



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ιάσοντας Φωτήλας
Βουλευτής Αχαΐας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

03.04.2019

Ερώτηση με ΑΚΕ

Προς τους Υπουργούς

- Οικονομικών

- Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Θέμα: Ερωτήματα γεννά η απομάκρυνση προϊσταμένου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί – όπως αποκάλυψε η έγκριτη εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» - η απομάκρυνση, ο υποβιβασμός και η μετάθεση σε άλλη μονάδα της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του πρώην Προϊσταμένου του Τμήματος Ερευνών. Μάλιστα, όπως ο ίδιος δηλώνει με επιστολή του προς την επικεφαλής εισαγγελέα κ. Άννα Ζαΐρη – Αρκουλή, τον αναπληρωτή πρόεδρο κ. Ιωάννη Αγγελή και τα μέλη της Α' Μονάδας της Αρχής, με κατάπληξη πληροφορήθηκε το εν λόγω γεγονός.

Ο πρώην Προϊστάμενος του Τμήματος Ερευνών δηλώνει στην επιστολή: «Προκαλεί ωστόσο κατάπληξη το γεγονός ότι όχι μόνο με απομακρύνετε αιφνιδιαστικά από το Τμήμα Ερευνών τοποθετώντας με σε τελείως αναντίστοιχη θέση, αλλά τούτο λαμβάνει χώρα σε μια στιγμή που χειρίζομαι εξαιρετικά ευαίσθητες υποθέσεις (υπόθεση ELFE-Λαυρεντιάδη, υπόθεση πορίσματος Τραπέζης της Ελλάδος για χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, αγοραπωλησίες ακινήτων και εισροή χρημάτων από την αλλοδαπή κ.α.) επί των οποίων τα πορίσματα της έρευνάς μου σας εισηγήθηκα». «Οι υποθέσεις αυτές» συνεχίζει «έχουν απασχολήσει την Ολομέλεια της Α' Μονάδας της Αρχής στις πρόσφατες συνεδριάσεις της και τυγχάνει, όπως γνωρίζετε, να απασχολούν και την ποινική δικαιοσύνη, τις ανακριτικές αρχές της χώρας και την ίδια την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία κάλεσε για τις ενέργειες της Αρχής. Εσείς ωστόσο κρίνατε ότι εν μέσω αυτής της συγκυρίας έπρεπε να με απομακρύνετε».

Από την επιστολή προκύπτει ότι ο πρώην Προϊστάμενος της Αρχής έχει ήδη παραδώσει στην επικεφαλής της Αρχής κ. Άννα Ζαΐρη το πόρισμα για την ELFE, το οποίο δεν έχει

διαβιβαστεί στην Ολομέλεια προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες διερεύνησης για όλους τους εμπλεκόμενους. Δηλαδή για τα στελέχη της εταιρείας ELFE του ομίλου Λαυρεντιάδη, την προηγούμενη διοίκηση της ΔΕΠΑ και βέβαια τον κ. Μανόλη Πετσίτη – στενό φίλο του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής κ. Νίκο Παππά -, ο οποίος είχε ενδιάμεσο ρόλο και σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα οποία δεν διαψεύστηκαν ποτέ, επισκεπτόταν τη ΔΕΠΑ ως εκπρόσωπος του Μαξίμου.

Για το λόγο αυτό ο τέως Προϊστάμενος του Τμήματος Ερευνών εξωθήθηκε σε παραίτηση και παρακαλεί για διακοπή της απόσπασής του στην Αρχή.

Κατόπιν τούτου ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Πως θα αξιοποιηθούν οι εισηγήσεις που ήδη έχει στα συρτάρια της η κ. Άννα Ζαΐρη και οι οποίες κανονικά θα έπρεπε να είχαν ήδη τροφοδοτήσει τις εισαγγελικές έρευνες;
2. Για ποιους λόγους κρίθηκε απαραίτητη η απομάκρυνση του συγκεκριμένου στελέχους από το Τμήμα Ερευνών σε μια κρίσιμη φάση της διερεύνησης της υπόθεσης ELFE – ΔΕΠΑ, όταν η ίδια η κ. Άννα Ζαΐρη τον είχε επιβραβεύσει στις αρχές του έτους με άριστο βαθμό αξιολόγησης;
3. Ποια είναι η αιτιολογία της μετάθεσης; Παρακαλώ όπως μου κατατεθεί η σχετική απόφαση μετάθεσης.
4. Ισχύουν οι πληροφορίες πως η Αρχή είχε ζητήσει το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων και πως κεντρικά πρόσωπα όλων των προαναφερόμενων ενεργειών είναι ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Θ. Κιτσάκος και ο Μανόλης Πετσίτης; Εάν ναι, έχουν ανοιχθεί οι λογαριασμοί; Τα σχετικά ευρήματα περιλαμβάνονται στο πόρισμα του παραιτηθέντος στελέχους της Αρχής;
5. Ισχύει πως υπάρχει έτοιμο πόρισμα και εισηγήσεις όπως αναφέρεται στην επιστολή παραίτησης; Εάν ναι, τι σκοπεύει να κάνει η επικεφαλής της Αρχής για τη διερεύνηση της υπόθεσης και πότε θα στείλει το υλικό στους εισαγγελείς που έχουν ασκήσει τις διώξεις;

Ο ερωτών βουλευτής

Ιάσωνας Φωτήλας

Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας