



ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ

Κ.Ο. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: «Άνεργη από την Πάτρα... βρέθηκε με καταθέσεις στην Ελβετία»

Σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΚΟΣΜΟΣ» (20 Δεκεμβρίου 2014), αναφορικά με έρευνα του ΣΔΟΕ για περιπτώσεις ατόμων που έπαιρναν επιδότηση από τον ΟΑΕΔ.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

ΑΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Πότο!...Βρέθηκε η εκπιθέσεις στην Ειρετίδη!

» ΕΙΧΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΑΦΜ ΤΗΣ



Τριάντα οκτώ υπόθεσεις με εμβάσματα άνω των 5.000.000 ευρώ, δεκαπέντε με εμβάσματα άνω του 1.000.000 ευρώ με μπδενικό δηλωμένο εισόδημα και άλλες δεκαοκτώ περιπτώσεις ατόμων που έπιαρναν επιδότηση από τον ΟΑΕΔ, εφεύγα το ΣΔΟΕ δεδομένου ότι τα χρήματα που έβγαλαν στο εξωτερικό όχι μόνο δεν μπορούν να τα δικαιολογήσουν, αλλά και δεν έχουν απολύτως καμιά σχέση με τα εμβάσματα αυτά...! Μεταξύ των εμπλεκομένων σε αυτή την ιστορία και μία γυναίκα από την Πάτρα.

Τι έχει συμβεί; Πρόκειται για μια μεγάλη κομπίνα που έχει σπηθεί και οι δράστες χρησιμοποιούν ΑΦΜ ανυποψίαστων πολιτών. Ευθύνες μεγάλες έχουν οι Τράπεζες γιατί δεν ερεύνησαν τους κωδικούς και τα ΑΦΜ που δήλωναν οι αποστολείς, αν δηλαδή υπάρχουν αυτά τα ΑΦΜ και αν έχουν σχέση με τα εμβάσματα.

Χαρακτηριστικές είναι οι παρακάτω περιπτώσεις, όπου βρέθηκαν άτομα που διακινούσαν μεγάλα ποσά, τα οποία δεν είχαν καμία ανάμειξη.

- Γεωργός από την Πέλλα, συνταξιούχος του ΟΓΑ, έστειλε έξω χρήματα από τα Ναυπηγεία Ελευσίνας!

- Μια στρατιωτικός εν ενεργεία, που εργάζεται στο Στρατόλογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, έβγαλε έξω 13.000.000 ευρώ!

- Μια άνεργη στην Πάτρα 28 ετών, ανεπάγγελτη, εμφανίζεται να έχει καταθέσει 18.000 ευρώ σε λογαριασμό της UBS στη Γενεύη, για τα οποία δεν ξει ιδέα!

Άνεργη όπως ήταν φυσικό... ος από τα σύννεφα μανοντας τι είχε συμβεί! Και ως είπε... μακάρι να τα είχε τα χρήματά!

Το νέο οικονομικό έγκλημα: Η κλοπή της ταυτότητας!

To identity theft (κλοπή ταυτότητας) αποτελεί αναμφισβίτη πατέρα, το νέο οικονομικό έγκλημα της σύγχρονης εποχής, χρησιμοποιώντας ευχερώς την εξελισσόμενη τεχνολογία και μια μεγάλη ποικιλία μέσων για την παράνομη απόσπαση προσωπικών δεδομένων, με στόχο την πλαστοπροσωπία και τη διάπραξη απάτης.

Το οικονομικό έγκλημα έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, τόσο διεθνώς, όσο και στη χώρα μας, αναπροσαρμοσμένο κάθε φορά στα νέα τεχνολογικά δεδομένα της σύγχρονης εποχής και εκφραζόμενο από οργανωμένα κυκλώματα δραστών, που ειδικεύονται στην απόσπαση και κατάχρηση προσωπικών στοιχείων ανυποψίαστων πολιτών, με σκοπό τη διάπραξη απάτης.

Η νέα μορφή του οικονομικού εγκλήματος ονομάζεται «identity theft» (κλοπή ταυτότητας) και αναφέρεται στην παράνομη απόσπαση βασικών προσωπικών στοιχείων, όπως ονοματεπώνυμο, πμερομνία γέννησης, ΑΦΜ, αριθμοί πιστωτικών καρτών, κωδικοί πρόσβασης αυτών, αριθμός άδειας οδήγησης, e-mail, υπογραφή, φωτογραφία, κ.λπ., με στόχο την πλαστοπροσωπία και συνεπώς το οικονομικό όφελος. Οι δράστες χρησιμοποιούν τα προσωπικά στοιχεία των θυμάτων τους, για τους εξής σκοπούς:

- Υποβολή αίτησης χορήγησης πίστωσης
- Απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, αγαθών ή υπηρεσιών
- Πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς
- Απόκτηση ψευδούς ταυτότητας, με στόχο την άδεια παραμονής ή την άδεια εργασίας
- Προμήθεια ναρκωτικών και άλλων απαγορευμένων ουσιών