



ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β' ΑΘΗΝΩΝ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

4981
20 4 16

Αθήνα, 20.04.2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: α) κ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
β) κ. Υπουργό Οικονομικών
γ) κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

**Θέμα: Αντιμετώπιση φοροδιαφυγής - εισφοροδιαφυγής - έλεγχοι εμβασμάτων
υπηκόων τρίτων χωρών**

Η αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής, της φοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας από υπηκόους τρίτων χωρών που εργάζονται στη χώρα, συχνά χωρίς να διαθέτουν καν άδεια διαμονής, συνηγόρησαν στην εισαγωγή, με το άρθρο 123 του ν.4249/2014 (Α' 73) μιας διαδικασίας ελέγχου της αποστολής χρηματικών εμβασμάτων στο εξωτερικό μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων επιχειρήσεων που διενεργούν ή διαμεσολαβούν στις συναλλαγές αυτές.

Με την εν λόγω διάταξη προβλέφθηκε η διενέργεια των συναλλαγών αυτών με την επίδειξη εν ισχύ ταξιδιωτικού εγγράφου και θεώρησης εισόδου ή άδειας διαμονής, εφόσον δε το αποστελλόμενο ποσό υπερβαίνει το τεσσαρακονταπλάσιο του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ανά μήνα, επιβάλλεται η τήρηση των μέτρων συνήθους δέουσας επιμέλειας του άρθρου 13 του ν. 3691/2003 (Α' 166) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις». Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις συναλλαγές αυτές οφείλουν να τηρούν στοιχεία σχετικά με το ύψος των αποστελλόμενων εμβασμάτων ανά μήνα και ανά αποστολέα ώστε να διευκολύνεται η εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης, σε περίπτωση δε που δεν πληρούνται οι όροι της, να μην διενεργούν την αιτούμενη συναλλαγή.

Κατόπιν τούτων,

ερωτώνται οι κ.κ. συναρμόδιοι Υπουργοί

α) Ποιο είναι το συνολικό ύψος των χρηματικών εμβασμάτων που εστάλησαν κατά το έτος 2015 από υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που διαμένουν στην Ελλάδα προς τρίτες χώρες μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων επιχειρήσεων που διενεργούν ή διαμεσολαβούν στις συναλλαγές αυτές, ποιος είναι ο αριθμός των σχετικών συναλλαγών και ο αριθμός των αποστολών.

β) Ποιο ποσοστό των συναλλαγών αυτών υπερέβαινε το όριο της παρ. 2 του άρθρου 123 του ν.4249/2014, πέραν του οποίου επιβάλλεται η εφαρμογή των μέτρων της συνήθους δέουσας επιμελείας του άρθρου 13 του ν.3691/2008 και πως διασφαλίζεται ότι αυτά πράγματι τηρήθηκαν.

γ) Έχουν διασταυρωθεί τα στοιχεία από τις συναλλαγές αυτές με τα δεδομένα της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ), ώστε να ελεγχθεί εάν τα αποσταλέντα ποσά έχουν δηλωθεί νόμιμα και έχουν κρατηθεί οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας