

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Ν. Αχαΐας – Ανεξάρτητος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΕΤΙΔΕΛΠΗ 5204
Αριθμ. Πρωτ.

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών

30-1-2019

ΘΕΜΑ: Ποιοι πρώην μεγαλοτραπεζίτες είναι στα Panama Papers;

Πρώτη η «ΜΠΑΜ» -για να ακολουθήσουν στη συνέχεια πολλές ιστοσελίδες- αποκάλυψε πως ονόματα τραπεζιτών, αλλά και παραγόντων του αθλητισμού συμπεριλαμβάνονται στη δεύτερη φουρνιά των Panama Papers που βρίσκονται στην κατοχή των ελληνικών εισαγγελικών Αρχών. Η εισαγγελέας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη παρέλαβε νέα στοιχεία στις αρχές του μήνα, μέσα στα οποία υπήρχε λίστα με έντονο το ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς καταγράφονταν σε αυτήν τρία πολύ γνωστά ονόματα του τραπεζικού και του αθλητικού βίου της χώρας. Τα «ραντάρ» των εισαγγελικών Αρχών της χώρας μας είχαν εστιάσει στα ονόματα των δύο Ελλήνων τραπεζιτών με πολύχρονη παρουσία στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και η αποκάλυψη του ονόματος ενός εκ των δύο, του Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας, ο οποίος παραιτήθηκε τον περασμένο Μάιο, προκάλεσε σεισμό! Στη διαρροή από την παναμέζικη δικηγορική εταιρεία εμφανίζονται το αντίγραφο διαβατηρίου του, καθώς και ένας λογαριασμός κινητού τηλεφώνου του που έληγε τον Σεπτέμβριο του 2016,

Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί οι υπάλληλοι της Mossack Fonseca τον χαρακτήρισαν «πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο», εκτός και αν έπαιξε κάποιο ρόλο το γεγονός ότι η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών έγινε με δημόσιο χρήμα. Ενδέχεται, όμως, να υπήρξε και κάποιο μπέρδεμα και να νόμιζαν ότι πρόκειται για άτομο που συνδέεται με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Στα έγγραφα που έλαβε η Mossack Fonseca περιλαμβάνονταν και κάποια που περιέγραφαν λεπτομέρειες για τις δραστηριότητες της Kiweb. Σε αυτά φαίνεται κατ' αρχάς ότι τα εταιρικά έγγραφα της offshore, με μέτοχο μια άλλη offshore, τηρούνταν στη διεύθυνση μιας άλλης offshore με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, της Senebier Ltd.

Επιπλέον, φαίνεται ότι η Kiweb δραστηριοποιείτο σε «προσωπικές επενδύσεις» στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι τα κεφάλαιά της προέρχονταν από «προσωπικές αποταμιεύσεις», όπως αναφέρεται σε έγγραφα που φέρουν ημερομηνία Φεβρουαρίου του 2017.

Από την έρευνα της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων προκύπτει ότι η Mossack Fonseca προσπάθησε να περιορίσει τις παρενέργειες της διαρροής και να μάθει ποιοι ήταν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες πίσω από τις offshore, για τις οποίες δεν είχε στοιχεία. Δίπλα στο όνομα του πρώτου τραπεζικού στελέχους υπάρχει και η καταγραφή του ποσού των εννιά εκατομμυρίων. Πρόκειται για τραπεζικό στέλεχος συστημικής τράπεζας το οποίο «αποστρατεύτηκε» πρόσφατα λόγω έντονων πιέσεων που προκλήθηκαν από τις ημέρες και τα έργα του. Κάτοχος πτυχίων από πανεπιστημιακά ιδρύματα της Βρετανίας και των ΗΠΑ, εργάστηκε για αρκετά χρόνια στην άλλη άκρη του Ατλαντικού προτού έλθει στη χώρα μας και ασχοληθεί με τον τραπεζικό κλάδο. Από το 1996 ως το 2003 εργάστηκε στη συγκεκριμένη τράπεζα έχοντας την ευθύνη του Τομέα Παραγωγών Προϊόντων, ενώ την περίοδο 2003-2009 κατείχε τη θέση του Group Treasurer του ομίλου. Αργότερα ανελίχθηκε ακόμη περισσότερο, για να ακολουθήσει μια «εκκωφαντική πτώση».

Το δεύτερο τραπεζικό στέλεχος έχει επίσης μακρά πορεία στον κλάδο των οικονομικών και των επιχειρήσεων, ενώ από το 2014 είναι μέλος του ΔΣ άλλης συστημικής τράπεζας. Γεννήθηκε το 1954 και είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών (BA in Government) του Harvard University και MBA του Harvard Graduate School of Business Administration. Στο παρελθόν διετέλεσε εντεταλμένος σύμβουλος (1998-2001) και διευθύνων σύμβουλος (2001-

- 2011) μεγάλου βιομηχανικού ομίλου, στο ΔΣ του οποίου παρέμεινε για 15 χρόνια, ενώ υπήρξε και μέλος του ΔΣ του ΣΕΒ.

Το τρίτο πρόσωπο που καταγράφεται στη νέα φουρνιά των Panama Papers είναι πολύ γνωστός αθλητικός παράγοντας και διευθύνων σύμβουλος ναυτιλιακής εταιρείας. Γεννημένος στα μέσα της δεκαετίας του '50, σπούδασε Οικονομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πήρε μεταπτυχιακό τίτλο Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Γαλλία. Όταν διαρρεύσει και το δικό του όνομα, θα έχουμε... νέο σεισμό!

Κατόπιν τούτων ερωτάσθε:

1. Οι αναφερόμενοι στην τελευταία λίστα των Panama Papers (δύο Τραπεζίτες κι ένας επιχειρηματίας- αθλητικός παράγοντας), έχουν ελεγχθεί για το σύννομο ή μη των χρημάτων που φέρονται να διατηρούν στο εξωτερικό;
2. Δικαιολογείται από πρώην Τραπεζίτη ποσόν 9 εκατομμυρίου ευρώ που αναγράφεται δίπλα στ' ονοματεπώνυμό του; Έχει ερευνηθεί η προέλευση των χρημάτων;
3. Έχει ασχοληθεί η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και η Ανεξάρτητη Αρχή Έρευνας για Νομιμοποίηση Εσόδων από εγκληματική ενέργεια;
4. Πώς κρατάτε τέτοια πρόσωπα στις διοικήσεις των Τραπεζών;
5. Έχετε ελέγξει το πόθεν έσχες του κ. Φραγκιαδάκη κατά πόσον αναφέρει- δηλώνει το ποσόν των 9 εκ. ευρώ και τέλος έχετε ζητήσει να ελεγχθούν και τα πόθεν έσχες όλων όσων «φωτογραφίζονται» και διαθρυλείται ότι έχουν χρήματα σε offshore φορολογικών παραδείσων;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος