

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Ν. Αχαΐας – Ανεξάρτητος

Ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΘΕΜΑ: Πως καταφέρνει ο Κυριακίδης να παραμένει «φαντομάς»;

Προκαλεί εύλογη εντύπωση, μέσα στην καταιγίδα φορό- επιβαρύνσεων των Ελλήνων νομικών και φυσικών προσώπων, αλλά και με την δεδομένη κυβερνητική βούληση να κυνηγήσει όλους όσους παρανόμησαν με απίστευτες συνέπειες και για τον κρατικό προϋπολογισμό, η συνεχιζόμενη λειτουργία του καναλιού με την επωνυμία «sunpy», συμφερόντων της οικογένειας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ και ειδικότερα του καταζητούμενου φυγόδικου ΠΕΤΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

Σύμφωνα με νέα στοιχεία από τα Panama Papers, ο Πέτρος Κυριακίδης κατείχε την Gemi Capital, μέσω της οποίας διακινούνταν εκατομμύρια ευρώ, παρότι ήταν καταζητούμενος

Πρόσθετα στοιχεία για τις δραστηριότητες του φυγόδικου Πέτρου Κυριακίδη, εκ των βασικών πρωταγωνιστών του σκανδάλου των 700 εκατ. ευρώ της Proton Bank, έρχονται στο φως της δημοσιότητας, μετά τις νεότερες διαρροές από τα Panama Papers. Σύμφωνα με αυτά, ο καταζητούμενος από το 2012 επιχειρηματίας διατηρούσε παναμέζικη offshore υπό την επωνυμία Gemi Capital, ο τραπεζικός λογαριασμός της οποίας δεσμεύτηκε το 2015 από τις ελβετικές Αρχές.

Δηλαδή, επί περίπου τρία χρόνια μπορούσε να διακινεί, να αναλαμβάνει και να με αφέρει ποσά μέσω αυτής, ενώ έως τον Απρίλιο του 2016 δεν ήταν γνωστό ότι εκείνος κατείχε τις ανώνυμες μετοχές της εν λόγω εταιρείας. Και όλα αυτά, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, αποκαλύφθηκαν όταν οι υπάλληλοι της Mossack Fonseca, εταιρείας που αναλαμβάνει τη σύσταση και λειτουργία offshore για λογαριασμό πελατών της, αναζήτησαν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες της Gemi Capital, καθώς η συγκεκριμένη εξωχώρια συμπεριλαμβανόταν μεταξύ των 1,2 εκατομμυρίων εγγράφων των Panama Papers που πρόσφατα παρουσιάστηκαν από τη γερμανική «Sueddeutsche Zeitung».

Εντυπωσιακό, από κάθε άποψη, είναι το γεγονός ότι, παρά τις επιστολές της Mossack Fonseca προς το ελβετικό παράρτημα της Deutsche Bank όπου διατηρούνταν ο λογαριασμός της κρυφής offshore του Π. Κυριακίδη και παρότι είχε εκδοθεί «βαρύ» διεθνές ένταλμα σύλληψης εναντίον του, τα στόματα δεν άνοιγαν. Η διοίκηση της τράπεζας δήλωνε άγνοια για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Gemi, παρότι υποχρεούνταν να διατηρεί πλήρη φάκελο, καθώς στο διάστημα 2012-2015 φαίνεται να έγιναν συναλλαγές πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Η αρμόδια υπάλληλος στο μήνυμα που έστειλε στη Mossack Fonseca ανέφερε: «Η τράπεζα με πληροφόρησε ότι ο λογαριασμός της (σ.σ: εταιρείας) έχει δεσμευθεί από το 2015, αλλά δεν γνώριζαν γιατί. Έπρεπε να κάνω τις έρευνές μου... Μπορώ απλώς να σας διαβιβάσω το αντίγραφο διαβατηρίου του και το αποδεικτικό διαμενής που είχα στο αρχείο, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω ενημερωμένα στοιχεία. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός στην Ελβετία, στην Deutsche Bank και εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια χρήματα, αλλά δεν μπορεί να κλείσει, καθώς ο τραπεζικός λογαριασμός βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας». Στα παραπάνω από δύο χρόνια που μεσολάβησαν έως τη δέσμευση του λογαριασμού, υπήρχε άφθονος χρόνος για αναλήψεις και μεταφορές κεφαλαίων. Οι όποιες εντολές δόθηκαν και οι κινήσεις του λογαριασμού από τα τέλη του 2012 έως και το 2015, θα μπορούσαν να δώσουν πολύτιμα στοιχεία για τα ίχνη του.

Όπως προκύπτει, πλέον, από τα έγγραφα που έχουν αναρτηθεί και στη διεθνή βήση δεδομένων offshoreleaks. icij.org, η Gemi Capital με έδρα τον Παναμά ιδρύθηκε το 2007 και οι μετοχές της ήταν ανώνυμες (bearer shares).

Μεταξύ 2007 και 2016 ο τραπεζικός λογαριασμός εμφάνιζε μεγάλη κίνηση, ενώ έως πρόσφατα διέθετε υπόλοιπο χρημάτων. Αν, λοιπόν, είχαν διασταυρωθεί έγκαιρα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη της Gemi, τότε ο Κυριακίδης θα είχε εντοπιστεί. Σημειώνεται ότι στα δημοσιευθέντα έγγραφα

φαίνεται ότι ο «αόρατος» λογαριασμός του Κυριακίδη έχει συναλλαγές, αλλά δεν ανιχνεύονται τα ποσά. Όταν εξαφανίστηκε από την Ελλάδα, φημιολογούνταν έντονα πως είχε μαζί του μεγάλο πακέτο μετρητών και πρόσβαση «σε λογαριασμούς 70 εκατομμυρίων ευρώ».

Τον Σεπτέμβριο του 2017 και ενώ παρέμενε ζωνρό το διεθνές ενδιαφέρον για τους συμπεριλαμβανομένους στα Panama Papers, η Mossack Fonseca ενημέρωσε την αρμόδια επιτροπή των Βρετανικών Παρθένων Νήσων για ύποπτες δραστηριότητες πέντε offshore, με τις οποίες πιθανολογεί ότι σχετίζεται ο Κυριακίδης. Τι είχε συμβεί;

Μετά τα ευρήματα για την παναμέζικη offshore, το 2016, η Mossack Fonseca συνέχισε να διερευνά με επιμονή μήπως υπάρχουν και άλλες εταιρείες που συνδέονται με τον φυγόδικο. Και βρέθηκαν πέντε, με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, οι οποίες, όμως, ήταν ήδη ανενεργές. Σε αυτές τις πέντε offshore, ο Κυριακίδης εμφανιζόταν ως πληρεξούσιος. Και οι πέντε (Dec Trading Ltd, Ota Trading Ltd, Sat Trading Ltd, Set Trading Ltd και Vendi International Ltd) είχαν ανώνυμες μετοχές, ενώ η περίοδος λειτουργίας τους εντοπίζεται ανάμεσα στο 2003 και το 2007.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλείσθε να απαντήσετε στα εξής ερωτήματα:

1. Είναι ακριβή τα όσα αποκαλύπτουν τα δημοσιεύματα; Εάν ναι, γιατί οι αρμόδιες Αρχές κώφευσαν;
2. Για ποιο ακριβώς λόγο παρατηρείται αργοπορία στη διασταύρωση των στοιχείων του ιδιοκτήτη της εταιρείας και στη δέσμευση του λογαριασμού της;
3. Ο τηλεοπτικός σταθμός, το ραδιόφωνο και όσα άλλα ΜΜΕ έχει ή μεταβίβασε, κάτω από ποιο ιδιοκτησιακό καθεστώς λειτουργούν και έχουν τις προβλεπόμενες άδειες; Τι απαντά το ΕΣΡ;
4. Προτίθεται η κυβέρνηση να λάβει μέτρα προκειμένου να παύσει το καθεστώς ανομίας και παράνομης φυγάδευσης και αντίστοιχης απώλειας εισοδημάτων που έπρεπε να καταλήγουν στα κρατικά ταμεία, καθώς και να ελέγξει τον μηχανισμό που έχει στηθεί για την εκμετάλλευση του διαφημιστικού χρόνου και των εσόδων της τηλεοπτικής συχνότητας του σταθμού με την επωνυμία sunny και ήδη ALERT;
5. Πως η κυβέρνηση και ο κρατικός μηχανισμός με τους δικαστικούς λειτουργούς αφήνουν να λειτουργεί ακόμη αυτό το τηλεοπτικό κανάλι;
6. Δεν γνωρίζουν την ύπαρξη του;
7. Δεν γνωρίζουν τα όσα γνωρίζουν όχι μόνο η τηλεοπτική αγορά, αλλά και οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες;
8. Ποιος νέμεται τα έσοδα λειτουργίας του και τις διαφημίσεις του καναλιού;
9. Ποιος έχει αναλάβει την διαχείρισή του και την διανομή εσόδων και κερδών;
10. Δεν έχουν κακουρηματική ευθύνη οι διαχειριστές και οι συνεργοί τους για την κατοχή και νομή του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού;
11. Γιατί, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στον ραδιοφωνικό σταθμό “flash” ο οποίος παραχωρήθηκε στους εργαζόμενους του αφού τους όφειλε ο φυγόδικος επιχειρηματίας, το ίδιο δεν έγινε και για τον τηλεοπτικό σταθμό sunny και ήδη alert;
12. Γιατί δεν έχουν επέμβει το Υπουργείο Οικονομικών και ο αρμόδιος Εισαγγελέας για να κατασχέσουν τα έσοδα και να ελέγξουν με ποιες διαδικασίες διακινούνται χρήματα τα οποία καταλήγουν μέσα υπόγειων διαδρομών στο φυγόδικο επιχειρηματία και την οικογένειά του;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Κοινοποίηση: εισαγγελέα Αρείου Πάγου, εισαγγελέα κατά τη διαφθοράς, εισαγγελέα κατά του μαύρου χρήματος, ΕΣΡ, οικονομικούς εισαγγελέες