



ΕΡΩΤΗΣΗ

Αχαρνές, 9/10/2025

- Του:** Φωτόπουλου Στυλιανού, Βουλευτή Ανατολικής Αττικής
- ΠΡΟΣ:** Τον κ. Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
- ΘΕΜΑ:** «Οι μεταφορές χρημάτων από την Ελλάδα προς τη Συρία μέσω της εταιρείας MoneyGram και συνεργατών της κρύβει κινδύνους για την εθνική οικονομία και την εθνική ασφάλεια»

Κύριοι Υπουργοί,

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν δει το φως της δημοσιότητας αναφορές σχετικά με τη λειτουργία της πολυεθνικής εταιρείας μεταφοράς χρημάτων MoneyGram, η οποία, μέσω των συνεργατών της στην Ελλάδα "DirectPay" και "iXchange", πραγματοποιεί μεταφορές χρημάτων προς τη Συρία. Η είδηση αυτή προκαλεί εύλογες ανησυχίες σε κάθε υπεύθυνο πολίτη, δεδομένου ότι, η Συρία εξακολουθεί να αποτελεί εστία αστάθειας, όπου δρουν διάφορες ένοπλες οργανώσεις, ορισμένες εκ των οποίων χαρακτηρίζονται, διεθνώς, ως τρομοκρατικές. Παρά τη μερική χαλάρωση ευρωπαϊκών κυρώσεων για ανθρωπιστικούς λόγους, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να εκδίδουν στοχευμένες κυρώσεις μέσω του OFAC (Office of Foreign Assets Control) για τη δίωξη παράνομων χρηματοροών, που συνδέονται με το συριακό έδαφος. Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως χώρα "πρώτης γραμμής", ενόψει της γεωπολιτικής αστάθειας της Ανατολικής Μεσογείου, έχει την υποχρέωση να προστατεύει το τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό της σύστημα από κάθε πιθανή εμπλοκή σε σχήματα χρηματοδότησης της διεθνούς τρομοκρατίας.

Οι πολίτες αυτής της χώρας, που δοκιμάζονται από φορολογικά βάρη, ακρίβεια και εθνικές προκλήσεις, δικαιολογημένα, απαιτούν να γνωρίζουν, αν τα χρήματα που εγκαταλείπουν την ελληνική οικονομία μέσω τέτοιων διαύλων είναι νόμιμα και ελεγχόμενα ή αν υπάρχει κίνδυνος να κατευθύνονται σε δίκτυα επιτήδειων τρομοκρατών, τα οποία απειλούν την εθνική μας ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Ας μην ξεχνάμε ότι, η γειτονική Τουρκία έχει κατ' επανάληψη κατηγορηθεί, διεθνώς, ότι λειτουργεί ως βασικός ενδιάμεσος για τη διακίνηση χρημάτων και ανθρώπινου δυναμικού προς τη Συρία, τροφοδοτώντας οργανώσεις που αποσταθεροποιούν την περιοχή. Είναι αδιανόητο η Ελλάδα, που βρίσκεται απέναντι σε μια τέτοια πραγματικότητα, να παρακολουθεί αδρανής και να κινδυνεύει να μετατραπεί σε έναν ανάλογο δίαυλο.

Η κυβέρνηση έχει το ύψιστο καθήκον να διασφαλίζει ότι, η Ελλάδα δεν θα αποτελέσει ποτέ ορμητήριο ή οικονομικό μονοπάτι για ακραία στοιχεία. Δεν αρκούν οι γενικόλογες αναφορές σε «μηχανισμούς ελέγχου». Απαιτούνται ξεκάθαρες απαντήσεις και σαφείς δεσμεύσεις, διότι το ζήτημα αφορά, τόσο στην προστασία του ελληνικού λαού, όσο και στην αξιοπιστία της χώρας μας διεθνώς.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Είναι σε γνώση σας οι ανωτέρω δραστηριότητες; Αν ναι, ποια Υπηρεσία της Πολιτείας παρακολουθεί τις μεταφορές χρημάτων μέσω της εταιρείας "MoneyGram" και των συνεργατών της στην Ελλάδα;
2. Υφίσταται επίσημος έλεγχος, ώστε να διασφαλίζεται το ότι, οι μεταφορές χρημάτων προς τη Συρία δεν κατευθύνονται σε πρόσωπα ή οργανώσεις, που σχετίζονται με την τρομοκρατία;
3. Ποιο είναι το συνολικό ύψος των χρημάτων που έχει εξέλθει τα τελευταία δύο έτη από την Ελλάδα προς τη Συρία μέσω της εταιρείας "MoneyGram" και συνεργατών της;
4. Προτίθεστε να ενισχύσετε το θεσμικό πλαίσιο ελέγχου και να ζητήσετε από τις αρμόδιες επί του θέματος της παρούσας Αρχές, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος και η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων, ειδικές εκθέσεις για τις ως άνω αναφερόμενες ροές χρήματος;
5. Ποια μέτρα σκοπεύετε να λάβετε, ώστε να διασφαλίσετε ότι η χώρα μας δεν μετατρέπεται σε οικονομικό δίαυλο χρηματοδότησης ξένων ακραίων στοιχείων, αλλά παραμένει προπύργιο ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ