



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  
ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Ταχ.Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4  
Τ.Κ.101 77 ΑΘΗΝΑ  
☎ 210 69 20 287 - FAX: 210 69 94 841  
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/15279**

**Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012**

**ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  
ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-Α.Κ.Ε.  
ΕΝΤΑΥΘΑ**

**ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτή κ. Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ  
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ :  
α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ/ 106 71  
β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ 101 84  
γ) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/  
154 51  
δ) ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑ-  
ΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ  
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ/ 115 27  
(Γραφεία κ.κ. Υπουργών)  
3. Ε.Υ.Π.  
(Γραφείο κ. Διοικητού)  
4. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ :  
α) Γραφείο κ. Αρχηγού  
β) Δ/νση Δημόσιας Ασφάλειας**

**ΘΕΜΑ : Λίστα Ελλήνων καταθετών στην Ελβετία.**

**ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-Α.Κ.Ε. 2437/207/ 02-10-2012 και 2771/239/ 10-10-2012.**

Σε απάντηση των ανωτέρω ερωτήσεων και αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, σε ό,τι μας αφορούν, σας γνωρίζουμε ότι η αντιμετώπιση των οικονομικών εγκλημάτων αποτελεί προτεραιότητα για την Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα και με το Πρόγραμμα Αντεγκληματικής Πολιτικής ετών 2010-2014 του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Ειδικότερα, στο προαναφερόμενο πρόγραμμα έχουν τεθεί εξειδικευμένες δράσεις για την αντιμετώπιση τόσο του οργανωμένου εγκλήματος, με έμφαση στην οικονομική διάσταση και την κατάσχεση προσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες όσο και για την καταπολέμηση του οικονομικού και ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Περαιτέρω, με το π.δ. 9/2011 ιδρύθηκε η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία είναι αυτοτελής κεντρική Υπηρεσία, υπάγεται στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Αρχηγό του Σώματος.

Στην ανωτέρω Υπηρεσία υπάγεται διοικητικά και η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, η αρμοδιότητα της οποίας εκτείνεται σε όλη την επικράτεια και έχει ως αποστολή την πρόληψη, την έρευνα και την καταστολή οικονομικών εγκλημάτων και ιδίως αυτών που τελέστηκαν σε βάρος των συμφερόντων του Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας ή εμφανίζουν

τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος. Επισημαίνεται δε, ότι στην εν λόγω Υπηρεσία, που έχει κυρίως και πρωτίτως επιχειρησιακό χαρακτήρα, λειτουργεί το Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας, το οποίο είναι αρμόδιο για την έρευνα και τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων, τα οποία διαπράττονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και βλάπτουν ή απειλούν τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και αφορούν, μεταξύ άλλων, κάθε σχετική παράνομη πράξη. Επιπροσθέτως, στην Υπηρεσία αυτή λειτουργεί και το Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης, το οποίο είναι αρμόδιο για την έρευνα και τη δίωξη εγκλημάτων που αφορούν στη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία.

Πλέον αυτών, σας γνωρίζουμε ότι το προσωπικό της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας ασκεί καθήκοντα γενικών προανακριτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ.), σε συνδυασμό με άρθρο 16 του ν. 2800/2000 και το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 2226/1994, για υποθέσεις που υπάγονται στον κύκλο των αρμοδιοτήτων του. Περαιτέρω, με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του ν. 3986/2011 διευρύνθηκαν οι αρμοδιότητες της εν λόγω Υποδιεύθυνσης και μεταξύ άλλων ορίζεται, πλέον, ότι στις περιπτώσεις που από την Υπηρεσία αυτή διενεργείται προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση δεν ισχύει το φορολογικό, το τραπεζικό, το χρηματιστηριακό ή το επιχειρηματικό απόρρητο. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι το Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης ασκεί τις αρμοδιότητες του παράλληλα με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Στο πλαίσιο αυτό, το προσωπικό της ανωτέρω Υπηρεσίας για την προστασία της εθνικής οικονομίας και την αύξηση των δημοσίων εσόδων επιλαμβάνεται υποθέσεων και διενεργεί σχετικούς ελέγχους είτε στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδιασμού είτε εκτελώντας παραγγελίες των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών (προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση) είτε αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 243 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ.), υπό την εποπτεία του αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις και τις αρχές που διέπουν την ποινική διαδικασία.

Σε ό,τι ειδικότερα αφορά στα διαλαμβανόμενα στις ερωτήσεις και αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων του κ. συναδέλφου ζητήματα, σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με ενημέρωσή μας από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες (Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας και Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής) δεν έχει περιέλθει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ούτε έχει ζητηθεί η συνδρομή τους καθ' οιονδήποτε τρόπο. Ωστόσο, ευνόητο είναι ότι εφόσον από τις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές ανατεθεί στις Υπηρεσίες αυτές η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για το εν λόγω ζήτημα θα ενεργήσουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες δικονομικές διατάξεις, το περιεχόμενο των σχετικών παραγγελιών και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες και κατευθύνσεις του αρμοδίου εισαγγελέως.

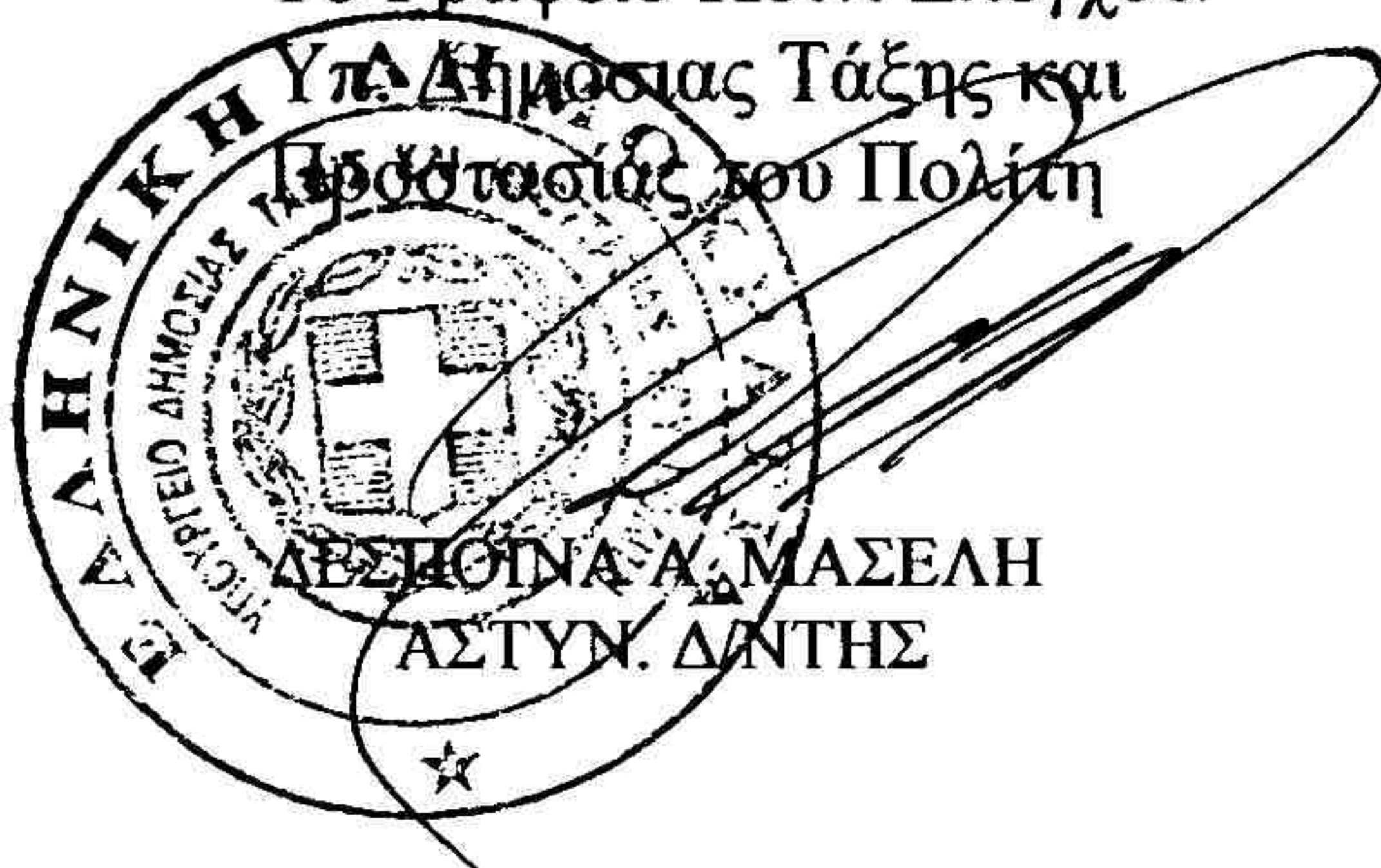
Σχετικά δε, με τα αναφερόμενα περί παράδοσης της εν θέματι λίστας στον τέως Γ.Γ. του ΣΔΟΕ από Υπηρεσίες ασφαλείας, σας γνωρίζουμε ότι όπως μας ενημέρωσε ο νυν (από 19-07-2012 και εντεύθεν) Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), ουδέποτε του επεδείχθη ή παρεδόθη σε έντυπη, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, λίστα ονομάτων Ελλήνων ή αλλοδαπών καταθετών, με καταθέσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Επίσης, από ενημέρωση που είχαμε από τον τέως (μέχρι 18-07-2012) Διοικητή της Ε.Υ.Π., την άνοιξη του έτους 2010 περιήλθαν στην Ε.Υ.Π. πληροφορίες ότι η Γαλλική Υπηρεσία Πληροφοριών DCRI είχε στην κατοχή της λίστα με ονόματα καταθετών στην τράπεζα HSBC Ελβετίας. Η εν λόγω Υπηρεσία ζήτησε από την DCRI να δοθούν τα ονόματα των Ελλήνων καταθετών στις ελληνικές Αρχές, τα

οποία και δόθηκαν απ' ευθείας από το γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών στο ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών χωρίς καμία περαιτέρω ανάμιξη της Ε.Υ.Π. και χωρίς ποτέ η λίστα να περιέλθει στην Υπηρεσία αυτή.

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να σας ενημερώσουν σχετικά είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ**

Για την αντιγραφή  
Αθήνα, αυθημερόν  
Το Γραφείο Κοιν. Ελέγχου/  
Υπ. Δημόσιας Τάξης και  
Πρόστασίας του Πολίτη



ΔΕΣΠΟΙΝΑ Α. ΜΑΣΕΛΗ  
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΗΣ