

13 ΔΕΚ. 2015



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

Αθήνα, 13-11-2015

Αρ. Πρωτ.: 372

Προς:

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

Κοιν.:

1. Υπουργό Οικονομικών
2. Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

Αναφορά: 24/22-10-2015

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 24/22-10-2015 Αναφοράς που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, με θέμα: «Αίτημα πολίτη για παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας στη διερεύνηση, αφενός, των αιτιών υπέρμετρης καθυστέρησης μια ποινικής δίκης με μηνυτή τον πρώτο και κατηγορούμενο την Εθνική Τράπεζα, κι αφετέρου, των συνθηκών παράνομης κατακράτησης ποσών από τραπεζικό λ/σμό που διατηρεί ο εν λόγω στην ίδια τράπεζα, με πρωτοβουλία της τελευταίας», σημειώνουμε κατ' αρχάς ότι ο ερωτών Βουλευτής εσφαλμένα αναφέρει στο ως άνω θέμα ως μηνυτή τον πρώτο (εννοώντας τον πολίτη κ. Σ.Φ.) και κατηγορούμενο την Εθνική Τράπεζα, καθώς όπως προκύπτει από τη συνημμένη επιστολή του πολίτη κ. Σ.Φ., μηνυτής είναι η Εθνική Τράπεζα και κατηγορούμενος, μεταξύ άλλων, ο ίδιος. Περαιτέρω, και κατά το μέρος που τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω Αναφορά, ζητήματα, εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Κατόπιν διαβίβασης της ως άνω Αναφοράς στις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, προκειμένου να μας ενημερώσουν για τη διαλαμβανόμενη σε αυτή υπόθεση, και επειδή δεν κατέστη δυνατό να έχουμε ολοκληρωμένη πληροφόρηση από το σύνολο των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών στις οποίες απευθυνθήκαμε, εντός της τασσόμενης -από τον Κανονισμό της Βουλής- προθεσμίας, παραθέτουμε, προς ενημέρωσή σας, τα στοιχεία που μέχρι σήμερα περιήλθαν σε γνώση μας και επιφυλασσόμαστε, άμεσα να σας ενημερώσουμε περαιτέρω, με τη λήψη και των λοιπών στοιχείων που αναμένονται να τεθούν υπόψη μας. Ειδικότερα, επί του παρόντος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

α) Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 813/30-10-2015 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου, η μήνυση που κατατέθηκε ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Κορίνθου στις 13-07-2009, από την Εθνική Τράπεζα Α.Ε. σε βάρος του Σ.Φ. και δώδεκα άλλων προσώπων έλαβε ΑΒΜ Γ09/1006. Ασκήθηκε ποινική δίωξη για : 1. Απάτη σε βάρος του ΝΠΔΔ, της οποίας το αντικείμενο είναι

ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, κατά συναυτουργία, 2. Απάτη της οποίας το περιουσιακό όφελος και η προξηνηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 73.000 ευρώ κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, 3. Πλαστογραφία μετά χρήσεως με σκοπούμενο όφελος που υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 73.000 ευρώ, 4. Πλαστογραφία μετά χρήσεως σε βάρος ΝΠΔΔ με επιδιωχθέν όφελος άνω των 150.000 ευρώ, 5. Απάτη σε βάρος του ΝΠΔΔ κατά συναυτουργία, της οποίας το αντικείμενο υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ. Ακολούθως, διαβιβάστηκε στον Ανακριτή του 1^{ου} Τμήματος Πλημμελειοδικών Κορίνθου για τη διενέργεια κύριας ανάκρισης. Η δικογραφία είχε περαιωθεί και επαναδιαβιβάστηκε στο 1^ο Ανακριτικό Τμήμα Πλημμελειοδικών Κορίνθου την 01-06-2011 και ακολούθως την 31-07-2013, λόγω της εκτελέσεως ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος ορισμένων εκ των κατηγορουμένων, αλλά και της διενέργειας γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης για τρεις κατηγορούμενους. Αφορά σε περιουσιακό αντικείμενο που ανέρχεται σε περίπου 1.965.000 ευρώ σε βάρος της Εθνικής Τράπεζας.

Επιπλέον, με το υπ' αριθ. 848/11-11-2015 έγγραφό της, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου μας ενημέρωσε, ότι από τον έλεγχο που διενήργησε στα τηρούμενα χειρόγραφα αρχεία της, από το έτος 2006 και μετά καθώς η μηχανοργάνωση ξεκίνησε το έτος 2015, δεν προέκυψε να έχει κατατεθεί, στην εν λόγω Εισαγγελία, μήνυση από τον Σ.Φ. εναντίον της Εθνικής Τράπεζας Α.Ε. για την πράξη της υπεξαίρεσης.

β) Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 11772/29-10-2015 πιστοποιητικό του Τμήματος Πινακίων Τακτικής Διαδικασίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο εν λόγω Τμήμα έχουν κατατεθεί:

α) στις 04-09-2013 το με αριθμό κατάθεσης 3405/2013 δικόγραφο αγωγής προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και στο ως άνω Τμήμα από τους: Σ.Φ. του Ν. κατά των 1) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 2) Κ.Σ. του Κ, 3) Ε.Φ. του Χ., 4) Ε.Α. του Γ., 5) Ν. Μ. του Δ., 6) Α.Κ. του Μ., και 7) Ι.Μ. του Θ. Η ως άνω αγωγή προσδιορίστηκε στο πινάκιο με δικάσιμο Η4/11 17-03-2016.

β) στις 27-08-2015 η με αριθμό κατάθεσης 2940/2015 αγωγή προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών από τον Ι.Μ. του Θ. κατά του Σ.Φ. του Ν.. Η ως άνω αγωγή προσδιορίστηκε στο πινάκιο με δικάσιμο Η4/25 17-03-2016.

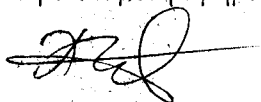
Τέλος, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 178531/29-10-2015 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, στην εν λόγω Εισαγγελία δεν εκκρεμεί δικογραφία σχετική με το διαλαμβανόμενο στην ως άνω Αναφορά θέμα, ήτοι μήνυση του Σ.Φ. του Ν. κατά της Εθνικής Τράπεζας για υπεξαίρεση.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να σας ενημερώσει είναι το συνεργωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος



Χ. Παπαδημητρίου