

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  
Βουλευτής Ν. Αχαΐας – Ανεξάρτητος



Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών

**ΘΕΜΑ:** Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες των οικονομικών εισαγγελιών

για τις φυγαδεύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό που είχα ως πρωταγωνιστές του γιγαντιαίου σκανδάλου είναι πρώην μεγάλοι τραπεζίτες, επιχειρηματίες

και ισχυροί παράγοντες της διαπλοκής.

Φυγάδευση δισεκατομμυρίων από τις ελληνικές τράπεζες με το κόλπο των τριγωνικών συναλλαγών, μέσω offshore, τις οποίες διαχειρίζονταν αχυράνθρωποι τραπεζικών στελεχών, ξέπλυμα μαύρου χρήματος με συμμετοχές σε αυξήσεις κεφαλαίου, ύποπτες συναλλαγές με αγνώστου ταυτότητας επιχειρηματικούς παράγοντες που σχετίζονταν με καζίνο και εταιρείες οπλικών συστημάτων και πλήθος άλλων παρανομιών, έχουν εντοπίσει οι αρμόδιοι δικαστές μετά από εξονυχιστικό έλεγχο στις τράπεζες.

Το παλιό τραπεζικό σύστημα, όπως αποκαλύπτουν αδιάψευστα ντοκουμέντα λειτουργούσε με μαφιόζικες πρακτικές, ενώ η διαπλοκή με το πολιτικό και το μιντιακό σύστημα ήταν απόλυτη.

Επειδή, όπως πληροφορούμεθα η μεγάλη έρευνα που διεξάγουν οι οικονομικοί εισαγγελείς, αλλά και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της Τραπεζής της Ελλάδος, αποκαλύπτουν πράγματα και θάματα, όπως ότι κορυφαίοι τραπεζίτες είχαν στήσει σύστημα με offshore εταιρείες, τις οποίες διαχειρίζονταν αχυράνθρωποι για τις ανάγκες του ξεπλύματος και πως ακόμα και το σύστημα των λαδωμάτων της NOVARTIS περνούσε από τις τράπεζες – «πλυντήρια».

Καλείσθε να απαντήσετε:

1. Αληθεύει ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί διαπίστωσαν πως οι αυξήσεις κεφαλαίου, που γίνονταν τα τελευταία χρόνια στις συστημικές τράπεζες ήταν στην κυριολεξία – μαϊμού και οι υποτιθέμενοι επενδυτές ήταν αχυράνθρωποι τραπεζιτών που «πάρκαραν» για ένα διάστημα μεγάλα ποσά που είχαν σε offshore για να τα «ξεπλύνουν» και στη συνέχεια τα εξαφάνιζαν και ακόμα από τους ελέγχους και τα πορίσματα τι το ανακοινώσιμο έχει προκύψει;
2. Οι ανωτέρω υποθέσεις που βρίσκονται στα χέρια δικαστών σε ποιο στάδιο διερεύνησης έχουν φθάσει;
3. Έχει καταλήξει σε κάποιο πόρισμα ο Εισαγγελέας και τι προβλέπεται από τούδε και στο εξής θα υπάρξουν παραπομπές και περιοριστικοί όροι;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

ΚΟΙΝ.: Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, Εισαγγελέα Διαφθοράς, Ελεγκτικό Συνέδριο, Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης