



30 ΜΑΙ. 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τηλ. επικ.: 210 7767 023
Email koinovouleftikos@justice.gov.gr

Αριθμός σελίδων εγγράφου: ...2...
Αριθμός σελίδων συνημμένων:0...
Σύνολο σελίδων: 2

Αθήνα, 29 -05- 2017
Αρ. Πρωτ.: 429

Προς:

✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.:

Βουλευτή: κ. Ν. Νικολόπουλο
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

Ερώτηση & Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων: 5468/522 /08-05-2017

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 5468/522 /08-05-2017 Ερώτησης & Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων (Α.Κ.Ε.), που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, με θέμα: «Δάνεια από Εθνική Τράπεζα» και κατά λόγο αρμοδιότητας σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όπως ενημερωθήκαμε εγγράφως από την Εισαγγελία Εφετών και το Εφετείο Αθηνών, για την αναφερόμενη υπόθεση ασκήθηκε - κατόπιν της από 15-03-2011 έγκλησης της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ» - ποινική δίωξη σε βάρος οκτώ (8) κατηγορουμένων για τις αξιόποινες πράξεις: α) της απάτης από κοινού και κατ' εξακολούθηση σε βάρος νομικού προσώπου (Τράπεζας) αναφερομένου στο άρθρο 263^Α ΠΚ, εκ της οποίας η προξηνηθείσα ζημία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και β) της ηθικής αυτουργίας στην ανωτέρω πράξη (άρθρα 26 παρ. 1^ο, 27, 45, 46 παρ. 1^α, 98, 386 παρ. 3β-1 ΠΚ, σε συνδ. με άρθρο 1 παρ. 1 ν. 1608/1950, όπως ισχύει).

Μετά τη διενέργεια της διαταχθείσας κυρίας ανάκρισης εκδόθηκε το υπ' αριθ. 485/2016 απαλλακτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Κατά του ανωτέρω βουλεύματος ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε την από 26-04-2016 αίτηση αναίρεσης, επί της οποίας εκδόθηκε το υπ' αριθ. 1486/2016 βούλευμα του Ζ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, με το οποίο αναιρέθηκε το προαναφερόμενο υπ' αριθ. 485/2016 βούλευμα και παραπέμφθηκε η υπόθεση για νέα κρίση στο Συμβούλιο Εφετών Αθηνών.

✓ Στη συνέχεια, με την υπ' αριθ. 157/2017 πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών, η υπόθεση επανεισλήχθη στο Συμβούλιο Εφετών Αθηνών και εκδόθηκε επ' αυτής (στις 26-04- 2017) το υπ' αριθ. 686/2017 βούλευμα του ανωτέρω Συμβουλίου, με το οποίο διατάχθηκε περαιτέρω κυρία ανάκριση, προκειμένου να διενεργηθούν οι ανακριτικές πράξεις που διαλαμβάνονται

στο συγκεκριμένο βούλευμα, στις οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Σε εκτέλεση του διατακτικού του ως άνω βουλεύματος, η δικογραφία από 03-05-2017 διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Επίσης, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 2635/15-05-2017 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαλκίδας, προέκυψαν τα ακόλουθα:

Α) Κατόπιν της υπ' αριθ. 516/25-07-2012 ανώνυμης καταγγελίας που διαβιβάστηκε στην ως άνω Εισαγγελία με το υπ' αριθ. 480/24-08-2012 έγγραφο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, και με θέμα : «Έντοπισμός κυκλώματος απάτης που δρούσε σε Κατάστημα Τράπεζας στην Ιστιαία-Ευβοίας », σχηματίστηκε η με ΑΒΜ: Ε12/379 ποινική δικογραφία, που μετά την διενέργεια Προκαταρκτικής Έρευνας, εστάλη στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, την 21/03/2016, για δικές του περαιτέρω ενέργειες και

Β) Αναφορικά με την από 20/07/2009 Έκθεση Επιθεωρητών της Εμπορικής Τράπεζας, η οποία υποβλήθηκε αρχικά στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών και εν συνέχεια διαβιβάστηκε στην ως άνω Εισαγγελία, με αριθ. πρωτ. 4136/ 29-07-2013, σχηματίστηκε η με ΑΒΜ: Ζ13/492 & (Β13/594, Β15/328) Ανακριτική δικογραφία, σε βάρος πέντε (5) ατόμων για: α) απιστία κατ' εξακολούθηση με συνολική περιουσιακή ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ και 2) απάτη κατ' εξακολούθηση από υπαίτιο που ενεργούσε κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, με συνολικό όφελος και αντίστοιχη προκληθείσα ζημία που υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, η οποία εισήχθη στο Α' Ανακριτικό Γραφείο (ως τακτική Ανάκριση) στις 18-12-2014, ενώ στις 16-03-2017 εισήχθη στο ίδιο Γραφείο ως Ανάκριση του Ν. 4022/2011, όπου και εκκρεμεί έως σήμερα.

Τέλος, όπως μας ενημέρωσε το Γραφείο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, η προαναφερόμενη υπ' αρ. Α.Β.Μ.:Ε12/379 ποινική δικογραφία που τους διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας, συσχετίστηκε στην με Α.Β.Μ.: ΟΙΚ.ΜΛ.ΠΕ 651/2013 δικογραφία και εν συνέχεια διαβιβάστηκε με παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης στην ΥΕΔΔΕ Αττικής. Δεσμευόμενοι από τη διάταξη των άρθρων 241 Κ.11.Δ δεν δύνανται να μας παράσχουν περαιτέρω στοιχεία.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ**

Ακριβές αντίγραφο
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος

Χ. Παπαδημητρίου