

05 ΙΩΝ. 2015



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

Αθήνα, 04-06-2015
Αρ. Πρωτ.: 170

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

Κοιν.:

1. Υπουργό Οικονομικών
2. Βουλευτές: κ. κ. Ραχήλ Μακρή,
Θ. Παραστατίδη, Χ. Τζαμακλή
Αλ. Τριανταφυλλίδη & Γ. Σταθά,
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

Ερώτηση: 2506/13-05-2015

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 2506/13-05-2015 Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Ραχήλ Μακρή, Θ. Παραστατίδης, Χ. Τζαμακλής, Αλ. Τριανταφυλλίδης & Γ. Σταθάς με θέμα: «Θεσμική διερεύνηση δημοσιευμάτων σχετικά με Λαϊκή Τράπεζα», και κατά το μέρος που τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω Ερώτηση, εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 2349/21-05-2015 έγγραφο της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου: « οποιαδήποτε καταγγελία περιήλθε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου επισήμως, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση, έχει διαβιβασθεί αρμοδίως για διερεύνηση» και ειδικότερα «Οι αναφορές που περιήλθαν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και έχουν σχέση με τον κ. Α. Β. ερευνώνται από την Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς Αθηνών»

Επίσης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 30948/25-5-2015 έγγραφη απάντηση του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών η οποία μας διαβιβάστηκε με το ίδιο ως άνω έγγραφο της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, στο Τμήμα Εκδόσεων και Δικαστικής Συνδρομής της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, έχουν σχηματισθεί οι εξής φάκελοι:

● Φάκελος ΦΔΣ 3656/2013: Στο φάκελο αυτό περιλαμβάνονται: α) τα από 06-8-2013, 05-10-2013, 05-12-2013, 07-05-2014, 12-08-2014 και 12-09-2014 αιτήματα Δικαστικής Συνδρομής από τις Κυπριακές Αρχές που έχουν ικανοποιηθεί πλήρως, β) το από 25-11-2014 νέο συμπληρωματικό αίτημα Δικαστικής Συνδρομής που αφορά “λήψη καταθέσεων” το οποίο δεν έχει ικανοποιηθεί ακόμα και γ) το από 21-04-2015 νέο συμπληρωματικό αίτημα Δικαστικής Συνδρομής το οποίο διαβιβάστηκε στη 10^η Ειδική Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Αθηνών για εκτέλεση των ανακριτικών ενεργειών που ζητούνται και δεν έχει ικανοποιηθεί ακόμα.

● Φάκελοι ΦΔΣ 4089/2014, ΦΔΣ 4187/2014, ΦΔΣ 4387/2014 και ΦΔΣ 4605/2014: Στους φακέλους αυτούς περιλαμβάνονται αντίστοιχα τα από 05-03-2014, 19-03-2014, 18-07-2014 και 23-10-2014 αιτήματα Δικαστικής Συνδρομής από τις Κυπριακές Αρχές τα οποία έχουν ικανοποιηθεί πλήρως.

● Φάκελος ΦΔΣ 4867/2015: Στο φάκελο αυτό περιλαμβάνεται το από 20-04-2015 αίτημα Δικαστικής Συνδρομής Κυπριακής Αρχής που αφορά “λήψη καταθέσεων”. Το εν λόγω αίτημα διαβιβάστηκε στην 10^η Ειδική Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Αθηνών και δεν έχει ικανοποιηθεί ακόμα.

Επιπλέον, με το ως άνω έγγραφο του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών μας γνωστοποιήθηκε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που αρμοδίως τους εδόθηκαν από το Γραφείο της Εισαγγελέως Εγκλημάτων Διαφθοράς:

Α) Κατόπιν της υπ' αριθ. 45464/26-07-2013 μηνυτήριας αναφοράς της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» κατά παντός υπευθύνου για τη ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθ. 3155/26-07-2013 έγγραφο της κ. Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, σχηματίστηκε από την Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς η με ΑΒΜ ΕΔ/2013/203 ποινική δικογραφία με την οποία μεταξύ άλλων συσχετίστηκε: α) η με ΑΒΜ Ω2013/26 δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε εκεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και σχηματίστηκε κατόπιν της από 04-04-2013 αναφοράς του δημοσιογράφου Κ.Β. προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και β) η από 27-10-2014 αναφορά του δημοσιογράφου Κ.Β., η οποία διαβιβάστηκε εκεί με το υπ' αριθ. 4507/14 έγγραφο της κ. Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Επί της ως άνω δικογραφίας με ΑΒΜ ΕΔ2013/203 διενεργείται προκαταρκτική εξέταση.

Β) Κατόπιν της με αρ. πρωτ. ΕΚΔ 11315/13-11-2014 αναφοράς του αρμόδιου Εισαγγελέα του Τμήματος Εκδόσεων και Δικαστικών Συνδρομών της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών προς τον Επόπτη Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, αντίγραφο της οποίας κοινοποιήθηκε στο Γραφείο της Εισαγγελέως Εγκλημάτων Διαφθοράς, η εν λόγω Εισαγγελέας με το υπ' αριθ. 73509/16-12-2014 έγγραφό της, υπέβαλε την ανωτέρω αναφορά στην κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία τη διαβίβασε, με το υπ' αριθ. 74407/18-12-2014 έγγραφό της, στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Η Εισαγγελέας Εφετών στην οποία χρεώθηκε η αναφορά, με τη σειρά της παρήγγειλε με το υπ' αριθ. 74407/16-03-2015 έγγραφό της στην Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς να συνεχίσει την προκαταρκτική εξέταση που η ίδια διενεργούσε. Ήδη, η Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς, πέραν των άλλων ενεργειών της απέστειλε το υπ' αριθ. πρωτ. 406/02-04-2015 Αίτημα Δικαστικής Συνδρομής προς τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας επί του οποίου αναμένεται απάντηση.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να σας ενημερώσει επί των ζητημάτων που τίθενται είναι το συνεργωτόμενο Υπουργείο Οικονομικών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος



Χ. Παπαδημητρίου

