



ΠΑΒ 3594.
09 MAI. 2014

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ

Κ.Ο. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Θέμα: «Μια κομπίνα με «Μνήμη» βρήκε το ΣΔΟΕ»

Σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» (15 Μαρτίου 2014) που αφορά το κόλπο των εύπορων Ελλήνων που κρύβουν τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

ΜΙΑ ΚΟΜΠΙΝΑ ΜΕ «ΜΝΗΜΗ» ΒΡΗΚΕ ΤΟ ΣΔΟΕ

Το κόλπο μετά στικάκια πρόδωσε 150 Ελληνες
μεγαλοκαταθέτες - Νέα λίστα Λαγκάρντ ενόψει

Της **ΝΑΝΣΥΣ ΣΠΥΡΟΥ**
newspaper@parapolitika.gr

Αντιμέτωποι με το μεγάλο κόλπο των ευρωπαίων Ελλήνων που κρύβουν τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό βρίσκονται οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ. Μετά τις αποκαλύψεις για τη λίστα Λαγκάρντ, αλλά και αυτή των 54.000 καταθετών εξωτερικού, όσοι έχουν χρήματα σε ξένες τράπεζες βρήκαν τρόπο να τα κινούν ηλεκτρονικά, ώστε να μην δίνουν στόχο και να μην οδηγούνται σε περιπέτειες.

Με μόνο όπλο ένα στικάκι, που τους ανοίγει τον δρόμο στο e-banking, μπορούν να κινούν τις καταθέσεις τους σαν να βρίσκονταν αυτοπροσώπως σε υποκατάστημα τράπεζας στη Ζυρίχη ή τη Σιγκαπούρη. Μεταφορές κεφαλαίων, ακόμα και σε άλλες χώρες -για παράδειγμα, από την Ελβετία στις Ηνωμένες Πολιτείες- γίνονται

πλέον με το πάτημα ενός κουμπιού, καθώς επίσης διαδικτυακές αγορές και πληρωμές. Το μαγικό στικάκι, το οποίο οι καταθέτες παραλαμβάνουν από τις ξένες τράπεζες μέσω εταιρειών διεθνών μεταφορών, παράγει -όπως εξηγούν τραπεζικά

κάκι για τις υπηρεσίες e-banking. Από τα πρώτα κίολας ευρήματα, οι ελεγκτές αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται για το νέο κόλπο που επινόησαν οι καταθέτες του εξωτερικού προκειμένου να μην αφήνουν ίχνος με συχνά ταξίδια στις χώρες όπου φυλάσσονται οι καταθέσεις τους, αλλά να κινούν τους λογαριασμούς τους αθόρυβα μέσω Διαδικτύου, χωρίς οι αρμόδιες Αρχές να αντιλαμβάνονται το παραμικρό. Η ηλεκτρονική τραπεζική εξάλλου κερδίζει συνεχώς έδαφος τα τελευταία χρόνια, αφού και οι ελληνικές τράπεζες δίνουν αντίστοιχη δυνατότητα στους πελάτες τους.

ΓΙΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ. Στο διάστημα των έξι μηνών που πραγματοποιούνταν οι έλεγχοι με πλήρη μυστικότητα, έφτασαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 150 στικάκια e-banking για αντίστοιχους πελάτες τραπεζών του εξωτερικού.

Τα «πακετάκια» που έφθαναν στο αεροδρόμιο υποψίασαν τους «ράμπο», που ανακάλυψαν... θησαυρό

στα που βρίσκεται στο μικρόκοσμο των στελεχών του ΣΔΟΕ, τα οποία έχουν αρχίσει να ξετυλίγουν το κουβάρι της υπόθεσης, καλώντας τους εμπλεκόμενους για εξηγήσεις. Ήδη έχουν σταλεί προσκλήσεις στο σύνολο σχεδόν των καταθετών, οι οποίοι θα εμ-



Οργιο φοροδιαφυγής σε ποσά μέχρι 5 εκατ. ευρώ

Οργιο φοροδιαφυγής αποκαλύπτουν τα πρώτα αποτελέσματα έστω και με καθυστέρηση τριών ετών- από την ανάλυση της λίστας Λαγκάρντ. Οι διασταυρώσεις έχουν ολοκληρωθεί για τους πρώτους 72 καταθέτες, ενώ έπονται άλλοι 107, που, όπως διαπιστώνεται, είχαν αποκρύψει από τις φορολογικές Αρχές ποσά από 500.000 μέχρι και 5.000.000

ευρώ. Έτσι καταρρίπτονται οι δικαιολογίες που παρουσίαζαν οι καταθέτες της ελβετικής τράπεζας HSBG, ότι έστειλαν τα χρήματά τους στο εξωτερικό για συναλλαγές που είχαν εκτός Ελλάδας ή για να τα προστατέψουν από την οικονομική κρίση, αφού διαπιστώνεται ότι ήθελαν απλώς να τα προστατέψουν από την Εφορία. Πλέον, οι παραβάτες καλούνται

να πληρώσουν τους φόρους και τα πρόστιμα, γεγονός που, όπως αναμενόταν από την αρχή, θα αποτελέσει τωτική «ένεση» για το δημόσιο ταμείο. Χαρακτηριστικό είναι πάντως ότι οι πλούσιοι της λίστας Λαγκάρντ αποδεικνύεται ότι δικαιολογούσαν τις καταθέσεις τους και το «πάρτι» φοροδιαφυγής γίνεται στις μικρότερες καταθέσεις, έως 5 εκατ. ευρώ.

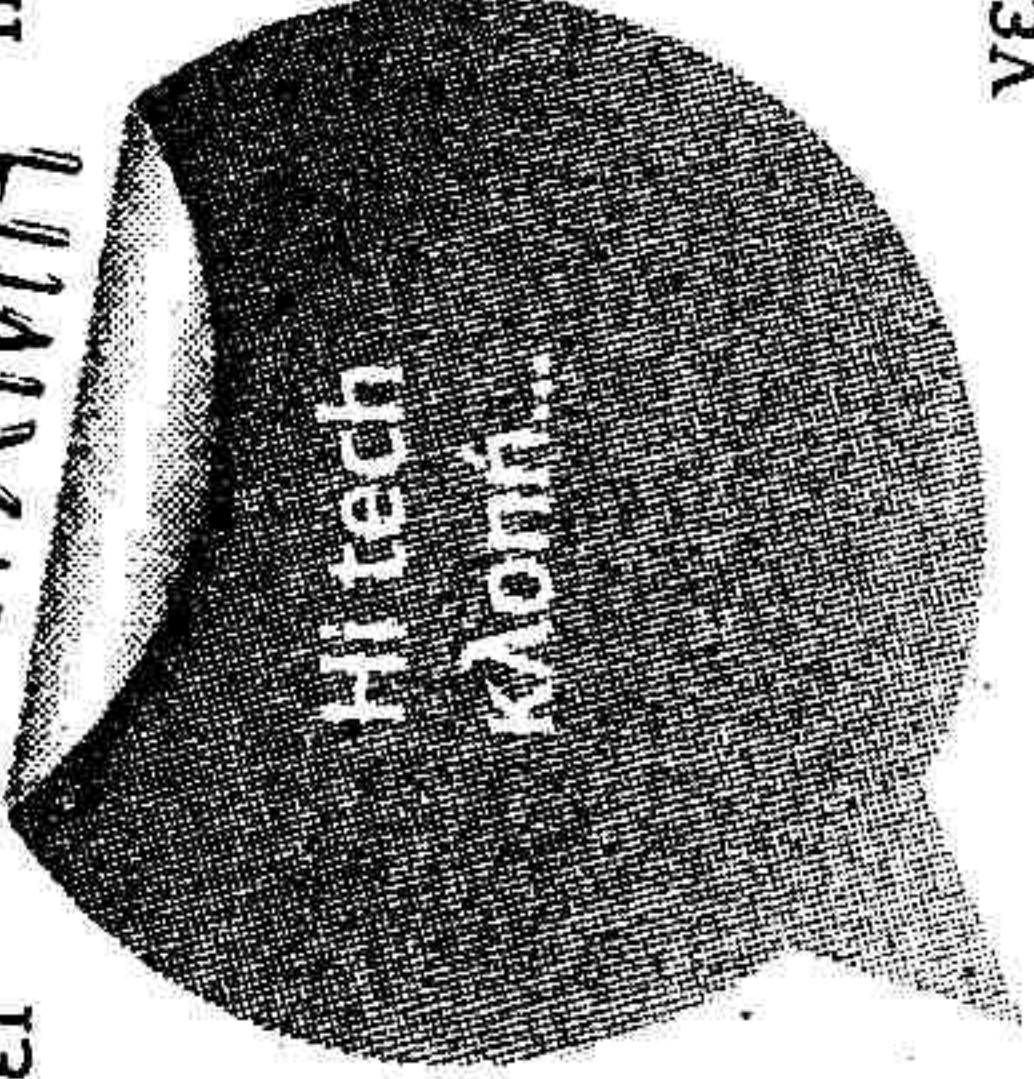
στελέχη ότι «...»
κό κωδικό για κάθε συναλλαγή, που γίνεται αθόρυβα και διακριτικά. Το σχέδιο-έμοιαζε να μην «μπάζει»

...εία του Σώματος στην οδό Πειραιώς, για να δώσουν διευκρινίσεις για τις καταθέσεις τους σε ξένες τράπεζες, με σκοπό να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ποσά δηλωμένα και φορολογημένα ή αν οι καταθέτες θα διωχθούν για ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος.

Η έρευνα μόλις ξεκινά και ακόμη δεν υπάρχουν αποτελέσματα, αφού έχει καταγραφεί μόνο η τεράστια έκπληξη των καταθετών, που δεν περιμέναν ποτέ ότι η μέθοδος του e-banking θα αποκαλυπτόταν και θα τους έστελνε στο ΣΔΟΕ.

Βέβαιο θεωρείται ότι θα ζητηθεί η συνδρομή των χωρών από τις οποίες οι τράπεζες έστειλαν τα σικάκια, ώστε να πληροφορηθούν οι ελληνικές Αρχές το ύψος των καταθέσεων που διαθέτει ο κάθε ένας από τους 150 παραλήπτες των πακέτων. Η τακτική που θα ακολουθηθεί θα είναι αντίστοιχη με αυτή της λίστας Λαγκάρντ, που σημαίνει ότι θα γίνει άνοιγμα λογαριασμών στην Ελλάδα και σύγκριση με τις φορολογικές δηλώσεις, κοινώς έλεγχος «πόθεν έσχες», για να διαπιστωθεί ποιοι απέκρυψαν εισοδήματα από την Εφορία. Την ανθρωπογεωγραφία της νέας λίστας αποτελούν κυρίως βιομήχανοι, ναυτιλιακοί πράκτορες και έμποροι, ενώ παράλληλα ερευνάται αν κάποια από αυτά τα πρόσωπα θα παραλάμβαναν τα σικάκια για λογαριασμό άλλων, πιο ισχυρών προσώπων.

ΑΙΧΜΗ



... από πουθενά, μέχρι που οι «ράμπο» του ΣΔΟΕ ανακάλυψαν πως έφταναν μαζικά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μικρά πακέτα από ξένες τράπεζες. Έτσι διαπιστώθηκε ότι οι καταθέτες λογάριζαν χωρίς τον ξενοδόχο, δηλαδή το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, που με αυτόν τον τρόπο έχει ήδη καταρτίσει κατάλογο-φωτιά με τα ονόματα 150 Ελλήνων που διαθέτουν καταθέσεις στο εξωτερικό.

Η νέα «μίνι λίστα Λαγκάρντ» προέκυψε, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των «Π», μετά από επίμονη έρευνα, αφού οι ελεγκτές εδώ και έξι μήνες είχαν ρίξει «δίχτυα» στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ελέγχοντας τις παραλαβές, ανακάλυψαν δεκάδες μικρά δέματα που είχαν αποσταλεί σε Έλληνες πολίτες από τράπεζες της Ελβετίας και της Σιγκαπούρης. Εκπληκτοι διαπίστωσαν ότι κάθε ένα από αυτά τα μικροσκοπικά πακέτα περιείχε ένα σι-