

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Ν. Αχαΐας – Ανεξάρτητος

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και «ξέπλυμα» χρήματος.

Πρέπει να ασχοληθούν οι αρμόδιες αρχές.

Με αφορμή την αύξηση του αριθμού των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακινήτων, θα θέλαμε να ρωτήσουμε τους εμπλεκόμενους συναρμόδιους Υπουργούς, αν ζητήσουν από τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες να ελέγξουν όλους τους συμβολαιογράφους, τραπεζικούς, δικαστικούς επιμελητές, εκτιμητές, κ.λπ., και αν σε κάποιους εξ αυτών υπήρξε περίπτωση «ξεπλύματος βρόμικου χρήματος» από τους αγοραστές.

Ερωτάσθε:

1. Αν ισχύουν τα ανωτέρω τότε πόσες υποθέσεις παραπέμψατε στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στους οικονομικούς εισαγγελείς, στο ΣΔΟΕ, στην Οικονομική Αστυνομία, κ.λπ., προκειμένου να διερευνηθούν περαιτέρω;
2. Είναι δυνατόν ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, με μετοχικό κεφάλαιο μερικών χιλιάδων ευρώ, που «αποσυνδέουν» το φυσικό με το νομικό πρόσωπο, θωρακίζοντάς το έτσι από τυχόν χρέη, να αποκτούν περιουσιακά στοιχεία εκατομμυρίων ευρώ, σε τιμές πολύ μεγαλύτερες της εμπορικής τους αξίας, όπως προέκυψαν από τις δικαστικές αποφάσεις που διόρθωσαν τις εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης, κατόπιν αίτησης ανακοπής των υπόχρεων;
3. Ποια η προέλευση των χρημάτων στις περισσότερες των περιπτώσεων; Από ίδια κεφάλαια, από τραπεζικό δανεισμό, ή από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος