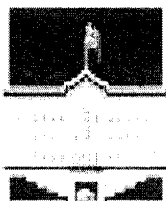
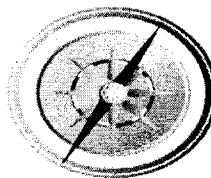


2142
22/11/2019



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΛΥΧΗ

Θεσσαλονίκη 22/11/2019

ΤΩΝ: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

Απόστολου Αβδελά Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Καθεστώς και λειτουργία Western Union»

Κύριε Υπουργέ,

Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα η Wester Union με 1.100 σημεία εξυπηρέτησης.

Θεωρείται ότι είναι μια ασφαλής και ευρέως παγκοσμίως διαδεδομένη υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων μέσω των χιλιάδων της αντιπροσώπων.

Είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο, που μέσω αυτής της εταιρίας και των σημείων εξυπηρέτησης διακινούνται ιλιγγιώδη ποσά προς όλες τις κατευθύνσεις προς και από την Ελλάδα.

Οι διαδικασίες είναι απλές είτε να γίνει κάποιος ένας εκπρόσωπος της είτε να αποστείλει οποιαδήποτε ποσά ο οποιοσδήποτε χωρίς ιδιαίτερες γραφειοκρατίες και χωρίς να είναι υποχρεωμένος ουδείς να γνωστοποιεί την προέλευση αυτών των ποσών.

Τα εμβάσματα κατατίθενται σε 4 Τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank) αφού εκπρόσωπός της εταιρείας δώσει έναν Κωδικό Ελέγχου Μεταφοράς Χρημάτων (MTCN) καθώς και έναν 4ψήφιο αριθμό για την προστασία του απόρρητου της συναλλαγής.

Είναι πάντως παρατηρημένο ότι σε αστικές και ημιαστικές περιοχές ξεπροβάλλουν και νέα σημεία εξυπηρέτησης και συμπτωματικά είτε

λειτουργούν και δραστηριοποιούνται έδρες ΜΚΟ σε αυτά τα σημεία είτε καταφθάνουν λαθρομετανάστες ή προγραμματίζεται να καταφθάσουν.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάσθε, κύριε Υπουργέ:

- 1) Βάση ποιου καθεστώτος δραστηριοποιείται η εταιρεία και συνεργάζεται με Τράπεζες στην Ελλάδα;
- 2) Υπάρχουν μηχανισμοί που παρακολουθούν τα ποσά αυτά προς κι από που καταφθάνουν;
- 3) Γνωρίζετε πόσα είναι τα ποσά που διακινούν οι ΜΚΟ μέσω της εταιρείας αυτής ετησίως εντός της Ελλάδας;
- 4) Γνωρίζετε πόσα είναι τα ποσά που διακινούνται από Ελλάδα προς Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ιρακ ετησίως;
- 5) Από τα ποσά αυτά που διακινούνται το Υπουργείο Οικονομικών έχει κάποιο όφελος, προκειμένου να ενισχύσει τα ταμεία του κράτους;
- 6) Αποδίδει η εταιρεία ετήσιους ισολογισμούς στους φοροελεγκτικούς μηχανισμούς του Υπουργείου Οικονομικών;
- 7) Ποια η σχέση της με την Emirates Airlines, αεροπορική εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (Η.Α.Ε.);

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Κυριάκος Βελόπουλος

Απόστολος Αβδελάς