

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Ν. Αχαΐας

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ



ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΔΟΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

**ΘΕΜΑ: ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΞΕΠΛΥΜΑ «ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ» -
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ**

Σε συνέχεια της 10482/13-5-2013 ερώτησή μου με τίτλο : «*Για το ΠΑΣΟΚ υπάρχει το ακαταδίωκτο και για ποινικά κολάσιμες πράξεις ;*» και υπότιτλο : «*Ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει από τον συγκυβερνήτη Ε. Βενιζέλο να στείλει το πόρισμα ελέγχου στον οικονομικό εισαγγελέα και θα δώσει εντολή στον γεν. γραμματέα του ΣΔΟΕ να προχωρήσει σε έλεγχους ως όφειλε ;*» και δεδομένου ότι κάθε παράνομη ή κατακριτέα πράξη ή παράλειψη των αρμοδίων, κατά το «ενός κακού μύρια έπονται», επισύρει κίνδυνο επέλευσης πλήθους δυσμενών συνεπειών επανέρχομαι αναφερόμενος σε γεγονότα εξ αφορμής της παραπάνω υπόθεσης αποκαλύπτονται.

Κύριο αντικείμενο της Τράπεζας Ελλάδος είναι ο έλεγχος της νόμιμης, της σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και της γενικώς εύρυθμης λειτουργίας του Τραπεζικού Συστήματος. Από τα κύρια καθήκοντα της στα πλαίσια της λειτουργίας της είναι η αποτροπή της διακίνησης και νομιμοποίησης του «μαύρου χρήματος». Καθήκον το οποίο επιβάλλεται από Διεθνείς Κανόνες Νόμους και Συμβάσεις που έχει προσχωρήσει η χώρα μας και εν τέλει και από το Εθνικό Δίκαιο. Για την ορθή και αποτελεσματική εκτέλεση αυτού του καθήκοντος έχουν εκδοθεί πλήθος Νόμων, πλήθος Πράξεων Διοικητού Τράπεζας Ελλάδος και πλήθος εγκυκλίων ανά Τράπεζα. Οι προαναφερόμενες κάθε κατηγορίας διατάξεις, είναι υποχρεωτικές στην εφαρμογή τους, λεπτομερέστατες και συγκεκριμένες. Αποκλείουν δε την δυνατότητα επίκλησης των κάθε επιπέδου εμπλεκομένων αρμοδίων, από τον απλό τραπεζοϋπάλληλο, έως και τον Διοικητή κάθε Τράπεζας, ακόμα και αυτόν τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, του ισχυρισμού ότι δεν εγνώριζε ή δεν αντελήφθει, καθώς στον Νόμο ορίζεται με σαφήνεια ότι σε περίπτωση μη εφαρμογής, ή ελλιπούς εφαρμογής των σχετικών διατάξεων ελέγχου, πληροφόρησης και επιβολής των προβλεπόμενων ποινών ευθύνη έχει κάθε πρόσωπο που «εγνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει» ως εκ της θέσεώς του. Οι προβλεπόμενες ποινές για τα επιφορτισμένα με τον έλεγχο πρόσωπα είναι ποινικές και βαρύτατες. Ενδεικτικά για απλό τραπεζοϋπάλληλο που απλώς αμέλησε να αναφέρει ή να ελέγξει περίπτωση που εμπίπτει στις σχετικές διατάξεις προβλέπεται δεκαετής φυλάκιση. Η αυστηρότητα του Νόμου δικαιολογείται και επιβάλλεται από την Διεθνή εκστρατεία, στην οποία πρωτοστατούν οι ΗΠΑ, κατά της διαφθοράς και του ξεπλύματος «μαύρου χρήματος» που

πλήττει την υγιή οικονομία, τα Κράτη, την κοινωνία και επιτρέπει την χρηματοδότηση παράνομων ή και τρομοκρατικών ενεργειών σε βάρος της ζωής και της ακεραιότητας πολιτών και περιουσίας. Στο παρελθόν, απώτερο και πρόσφατο, έχουν επιβληθεί διεθνείς εξαντλητικές ποινές σε Κράτη και σε Οργανισμούς, ιδιαίτερα σε πιστωτικά ιδρύματα, για ενθάρρυνση ή σημαντικές παραλείψεις παράνομων σχετικών πρακτικών. Συνήθως οι ποινές αυτές συνίστανται σε πλήρες «πάγωμα» καταθέσεων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που διατηρούν οι κάθε είδους ύποπτοι Οργανισμοί ή Κράτη, ανά την Υφήλιο.

Σε εφαρμογή των διατάξεων αυτών σε περίπτωση που απλός πολίτης επιχειρήσει να καταθέσει ποσόν που κρίνεται από τα οικονομικά του δεδομένα ότι είναι σε αναντιστοιχία με την γενική οικονομική του κατάσταση, υποχρεούται από τις Τράπεζες, και πολύ ορθά, να προσκομίσει επαρκή και πειστικά δικαιολογητικά σχετικά με την προέλευση των χρημάτων που καταθέτει. Ειδικά αν προσκομίσει υψηλά ποσά σε μετρητά υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν δεκτά.

Στις προαναφερόμενες αυστηρές διατάξεις γίνεται ιδιαίτερη μνεία για τα «Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα» ΠΕΠ. Αφορά δε φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων Κομμάτων και ΜΗΚΥΟ, και επεκτείνεται σε όσους άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με πολιτικούς, σε στελέχη Δημόσιας Διοίκησης, σε Ανώτατα στελέχη Οργανισμών και λοιπά. Για τους ΠΕΠ επιβάλλεται η **«εφαρμογή αυξημένων μέτρων δέουσας επιμέλειας», ήτοι συνεχής επισταμένος έλεγχος και ολοκληρωμένη και διαρκής παρακολούθηση κάθε συναλλαγής που σχετίζεται με τα ΠΕΠ.**

Με δεδομένες τις πρόσφατες καταγγελίες για τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ αλλά και όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί τελευταία για διαφθορά, μίζες, αδικαιολόγητες καταθέσεις λίστας Λαγκάρντ και άλλων ξεχασμένων λιστών, ειδήσεις από το εξωτερικό για δωροδοκίες στην Ελλάδα που ποτέ δεν ελέγχθηκαν, τις περιπτώσεις που έχουν ήδη οδηγηθεί στην Δικαιοσύνη και εξετάζονται αλλά και αυτές για τις οποίες ήδη απεφάνθη η Δικαιοσύνη, διερωτάται κάθε σκεπτόμενος πολίτης αυτής της χώρας **πως συνετελέσθη αυτή η παράνομη διακίνηση τεραστίων ποσών όλα αυτά τα χρόνια και ουδείς, ακόμα και οι εποπτεύοντες το Τραπεζικό Σύστημα δεν το αντελήφθησαν.** Δυστυχώς όμως η λογική σκέψη δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των πολιτών αυτής της χώρας αλλά όλης της Υφήλιου. Κατά συνέπεια μπορούμε να υποθέσουμε με ασφάλεια, ότι τα ίδια ερωτηματικά απασχολούν και τους Διεθνείς εταίρους μας και ακόμα χειρότερα όσους από αυτούς είναι επιφορτισμένοι με την τήρηση των προαναφερομένων.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε:

1. Ποιες οι αιτίες που ενώ επί δεκαετίες διεκινείτο «μαύρο χρήμα» ΟΛΟΙ οι εντεταλμένοι με την διακίνησή του δεν αντελήφθησαν τίποτα ;
2. Εκ των υστέρων, σήμερὰ, μετά την επιβεβαιωμένη πλέον τεράστια πολυετή και συστηματική διακίνηση «μαύρου χρήματος» και με τον πλούτο των πληροφοριών που οι αρμόδιες Αρχές έχουν στην διάθεσή τους από τις έρευνες που διενεργήθηκαν και συνεχίζουν να διενεργούνται, έχουν διαπιστωθεί οι αιτίες που «συνελήφθησαν κοιμώμενοι» ΟΛΟΙ οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Ελληνικού Κράτους συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος και του συνόλου του Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος ; Βρίσκεται εν εξελίξει σχετικός έλεγχος ή και σχετική μελέτη ; Υπάρχουν σχετικά πορίσματα ; θα ληφθούν μέτρα αποτροπής επανεμφάνισης ;
3. Δεδομένου ότι προφανώς η διακίνηση έγινε και μέσω ξένων Τραπεζών, των οποίων οι εποπτικές Αρχές, τα εποπτικά συστήματα και οι εσωτερικοί κανόνες είναι διαφορετικά δομημένοι από αυτά των Ελληνικών τραπεζών, έχει ελεγχθεί αν αυτές οι Τράπεζες εμπλέκονται με παράνομες πρακτικές στην όλη υπόθεση ;
4. Υπήρξε επικοινωνία για το συγκεκριμένο θέμα με τις αντίστοιχες εποπτικές Αρχές των κατά περίπτωση χωρών ; Αν ναι που κατέληξε ; Αν όχι αυτό σημαίνει ότι δεν εμπλέκονται ξένες τράπεζες ;
5. Αν δεν έχουν προκύψει μέχρι σήμερα ευθύνες για τις κάθε είδους εποπτικές Αρχές και το Τραπεζικό σύστημα στο σύνολό του ή για μέρος του, αυτό σημαίνει ότι στην Ελλάδα

- αναπτύχθηκε «τεχνογνωσία» εξαπάτησης και παράκαμψης των διεθνών κανόνων
- υ. Στην παραπάνω περίπτωση γνωρίζουμε και για αυτή την «τεχνογνωσία» ή έχει υφαιρεθεί σε αυτήν την συμμορία με κάποιο τρόπο κάποιος ή κάποιοι από τους αρμόδιους ώστε να αποκλείσουμε στο μέλλον επανάληψη παρόμοιων καταστάσεων ;
7. Έχουν διασφαλίσει οι Αρμόδιοι ότι στο μέλλον δεν θα επαναληφθούν σε τέτοια έκταση και βάθος παρόμοια φαινόμενα, τουλάχιστον με τον ίδιο τρόπο ;
8. Ειδικά για τον αξιότιμο κ. ΥΠ.ΕΞ. Έχει γίνει αποδέκτης διαβημάτων, σχολίων, επίσημων ή ανεπίσημων, προφορικών ή γραπτών, non paper, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σχετικά με ελλείψεις στην εποπτεία του Τραπεζικού συστήματος, του μεγέθους της διαφθοράς στην χώρα μας, ενδεχόμενες προτάσεις ή ευγενείς άμεσες ή έμμεσες συστάσεις για μέτρα ή πολιτικές ή τομείς σχετικούς που η χώρα μας θα έπρεπε να θέσει υπό εξέταση, επανεξέταση ή να επαναπροσδιορίσει ;
9. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει αποδέκτης πληροφοριών κλπ , άμεσων ή έμμεσων, για οτιδήποτε σχετικό με το παραπάνω θέμα, πως ερμηνεύει ο ίδιος αυτή την σιωπή, παράδοση ομολογουμένως. Σημαίνει ενδεχομένως ότι έχει αξιολογηθεί ως θέμα μηδαμινής αξίας ή υποκρύπτει κάτι άλλο ;
10. Κατά την εκτίμηση του κ. ΥΠ.ΕΞ. υπάρχει κίνδυνος επιβολής κάποιου είδους κυρώσεων στην χώρα μας ως συνέπεια θεωρηθείσας πλημμελούς εφαρμογής των διατάξεων για ξέπλυμα του χρήματος και κατά της διαφθοράς ; Αν ναι ποια η εκτίμησή του για το μέτρο της αυστηρότητας ή όχι των ποινών αυτών ;
11. Εκτιμά ο ίδιος ότι η εικόνα της χώρας μας αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα ερώτηση, διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος, είτε έχει σχολιασθεί όπως παραπάνω, είτε όχι, επιδρά δυσμενώς στις προσπάθειές του για την επίτευξη των πλέον ικανοποιητικών αποτελεσμάτων σε θέματα που αφορούν την χώρα μας ή έχει μηδαμινή έως μηδενική επίδραση ;

Ο ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Γεν. Γραμματέας ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ

κόμματος Ελλάδος