



05 NOV. 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 02/11/2012 - 13:11
Αριθ. Πρωτ.: ΓΚΕ 1151152 ΕΞ 2012 /630

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Μ.Ε. Ευδωρίδου
Τηλέφωνο : 210.32.35.132
210.32 34 735
FAX : 210.32.35.135

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
✓ Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: -Βουλευτή κ. Μ. Αρβανίτη
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με το «σχέδιο των Γερμανών Τεχνοκρατών της Task Force για έλεγχο των Τραπεζικών λογαριασμών των Ελλήνων πολιτών».

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 1916/20.9.12 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μ. Αρβανίτης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η προσβασιμότητα των Αρχών Επιβολής του νόμου (στις οποίες ανήκει και το Σ.Δ.Ο.Ε) κάθε κράτους- μέλους, στην χρηματοοικονομική πληροφορία με απώτερο στόχο την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, αποτελεί το κύριο θέμα των συναντήσεων των ομάδων εργασίας που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με την EUROPOL.

Το ΣΔΟΕ, με εκπρόσωπο του από το Εθνικό Γραφείο Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων, έχει λάβει μέρος και στις τέσσερις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα των ετών 2010- 2012 και είχαν σαν σκοπό την δημιουργία και ανάπτυξη μιας ενιαίας βάσης δεδομένων σε Εθνικό επίπεδο για τους τραπεζικούς λογαριασμούς (Κεντρικό Τραπεζικό Μητρώο).

Παράλληλα το ΣΔΟΕ, μαζί με εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων φορέων, συμμετέχει στο πρόγραμμα Παροχής Τεχνικής Βοήθειας, από την Ομάδα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Task Force), στο 5^ο πεδίο της οποίας περιλαμβάνει η δημιουργία ενός Εθνικού Κεντρικού Μητρώου τραπεζικών λογαριασμών.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι, ουδέποτε στην Υπηρεσία του ΣΔΟΕ ασκήθηκαν πιέσεις από την Ομάδα Δράσης των Γερμανών τεχνοκρατών και τον επικεφαλής της, για την αποδοχή του αναφερόμενου σχεδίου ελέγχου των τραπεζικών λογαριασμών.

✓

Είναι δε αληθές ότι στα πλαίσια συνεργασίας της Αρχής Φορέα του άρθρου 7^Α του ν.3932/2011 με την ομάδα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την υλοποίηση ενός σχεδίου το οποίο αποβλέπει στην καλύτερη αντιμετώπιση του «Ξεπλύματος χρήματος» και τα φοροδιαφυγής συζητείται και προωθείται η δημιουργία μιας κεντρικής βάσης δεδομένων, από την οποία θα αντλούνται πληροφορίες για το αν κάποιος ελεγχόμενος έχει Τραπεζικό Λογαριασμό και σε ποια Τράπεζα.(τίποτε πέραν τούτου, δηλαδή ούτε τι ποσό κατάθεσης, ούτε κινήσεις λογαριασμού κ.λ.π).

Στο σημείο αυτό επισημαίνονται και τονίζονται με κατηγορηματικό τρόπο τα εξής

1. Το σχέδιο της δημιουργίας μιας κεντρικής βάσης δεδομένων δεν αποτελεί πρόταση της Task Force, αλλά ήταν κάτι που είχε συζητηθεί και παλαιότερα πολύ πριν την άφιξη της Task Force.
2. Ο λόγος για τον οποίο επιδιώκεται η δημιουργία μιας κεντρικής βάσης δεδομένων είναι αφ' ενός η ταχύτερη πληροφόρηση των διωκτικών αρχών και αφ' ετέρου η απαλλαγή των Τραπεζών από δυσβάστακτο και περιττό βάρος απάντησης στον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ερωτημάτων.
3. Πρόσβαση στην παραπάνω βάση θα έχουν αποκλειστικά και μόνο Ελληνικές αρχές και μάλιστα όχι όλες οι Ελληνικές αρχές, αλλά μόνο εκείνες που θα κριθεί εν τέλει αναγκαίο και χρήσιμο να έχουν. Δεν γίνεται καν συζήτηση για πρόσβαση Ξένων αρχών στη βάση αυτή.
4. Έγινε πράγματι επίδειξη ενός τεχνικού συστήματος το οποίο χρησιμοποιείται από τις Γερμανικές αρχές. Το γεγονός αυτό όμως δεν συνδέεται με κανένα τρόπο με ζητήματα πρόσβασης στη βάση πληροφοριών.
5. Ουδεμία απολύτως πίεση ασκήθηκε από οποιονδήποτε στους εκπροσώπους της «Αρχής» για υιοθέτηση του αναφερομένου στο θέμα σχεδίου, το οποίο, επαναλαμβάνεται, προϋπήρχε της άφιξης της Task Force στη χώρα μας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1.Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
- 3.Γραφείο κ.Ειδικού Γραμματέα ΣΔΟΕ
- 4.Δ/νση 3^η Ειδικών Υποθέσεων και Αρχή Άρθρου 7^Α Ν.3932/2011 καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
- 5.Γραφείο Κοιν. Ελέγχου