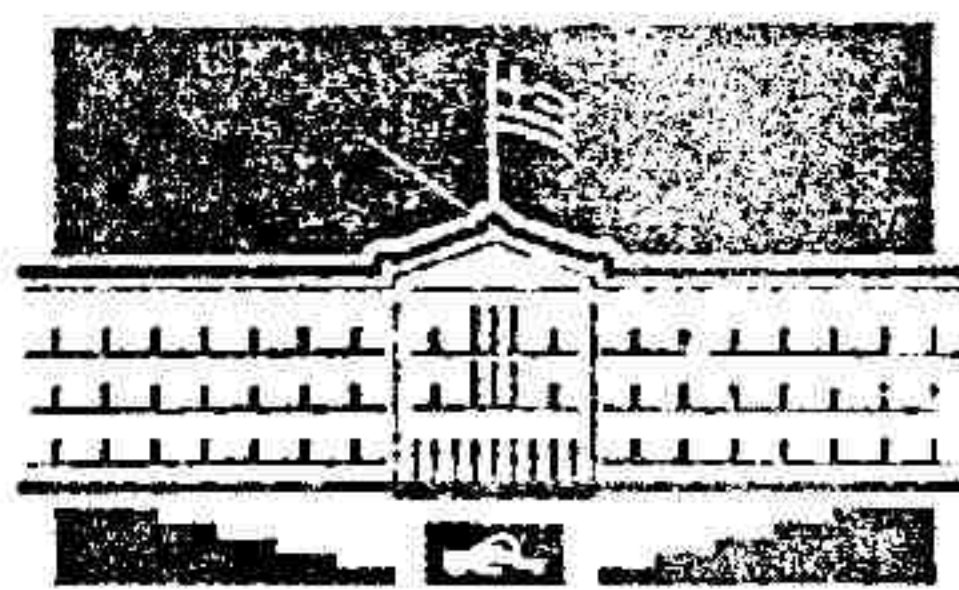




ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Βουλευτής Ν. Πέλλας- ΠΑΣΟΚ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
4385
12.1.12

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Οι τράπεζες υπονομεύουν το άνοιγμα των λογαριασμών ελεγχόμενων προσώπων

Το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών αποτελεί τη πιο ουσιαστική διαδικασία για τον αναδρομικό έλεγχο της φοροδιαφυγής, του μαύρου χρήματος και του παράνομου πλουτισμού δεκαετιών.

Εκκρεμούν στις τράπεζες χιλιάδες αιτήσεις του ΣΔΟΕ για το άνοιγμα των λογαριασμών ελεγχόμενων προσώπων και ύποπτων μεγάλης φοροδιαφυγής. Οι τράπεζες καθυστερούν εσκεμμένα μέχρι και έξι έως οκτώ μήνες την απόδοση στοιχείων των πελατών τους, ενημερώνοντας τους ότι ελέγχονται, ώστε να έχουν το χρόνο «διευθέτησης» των καταθέσεων τους, σαμποτάροντας την ελεγκτική διαδικασία των φοροεισπρακτικών οργανισμών του κράτους.

Οι τράπεζες υπονομεύουν στην πράξη τη νομοθετημένη άρση του τραπεζικού απορρήτου στερώντας από το δημόσιο την επιστροφή μεγάλων ποσών και τη δυνατότητα ανακατανομής των βαρών της κρίσης.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Είναι ενήμερος για την υπονομευτική συμπεριφορά των τραπεζών στην προσπάθεια εντοπισμού και είσπραξης μεγάλων ποσών τα οποία αποτελούν προϊόν φοροδιαφυγής;
2. Έχει στόχο να ορίσει δεσμευτικό χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίο είναι υποχρεωμένες οι τράπεζες να αποδίδουν στους ελεγκτικούς μηχανισμούς τα αιτούμενα στοιχεία;

Ηλίας Θεοδωρίδης

Παύλος Στασινό

Γεώργιος Χαραλαμπόπουλος

Αικατερίνη Φαρμάκη- Γκέκη

Χρήστος Μαγκούφης

Γεώργιος Φραγγίδης

Λάμπρος Μίχος

Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος

Ιωάννης Μιχελογιαννάκης