



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ**

Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου
Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής
Τηλ.: +30 210 9098611
Φαξ: +30 210 9098603

Αθήνα, 07 Αυγούστου 2015
Αρ. πρωτ.: 518

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων & ΑΚΕ

ΚΟΙΝ:

Βουλευτές ΠΑΣΟΚ

1. Λεωνίδας Γρηγοράκος
 2. Ιωάννης Δριβελέγκας
 3. Βασίλης Κεγκέρογλου
- (δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 4198/349/28-07-2015 Ερώτηση και ΑΚΕ

Αναφορικά με την παραπάνω Ερώτηση των Βουλευτών ΠΑΣΟΚ με θέμα «Πάταξη της διαφθοράς και αύξηση των δημοσίων εσόδων», σας ενημερώνουμε τα εξής:

Α) Η ψήφιση και θέση σε ισχύ του ν. 3932/2011 απετέλεσε όντως ένα πολύτιμο όπλο στην αντιμετώπιση τόσο του οικονομικού εγκλήματος, της φοροδιαφυγής συμπεριλαμβανομένης, όσο και των εγκλημάτων διαφθοράς.

Πέρα όμως απ' αυτό η ψήφισή του, αυτή καθ' αυτή, και η εφαρμογή του συνετέλεσε αποφασιστικά στο να φύγει η χώρα μας από την «γκρίζα ζώνη» στην οποία είχε τεθεί από την FATF όλο το διάστημα από το 2007 μέχρι τον Ιούνιο του 2011, να αποφύγει την τοποθέτησή της στη «μαύρη λίστα» μη συμμορφούμενων χωρών, κάτι το οποίο θα είχε ανυπολόγιστα δυσμενείς συνέπειες για την οικονομία της, αν δεν επιτυγχανόταν έγκαιρα και βοήθησε στο να χαρακτηρίζεται πλέον η χώρα μας ως πλήρως εναρμονισμένη με τα απαιτούμενα από τη FATF και μάλιστα για ορισμένα στοιχεία χώρα-πρότυπο.

Β) Τα 660 εκατομμύρια Ευρώ που η ανεξάρτητη «Αρχή» δέσμευσε, αποτελούν εγκληματικό προϊόν του οποίου επιχειρήθηκε «Ξέπλυμα» και δεν θα πρέπει να συναρτώνται με το ποσό νόμιμου – πλην αφορολόγητου χρήματος («μαύρη αγορά») που υπολογίζεται από διάφορους, συνήθως κατά τρόπο αυθαίρετο.

Γ) Επί των ειδικών ερωτημάτων:

1. Τα στοιχεία των προσώπων (φυσικών και νομικών), στα οποία έχουν δοθεί τα επίμαχα 1.300 δάνεια της Α.Τ.Ε. είναι επακριβώς και πλήρως προσδιορισμένα. Πλήρης κατάλογος των ως άνω προσώπων, έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές Αθηνών.
2. Το έργο της ανάκτησης των ποσών των ελεγχόμενης νομιμότητας δανείων ανήκει πλέον στον εκκαθαριστή της Α.Τ.Ε. (αστική διαδικασία) και στις δικαστικές αρχές στις οποίες η υπόθεση έχει ήδη παραπεμφθεί (ποινική διαδικασία)

3. Ναι, τα 1.300 δάνεια είναι στην «κακή Α.Τ.Ε.»
4. Από τη στιγμή που η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές δεν υπάρχουν περιθώρια παρέμβασης του Υπουργού Επικρατείας. Δεν παραλείπουμε όμως και πάλι να τονίσουμε την επιτακτική ανάγκη να γίνει ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να επιστραφούν τα ληφθέντα και μη επιστραφέντα, παρά τις όποιες δυσκολίες διερεύνησης μιας υπόθεσης η οποία αποτελεί πιθανότατα το μεγαλύτερο οικονομικό – πολιτικό σκάνδαλο από συστάσεως του νεοελληνικού κράτους.
5. Το ποσό των μη επιστραφέντων «δανείων» ανέρχεται συνολικά σε 4.927.505.094, 30 Ευρώ. Το ποσό των δεσμεύσεων – εισπράξεων δεν έχει προσδιοριστεί, αφού οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.
6. Για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο υπάρχει ήδη σε εξέλιξη ποινική διαδικασία. Για την Εμπορική Τράπεζα δεν υπάρχει κάτι σχετικό, εξ όσων γνωρίζουμε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Παναγιώτης Ε. Νικολούδης

