



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ

Κ.Ο. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: «Μάρτυρας καρφώνει λογιστές και αφεντικά»

Σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» (21 Μαΐου 2014), σύμφωνα με τον μάρτυρα ο οποίος ισχυρίζεται ότι ο ιδιοκτήτης τους, κύριος Λεβί, αντιμετώπισε πολύ σοβαρές ποινικές και φορολογικές υποθέσεις, φαίνεται ότι αποφάσισε να επανιδρύσει υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

**Τον έβαλαν «μπροστινό» σε όμιλο εταιρειών,
αλλά τους «έδωσε» κανονικά!**

MIĘDZIOPUDŁO DLA KÓDOWANIA DOKUMENTÓW



TOΣΑΟΕ ΚΛΙΟ ΝΟΥΤΕΝΣ

**ΧΙΛΙΟΙ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΟΙ ΕΙΣΡΟΣ καθαρά συντίς ασφαλή
κειτουργεία των εταιρειών αυτών, οπότε θα εργαζόμονταν από κάτεστο
αυτό δεν έχει εισπρό φέτη πείστα για όσο διαδοτήμα παρέμεινεν.**

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εξαστε καταπολεμενό συμμετοχή στη διοίκηση των εταιρειών της πολικούμβου καθημερίνα. ΑΝΤΗΣΗ: Οχι, οπολύτως κατά τη συμμετοχή την εταιρείαν αυτών. Ο κ. Γιάκουβάκης ήδη ζητούσε απρόσέλευτα
μεν που ο ΣΥΝΔΟΤΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Λεωφόρου Συνύργη-120 στην Αθήνα οτους Γεραρδούς
οποιοι εκεί ηταρεσίναρ με διάφορες δημόσιες υπηρεσίες για υπογράψαν
οτι διοίκοιο της ιδρυσαντας αυτων των εταιρειών. ΕΡΩΤΗΣΗ: Την άνοιξη του 2011
ιδικτικής ήδη ζητεσε να προχωρησε για λογαριασμό των εταιρειών αυτών
και στιγμήν κατέτηνε πιστωτική πιστωτικών καρτών για τους
εναντίον της οποιαν και της σημερινής από την εκπρο

Σελ 24

ΟΛΑ ΤΑ ΟΥΓΚΟΤΑΙ

Μόρτυρας «Καρφώνει» Λογιστές και οικονομικά

Η υπόθεση που σήμερα φέρνει στο φως η "Α", οπώς δείχνουν οι πρώτες προανακριτικές ένορκες έξετάσεις που διεξάγει το ΣΔΟΕ, είναι πάρα πολύ σοβαρή. Μεγάλη αλυσίδα κέντρων αδυνατίσματος τα "Body line", σύμφωνα με τα οσα ισχυρίζεται ο μάρτυρας που ο ιδιοκτήτης τούς κύριος Λεβί, αντιμετώπισε πολύ σοβαρές ποινικές και φορολογικές υποθέσεις, φαίνεται ότι αποφάσισε να επανιδρύσει υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με κατάθεση που έδωσε στις 12 Μαΐου 2014 στο ΣΔΟΕ ο Τσιοτσόπουλος Νίκολαος, κάτοικος Καλλιθέας, είπε ότι "χρησιμοποιήθηκε" από τον λογιστή Θανάση Γιακουβάκη προκειμένου να γυρίσουν μαζί τις εφορίες κατ' ως διαχειριστής και πρόεδρος ενός ομίλου ο πρώτος να ανοίξουν υποκάταστήματα! Όλα αυτά με έδρα το σπίτι του μάρτυρα! Οταν όμως ο διαχειριστής - μπροστινός αντελήφθη ότι θα εξέδιδαν μπλοκ επταγών μαζί με μηχανήματα πιστοποίησης τραπεζικών καρτών στο ίδιο χώρο, απεγνώσε. Ο

λογιστής σύμφωνα πάντα με την κατάθεση που έδωσε ο Τσιοτσόπουλος στο ΣΔΟΕ, τον διαβεβαίωσε ότι δεν έχει σε βάρος του καριστοφορολογική εκκρέμοτητα. Πριν λίγες ημέρες ο λογιστής πέρασε κι αυτός το κάτωφλι του ΣΔΟΕ προκειμένου να δώσει εξηγήσεις, αφού όπως δείχνουν όλες οι πληροφορίες πρόκειται για ένα μεγάλο κύκλωμα που έχει σκοπό να φορτώσει με φορολογικά χρέη τα υποκαταστήματα της εταιρείας και φυσικά να μην πληρώσει ποτέ τίποτα, αφού ως υπαίτιοι θα φέρονται ανυπαρκτα πρόσωπα. Σύμφωνα με πληροφορίες της "Α", μετά την αποχώρηση του Τ.Ν., διαχειριστής στον όμιλο πήγε κάποιος Μυλωνόπουλος και λίγους μήνες αργότερα ο Σταύρος Κανέλης που παραμένει μέχρι σήμερα. Ο λογιστής αρνήθηκε στο ΣΔΟΕ την οποιαδήποτε σχέση με το κύκλωμα αυτό, αλλά όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η "Α", εντός του επομένου διαστήματος είναι πολύ πιθανόν να εκδωθούν εντάλματα σε όλη την Ελλάδα, αφού το κύκλωμα έχει απλώσει τα πλοκάμια του πάντού.