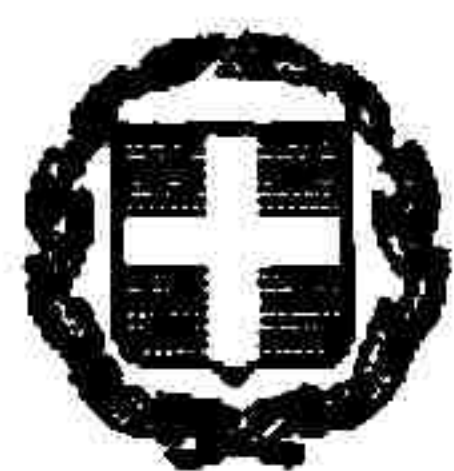


27 ΜΑΡ. 2014



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

27/03/2014 - 09:42 Σελ. Απαντ. 2
Σελ. Συν. 3
ΣΥΝΟΛΟ 5

Αθήνα,
Αριθ. Πρωτ: ΓΚΕ 1051757 ΕΞ 2014 /2524

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Λιακοπούλου
Τηλέφωνο : 2103234735

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

FAX : 210.32.35.135

ΚΟΙΝ: 1. Υπουργείο Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων Μεσογείων 96
Αθήνα
2. Βουλευτή κ. Ν. Τσούκαλη
Δια της Βουλής των Ελλήνων.

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την 6553/25-2-2014 ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 6553/25-2-2014 ερώτησης που κατέθεσε
ο Βουλευτής κ. Ν. Τσούκαλης σας γνωρίζουμε ότι:

Α. Η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του Σ.Δ.Ο.Ε., μετά από επώνυμη
καταγγελία για τοκογλυφία, διενεργεί έλεγχο στον Πρόεδρο και Διαχειριστή
της αναφερόμενης στην Ερώτηση Τράπεζας, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Β. Σας επισυνάπτουμε το ΑΠ 534/12-3-2014 έγγραφο της Τράπεζας της
Ελλάδος.

Γ. Επίσης, επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. 756/5-3-2014 έγγραφο της Αρχής
Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες &
της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης (Φορέας Αρ. 7^Α Ν. 3932/2011).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Πρώτη Αντιγραφή της Γραμματείας



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΡΑΜΦΟΣ
ΠΕ/Α

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1.Γραφείο κ. Υπουργού
- 2.Γραφείο κ.Υφυπουργού
- 3.Γραφείο κ. Γεν. Γραμ. Υπ.Οικονομικών
- 4.Γραφείο κ.Ειδ.Γραμ.Σ.Δ.Ο.Ε
- 5.Γεν.Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής
- 6.Αρχή (Φορέας Άρθρου 7^Α Ν.3932/2011)
- 7.Δ/νση Σχεδιασμού & Συντονισμού Ελέγχων
- 8.Δ/νση Πιστ.& Δημ/κών Υποθέσεων
- 9.Γραφείο Κοιν. Ελέγχου

πρωτ. υπ. Πλατινοδούρου



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΑθήνα, 12 MAR. 2014
Α.Π.: 534

Προς το
Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Διεύθυνση Νομισματικών & Δημοσιονομικών Υποθέσεων
Νίκης 5 - 7
102 80 Αθήνα

Υπόψη Διευθυντού κ. Γ. Καλλία491
12.3.14Θέμα: Ερώτηση 6553/25.2.2014 του βουλευτού κ. Νίκου Τσούκαλη

Σε απάντηση στο από 6.3.2014 έγγραφό σας (ΑΠ ΔΕΠΣ 1710/11.3.2014) με το οποίο διαβιβάζεται η ερώτηση 6553/25.2.2014 του βουλευτού κ. Νίκου Τσούκαλη, σας γνωρίζουμε, περιοριζόμενοι στις κατά νόμον και σύμφωνα με το Καταστατικό της αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος, τα κατωτέρω:

α) Σύμφωνα με το άρθρο 60, παρ. 1 ν. 3601/2007, όπως ισχύει, όλα τα πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητα για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος και οι εντεταλμένοι από την Τράπεζα ελεγκτές ή εμπειρογνώμονες υποχρεούνται στην τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου. Καμία από τις εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους σε σχέση με τις κατά τον νόμο αυτόν αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος δεν επιτρέπεται να γνωστοποιείται, παρά μόνο με συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή, ώστε να μην προκύπτει η ταυτότητα του συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος. Περαιτέρω, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται να χορηγήσει εποπτικά στοιχεία, έγγραφα ή πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 60, παρ. 3 επ. ν. 3601/2007 δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση. Συνεπώς, ενημέρωση κατά τα ανωτέρω αναφορικά με το πρώην πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝ. Π.Ε.» δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί είτε από την Τράπεζα της Ελλάδος είτε από τον διορισμένο από την ίδια ειδικό εκκαθαριστή.

Ε. Βενζέλου 21, 102 50 Αθήνα

Τηλ. 210-320 5019 Fax. 210-3205400

e-mail: dep.bankingsupervision@bankofgreece.gr S.W.I.F.T.: BNGRGRAA

**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ****ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ****ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

β) Σε ό,τι αφορά την ευθύνη των μεριδιούχων του πρώην πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝ. Π.Ε.», ισχύει η διάταξη του άρθρου 63 Β, παρ. 3, περ. δ του ν. 3601/2007, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α' 40), σύμφωνα με την οποία οι μεριδιούχοι και οι μη ενέγγυοι πιστωτές επωμίζονται τυχόν απώλειες από την εξυγίανση του εν λόγω ιδρύματος. Ως εκ τούτου, οι συνεταιριστικές μερίδες δεν περιλήφθηκαν στην απόφαση 1/1/23.3.2012 της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος, δεν μεταβιβάστηκαν στο ανάδοχο πιστωτικό ίδρυμα και παραμένουν στο υπό ειδική εκκαθάριση ίδρυμα, ικανοποιούμενες από το προϊόν της εκκαθάρισης με τη σειρά που ορίζει ο Πτωχευτικός Κώδικας.


B. Ζάκκα
Διευθύντρια



Ε. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα

Τηλ. 210-320 5019 Fax. 210-3205400

e-mail: dep.bankingsupervision@bankofgreece.gr S.W.I.F.T.: BNGRGRAA



2524 ΛΙΑΚ.

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΘΡ. 7^Α Ν. 3932/2011)**

Αθήνα, 5/3/2014**Αρ. Πρωτ. :756**

**Ταχ.Δ/ση: Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92
Τηλέφωνο: 210-3401901
FAX 210-3426892**

**Προς: Υπουργείο Οικονομικών
Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου**

**ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθμ. ΓΚΕ 1039117 ΕΞ 02142524/4-3-2014, έγγραφό Σας και οι
συνημμένες σ' αυτό Ερωτήσεις Βουλευτού.**

✓ Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.
✓ Η αναφερόμενη στον τίτλο Ανεξάρτητη Αρχή ελέγχεται κοινοβουλευτικά
σύμφωνα με το άρθρο 138 Α (κεφ. Ζ) του Τρίτου Μέρους του Κανονισμού της
Βουλής και τις προβλεπόμενες σ' αυτό διαδικασίες.

Ο Πρόεδρος της Αρχής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΥΕΝΤΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ