



ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Θέμα: «Ανοίγει και πάλι ο φάκελος των στοιχηματικών εταιρειών.»

Ανοίγει και πάλι ο φάκελος των στοιχηματικών εταιρειών. Σύμφωνα με πληροφορίες του "paraskhnio.gr", την Παρασκευή (15/09) έγινε δεκτή από τον επίκουρο εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, κ.Ιωάννη Δραγάτη, η σύζυγος πρώην μεγαλοεκδότη, η οποία εμφανίζεται να μετέχει στο «μετοχολόγιο» μεγάλης στοιχηματικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στη χώρα μας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, "η αρχική καταγγελία, βάσει την οποίας ξεκίνησε η δικαστική έρευνα, περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία για τη μεθοδολογία των στοιχηματικών εταιρειών. Πιο αναλυτικά, γίνονται αναφορές για πιθανή φοροδιαφυγή, δεδομένου ότι -όπως καταγγέλλεται- χρησιμοποιούνται ως κέλυφος άλλες εταιρείες με έδρα την Καραϊβική και τη Μάλτα, με αποτέλεσμα να χάνει σημαντικά έσοδα το ελληνικό Δημόσιο".

Επειδή, η Δικαιοσύνη εξετάζει τον τρόπο λειτουργίας των εγχώριων στοιχηματικών εταιρειών εδώ και δύο χρόνια.

Επειδή, ωστόσο, παρότι έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες, η αρμόδια για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (πρώην ΣΔΟΕ), δεν έχει συντάξει πόρισμα.

Επειδή, επίσης, ο κ. Δραγάτης φέρεται -σύμφωνα με πληροφορίες- να έχει ζητήσει από την ΑΑΔΕ τη συναλλακτική δραστηριότητα των στοιχηματικών εταιρειών στο εξωτερικό (εμβάσματα), χωρίς να έχει λάβει ακόμα κάποια απάντηση.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1. Θα δώσετε τα στοιχεία της συζύγου του πρώην μεγαλοεκδότη (αλλά και της στοιχηματικής εταιρείας) η οποία εμφανίζεται να μετέχει στο «μετοχολόγιο» μεγάλης στοιχηματικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στη χώρα μας;

- Να κατατεθεί το «μετοχολόγιο» της συγκεκριμένης στοιχηματικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στη χώρα μας

2. Ποιες είναι οι άλλες εταιρείες που όπως καταγγέλλεται, χρησιμοποιούνται ως κέλυφος με έδρα την Καραϊβική και τη Μάλτα, με αποτέλεσμα να χάνει σημαντικά έσοδα το ελληνικό Δημόσιο;

- Να κατατεθεί ο κατάλογος με τις εν λόγω εταιρείες.

3. Για πιο λόγο ο επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής, κ. Γιώργος Πιτσιλής, δεν έχει ακόμα παραδώσει – σύμφωνα με το ρεπορτάζ- στον κ.Δραγάτη τη συναλλακτική δραστηριότητα των στοιχηματικών εταιρειών στο εξωτερικό (εμβάσματα) ;

4. Πότε επιτέλους η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (πρώην ΣΔΟΕ), θα συντάξει πόρισμα;

5. Για την άδεια λειτουργίας μιας στοιχηματικής εταιρείας στην Ελλάδα – σύμφωνα με όσα έχει πει η αντισυναγγελέας Εφετών Αθηνών κ. Βιργινία Σακελλαροπούλου συντρέχουν τρεις προϋποθέσεις:

-Να είναι νομίμως εγκατεστημένες στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο

-Να είχαν άδεια λειτουργίας στην πατρίδα τους το αργότερο μέχρι τον Αύγουστο του 2011

-Να παρείχαν στοιχηματικές υπηρεσίες στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2011 και δώθε.

Ποιες από τις στοιχηματικές εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα καλύπτουν αυτές τις προϋποθέσεις; Η εισαγγελική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη αναδεικνύει τις παρατυπίες στη λειτουργία ορισμένων στοιχηματικών εταιρειών που εμφανίζονται με νόμιμη προσωρινή άδεια;

- Να κατατεθεί αναλυτικός κατάλογος με τις στοιχηματικές εταιρείες που δεν καλύπτουν αυτές τις προϋποθέσεις .

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος