

Αγγίζει το 20% του ΑΕΠ η παραοικονομία στη χώρα μας

ΩΣ «ΜΕΣΟ-ΥΨΗΛΟ» χαρακτηρίζεται το επίπεδο κινδύνου ξεπλύματος «μαύρου» ή «βρόμικου» χρήματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με την πρώτη αναλυτική έκθεση αξιολόγησης που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών. Στην έκθεση αναφέρεται ότι το μέγεθος της παραοικονομίας στη χώρα μας εκτιμάται στο 20% του ΑΕΠ, δηλαδή σε περίπου 36 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα εξάλλου με τα όσα επισημαίνονται στην έκθεση:

- Οι συμβολαιογράφοι, οι δικηγόροι και οι μεσίτες ακινήτων που μεσολαβούν στις αγοραπωλησίες ακινήτων δύνανται να συμμετέχουν στη φοροδιαφυγή, η οποία αποτελεί βασικό αδίκημα του ξεπλύματος χρήματος, και χρησιμοποιούνται συχνά ως διαμεσολαβητές για τη νομιμοποίηση εσόδων, προερχόμενων από διαφθορά και παράνομη διακίνηση ναρκωτικών,

πολλές φορές και εν αγνοία τους.

- Όσον αφορά στους δικηγόρους, συμβολαιογράφους και λογιστές - φοροτεχνικούς, η απειλή για ξεπλύμα χρήματος σχετίζεται με τη συμμετοχή τους στη δημιουργία, τη λειτουργία ή τη διαχείριση εταιρειών, δεδομένου ότι ορισμένες φορές επιχειρείται νομιμοποίηση εσόδων από τα βασικά εγκλήματα (π.χ. διακίνηση ναρκωτικών) μέσω νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων.

- Στα τυχερά παίγνια που διοργανώνονται και διεξάγονται μέσω διαδικτύου η απειλή για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αφορά στη διασύνδεσή τους με τα εγκλήματα της απάτης, διαφθοράς, δωροδοκίας

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ «ΒΡΟΜΙΚΟΥ» ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

και του οργανωμένου εγκλήματος (π.χ. μέσω της χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων και προσφοράς στοιχηματισμού επί αυτών) σε συνδυασμό με τον εξ αποστάσεως έλεγχο της εποπτικής αρχής, λόγω εγκατάστασης των παρόχων στην αλλοδαπή. Αφετέρου η διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου συνδέεται και με την παράνομη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω internet café ή άλλων χώρων εστίασης (παράνομο επίγειο δίκτυο), μέσω ειδικών κωδικών συμμετοχής στο όνομα μελών της οργάνωσης (όχι ατομικών ανά παίκτη) και χρήσης συγκεκριμένων μέσων πληρωμής που είτε ευνοούν

την ανωνυμία του κατόχου τους είτε αποτελούν μέρος του παράνομου δικτύου.

- Τα μετρητά (τραπεζογραμμάτια και κέρματα) που κυκλοφορούν στην Ελλάδα αυξάνονται διαρκώς από το 2012, φθάνοντας στο ύψος των 30.728 εκατομμυρίων τον Δεκέμβριο 2016. (Δεκ. 2015: 29.571, Ιούνιος 2015: 28.450, Δεκ. 2014: 27.928, Δεκ. 2013: 25.391). Ταυτόχρονα, οι συναλλαγές με μετρητά που πραγματοποιούνται μέσω του τραπεζικού κλάδου (καταθέσεις, αναλήψεις) μειώθηκαν σε σημαντικό βαθμό (80% από το 2012, 50% από το 2014).

- Οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές προσαρμόστηκαν σε μεγάλο βαθμό στην πραγματοποίηση πληρωμών χωρίς μετρητά, μετά την εφαρμογή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

Γ. ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ