

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Ν. Αχαΐας – Ανεξάρτητος

Ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΘΕΜΑ: «Κομπίνα» μέσω POS για αγορές ακινήτων από Κινέζους

Ένα νέο ιδιαίτερα σοβαρό εταιρικό σκάνδαλο με την εμπλοκή ανώτατου στελέχους της Jumbo, εταιρείας εισηγμένης στο χρηματιστήριο και της Εθνικής Τράπεζας, δυο από τις μεγαλύτερες εταιρίες της χώρας, έρχεται να προστεθεί στο σκάνδαλο της Folli Follie το οποίο έπληξε την αξιοπιστία της χώρας και της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Όπως διαβάζουμε στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο διαπιστώθηκε σωρεία παρατυπιών και παραβιάσεων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων «σπάσιμο» των capital controls, αλλά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πρόκειται για υπόθεση πολλών εκατομμυρίων ευρώ και είναι χαρακτηριστικό της σοβαρότητας της υπόθεσης ότι εκτός από την Τράπεζα της Ελλάδος, έρευνες πραγματοποιεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Κεντρικό πρόσωπο φέρεται να είναι ο αντιπρόεδρος της Jumbo Ευάγγελος Παπαευαγγέλου, ο οποίος, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται, φέρεται να πωλούσε σε εύπορους Κινέζους σπίτια, μέσω του προγράμματος χορήγησης άδειας διαμονής για επενδύσεις στο ελληνικό real estate αξίας κατ' ελάχιστον 250.000 ευρώ.

Κατά το ρεπορτάζ, πρώην αντιπρόεδρος της Jumbo, Ευάγγελος Παπαευαγγέλου, αρχικά είχε αποκτήσει μηχανήματα πιστωτικών καρτών, POS, από την Τράπεζα Πειραιώς και την Eurobank, μέσω των οποίων πλούσιοι Κινέζοι πελάτες του κ. Παπαευαγγέλου έκαναν αγορές ακινήτων στην Ελλάδα, ωστόσο τόσο η Eurobank όσο και η Πειραιώς αμέσως μόλις διηπίστωσαν ότι πραγματοποιούνται ύποπτες συναλλαγές έδωσαν εντολή απενεργοποίησης των POS. Τότε, ο πρώην αντιπρόεδρος της Jumbo προσέγγισε τη Γενική Διευθύντρια Λιανική Τραπεζική και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εθνικής Τράπεζας Νέλλυ Τζάκου, η οποία συμφώνησε η τράπεζα να του προμηθεύσει νέα POS.

Το μεγάλο κόλπο, κατά τις πληροφορίες, στήθηκε μέσω εταιρίας real estate που κατείχε ο κ. Παπαευαγγέλου, ο οποίος προσέγγισε πλούσιους Κινέζους πελάτες, στους οποίους παρουσίασε έναν «έξυπνο» τρόπο όχι απλά να αποκτήσουν σπίτι στην Ελλάδα, και μαζί τη χρυσή βίβα, αλλά και να μεταφέρουν και χιλιάδες ευρώ στην Ελλάδα ξεγλιστρώντας από τα capital controls που ισχύουν στην Κίνα.

Μέσω των POS της Εθνικής Τράπεζας η εταιρία του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo πραγματοποιούσε πολλές δεκάδες, δήθεν, μεμονωμένες συναλλαγές 10.000 και 20.000 ευρώ, για κάθε Κινέζο πελάτη, ώστε να μην εντοπίζονται από τις κινεζικές αρχές. Έτσι, οι πολλές μικρότερες συναλλαγές κάθε πελάτη αθροίζονταν σε 200.000, 300.000, 500.000 ευρώ ή και ακόμα παραπάνω.

Η κομπίνα δεν σταμάτησε εδώ: η εταιρία του κ. Παπαευαγγέλου, υπερτιμώρισε την τιμή των ακινήτων επιστρέφοντας τη διαφορά από την πραγματική τιμή σε κατάθεση στους Κινέζους. Δηλαδή αν ένα σπίτι στην Αθήνα κόστιζε 250.000 ευρώ, τότε πραγματοποιούνταν δεκάδες συναλλαγές αθροίζοντας 400.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 150.000 ευρώ κατατίθενταν σε τραπεζικό λογαριασμό!

Η αρχή του τέλους της «ανακολουθίας» Παπαευαγγέλου ξεκίνησε μόλις η Κινεζική Κεντρική Τράπεζα διαπίστωσε τη σύνδεση των συναλλαγών και ζήτησε την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής

Κεντρικής Τράπεζας, η οποία αμέσως ξεκίνησε τις σχετικές έρευνες, έρευνες που αναμένεται να έχουν σοβαρή επίπτωση στις τράπεζες.

Αυτού τους είδους οι συναλλαγές είναι παράτυπες, όπως αναφέρουν ειδικοί.

Κι αυτό επειδή:

- Η Κεντρική Τράπεζα Κίνας έχει απαγορεύσει την εξαγωγή συναλλάγματος με στόχο την υλοποίηση επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (και άλλα assets) εκτός Κίνας. Ωστόσο, πληρωμές μόνον προς επαγγελματίες μεσίτες- εκτός Κίνας- είναι δεκτές.
- Οι συναλλαγές για την απόκτηση άδειας διαμονής μέσω επένδυσης τουλάχιστον 250 χιλ. ευρώ σε ελληνικά ακίνητα είναι έγκυρες, υπό τον όρο ότι θα γίνουν είτε μέσω δίγραμμης επιταγής είτε μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Ο αποκλεισμός της χρήσης Pos είναι μία, ως ένα βαθμό, αναχρονιστική πρόβλεψη του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς. Σε κάθε όμως, περίπτωση για να είναι έγκυρη μία συναλλαγή, μέσω του καθεστώτος της Χρυσής Βίζας, το τίμημα θα πρέπει να καταβληθεί είτε με δίγραμμη επιταγή είτε με τραπεζικό έμβασμα.
- Με άλλα λόγια, συναλλαγές όπου η κατάθεση του τιμήματος έγινε μέσω Pos είναι παράτυπες, με τον αγοραστή να μην είναι σε θέση να εξασφαλίσει άδεια παραμονής.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ερωτάσθε:

- Η νομιμότητα της χορήγησης «Χρυσής Βίζας» σε όσους εμπλέκονται στην υπόθεση αμφισβητείται. Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση; Έχει εντοπίσει τους εμπλεκόμενους και τα επίδικα συμβόλαια;
- Υπάρχει πειθαρχική ή άλλη ευθύνη των εμπλεκόμενων στις αγοραπωλησίες συμβολαιογράφων;
- Οι δανειστριες τράπεζες, οι ορκωτοί λογιστές και ο πρόεδρος της Jumbo κ. Βακάκης γνώριζαν τις κινήσεις του επί 23 χρόνια στενού του συνεργάτη του ιδιοκτήτη ή όχι, εξ' ου και έγινε δεκτή η παραίτησή του;
- Οι αρμόδιες επιθεωρήσεις της ΤτΕ, οι Εισαγγελικές Αρχές και η Αρχή κατά του ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ εξέτασαν ή θα διερευνήσουν εάν χρησιμοποιήθηκαν ή όχι οι λογαριασμοί της εταιρείας για τις παράνομες συναλλαγές με την Κίνα.
- Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας έχουν ή όχι ευθύνες για την εμπλοκή του μεγαλύτερου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε μια υπόθεση που προσβάλλει τη χώρα διεθνώς;
- Πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει και η αρμόδιοι υπουργοί παρόμοια φαινόμενα;
- Έχει την πολιτική βούληση η Κυβέρνηση να αλλάξει το πλαίσιο χορήγησης χρυσής βίζας;
- Τι έπραξαν οι τράπεζες EUROBANK και ΠΕΙΡΑΙΩΣ όταν διαπίστωσαν, αρχικά, ότι υπήρχαν ύποπτες συναλλαγές στα δικά τους POS και αναγκάστηκαν να διακόψουν την λειτουργία τους; Που κατήγγειλαν τις ύποπτες συναλλαγές; Τι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις προέκυψαν για τους ύποπτες συναλλαγές και έναντι ποιων;
- Η Ελληνική Νομοθεσία για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα ενεργοποιείται και στις περιπτώσεις όπου Έλληνες πολίτες παραβιάζουν ανάλογη νομοθεσία στο εξωτερικό. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα δημοσιεύματα, διαπιστώνουμε ότι ενδεχομένως η πρακτική του κ. Παπαευαγγέλου και των συνεργών του στην Ελλάδα να σημαίνει παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας στην Κίνα.

Θα ενεργοποιηθεί η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα για να εξετάσει ενδεχόμενα αδικήματα;

- Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που από το 2015 βρίσκεται σε καθεστώς capital controls και σε ασφυκτικό έλεγχο της κίνησης των κεφαλαίων, πώς είναι δυνατόν να πέρασε απαρατήρητο από τις ελεγκτικές αρχές το φαινόμενο αυτό, της διακίνησης τεράστιων χρηματικών ποσών από την Κίνα προς την Ελλάδα μέσω POS και όχι μέσω μεταφοράς των ποσών αυτών μέσω του τραπεζικού συστήματος με τις συνήθεις διαδικασίες; Πώς θα ελεγχθούν οι τραπεζικοί υπάλληλοι και όλοι όσοι είχαν την ευθύνη να τους ελέγχουν;
- Με δεδομένο ότι η έκδοση της Χρυσής Βίζας απαιτεί την κατάθεση των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό με έμβασμα, θα εξεταστούν οι ευθύνες των αρμοδίων υπαλλήλων που χορήγησαν τις εν λόγω άδειες Χρυσής Βίζας χωρίς να διαπιστωθεί η μεταφορά των χρημάτων μέσω του τραπεζικού συστήματος αλλά με πληρωμή σε POS;

Κοινοποίηση: Εισαγγελέα Διαφθοράς, Εισαγγελέα καταπολέμηση μαύρου χρήματος, Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα, Οικονομικούς Εισαγγελείς

Ο Ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος