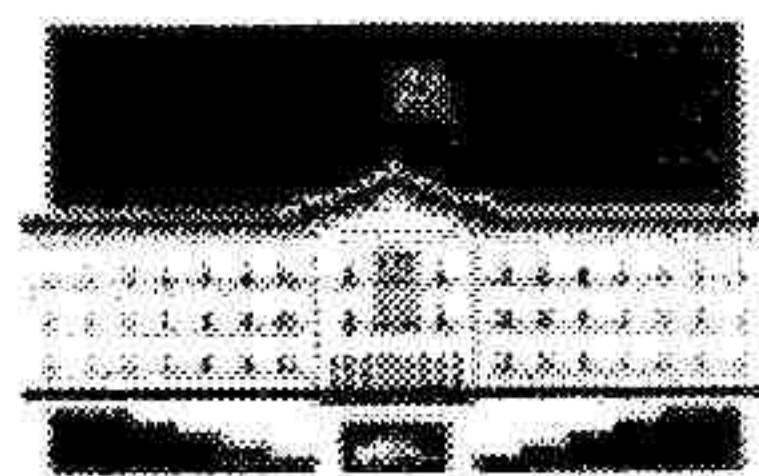




ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ

Κ.Ο. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Θέμα: «Πρώην Υπουργός οικονομικών έκρυβε εκατομμύρια.. Υπήρξε και διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος»

Κοινοποίηση: Γ.Γ. ΣΔΟΕ και Εισαγγελέας Αρείου Πάγου

«Λαβράκια» έχουν ανακαλύψει οι άνδρες του ΣΔΟΕ που αξιοποιούν τη λίστα Λαγκάρντ, από τον έλεγχο της οποίας προκύπτει φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ.

Χαρακτηριστική είναι περίπτωση των 3.300.000 ευρώ, που αφορά σε παλαιό πολιτικό που δεν ζει πλέον και στο παρελθόν είχε διατελέσει υπουργός Οικονομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες του "Βήματος" για τον εν λόγω πολιτικό το ποσό που απέκρυβε από τα εισοδήματά του, βρέθηκε ως κατάθεση στη λίστα, ανέρχεται μάλιστα σε 1.455.000 για τον ίδιο και 1.800.000 ευρώ για τη σύζυγο του.

Παράλληλα άλλη οικογένεια συνταξιούχων εμφανίζει να έχει κρύψει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τα εισοδήματά της. Επίσης, κάτοικος του εξωτερικού, μηχανολόγος ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα, εμφανίζεται να απέκρυψε 650.000 ευρώ. Συνολικά τα πρόσωπα που έχουν εντοπιστεί από τη λίστα Λαγκάρντ με φοροδιαφυγή εκατ. ευρώ είναι επτά.

Μέχρι σήμερα έχουν συνταχθεί συνολικά μόνον 17 εκθέσεις ελέγχου από το ΣΔΟΕ, ενώ 107 μόλις υποθέσεις έχουν αποσταλεί με «φύλλο ελέγχου στις οικείες εφορίες.

Άλλες 78 ακόμη (;) περιπτώσεις ελέγχονται από το ΣΔΟΕ χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί.

Στις 17 εκθέσεις ελέγχου περιλαμβάνονται επίσης γνωστές υποθέσεις, όπως εκείνες των συγγενών του πρώην υπουργού Γιώργου Παπακωνσταντίνου και των συγγενών του, καθώς και της συζύγου του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου. Όλοι οι έλεγχοι τελούν υπό την εποπτεία των οικονομικών εισαγγελέων Παναγιώτη Αθανασίου και Γαληνού Μπρή. Την εποπτεία των ελεγκτών του ΣΔΟΕ έχει ο εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης, ο

7978
2.514

οποίος ζητάει σε τακτά χρονικά διαστήματα με αναφορές γραπτές ή προφορικές για τους επίμαχους έλεγχους.

Στο μεταξύ μετά από τόσα χρόνια έχει κληθεί για να απολογηθεί για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για ποσό που ανέρχεται σε 1.463.794 ευρώ η Αρετή Τσοχατζοπούλου διότι απέκρυψε από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος το προαναφερθέν ποσό, αποφεύγοντας την καταβολή του φόρου που αναλογεί.

Στα αξιοσημείωτα είναι και το ότι κανείς παραστάτης ελεγχομένου δεν έχει προβάλει τον ισχυρισμό που πρόβαλαν οι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, ακόμα και ο ίδιος ο κ. Βενιζέλος, ότι οι ελεγκτές χρησιμοποιούν παρανόμως κτηθέντα αποδεικτικά μέσα. Ως τέτοια δεν θεωρείται η λίστα, αλλά άλλα περιουσιακά στοιχεία των καταθετών, όπως τα ακίνητά τους και οι καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες ή η αγορά τίτλων.

Τόσο οι πρώην προϊστάμενοι του ΣΔΟΕ, Γιώργος Καπελέρης και Γιάννης Διώτης, όσο και συνήγοροι των ελεγχομένων και όμως είχαν εγείρει ενστάσεις για τη χρήση της λίστας ως αποδεικτικού μέσου.

Επειδή οι περιπτώσεις ελέγχου επεκτείνονται και στους μηδενικούς λογαριασμούς, για τον απλούστατο λόγο πως «**όταν ο Φαλτσιανί πήρε το αρχείο από την τράπεζα, ο λογαριασμός μπορεί να φαινόταν μηδενικός, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι για ποσά που μπορεί να υπήρχαν στις προηγούμενες χρήσεις...**», όπως αποκάλυψε ελεγκτής της εφορίας που ζήτησε να παραμείνει «ανώνυμος», καθώς δεν είχε εξουσιοδοτηθεί να μιλήσει.

Καλείστε να απαντήσετε ως συναρμόδιος στα κάτωθι ερωτήματα:

- Αληθεύει ότι οι ελληνικές αρχές έχουν στείλει αίτημα στις ελβετικές για παροχή πληροφοριών για κάποιους καταθέτες της λίστας που διαθέτουν λογαριασμούς σε άλλες ελβετικές τράπεζες, χωρίς, ωστόσο, έως σήμερα να έχουν πάρει απάντηση, καθώς οι Ελβετοί έχουν διαμηνύσει ότι θεωρούν τη λίστα «προϊόν κλοπής»;
- Αληθεύει ότι η ανάλυση των τεσσάρων λογαριασμών με τους εξαιρετικά μεγάλους τζίρους, προσώπων που οι ελεγκτές θεωρούν «παρένθετα άλλων πραγματικών δικαιούχων, μίας γυναίκας που εμφανίζει τζίρο 562 εκατ. ευρώ, ένας καταθέτης 557 εκατ., μια γραμματέα 108 εκατ. και ένας διαχειριστής επενδυτικού κεφαλαίου fund 80 εκατ. μπορεί να σημαίνει περισσότερη δουλειά απ' ό,τι όλων των υπολοίπων μαζί», αποτελούν δικαιολογία για να καθυστερήσει περαιτέρω η εμφάνιση απτών αποτελεσμάτων;
- Συνιστούν ή όχι αυτές οι χρονοβόρες και ημιτελείς διαδικασίες το άλλοθι για να μην μάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια χωρίς η υπόθεση να μπει στα συρτάρια και να κουκουλωθεί;
- Ποιος είναι υπεύθυνος για τα διαφυγόντα έσοδα του Κράτους από τον πλημμελή έλεγχο της λίστας;

- Έχουν ευθύνες οι κ κ. Γ. Καπελέρης και Γ. Διώτης;
- Η εμπλοκή του συμβούλου του πρωθυπουργού Στ. Παπασταύρου ποια είναι και ο έλεγχος «ακούμπησε» τους πελάτες του;
- Εάν ναι, τι «λαβράκια» βρήκε, όπως είναι και ο τίτλος της φιλοκυβερνητικής και φιλοσαμαρικής εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ»;
- Εάν όχι γιατί, υπήρξε μήπως πρωθυπουργικό ενδιαφέρον;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος