

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Ν. Αχαΐας – Ανεξάρτητος

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Θα πληρώσουν τις ζημιές στην Εθνική Τράπεζα;

Πληροφορηθήκαμε ότι κατέληξαν σε συναινετικό διαζύγιο η διοίκηση της Εθνικής τράπεζας και η Νέλλη Τζάκου- Λαμπροπούλου η (Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής), με στόχο να αποχωρήσει από την Εθνική με αξιόλογη αποζημίωση.

Ταυτόχρονα με συναινετικό διαζύγιο θα αποχωρήσει και ο Διευθυντής καρτών της Εθνικής Γιώργος Χατζηανδρέου...

Κατόπιν τούτων ερωτάσθε:

1. Αν η τράπεζα πληρώσει πρόστιμα ή της επιβληθούν κυρώσεις για την "αμέλεια" των υπευθύνων της να πάρει μέτρα μετά την λήψη της επιστολής από τους Κινέζους, θα τα παρακρατήσει από τις αξιόλογες αποζημιώσεις τους και θα τους κάνει μήνυση;
2. Η τράπεζα της Ελλάδος συμφωνεί με την προσέγγιση του θέματος από την πλευρά της διοίκησης της ΕΤΕ; Θα επιτρέψει να παραβιάζεται με παρόμοιο τρόπο το πλαίσιο πρόληψης ξεπλύματος χρήματος χωρίς να επιβάλει κυρώσεις;
3. Η δικαιοσύνη δεν θα ασχοληθεί καθόλου με το θέμα για να εξηγήσει πώς σε καθεστώς capital controls στην Ελλάδα επιτράπη σε αλλοδαπούς να ανοίξουν λογαριασμούς σε Ελληνικές τράπεζες χωρίς να μεσολαβήσει έμβασμα από το εξωτερικό, όπως ρητά προέβλεπε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου;
4. Η αρμόδια αρχή για πρόληψη του ξεπλύματος θα εξετάσει αν συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μεσίτες και άλλοι επαγγελματίες έκαναν αναφορές για τις ύποπτες συναλλαγές αγοραπωλησιών Κινέζων και θα διερευνήσει τον τρόπο, που απέκτησαν αυτοί ΑΦΜ, χωρίς να αποκτήσουν ποτέ άδεια παραμονής;

5. Το ΣΔΟΕ θα εξετάσει τα φορολογικά στοιχεία της ατομικής επιχείρησης real estate και αν έκοβε τιμολόγια και απέδιδε ΦΠΑ για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες στους Κινέζους;

6. Θα ανοίξουν οι λογαριασμοί των εμπλεκόμενων τραπεζικών στελεχών για να διερευνηθεί, αν η δράση τους οφείλεται μόνο σε "αμέλεια";

7. Θα απομακρυνθούν οι υπεύθυνοι για την Κανονιστική Συμμόρφωση, που δεν απέτρεψαν αυτό το "φιάσκο";

Και τέλος, θα αναλάβουν οι χρηματιστηριακές αρχές των ΗΠΑ να τιμωρήσουν την Εθνική τράπεζα για τις "αμέλειες" της, καθώς τουλάχιστον ως τον Μάρτιο του 2018 κυκλοφορούσαν ADR της τράπεζας στις ΗΠΑ;

Ο ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος