



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 05-04-2013
Αρ. Πρωτ.: 242

8 APR. 2013

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.:

1. Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
2. Βουλευτές: κ.κ. Σ. Παναγούλη, Δ. Τσουκαλά & Αθ. Αθανασίου
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων)

Ερώτηση: 8688/20-03-2013

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 8688/20-03-2013 Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Σ. Παναγούλης, Δ. Τσουκαλάς και Αθ. Αθανασίου, με θέμα «Εγκληματική αδράνεια των διωκτικών αρχών για τη σύλληψη του έτερου εμπλεκόμενου στο σκάνδαλο της Proton Bank Πέτρου Κυριακίδη» και κατά το μέρος που τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω Ερώτηση εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 159573/29-03-2013 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών:

«..Κατόπιν διαβιβάσεως στην υπηρεσία μας πορίσματος ελέγχου με αριθ. πρωτ. 1674/2476/27-7-11, σχηματίσθηκε αυτεπαγγέλτως η με ΑΒΜ ΩΟΙΕ 2011/236 ποινική δικογραφία, η οποία την 1-9-2011 χρεώθηκε σε εισαγγελικό λειτουργό για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Περαιωθείσης της προκαταρκτικής εξετάσεως ο αρμόδιος Εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά τριάντα δύο (32) προσώπων για τις παρακάτω πράξεις:

- 1) Συγκρότηση, ένταξη και δ/ση εγκληματικής ομάδας, με δομημένη και διαρκή δράση, με σκοπό την διάπραξη πλειόνων κακουργημάτων, που προβλέπονται στα άρθρα 386§3 περ. α', β', 45, 98 και 375§1 εδ. Δεύτερο, 45, 98 Π.Κ. εν συνδ. προς το άρθρο 1§1 εδ.δεύτερο του Ν. .1608/1950,
- 2) Απάτη κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα & κατά συνήθεια, με συνολικό όφελος και αντιστοίχως επαναχθείσα συνολική ζημία υπέρ τις 30.000 και τις 120.000 ευρώ, υπό τις ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις του

αρ. 1§1 εδ. Β' Ν. 1608/50, αφού το επιτευχθέν όφελος και η προξηνηθείσα, οπωσδήποτε δε απειληθείσα, ζημία, υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και τυγχάνουν ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, ο δε δράστης εξακολούθησε επί μακρόν την τέλεσή του.

- 3) Υπεξαίρεση κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, με αντικείμενο ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, υπερβαίνουν το ποσόν των 120.000, αλλά και των 150.000 ευρώ, από διαχειριστή ξένης περιουσίας, υπό τις ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις του άρθρου 1§1 εδ. β' Ν. 1608/50, αφού ο δράστης, πέραν της ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, του αντικειμένου της πράξεως, εξακολούθησε επί μακρόν την τέλεση του αδικήματος αυτού.
- 4) Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και συνήθεια, εντός των πλαισίων της εγκληματικής οργάνωσης.
- 5) Άμεση συνέργεια υπό στοιχ. β' πράξη, κακουργηματική απάτη κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, με συνολικό όφελος και αντιστοίχως επαναχθείσα συνολική ζημία υπέρ τις 15.000 και τις 73.000 ευρώ, υπό τις ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις του άρθρου 1§1 εδ. β' Ν. 1608/50, αφού το επιτευχθέν όφελος και η προξηνηθείσα, οπωσδήποτε δε απειληθείσα, ζημία, υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ και τυγχάνουν ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, ο δε δράστης εξακολούθησε επί μακρόν την τέλεση του εγκλήματος αυτού.
- 6) Απιστία κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία με περιουσιακή ζημία άνω των 30.000 (παράβαση άρθρων 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 45, 46§1β, 51, 52, 59, 60, 94, 98, 187§1, 3, 263^α, 375§§1, περ. α, β, 1, 390 Π.Κ. σε συνδ. με άρθρο 1§1 εδ. δεύτερο Ν. 1608/50 και άρθρα 2, 3, 45§1 στ.γ' Ν. 3691/08, άρθ. 25§§ 1, 2 Ν. 4022/12).

Η σχετική δικογραφία στην οποία συσχετίσθηκαν οι με ΑΒΜ Β/12/26, Δ11/5485, Δ12/252 και Β12/846 δικογραφίες, διαβιβάστηκε την 5-3-2012 ως εξαιρετικά επείγουσα στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Επιστραφείσα διαβιβάστηκε την 23-3-2012 στον 2^ο Ειδικό Ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών, για τη διενέργεια κυρίας ανακρίσεως ενώπιον του οποίου και εκκρεμεί μέχρι σήμερα.»

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ**

Ακριβές αντίγραφο

Για το Γραφείο του Υπουργού

Ε. Γαβανά

