

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Ν. Αχαΐας – Ανεξάρτητος

6941
19.6.2018

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Προς τον Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης

Θέμα: «Ξέπλυμα 28.000.000 ευρώ μέσω Ακτωρ στα Σκόπια»

Με τις υπ' αρ. πρωτ. **4629/22-03-2018**, **4625/22-03-2018** και **4632/22-03-2018** αντιστοίχως ιδίου περιεχομένου Ερωτήσεις μας, θέσαμε υπόψη σας πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «δημοκρατία», με τίτλο «**Μπλέκει η Ακτωρ σε μέγα σκάνδαλο**», σύμφωνα με το οποίο:

- **Η εταιρεία Ακτωρ «Ελέγχεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος (28.000.000 €) στα Σκόπια μέσω οδικών έργων»**
- **«Για καθένα από τα 28 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμου έστηναν “πλυτήριο” 1.000.000 ευρώ» γράφουν οι δημοσιογράφοι της γείτονος**
- **Υπάρχουν «Καταγγελίες και για μίζες σε πολιτικούς»**
- **Μέσω υποκαταστήματος ελληνικής τράπεζας σε επαρχιακή πόλη των Σκοπίων, έπαιρναν χρήματα Έλληνες πολίτες οι οποίοι δεν είχαν σχέση με την κατασκευή του έργου. Στη συνέχεια τα παρέδιδαν σε συγκεκριμένο στέλεχος της τεχνικής εταιρίας στη γειτονική χώρα, ώστε να διοχετευτούν στην Ελλάδα.**
- **Μπαίνουν σε «Νέες περιπέτειες οι Μπόμπολας και Καλλιτσάντσης»**
- **Από τον περασμένο Ιούνιο η ελληνική Δικαιοσύνη έχει παρέμβει στην υπόθεση, μετά το πόρισμα που συνέταξε η OLAF, και η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος κατά παντός υπευθύνου της κατασκευαστικής εταιρίας, για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και απάτη.**

Στα ερωτήματα που σας υποβάλαμε με τις παραπάνω Ερωτήσεις μας δεν υπήρξε ουσιαστικά καμιά απάντηση, αφού:

- α) Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας απάντησε, ότι «αποστείλαμε τις ως άνω ερωτήσεις στο Γραφείο Εγκλημάτων Διαφθοράς, από το οποίο δεν είχαμε κάποια ενημέρωση μέχρι σήμερα».
- β) Ο Υπουργός Οικονομικών, κατά παράβαση του Κανονισμού της Βουλής, δεν απάντησε.
- γ) Ο Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης, απαντώντας στην Ερώτησή μας, ανέφερε ότι «τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης»

Όμως, δημοσίευμα της εφημερίδας «Realnews» την Κυριακή 3 Ιουνίου 2018 για το ίδιο θέμα αναφέρει, ότι:

«Στο «μικροσκόπιο» του **εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς** έχουν μπει οι τραπεζικοί λογαριασμοί, οι θυρίδες και άλλα περιουσιακά στοιχεία του προέδρου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, **Αναστάσιου Καλλιτσάντη**, και των μελών της οικογένειάς του.

Η εισαγγελική παραγγελία εστάλη με την ένδειξη του κατεπείγοντος στις **27 Απριλίου** προς την **Τράπεζα της Ελλάδος** και την **Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς**, στο πλαίσιο της **διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης** για εξακρίβωση, μεταξύ άλλων, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.»

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

- 1) Αληθεύουν ή όχι όσα αναφέρονται στα παραπάνω δημοσιεύματα των εφημερίδων «δημοκρατία» και «Realnews» ;
- 2) Έχει παρέμβει η ελληνική Δικαιοσύνη στην υπόθεση μετά το πόρισμα που συνέταξε η OLAF;
- 3) Η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς άσκησε για την υπόθεση αυτή ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος κατά παντός υπευθύνου της κατασκευαστικής εταιρίας ΑΚΤΩΡ για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και απάτη; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ποινική δίωξη, στην περίπτωση που έχει ασκηθεί;
- 4) Ποια είναι η ελληνική τράπεζα, υποκατάστημα της οποίας, σύμφωνα με το παραπάνω δημοσίευμα της εφημερίδας «δημοκρατία», εμπλέκεται στο ξέπλυμα χρήματος;
- 5) Θα ερευνηθούν οι ευθύνες των μελών των Επιτροπών Ελέγχου, των Εσωτερικών Ελεγκτών, των Ορκωτών Ελεγκτών, των Γροϊστών Λογιστηρίου, των στελεχών της παραπάνω Τράπεζας, που διακίνησαν Μαύρο Χρήμα, ιδίως όσον αφορά την παράβαση του Ν 3691/2008 και ενημέρωσης του Επενδυτικού Κοινού και τυχόν παραλήψεις των Αρμόδιων Αρχών του άρθρου 6, 7 και 10 του Ν 3691/2008 για το Ξέπλυμα Χρήματος και των Υπόχρεων Προσώπων του άρθρου 5 του ίδιου Νόμου, καθώς και παραλήψεις του Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των υπό αυτού Διευθύνσεων Εποπτείας όσον αφορά την υποχρέωση τους για ενημέρωση των Εισαγγελικών Αρχών ως Δημοσίων Λειτουργιών;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος