



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τηλ. επικ.: 210 7767 023
Email koinovouleftikos@justice.gov.gr

17 ΙΑΝ. 2017

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

Αθήνα, 16 - 01 - 2017
Αρ. Πρωτ.: 883

Προς:

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

Κοιν.:

1. Υπουργό Εξωτερικών
2. Βουλευτή: κ. Ι. Λαγός
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

Ερώτηση: 2134/19-12-2016

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 2134/19-12-2016 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Ι. Λαγός, με θέμα: «Λεηλασία & φαγοπότι από ΜΚΟ των χρημάτων των Ελλήνων πολιτών», και κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 187780/28-12-2016 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, από τη σχετική με ΑΒΜ ΩΟΙΕ2011/36 ποινική δικογραφία σχηματίστηκε η με ΑΒΜ Ω2013/57 ποινική δικογραφία, για το μέρος που αφορά στην ΜΚΟ «Διεθνές Κέντρο Αποναρκοθέτησης» - IMI INTERNATIONAL MINE INITIATIVE, η οποία, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος εννέα (9) προσώπων και κατά παντός υπευθύνου για τις αξιόποινες πράξεις: α) της απάτης σε βάρος του Δημοσίου από την οποία το όφελος που επιδίωξε ο δράστης και η ζημία που προξενήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση με την επιβαρυντική περίσταση της επί μακράν τέλεσης της πράξης, β) της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ' εξακολούθηση, γ) της ψευδούς βεβαίωσης κατά συναυτουργία και κατά μόνες κατ' εξακολούθηση με πρόκληση βλάβης άνω των 120.000 ευρώ από την οποία η ζημία που προξενήθηκε σε βάρος του Δημοσίου υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, υπό την επιβαρυντική περίσταση του αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, δ) της απιστίας στην υπηρεσία κατά συναυτουργία και κατά μόνες κατ' εξακολούθηση άνω των 120.000 ευρώ από την οποία η ζημία που προξενήθηκε σε βάρος του Δημοσίου υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, υπό την επιβαρυντική περίσταση του αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, ε) της άμεσης συνέργειας στις ως άνω υπό στοιχ. γ' και δ' πράξεις κατ' εξακολούθηση, στ) της παράνομης οπλοκατοχής και ζ) της πλαστογραφίας με χρήση κατ' εξακολούθηση με επιδιωκόμενο όφελος άνω των 150.000 ευρώ σε βάρος του Δημοσίου με αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, διαβιβάστηκε στον 4° Ειδικό Ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών για τη διενέργεια κύριας ανάκρισης. Μετά το πέρας αυτής η δικογραφία επιστράφηκε στην ως άνω υπηρεσία και υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, κατ' αρθρ. 3 Ν.4022/11.

✓ Επίσης, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 2641/23-12-2016 έγγραφο του Γραφείου Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, για το εν λόγω θέμα έχει σχηματισθεί ποινική δικογραφία με ΑΒΜ ΕΔ 2015/269, επί της οποίας διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση, μετά την ολοκλήρωση της οποίας ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράβαση των άρθρων 1, 12, 13 περ. α', 14 παρ. 1, 16, 17, 18, 26 παρ. 1α', 27 παρ.1, 45, 46 παρ.1α, 49 παρ.1, 51, 52, 53, 79, 83, 94 παρ.1, 98 παρ.2, 242 παρ. 3-1, 256 περ. γ' υποπ. ββ", σε συνδ. με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 του Ν. 1608/1950 «Περί

αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του Δημοσίου» (όπως το ά. 1 αυτού αντικαταστάθηκε με το ά. 4 παρ.5 Ν. 1738/1987, τροποπ. με το ά. 2 του Ν. 1877/1990 και το ά. 36 Ν. 2172/1993) και των άρθρων 1 και 2 Ν. 4022/2011 όπως αντικ. με το άρθρο 74 Ν.4139/2013] και η δικογραφία υπεβλήθη στις 09-02-2016 στο Πρωτοδικείο Αθηνών προς διενέργεια κύριας ανάκρισης

Τέλος, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 77947/28-12-2016 έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, η σχετική δικογραφία με αριθμό ΒΩΚ 383/2015 προσδιορίστηκε προς εκδίκαση ενώπιον του Γ' Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 14^{ης}-11-2016, το οποίο διέκοψε για την 19-1-2017.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ**

Ακριβές αντίγραφο
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος

Χ. Παπαδημητρίου

