

922/98
8.7.14

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
Κ.Ο. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝ.: Γ. ΓΡ. ΣΔΟΕ

**ΘΕΜΑ: “ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΕΠΩΝΥΜΟΥΣ» ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΛΑΓΚΑΡΝΤ;
>>> ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΒΓΑΛΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΔΙΟΙΚΕΙ!”**

Με ανακούφιση πληροφορηθήκαμε από έγκυρους συνομιλητές-συνεργάτες του
“Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ανατροπής” ότι είναι σε εξέλιξη και άλλη μεγάλη
έρευνα από την οικονομική εισαγγελία για γνωστό μεγαλοτραπεζίτη και μέλη της
οικογένειας αυτού.

Πληροφορούμαστε ότι από τις πρώτες ενδείξεις της έρευνας, που έχει χαρακτήρα
«κατεπίγουσας», φαίνεται πως αρκετοί από τους «επώνυμους» της περιβόητης λίστας
θα βρεθούν τον ερχόμενο Σεπτέμβρη μπροστά σε βαριές κυρώσεις, τόσο ποινικές όσο
και οικονομικές.

Ο έλεγχος, ο οποίος γίνεται στα 2.062 ονόματα της λίστας Λαγκάρντ (αφορά στο
περιεχόμενο τραπεζικών τους λογαριασμών στην HSBC τη χρονική περίοδο 2006-2007),
μαθαίνουμε ότι είναι εξονυχιστικός.

Επειδή τα 2.062 ονόματα έχουν «σπάσει» σε ψηφιακούς δίσκους, οι οποίοι έχουν
αποσταλεί στη ΔΟΥ, όπου ο κάθε ελεγχόμενος υποβάλλει τη φορολογική δήλωσή του.

Επειδή η ποινική δίωξη που ασκείται είναι σε βαθμό κακούργηματος για φοροδιαφυγή
και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) και
επειδή καλείται να καταβάλει τον διαφυγόντα φόρο.

Επειδή οι καταγγελίες που έφθασαν στο ΧΡΙΚΑ, ότι στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πανίσχυρος και συνομιλητής της κυβέρνησης μεγαλοτραπεζίτης και τα μέλη της οικογένειάς του,

Επειδή γι' αυτήν την υπόθεση έχει ασχοληθεί και διεθνές πρακτορείο ειδήσεων, το οποίο πολλά από τα ανωτέρω δημοσίευσε.

Επειδή, υφίστανται πληροφορίες στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ανατροπής, οι οποίες αναφέρουν πως οι οικονομικοί εισαγγελείς διερευνούν το επίμαχο ρεπορτάζ του πρακτορείου ειδήσεων, κατά το οποίο ο πασίγνωστος τραπεζίτης από κοινού με τη σύζυγό του και τα παιδιά του έχουν στην κατοχή τους ιδιωτικές εταιρείες επενδύσεων, οι οποίες έχουν βγάλει εκατομμύρια μέσα από τη συνεργασία με την τράπεζα που διοικεί και μέσω συμφωνιών, που δεν γνώριζαν οι άλλοι μέτοχοι.

Επειδή όπως μάθαμε, το ως άνω πρακτορείο ειδήσεων ανέφερε, ότι εντόπισε συνολικά 11 επιχειρήσεις, στις οποίες μέλη της οικογένειας του ελεγχόμενου τραπεζίτη έχουν υπηρετήσει στο διοικητικό τους συμβούλιο.

Επειδή στο υπό διερεύνηση ρεπορτάζ μαθαίνουμε ότι γίνεται ακόμη λόγος για ασυνήθιστες συμφωνίες, που αφορούν εταιρείες που συνδέονται μέλη της οικογένειάς τους αλλά και πρώην στελέχη της τράπεζας του ως άνω τραπεζίτη.

Επειδή, όπως σημειώνει και η δημοσιογράφος, κα Καλογήρου, οι περίεργες συμφωνίες αφορούν στην πώληση στην τράπεζα τριών διαφορετικών ιδιοκτησιών μέσω τριών διαφορετικών ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Επειδή τα ως άνω ακίνητα φαίνεται ότι αγοράστηκαν σε εξευτελιστικές τιμές και μετά μεταπωλούνταν στην τράπεζα σε διπλάσια τιμή.

Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάσθε:

1. Είναι αλήθεια ότι η έρευνα δυσκολεύει χρονικά εξαιτίας της καθυστέρησης των τραπεζών να αποστείλουν στοιχεία για τους διερευνώμενους λογαριασμούς των άνω εμπλεκόμενων προσώπων;
2. Γιατί δεν διερευνώνται πρώτα εξονυχιστικά για τυχόν φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος όλα τα μεγάλα ονόματα του επιχειρηματικού, εκδοτικού και εφοπλιστικού χώρου;
3. Πότε αναμένονται τα αποτελέσματα του ως άνω ελέγχου;

4. Οι εισαγγελείς διερευνούν ή όχι μέσω δικών τους πραγματογνωμόνων τις επίμαχες ως άνω περιγραφόμενες συναλλαγές;

5. Οι έρευνες έχουν εντοπίσει τον “πασίγνωστο τραπεζίτη”;

6. Πώς είναι δυνατόν από τη μια ένας δημόσιος υπάλληλος μετά από μια καταγγελία να μπαίνει αυτόματα σε διαθεσιμότητα, και από την άλλη ένας τραπεζίτης δρώντας ως άνω να εξακολουθεί να διοικεί μια τράπεζα, που η πλειοψηφία των μετόχων της ανήκει στο Δημόσιο;

- Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα

7. Ο μέτοχος “Δημόσιο” & οι εκπρόσωποί του στη Γ. Συνέλευση και στο ΔΣ ποιοι είναι;

- Να κατατεθούν τα ονόματα όλων.

8. Έχει τεθεί θέμα αντικατάστασης των άνω προσώπων;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος