

25 ΙΑΝ. 2017



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από: MARIA FAI
Ημερομηνία: 2017.01.25 11:10:19 EET

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ**

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Λιακοπούλου
Τηλέφωνο : 210 3235114
FAX : 210 3235135
e-mail : ckirlig@1988.syzefxis.gov.gr

Αθήνα: 25/01/2017 - 11:09

Αρ. Πρωτ:ΑΤΚΕ 0000944 ΕΞ 2017 /302

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Θ. Καράογλου
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1154/14.11.16 ερώτηση.

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 1154/14.11.16 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Θ. Καράογλου, σας γνωρίζουμε ότι :

Α. Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διενέργεια ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις για την καταπολέμηση φαινομένων φοροδιαφυγής οπουδήποτε αυτά κι αν εκδηλώνονται και προς το σκοπό αυτό, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά και λοιπά μέτρα.

Σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω ερώτηση διαβιβάστηκε στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες για τις δέουσες ενέργειές τους.

Β. Τέλος, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. 31749/5.12.2016 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας, στο οποίο παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω ερώτηση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 2 σελ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο κ.Υπουργού
2. Γραφείο κας Υφυπουργού Οικονομικών
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
4. Γραφείο κας Γενικής Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής
5. Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

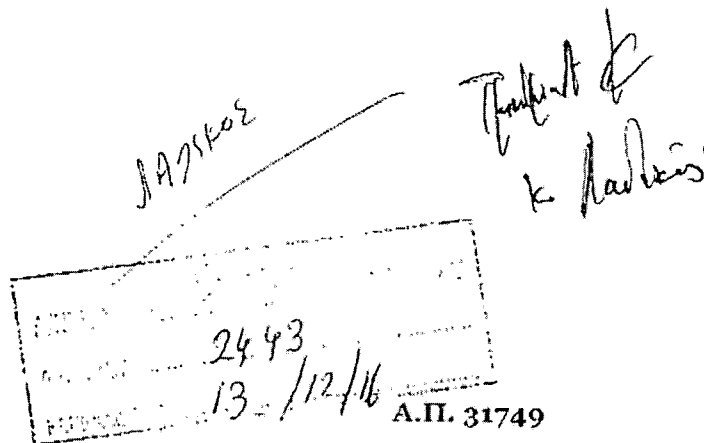


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Γραφ. Πρωτ. ... ΓΔ 1573
Ημερομ. ... 13/12/16

Προς το
Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Δ/ση Οικονομικής Πολιτικής
Δ/ση Πιστ. & Δημ/κων Υποθέσεων
Νίκης 5-7
Πλ. Συντάγματος
ΤΚ 10563

Υπόψη Διευθυντή, κ. Γ. Καλλία



Θέμα: Ερώτηση υπ' αριθμ. πρωτ. 1154/14.11.2016 Βουλευτή κ. Θ. Καράογλου
Έγγραφό σας υπ' αριθμ. πρωτ. Β. 2280/17.11.2016

Σε απάντηση της εν θέματι Ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Θ. Καράογλου (απευθυνόμενης προς τον κο Υπουργό Οικονομικών), η οποία μας διαβιβάστηκε στις 17.11.2016, σημειώνουμε τα εξής:

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. από της ισχύος του Ν.1892/1990 (άρθρο 51) λειτουργεί όπως και οι υπόλοιπες ιδιωτικές τράπεζες. Συνεπώς, δεν υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες για θέματα ή επιχειρηματικές αποφάσεις της που λαμβάνονται στο πλαίσιο πάντοτε της κείμενης νομοθεσίας. Ωστόσο, με γνώμονα τη διαφανή λειτουργία της και το σεβασμό προς το Κοινοβούλιο, επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Ομίλου της Τράπεζας εντόπισαν πρόσφατα περίπτωση αξιόποινης πράξης που φέρεται να τελέστηκε από πελάτη σε παράρτημα της θυγατρικής εταιρείας μας "ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." στη Θεσσαλονίκη. Η αντίδραση των αρμόδιων μηχανισμών του Ομίλου υπήρξε άμεση, αφού λήφθηκαν τα αναγκαία διοικητικά μέτρα και ασκήθηκαν οι ενδεδειγμένες νομικές ενέργειες προς τις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Δεν έχει ακόμα προσδιορισθεί το ύψος της ζημίας, καθώς, κατά το τρέχον διάστημα, οι διαδικαστικές έρευνες, καταμετρήσεις από ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα και επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους συναλλασσόμενους συνεχίζονται, ώστε να προσδιορισθεί η περιουσιακή επίπτωση της υπόθεσης και να καταλογιστούν προσηκόντως οι αντίστοιχες ευθύνες με βάση τις ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις εκάστου μέρους.

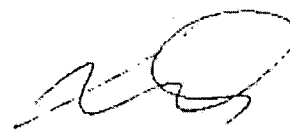
Κατά τα λοιπά, παρατηρείται ότι ο χαρακτηρισμός «οικονομικού σκανδάλου»,
αυθαλώς δεν ευοταθεί, καθώς από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει εγκληματική
δράση.

Αθήνα, 05.12.2016

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.



Ι. ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ



Ε. ΤΣΟΥΚΑΛΑ