

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Ν. Αχαΐας -

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

➤ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΘΕΜΑ: Ποσό 45.000.000 «φεύγει» κάθε χρόνο από την Ελλάδα προς διάφορες χώρες μέσω εταιρειών «μεταφοράς χρημάτων» ελέγχθηκαν ποτέ αυτές οι συναλλαγές, εάν είναι νόμιμες ή εάν κάποιες εταιρείες είναι «βαποράκια μαύρου χρήματος;»

Τελευταία έχουμε και εταιρείες που διενεργούν «μεταφορές χρημάτων» σε όλο τον κόσμο.

Φυτρώνουν συνεχώς σαν μανιτάρια.

Μια από αυτές η Western Union, που μεταφέρει χρήματα σε όλον τον κόσμο.

Αν σταθεί κάποιος έξω από κάποιο υποκατάστημα τέτοιας μορφής εταιρειών, θα διαπιστώσει ότι οι «πελάτες» του είναι κυρίως αλλοδαποί.

Δημοσιεύματα του τύπου αναφέρουν ότι ποσό 45.000.000 «φεύγει» κάθε χρόνο από την Ελλάδα προς διάφορες χώρες από αυτές τις εταιρείες.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Ελέγχθηκαν ποτέ οι συναλλαγές των εταιρειών αυτών;
- Ελέγχθηκε ποτέ αν οι αποστολές αυτών των χρημάτων προς το εξωτερικό, σε όποιο ποσόν κι αν ανέρχονται;
- Έχει ελεγχθεί εάν προκύπτουν από νομίμως δηλωθέντα και αποκτηθέντα εισοδήματα στην Ελλάδα;
- Έχει ελεγχθεί εάν στις εταιρείες αυτές οι «πελάτες» καταθέτουν φορολογική δήλωση που να δικαιολογεί την απόκτηση και κατά συνέπεια την εξαγωγή προς το εξωτερικό των χρημάτων αυτών;
- Έχει ελεγχθεί το «πόθεν προήλθε», και εάν αυτό έχει νομίμως φορολογηθεί; Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα και όποιοι και όποτε έλεγχοι έγιναν από όποια υπηρεσία ή ανεξάρτητη αρχή.

Ο ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος