

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 225
Ημερομ. Κατάθεσης: 14/10/2024



ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 14/10/2024

Του: Φωτόπουλου Στυλιανού, Βουλευτή Α' Ανατολικής Αττικής

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Άγνωστα και χωρίς έλεγχο τα εμβάσματα προς τρίτες χώρες μέσω πολυεθνικών εταιρειών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών»

Κύριε Υπουργέ,

Τα τελευταία έτη, έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν στη χώρα μας εκατοντάδες υποκαταστήματα πολυεθνικών εταιρειών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (π.χ. «Western Union», «WISE», «Money Gram» κλπ), μέσω των οποίων, οι εντός της Ελλάδος πελάτες τους αποστέλλουν εμβάσματα σε λογαριασμούς που ανήκουν σε αποδέκτες με έδρα εντός τρίτων χωρών, λαμβάνοντας, φυσικά, και την αντίστοιχη προμήθεια.

Με αυτό τον τρόπο, οι συναλλασσόμενοι με αυτές τις εταιρείες αποφεύγουν το τραπεζικό σύστημα και ως εκ τούτου, τόσο τους περιορισμούς στο ημερήσιο ανώτατο όριο αποστολής χρημάτων στο εξωτερικό, όσο και τον έλεγχο προέλευσης των χρημάτων του κάθε εμβάσματος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν βάσιμες υποψίες, πως σε πολλές περιπτώσεις τα χρήματα που διακινούνται με την παραπάνω μέθοδο είναι προϊόντα φοροδιαφυγής.

Απόρροια αυτού του γεγονότος είναι το ότι, οι ως άνω συναλλασσόμενοι μεταφέρουν εμβάσματα από την Ελλάδα στο εξωτερικό (κυρίως σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε), με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολο το να εντοπίζονται επακριβώς το ύψος και η συχνότητα αυτών, προκαλώντας τεράστια εκροή συναλλάγματος εις βάρος της χώρας μας και δημιουργώντας αίσθημα φορολογικής ανισότητας στους Έλληνες πολίτες.

Βάσει των ανωτέρω:

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- 1) Γνωρίζετε το ακριβές συνολικό ποσό που αποστέλλεται μηνιαίως μέσω των ανωτέρω εταιρειών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο εξωτερικό;
- 2) Ποια είναι η αρμόδια ελεγκτική και εποπτεύουσα αρχή, η οποία έχει καθήκον το να ρυθμίζει και να ελέγχει την δραστηριότητα των παραπάνω αναφερόμενων εταιρειών στη χώρα μας;

- 3) Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε, προκειμένου να ελεγχθούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα εμβάσματα (φύση, ύψος και αιτιολογία αυτών) που αποστέλλονται μέσω των πολυεθνικών εταιρειών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, είτε από φυσικά καταστήματα, είτε ηλεκτρονικά, εκ της Ελλάδας προς αποδέκτες εντός τρίτων χωρών;
- 4) Θεωρείτε ότι η εκροή συναλλάγματος με τον παραπάνω περιγραφόμενο τρόπο προς τρίτες χώρες δεν προκαλεί τεράστια οικονομική ζημία στην ελληνική οικονομία;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ