

13

05 NOE. 2012



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 02/11/2012 - 14:08
Αριθ. Πρωτ.: ΓΚΕ 1151234 ΕΞ 2012 /604

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. Ν. Νικολόπουλο
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τα «δημοσιεύματα που αφορούν την κατάθεση Ζήγγρα για τις σχέσεις των οικογενειών Μπόμπολα και Τσοχατζόπουλου».

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 1941/126/21.9.12 ερώτησης και ΑΚΕ, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το Φορέα Άρθρου 7^Α Ν. 3932/2011, τα χρήματα που βρέθηκαν ή βρίσκονται στην κατοχή του συγκεκριμένου κατηγορούμενου Α. Τσοχατζόπουλου και των συγκατηγορουμένων του έχει θεωρηθεί από τις αρμόδιες εισαγγελικές και ανακριτικές Αρχές ως εγκληματικό προϊόν προερχόμενο από κακουργηματικές πράξεις και έχει διαταχθεί η δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών τους στοιχείων. Δεν εμπίπτει δηλαδή στην κατηγορία του νομίμως αποκτηθέντος που απλώς δεν έχει φορολογηθεί.

Το Τραπεζικό απόρρητο του προαναφερθέντος προσώπου και των συγκατηγορουμένων του έχει αρθεί από πολλές αρχές και μάλιστα όχι μόνο όσο αφορά Ελληνικές Τράπεζες, αλλά και Τράπεζες του Εξωτερικού. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Φορέας Άρθρου 7^Α Ν. 3932/2011) είναι κατά νόμο ανεξάρτητη και δεν δέχεται παραγγελίες από τον Υπουργό Οικονομικών. Σημειώνεται πάντως ότι εκτελεί στο ακέραιο και πάντοτε τα καθήκοντα της και χωρίς να αναμένει εντολή.

✓

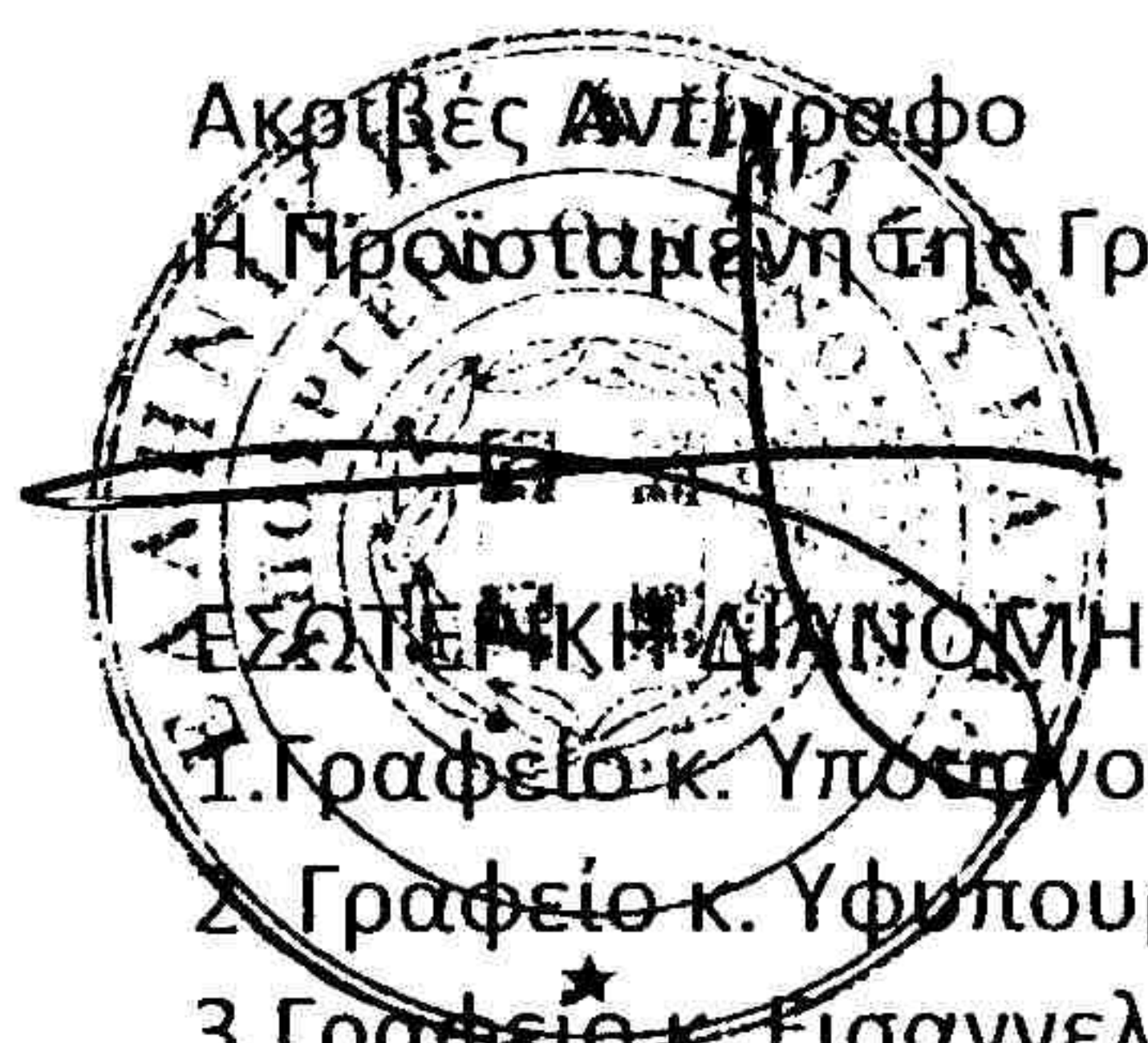
Επίσης, σύμφωνα με το Γραφείο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, σας γνωρίζουμε ότι, το αντικείμενο της ερωτήσεως άπτεται εκκρεμούσης στο πρωτοδικείο Αθηνών (Ανακριτής) και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ποινικής δικογραφίας.

Ως προς το ενδεχόμενο να υφίστανται παράμετροι διαφεύγουσες της ενασχολήσεως του Ανακριτή και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΝΤΑ με το σχετικό έγγραφο, εχρεώθησαν σε συγκεκριμένη Εισαγγελική Λειτουργία του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, για τις περαιτέρω, κατά νόμον, ενέργειες.

Τέλος, η Διεύθυνση Ελέγχων, ήδη με το αριθμ.πρωτ ΔΕΛ Α 1111140 ΕΞ 2012/31.7.2012 έγγραφό της, το οποίο υποβάλλεται συνημμένα, έδωσε εντολή στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών να διερευνήσουν τα αναφερόμενα, κατά λόγο αρμοδιότητας, στην με αριθ. πρωτ. 403/25/25.7.2012 Ερώτηση και ΑΚΕ του Βουλευτή κ. Νικόλαου Ι. Νικολόπουλου και να προβούν σε κάθε απαραίτητη σχετική ελεγκτική ενέργεια καθώς και να γνωρίσουν σχετικά στη Δ/νση Ελέγχων, προκειμένου να ενημερώσει, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί φορολογικού απορρήτου, τη Βουλή των Ελλήνων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ



α/α
ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΡΑΜΦΟΣ
ΠΕ/Α'

1. Γραφείο κ. Υποπργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος
4. Γραφείο κ. Γεν. Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων & Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
5. Δ/νση Ελέγχων
6. Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Φορέας Άρθρου 7^Α Ν.3932/2011)
7. Γραφείο Κοιν. Ελέγχου