



Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2023

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς τον κ. Υφυπουργό Παρά τω Πρωθυπουργό (κ. Μπρατάκο)

και τους κ.κ. Υπουργούς:

- Εσωτερικών
- Οικονομικών
- Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης

Θέμα: «Παραιτήσεις στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας εν μέσω καταγγελιών για μαφία εφοριακών με έσοδα 1 εκατομμύριο Ευρώ/μήνα από εκβιασμούς, με σύνδεσμο στο Μαξίμου.»

Μόλις προ ημερών έγινε γνωστή η παραίτηση του Πρόεδρου του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κου Τσουπλάκη, καθώς και μελών αυτής, όπως οι κ.κ. Κουγέας και Παπαστάμου.

Εδώ και ενάμιση χρόνο δε έχει χηρέψει και η θέση του Διοικητή της Αρχής, μετά την αποχώρηση του κου Μπίνη, λίγους μόνο μήνες μετά την ανάληψη καθηκόντων από μέρους του, ενώ δεν έχει εκ νέου προκηρυχθεί η θέση του Διοικητή.

Κατ' αποτέλεσμα, η πλέον εμβληματική ελεγκτική Αρχή της Χώρας, στην οποία συγχωνεύθηκαν έξι Ελεγκτικές Υπηρεσίες και Σώματα υπολειπουργεί επί μακρόν, με επικεφαλής την Αναπληρώτρια Διοικήτρια ενώ κατά νόμον ο διορισμός του νέου Διοικητή θα έπρεπε να έχει γίνει εντός διμήνου από την κένωση της θέσης (ν.4622/2019, άρθρο 90, παρ. 12).

Ωστόσο, μείζον ζήτημα γεννάται για την ακέφαλη πλέον Αρχή υπό το φως των καταγγελιών που έχουν λάβει δημοσιότητα και οι οποίες καθώς φαίνεται έχουν ήδη παραληφθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία και Αρχές.

Παρά την -κατά δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου- άγνοια Μαξίμου, το ρεπορτάζ είναι αποκαλυπτικό (ίδτε ενδεικτικά [Μαφία εφοριακών εκβιάζει επιχειρηματίες - Documento \(documentonews.gr\)](https://www.documentonews.gr/mafia-eforiaikon-ekbiazei-epixeirima-tis-eforologias)).

Όπως προκύπτει, από σειρά επιστολών προς το Μέγαρο Μαξίμου (υπόψιν Ιω. Μπρατάκου), Υπουργό και Υφυπουργό Οικονομικών, προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, τον Οικονομικό Εισαγγελέα, την Δ/ση Εσωτερικών Υποθέσεων, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ΤΟ ΒΗΜΑ, ΤΑ ΝΕΑ και DOCUMENTO:

«στελέχη του υπουργείου Οικονομικών που υπηρετούν σε καίριες θέσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του μαύρου χρήματος αποτελούν μια εγκληματική οργάνωση που εκβιάζει επιχειρηματίες και διακινεί η ίδια το μαύρο χρήμα. Οι επιστολές με τις καταγγελίες έχουν φτάσει από τον Νοέμβριο του 2022 στο γραφείο του πρωθυπουργού, στο υπουργείο Οικονομικών, στον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων του υπουργείου Οικονομικών. Όταν διαπιστώθηκε ότι δεν έχει ξεκινήσει καμία έρευνα για όσα αναφέρουν, κοινοποιήθηκαν στο Documento και στις εφημερίδες “Τα Νέα” και “Το Βήμα”».

Χωρίς να περιέλθουμε σε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες το κύκλωμα που καταγγέλλεται φαίνεται να διαπερνά τον κρατικό μηχανισμό. Ως αναφέρεται στα δημοσιεύματα:

«κεντρικό πρόσωπο στο κύκλωμα φαίνεται να είναι πρώην στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο πλέον υπηρετεί σε ανεξάρτητη αρχή, το οποίο και τοποθετεί πρόσωπα σε καίριες θέσεις στο ΣΔΟΕ και στις εφορίες, τα οποία χειρίζονται κατ’ εντολή του υποθέσεις με σκοπό φυσικά ...την είσπραξη». Το συγκεκριμένο πρόσωπο διατηρεί στενή επαφή με σύνδεσμο στο Μέγαρο Μαξίμου και πράγματι, όπως έχει διαπιστωθεί από την έρευνα της εφημερίδας, έχει συχνές επαφές μαζί του σε γνωστό πολυτελές ξενοδοχείο της πλατείας Συντάγματος.

Επιχειρησιακό ρόλο έχει διευθυντικό στέλεχος της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (ΥΕΔΔΕ) [...και] κινεί τα νήματα των ελέγχων σε συνεργασία με λογιστικά γραφεία που υποδεικνύουν (με βάση τα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους από πελάτες τους) τους ευάλωτους επιχειρηματίες. Έτσι στήνονται εκβιασμοί. Ο επιχειρηματίας είτε πληρώνει για να μην ελεγχθεί, να βρίσκεται δηλαδή σε καθεστώς προστασίας από τη μαφία, είτε πληρώνει για να ξεπλυθεί από ένα πόρισμα ελέγχου που τον αθώνει.

Το τρίτο πρόσωπο είναι πλέον διευθυντικό στέλεχος σε ελεγκτικό κέντρο του υπουργείου Οικονομικών. Πέρα από τους εκβιασμούς που φαίνεται να κάνει σε συνεργασία με τη μαφία του ΥΕΔΔΕ, εξασφαλίζει πελατεία για το λογιστικό γραφείο συγγενικού του προσώπου που αναλαμβάνει την προστασία.

Γύρω από τους εγκεφάλους κατονομάζονται δεκάδες εφοριακοί συνεργάτες και τρία λογιστικά γραφεία που παίζουν τον ρόλο του διακινητή του παράνομου χρήματος. Φυσικά σε υποθέσεις που αφορούν τουριστικά νησιά ρόλο έχουν και άνθρωποι της Οικονομικής Αστυνομίας αλλά και μπράβοι της μαφίας που διεκπεραιώνουν τους εκβιασμούς με τον δικό τους γνωστό τρόπο.»

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

- 1) Έχουν παραλάβει, όπως προκύπτει εκ των δημοσιευμάτων εδώ και ένα χρόνο (από Νοέμβριο του 2022) τις εν λόγω επιστολές - καταγγελίες;

- 2) Ποιοι οι λόγοι της παραίτησης των κ.κ. Τσουπλάκη, Κουγέα και Παπαστάμου από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας;
- 3) Σε ποιες ενέργειες (διοικητικές, πειθαρχικές, ποινικές) έχουν προβεί οι συναρμόδιοι Υπουργοί για την διερεύνηση των καταγγελιών και την αποκάλυψη του κυκλώματος;
- 4) Εξακολουθούν οι κατονομαζόμενοι ως εμπλεκόμενοι δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι να υπηρετούν στις θέσεις τους;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γεροβασίλη Όλγα

Χρηστίδου Ραλλία

Αποστολάκης Ευάγγελος

Αυλωνίτης Αλέξανδρος

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γιώργος

Γιαννούλης Χρήστος

Δούρου Ρένα

Ηλιόπουλος Όθων

Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)

Μάλαμα Κυριακή

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κώστας

Νοτοπούλου Κατερίνα

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Παπαηλιού Γεώργιος

Πολάκης Παύλος

Πούλου Γιώτα