

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ: ΝΙΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

- **Οικονομικών**

Θέμα: «Μάρτυρες Βόμβες για τη λίστα Μιονί»

Σχετικά με το δημοσιεύματα της εφημερίδας «Δημοκρατία» στις 7-1-2013 που αναφέρεται σε τέσσερα άτομα που αποτελούν τα «κλειδιά» για την εξερεύνηση του λαβύρινθου του επενδυτικού fund CMA του Ελληνοϊσραηλινού επιχειρηματία Σάμπι Μιονί.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

2535

07 05 2013

Μάρτυρες «βόμβες» για τη «λίστα Μιονί»

Από τον

ΦΟΙΒΟ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟ

dimokratia@dimokratianews.gr

1 έσσερις αλλοδαποί μάρτυρες, οι οποίοι είναι ακόμα άγνωστο πότε και πώς θα καταθέσουν στην ελληνική Δικαιοσύνη (ή αν θα χρειαστεί άλλου είδους δικαστική συνδρομή), αποτελούν τη «κλειδιά» για την εξερεύνηση του λαβύρινθου του επενδυτικού fund CMA του Ελληνοϊσραηλινού επιχειρηματία Σάμι Μιονί.

Το fund CMA και τα ημεδαπά στελέχη του, πέραν του κ. Μιονί, αποκαλύφθηκαν, όπως είναι γνωστό, από τη «λίστα Λαγκάρντ» και αναμένεται να κληθούν από το ΣΔΟΕ και τους οικονομικούς εισαγγελείς ώστε να εξηγήσουν την προέλευση των χρημάτων τους, αλλά και τα ονόματα των πελατών τους που αναζητούσαν ανωνυμία.

Τα ονόματα των τεσσάρων μάρτυρων και πρόθετα συγκλονιστικά στοιχεία είναι σε γνώση της «δημοκρατίας», η οποία (λόγω της σημασίας και της έκτασης του αποδεικτικού υλικού) θα τα δημοσιεύσει, σε συνέχειες, από αύριο και τις επόμενες ημέρες. Οι μάρτυρες είναι άμεσα αναμειγμένοι στη λειτουργία του CMA (ο καθένας κατά διαστήματα από το 2002 το 2011), γνωρίζοντας τον πραγματικό λαβύρινθο των συνδεδεμένων εταιριών (με παραλλαγές της επωνυμίας CMA), καθώς και των, άνω των 45, άλλων funds που βράχονταν υπό την επενδυτική

Πηγές με βαθιά γνώση του «φάκελου Μιονί» προδικάζουν ότι οι τρεις από τους μάρτυρες (όποτε κληθούν) θα αναγκαστούν να παρυσιάσουν την αλήθεια, γιατί, σε διαφορετική περίπτωση, θα κινδυνεύσουν να χάσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος (χρηματοπότη - επενδυτικού συμβούλου) στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται, ενώ ο τέταρτος αλλοδαπός ίσως επικαλεστεί το δικηγорικό απόρρητο. Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι οι μάρτυρες ήταν (σε διαφορετική έκταση και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους) άμεσοι γνώστες της κίνησης κεφαλαίων που συντόνιζε ο κ. Μιονί μέσω Ελλάδας, Ελβετίας, Νήσων Γκέρνσεϊ (επενδυτικός παράδεισος στη Μάγχη), Ιρλανδίας, Βερμούδων και, ίσως, άλλων χωρών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η -εκ νέου και επίσημη- παραλαβή της «λίστας Λαγκάρντ» δρομολογεί, πέραν της παραπομπής του πρώην υπουργού Γ. Παπακωνσταντίνου, σοβαρότατες εξελίξεις και στην υπόθεση Μιονί. Ο ίδιος, οι άμεσοι συνεργάτες του και, πιθανότατα, μεγάλο μέρος των πελατών του είναι ανάμεσα στους συναλλασσόμενους και τους καταθέ-

Τα τέσσερα άτομα που γνωρίζουν την κίνηση κεφαλαίων μέσω Ελλάδας - Ελβετίας - Νήσων Γκέρνσεϊ - Ιρλανδίας - Βερμούδων

της HSBC απ' όπου υπεκλάπησαν τα στοιχεία. Γιατί το ενδιαφέρον του «φακέλου Μιονί» δεν αφορά μόνον το ύψος των ποσών που διαχειρίστηκε, αλλά και τους χρόνους και τους τρόπους επένδυσης, καθώς και τους τρόπους αποστολής - λήψης εμβασμάτων.

Ποιοι είναι

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες της «δημοκρατίας», οι τέσσερις μάρτυρες - κλειδιά δρούσαν στο ακόλουθο πλαίσιο:

• Ο πρώτος, με έδρα την Ελβετία, ήταν εκ των αναμειγμένων στην εξαγορά του fund του κ. Μιονί από άλλο όμιλο και αργότερα άμεσος επόπτης των κεφαλαίων που προσέκλυε και διαχειριζόταν ο Ελληνοϊσραηλινός επιχειρηματίας. Όπως ευθέως συνάγεται από γραπτά αποδεικτικά στοιχεία, που μάλιστα χρησιμοποιήθηκαν ως πειστήρια σε δική γ' άλλη υπόθεση, ο μάρτυρας αυτός ήταν επιφυλακτικός και ανήσυχος ως προς θέματα αδιαφάνειας που μπορούσαν να προκύψουν μέσω της δραστηριότητας των hedge funds.

• Η δεύτερη μάρτυρας είναι πρό-

κά, από τη δεκαετία του '90 (και σε νεαρή ηλικία), με τον κ. Μιονί μέσω εταιρίας με έδρα τη Νέα Υόρκη. Η συγκεκριμένη επενδυτική σύμβουλος εμφανίζεται να έχει ζωικό ρόλο (μεγαλύτερο της διαχειρίστρας Μ. Παντελή και ανάλογο εκείνου του αναπληρωτή διευθυντή και νομικού συμβούλου) στη διαχείριση του fund. Και -το κυριότερο- ήταν εκ των υπευθύνων για τον συντονισμό της εκκαθάρισης - ρευστοποίησης του fund αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της διαρροής από την HSBC Γενεύης.

• Ο τρίτος μάρτυρας χαρακτηρίζεται, παγκοσμίως, «θύλος» των offshore εταιριών και της διακίνησης κεφαλαίων μέσω της Μάγχης. Εμφανίζεται να παρακολουθεί τις αποδό-

σεις του CMA σε τακτά χρονικά διαστήματα και να εξουσιοδοτεί, αντιστοίχως, έναν στενότατο συνεργάτη του κ. Μιονί να δρα σε συγκεκριμένη περίοδο και για συγκεκριμένες υποθέσεις.

• Ο τέταρτος μάρτυρας, που ίσως επικαλεστεί το δικηγорικό απόρρητο, είναι ο εκκαθαριστής της περυσίας της CMA. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο ίδιος δικηγόρος είναι, επίσης, εκκαθαριστής και της ελβετικής εταιρίας που είχε εξαγοράσει, προ εξετίας, το fund του κ. Μιονί. Ο εκκαθαριστής, ουσιαστικά, παρέλαβε την υπόθεση από τη δεύτερη (προαναφερθείσα) μάρτυρα που παρακολουθούσε τη ρευστοποίηση εκ μέρους της διοίκησης της CMA.





▲ Αποψη της πρωτεύουσας και του λιμανιού Χάμλτον, στις Βερμούδες, όπου στην οδό Bimaby 4 είχε την έδρα του το fund CMA ως τελικός σταθμός κεφαλαίων που διακινούνταν μέσω Ελλάδας, Ελβετίας, Νήσων Γκέρνσεϊ (Μάγχη) και Ιρλανδίας

ΑΥΡΙΟ: ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ψάχνει «ασπίδες» στην πρεσβεία του Ισραήλ και την κυβέρνηση

ΣΤΟΥΣ περίπου δύομιση μήνες που έχουν μεσολαβήσει από τη διαρροή της πρώτης (παραποιημένης) «λίστας Λαγκάρντ», ο κ. Μιονί ακολουθεί αντιφαστική τακτική: αρχικά πήρσε απόλυτη σιωπή, στη συνέχεια διέψευσε κατηγορηματικά αναφορές στο ΣΔΟΕ για διαχείριση 550.000.000 δολαρίων της οικογένειας Πανδρέου, μετά επιβεβαίωσε τον ρόλο της διαχειρίστριας - υπαλλήλου του Μ. Παντελή και αρνήθηκε ανάμειξη του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου και νομικού συμβούλου της εταιρίας του, ενώ φέρεται να αρέσκειται σε επιλεκτικές διαρροές προς (ελάχιστα) φίλα μέσα ενημέρωσης και ιστοσελίδες.

Κοινός παρονομαστής των διαρροών είναι, αντί της ουσίας της υπόθεσης, η γραμμή υπεράσπισης και διαφυγής ότι οι επικρίσεις κατά του κ. Μιονί αποτελούν (δήθεν) επίθεση κατά του Ισραήλ ή της εβραϊκής κοινότητας της Ελλάδας.

Η αντίφαση

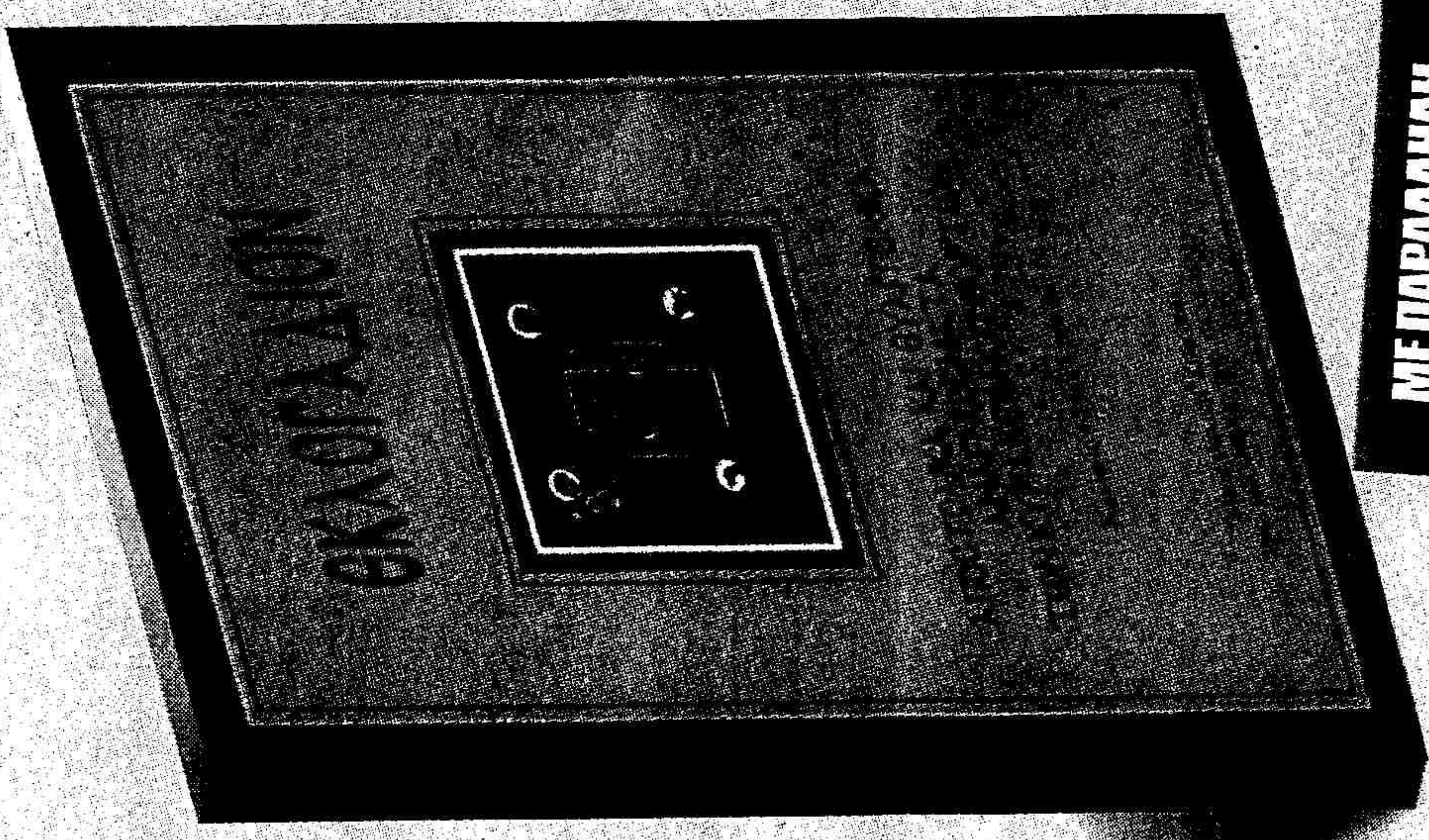
Ασφαλώς, ο κ. Μιονί δεν μπορεί να εξηγήσει πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο, όταν οι εφημερίδες που έχουν αποκαλύψει τον ρόλο του ιδίου και του CMA (κυρίως η «δημοκρατία» και «Το Βήμα») είναι οι ίδιες που εγκωμιάζουν τη στενή πολιτική, οικονομική και στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ τα τελευταία χρόνια!

Κατά παρόμοιο τρόπο, νεότερα δημοσιεύματα εμφανίζουν τον κ. Μιονί να στοχοποιείται ήδη από τον ΣΥΡΙΖΑ με την αποστολή ειδικού υπομνήματος στους εισαγγελέες και με την παρουσία νέων στοιχείων κατά την επεξεργασμένη συζήτηση στη Βουλή για την παραπομπή Παπακωνσταντίνου, ώστε να πληγεί η κυβέρνηση.

Ωστόσο είναι μάλλον κωμικό ο κ. Μιονί να επικαλείται την κυβέρνηση, καθώς (με επώνυμα άρθρα του στην ισραηλινή εφημερίδα «Haaretz») έχει κατηγορήσει τον πρόεδρο της Ν.Δ. Αντ. Σαμαρά για φιλοναζιστικό άνοιγμα, προσθέτοντας ότι θα τρίζουν τα κόκαλα της (γιαγιάς του πρωθυπουργού) Πηνελόπης Δέλτα, η οποία αυτοκτόνησε την ημέρα της εισόδου των Γερμανών στην Αθήνα.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ

«ΤΟ ΕΚΛΟΓΑΔΙΟΝ»



ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ