

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: “Ανυπέρβλητα εμπόδια στην «μάχη» για την πάταξη της φοροδιαφυγής και του μαύρου χρήματος, που βρίσκεται σε τράπεζες της Ελλάδας και του εξωτερικού”;

Σε αχαρτογράφητα νερά κινούνται οι ελληνικές αρχές, σε ό,τι αφορά το προσδοκώμενο ποσό που θα εισρεύσει τελικά στα δημόσια ταμεία από την πάταξη της φοροδιαφυγής και του μαύρου χρήματος που βρίσκεται σε τράπεζες της Ελλάδας και του εξωτερικού, σύμφωνα με όσα γράφει σε άρθρο του ο δημοσιογράφος, Πέτρος Κουσουλός, στην εφημερίδα «Παρασκήνιο», στο φύλλο στις 18.04.2015 και συνεχίζει, αναφέροντας τα εξής κάτωθι:

“Το «γκελ» που έκανε στην κοινή γνώμη η δημόσια τοποθέτηση του αντιπροέδρου της Βουλής, κ. Αλέξη Μητρόπουλου, για ονόματα πολιτικών, υπουργών και δημοσιογράφων που βρίσκονται στις «λίστες Νικολούδη» και την περίοδο της κρίσης φρόντισαν να βγάλουν τα χρήματά τους σε τράπεζες του εξωτερικού, είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι εισαγγελικές αρχές στον εντοπισμό του αδικαιολόγητου πλούτου.

Η συνένωση όλων των λιστών (Λαγκάρντ, Λουξεμβούργου, εμβάσματα εξωτερικού), που υπήρχαν στην Αρχή για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήματος, το ΣΔΟΕ και τους οικονομικούς εισαγγελείς, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας, νέας, υπερλίστας, η οποία φιλοξενεί περί τις 68.000 περιπτώσεις”.

Επειδή ωστόσο, τα νέα δεν είναι και τόσο ευοίωνα, σε ό,τι αφορά το ακριβές ποσό που θα καταλήξει στα κρατικά ταμεία. Είναι ενδεικτικό ότι ακόμη και το ποσό των 2,5 δισ. ευρώ που ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας κατά της Διαφθοράς, κ. Παναγιώτης Νικολούδης, στις προγραμματικές δηλώσεις θεωρείται πλέον άπιαστος στόχος.

Επειδή η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση είναι εκείνη της «λίστας Λαγκάρντ» στην ύπαρξη της οποίας είχαν επενδυθεί πολλά.

Επειδή η επιτάχυνση των ερευνών, η διασταύρωση των στοιχείων και ο εντοπισμός της αφορολόγητης ύλης δεν θεωρείται εύκολη υπόθεση και αυτό έγκειται –κατά κύριο λόγο– στην απροθυμία των Ελβετών να συνεργαστούν με τις ελληνικές αρχές.

www.xristianodimokrates.gr e-mail: ninikolopoulos@gmail.com

Γραφεία : Πάτρα Μιαούλη 48 τηλ. 2610344700 - fax: 2610344703 Αθήνα: Σέκερη 1 γραφείο 106 - τηλ. 2103624992 fax: 2103675609

Επειδή όπως εγράφη, «ουδεμία διοικητική συνδρομή», αναφέρουν στο απαντητικό τους έγγραφο, «μπορούμε να σας παράσχουμε καθότι οποιοδήποτε υλικό έχετε και αφορά τη συγκεκριμένη λίστα είναι παράνομο και δεν στοιχειοθετείται ουδεμία εγκυρότητα στα στοιχεία, τα οποία ερευνάτε, καθότι ενδέχεται να είναι και αλλοιωμένα, με αποτέλεσμα τη βλάβη των ελβετικών φορολογικών αρχών και του τραπεζικού συστήματος της Ελβετίας».

Επειδή η άρνηση των ελβετικών αρχών να παράσχουν διοικητική υποστήριξη στις ελληνικές ελεγκτικές αρχές θα δυσκολέψει και θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο τη φορολόγηση όσων μετέφεραν χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία χωρίς προηγουμένως να έχουν δηλωθεί και φορολογηθεί στη χώρα μας.

Για τους λόγους αυτούς, ερωτάσθε:

1. Αληθεύει, ότι στα συγκεκριμένα έγγραφα περιέχονται ουκ ολίγα ονόματα προσώπων που με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο συνεισφέρουν στον δημόσιο βίο της χώρας;
2. Πρόκειται, όντως, για πολιτικούς, υπουργούς, δημοσιογράφους και πασίγνωστους επιχειρηματίες;
3. Αληθεύει, ότι διάφορα ποσά στο εξωτερικό φέρονται να έχουν εμβάσει πρωτοκλασάτα πολιτικά πρόσωπα, διευθυντές πρώην πρωθυπουργών, πολιτικοί αρχηγοί, εκπρόσωποι Τύπου, υπουργοί (πρώην και νυν) και δεκάδες πρώην και νυν βουλευτές;
4. Αληθεύει, ότι το ίδιο έχει συμβεί και με αρκετούς δημοσιογράφους και εκδότες, ορισμένοι εκ των οποίων είναι οι πλέον προβεβλημένοι;
5. Αληθεύει, ότι οι Αρχές έχουν εντοπίσει και έχουν καταγράψει την ύπαρξη υπεράκτιων εταιρειών, οι οποίες είχαν ιδρυθεί κατά το παρελθόν;
6. Αληθεύει ότι μία από τις ως άνω off shore ανήκει σε μεγαλο-δημοσιογράφο;
7. Αληθεύει πως τον περασμένο Οκτώβριο, στη διάθεση του ΣΔΟΕ περιήλθε έγγραφο με το οποίο η Ελβετική Ομοσπονδία αρνείται κάθε διοικητική συνδρομή για τη «λίστα Λαγκάρντ»;
8. Μήπως, μετά από αυτό, μπλοκάρεται ακόμη περισσότερο η εξιχνίαση της ως άνω λίστας, η οποία καρκινοβατεί από το 2010, ενώ μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί από το ΣΔΟΕ ελάχιστα ονόματα καταθετών (32) στην ελβετική τράπεζα HSBC;

9. Αληθεύει, ότι το θέμα προέκυψε μετά από ερωτήματα για τις καταθέσεις στην ελβετική τράπεζα συγκεκριμένων καταθετών που περιέχονται στα 2.000 και πλέον ονόματα της λίστας που ερευνάται από το ΣΔΟΕ;
10. Αληθεύει, ότι το ΣΔΟΕ Αθήνας και Θεσσαλονίκης ζήτησε πρόσθετα στοιχεία από τις αρμόδιες ελβετικές αρχές. Τα ερωτήματα ανέλαβε να κοινοποιήσει στις Αρχές της Ελβετίας η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου Οικονομικών και πως η απάντηση που ήρθε από την Ελβετία και κοινοποιήθηκε στον αρμόδιο οικονομικό εισαγγελέα ήταν πραγματικός καταπέλτης;
11. Αληθεύει, ότι οι Ελβετοί αρνούνται να απαντήσουν για τους Έλληνες καταθέτες στην HSBC, υποστηρίζοντας ότι «η λίστα είναι παρανόμως αποκτηθείσα και δεν προκύπτει η γνησιότητά της»;
12. Αληθεύει, ότι στην προσπάθειά τους να επιταχύνουν τις έρευνες και τους ελέγχους, οι εισαγγελικές αρχές διασκόρπισαν τα ονόματα της λίστας στις κατά τόπους Εφορίες, ενώ τα όποια αδικήματα παραγράφονται στις 31/12/2015;

Ο ερωτών βουλευτής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των ΑΝΕΛ

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

www.xristianodimokrates.gr e-mail: ninikolopoulos@gmail.com

Γραφεία : Πάτρα Μιαούλη 48 τηλ. 2610344700 - fax: 2610344703 Αθήνα: Σέκερη 1 γραφείο 106 - τηλ. 2103624992 fax: 2103675609