

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ	8120/325
Ημερομ. Καταθέσεως:	21 12 10

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2010

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

**Προς τον Υπουργό
Οικονομικών**
κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

ΘΕΜΑ

Εξέλιξη υπόθεσης φοροδιαφυγής και διακίνησης μαύρου χρήματος

Τον Ιανουάριο του 2008 υπήρξαν δημοσιεύματα και πληροφορίες στα ΜΜΕ που ανέφεραν ότι ο κ.Θ.Αναστασιάδης, γνωστός εκδότης και δημοσιογράφος, βρέθηκε με 5,2 εκατομμύρια Ευρώ αγνώστου προελεύσεως στους λογαριασμούς των καταθέσεων του και ελέγχθηκε από τις τελωνειακές υπηρεσίες της Γαλλίας στα γαλλοελβετικά σύνορα για μεταφορά επιταγών ύψους 1,1 εκατομμύρια Ευρώ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των ΜΜΕ, για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχε επιληφθεί η ΥΠΠΕΕ καθώς και ο αρμόδιος εισαγγελέας για τον έλεγχο του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Είναι εντυπωσιακό ότι από τότε μέχρι σήμερα αν και έχουν περάσει δύο κυβερνήσεις, αν και η υπόθεση απασχόλησε την κοινωνία με ένταση, λόγω και του ρόλου που έχει ο κ.Αναστασιάδης ως εκδότης στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, ποτέ δεν υπήρξε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή επίσημη ενημέρωση για την κατάληξη των όποιων ελέγχων έγιναν.

Ερωτάται λοιπόν ο κ. Υπουργός και ζητείται να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα:

1. Αν και από ποιους έγινε έλεγχος για τα 5,2 εκατομμύρια Ευρώ αγνώστου προελεύσεως που βρέθηκαν στους λογαριασμούς του κ.Θ.Αναστασιάδη;
2. Αν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της νομοθεσίας περί ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της φορολογικής νομοθεσίας από τους ελέγχους αυτούς και αν προέκυψαν οφειλές προς το δημόσιο;
3. Αν ζητήθηκε η συνδρομή από άλλες χώρες όπως της Γαλλίας, της Ελβετίας και της Κύπρου και τι αποτελέσματα προέκυψαν από αυτές τις ενέργειες;
4. Αν υπήρξαν παραβάσεις επεβλήθησαν ποινές ή πρόστιμα προς τον παραβάτη; Τα πρόστιμα και οι όποιες οφειλές πληρώθηκαν προς το δημόσιο ταμείο, τότε και πως;
5. Αν δεν έχουν καταβληθεί εντάσσονται αυτά σε διαδικασίες όπως είναι η περαίωση ή ρυθμίσεις όπως αυτές που προωθεί η κυβέρνηση για διαγραφή χρεών προς δημόσιο λόγω «ανεπίδεκτης είσπραξης»;
6. Αν μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμιά ενέργεια και αποτέλεσμα τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση και οι αρμόδιες ελεγκτικές και εισαγγελικές αρχές από εδώ και στο εξής;

Η βουλευτής

Ντόρα Μπακογιάννη