

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΑΘΗΝΑ 22/09/17

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

**ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ**

**Θέμα: «Υποβολή αιτήματος για τη ποινική διερεύνηση για ενδεχόμενη τέλεση
αξιόποινων πράξεων από τυχόν παράληψη αντιμετώπισης του αδικήματος στα
πλαίσια του Ν 3691/2008 περί Ξεπλύματος Χρήματος»**

Σχετικά με τη συνημμένη επιστολή, μέσω email, παρακαλείσθε για τον σχολιασμό σας, σε όσα εμπεριέχονται σ' αυτή. Το θέμα ενδιαφέρει αρκετούς συμπατριώτες και συγκεκριμένα μας το έθεσε ο κος Ντάβος Παναγιώτης, Νόμιμος Ελεγκτής – Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, δ/ση: Καραϊσκάκη 70, ΤΚ 15351 Παλλήνη, τηλ. 2117909585, email: «pd@pdavos.gr» και μάλιστα ζητά να του μεταφέρουμε την απάντηση του αρμόδιου Υπουργού.

Ο αναφέρων βουλευτής

**Νικόλαος Ι. Νικολόπουλος
Βουλευτής Αχαΐας
Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού
Κόμματος Ελλάδος**

Σ ΒΚ

----- Πρωθημένο μήνυμα -----

Από: Davos, Panayiotis <pd@pdavos.gr>

Ημερομηνία: 20 Σεπτεμβρίου 2017 - 10:37 μ.μ.

Θέμα: Λαθραία καύσιμα του «ΛΑΣΣΑΙΑ» - Πρόσκληση για ποινική διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης αξιόποινων πράξεων από τυχόν παράληψη αντιμετώπισης του αδικήματος στα πλαίσια του Ν 3691/2008 περί Ξεπλύματος Χρήματος

Προς: Νίκος Νικολόπουλος <ninikolopoulos@gmail.com>

Αξιότιμοι

Κύριο Φλαμπουράρη Αλέξανδρο - Υπουργός Επικρατείας (Αρμόδιος και για το Θεσμό Δράσης "Καθημερινότητα")

Κύριο Χρήστου Κωνσταντίνο - Γενικός Γραμματέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς

Κύριο Σαρρή Βασίλειο - Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Κύριο Θωμαδάκη Σταύρο - Ειδικός Γραμματέας ΣΔΟΕ

Κύριο Πιτσιλή Γεώργιο - Διοικητής Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Κύριο Αποστολόπουλο Ανδρέα - Διοικητής Οικονομικής Αστυνομίας

Κύριο Κασσαβέτη Δημοσθένη - Ειδικός Γραμματέας Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Κυρία Παπασπύρου Μαρία - Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης

σε συνέχεια των δημοσιευμάτων για το αδίκημα της λαθρεμπορίας καυσίμων στο πλοίο Λασσαία και της αντιμετώπισης του ως πλημμέλημα από τις Εισαγγελικές Αρχές, θα ήθελα να τονίσω την υποχρέωση των Αρμόδιων Εποπτικών και Εισαγγελικών Αρχών με βάση το Ν 3691/2008 περί Ξεπλύματος Χρήματος να αντιμετωπίσουν τα αδικήματα αυτά ενδεχομένως ως αδίκημα του άρθρου 3 του εν λόγω νόμου παρ. α, ιη, ιθ και κ.

Για το λόγο αυτό σας καλώ όπως άμεσα διερευνήσετε ενδεχόμενη τέλεση αξιόποινων πράξεων στελεχών των Αρμόδιων Αρχών και ιδίως αυτών του άρθρου 6 του Ν 3691/2008 από μη επαρκή αντιμετώπιση των εν λόγω αδικημάτων ως Εγκληματικές Δραστηριότητες του άρθρου 3 του Ν 3691/2008.

Πρόταση προς τους Αποδέκτες Βουλευτές και Αρχηγούς των Κομμάτων

Παρακαλούνται οι αποδέκτες βουλευτές και Πρόεδροι των Κομμάτων της Ελληνικής Βουλής όπως εκτιμήσουν την αναγκαιότητα υποβολής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο:

Αναφοράς του άρθρου 125 του ΚτΒ και εάν το επιθυμείτε να υιοθετήσετε την παρούσα αναφορά. Οι Αρμόδιοι Υπουργοί είναι υποχρεωμένοι, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσουν στην αναφορά σας,

Ερώτησης των άρθρων 126 έως και 128 Β του ΚτΒ την οποία μπορείτε να απευθύνετε εγγράφως στους Αρμόδιους Υπουργούς (για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση), η οποία να σκοπεί στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Αρμόδιοι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.

Το ερώτημα που θα πρότεινα να θέσετε στους:

Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κύριο Τόσκα και τον εποπτευόμενο από αυτόν Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας κύριο Αποστολόπουλο Ανδρέα

Υπουργό Οικονομικών κύριο Τσακαλώτο και τον εποπτευόμενο από αυτόν ΕΓ Σώματος Δίωξης Οικον.Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) κύριο Θωμαδάκη Σταύρο και

Υπουργό Δικαιοσύνης κύριο Κοντονή και τους εποπτευόμενους από αυτόν

ΓΓ Καταπολέμισης της Διαφθοράς κύριο Χρήστου Κωνσταντίνο και

Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης κύριο Κασσαβέτη Δημοσθένη

είναι αν και με ποιο τρόπο οι Αρμόδιες Αρχές προέβησαν στις ενέργειες
που υποχρεώνει ο Ν 3691/2008

Επίκαιρης ερώτησης των άρθρων 129 έως και 132 Α του ΚτΒ (για
θέματα της άμεσης επικαιρότητας, που απευθύνεται στον
Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία
φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε
δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες
ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε
τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των
εργασιών.)

Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων του άρθρου 133 του ΚτΒ καθώς έχετε το
δικαίωμα να ζητάτε εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση
εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει
να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα με εξαίρεση μόνο όσα
αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του
Κράτους μυστικό

Το Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων που θα πρότεινα να υποβάλετε στους
προαναφερθέντες Υπουργούς είναι να σας προσκομιστούν όλα τα
έγγραφα αναφορών στα πλαίσια του Ν 3691/2008 που υπέβαλλαν οι
Αρμόδιες Αρχές και κατά πόσον στην Αναφορά τους προς τις
Εισαγγελικές Αρχές παρέλειψαν να εντάξουν και τα αδικήματα του Ν
3691/2008.

Επερωτήσεις των άρθρων 134 έως και 137 του ΚτΒ (για τον έλεγχο της
Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν
καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις
μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του
Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην
Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες
επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την
ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.)
ή

Επίκαιρης επερώτησης του άρθρου 138 του ΚτΒ (Για θέματα της άμεσης
επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν

επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις)

Αίτημα λήψης αριθμών πρωτοκόλλου του άρθρου 12 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

Ως υποβάλλον πρόσωπο της παρούσας Αναφοράς αναμένω πλήρη ενημέρωση στο e-mail μου pd@pdavos.gr για τους αριθμούς πρωτοκόλλησης αυτής στο αρχείο πρωτοκόλλου της υπηρεσίας σας με βάση το άρθρο 12 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας καθώς και για την εξέλιξη και το αποτέλεσμα των ενεργειών των Εποπτικών Αρχών σας.

Πρόταση προς τους εμφανώς ή αφανώς κοινοποιούμενους δημοσιογράφους

Παρακαλούνται οι κοινοποιούμενοι (cc και bcc) Δημοσιογράφοι όπως παρακολουθήσουν και διερευνήσουν τα αναφερόμενα στην παρούσα.

Με εκτίμηση,

Ντάβος Παναγιώτης

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Γραφείο Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Ντάβου Παναγιώτη
Καραϊσκάκη 70
153 51 Παλλήνη
Αττική – Ελλάδα
Κινητό: +30 6974 47 77 20
Τηλ.: +30 211 790 95 85
Φαξ: +30 211 790 67 37
www.pdavos.gr