



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Τηλέφωνο: 210 340 10 31

Αρ. πρωτ.: 416/2022

ΠΡΟΣ

Υπουργείο Δικαιοσύνης –Υπηρεσία Συντονισμού
Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Σχετ: «Η υπ' αριθμ. 2933/04-2-2022 (αρ. πρωτ. Κοιν. ελέγχου Υ.Δ. 27/07-2-2022) Ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων 42 συνολικά Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ», η οποία διαβιβάστηκε στο Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών με το υπ' αριθμ. πρωτ. 27^α/08-02-2022 έγγραφό σας.

Αναφορικά με το περιεχόμενο της ερώτησης που μας διαβιβάστηκε με το ως άνω σχετικό, κατ' εκτίμηση του κειμένου της επερώτησης σας, σας γνωρίζουμε, υπό τους όρους του άρθρου 243 ΚΠΔ ότι:

Στην Υπηρεσία μας έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες:

α) Εξ αφορμής δημοσιεύματος ηλεκτρονικής εφημερίδας, σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως η υπ' αριθμ. **Β.Μ.:ΕΟΕ 155/2021** δικογραφία προς διερεύνηση τέλεσης των αδικήματων: της απόπειρας απάτης σε βάρος του Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ ή και άλλων αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αδικημάτων (άρθρα 26 εδ. α, 27, 42, 51, 52, 57, 79, 80, 83 και 386 §§ 1-2 Π.Κ.).

Η ανωτέρω ποινική προκαταρκτική δικογραφία από 14-6-2021 διαβιβάστηκε κατ' άρθρο 35 παρ.1 ΚΠΔ στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, και

β) Εξ αφορμής της υπ' αριθμ. πρωτ. 1040/3/92-α/8-4-2021 υποβλητικής αναφοράς της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας σχηματίστηκε η υπ' αριθμ. **Β.Μ.:ΕΟΕ 167/2021** δικογραφία με διερευνώμενα αδικήματα:

1) Απάτης κατά του Ελληνικού δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση (άρθρα 45, 98, 386 παρ. 2 -1 εδ. α' ΠΚ).

2) νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθ. 2,4 στοιχ. Ζ και ιστ', περ. αα', 39 και 54 παρ.2^α ν. 4557/18, ως ισχύει).

3) Πλαστογραφίας και χρήσης πλαστού εγγράφου κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98, 216 παρ.1-2 ΠΚ)

4) Υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, κατ' εξακολούθηση (98,222 παρ.1 ΠΚ), η οποία από 2-2-2022 διαβιβάστηκε στον Διευθυντή Οικονομικής Αστυνομίας με παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να ληφθούν ανωμοτί εξηγήσεις.

Αθήνα 9-2-2022

Η Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος



Αθανασία Βλάχου
Εισαγγελέας Εφετών