

04 ΝΟΕ. 2016

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



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

Αθήνα, 03 -11 - 2016
Αρ. Πρωτ.: 675

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

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

Ερώτηση: 8390/20-09-2016

Σε απάντηση των υπ' αριθ. 8390/20-09-2016 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, με θέμα: «Πανικός στο μιντιακό σύστημα» και μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 2614/06-10-2016 έγγραφο του Υπουργού Επικρατείας, σας γνωρίζουμε -κατά λόγο αρμοδιότητας- τα ακόλουθα:

Με τα υπ' αριθ. 73520/12-10-2016 & 73527/19-10-2016 έγγραφα της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου μας, απεστάλη η ως άνω Ερώτηση στο Γραφείο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στο Πρωτοδικείο Αθηνών και στην Εισαγγελία Αθηνών αντίστοιχα. Από τις προαναφερθείσες υπηρεσίες τέθηκαν υπόψη μας τα ακόλουθα:

Με το υπ' αριθ. 22507/17-10-2016 έγγραφο του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ενημερωθήκαμε ότι η σχετική δικογραφία που σχηματίστηκε, διαβιβάστηκε από 30-01-2013 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Με το υπ' αριθ. 179.052/18-10-2016 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών μας γνωστοποιήθηκαν τα εξής:

« Α. Κατόπιν υποβολής, δια του υπ' αριθμ. πρωτ. 1674/2476/11/27-7-2011 εγγράφου, πορίσματος ελέγχου που αφορούσε μέλη του Δ.Σ. της PROTON BANK σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως η με ΑΒΜ ΩΟΙΕ 2011/236 δικογραφία η οποία την 1-9-2011 χρεώθηκε σε Εισαγγελέα για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Περαιωθείσης της προκαταρκτικής εξετάσεως η δικογραφία υποβλήθηκε την 5-3-2012 στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος απ' όπου επεστράφη την 23-3-2012. Εν συνεχεία ο Εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά σαράντα εννέα (49) κατηγορουμένων και αυθημερόν η δικογραφία διαβιβάστηκε στο 2^ο Ειδικό Ανακριτή για τη διενέργεια κύριας ανάκρισης. Μετά το πέρας αυτής η δικογραφία επεστράφη την 24-09-2013 και αφού έλαβε ειδικό αριθμό ΕΓ125-2013/30 χρεώθηκε σε Εισαγγελέα, ο οποίος αυθημερόν υπέβαλε τη δικογραφία στην Εισαγγελία Εφετών. Σημειώνεται ότι στην ως άνω δικογραφία έχουν συσχετισθεί και οι με ΑΒΜ Δ2011/5485, Β2012/26, Δ2012/252, Β2012/846 και ΑΟΙΕ2013/1005 σχετικές ποινικές δικογραφίες.

Β. Κατόπιν διαβιβάσεως την 18-04-2016, από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, αιτημάτων δικαστικής συνδρομής προς την Ελβετία και ικανοποιήσεως αυτών, σχετικά με κινήσεις

λογαριασμών εταιρειών συμφερόντων Π.Κ., που αφορά σε σκέλος της υπόθεσης PROTON BANK, σχηματίσθηκε αυτεπαγγέλτως η δικογραφία με ΑΒΜ ΑΟΙΕ 2016/59 η οποία την 19-4-2016 χρεώθηκε σε Εισαγγελέα προς επεξεργασία. Στη συνέχεια ο Εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά ενός (1) προσώπου για την αξιόποινη πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια εντός του πλαισίου εγκληματικής οργάνωσης και την 17-5-2016 η δικογραφία διαβιβάστηκε στον 24^ο Τακτικό Ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών για τη διενέργεια κύριας ανάκρισης, όπου και εκκρεμεί.

Γ. Κατόπιν διαβιβάσεως την 19-3-2012, από τη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, πορίσματος ελέγχου της Τράπεζας PROTON BANK, σχηματίσθηκε αυτεπαγγέλτως η με ΑΒΜ Ω2012/45 ποινική δικογραφία κατά παντός υπευθύνου, η οποία αφού χρεώθηκε σε Εισαγγελέα διαβιβάστηκε αυθημερόν στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την 9-3-2016 επεστράφη και χρεώθηκε σε Εισαγγελέα προς επεξεργασία. Την 28-3-2016 η δικογραφία διαβιβάστηκε στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για τη διενέργεια περαιτέρω προκαταρκτικής εξέτασης, όπου και εκκρεμεί. »

Περαιτέρω, η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών με το υπ' αριθμ. 63029^α/21-10-2016 έγγραφό της μας ενημερώνει ότι η σχετική με την υπόθεση δικογραφία με ΒΩΚ 423/14 (NB 87/2013) κατά 43 κατηγορουμένων μετά από αλληπάλληλες διακοπές και αναβολές εκκρεμεί προσδιορισμένη κατά τη ρητή δικάσιμο της 7-11-2016 ενώπιον του Γ' Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Επίσης η Ανακρίτρια του 24^{ου} Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών, με το υπ' αριθμ. 776/2016 έγγραφό της γνωστοποιεί ότι η ενώπιόν της σχετική δικογραφία με ΑΒΜ ΑΟΙΕ 2016/59 βρίσκεται σε στάδιο ανάκρισης και ως εκ τούτου αδυνατεί να παράσχει οιαδήποτε πληροφορία λόγω της μυστικότητας της ανάκρισης.

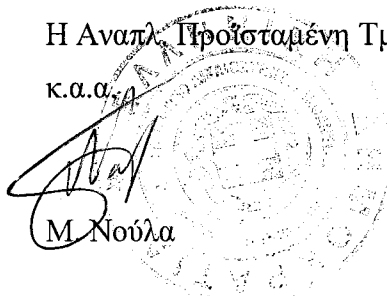
Τέλος κατά το σκέλος που γίνεται αναφορά στον «εντοπισμό και έκδοση» φυγόδικου κατηγορούμενου, σημειώνουμε ότι ο ερωτών Βουλευτής ενημερώθηκε προσφάτως με την υπ' αριθμ. 564/14-09-2016 απάντησή μου επί της υπ' αριθμ. 7610/24-08-2016 σχετικής Ερώτησής του, για τις σύμφωνες με το νόμο ενέργειες των δικαστικών αρχών που έχουν επιληφθεί.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ**

Ακριβές αντίγραφο

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος

κ.α.α.ρ


Μ. Νούλα