



08 NOV. 2011

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ**

Αθήνα, 04 - 11 -2011
Αρ. Πρωτ.: 866

Προς:

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

Κοιν.:

1. Υπουργό Οικονομικών
2. Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας
κ. Στ. Κοντογιάννη
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας της
Βουλής των Ελλήνων)

Ερώτηση: 596/14-10-2011

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 596/14-10-2011 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Στ. Κοντογιάννης και κατά το μέρος που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 4589/2-11-2011 έγγραφο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μετά της συνημμένης σ' αυτό αριθ. 99/02-11-2011 αναφοράς του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, για την εν λόγω υπόθεση έχει παραγγελθεί και διεξάγεται, υπό την εποπτεία του τελευταίου, προκαταρκτική εξέταση, η οποία ήδη βρίσκεται σε προχωρημένο δικονομικό στάδιο, ήτοι αυτό της κλήσης υπόπτων προς εξέταση.

Επίσης, όπως προκύπτει από τα έγγραφα με αριθ. 55631/27-10-2011 της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών & 182012/01-11-2011 της Εισαγγελίας Πρωτ/κών Αθηνών, έχουν σχηματισθεί αυτεπαγγέλτως οι κάτωθι δικογραφίες: α) την 07-02-2011, μετά από δημοσίευμα της εφημερίδος «ΑΥΡΙΑΝΗ» της 06-02-2011, σχηματίσθηκε η με ΑΒΜ ΩΟΙΕ 2011/19 δικογραφία, η οποία χρεώθηκε σε εισαγγελικό λειτουργό. Την 28-02-2011 η ως άνω δικογραφία απεστάλη στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, όπου και εκκρεμεί μέχρι σήμερα και β) κατόπιν του υπ' αριθ. 1674/2476/27-07-2011 Πορίσματος Ελέγχου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για ποσό 51.000.000 €, για το οποίο και δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία του κ. Λαυρεντιάδη και των λοιπών υπόπτων μελών του Δ.Σ. και της Επιτροπής Πιστοδοτήσεων της PROTON BANK, σχηματίσθηκε αυτεπαγγέλτως από την ίδια υπηρεσία η με ΑΒΜ ΩΟΙΕ 2011/236 δικογραφία. Στην ως άνω δικογραφία συσχετίσθηκε ουσιώδες προανακριτικό υλικό και χρεώθηκε την 01-09-2011 σε εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος διενεργεί προκαταρκτική εξέταση.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ**

Ακριβές αντίγραφο
Για το Γραφείο Υπουργού

✓
Χ. Παπαδημητρίου