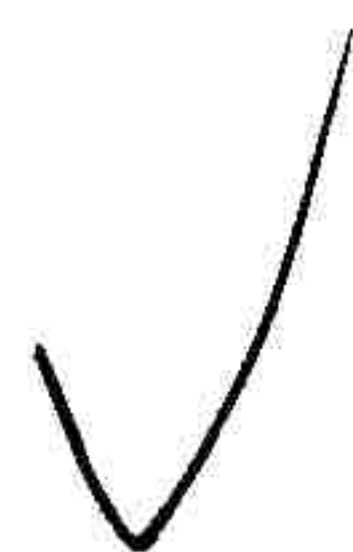




04 Σεπ. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήν03/09/2013 - 08:46α
Αριθ.Πρωτ:ΓΚΕ 1133301 ΕΞ 2013 4841

Απάντηση 2 σελίδες

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Χατζαλή
Τηλέφωνο : 210.33.75.066
210.32.24.878
FAX : 210.32.35.135

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
Απάντηση : 2 σελίδες

ΚΟΙΝ Βουλευτή κ. Σ. Ξουλίδου
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αριθ.12704/9-7-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ.12704/9-7-2013 ερώτησης που κατέθεσε η βουλευτής κ. Σ. Ξουλίδου σας γνωρίζουμε ότι:

Εάν κατά τους διενεργούμενους φορολογικούς ελέγχους διαπιστώνονται περιπτώσεις που συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), τότε πέραν των φορολογικών κυρώσεων και ενεργειών ενημερώνεται αρμοδίως και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (άρθ. 7 ν.3691/2008, όπως ισχύει).

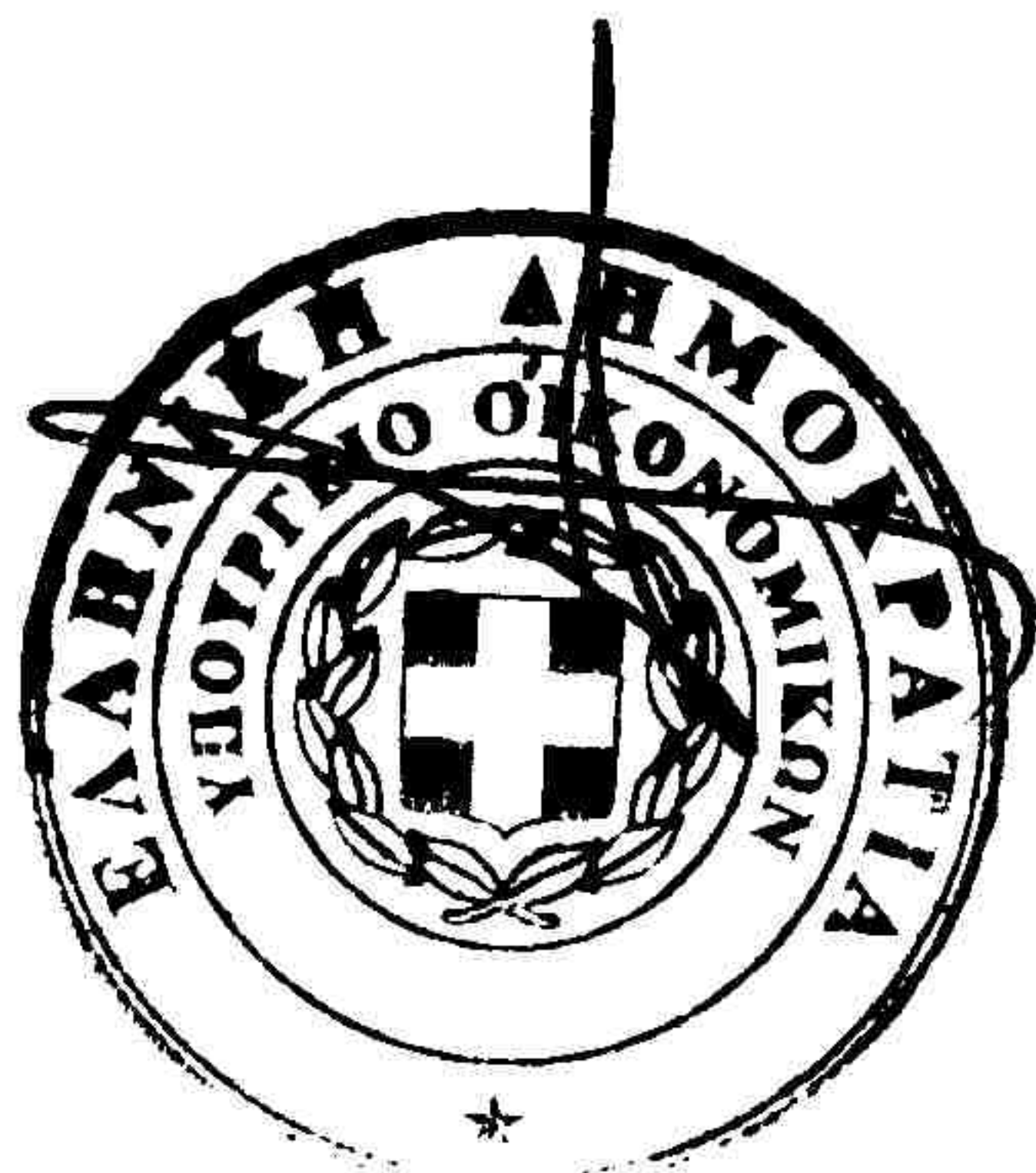
Επίσης, όπως μας ενημέρωσε με σχετικό έγγραφό της, η ως άνω αρχή ελέγχεται κοινοβουλευτικά σύμφωνα με το άρθρο 138 Α(Κεφ. 2) του Τρίτου Μέρους του Κανονισμού της Βουλής και τις προβλεπόμενες σε αυτό διαδικασίες.

Τέλος, όπως μας ενημέρωσε η Τράπεζα της Ελλάδος με σχετικό έγγραφό της, το ενδεχόμενο κατάργησης του ενεχυροδανειστηρίου του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου αποτελεί επιχειρηματική απόφαση του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας



α/α
ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΡΑΜΦΟΣ
ΠΕ/Δ'

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο κ. κ. Υπουργού, Υφυπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμ/τέα Δημοσίων Εσόδων
3. Γεν. Δνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξ. Δημοσ. Εσόδων
4. Δνση Ελέγχων
5. ΓΔΟΠ
6. Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου