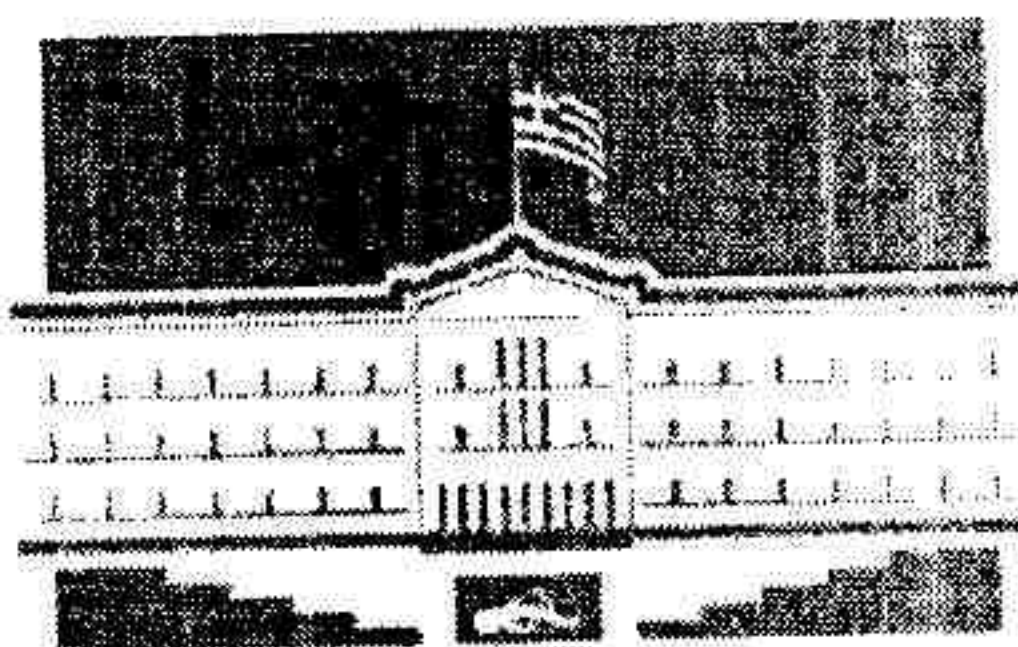
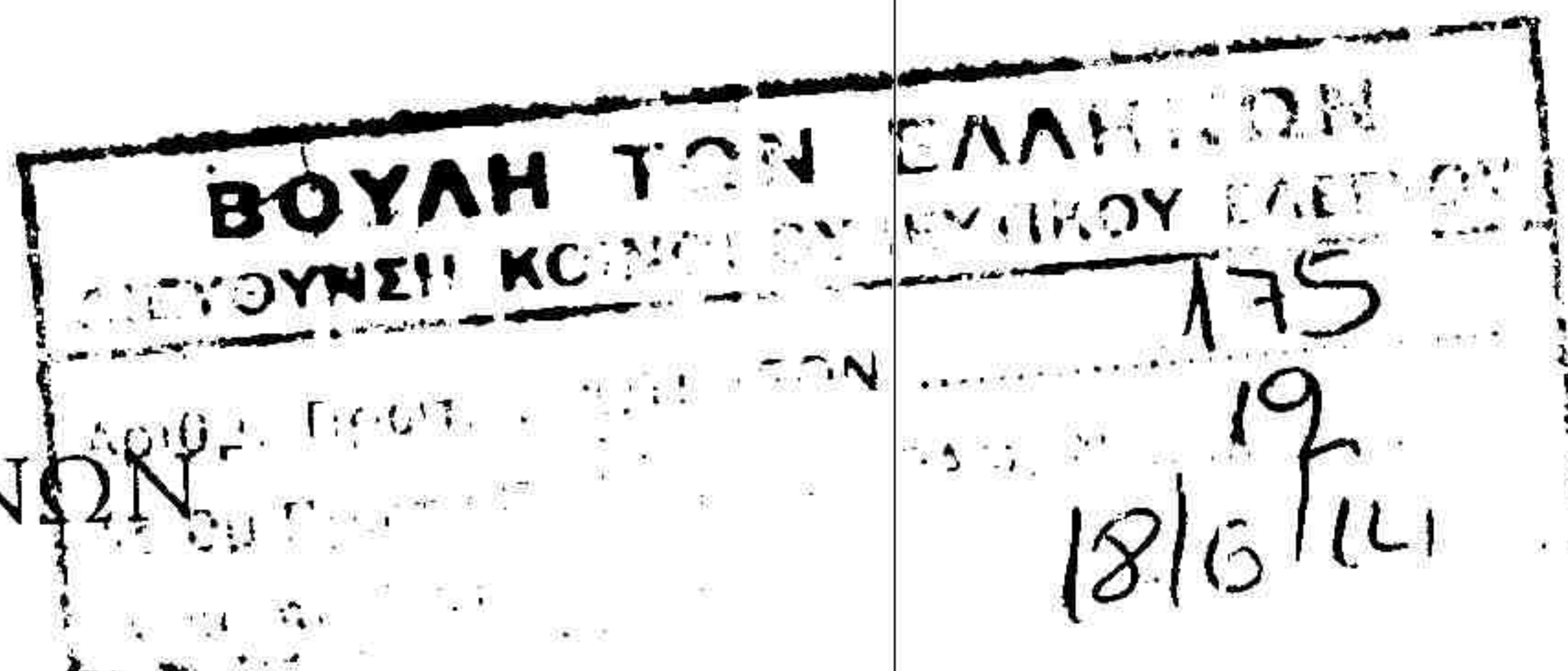




ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛΑ
Βουλευτής Ν ΚΟΖΑΝΗΣ



Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
ΕΡΩΤΗΣΗ- ΑΚΕ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Κοινοποίηση τον Οικονομικό Εισαγγελέα
Εισαγγελία Διαφθοράς

ΘΕΜΑ: «Τέθηκε στο αρχείο η υπόθεση πιθανού ξεπλύματος μαύρου χρήματος του γαλλικού κολοσσού Lafarge, μέσω παρατραπεζικού κυκλώματος;»

Στην με αρ. πρωτ. 5549/20-1-14 ερώτησή μου προς τον Υπουργό Οικονομικών, η οποία δεν απαντήθηκε με θέμα "Υφίσταται παρατραπεζικό κύκλωμα ξεπλύματος εκατομμυρίων ευρώ, που ανενόχλητο από τους εκλεκτικούς μηχανισμούς χρησιμοποιούσε φορολογικά στοιχεία ανυποψίαστων πολιτών;" σας κοινοποίησα δημοσίευμα του e-reportaz σύμφωνα με το οποίο: "κατό την έναρξη της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, διαβιβάστηκε κατόπιν εντολής του πρώην ειδικού γραμματέα του ΣΔΟΕ, κ. Ιωάννη Διώτη, στις περιφερειακές Διευθύνσεις του ΣΔΟΕ λίστα 52.000 προσώπων που ενέβασαν χρήματα σε χώρες του εξωτερικού. Από τον έλεγχο των προσώπων αυτών προέκυψε ότι πολλά από τα πρόσωπα που ελέγχθηκαν είναι ανυποψίαστοι πολίτες με ελάχιστα εισοδήματα τα ΑΦΜ των οποίων χρησιμοποιήθηκαν από πρόσωπα και επιχειρήσεις μεγάλης οικονομικής επιφάνειας τα οποία διακινούσαν τεράστια ποσά πραγματοποιώντας ένα ιδιότυπο «ξέπλυμα»"

Σε νεότερη αντίστοιχη ερώτηση μου με αρ. πρωτ. 8298/29-5-14 με θέμα: "Συμπεριλαμβάνεται η Lafarge στη λίστα με τα 52.000 πρόσωπα ή εταιρείες που φυγάδευσαν εκατομμύρια στο εξωτερικό;" επανήλθα με νέα στοιχεία βασισμένα σε νεώτερο δημοσίευμα του περιοδικού «Αντίποινα» (τεύχος 4, 30-4-14), που ανέφεραν ότι: "Οι λίστες του υπουργείου Οικονομικών με τα 52.000 πρόσωπα ή εταιρείες που έβγαλαν τα χρήματα από την Ελλάδα, την περίοδο που η κρίση χτυπούσε για τα καλά την πόρτα της, τον εμφάνιζαν ως εκατομμυριούχο. Όπως όμως αποκαλύφθηκε, ο συνταξιούχος αυτοκινητιστής ουδέποτε έβγαλε χρήματα στο εξωτερικό». Δικαιούχος και εντολέας των εμβασμάτων ήταν η εταιρεία Lafarge, η οποία έχει εξαγοράσει την ΑΓΕΤ Ηρακλής και αφορούσαν την πληρωμή προμερίσματος και τη διανομή αποθεματικού από φορολογητέα ύλη προηγούμενων χρήσεων."

Ενάμιση μήνα μετά, το ανωτέρω δημοσίευμα στις 16-6-14 το καταγγέλλει ότι η υπόθεση του γαλλικού κολοσσού Lafarge μπήκε επίσημα στο αρχείο από την περιφερειακή διεύθυνση του ΣΔΟΕ Συγκεκριμένα στο έγγραφο που "φέρει στο φώς" το δημοσίευμα αναφέρεται το εξής: «Υστερα από τα ανωτέρω στοιχεία που αναλυτικά παραθέσαμε με συνημμένη την αλληλογραφία προς τη Δ/νση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας Ελλάδος προκύπτει ότι ο ελεγχόμενοςμε ΑΦΜ....δεν είναι ο εντολέας ή διεκπεραιωτής δικαιούχων των εμβασμάτων των 32.000.000,00 ευρώ και 1.200.000,00 και κατά συνέπεια η υπόθεση με τη σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας τίθεται στο αρχείο.» Διαπιστώνεται λοιπόν, ότι η η Περιφερειακή Διεύθυνση του ΣΔΟΕ "βάζει" την υπόθεση «Lafarge» στο αρχείο. Σε άλλο σχετικό έγγραφο, σύμφωνα πάντα με το

δημοσίευμα, αναφέρεται το εξής: «Υστερα από τα ανωτέρω στοιχεία που αναλυτικά παραθέσαμε με συνημμένη την αλληλογραφία προς τη Δ/ση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας Ελλάδος και την ένορκη εξέταση μάρτυρα προκύπτει ότι η ελεγχόμενημε ΑΦΜ....δεν είναι ο εντολέας ή διεκπεραιωτής δικαιούχων των εμβασμάτων των 32.000.000,00 ευρώ και 1.200.000,00 και κατά συνέπεια η υπόθεση με τη σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας τίθεται στο αρχείο».

Έντονη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις ενώ το ΣΔΟΕ γνώριζε ότι υπερήλικες ανυποψίαστοι πολίτες βρέθηκαν εν αγνοία τους εμπλεκόμενοι σε σοβαρές υποθέσεις με κλεμμένα ΑΦΜ, αφενός δεν προέβει στην ενημέρωση των δικαστικών αρχών και αφετέρου δεν συντάχθηκε μηνυτήρια αναφορά προκειμένου να διερευνηθεί πιθανή ευθύνη ή δόλος εκ μέρους των στελεχών των τραπεζών. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο Προϊστάμενος της Δ/σης Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων κ. Χρήστος Κυριαζόπουλος ζητάει με έγγραφό του στις 11-2-14, για άλλη υπόθεση κλεμμένων ΑΦΜ να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ελεγχεί ο πραγματικός εντολέας εμβασμάτων"

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Γιατί παραμένουν αναπάντητες οι ανωτέρω αναφερόμενες ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου;
2. Ποιόν συγκαλύπτει η Συγκυβέρνησή σας και για ποιόν λόγο παραβιάζετε τον Κανονισμό της Βουλής από όπου πηγάζει σαφής υποχρέωση έγκαιρης και εμπεριστατωμένης απάντησης;
3. Αληθεύουν τα αναφερόμενα στα ανωτέρω δημοσιεύματα;
4. Αληθεύει το γεγονός ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση του ΣΔΟΕ έβαλε τις υποθέσεις στο αρχείο; Εάν ναι γιατί και με ποια λογική;
5. Για ποιο λόγο το ΣΔΟΕ αφού είχε διαπιστώσει πιθανή τέλεση αξιόπινης πράξης, που συνδέεται με ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ύπαρξη παρατραπεζικού κυκλώματος δεν διαβίβασε την υπόθεση στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές;
6. Συντάχθηκε μηνυτήρια αναφορά από το ΣΔΟΕ, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπάρχει κάποια ευθύνη εκ μέρους των στελεχών των εμπλεκόμενων τραπεζών;
7. Εάν όχι, γιατί;
8. Σε ποιές ενέργειες έχετε προβεί ή προτίθεστε να προβείτε, ως Κυβέρνηση, προκειμένου να οδηγηθούν οι παραπάνω υποθέσεις στην Δικαιοσύνη, για να διερευνηθούν η πιθανή ποινική και αστική ευθύνη των εμπλεκόμενων;
9. Σε ποιές ενέργειες έχετε προβεί ή προτίθεστε να προβείτε, ως Κυβέρνηση, προκειμένου να διερευνηθεί μέσω του ΣΔΟΕ ή των εισαγγελικών αρχών η πιθανή ευθύνη της εταιρίας lafarge και των εμπλεκόμενων τραπεζών;

Παράλληλα, ζητείται η κατάθεση στην Εθνική Αντιπροσωπεία όλων των σχετικών εγγράφων που δικαιολογούν τις απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήματα.

Αθήνα, 18/6/2014
Η ερωτώσα Βουλευτής,

Μακρή Γαχήλ