



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

Αθήνα, 05-03-2015

Αρ. Πρωτ.: 5

Προς:

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

Κοιν.:

1. Υπουργό Οικονομικών
(συνημμένα φ/ο της Ερώτησης)
2. Υπουργό Επικρατείας για την
καταπολέμηση της διαφθοράς
(συνημμένα φ/ο της Ερώτησης)
3. Βουλευτή: κ. Ν. Νικολόπουλο
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

Ερώτηση: 94 /16-02-2015

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 94/16-02-2015 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, με θέμα: «Χαμένοι στα συρτάρια των στελεχών της προηγούμενης συγκυβέρνησης οι έλεγχοι της λίστας Λαγκάρντ, Λουξεμβούργου, Λιχτενστάιν, ακινήτων Λονδίνου κλπ», σας γνωρίζουμε ότι η Κυβέρνηση και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όχι μόνο δεν επιδιώκουν τη συγκάλυψη σκανδάλων και φαινομένων διαφθοράς αλλά πρώτη αυτή τα διερευνά, τα δημοσιοποιεί και τα αντιμετωπίζει, όταν υπάρχουν πραγματικά περιστατικά.

Ειδικότερα, επί των διαλαμβανομένων, στην ερώτηση, ζητημάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Σχετικά με τη διερεύνηση της Λίστας Λαγκάρντ:

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 12053/27-02-2015 έγγραφο του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΔΟΕ Αττικής –Αιγαίου, στην οποία έχει δοθεί εισαγγελική παραγγελία για διερεύνηση της υπόθεσης της Λίστας Λαγκάρντ, έχουν υποβληθεί στο Γραφείο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος:

α) τριάντα δύο (32) εκθέσεις ελέγχου που αφορούν πρόσωπα αναφερόμενα στην εν λόγω λίστα, των οποίων ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί και

β) εκατόν εξήντα τρία (163) ηλεκτρονικά αρχεία, αναφερόμενων στην ίδια λίστα φυσικών και νομικών προσώπων (για τις συγκεκριμένες υποθέσεις έχουν εκδοθεί ταυτόριθμες **κατεπείγουσες** εισαγγελικές παραγγελίες προς τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών,

εκ των οποίων έχουν ολοκληρωθεί τριάντα(30), ενώ οι λοιπές βρίσκονται σε ώριμο στάδιο ελέγχου με εκτιμώμενο χρόνο περαίωσης τον Μάιο του 2015.

Σχετικά με το υπό στοιχείο 10 της Ερώτησης:

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 155896/25-02-2015 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, κατόπιν υποβολής του υπ' αριθ. 158/12-06-2014 εγγράφου από την Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή σχετικά με τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC, σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως η με ΑΒΜ Α2013/1831 δικογραφία, η οποία, αφού χρεώθηκε σε Εισαγγελέα την 21-06-2013, διαβιβάστηκε στον 14^ο Πταισματοδίκη Αθηνών για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Μετά το πέρας αυτής η δικογραφία επεστράφη και δόθηκε προς χρέωση στο Τμήμα Εισαγγελικών Γραφείων. Την 16-09-2013 αφού έλαβε ειδικό αριθμό ΕΓ 27-2013/517 χρεώθηκε σε Εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε ποινική δίωξη, κατά ενός προσώπου για την αξιόποινη πράξη της ψευδορκίας μάρτυρα και η εν λόγω υπόθεση προσδιορίστηκε να εκδικασθεί την 29-01-2014 ενώπιον του Ι' Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και μετά από αναβολές, την 19-06-2015 ενώπιον του ιδίου ως άνω ακροατηρίου.

Σχετικά με το υπό στοιχείο 11 της Ερώτησης:

Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κος Σούρλας, κινούμενος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τη Διαφάνεια, ζήτησε να πληροφορηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, εάν υπάρχουν περιπτώσεις να διερευνηθεί ποιοι πήραν τα δάνεια αυτά, ποιοι τα χορήγησαν, με ποιες εγγυήσεις, σε ποια οικονομική και κοινωνική κατάσταση βρίσκονταν τότε και σε ποια σήμερα. Επίσης να διερευνηθεί αν ορισμένοι από αυτούς εμφανίζονται στη λίστα Λαγκάρντ, ή σε άλλες, που διερευνώνται από τις Αρχές.

Όσον αφορά τα περί απειλών κλπ., ο κος Σούρλας είχε προβεί στην έκδοση του από 22-09-2014 Δελτίου Τύπου, το οποίο έχει διαβιβασθεί συνημμένα με το υπ' αριθ.733/30-10-2014 έγγραφό μας σε απάντηση της υπ' αριθ.3360/367/06-10-2014 παρομοίου περιεχομένου Ερώτησης και Α.Κ.Ε. του ιδίου Βουλευτή.

Περαιτέρω, με την ίδια απάντησή μας(733/30-10-2014), σας είχαμε ενημερώσει ότι το ως άνω δελτίο τύπου του Γενικού Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Γ. Σούρλα και δηλώσεις αυτού, μαζί με σχετικό δελτίο τύπου του Γραφείου Τύπου του Πολιτικού Κόμματος «ΣΥΡΙΖΑ», διαβιβάστηκαν με το υπ' αριθ. 4015/29-04-2014 έγγραφο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, για να λάβει υπόψη του το περιεχόμενό τους, στα πλαίσια των ερευνών που διενεργεί (λίστα Λαγκάρντ, λίστες Ελλήνων με καταθέσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό, offshore εταιρείες κλπ.) για τη διαπίστωση της τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων, γεγονός που επιβεβαιώνεται και με νεότερο έγγραφο της Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου(αριθ.1095/25-02-2015).

Κατόπιν αυτού, το Γραφείο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, για την εν λόγω υπόθεση, είχε απευθύνει σχετικό έγγραφο στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και σύμφωνα με το υπ' αριθ.12118/04-03-2015 έγγραφο του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, τα στοιχεία που απεστάλησαν από την Τράπεζα της Ελλάδος έχουν δοθεί προς διερεύνηση και επεξεργασία στον Επιστημονικό Συνεργάτη του εν λόγω Γραφείου.

Εν κατακλείδι, επισημαίνουμε ότι η διάκριση των λειτουργιών σε νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική αποτελεί την οργανωτική βάση του πολιτεύματός μας και θεμελιώδη τούτου αρχή. Κατά συνέπεια το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υποχρεούται -κατά Συνταγματική επιταγή- να απέχει της εξέτασης υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των εισαγγελικών/δικαστικών αρχών και για τις οποίες αρμόδιες να αποφανθούν καθ' ολοκληρία είναι οι ως άνω αρχές που έχουν επιληφθεί.

Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι αιτιάσεις που άπτονται της δικαιοδοτικής κρίσης εισαγγελικών /δικαστικών αρχών δεν υπόκεινται σε έλεγχο από όργανα της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά ελέγχονται από ιεραρχικώς ανώτερα όργανα της δικαιοσύνης. Εννοείται ότι αν υπάρχουν αιτιάσεις, κατά συγκεκριμένων λειτουργών της Δικαιοσύνης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναφερθούν στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της Δικαιοσύνης.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιοι να σας ενημερώσουν είναι αφενός ο Υπουργός Οικονομικών και αφετέρου ο Υπουργός Επικρατείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, στους οποίους διαβιβάζουμε συνημμένα φωτοαντίγραφο της ως άνω Ερώτησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος

Ε. Γαβάνη

