

ΠΑΒ	3692
08 ΑΠΡ. 2013	

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ: ΝΙΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

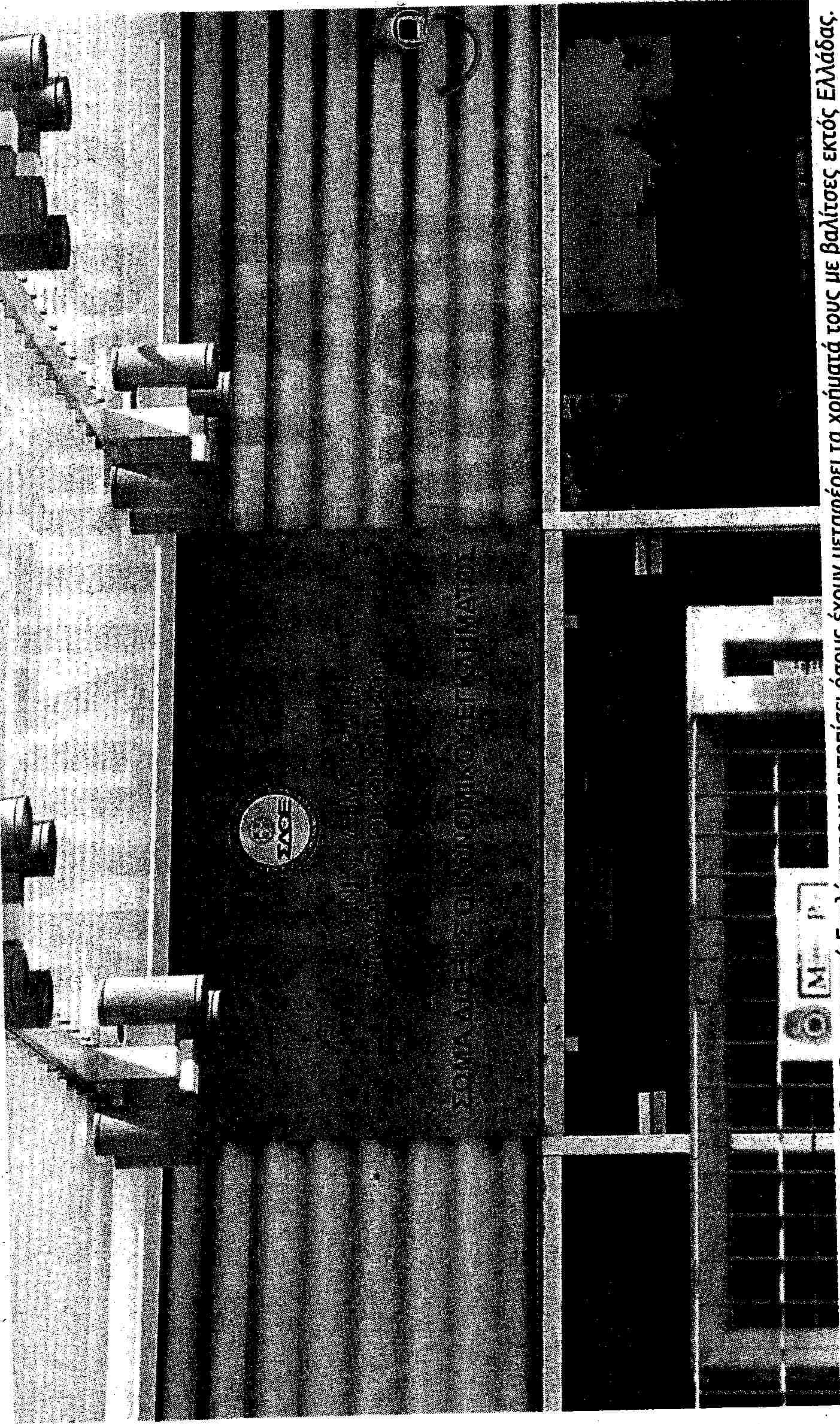
- **Οικονομικών**

Θέμα: «Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ 300 δημόσιοι υπάλληλοι»

Σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Παραπολιτικά» στις 2-2-2013 που αναφέρεται στις ενέργειες του ΣΔΟΕ για 300 δημοσίους υπαλλήλους που έχουν βγάλει χρήματα στο εξωτερικό.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος



Θα δυσκολευθεί το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος να εντοπίσει όσους έχουν μεταφέρει τα χρήματά τους με βαλίτσες εκτός Ελλάδας.

Στο στόχαστρο του ΣΑΟΕ 300 δημόσιοι υπάλληλοι

Ελέγχονται από τις Αρχές εμβάσματα σε τράπεζες του εξωτερικού

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗ
manousakakisg@gmail.com

αφού ολοκληρωθεί η έρευνα για τους συναδέλφους τους με τις μεγαλύτερες καταθέσεις, που φτάνουν

ριασμού ή αγοράς χρεογράφων που έχουν γίνει μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων του εξωτερικού. Σχεδόν όλοι

ΣΚΛΗΡΗ ΤΙΜΩΡΙΑ

Η τιμωρία που περιμένει όσους δημοσίους υπαλλήλους εντοπιστούν να φοροδέφονταν είναι μεγάλη. Σε πρώτη φάση, θα τους ασκηθεί πειθαρχική δίωξη και θα χάσουν τη δουλειά τους. Στη συνέχεια, θα αντιμετωπίσουν ποινική δίωξη για πολλά αδικήματα, τα οποία επισύρουν μεγάλες ποινές φυλάκισης, μέχρι και 10 χρόνια, ανάλογα με την περίπτωση.

Αν δικαστούν όμως με τον καινούργιο νόμο που ετοιμάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης, κινδυνεύουν με φυλάκιση που μπορεί να φτάσει και τα 20 χρόνια. Επιπλέον, όλοι θα φορολογηθούν στο ύψος της φοροδιαφυγής που έχουν κάνει και, αν δεν έχουν να πληρώσουν, το Δημόσιο θα δημεύσει τις περιουσίες τους.

Τέλος, στην όλη υπόθεση εμπλέκεται και η Αρχή κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος). Αν από την έρευνα αποδειχθεί ότι τα χρήματα αυτά προέρχονται από παράνομες ενέργειες («φακελάκια», δωροδοκίες, εκβιασμοί), τότε στους εμπλεκόμενους δημοσίους υπαλλήλους σε τέτοιες υποθέσεις θα πέσει βαρύς ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης.

για αυτές τις περιπτώσεις των επίορκων δημοσίων υπαλλήλων είναι πολύ γρήγορες, αφού τα αδικήματά

Τους 300 δημοσίους υπαλλήλους που έχουν βγάλει χρήματα στο εξωτερικό έχουν εντοπίσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και πλέον είναι στο στόχαστρο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, κ. Α. Ρακιντζή. Τα στοιχεία των εν λόγω δημοσίων υπαλλήλων διασταυρώθηκαν βάσει της λίστας της Τραπεζής της Ελλάδος με τα 52.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα που απέστειλαν εμβάσματα στο εξωτερικό το 2011 και ελέγχονται από το ΣΔΟΕ μαζί με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών πρώτα έχουν μπει οι καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ που έχουν κάνει σε τράπεζες του εξωτερικού 33 εφοριακοί, 71 πολεοδόμοι, καθώς και 18 δημόσιοι υπάλληλοι που υπαχθούν σε άλλες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, όπως οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος, επιθεωρητές Εργασίας, το ΣΔΟΕ και άλλοι. Οι υπόλοιποι 178 δημόσιοι υπάλληλοι θα ελεγχθούν και αυτοί ως προς τη νομιμότητα της κατοχής των χρηματικών ποσών που έχουν βγάλει στο εξωτερικό, αλλά αργότερα και

μέχρι και το μισό εκατομμύριο ευρώ, για κάποιους εφοριακούς και υπαλλήλους πολεοδομιών.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν διασταυρώσεις δι-αθέσιμων στοιχείων, όπως Ε1, Ε9, εμβάσματα στο εξωτερικό των ιδίων, αλλά και των συγγενικών τους προσώπων, και βέβαια θα γίνει έλεγχος στο «πόθεν έσχες» που έχουν καταθέσει στον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Να σημειωθεί ότι πριν από λίγες ημέρες ασκήθηκαν από τον κ. Ρακιντζή πειθαρχικές διώξεις κατά 5 εφοριακών, που βρίσκονται στην επίμαχη λίστα, για ανακριβείς δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης από εμβάσματα στο εξωτερικό. Για την ανακριβή δήλωση των υπόχρεων και των συζύγων τους, με τις οποίες υπέβαλαν κοινή δήλωση, ενημερώθηκαν και οι αρμόδιοι οικονομικοί εισαγγελείς και σύντομα αναμένεται να ασκηθούν ποινικές διώξεις και κατά των συζύγων των εφοριακών.

Αυτές τις ημέρες, οι υπηρεσίες του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τον οικονομικό εισαγγελέα Γρηγόρη Πεπόνη και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, η οποία αναλύει το κάθε έμβλημα και συγκεντρώνει στοιχεία του κάθε τραπεζικού λογα-

ΕΜΠΕΔΥΣΤΙΚΟ-ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ

ΚΑΛΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
Το Εμπειρογόμενο Οικονομικό Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Σ.Δ.Ο.Ε.) και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) ανακοινώνουν ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 1 του Ν. 3074/02 (ΦΕΚ 296/2002) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, το Ε.Σ.Δ.Ο.Ε. και η Γ.Γ.Π.Σ. έχουν αποφασίσει να λειτουργήσουν ως ενιαίο σύστημα, με την ονομασία **ΕΜΠΕΔΥΣΤΙΚΟ-ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ**.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Το Εμπειρογόμενο Οικονομικό Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Σ.Δ.Ο.Ε.) και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) αποφασίζουν να λειτουργήσουν ως ενιαίο σύστημα, με την ονομασία **ΕΜΠΕΔΥΣΤΙΚΟ-ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ**.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Το Εμπειρογόμενο Οικονομικό Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Σ.Δ.Ο.Ε.) και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) αποφασίζουν να λειτουργήσουν ως ενιαίο σύστημα, με την ονομασία **ΕΜΠΕΔΥΣΤΙΚΟ-ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ**.

Η πειθαρχική δίωξη κατά εφοριακού από τον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

τους είναι ποινικά. Για τα ευρήματα του ελέγχου έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, εξαιτίας των 33 εφοριακών που εντοπίστηκαν. Γι' αυτό το λόγο ζητά, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, να έχει πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με την πορεία της έρευνας, καθώς και την άμεση και παραδειγματική τιμωρία των επιόρκων δημοσίων υπαλλήλων. Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις που έχουν εντοπιστεί, αυτές είναι όλες σε ευρωπαϊκές τράπεζες, με προτίμηση την Ελλάδα. Επιπλέον, οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν καταθέσεις στο εξωτερικό διατηρούν συνδικαιούχους στους λογαριασμούς και τις συζύγους τους ή συγγενικά πρόσωπα, τα οποία θα ελεγχθούν από το ΣΔΟΕ.

Οι διασταυρώσεις στοιχείων, το «πόθεν έσχες», οι διώξεις και η συνεργασία των Αρχών

πρέπει να δικαιολογήσουν πού τα βρήκαν. Τέλος, από τη στιγμή που θα γίνει έλεγχος στα «πόθεν έσχες» από τις υπηρεσίες του γενικού επιθεωρητή, αυτός θα είναι πλήρης και θα αφορά και την ακίνητη περιουσία των ελεγχομένων, καθώς και όποια μεταβολή υπάρχει σε αυτή τα τελευταία πέντε χρόνια.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ. «Ελέγχουμε τις καταθέσεις των δημοσίων υπαλλήλων και ελπίζω να έχουν φορολογηθεί νόμιμα. Σε αντίθετη περίπτωση θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου», δηλώνει στα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΜΟΥ» ο κ. Ρακιντζής, ο οποίος επισημαίνει ότι πλέον οι διαδικασίες