



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2016
Α.Π. : 21 / 30 / 7705

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- Τμήμα Ερωτήσεων και Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

ΚΟΙΝ: - Βλ. συνημμένο πίνακα κ.κ. Βουλευτών

Ε.Δ.: - Διπλ. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού
- Διπλ. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
- Διπλ. Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
- Υπηρεσία Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθ. 2913/200 από 4.2.2016 Ερώτηση Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.

1. Υστερα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σειρά αρχείων, βρέθηκε στα αρχεία του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Ντύσσελτορφ, έγγραφο με ημερομηνία 8 Οκτωβρίου 2012, στο οποίο ο τότε επικεφαλής της εν λόγω Αρχής καταγράφει ότι ο Υπουργός Οικονομικών του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Dr Norbert Walter-Borjans, του απηύθυνε έγγραφη πρόσκληση, προκειμένου να συναντηθούν στις 22 Οκτωβρίου 2012 και να συζητήσουν περί "οικονομικής κρίσεως και CD με στοιχεία καταθετών φοροφυγάδων".
2. Στη συνέχεια, ο Έλληνας Γενικός Πρόξενος απέστειλε το ως άνω έγγραφο στις Αρχές Αθηνών, ενώ, ταυτόχρονα, αιτήθηκε από την Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο να του παρασχεθούν τυχόν οδηγίες και συμπληρωματικές πληροφορίες ενόψει της συνάντησής του με τον Dr Walter-Borjans. Δεν έχει ανευρεθεί, ακόμα, στο αρχείο του Γενικού Προξενείου Ντύσσελτορφ κάποια έγγραφη απάντηση με οδηγίες προς τον Γενικό Πρόξeno, σε συνέχεια του αιτήματός του.
3. Η ανωτέρω συνάντηση έλαβε χώρα στις 22 Οκτωβρίου 2012, στο Γραφείο του Dr Walter-Borjans. Μάλιστα, στις 14 Νοεμβρίου 2012, ο Dr Walter-Borjans απηύθυνε νέα επιστολή προς τον Έλληνα Γενικό Πρόξeno, ευχαριστώντας τον για την προαναφερόμενη συνάντηση. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην πρόταση να επισκεφθούν Έλληνες Αξιωματούχοι την Υπηρεσία Εσόδων της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για ανοικτή πρόσκληση και εκφράζοντας, επίσης, την ευχή να υπάρξει συναίνεση επ' αυτού εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Σελίδες απάντησης: 3

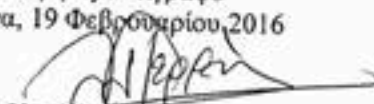
Σελίδες εγγράφων: 6

Σύνολο σελίδων: 9

4. Από τα έγγραφα συνάγεται ότι η τότε Ελληνική Κυβέρνηση δεν αιτήθηκε όπως της περιέλθουν τα ως άνω στοιχεία.
5. Στις 19 Νοεμβρίου 2012, ο Γενικός Πρόξενος απευθύνθηκε εγγράφως στον τότε Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Μαυραγάνη, ενημερώνοντας ότι «στην συνέχεια τηλεφωνικών οδηγιών» που έλαβε από αρμόδιο στέλεχος του Πολιτικού Γραφείου του τότε κ. Πρωθυπουργού, ειδικότερα τον Διευθυντή του, κ. Κ. Μπούρα, απέρριψε την πρόταση του Dr Walter-Borjans για ενδεχόμενη συνεργασία στο θέμα της οικονομικής κρίσεως και του CD με στοιχεία καταθετών φοροφυγάδων και αρνήθηκε την παραλαβή των ως άνω στοιχείων.
6. Το Υπουργείο Εξωτερικών, ως οφείλει, θα συνεχίσει την έρευνα του θέματος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου, 2016


Χαρίκλεια Περρή
Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄

Σελίδες απάντησης: 3
Σελίδες εγγράφων: 6
Σύνολο σελίδων: 9

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΩΤΩΝΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Ερώτηση 2913/200 από 4.2.2016

1	Καραγιαννίδης Χρήστος
2	Αυλωνίτου Ελένη
3	Γιαννακίδης Στάθης
4	Καββαδία Αννέτα
5	Καρακώστα Εύη
6	Καστόρης Αστέριος
7	Κατριβάνου Βασιλική
8	Μηταφίδης Τριαντάφυλλος
9	Μιχελογιαννάκης Γιάννης
10	Μορφίδης Κώστας
11	Μουμουλίδης Θέμης
12	Μπάρκας Κώστας
13	Μπιγιάλας Χρήστος
14	Ντζιμάνης Γιώργος
15	Πάντζας Γιώργος
16	Παπανάτσιου Κατερίνα
17	Ρίζος Δημήτρης
18	Σκουφά Ελισάβετ
19	Τριανταφύλλου Μαρία
20	Ψυχογιός Γιώργος

Σελίδες απάντησης: 3

Σελίδες εγγράφων: 6

Σύνολο σελίδων: 9



12-0064208_B

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ
GRIECHISCHES GENERALKONSULAT IN DÜSSELDORF

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Ντύσσελντορφ, 8.10.2012
 Α.Π.Φ.860/2/ΑΣ 3754

ΠΡΟΣ:- Πρεσβεία Βερολίνου (μ.η.)

ΚΟΙΝ:- Δ. Γ. κ. Πρωθυπουργού
 - Δ.Γ. κ. ΥΠΕΞ
 - Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως
 - Γραφείο κ. Α' Γενικού Δ/ντού
 - ΑΙ Δ/ση

ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Υπουργού Οικονομικών Β. Ρηνανίας-Βεστφαλίας σε υπογράφοντα προκειμένου συζητήσει θέμα οικονομικής κρίσεως και CD με στοιχεία καταθετών φοροφυγάδων»
ΣΧΕΤ: Τηλεμ/μά μας Α.Π.Φ. 070/2/ΑΣ 2722/16.7.12 (μη προς όλους).

Υπουργός Οικονομικών κρατιδίου Β. Ρηνανίας-Βεστφαλίας Dr. Walter-Borjans μου απηύθυνε προ ολίγου έγγραφη πρόσκληση συναντηθούμε 22 Οκτωβρίου στο γραφείο του, προκειμένου συζητήσουμε περί «οικονομικής κρίσεως και CD με στοιχεία καταθετών φοροφυγάδων».

Δεν δύναμαι γνωρίζω κίνητρα γερμανικής πλευράς που υπαγορεύουν ενδιαφέρον της για συνάντηση αυτή πέραν γεγονότος ότι όπως μας διευκρινίσθηκε τηλεφωνικά, η συνάντηση θα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και η συζήτηση θα διαρκέσει περί τη μία ώρα περίπου. Ισπανός και Πορτογαλίδα ομόλογοί μου, οποίους βολιδοσκόπησα πάραυτα, δεν έχουν λάβει παρόμοια πρόσκληση.

Με την ευκαιρία, θυμίζω εξαγορά CD ελβετικής τράπεζας από κυβέρνηση Β. Ρηνανίας-Βεστφαλίας με ονόματα και τραπεζικούς λογαριασμούς 1.000 περίπου Γερμανών φοροφυγάδων με ποσά που υπερβαίνουν κατά περίπτωση ακόμη και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ (βλ. επισυναπτόμενο ανωτέρω σχετικό και σχετική ανταπόκριση από 9.8.12 της Deutsche Welle).

Θα παρακαλούσα, ως εκ τούτου, για τυχόν οδηγίες ή κάθε συμπληρωματική πληροφορία που θα μου χρησίμευε κατά τη συνάντησή μου αυτή.

Συν. : Σελίδες τρείς (3)

ΠΛΕΞΙΔΑΣ



**ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ
GRIECHISCHES GENERALKONSULAT IN DÜSSELDORF**

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ**

Ντύσσελντορφ, 16.7.12
Α.Π.Φ. 070/2/ΑΣ 2722

ΠΡΟΣ:- Πρεσβεία Βερολίνου (μ.η.)
ΚΟΙΝ.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
-Α1 Δ/ση

Γεν. Προξενεία σε Ο.Δ.Γ. (μ.η.)

ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ

ΘΕΜΑ: « Νέο CD με ονόματα 1.000 γερμανών φοροφυγάδων στα χέρια της κυβέρνησης της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας »

Τοπικά ΜΜΕ ασχολούνται σήμερα σχολαστικά με αξιόπιστη πληροφορία που διέρρευσε στον τύπο ότι κυβέρνηση ομόσπονδου κρατιδίου Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας έχει στα χέρια της CD ελβετικής Τράπεζας (Coutts Bank) με ονόματα και τραπεζικούς λογαριασμούς 1.000 περίπου γερμανών φοροφυγάδων με ποσά που υπερβαίνουν, κατ' περίπτωση, ακόμη και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Γεγονός, που φαίνεται επαληθεύεται, έχει προκαλέσει ήδη προστριβές μεταξύ Ομοσπονδιακής κυβέρνησης και τοπικής κυβέρνησης Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, διότι αφ' ενός υποσκάπτει πρόσφατη συμφωνία την οποία υπέγραψαν Γερμανία και Ελβετία για το θέμα των παρανόμων καταθέσεων (μετά την πρώτη ανακάλυψη CD με κλείστα όσα ονόματα), αφ' ετέρου ρύθμιση που επέτυχε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να διατηρήσουν φοροφυγάδες ανωνυμία τους με τίμημα υψηλά πρόστιμα.

Η εσωτερική πολιτική διάσταση συνίσταται στο γεγονός ότι στο κρατίδιο της Β. Ρηνανίας-Βεστφαλίας κυβερνούν σοσιαλδημοκράτες που αντιτίθενται στη διμερή συμφωνία ομοσπονδιακής κυβέρνησης με Ελβετία υποστηρίζοντας ότι οι γερμανοί φοροφυγάδες με τη ρύθμιση αυτή «πέφτουν στα μαλακά».

Τέλος, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται αν συμφωνία αυτή θα επικυρωθεί από Άνω Βουλή (Bundesrat) το φθινόπωρο, ώστε να ισχύσει από 1.1.2013 ή θα υπάρξουν άλλου είδους εξελίξεις γύρω από το θέμα των εξαγωγών παράνομων κεφαλαίων από τη χώρα.



ΠΛΕΞΙΔΑΣ

Νέα CD με στοιχεία φοροφυγάδων αγοράζει το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας

Πηγή: Deutsche Welle

Süddeutsche Zeitung / Άρης Καλπιριμτζής - Υπεύθ. σύνταξης: Γιάννης

Σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Süddeutsche Zeitung, οι αρμόδιες αρχές της Β. Ρηνανίας-Βεστφαλίας απέκτησαν 4 CD με «άκρως ενδιαφέρον περιεχόμενο», όπως δήλωσε υπάλληλος που εμπλέκεται στην υπόθεση. Η έρευνα με βάση τα στοιχεία των CD πρόκειται να ξεκινήσει το προσεχές διάστημα.

Τα τέσσερα CD εικάζεται ότι περιέχουν στοιχεία για Γερμανούς φοροφυγάδες που έχουν καταθέσει χρήματα σε ελβετικές τράπεζες, χωρίς να τα δηλώσουν στη γερμανική εφορία. Τα ονόματα των εμπλεκόμενων ελβετικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων δεν αναμένεται να δημοσιοποιηθούν πριν από την έναρξη των σχετικών ερευνών.

Οι εφοριακοί ελεγκτές είχαν εξετάσει τους προηγούμενους μήνες αρκετά CD και συνέστησαν στην οικονομική διοίκηση της Β. Ρηνανίας-Βεστφαλίας να προχωρήσει στην αγορά τους, καταβάλλοντας, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 9 εκ. ευρώ. Πάντως ο σοσιαλδημοκράτης υπουργός Οικονομικών του κρατιδίου **Νόρμπερτ Βάλτερ-Μπόργιανς** δεν θέλησε, όπως είπε, να αναφερθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή να κάνει απλές εικασίες.

Εκκρεμεί η φορολογική συμφωνία Γερμανίας-Ελβετίας

Ωστόσο προ εβδομάδων είχαν διαρρεύσει πληροφορίες ότι ένα από τα CD περιείχε τα ονόματα 1000 περίπου Γερμανών με σημαντικές καταθέσεις στην τράπεζα Coutts της Ζυρίχης, που ειδικεύεται στο private banking. Οι Γερμανοί ελεγκτές φέρονται να εντόπισαν σε ένα από τα CD Γερμανό φοροφυγά με καταθέσεις ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στην Ελβετία.

Η διαδικασία διερεύνησης προβλέπεται να ξεκινήσει στο τέλος του καλοκαιριού, οπότε αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δεδομένων που περιέχουν τα αγορασμένα CD. Τις έρευνες θα πραγματοποιήσει η εισαγγελία της Β. Ρηνανίας-Βεστφαλίας, προωθώντας τα στοιχεία στις εκάστοτε αρμόδιες εισαγγελίες σε τοπικό επίπεδο.

Το ζήτημα τη αγοράς CD με στοιχεία Γερμανών φοροφυγάδων είχε προκαλέσει αντιπαραθέσεις στη Γερμανία τον περασμένο μήνα, δεδομένης και της φορολογικής συμφωνίας που έχει υπογραφεί μεταξύ Γερμανίας και Ελβετίας, αλλά δεν έχει επικυρωθεί ακόμη από την Άνω Βουλή.

Την αγορά τέτοιων CD με πρωτοβουλία μεμονωμένων κρατιδίων είχε επικρίνει τότε και ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Σύμφωνα με πληροφορίες της Süddeutsche Zeitung, το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών δεν ενημερώθηκε από το αντίστοιχο υπουργείο της Β. Ρηνανίας-Βεστφαλίας στο Ντίσελντορφ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την αγορά των εν λόγω CD.



ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΔΟΡΦ
GRIECHISCHES GENERALKONSULAT IN DÜSSELDORF

ΕΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ

Ντύσσα-λντορφ, 19.11.12
Λ.Π.Φ. 860/3/ΛΣ 4974

κ. Γεώργιο Μαυραγάνη
Υφυπουργό Οικονομικών
Κ. Σερβίας 10
105 62 Αθήνα

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Στην συνέχεια τηλεφωνικών οδηγιών που έλαβα από τον κ. Κ. Μπούρα, απέρριψα ευγενικά προς τον Υπουργό Οικονομικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας κ. Dr. Walter-Borjans την πρότασή του για ενδεχόμενη συνεργασία στο γνωστό θέμα.

Ο κ. Dr. Walter-Borjans επανήλθε σήμερα με επιστολή του, την οποία σας επισυνάπτω προς ενημέρωσή και κατά την κρίση σας ενέργειες, σύμφωνα με την οποία η πρόταση του παραμένει ανοικτή ευελπιστώντας στη θετική ανταπόκριση της δικής μας κυβέρνησεως. Προς επίρρωση, μάλιστα, επικαλείται την υποστήριξη του Ομοσπονδιακού Υπουργού Δρα W. Schäuble σε αυτή του την πρωτοβουλία.

Θα βρίσκομαι στη διάθεσή σας για κάθε νεώτερο δύναται προκύψει.

Με τιμή

Νικόλαος Π. Πλεξίδα,
Υπηρετούσιος Υπουργός Β'
Γενικός Πρόξενος

Συν.: Μία (1) Σελίδα



Herrn
Generalkonsul
Nicolas Plexidas
Grafenberger Allee 128a
40237 Düsseldorf

Klaus Biemann
Telefon (0211) 4972 - 2141
Fax (0211) 4972 - 2208

Dear Consul-General

Further to our 22 October conversation at my Department, I would like to let you know that I have talked the idea of a visit by Greek officials to the North Rhine-Westphalia Revenue Service over with my Federal counterpart, Dr Wolfgang Schäuble. I am happy to report that Dr Schäuble has declared his support.

I would be delighted if your government could give its agreement after all. In any event, our invitation remains open.

To coordinate details, please confer with Ms Kampmann at my Department (Telephone 0211-4972 2481; e-mail andrea.kampmann@fm.nrw.de).

Yours sincerely

Dr. Norbert Walter-Borjans

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Jägerhofstr. 8
40479 Düsseldorf
Telefon (0211) 4972-0
Telefax (0211) 4972-2750
Poststelle@fm.nrw.de
www.fm.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
U74 bis U79
Haltestelle
Heinrich Heine Allee