



ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

Τον Υπουργό Οικονομικών

2021
25/01/23

Θέμα: «Να συμπεριληφθούν οι Έλληνες πολιτικοί, οι συγγενείς και οι συνεργάτες τους στην έρευνα για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος».

Ο ν. 3691/2008 «περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» καθορίστηκε ένα αυστηρό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο οι τραπεζικοί υπάλληλοι έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν με αυξημένη δέουσα επιμέλεια κάθε ύποπτο πελάτη που εντάσσεται στις «ομάδες υψηλού κινδύνου». Ανάμεσα σε αυτούς είναι και τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, όπως αρχηγοί κρατών, κυβερνήσεων και κομμάτων, υπουργοί, βουλευτές, ανώτατοι δικαστικοί κ.ά. Οφείλουν επομένως οι τραπεζικοί να ελέγχουν όλα τα ανωτέρω πρόσωπα για τυχόν ξέπλυμα χρημάτων. Και μάλιστα όχι μόνο τα πρόσωπα αυτά, πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς, αλλά και τα μέλη της οικογένειάς τους.

Σύμφωνα όμως με την παράγραφο 22 του ν. 3691/2008, εξαιρούνται από τον έλεγχο αυτό και υπόκεινται σε συνήθη, όπως για όλους, έλεγχο, όσα πολιτικά πρόσωπα είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα. Επομένως, όλοι οι Έλληνες πολιτικοί και οι οικογένειες και οι συνεργάτες τους.

Παρόλα τα περιστατικά ανάμιξης πολιτικών σε μίζες, σκάνδαλα και ξέπλυμα χρήματος, έως σήμερα δεν έχει προταθεί από κανέναν αρμόδιο Υπουργό η απλή διαγραφή της εν λόγω διάταξης που προβλέπει την εξαίρεση των ελλήνων πολιτικών.

Κατόπιν των ανωτέρω, και μετά από τόσες εξαγγελίες για καταπολέμηση της διασπάθισης δημοσίου χρήματος από πολιτικούς, μετά την υπόθεση Siemens, την υπόθεση Παπακωνσταντίνου, την υπόθεση Τσοχατζόπουλου και άλλων που ακόμη δεν έχουν πάρει το δρόμο της Δικαιοσύνης, επιβάλλεται να προσαρμοστεί η ελληνική νομοθεσία ώστε να γίνει πιο αυστηρή για όλους μας, χωρίς εξαιρέσεις. Πρέπει οι Έλληνες πολιτικοί να αποδείξουμε ότι θέλουμε και επιδιώκουμε την απόλυτη διαφάνεια και ισότητα. Ιδιαίτερα, όταν επιβάλλονται τόσο βάρβαρα φοροοικονομικά μέτρα στους πολίτες.

Γι' αυτό ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- 1) Σκοπεύει να προτείνει την τροποποίηση/εξάλειψη της ως άνω διάταξης ώστε να μην υπάρχει πλέον εξαίρεση για τους πολιτικούς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα;

- 2) Προτίθεται να υλοποιήσει τη δέσμευση για απόλυτη διαφάνεια; Με ποιο τρόπο;
- 3) Θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αποκαλυφθούν πιθανά άλλα σκάνδαλα με εμπλεκόμενους Υπουργούς ή αρχηγούς κομμάτων;

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Η ερωτώσα Βουλευτής

Χρυσούλα-Μαρία Γιαταγάνα

Ανεξάρτητοι Έλληνες-Α' Θεσσαλονίκης