



Αριθ. πρωτ. 1123/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Τηλέφωνο: 210 3401031

Προς
Την κ. Προϊσταμένη του Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Σχετ.: Η υπ' αρ. 3000/30-3-2023 Ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Π. Πολάκης κ.λ.π. (συνολικά 30 βουλευτές), η οποία απεστάλη στο Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών με το υπ αρ. πρωτ. 714/31-3-2023 έγγραφό σας

Αναφορικά με το περιεχόμενο της ερώτησης που διαβιβάστηκε με το ως άνω σχετικό, σας γνωρίζουμε ότι:

Α. Στις 2-4-2021 διαβιβάστηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών οι υπό στοιχεία ΑΒΜ.: ΕΓ91-2016/2014, ΕΓ30-2020/352, Β16-102 δικογραφίες εξ αφορμής των οποίων σχηματίστηκε στην Υπηρεσία μας η υπό στοιχεία Α.Β.Μ.:ΕΟΕ 154/2021 ποινική προκαταρκτική δικογραφία αναφορικά με τα ευρήματα της από 30-10-2020 έκθεσης αποτελεσμάτων εκτάκτου ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών ελέγχων στην «Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Φυλής», την διαδικασία χρηματοδότησης της Κ.Ε.ΔΗ.Φ. από τον Δήμο Φυλής, την νομιμότητα διαδικασίας διενέργειας δαπανών, την νομιμότητα της έκδοσης παραστατικών δαπανών, καθώς και τον προσδιορισμό τυχόν ελλείμματος που προκύπτει από την συσχέτιση της συνολικής χρηματοδότησης και των επιχορηγήσεων που έλαβε η Κ.Ε.ΔΗ.Φ. και των πληρωμών που διενήργησε.

Β. Εν συνεχεία διαβιβάστηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στην Υπηρεσία μας:

1) Στις 18-7-2022 η με Α.Β.Μ.:ΔΚ 2022/180 ποινική δικογραφία, που αφορά σε οικονομικό έγκλημα και ιδίως σε αυτό της απιστίας, η οποία στρέφεται άμεσα κατά Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και συγκεκριμένα του Δήμου Φυλής, και η αξία του αντικειμένου της οποίας υπερβαίνει συνολικά τα 120.000 ευρώ, τελεσθείσα κατ' εξακολούθηση.

2) Στις **21-7-2022** η με Α.Β.Μ.:ΑΟΙΕ2016/16 δικογραφία, (μετά των συσχετισμένων σε αυτήν Α.Β.Μ.:Δ2017/8, Θ2016/7604 και ΕΔ 2017/2 ποινικών δικογραφιών) προς διερεύνηση τυχόν τέλεσης των αδικημάτων της απιστίας κατ' εξακολούθηση, η περιουσία της οποίας υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ κατά ΝΠΔ ή ΟΤΑ, πράξεις που φέρονται να έχουν λάβει χώρα σε βάρος του Δήμου Φυλής της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Φυλής «ΚΕΔΗΦ» και του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού «Η Πάρνηθα». Καταγγέλλεται ότι ο Δήμος Φυλής κατά την διάρκεια των ετών 2011 και 2012 δεν εξέδωσε γραμμάτιο είσπραξης για το συνολικό ποσό των 8.014.244,13 ευρώ που φέρεται να εισέπραξε από τον ΕΣΔΝΑ για αντισταθμιστικά οφειλή των πιο πάνω ετών και

3) Στις **29-11-2022** η με Α.Β.Μ.:ΑΑ 22-713 ποινική δικογραφία που αφορά τα ανωτέρω ίδια αδικήματα.

Όλες οι ανωτέρω δικογραφίες συσχετίσθηκαν στην υπό στοιχεία Α.Β.Μ.:ΕΟΕ 154/2021 δικογραφία και η οποία από 31-1-2023 έχει διαβιβασθεί με παραγγελία διενέργειας περαιτέρω προκαταρκτικής εξέτασης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

Αθήνα, 4-4-2023

Η Επίκουρος Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος

