

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Ν. Αχαΐας – Ανεξάρτητος

Ερώτηση και ΑΚΕ προς τον Υπουργό

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΘΕΜΑ: Εισαγγελέας ξεσκονίζει την Τράπεζα της Ελλάδος;

6573/332
5 6 18

Έγινε εξονυχιστικός έλεγχος για το σύνολο των φορολογικών στοιχείων της κεντρικής τράπεζας;

Υπό εισαγγελική έρευνα βρίσκεται η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) έπειτα από σοβαρότατες καταγγελίες εργαζομένων οι οποίες είχαν κοινοποιηθεί προ καιρού στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου και τον επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργο Πιτσιλή.

Οι καταγγελίες, αφορούσαν προσπάθεια συγκάλυψης φοροδιαφυγής που ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ στο Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ), δηλαδή το Νομισματοκοπείο, καθώς και κατάχρηση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στα κυλικεία της τράπεζας.

Είναι ίσως η πρώτη φορά που η ΤτΕ βρίσκεται υπό εισαγγελική έρευνα, η οποία όμως επεκτείνεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Documento, στο σύνολο των φορολογικών στοιχείων της.

Υπάρχουν επιστολές που είχαν σταλεί κατά το παρελθόν προς τον διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα, τον υποδιοικητή και διευθυντικά στελέχη της ΤτΕ, αλλά και μία πιστολή-καταγγελία. Η επιστολή έφερε ημερομηνία 13 Δεκεμβρίου 2017 και παραλήπτη την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου, με κοινοποίηση στον επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή. Ως συντάκτες της επιστολής εμφανιζόταν «μία ομάδα χαμηλόβαθμων στελεχών της τράπεζας», οι οποίοι κατήγγειλαν φοροδιαφυγή άνω του 1 εκατ. ευρώ που φέρεται να είχε γίνει από το ΙΕΤΑ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, η φοροδιαφυγή αφορούσε τη μη απόδοση ΦΠΑ στο υπουργείο Οικονομικών ο οποίος είχε εισπραχθεί από την πώληση διαφόρων προϊόντων που παράγει το ΙΕΤΑ. Ας σημειωθεί ότι την ύπαρξη ζητήματος αναφορικά με το ΙΕΤΑ είχε επιβεβαιώσει στην απάντησή της προς το Documento και η ΤτΕ.

Οι συντάκτες της επιστολής διατύπωναν επιφυλάξεις αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της έρευνας και κατήγγειλλαν τον διευθυντή Εσωτερικής Επιθεώρησης ότι προσπαθούσε να συγκαλύψει το γεγονός.

Ζητούσαν μάλιστα να γίνει έλεγχος από ανεξάρτητους ελεγκτές και όχι από αυτούς της ΤτΕ.

Στην ίδια επιστολή γινόταν λόγος και για κατάχρηση που φέρεται να είχε γίνει κατά το παρελθόν στα κυλικεία της τράπεζας, η οποία ανήλθε σε 700.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το 2014 διατάχθηκε έρευνα προκειμένου να ερευνηθεί η απώλεια χρημάτων από τα δύο κυλικεία.

Οι ελεγκτές φέρονται να συνέταξαν ένα πόρισμα το οποίο παραδόθηκε στη διοίκηση. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες, αντί να καταλογιστούν ευθύνες από το Συμβούλιο Διευθυντών, η διοίκηση προχώρησε σε απομακρύνσεις υπαλλήλων. Να σημειωθεί ότι η ΤτΕ στην απάντησή της προς το Documento έκανε λόγο για κατάχρηση ύψους 20.000 ευρώ, ενώ ανέφερε ότι είχαν επιβληθεί οι ενδεδειγμένες ποινές.

Στην ίδια καταγγελία γινόταν επίσης λόγος για «στελέχη» και «διευθυντές» της τράπεζας που φέρονται να απολαμβάνουν προνόμια σε σχέση με άλλα στελέχη και υπαλλήλους της ΤτΕ. Για παράδειγμα γινόταν λόγος για «κατ' εξαίρεση πιστωτική κάρτα που δεν προβλέπεται για ισόβαθμα στελέχη της τράπεζας», «ταξίδια στο εξωτερικό με διαφορετικά αεροπορικά εισιτήρια», «δωμάτια πολυτελών ξενοδοχείων και έξοδα» κ.λπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Documento η εισαγγελική έρευνα στρέφεται γύρω από τις καταγγελίες για φοροδιαφυγή στο ΙΕΤΑ και ήδη έχουν παραληφθεί τα πορίσματα που έχει συντάξει η Εσωτερική Επιθεώρηση της τράπεζας. Ο έλεγχος όμως δεν θα αρκестεί στο ΙΕΤΑ, αλλά θα περιλάβει το σύνολο των φορολογικών στοιχείων της ΤτΕ. Ηδη έχει ζητηθεί από την ΤτΕ η παροχή όλων των σχετικών στοιχείων, τα οποία έπρεπε να παραδοθούν στους ράμπο της ΑΑΔΕ που διενεργούν τον έλεγχο μέχρι και την 1η Απριλίου. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη και δόθηκε παράταση στην ΤτΕ μέχρι τις αρχές Μαΐου.

Τέλος, όπως πληροφορηθήκαμε, έφτασε στα γραφεία της εφημερίδας μία ακόμη επιστολή, η οποία φερόταν να έχει συνταχθεί από την ίδια ομάδα εργαζομένων. Η επιστολή, ευσιαστικά αποδομεί τις απαντήσεις της ΤτΕ. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, η διαφορά στον ΦΠΑ «δεν βρέθηκε από τον τακτικό έλεγχο των επθεωρητών», αλλά από «αδιωτική εταιρεία που υποστηρίζει το πληροφοριακό σύστημα του ΙΕΤΑ κατά τον έλεγχο που έκανε με βάση τα λογιστικά στοιχεία στο λογιστικό σύστημα της ΤΕ (SAP), μετά από σχετικό αίτημα του διευθυντή του ΙΕΤΑ». Μάλιστα, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, ο τελευταίος δεν περίμενε να υπάρξει τέτοιο εύρημα.

Σε ό,τι αφορά τη διακράτηση στα κυλικεία, οι συντάκτες της επιστολής επιμένουν ότι «δεν ήταν 20.000 ευρώ» και ότι το ποσό αυτό προέκυψε έπειτα από «συγκάλυψη που έκανε ο διευθυντής της Εσωτερικής Επιθεώρησης», ενώ παραθέτουν συγκεκριμένα επιχειρήματα τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Στην ίδια επιστολή γίνεται επίσης λόγος για συγκεκριμένα πρόσωπα εντός της ΤτΕ τα οποία χαρακτηρίζουν «σκιώδη διοίκηση της τράπεζας», ενώ παράλληλα θέτουν ερωτήματα για τα «προνόμια» διευθυντικών στελεχών.

Κατόπιν όλων αυτών παρακαλείσθε να απαντήσετε στη Βουλή των Ελλήνων, στα κάτωθι ερωτήματα:

1^ο Τι αναφέρει το πόρισμα των ελεγκτών της ΤτΕ;

- Να κατατεθεί το ανωτέρω πόρισμα.

2^ο Από την έρευνα Πιτσιλή (ΑΑΔΕ) κατεδείχθη η φοροδιαφυγή άνω του 1 εκατ. ευρώ που φέρεται να είχε γίνει από το ΙΕΤΑ, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία; Η φοροδιαφυγή αφορούσε τη μη απόδοση ΦΠΑ στο υπουργείο Οικονομικών, ο οποίος είχε εισπραχθεί από την πώληση διαφόρων προϊόντων που παράγει το ΙΕΤΑ; Εάν ναι, ποιο το πόρισμα και ποια τα πρόστιμα που επεβλήθησαν;

- Να κατατεθεί η Έκθεση Ελέγχου και το πόρισμα περί της φοροδιαφυγής 1 εκατ. ευρώ.

3^ο Ο κ. Στουρνάρας (ΤτΕ) παρέδωσε όλα τα φορολογικά στοιχεία που ζητούσε η ΑΑΔΕ;

4^ο Ολοκληρώθηκε η Εισαγγελική έρευνα που διέταξε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Ξένη Δημητρίου και αφορούσε συγκάλυψη μεγάλης φοροδιαφυγής και πιθανόν μεγίστης ζημιάς του Δημοσίου και τέλος σχηματίστηκε δικογραφία;

Κοινοποίηση : Εισαγγελέα κατά της Διαφθοράς, Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ)

Ο Ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος