



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ  
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

Αθήνα, 01 - 09 - 2012  
Αρ. Πρωτ.: 357

**Προς:**

✓ Τη Βουλή των Ελλήνων  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων

**Κοιν.:**

- 1. Υπουργό Οικονομικών
- 2. Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ  
κ.κ. Π. Κουρουμπλή, Π. Λαφαζάνη &  
Ζ. Κωνσταντοπούλου  
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας  
της Βουλής των Ελλήνων)

**Ερώτηση: 762/09-08-2012**

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 762/09-08-2012 Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Π. Κουρουμπλής, Π. Λαφαζάνης & Ζ. Κωνσταντοπούλου, κατά το μέρος που τα διαλαμβανόμενα, στην εν λόγω ερώτηση, ζητήματα εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 1017 ΚΔΕ/29-8-2012 έγγραφο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, στο ΣΔΟΕ ευρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες προκαταρκτικών εξετάσεων σχετικά με: 1) εμβάσματα φυσικών προσώπων προς το εξωτερικό, για τα έτη 2009 και εντεύθεν, 2) καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του Λιχτενστάιν, από πρόσωπα που φορολογούνται στην Ελλάδα και 3) πρόσωπα που προέβησαν σε αγορά ακινήτων στο εξωτερικό.

Αντικείμενο της διεξαγόμενης έρευνας συνιστά η διακρίβωση της νομιμότητας, των ενεργειών των ελεγχόμενων προσώπων και η ενδεχόμενη διάπραξη εκ μέρους αυτών του ποινικού αδικήματος της φοροδιαφυγής και της συνακόλουθης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ν. 2523/1997 και 3691/2008), γεγονός το οποίο προϋποθέτει τη διενέργεια, αντιστοίχων προς τα πρόσωπα, φορολογικών ελέγχων (στην υπό στοιχ. 1 περίπτωση υπάγονται αρκετές χιλιάδες πρόσωπα).

Εξάλλου, σύμφωνα με το με αριθμό 174748/28-8-2012 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, μετά από έλεγχο στο ηλεκτρονικό σύστημα της εν λόγω υπηρεσίας, ουδεμία δικογραφία σχετική με το θέμα της ως άνω ερώτησης εκκρεμεί σ' αυτήν.

Σημειώνεται ότι, πριν από την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων προκαταρκτικών εξετάσεων, από το ΣΔΟΕ, σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω Ερώτηση ζητήματα, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για υποβολή αιτήματος παροχής στοιχείων μέσω δικαστικής συνδρομής, ή για διμερή συμφωνία, καθόσον προϋπόθεση αυτών είναι η ολοκλήρωση των παραπάνω ερευνών.

Προστίθεται ότι, το όλο ζήτημα είναι συνεξεταστέο, εκτός από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τόσο από το συνεργωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών όσο και από το Υπουργείο Εξωτερικών.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ**

Ακριβές αντίγραφο  
Για το Γραφείο Υπουργού  
Ε. Παβάνα

