

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 29/03/2021

Της: Μαρίας Αθανασίου, βουλευτού Β'2 Δυτικού Τομέα Αθηνών

Προς: Τον κ. Υπουργό Οικονομικών
Τον κ. Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου

ΘΕΜΑ: «Εκροή κεφαλαίων στο εξωτερικό»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Το φαινόμενο της εμφάνισης και λειτουργίας πολλών εταιρειών μεταφοράς κεφαλαίων αλλοδαπών έχει λάβει πολύ ευρείες κι ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Καθημερινά, εξάγονται τεράστια κεφάλαια από την χώρα μας σε αλλοδαπούς προορισμούς, κυρίως ασιατικούς και λιγότερο αφρικανικούς, ενώ είναι, μάλιστα, προφανές ότι, δεν τηρούνται οι οικείες διατάξεις, περί εκροής κεφαλαίων.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Πόσες εταιρείες με το ως άνω αντικείμενο λειτουργούν, σήμερα, στη χώρα μας και ποιες από αυτές πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας, προκειμένου για την δραστηριότητα της διαμεσολάβησης για εξαγωγή κεφαλαίων στο εξωτερικό;
2. Ποιος ελέγχει τη λειτουργία των ως άνω εταιρειών και με ποιον τρόπο;
3. Ποια μέτρα προτίθεσθε να λάβετε προκειμένου να ελέγχεται η νομιμότητα της λειτουργίας εταιρειών, όπως οι ανωτέρω;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Μαρία Αθανασίου