

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: Ποια η εμπλοκή δικαστών και εφοριακών στο κύκλωμα των εικονικών γάμων;

Δράση «παραδικαστικού» κυκλώματος στον Άρειο Πάγο, ύποπτες συναλλαγές με υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, παράνομες αγοραπωλησίες με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υφαρπαγή χρημάτων από τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Αυτά είναι ορισμένα από τα άγνωστα εντυπωσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία που αποκαλύπτουν τα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» και σχημάτισε η Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας για το κύκλωμα με τους εικονικούς γάμους προς νομιμοποίηση αλλοδαπών.

Πρόκειται για στοιχεία που δεν δημοσιοποίησε η ΕΛ.ΑΣ. όταν παρουσίασε την υπόθεση πριν από λίγες ημέρες και στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι στο σχετικό δελτίο αποκρύπτεται ότι ανάμεσα στους κατηγορουμένους για πολύ σοβαρά αδικήματα είναι και τρία τουλάχιστον στελέχη Εφοριών που συνεργάζονταν με το κύκλωμα, με πιθανότερο σενάριο ότι αυτό συνέβη για να κρυφθεί η μεγάλη διαφθορά σε πολλές κρατικές υπηρεσίες και να δοθεί μία ειδυλλιακή εικόνα...

Για την υπόθεση γίνεται λόγος αρχικά και... επιφανειακά σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. στις 21 Ιουλίου 2017 στο οποίο αναφέρεται ότι «εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη νομιμοποίηση στη χώρα μας αλλοδαπών, μέσω ψευδών αναγνωρίσεων πατρότητας και εικονικών γάμων. Συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής (Αθήνα, Βάρη, Καλλιθέα, Καματερό και Πειραιά) 12 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων μία 59χρονη ημεδαπή, αρχηγικό μέλος και τέσσερις συμβολαιογράφοι.

Στην ίδια υπόθεση κατηγορούνται επιπλέον 76 άτομα για διάφορες επιμέρους εγκληματικές πράξεις (διατάραξη της οικογενειακής τάξης κ.ά.). Εξιχνιάσθηκαν 47 περιπτώσεις ψευδών πράξεων αναγνώρισης πατρότητας, ενώ ερευνώνται ακόμη 474 υποθέσεις. Όμως τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία κρύβουν τεράστιες εκπλήξεις και προκαλούν απορίες για την υποβάθμιση της υπόθεσης από την ΕΛ.ΑΣ., καθότι μπορεί να διαπιστωθεί ότι η μικρή «παραβίαση οικογενειακής τάξης», που υποτίθεται ότι είναι η βασική κατηγορία για τους υπόλοιπους κατηγορουμένους, υποκρύπτει εκτός των άλλων και την εμπλοκή των υπαλλήλων των Εφοριών, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, «δωροδοκία», «πλαστογραφία», «ψευδείς βεβαιώσεις», «νοθεύσεις» κ.λπ. Όμως οι δικαστικοί φάκελοι περιέχουν σειρά άλλων σημαντικών στοιχείων πέρα από τους εικονικούς γάμους.

Έτσι λοιπόν στην 44η σελίδα του 91 σελίδων διαβιβαστικού εγγράφου της ΕΛ.ΑΣ. αποκαλύπτονται συνεννοήσεις για έκδοση ευνοϊκής δικαστικής απόφασης με χρηματισμό υπαλλήλων του Αρείου Πάγου. Όπως σημειώνεται, «σε συνομιλία ηγετικού μέλους του κυκλώματος με συνεργάτιδά της στις 11-2-2017, εκείνη τη ρώτησε εάν έχει κάποιον γνωστό στον Άρειο Πάγο, καθώς ο σύζυγος της έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη και αναζητεί τρόπο να αφεθεί ελεύθερος σε δίκη που θα πραγματοποιηθεί στον Άρειο Πάγο. Το αρχηγικό μέλος του κυκλώματος της ανέφερε ότι για να ικανοποιηθεί το αίτημά της απαιτείται το ποσό τουλάχιστον των εκατό χιλιάδων ευρώ, το οποίο θα πρέπει να παραδώσει "γκαραντί", δηλαδή σε κατάσταση απ' όπου θα το παραλάβει/ουν ο/οι εμπλεκόμενος/οι στην εν λόγω παράνομη δραστηριότητα υπάλληλος/οι του Αρείου Πάγου, προφανώς για να παραπλανήσει/ουν τις Αρχές. Επίσης της ανέφερε ότι θα διαβάσει τη σχετική δικογραφία, θα τη δείξει σε γνωστούς της, προφανώς υπαλλήλους του Αρείου Πάγου και θα την ενημερώσει σχετικά με την τοποθεσία όπου θα πρέπει να παραδώσει

το προαναφερθέν ποσό, τονίζοντας ωστόσο ότι, εφόσον διαθέτει το εν λόγω ποσό, υπάρχει η δυνατότητα ο άνδρας της να αφεθεί ελεύθερος και σε δίκη που θα πραγματοποιηθεί στο Εφετείο».

Και ενώ υπάρχουν αυτοί οι διάλογοι και οι σχετικές συνεννοήσεις για τον «χρηματισμό» δικαστικών υπαλλήλων και δικαστών, δεν φαίνεται να υπάρχει καμιά άλλη έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση από την ΕΛ.ΑΣ. Και κυρίως από υπηρεσίες εκτός της Κρατικής Ασφάλειας (έχει συντάξει τη βασική δικογραφία) που έχει κύρια ευθύνη τη δράση των αναρχικών...

Όμως οι εκπλήξεις για τη δράση του κυκλώματος με τους εικονικούς γάμους δεν σταματούν εδώ. Και φαίνεται το κύκλωμα να έχει πρόσβαση σε εφοριακούς υπαλλήλους αλλά και σε σημαντικό στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να... παρέμβει σε εφοριακούς υπαλλήλους που δεν συνεργάζονται μαζί τους. Όπως σημειώνεται, «στις 17 Φεβρουαρίου 2017 η αρχηγός του κυκλώματος στέλνει σε αλλοδαπό συνεργό της μήνυμα SMS "Η προϊσταμένη λέει ότι κοροϊδεύεις".

Σε συνομιλία με το ίδιο άτομο, αργότερα, ανέφερε ότι την προηγούμενη ημέρα συνομίλησε με άγνωστη γυναίκα, την οποία αποκάλεσε "προϊσταμένη", και προφανώς πρόκειται για προϊστάμενη εφοριακή υπάλληλο η οποία της ανέφερε ότι επιθυμεί "να τα κόψει", εννοώντας προφανώς ότι θα προβεί στις δέουσες ενέργειες για την ακύρωση σχετικών φορολογικών αριθμών (ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ) του εν λόγω αλλοδαπού, καθώς δεν έλαβε τη χρηματική αποζημίωση που είχαν συνεννοηθεί. Στη συνέχεια στις 22 Φεβρουαρίου 2017 συνομιλεί με 48χρονο Έλληνα συνεργό της στον οποίο περιέγραψε περιστατικό που έλαβε χώρα όταν μετέβη σε άγνωστη εφοριακή υπηρεσία, όπου άγνωστη υπάλληλος, την οποία αποκάλεσε "Γεωργία", της ανέφερε ότι δεν θα προβεί στη χορήγηση Αριθμών Φορολογικού Μητρώου σε αλλοδαπούς μέχρι τις 15 Μαρτίου, καθώς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, "είμαι ρατσίστρια, παίρνουν τα επιδόματα και πήραν το βίος των Ελλήνων", εννοώντας προφανώς ότι μέσω της απόκτησης ΑΦΜ οι αλλοδαποί αποκτούν το δικαίωμα λήψης επιδομάτων από το ελληνικό κράτος, τα οποία δύνανται να πληρωθούν έως τις 15 Μαρτίου.

Στη συνέχεια η αρχηγός του κυκλώματος ανέφερε ότι το πρωί της επόμενης ημέρας έχει κανονίσει ραντεβού με υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών (σ.σ. στη δικογραφία αναφέρεται το όνομά του, που φέρεται να κατέχει ωστόσο άλλη θέση από αυτή που μνημονεύει η συγκεκριμένη γυναίκα) προκειμένου να του ζητήσει να παρακαμφθεί με κάποιον τρόπο η "Γεωργία". Μάλιστα ο συνεργός της ανέφερε ότι θα ζητήσει από άγνωστα άτομα, προφανώς αλλοδαπούς, να καταγγείλουν ψευδώς ότι η "Γεωργία" ζήτησε από αυτούς το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ για να τους χορηγήσει Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου, με σκοπό αυτή να τεθεί σε διαθεσιμότητα»!

Αναφέρονται τηλεφωνικές κλήσεις της αρχηγού του κυκλώματος στο υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να υποβοηθηθεί. Ωστόσο ούτε και αυτή η σημαντική πτυχή φέρεται να ερευνάται, ενώ δεν φαίνεται να κλήθηκε για κατάθεση και το συγκεκριμένο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών που εμφανίζεται «να δεχόταν στο γραφείο του την αρχηγό του κυκλώματος».

Όμως οι αποκαλύψεις από τη δικογραφία για τις υψηλές επαφές του κυκλώματος με τους εικονικούς γάμους και την εκτεταμένη διαφθορά δεν σταματούν εδώ. Σε άλλη συζήτηση, μέλη του κυκλώματος μιλούν για την αποχώρηση από την Α' ΔΟΥ Αθηνών ενός σημαντικού γι' αυτούς εφοριακού (σ.σ. μνημονεύουν το μικρό όνομά του) που τους βοηθούσε στις παράνομες νομιμοποιήσεις αλλοδαπών με λιγότερα από 700 ευρώ.

Επιπλέον μιλούν για ύποπτες συναλλαγές τους με υπαλλήλους της Περιφέρειας τους οποίους είχαν συναντήσει σε εστιατόριο στο Γκάζι. Ακόμη μιλούν για επαφές με υπαλλήλους του υπουργείου Εσωτερικών. Επιπλέον

κομπορρημονούν ότι «έχουν γνωστούς της σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών στην Αθήνα, στον Πειραιά και σε άλλες περιοχές της Αθήνας που συνδράμουν στις παράνομες ενέργειές τους».

Ακόμη στον δικαστικό φάκελο υπάρχουν στιχομυθίες για παράνομη δραστηριότητα που αφορά το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και το οποίο «αναμένεται να τους επιφέρει, όπως αναφέρουν, μεγάλο κέρδος». Χωρίς όμως τίποτα απ' όλα αυτά να έχει επανεξετασθεί...

Στο κύκλωμα φέρεται να εμπλέκεται και αντιδήμαρχος από περιοχή των Μεσογείων. Όπως προκύπτει από απομαγνητοφωνημένο διάλογο της 27ης Ιανουαρίου 2017, ο αντιδήμαρχος επικοινωνεί με μέλος του κυκλώματος και της υπόσχεται ότι «θα της χαρίσει, προφανώς παρατύπως, οικόπεδο έκτασης 2,5 στρεμμάτων, το οποίο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, είναι "ορφανό"».

Σε άλλο σημείο, το ίδιο μέλος, ο αντιδήμαρχος αναφέρει ότι «θα της δείξει το προαναφερθέν ακίνητο το πρωί της επόμενης ημέρας» και της ζήτησε να φέρει μαζί της άγνωστη γυναίκα προκειμένου να έρθει σε ερωτική επαφή μαζί της. Επιπλέον, της ζήτησε να δηλώσει το εν λόγω ακίνητο σε αρμόδια υπηρεσία δήμου της περιοχής, αφού συνταχθεί σχετικό τοπογραφικό σχέδιο από γνωστό του μηχανικό, τον οποίο θα πληρώσει η ίδια. Ακόμη την ενημέρωσε ότι το ακίνητο είναι «ενός συνεταιρισμού ανύπαρκτου», εννοώντας προφανώς ότι θα μεταβιβαστεί στην ιδιοκτησία της παρατύπως, «χωρίς να καταβάλει κάποιο αντίτιμο και χωρίς να το διεκδικήσει ο εν λόγω συνεταιρισμός που, προφανώς, είτε είναι εικονικός είτε είναι ανενεργός»!

Ακόμη, εντυπωσιακό είναι ότι τα μέλη του κυκλώματος μιλούν για «τη δημιουργία, προφανώς εικονικής, ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (IKE) η οποία θα αποτελείται από αλλοδαπούς εταίρους, προκειμένου εν συνεχεία να προβούν στις δέουσες ενέργειες για τη χορήγηση άδειας διαμονής στη χώρα μας για τους 25 εικονικούς αλλοδαπούς εταίρους της IKE. Με αυτό τον τρόπο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε αρχηγός του κυκλώματος, θα λάβουν "πακέτο χοντρό, ζεστό χρήμα στο χέρι", εννοώντας προφανώς μεγάλο οικονομικό όφελος». Επίσης υπάρχουν αναφορές σε εμπόριο διαμαντιών και χρυσού...

Κατόπιν τούτων ερωτάσθε:

1. Σε ποιες ενέργειες έχετε προχωρήσει ώστε να γίνει ενδελεχής πειθαρχικός και ποινικός έλεγχος για το σύνολο των προσώπων και των παραβατικών συμπεριφορών που αναφέρονται στην ανωτέρω δικογραφία;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος