

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΕΑΧΑΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

9486

Ημερομ. Κατάθεσης

18/5/15

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: "Αποκάλυψη «πατέντας» φυγάδευσης καταθέσεων πολιτικών προσώπων μέσω WESTERN UNION"

Ο ασκός του Αιόλου άνοιξε πρόσφατα για τους πολιτικούς μας, όπως αναφέρει η εφημερίδα «ΤΟ ΠΑΡΟΝ», της 20/04/2015. Υπουργοί και βουλευτές, νυν και πρώην, που είχαν από το 2012 πάρε – δώσε με καταθέσεις και εμβάσματα στο εξωτερικό, το όνομα των οποίων φιγουράρει σε λίστες τύπου Λαγκάρντ και το «πόθεν έσχες» τους δεν είναι και τόσο διαφανές, έχουν πέσει στην τσιμπίδα του ΣΔΟΕ.

Μετά τις βόμβες που έριξε ο υπουργός Επικρατείας, Παν. Νικολούδης, ως υπεύθυνος για την καταπολέμηση της διαφθοράς, αποκαλύπτεται από την ως άνω εφημερίδα, ότι οι φορολογικές δηλώσεις και οι λίστες με την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών 200 πολιτικών -υπουργών και βουλευτών, νυν και πρώην- έχουν γίνει φύλλο και φτερό. Για ορισμένους από τους 200, η έρευνα διατάχθηκε έπειτα από καταγγελίες, οι οποίες, ύστερα από έλεγχο, διαπιστώθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ότι έχουν βάση. Να θυμίσουμε, ότι στην αρχή της εβδομάδας, ο υπουργός Επικρατείας, κ. Νικολούδης, με δήλωσή του, αποκάλυψε, ότι η αποκαλούμενη «λίστα Νικολούδη», χωρίς να έχει καμία σχέση με τους ως άνω αναφερόμενους 200 πολιτικούς, περιέχει 85.000 ύποπτες υποθέσεις φοροδιαφυγής, που αφορούν καταθέσεις και εμβάσματα στο εξωτερικό, άνω των 200.000 ευρώ.

Πέραν των παραπάνω, στο ΣΔΟΕ υπάρχουν και ερευνώνται 65 CD με χιλιάδες ονόματα, που έχουν βγάλει, από το 2012 και μετά, χρήματα στο εξωτερικό, όχι με νόμιμο τρόπο. Ο έλεγχος φαίνεται να μην έχει ολοκληρωθεί, γιατί το προσωπικό δεν επαρκεί, με συνέπεια, το Δημόσιο να χάνει έσοδα, τα οποία έχει άμεση ανάγκη το κράτος.

Πίσω από τα καταστήματα «Western Union», σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, μέσω των οποίων μπορεί να στείλει κανείς λεφτά σε τρίτες χώρες, φαίνεται ότι έχει στηθεί ολόκληρη μηχανή. Μπορεί, κανείς, να στείλει λεφτά όπου θέλει, χωρίς να γίνεται έρευνα, αν τα στοιχεία που δηλώνει είναι σωστά. Η κομπίνα λειτουργεί ως εξής: Μετανάστες που ζουν εδώ, μπορούν να στείλουν σε κάποιον δικό τους, π.χ. στο Πακιστάν, μέχρι 1.000 ευρώ, χωρίς κανέναν έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετά από αυτά τα καταστήματα έχουν στήσει έναν μηχανισμό με μετανάστες από διάφορες χώρες,

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

τα στοιχεία των οποίων χρησιμοποιούνται, για να στείλει κάποιος Έλληνας έξω (σε τρίτη χώρα) χρήματα, που δεν έχουν δηλωθεί στη φορολογική του δήλωση.

Από τα καταστήματα αυτά, δεν επιτρέπεται να στείλεις έξω πάνω από 1.000 ευρώ, κάθε φορά. Αλλά αυτό, μπορεί να επαναλαμβάνεται πολλές φορές την ίδια μέρα. Όπως μας έλεγαν γνώστες αυτής της απάτης, θα μπορούσε η εν λόγω κομπίνα να σταματήσει αύριο το πρωί, αν επιβαλλόταν στα καταστήματα αυτά να καταγράφεται ο αποστολέας των χρημάτων και το ΑΦΜ του στο σχετικό έντυπο αποστολής, που πρέπει να δίνει το κατάστημα «Western Union». Αλλά οι μετανάστες, που ως καταγγέλλεται, χρησιμοποιούνται, δεν έχουν, όχι μόνο ΑΦΜ, αλλά ούτε καν ταυτότητα. Μεροκάματο βγάζουν, διευκολύνοντας καλοθελητές. Υπολογίζεται, ότι τα χρήματα που φεύγουν έξω ανέρχονται σε πάρα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ μπορεί να ξεπερνούν και τα 40 δισ. ευρώ τον χρόνο.

Επειδή πληροφορούμαστε, ότι 200 πολιτικοί, νυν και πρώην υπουργοί και βουλευτές βρίσκονται στην τσιμπίδα του ΣΔΟΕ για εισοδήματα από το 2012.

Επειδή πληροφορούμαστε, ότι επίσης βρίσκονται στην κατοχή των ελεγκτικών αρχών 65 CD με καταθέσεις ή αναλήψεις των προαναφερθέντων προσώπων από 300.000 ευρώ και άνω, καθώς και εμβάσματα στο εξωτερικό ύψους πάνω από 100.000 ευρώ!

Επειδή πληροφορούμαστε, ότι μέσα από τα καταστήματα «Western Union» φεύγουν κάθε χρόνο δισεκατομμύρια ευρώ σε τρίτες χώρες, χωρίς να καταγράφονται στοιχεία αποστολέα, γεγονός που υποκρύπτει καλοστημένη κομπίνα.

Ερωτάσθε:

- Προτίθεσθε να οριοθετήσετε και να περιφρουρήσετε με αυστηρές διαδικασίες την ακριβή καταγραφή στοιχείων αποστολέα στα εμβάσματα προς το εξωτερικό μέσω της ως άνω εταιρείας και κάθε άλλης με όμοιο αντικείμενο δραστηριοποίησης, προκειμένου να ελέγχονται με διαφάνεια η φοροαποφυγή, η φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» από κάθε λογής επιτήδειους, που ανήκουν στις κοινωνικές ομάδες των προνομιούχων ελλήνων, όπως οι πολιτικοί και οι μεγαλο-δημοσιογράφοι;

Ο ερωτών βουλευτής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των «ΑΝ.ΕΛ.»

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