



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

Αριθμός σελίδων εγγράφου: ...2...
Αριθμός σελίδων συνημμένων:0...
Σύνολο σελίδων: 2

22 ΜΑΙ. 2015

Αθήνα, 21 -05-2015

Αρ. Πρωτ.: 157

Προς:

Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.:

Βουλευτή: κ. Ν. Νικολόπουλο
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

Ερώτηση: 2267/05-05-2015

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 2267/05-05-2015 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, με θέμα: «Ο έλεγχος της λίστας Λαγκάρντ και το πρόστιμο που κατέβαλε ο επιχειρηματίας Λ. Μ.» και κατά το μέρος που τα διαλαμβανόμενα, στην Ερώτηση, ζητήματα εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 12910/15-05-2015 έγγραφο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, κ. Αθανασίου, σας γνωστοποιούμε ότι:

α) μέχρι σήμερα δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή καμία υπόθεση εμπλεκόμενου προσώπου στην Λίστα Λαγκάρντ (1^ο ερώτημα).

β) για το εμπλεκόμενο πρόσωπο κ. Σ. Π., η σχετική έρευνα που διενεργείται βρίσκεται σε εξέλιξη (2^ο ερώτημα).

γ) η προκαταρκτική εξέταση διενεργείται για όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της Λίστας Λαγκάρντ (6^ο ερώτημα).

δ) η εν λόγω υπηρεσία έχει υποβάλλει αίτημα δικαστικής συνδρομής στις αρμόδιες Ελβετικές αρχές (7^ο ερώτημα).

Όσον αφορά τα ερωτήματα που αναφέρονται στην υπόθεση του κ. Λ. Μ., με το ίδιο έγγραφο μας γνωστοποιήθηκε ότι από τον έλεγχο των ελληνικών ελεγκτικών αρχών προέκυψε οφειλόμενος φόρος ύψους 1,8 εκατ. Ευρώ. Από το Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος παραγγέλθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών η άμεση άσκηση ποινικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21§2 α) αα) του ν.2523/1997, ως ισχύει με αρ.3§2θ του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α 66/31-03-2011) σε συνδυασμό με το άρθρο 17§1, §2β του ν.2523/1997, ως ισχύει με το άρθρο 2 του ν.3943/2011 και η δικογραφία διαβιβάστηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Επίσης, σύμφωνα με το υπ' αριθ.163872/14-05-2015 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, κατόπιν διαβίβασης στην εν λόγω υπηρεσία, την 16-04-2015, από τον κ. Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, των υπ' αριθ. 7079/03-04-2015 και 7080/04-04-2015 μηνυτήριων αναφορών του Προϊσταμένου του ΚΕΦΟΜΕΠ και της με ΑΒΜ: ΕΟΕΛΛ 72/2014 δικογραφίας κατά ενός(1) προσώπου, σχηματίσθηκε αυτεπαγγέλτως η με ΑΒΜ: Ω2015/50 ποινική δικογραφία, η οποία χρεώθηκε σε Εισαγγελείς και διαβιβάσθηκε την 20-04-2015 στο Διευθυντή της Οικονομικής Αστυνομίας για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για κακούργημα. Μετά το πέρας αυτής η δικογραφία επεστράφη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών την 22-04-2015 και αυθημερόν διαβιβάσθηκε εκ νέου στο Διευθυντή της Οικονομικής Αστυνομίας για τη διενέργεια περαιτέρω προκαταρκτικής εξέτασης για κακούργημα. Την 24-04-2015 επεστράφη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και την 27-04-2015 υποβλήθηκε κατ' άρθρο 43 ΚΠΔ στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Την 30-04-2015 επεστράφη και με σύμφωνη γνώμη του κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών ετέθη στο αρχείο κατ' άρθρο 43 ΚΠΔ.

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να σας ενημερώσουν είναι τα Υπουργεία Οικονομικών και Επικρατείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, στα οποία έχει ήδη απευθυνθεί αντίστοιχα ο ερωτών Βουλευτής με τις υπ' αριθ. 2268/05-05-2015 και 2269/05-05-2015 ομοίου περιεχομένου Ερωτήσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Εγκλήματος

Ε. Γαβάνα

