

ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

: ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

8836
26.3.13

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Έχουν δώσει η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών τα στοιχεία που ζήτησε το ΣΔΟΕ;

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το υπόμνημα του πρώην Ειδικού Γραμματέα του ΣΔΟΕ, κ Διώτη, στους Οικονομικούς Εισαγγελείς, το ΣΔΟΕ ζήτησε τον Ιούνιο του 2012 από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών να αποσταλούν ηλεκτρονικά αρχεία σχετικά με χρηματικά ποσά που διακινήθηκαν μέσω τραπεζικών λογαριασμών, όλων των φυσικών προσώπων για το χρονικό διάστημα των ετών 2000 – 2012. Συγκεκριμένα ζητήθηκε να αποσταλούν στοιχεία φυσικών προσώπων που διαθέτουν ή διέθεταν από 01.01.2000 μέχρι 15^{ης} Ιουνίου 2012 ατομικά ή από κοινού με άλλα πρόσωπα, πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς (εκτός των λογαριασμών όψεως) στους οποίους αθροιστικώς ή διαζευτικώς εμφανιζόταν

1. Κίνηση (πιστώσεις ή χρεώσεις) υπερβαίνουσα σε ένα τουλάχιστον έτος το ποσόν των 300000 €, και/ή
2. Μεταφορά για μία, τουλάχιστον, φορά κεφαλαίων στο εξωτερικό μεγαλύτερων των 100000€.

Μέχρι την αποχώρηση του κ Διώτη τον Αύγουστο του 2012 δεν είχαν αποσταλεί τα στοιχεία ούτε υπήρχε κάποια σχετική απάντηση.

Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:

1. Έχουν αποσταλεί τα συγκεκριμένα στοιχεία στο ΣΔΟΕ από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών; Εάν ναι πότε εάν όχι γιατί;
2. Πόσα φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνονται στις προϋποθέσεις που είχε θέσει ο τότε Ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ, πόσα από αυτά έχουν ελεγχθεί διεξοδικά από το ΣΔΟΕ, ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων;
3. Έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις φοροδιαφυγής ή/και παράνομου πλουτισμού; Πόσες υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί στους οικονομικούς εισαγγελείς; Έχουν επιβληθεί πρόστιμα και εάν ναι σε τι ύψος ανέρχονται, τι ποσό έχει εισπράξει μέχρι σήμερα το κράτος και τι αναμένει να εισπράξει;

-Ο-
ΕΡΩΤΩΝ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ