



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

27 ΜΑΡ. 2017

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

Αθήνα, 23 - 03 - 2017
Αρ. Πρωτ.: 150

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 & Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων: 3259/257/07-02-2017

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 3259/257/07-02-2017 Ερώτησης & Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων (Α.Κ.Ε.) που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Νικολόπουλος, με θέμα: « 'Όργιο κακοδιαχείρισης' » και κατά λόγιο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 156.044/22-02-2017 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, κατόπιν διαβιβάσεως (την 1-10-2013) από την Γενική Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης της υπ' αριθ. 3282/2012 Έκθεσης Ελέγχου ΣΕΥΥΠ σχετικά με την Έκθεση Ελέγχου Απολογιστικών Στοιχείων Εράνου 2009 του Ερυθρού Σταυρού, σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως η με ΑΒΜ Ω2013/46 ποινική δικογραφία κατά πανιός υπευθύνου, η οποία χρεώθηκε αυθημερόν σε Εισαγγελείς για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Στο πλαίσιο αυτής διενεργήθηκε σειρά ανακριτικών ενεργειών (συγκέντρωση εγγράφων, λήψη καταθέσεων μαρτύρων, λήψη ανωμοτί καταθέσεων κλπ.) και την 05-07-2016 συσχέτισθηκε ως απολύτως συναφής στην με ΑΒΜ ΕΔ2014/202- ΕΔ2014/192 ποινική δικογραφία του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, καθόσον διενεργείτο για το ίδιο θέμα παράλληλη έρευνα και διαβιβάσθηκε σε Ανακριτή του Ν.4022/2011 του Πρωτοδικείου Αθηνών, από τον οποίο ήδη διενεργείτο κύρια ανάκριση επί των δικογραφιών του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς (ενώπιον του οποίου και εκκρεμεί). Σημειώνεται ότι στην ως άνω δικογραφία (Ω2013/46) έχει συσχετισθεί η με ΑΒΜ Ω2015/43 ποινική δικογραφία, λόγω συνάφειας.

Όπως μας ενημέρωσε το Γραφείο Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, με το υπ' αριθ. 454/22-02-2017 έγγραφο, σχηματίστηκαν οι κάτωθι ποινικές δικογραφίες:

1) η με Α.Β.Μ.: ΕΔ 2014/117 που αφορά την εξωχώρια εταιρεία STATE ENTERPRISES SA και επί της οποίας, μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης, ασκήθηκε ποινική δίωξη για: νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τελεσθείσα κατ' επάγγελμα, κατά συναντουργία και μη και κατ' εξακολούθηση. Η εν λόγω δικογραφία διαβιβάσθηκε (την 27-04-2016) στον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών για ορισμό Ανακριτή και

2) η με Α.Β.Μ.: ΕΔ 2014/202-ΕΔ 2014/192 προαναφερόμενη ποινική δικογραφία, κατόπιν των από 19-12-2013 και 29-4-2014 μηνυτήριων αναφορών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, επί της

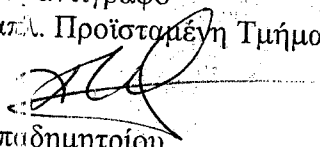
οποίας (μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης) ασκήθηκε ποινική δίωξη για: α) Υπεξαίρεση στην υπηρεσία, το αντικείμενο της οποίας έχει αξία μεγαλύτερη των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, στρεφόμενη κατά νομικού προσώπου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 263Α ΠΚ, εκ της οποίας το όφελος που πέτυχε ο δράστης και η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, τελεσθείσα υπό ιδιάζοντως επιβαρυντικές περιστάσεις, το αντικείμενο της οποίας είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, β) Απιστία σχετική με την υπηρεσία, το αντικείμενο της οποίας έχει συνολική αξία μεγαλύτερη των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, στρεφόμενη κατά του Δημοσίου, εκ της οποίας το όφελος που πέτυχε ο δράστης και η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, τελεσθείσα υπό ιδιάζοντως επιβαρυντικές περιστάσεις, το αντικείμενο της οποίας είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, κατ' εξακολούθηση. Η εν λόγω δικογραφία διαβιβάσθηκε (την 18-12-2014) στον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών για ορισμό Ανακριτή του Ν.4022/2011.

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τον Ανακριτή του Ν.4022/2011 προέκυψαν τα εξής:

- α) στην προαναφερόμενη υπ' αριθ. ΕΔ 2014/117 ποινική δικογραφία συσχετίστηκε η με στοιχεία ΟΙΚ.ΜΑ.ΠΕ 14/1- 11-2011 ποινική δικογραφία. Στην προκειμένη ποινική υπόθεση μέχρι τούδε έχουν απολογηθεί οι κατηγορούμενοι, έχουν λάβει χώρα ανακριτικές πράξεις [εξέταση μαρτύρων - ανάληψη εγγράφων]. Εν τω μεταξύ έχουν αποσταλεί αιτήματα δικαστικών συνδρομών στις αρμόδιες αρχές της Κύπρου και της Ελβετίας. Προ μηνός ικανοποιήθηκε το σχετικό αίτημα από τις Κυπριακές αρχές ενώ αναμένεται η ικανοποίηση του αντίστοιχου αιτήματος από τις Ελβετικές αρχές, με συνεχή επαφή με τις τελευταίες για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.
- β) η με στοιχεία ΑΒΜ : ΕΔ 2013/256 ποινική δικογραφία, περαιώθηκε και διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών [ο οποίος τη διαβίβασε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών - όπου και εκκρεμεί - για τη διενέργεια περαιτέρω κύριας ανάκρισης] **και**
- γ) στην προαναφερόμενη υπ' αριθ. ΕΔ 2014/202 ποινική δικογραφία συσχετίστηκαν οι υπ' αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2014/192, ΕΔ 2015/174, ΕΔ 2015/175, ΕΔ 2015/176, ΩΟΙΕ/11/37 και Ω 2013/46 ποινικές δικογραφίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4022/2011. Ήδη, η ανακριτική διαδικασία στις ως άνω δικογραφίες, πλην της πρώτης (η οποία διαβιβάσθηκε περαιωμένη στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών), εξελίσσεται με ανακριτικές πράξεις, τις οποίες συνδράμουν και ειδικοί πραγματογνώμονες, αξιολογούνται ογκώδεις αναφορές του ΣΔΟΕ, προκειμένου να ελεγχθεί η προέλευση υπόπτων συναλλαγών των κατηγορουμένων, ενώ έχουν σταλεί και αιτήματα δικαστικών συνδρομών στο εξωτερικό, επί των οποίων αναμένονται απαντήσεις με σκοπό την διερεύνηση της «ροής» του χρήματος.
- Κατά τα λοιπά, όπως επισημαίνει στο έγγραφό του ο ως άνω Ανακριτής: «αναφερόμεθα στη ρητή διάταξη του άρθρου 241 εδ. α' του ΚΠΔ "Η ανάκριση γίνεται πάντοτε εγγράφως και χωρίς δημοσιότητα" (αρχή της μυστικότητας της ανακρίσεως). Κατά συνέπεια, δεν επιτρέπεται η παροχή οουδήποτε στοιχείου, εξ εκκρεμούς ανακριτικής ποινικής δικογραφίας».

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ**

Ακριβές αντίγραφο
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος


Χ. Παπαδημητρίου