



14 Νοε. 2016

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

Αθήνα, 14-11 - 2016

Αρ. Πρωτ.: 712

**✓ 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: 560 /20-10-2016**

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 560 /20-10-2016 Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, με θέμα: «Εάν αληθεύει ότι διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις τότε γιατί δεν έχει ασκηθεί η προβλεπόμενη εκ του νόμου άσκηση ποινικών διώξεων στους κυρίους Βγενόπουλο, Αλαφούζο και Ψυχάρη;» σας γνωρίζουμε -κατά λόγο αρμοδιότητας- ότι κατόπιν αποστολής της ως άνω Ερώτησης στο Γραφείο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, από τις εν λόγω δικαστικές αρχές τέθηκαν αντίστοιχα υπόψη μας τα ακόλουθα:

1. Από το Γραφείο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος (έγγραφο υπ' αριθμ. 22779/2016) και αναφορικά με το περιεχόμενο της διαβιβασθείσας ερώτησης ετέθη υπόψη μας ότι:

Α) Οι σχετικές δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος των Δημητρίου Κοντομηνά και Σταύρου Ψυχάρη από 24-02-2016 και 31-10-2016 αντίστοιχα, διαβιβάστηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Β) Οι σχετικές δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος των Ανδρέα Βγενόπουλου και Ιωάννη Αλαφούζου διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, με παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης όπου και εκκρεμούν μέχρι σήμερα.

Με το ως άνω έγγραφο επισημαίνεται η δέσμευση της διάταξης των άρθρων 241 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ.) και επόμενα, σύμφωνα με την οποία δεν δύνανται να μας παράσχουν περαιτέρω στοιχεία.

2. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών (έγγραφο υπ' αριθμ. 181088/2016) σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω Ερώτηση έθεσε υπόψη μας τα εξής:

Α) Κατόπιν διαβίβασης (την 22-2-2016) από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος της υπ' αριθμ. ΕΟΕ39/2015 δικογραφίας (αφορούσε σε χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ΜΜΕ) με εν μέρει αρχειοθέτηση και με παραγγελία για άσκηση ποινικής δίωξης, σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως η με ΑΒΜ Ω2016/32 ποινική δικογραφία και χρεώθηκε σε Εισαγγελέα προς επεξεργασία. Στη συνέχεια ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά έντεκα (11) προσώπων και στις 23-02-2016 η δικογραφία διαβιβάστηκε σε Ανακριτή του Ν. 4022/2011 του Πρωτοδικείου Αθηνών για τη διενέργεια κύριας ανάκρισης, όπου και εκκρεμεί.

Β) Κατόπιν διαβίβασης (την 1-11-2016) από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος της υπ' αριθμ. ΕΟΕΣΣ34/2016 δικογραφίας μετά πορισματικής αναφοράς του ΚΕΦΟΜΕΠ που αφορά τον Σταύρο Ψυχάρη, σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως η με ΑΒΜ Ω2016/164 ποινική δικογραφία, η οποία χρεώθηκε αυθημερόν σε Εισαγγελέα προς επεξεργασία.

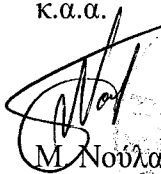
Γ) Κατόπιν διαβίβασης (την 13-1-2016) από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος τριών μηνυτήριων αναφορών που διαβιβάστηκαν από το ΚΕΦΟΜΕΠ και αφορούν στο Δημήτρη Κοντομηνά σχετικά με τις διαχειριστικές περιόδους 2005-2006-2007, σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως η με ΑΒΜ Ω2016/9 ποινική δικογραφία η οποία, την 14-1-2016, χρεώθηκε σε Εισαγγελέα προς επεξεργασία. Μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του ως άνω προσώπου και στις 20-10-2016 η δικογραφία διαβιβάστηκε στον 14<sup>ο</sup> Τακτικό Ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών για τη διενέργεια κύριας ανάκρισης, όπου και εκκρεμεί. Στην ως άνω δικογραφία συσχετίστηκε την 22-3-2016 και η με ΑΒΜ ΑΟΙΕ 2016/50 ποινική δικογραφία η οποία είχε σχηματισθεί κατόπιν διαβιβάσεως (την 8-3-2016) από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος της υπ' αριθμ. ΕΟΕΛΛ56/14 δικογραφίας μετά πορισματικής αναφοράς του ΚΕΦΟΜΕΠ που αφορά στο ως άνω διωκόμενο πρόσωπο.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ακριβές αντίγραφο**

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος

κ.α.α.

  
Μ. Νούλα

