



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ	401
Αριθμ. Πρωτ. ΑΙΤΗΣ.ΚΑΤ.ΕΓΓΡΑΦΩΝ	40
Ημερομ. Καταθέσεως	16. 10. 17



ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Ν. Αχαΐας – Ανεξάρτητος

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: Χορός εκατομμυρίων που έφυγαν εκτός Ελλάδας

Κύκλωμα εκταμίευε παράνομα δάνεια σε «μαυρισμένους» στον «Τειρεσία» επιχειρηματίες

Παρ' όλο που η χώρα μας από το 2009 είχε μπει και επισήμως σε περίοδο κρίσης και όλοι περίμεναν οι διοικήσεις των τραπεζών να είναι πιο προσεκτικές στις κινήσεις τους και να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι, όχι μόνο δεν έγινε κάτι τέτοιο αλλά τα golden boys των τραπεζών που δρούσαν και έδιναν παράνομα τραπεζικά δάνεια έκαναν κυριολεκτικά πάρτι.

Χωρίς καμία δυσκολία λειτουργούσε κύκλωμα τραπεζικών υπαλλήλων που σε συνεργασία με ανθρώπους σε θέσεις - κλειδιά στον «Τειρεσία» μπορούσαν να αλλοιώσουν τα στοιχεία στα δεδομένα πληροφοριών της, κατά τα άλλα, αδιάβλητης υπηρεσίας. Ο «μιλημένος» υπάλληλος της τράπεζας, έχοντας μπροστά του όλα τα δικαιολογητικά του επιχειρηματία που ζητούσε εκ νέου επιχειρηματικό δάνειο και γνωρίζοντας ότι είναι μαυρισμένος, καλούσε τον υπάλληλο στα τερματικά του «Τειρεσία» και ζητούσε την επίμαχη μέρα και για συγκεκριμένες ώρες το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου να είναι καθαρό! Το ζητούμενο ήταν ότι κατά τον τυπικό μεν, αλλά ουσιαστικό έλεγχο του τραπεζικού υπαλλήλου, ο πελάτης να φαίνεται με άριστη πιστοληπτική ικανότητα και αυτό να αποτυπώνεται στο επίσημο έγγραφο από τον «Τειρεσία». Ο υπάλληλος το τύπωνε, το σφράγιζε και το έβαζε μέσα στο φάκελο με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Αυτή, βεβαίως, την τακτική την ακολουθούσαν, όταν όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κρίνονταν επαρκή για την έγκριση του δανείου. Μας καταγγέλλουν ένα πολύ καλά στημένο κύκλωμα που έβγαζε τεράστιο κέρδος ανά δάνειο.

Οι άνθρωποι περιγράφουν ένα πολύ σκληρό κύκλωμα που, όταν κάποιος καθυστερούσε να δώσει το συμφωνηθέν ποσό, απειλούσε και δημιουργούσε διάφορα προβλήματα πάντα παρασκηνιακά. Τα χρήματα για ευνόητους λόγους έπρεπε να δίνονται μετρητά για να μην υπάρχουν ίχνη και αποδείξεις με τον κίνδυνο πάντα κάποιος από τους ευνοημένους πελάτες να μην αποδώσει όλο το ποσό. Η «ταρίφα» δεν ήταν συγκεκριμένη και δεν είχε πάντα να κάνει με το ποσό που ζητούσε ο δανειολήπτης. Οι άνθρωποι του κυκλώματος είχαν επιλέξει να ζητούν από 20.000 ευρώ ως και 50.000 ευρώ για να μπορούν να τα εισπράττουν όλο το ποσό μέσα στο εύλογο, για αυτούς, χρονικό περιθώριο των έξι μηνών. Και ενώ οι ελεγκτές της ΤτΕ του Γιάννη Στουρνάρα δεν είχαν πάρει χαμπάρι (;) όμως –όπως μας αποκάλυψαν- όταν η Black Rock έκανε αναλυτικό έλεγχο στις δανειοδοτήσεις των τραπεζών διαπίστωσε ότι υπήρχαν «μαυρισμένοι» πελάτες από π.χ. το 2007 έως το 2015 και το 2010 είχαν πάρει δάνειο. Εκεί κάπου άρχισαν να πονηρεύονται ότι κάτι δεν πάει καλά με το σύστημα και ζήτησαν να ληφθούν

μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου. Ξεκίνησε μάλιστα έλεγχος τόσο σε συγκεκριμένα καταστήματα, όσο και σε δικηγορικά γραφεία για να συνδυάσουν ονόματα και περιόδους.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ερωτάσθε:

1^{ov} Τι γνωρίζετε για τον χορό εκατομμυρίων που έφυγαν εκτός Ελλάδας από κύκλωμα που εκταμίευε παράνομα δάνεια σε «μαυρισμένους» στον «Τειρεσία» επιχειρηματίες;

2^{ov} Έχει ασχοληθεί η επιθεώρηση της ΤτΕ με την εγκληματική οργάνωση που ήδη ανακάλυψε η Black Rock, η οποία έκανε αναλυτικό έλεγχο στις δανειοδοτήσεις των τραπεζών, διαπίστωσε ότι υπήρχαν «μαυρισμένοι» πελάτες από π.χ. το 2007 έως το 2015 και το 2010 είχαν πάρει δάνειο, εάν ναι ποιο είναι το πόρισμα και απεστάλη την Εισαγγελία;

Να κατατεθεί το πόρισμα του ελέγχου.

3^{ov} Έχετε, ως οφείλετε, ζητήσει οι εκπρόσωποι σας στα Δ.Σ. των Τραπεζών να πράξουν τα πάντα, ώστε να περιορισθεί η μεγάλη ζημιά από το χορό των εκατομμυρίων που παρανόμως χορηγήθηκαν;

Να κατατεθεί κάθε έγγραφη σχετική οδηγία ή εντολή.

4^{ov} Έχει σχηματισθεί δικογραφία;

5^{ov} Παραμένουν οι εμπλεκόμενοι και οι ελεγχόμενοι από την Δικαιοσύνη στις θέσεις ευθύνης τους και εξακολουθούν να έχουν δικαίωμα υπογραφής, έγκρισης και χορήγησης δανείων;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος