



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τηλ. επικ.: 210 7767 023**

Αθήνα, 06 - 05 - 2017

Αρ. Πρωτ.: 417

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: 5280/27-04-2017

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 5280/27-04-2017 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Νικολόπουλος, με θέμα: «Πολλές υποθέσεις διαφθοράς είναι ώρα να πάρουν τον δρόμο τους», και κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 167.404/12-05-2017 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, από τον έλεγχο των στοιχείων που τηρούνται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της ως άνω υπηρεσίας προέκυψε ότι:

- Κατόπιν διαβιβάσεως (την 26-04-2013) από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, εγγράφου σχετικά με την MARFIN, σχηματίστηκε η με ΑΒΜ Ω2103/26 ποινική δικογραφία, η οποία την 30- 04- 2013 χρεώθηκε σε Εισαγγελέα προς επεξεργασία. Την 15-01-2014 η εν λόγω δικογραφία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, κατόπιν παραγγελίας του, προς συσχέτιση στην ΕΔ 2013/203 ποινική δικογραφία.

- Την 20-07-2015 διαβιβάστηκε στην ως άνω Εισαγγελία Πρωτοδικών, από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Πόρισμα Ελέγχου Δανειοδοτήσεων πρώην Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο την 23-07- 2015 υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, λόγω αρμοδιότητας.

- Κατόπιν διαβιβάσεως στην ως άνω Εισαγγελία Πρωτοδικών, την 19-08-2015, από τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς της με ΕΔ15/178 ποινικής δικογραφίας, που σχηματίστηκε εξ αντιγράφων της με ΕΔ 15/177 ποινικής δικογραφίας, και αφορά στα δάνεια που έλαβαν από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν καταστεί υπερήμερα ή βρίσκονται σε οριστική καθυστέρηση, σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως η με ΑΒΜ ΑΟΙΕ2015/348 ποινική δικογραφία κατά παντός υπευθύνου, η οποία, την 16-09-2017, χρεώθηκε σε Εισαγγελέα προς επεξεργασία. Την 13-01-2016 η δικογραφία διαβιβάστηκε στον Δ/ντή ΠΔ ΣΔΟΕ Αττικής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, όπου και εκκρεμεί.

✓

- **Β)** Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 1345/12-05-2017 έγγραφο από το Γραφείο Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, προέκυψαν τα ακόλουθα:

Αναφορικά με το 1^ο ερώτημα σχηματίσθηκε η με Α.Β.Μ.: ΕΔ 2013/280 ποινική δικογραφία, για την οποία διενεργείται προκαταρκτική εξέταση, σχετικά με το 5^ο ερώτημα σχηματίσθηκε η με Α.Β.Μ.: ΕΔ 2015/55 ποινική δικογραφία για την οποία μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης ασκήθηκε ποινική δίωξη για την αξιόποινη πράξη της Απιστίας στην Υπηρεσία, υπό την επιβαρυντική περίπτωση του Ν. 1608/1950 περί καταχραστών Δημοσίου, το αντικείμενο της οποίας έχει συνολική αξία που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ αλλά και των ευρώ και είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, για την αξιόποινη πράξη της Απιστίας στην Υπηρεσία κατά συναυτουργία υπό την επιβαρυντική περίπτωση του Ν. 1608/1950 περί καταχραστών Δημοσίου, το αντικείμενο της οποίας έχει συνολική αξία που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ αλλά και των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, για την αξιόποινη πράξη της Απιστίας στην Υπηρεσία κατά συναυτουργία και εξακολούθηση υπό την επιβαρυντική περίπτωση του Ν. 1608/1950 περί καταχραστών Δημοσίου, το αντικείμενο της οποίας έχει συνολική αξία που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ αλλά και των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, για την αξιόποινη πράξη της Άμεσης Συνέργειας κατά συρροή σε Απιστία στην Υπηρεσία κατά συναυτουργία υπό την επιβαρυντική περίπτωση του Ν. 1608/1950 περί καταχραστών Δημοσίου, το αντικείμενο της οποίας έχει συνολική αξία που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ αλλά και των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας για την αξιόποινη πράξη της Άμεσης Συνέργειας σε Απιστία στην Υπηρεσία κατά μόνas και κατά συναυτουργία υπό την επιβαρυντική περίπτωση του Ν. 1608/1950 περί καταχραστών Δημοσίου, το αντικείμενο της οποίας έχει συνολική αξία που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ αλλά και των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, για την αξιόποινη πράξη της Απιστίας στην Υπηρεσία κατά συναυτουργία υπό την επιβαρυντική περίπτωση του Ν. 1608/1950 περί καταχραστών Δημοσίου, το αντικείμενο της οποίας έχει συνολική αξία που υπερβαίνει το ποσό των 120,000 ευρώ αλλά και των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας , παράβαση των άρθρων 1, 5, 12, 13“, 14 παρ.Ι, 16,17, 26 παρ.1^α, 27 παρ.1, 45, 46 παρ.1, 94 παρ.1, 98, 256 περ. γ' υποπερ. ββ' ΠΚ (όπως αφενός μεν αντικαταστάθηκε αρχικά με το άρθρο 14 παρ. 5 περ. α' Ν. 2721/1999 και στη συνέχεια με το άρθρο 5 παρ. 3 Ν. 3904/2010, αφετέρου δε το προβλεπόμενο σε αυτή ποσό των 73.000 ευρώ αναπροσαρμόστηκε στο ποσό των 120.000 ευρώ με το άρθρο 25 παρ. 1 περ. η' Ν. 4055/2012), 263^Α, σε συνδυασμό με άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1608/1950 (όπως αφενός η μεν παρ. 1, που είχε αρχικά τροποποιηθεί με το άρθρο 4 παρ. 5 Ν, 1738/1987 και με το άρθρο 2 Ν, 1877/1990, αντικαταστάθηκε στη συνέχεια με το άρθρο 36 παρ. 1 Ν. 2172/1993, το δε εδ, β' αυτής προστέθηκε με άρθρο 24 παρ. 3 Ν. 2298/1995, αφετέρου το προβλεπόμενο στο άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1608/1950 ποσό αυξήθηκε σε 150.000 ευρώ με το άρθρο 4 παρ. 3 περ. α' Ν. 2408/1996) και ά, 1 παρ.1 Ν. 4022/2011 όπως αντικ, με το άρθρο 74 Ν. 4139/2013.

Αναφορικά με το 6^ο ερώτημα σχηματίσθηκε η με Α.Β.Μ.: ΕΔ2015/157 ποινική δικογραφία για την οποία διενεργείται προκαταρκτική εξέταση, σχετικά με το 7^ο ερώτημα σχηματίσθηκε η με Α.Β.Μ.: ΕΔ 2016/302 ποινική δικογραφία για την οποία διενεργείται προκαταρκτική εξέταση και για το 8^ο ερώτημα σχηματίσθηκε η με Α.Β.Μ.: ΕΔ2013/203 ποινική δικογραφία για την οποία μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης ασκήθηκε ποινική δίωξη για: Απιστία (εκ της οποίας η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσό 30.000 ευρώ) κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση και μη, Ηθική αυτουργία στην ανωτέρω πράξη, κατά συρροή, Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, τελεσθείσα από υπαίτιο που ασκεί τέτοιου είδους δραστηριότητες κατ' επάγγελμα, κατ' εξακολούθηση και διαβιβάσθηκε στον κ. Ανακριτή του Ν.4022/11 για διενέργεια κύριας ανάκρισης.

- Γ) Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 25143/23-05-2017 έγγραφο του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, διενεργείται προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση της NOVARTIS. Δεσμευόμενοι από τη διάταξη του άρθρου 241 Κ.Π.Δ δεν δύνανται να μας παράσχουν περαιτέρω στοιχεία..

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ**

Ακριβές αντίγραφο

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος

X. Παπαδημητρίου

