



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

Αθήνα, 30 - 10 - 2017

Αρ. Πρωτ.: 714, 722

Προς:

Τη Βουλή των Ελλήνων

✓Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.:

Βουλευτή: κ. Ν. Νικολόπουλο

(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

Ερωτήσεις: 8966/21-09-2017 & 9057/26-09-2017

Σε απάντηση των υπ' αριθ. 8966/21-09-2017 & 9057/26-09-2017 - ομοίου περιεχομένου - Ερωτήσεων που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, με θέμα: «Από τα ψηλά στα χαμηλά. Τα οικονομικά σκάνδαλα, οι δικαστικές περιπέτειες και η πτώση της πανίσχυρης οικογένειας Μπόμπολα», σας γνωρίζουμε, κατά λόγο αρμοδιότητας, τα εξής:

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 193.399/29-10-2017 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτ/κών Αθηνών, μετά από έλεγχο στα ηλεκτρονικά αρχεία της υπηρεσίας, προέκυψαν τα ακόλουθα:

« 1) Κατόπιν διαβιβάσεως στην υπηρεσία μας, την 16-04-2015, από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, των υπ' αριθ. 7079/03-04-2015 και 7080/04-04-2015 μηνυτήριων αναφορών του Προϊσταμένου του ΚΕΦΟΜΕΠ και της με ΑΒΜ ΕΟΕΛΛ 72/2014 δικογραφίας κατά ενός (1) προσώπου, σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως η με ΑΒΜ Ω2015/50 ποινική δικογραφία, η οποία χρεώθηκε σε Εισαγγελείς και διαβιβάστηκε (την 20-04-2015) στον Διευθυντή της Οικονομικής Αστυνομίας για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για κακούργημα. Μετά το πέρας αυτής, η δικογραφία επεστράφη στην υπηρεσία μας, την 22-04-2015, και αυθημερόν διαβιβάστηκε εκ νέου στον Διευθυντή της Οικονομικής Αστυνομίας, για τη διενέργεια περαιτέρω προκαταρκτικής εξέτασης για κακούργημα. Την 24-04-2015 επεστράφη στην υπηρεσία μας Αθηνών και την 27-04-2015 υποβλήθηκε κατ' αρθρ. 43 ΚΠΔ στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Την 30-04-2015 επεστράφη στην υπηρεσία μας και με σύμφωνη γνώμη του κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών ετέθη στο αρχείο κατ' αρθρ.43 ΚΠΔ.

2) Κατόπιν διαβιβάσεως στην υπηρεσία μας, την 31-03-2016, από τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς της με ΑΒΜ ΕΔ 13/109 ποινικής δικογραφίας, με τις συσχετισμένες σ' αυτήν δικογραφίες, σχετικά με Καρτέλ και σύμπραξη μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών (ΑΚΤΩΡ ΑΕ, ΤΕΡΝΑ ΑΕ, J&P ΑΒΑΞ), σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως η με ΑΒΜ Ω2016/57 ποινική δικογραφία κατά παντός υπευθύνου, η οποία την 04-04-2016 χρεώθηκε σε Εισαγγελέα για τη διενέργεια αυτοπρόσωπης προκαταρκτικής εξέτασης. Την 20-05-2016 η δικογραφία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών κατ' αρθρ. 44 Ν.3959/2011. Την 26-05-2016 η δικογραφία επεστράφη στην υπηρεσία μας με τη σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναβολή κάθε περαιτέρω ενέργειας κατ' αρθρ. 44 Ν.3959/2011. Την 14-09-2017 διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας Πόρισμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το οποίο εκκρεμεί προς χρέωση σε Εισαγγελέα.

3) Εξ αντιγράφων της υπό στοιχ. 2 ποινικής δικογραφίας (Ω2016/37) σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως η με ΑΒΜ Ω2016/77 ποινική δικογραφία για τυχόν τέλεση κακουρηγματοτικής απάτης αναφορικά με τα έργα «επέκταση κρηπιδώματος 26 του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων προβλήτας του ΟΛΘ ΑΕ» και «ανακαίνιση της υποδομής-επιδομής των γραμμών και ενίσχυση της σήραγγας από Ομόνοια έως Μοναστηράκι της ΗΣΑΠ ΑΕ», η οποία την 20-05-2016 χρεώθηκε σε Εισαγγελέα προς επεξεργασία. Την 06-10-2016 η δικογραφία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών,

για την εν μέρει αρχειοθέτηση, κατ' άρθρ. 43 ΚΠΔ, ως προς ορισμένα εκ των εμπλεκομένων προσώπων και την 02-11-2016 η δικογραφία επεστράφη στην υπηρεσία μας με τη σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Την ίδια ημέρα η δικογραφία χρεώθηκε σε Εισαγγελέα και μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος δέκα (10) προσώπων και κατά παντός υπευθύνου για τις αξιόποινες πράξεις: α) της απάτης κατ' εξακολούθηση άνω των 120.000 ευρώ εις βάρος νομικών προσώπων αναφερομένων στο αρθρ. 263α ΠΚ, κατά συναντουργία, τελεσθείσα και σε απόπειρα, εκ της οποίας το επιδιωχθέν όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ, με την επιβαρυντική περίπτωση του αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και β) της ηθικής αυτουργίας από κοινού και μη, στην ως άνω πράξη, διαβιβάστηκε αυθημερόν στον 1^ο Ειδικό Ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών, για τη διενέργεια κύριας ανάκρισης, όπου και εκκρεμεί.

4) Κατόπιν διαβιβάσεως στην υπηρεσία μας, την 11-05-2016, από τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς της με ΑΒΜ ΕΔ 16/129 ποινικής δικογραφίας, η οποία είχε σχηματισθεί με αφορμή την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, σχετικά με την εταιρεία απορριμμάτων «ΗΛΕΚΤΩΡ» Κύπρου (του Ομίλου «ΕΛΛΑΚΤΩΡ» στην Ελλάδα), σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως η με ΑΒΜ Ω2016/77 ποινική δικογραφία κατά τριών (3) προσώπων, η οποία την 19-05-2016 χρεώθηκε σε Εισαγγελέα προς επεξεργασία. Λόγω αλλαγής αρμοδιοτήτων του Εισαγγελέα, η δικογραφία επαναχρεώθηκε την 01-12-2016 σε νέο Εισαγγελέα και την 22-06-2017 η δικογραφία διαβιβάστηκε στον Πταισματοδίκη Αθηνών για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για κακούργημα. Μετά το πέρας αυτής η δικογραφία επεστράφη στην υπηρεσία μας και χρεώθηκε σε Εισαγγελέα προς περαιτέρω επεξεργασία.

5) Κατόπιν διαβιβάσεως στην υπηρεσία μας, την 09-06-2017, από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος της με ΑΒΜ ΕΟΕ 21/2017 ποινικής δικογραφίας με παραγγελία για άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των αρμοδίων τραπεζικών υπαλλήλων της ΕΤΕ, Τράπεζας Πειραιώς και ALPHA BANK και τριών (3) προσώπων, σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως η με ΑΒΜ Ω2017/61 ποινική δικογραφία, η οποία αυθημερόν χρεώθηκε σε Εισαγγελέα προς επεξεργασία. Την 12-06-2017 ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος τριάντα πέντε (35) προσώπων για τις αξιόποινες πράξεις: α) της απιστίας από κοινού άπαξ και κατ' εξακολούθηση, η συνολική ζημία της οποίας υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ και β) της ηθικής αυτουργίας από κοινού άπαξ και κατ' εξακολούθηση σε απιστία από κοινού άπαξ και κατ' εξακολούθηση, η συνολική ζημία της οποίας υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ και η δικογραφία διαβιβάστηκε αυθημερόν σε Ανακριτή του Ν.4022/2011 του Πρωτοδικείου Αθηνών για τη διενέργεια κύριας ανάκρισης.

6) Κατόπιν διαβιβάσεως στην υπηρεσία μας, την 07-07-2017, από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αναφοράς του Γ.Ψ., σχετικά με την «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ», σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως η με ΑΒΜ Ω2017/70 ποινική δικογραφία κατά παντός υπευθύνου, η οποία την 17-07-2017 χρεώθηκε σε Εισαγγελέα προς επεξεργασία. Την 28-07-2017 η δικογραφία διαβιβάστηκε στον Πταισματοδίκη Αθηνών για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Μετά το πέρας αυτής η δικογραφία επεστράφη στην υπηρεσία μας, την 28-09-2017, και χρεώθηκε σε Εισαγγελέα προς περαιτέρω επεξεργασία.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το υπ' αριθ. 2566/04-10-2017 έγγραφο που μας απέστειλε το Γραφείο Εγκλημάτων Διαφθοράς, δεν εκκρεμεί στην ως άνω υπηρεσία δικογραφία, η οποία αφορά την εν θέματι υπόθεση.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ**

Ακριβές αντίγραφο

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος

Χ. Παπαδημητρίου