

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 513
Ημερομ. Κατάθεσης: 21/10/2025



ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 21/10/2025

Του: Χήτα Κωνσταντίνου, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Ερώτημα αν οι αρμόδιες υπηρεσίες σας διενεργούν ή προτίθενται να διενεργήσουν ελέγχους σε πακιστανικά ή μη μπαγκλατεσιανά συνήθως καταστήματα στα οποία πραγματοποιείται άτυπη διακίνηση χρηματικών ποσών χωρίς οικονομικό αποτύπωμα (χαβάλα) από τραπεζίτες (σαράφι), και αν οι συναλλαγές αυτές προέρχονται από έκνομες δραστηριότητες (διακίνηση λαθρομεταναστών, ναρκωτικά, λαθραία τσιγάρα, ληστείες κλπ.) ή αδήλωτη εργασία»

Κύριε Υπουργέ,

Στο κέντρο των Αθηνών, επί της Πατησίων, Αχαρνών, Γ' Σεπτεμβρίου και λοιπών οδών, καθώς και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πληθώρα πακιστανικών, μπαγκλατεσιανών και λοιπόν άλλων ασιατικής προελεύσεως καταστημάτων, τα οποία πουλούν είδη ενδύσεως, τροφίμων, κινητής τηλεφωνίας κá. Περιέργως είναι μονίμως ουσιαστικά άνευ αγοραστών και δεν τηρούν το ωράριο και τις εθνικές και θρησκευτικές αργίες μη σεβόμενοι τη νομοθεσία της χώρας, η οποία τους φιλοξενεί. Βρήκαν πρόσφορο έδαφος, ατιμωρησία και απροθυμία ελέγχων και τα κάνουν. Σε ορισμένα από αυτά εισέρχονται ομοεθνείς τους, οι οποίοι εξέρχονται, χωρίς να προβούν σε αγορές.

Στο βάθος αυτών των καταστημάτων υπάρχει ένα παραβάν, στο οποίο πραγματοποιούνται άτυπες συναλλαγές, οι οποίες λέγονται «χαβάλα» ("havala"). Αποτελεί ένα οικονομικό σύστημα με στόχο την αποφυγή των τραπεζικών ιδρυμάτων, έχοντας ως στόχο να μην υπάρχει οικονομικό «αποτύπωμα», το οποίο θα τους αποκάλυπτε. Αποτελείται από ένα ουσιαστικά παγκόσμιο δίκτυο ανθρώπων, το οποίο στηρίζεται στην αρχή ότι τα χρήματα δε θα εξαχθούν από τη χώρα στην οποία βρίσκονται. Ο αλλοδαπός στην Ελλάδα, αν επιθυμεί να αποστείλει χρήματα στη χώρα του, έρχεται σε επαφή με τον μεσολαβητή (σαράφη) στον οποίο δίδει το ποσό το οποίο επιθυμεί και ο μεσολαβητής ή σαράφης ειδοποιεί μέσω κωδικών ή Telegiam ή Whatsapp τον αντίστοιχο συνάδελφό του στην αλλοδαπή, ο οποίος πραγματοποιεί τη συναλλαγή στο τοπικό νόμισμα. Αυτό γίνεται και αντιστρόφως. Ο βασικός λόγος χρησιμοποίησής αυτής της «άτυπης» συναλλαγής είναι το χαμηλότερο από τις τράπεζες ή την Western Union κόστος και το κυριότερο η δυσκολία ανιχνεύσεως της χρηματικής μεταφοράς. Το 2021 η Αστυνομική Διεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών εξάρθρωσε οργάνωση διακινήσεως λαθρομεταναστών από την Τουρκία με αρχηγό

Αφγανό, η οποία πληρώνονταν κατ' αυτόν τον τρόπο. («CNN Greece, 14-12-2021, 7:34).

Οι συναλλαγές στα ανωτέρω καταστήματα καταγράφονται από τους σαράφηδες σε τετράδια, πραγματοποιώντας τους σχετικούς συμψηφιστικούς λογαριασμούς, επωφελούμενοι της χαμηλότερης από της τράπεζας προμήθειας.

Αναγκαία προϋπόθεση για την άδεια τραπεζίτη - σαράφη είναι να είναι μουσουλμάνοι και συνήθως πιστοποιημένοι από τους ιμάμηδες της Σαρία, αν δε παραβιάσουν τους όρους, υπάρχουν σκληρότατες συνέπειες.

Το θέμα με το ανωτέρω σύστημα είναι ότι διακινούνται τεράστια ποσά αφορολόγητα, τα οποία μπορεί να προέρχονται από έκνομες ενέργειες, όπως η διακίνηση λαθρομεταναστών, οι ληστείες, οι κλοπές, το παρεμπόριο, η εμπορία λαθραίων τσιγάρων, η «μαύρη» και αδήλωτη εργασία κλπ. Πέραν δε αυτών, προκύπτει και το εύλογο ερώτημα ότι, αφού δε «φεύγουν» τα χρήματα από τη χώρα, που διοχετεύονται.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθενται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία με τις αντίστοιχες αστυνομικές αρχές να προβούν σε επισταμένους ελέγχους στα ανωτέρω καταστήματα προς όφελος της οικονομίας, της νομιμότητας, του ελέγχου «μαύρου» χρήματος και του αισθήματος φορολογικής ισονομίας με τους ημεδαπούς;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ