



Σελίδες απάντησης 1

Σελίδες συνημμένων 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 27/07/2015 - 15:12

Αριθ. Πρωτ.: ΓΚΕ 1101393 ΕΞ 2015 678

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Λυμπέρη
Τηλέφωνο : 210.33.75.247
FAX : 210.32.35.135
email: mlyb@1988.syzefxis.
gov.gr

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

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Δ. Καμμένο
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αριθμ. 3221/4.6.2015 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 3221/4.6.2015 ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Δ. Καμμένος, σας επισυνάπτουμε το με αριθμ. πρωτ. 429/16.6.2015 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος και το με αριθμ. πρωτ. 2680/9.6.2015 έγγραφο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Φορέας άρθρου 7Α Ν. 3932/2011).

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς
Γραφείου Πληροφοριακής & Αρχείου



ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής
3. Γ.Δ.Ο.Π.
4. Δ/ση Χρημ/κής Πολιτικής
5. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθ. Πρωτ. **ΓΔ 836**
Ημ. σμ. **22/6/15**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αθήνα, 16/6/2015

Α.Π.: 429
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Προς :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
υπόψη κ. Γ. Καλλία
Νίκης 5-7
101 80 Αθήνα

2140
22-6-2015

Θέμα: Ερώτηση με αριθ. πρωτ.: 3221/4.6.2015

Σε απάντηση του από 9.6.2015 (ΑΠ: ΧΠ 1822) εγγράφου με το οποίο μας διαβιβάσατε την υπό τα ανωτέρω στοιχεία ερώτηση του Βουλευτή κ. Δημητρίου Καμμένου αναφορικά με υψηλόποσο πρόστιμο που επέβαλε το Μάρτιο του 2013 η ομόλογη αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου (Financial Services Authority-FSA) σε βρετανική τράπεζα υπό την εποπτεία της για τη μη συμμόρφωσή της προς τις εκ της τοπικής νομοθεσίας υποχρεώσεις της αναφορικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος-ΞΧ), σας γνωρίζουμε τα εξής:

1) Η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή από τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα (εφεξής π.ι.) των σχετικών με την πρόληψη του ΞΧ διατάξεων έχει ορίσει ότι οι σχετικές υποχρεώσεις των π.ι. που απορρέουν από το ν. 3691/2008 και εξειδικεύονται στην Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 εφαρμόζονται με μέριμνά τους και από τα εγκατεστημένα στο εξωτερικό θυγατρικά τους π.ι. ή υποκαταστήματα, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την αλλοδαπή νομοθεσία.

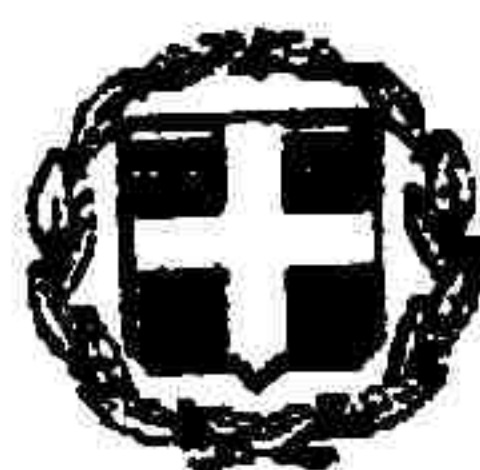
2) Εν προκειμένω, το βρετανικό π.ι. "EFG Private Bank Limited" για το οποίο γίνεται αναφορά στην ως άνω ερώτηση του κ. Καμμένου δεν συνδέεται ούτε συνδέονταν στο παρελθόν, ως μητρική ή θυγατρική εταιρεία ή υποκατάστημα με την Τράπεζα Eurobank Ergasias καθόσον τα δύο αυτά π.ι. ανήκαν σε διαφορετικούς χρηματοπιστωτικούς ομίλους. Ειδικότερα, στη μεν Τράπεζα Eurobank Ergasias συμμετείχε, μέχρι τις 23/3/2012, ο Όμιλος "EFG Bank European Financial Group" Γενεύης Ελβετίας ενώ στην EFG Private Bank Limited EFG συμμετείχε ο Όμιλος "EFG

International" Ζυρίχης Ελβετίας, μέσω της θυγατρικής του "EFG Investment (Luxembourg) SA" Λουξεμβούργου.

3) Τα ευρήματα κατά συνέπεια του ελέγχου της EFG Private Bank Limited από την αλλοδαπή εποπτική αρχή (FSA) και οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην τράπεζα αυτή δεν αφορούν στην υποκείμενη στην εποπτική αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος Τράπεζα Eurobank Ergasias και τις θυγατρικές ή τα υποκαταστήματα αυτής στο εξωτερικό, λόγο για τον οποίο εξ άλλου δεν κοινοποιήθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα ευρήματα του εν λόγω ελέγχου.



Θεμιστοκλής Αντωνίου
Αναπληρωτής Διευθυντής



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, 9-6-2015

Αρ. Πρωτ. : 2680

**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 678/1077632/9-6-2015 έγγραφό Σας»

**Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό Σας και σε αναφορά στη
συνημμένη σε αυτό ερώτηση Σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:**

**Η αναφερόμενη στον τίτλο Ανεξάρτητη Αρχή επεξεργάζεται στοιχεία, τα
οποία, δεν είναι ανακοινώσιμα.**



Ο Πρόεδρος της Αρχής

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΝΤΕΙΣΤΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ**