

4769
20.1.12

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δημοκρατική Συμμαχία

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Αθήνα, 20/1/2012

ΕΡΩΤΗΣΗ

**Θέμα: Ξέπλυμα χρήματος μέσω των δελτίων του ΟΠΑΠ και τα οργανωμένα
κυκλώματα διαφθοράς στις εφορίες**

Η νέα υπόθεση εμπορίας κερδισμένων δελτίων του ΟΠΑΠ και της χρησιμοποίησής τους για την κάλυψη της φοροδιαφυγής και το ξέπλυμα χρήματος, που αποκαλύφθηκε μετά την εξάρθρωση ενός ακόμη μεγαλο-κυκλώματος εγκληματιών, αποδεικνύει την τεράστια έκταση που έχουν οι συγκεκριμένες περιπτώσεις διαφθοράς στην Ελλάδα. Η αποκάλυψη λειτουργίας κυκλωμάτων των τοκογλύφων στη Θεσσαλονίκη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το χώρο των τυχερών παιχνιδιών και του ΟΠΑΠ, καθώς τα 2032 κερδισμένα δελτία Καραμπέρη, αξίας 5,5 εκ. ευρώ, εμφανίζονται στον τύπο να έχουν εκδοθεί σε δεκάδες πρακτορεία του ΟΠΑΠ ανά την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, η συμμετοχή στο κύκλωμα δύο στελεχών του υπουργείου Οικονομικών (ο ένας κορυφαίο στέλεχος του ΣΔΟΕ στη Θεσσαλονίκη), αποτελεί μια ακόμα απόδειξη ότι τα 100.000 τουλάχιστον λαδώματα που γίνονται ετησίως στις εφορίες είναι έργο οργανωμένων κυκλωμάτων διαφθοράς που δρουν στο υπουργείο Οικονομικών.

Το πρόσφατο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε δεκάδες παρόμοιες υποθέσεις που εδώ και χρόνια αποκαλύπτονται, χωρίς κανέναν (Υπ. Οικονομικών, διοίκηση ΟΠΑΠ, ελεγκτικές αρχές, πολιτικά κόμματα), να αντιδρά ή να προτείνει το αυτονόητο: Την άμεση καθιέρωση επώνυμων δελτίων στον ΟΠΑΠ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

- Το 2005 Έλληνας μεγαλέμπορος ναρκωτικών ομολόγησε ότι μέσω κερδισμένων δελτίων ΟΠΑΠ νομιμοποιούσε χρήματα που προέρχονταν από εμπόριο ναρκωτικών.
- Το 2007 διαπιστώθηκε ότι, δημόσιος λειτουργός που υπηρετούσε σε θέση σχετική με τον έλεγχο τυχερών παιγνίων, αγόραζε κερδισμένα δελτία ΟΠΑΠ για να δικαιολογήσει υπέρογκα ποσά που απέκτησε από παρανομίες.
- Το 2009 αποκαλύφθηκε ότι κύκλωμα πορνείας ξέπλυνε χρήματα μέσω ΟΠΑΠ.
- Το 2011 κατά την εξάρθρωση ελληνικού "κλώνου" της ρωσικής και γεωργιανής μαφίας βρέθηκαν στην κατοχή τους δεκάδες κερδισμένα δελτία ΟΠΑΠ και βεβαιώσεις κερδών υπέρογκων ποσών, που χρησίμευαν για ξέπλυμα χρήματος.
- Το 2011 ο ΣΔΟΕ εντοπίζοντας γιατρούς και δικηγόρους να δικαιολογούν καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ μέσω κερδισμένων δελτίων ΟΠΑΠ, αναρωτήθηκε "πώς είναι δυνατόν ο ίδιος άνθρωπος να κερδίζει τεράστια ποσά την ίδια μέρα, παίζοντας δελτία τρεις ή τέσσερις διαφορετικές περιοχές της χώρας, ταυτόχρονα.

Αυτά είναι ορισμένα μόνο περιστατικά, που αποτελούν μέρος της κορυφής του παγόβουνου σε σχέση με το μέγεθος και το εύρος αυτής της σκανδαλώδους υπόθεσης.

Ως εκ τούτου, ευθύνη και υποχρέωση της κυβέρνησης και του κυρίου μετόχου του ΟΠΑΠ, που είναι ακόμα το Ελληνικό κράτος, είναι να θέσουν άμεσα τέλος στη συγκεκριμένη πρακτική, θεσπίζοντας το επώνυμο δελτίο στον ΟΠΑΠ (σε συνδυασμό με κάρτα παίκτη για να καλύπτονται και τα μικρά στοιχήματα), που θα κατατίθεται ηλεκτρονικά σε ένα κεντρικό σύστημα, πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων. Κάτι που θα έπρεπε ήδη να ισχύει και για λόγους προστασίας των ανηλίκων από τον εθισμό στον τζόγο, γιατί χωρίς την επίδειξη ταυτότητας δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ηλικία του παίκτη. Παράλληλα, θα πρέπει να υποστούν έκτακτο και αναλυτικό φορολογικό έλεγχο όλοι όσοι έχουν υποχρέωση Πόθεν Έσχες και το δικαιολογούν με μεγάλα ποσά που εμφανίζονται να κέρδισαν σε τυχερά παιχνίδια. Τέλος, οι αρμόδιες δικαστικές και διοικητικές αρχές, που έχουν την αρμοδιότητα για το οικονομικό έγκλημα και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1. Σκοπεύει η διοίκηση του ΟΠΑΠ και το υπουργείο Οικονομικών, να ασχοληθούν με τις ευθύνες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από πλευράς συνεργατών του ΟΠΑΠ (ποιοι και γιατί πούλησαν τα συγκεκριμένα δελτία); Θα το εξετάσει αυτεπαγγέλτως η δικαιοσύνη και θα δεήσει να ασχοληθεί με το θέμα η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες;
2. Σκοπεύει το υπουργείο Οικονομικών να ασχοληθεί με τις ευθύνες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από πλευράς στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών;
3. Σκοπεύουν οι αρμόδιες δικαστικές και διοικητικές αρχές να παρέμβουν;
4. Γιατί η κυβέρνηση και ο υπουργός Οικονομικών δεν προχωρεί στη θέσπιση επωνύμων δελτίων στον ΟΠΑΠ για να σταματήσει τουλάχιστον το νέο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος;

Ο ερωτών Βουλευτής

Λευτέρης Αυγενάκης
Βουλευτής ν. Ηρακλείου
Δημοκρατική Συμμαχία