

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ: ΝΙΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

ΠΑΒ	1756
06 ΔΕΚ. 2012	

- **Οικονομικών**

**Θέμα: « Στα ίχνη των καταθέσεων στον λογαριασμό της
γυναίκας του Παπαντωνίου »**

Σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Παρόν» στις 11-11-12 που αναφέρεται στον λογαριασμό της γυναίκας του Παπαντωνίου.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος



Ενώ έχουν ήδη αρχίσει να ανοίγουν πολλά στόματα και να... λαλούν για κάποιους από τους 2.059 που συμπεριλαμβάνονται στη... θρυλική λίστα Λαγκάρντ, τα νέα δεν είναι καθόλου καλά για τον πρώην «τσάρο» Γιάννο Παπαντωνίου, που θήτευσε και στο καυτό υπουργείο Άμυνας. Η παρουσία του ονόματος της γυναίκας του Σταυρούλας Κουράκου στη λίστα Λαγκάρντ που δημοσίευσε στο περιοδικό του ο Βαξεβάνης έχει ανοίξει τον ασκό του Αϊόλου και η έρευνα του ΣΔΟΕ, σύμφωνα με πληροφορίες από καλά ενημερωμένες πηγές, λέγεται ότι έχει φθάσει πολύ κοντά στην άκρη του νήματος...

Και ναι μεν ο κ. Παπαντωνίου με δήλωσή του την επομένη της δημοσίευσης της λίστας ισχυρίστηκε ότι «η αναφορά ονόματος που συμπίπτει με το όνομα της συζύγου μου στη λεγόμενη λίστα Λαγκάρντ είναι εντελώς ανακριβής. Η σύζυγός μου και εγώ δεν γνωρίζουμε τίποτε σχετικό, ούτε είχαμε τοποθετήσει ποτέ χρήματά μας στη συγκεκριμένη τράπεζα» -δήλωση πολύ προσεκτική...-, όμως εντελώς αντίθετη άποψη έχει τόσο ο Οικονομικός Εισαγγελέας κ. Πεπόνης όσο και η Επιτροπή Ελέγχου των Οικονομικών των Κομμάτων και των Βουλευτών, που σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι στη λίστα Λαγκάρντ «περιλαμβάνεται το όνομα της κυρίας Σταυρούλας Κουράκου, συζύγου του πρώην υπουργού κ. Γιάννου Παπαντωνίου».

Όμως και το ΣΔΟΕ έχει πλέον στοιχεία ότι η Σταυρούλα Κουράκου είναι η

Αποκάλυψη Ενώ άρχισαν Στα ίχνη της γυναίκας • Τα εμβάσματα

σύζυγος του πρώην «τσάρου» Κουράκου. Η έρευνα που διεξάγει έχει μπει στον λογαριασμό της που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει μέσα πάνω από εκατομμύρια ευρώ! Όμως αντιστοιχίζει τις υποψίες των ελεγκτών στην διαπίστωση ότι τα χρήματα που τέθηκαν στον λογαριασμό δεν προέρχονται από την Ελλάδα, αλλά από το εξωτερικό. Και αυτήν τη στιγμή οι ελεγκτές στρέφονται στον εντοπισμό των πόρων από το οποίο εστάλησαν τα χρήματα στον λογαριασμό της συζύγου Παπαντωνίου, από ποιον και με ποια διαδικασία.

Ένα άλλο κρίσιμο στοιχείο που ζητείται είναι το Ε9, το οποίο υπάρχει στον φορολογικό φάκελο του πρώην υπουργού.

Το Ε9 είναι απαραίτητο, για να διασταυρωθεί το περιεχόμενο (ακίνητα κ.λπ.) με τη διασταύρωση των τότε δηλώσεων με τα σημερινά περιουσιακά στοιχεία του ζεύγους.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η σύζυγος του κ. Παπαντωνίου, η οποία πεθάνει, ήταν κόρη ενός ισχυρού πολιτικού προσώπου, του Καρτέα, ο οποίος είχε μεγάλη οικονομική ευρωσθένεια.

Η έρευνα από το ΣΔΟΕ συνεχίζεται, όπως και για άλλα πρόσωπα που εμφανίζονται στη λίστα Λαγκάρντ, και για τον Παναγιώτη Παπακωνσταντίνου και την οικογένειά του, η οποία είχαν ρίξει στα αζήτητα.

Άρχισαν να λαλούν...

Η δημοσίευση των ονομάτων που περιλαμβάνονται στην περιβόητη λίστα Λαγκάρντ έχει επιφέρει κιόλας καλά αποτελέσματα.

Στις αρμόδιες υπηρεσίες που ερευνούν την τεράστια περιουσία, η οποία έχει προκαλέσει τον οικονομικό σεισμό εξαιτίας του περιέργου και ύποπτου χειρισμού της από τον πρώην υπεύθυνους τότε υπουργούς οικονομικών, τον Γ. Παπακωνσταντίνου.

αν να ανοίγουν στόματα η καταθέσεων στον λογαριασμό ναίκας του Παπαντωνίου

ματα έχουν σταθεί από αλλο κράτος

και η έ-
και στον
να πάντα
ρα πολλά
τό που ε-
τών είναι
του κατα-
ν προέρ-
από άλλο
έρευνες
του κρά-
τα χρήμα-
του του κ.
για ποια

που ανα-
δεν υπάρ-
του πρώ-
ί με βάση
(.) θα γίνει
ωθέντων
στοιχεία

πρώτη σύ-
ρποια έχει
οικού πο-
λη, και εί-
τία.

νεχίζεται,
α που κο-
δύο χρό-
Βενιζέλος

ν που πε-
λίστα Λα-
τα πρώτα

του ΣΔΟΕ
αυτή ιστο-
ει πολιτικό
ου, ακόμη
ό τους δύ-
ς Οικονο-
ντίνου και

911	GRAYMATOPOULOS PANAGIOTIS	HOUSEWIFE
912	HAGGAR DONIA CHRISTINE	
913	KANDALIS GEORGIOS	
914	KARDASSOPOULOS IOANNIS	BUSINESSMAN - OIL - WHEAT TRAD
915	KERERAS EPOULOU EIRINI (IRENE)	HOUSEWIFE
916	KYTRIAZIS GEORGIOS	IMPORT OF CLOTHES
917	KOENIG VICTOR ANGELO	HOMME D'AFFAIRES
918	KOKOREAS ANASTASIOS	ARCHITECT
919	KOURAKIS DIMITRIOS	BUSINESSWOMAN
920	KANEIDIS THEODOROS	BUSINESSMAN
921	KANAKIS GEORGIOS (PANK)	
922	KRASSA MAGDALINI	DOCTOR
923	KRASSA THEODOROS	BUSINESS TRADER
924	KRASSA THEODOROS	DOCTEUR-GYNECOLOGUE
925	KRASSA THEODOROS	ENGINEER
926	KRASSA THEODOROS	BANKER

Φωτοτυπία από τη λίστα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Hot Doc» του Βαξεβάνη. Φαίνεται το όνομα της κυρίας Σταυρούλας Κουράκου, με την ιδιότητα «Businesswoman». Ποιο άραγε ήταν το επάγγελμα που ασκούσε η σύζυγος του πρώην υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Εθνικής Άμυνας; Ποια ήταν η επιχειρηματική δραστηριότητά της;

τον Ευ. Βενιζέλο, και τους ειδικούς γραμματείς του ΣΔΟΕ Γ. Καπελέρη και Γ. Διώτη, έχουν προσέλθει αυτοβούλως αρκετοί από τους αναφερόμενους στη λίστα καταθέτες στην τράπεζα HSBC.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από εκείνους που πήγαν, άλλοι δήλωσαν ότι θέλουν να κλείσει η όποια εκκρεμότητα υπάρχει, πληρώνοντας φόρους, άλλοι πήγαν για εξηγήσεις ή για να δηλώσουν ότι δεν έχουν καμία σχέση και άλλοι για να αποκαλύψουν ποιοι είναι πίσω από το όνομά τους που αναφέρεται στη λίστα που δημοσιεύθηκε.

Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι «εγώ ήμουν υπάλληλος του τάδε και πήγα και κατέθεσα τα χρήματα ή τον εξυπηρέτησα ανοίγοντας λογαριασμό στο όνομά μου». Ή ότι «ήμουν συγγενής του κ.λπ. και δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα λεφτά που φαίνονται στη λίστα».

Πέραν αυτής της αναμενόμενης, θα μπορούσε να πει κανείς, εξέλιξης, το κομβικό σημείο είναι, σύμφωνα με ε-

κείνους που γνωρίζουν τα ισχύοντα με καταθέσεις στην Ελβετία και προφανώς και σε άλλες τράπεζες του εξωτερικού, ότι αυτός που ανοίγει λογαριασμό μεταξύ των άλλων δηλώνει ότι σε περίπτωση που πάθει κάτι, εξουσιοδοτεί, π.χ., συγγενή του, για να χειριστεί τον λογαριασμό και φυσικά να πάρει τα όποια λεφτά θα υπάρχουν στον λογαριασμό.

Επίσης, αν είναι η πρώτη φορά που ανοίγει λογαριασμό. Ακόμη, αν είναι εμπορικός λογαριασμός (π.χ. εφοπλιστή, που συνήθως είναι όψεως ή ταμιευτηρίου) ή ιδιωτικός.

Ένα άλλο στοιχείο που προβλέπουν οι κανονισμοί είναι ότι, όταν ανοίγεις λογαριασμό, στον φάκελο υπάρχουν στοιχεία για το ποιος πήγε τα χρήματα που κατατέθηκαν ή ποια σχέση έχει με εκείνον στο όνομα του οποίου έχει α-

νοιχθεί ο λογαριασμός, αν δηλαδή είναι συγγενής ή υπάλληλός του, και από ποια χώρα κατάγεται.

Έτσι δηλαδή και ανοίξουν οι λογαριασμοί των καταθετών που αναφέρονται στη λίστα Λαγκάρντ, αποκλείεται να ξεφύγει κανείς, αντίθετα πάρα πολλά θα αποκαλυφθούν, ονόματα και βρώμικες διαδρομές. Οι μόνοι, βέβαια, που μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι είναι αυτοί που έχουν δηλωμένα τα χρήματα που έβγαλαν έξω.

Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά που εκθέτει τη χώρα μας και πιθανότατα να έχει ο κ. Παπακωνσταντίνου και νέα μπλεξίματα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στελέχη της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου Οικονομικών, η χώρα μας ενδέχεται να κατηγορηθεί ως αναξιόπιστη από τις Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν αξιοποίησε τη λίστα που μας έδωσε επίσημα η Γαλλία και από την έρευνα της οποίας σίγουρα θα προέκυπταν στοιχεία ότι τα κατατεθειμένα χρήματα είναι προϊόν φοροδιαφυγής.

Και όπως τονίζουν, αυτή η όχι τυχαία «παράλειψη» του τότε υπουργού στοιχειοθετεί εναντίον του ευθύνες για συγκάλυψη φοροφυγών.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα, φοροφυγάδες πέραν ενός ποσού, οι οποίοι είτε χρωστάνε είτε καταζητούνται, καταγράφονται στη βάση δεδομένων της ΕΕ και αυτό σημαίνει ότι, όταν πάνε να περάσουν από έλεγχο διαβατηρίων, θα έχουν προβλήματα... με τις εκεί διωκτικές αρχές.

Να σημειωθεί ότι εκτός από τη Γαλλία, που είχε αγοράσει από τον Φαλτσιάνι τη χρυσοφόρα λίστα, και η Αγγλία και η Γερμανία την αξιοποίησαν και κέρδισαν πολλά λεφτά. Μόνο οι δικό μας, αντί να την εκμεταλλευθούν, φρόντισαν να την εξαφανίσουν...

Όχι βέβαια χωρίς λόγο, προς μεγάλη ζημιά της χώρας, τόσο γιατί δεν εισέπραξε χρήματα που ήταν στο... πιάτο όσο και γιατί γίναμε διεθνώς ρεζίλι με τις αστείες δικαιολογίες για τη μη αξιοποίησή της.

**Άφαντο
από τον
φάκελο
το Ε9**