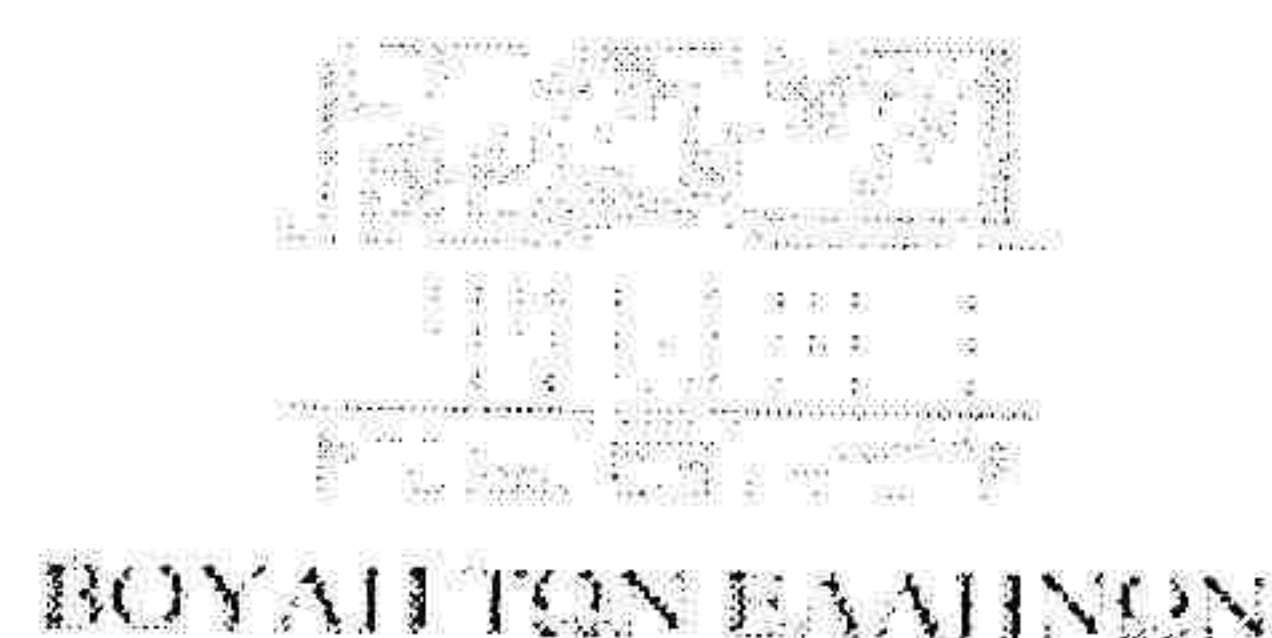




ΠΑΒ

677

30 ΙΑΝ. 2014

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!

Μάρτυρας «καρφώνει»

και



Το ΣΔΟΕ
και ο
λογιστής

Σελ. 2, 4

Όλα τα ονόματα

Μάρτυρας «καρφώνει» λογιστές και αφεντικά

...από σελίδα 1

Η υπόθεση που σήμερα φέρνει στο φως η "Α", όπως δείχνουν οι πρώτες προανακριτικές ενόρκες εξετάσεις που διεξάγει το ΣΔΟΕ, είναι πάρα πολύ σοβαρή. Μεγάλη αλυσίδα κέντρων αδυνατισματος τα "Body line", σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο μάρτυρας, που ο ιδιοκτήτης τους, 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 Τσιτοσόπουλος Νικόλαος, κάτοικος Καλλιθέας, είπε ότι "χρησιμοποιήθηκε" από τον λογιστή Θανάση Γιακουβάκη προκειμένου να γυρίσουν μαζί τις εφορίες και ως διαχειριστής και πρόεδρος ενός ομίλου ο πρώτος να ανοίξουν υποκαταστήματα! Όλα αυτά με έδρα το σπίτι του μάρτυρα! Όταν όμως ο διαχειριστής - μπροστινός αντελήφθη ότι θα εξέδιδαν μπλοκ επιταγών μαζί με μηχανήματα πιστοποίησης τραπεζικών καρτών στο όνομά του, απεχώρησε. Ο

λογιστής, σύμφωνα πάντα με την κατάθεση που έδωσε ο Τσιτοσόπουλος στο ΣΔΟΕ, τον διαβεβαίωσε ότι δεν έχει σε βάρος του καμία φορολογική εκκρεμότητα. Πριν λίγες ημέρες ο λογιστής πέρασε κι αυτός το κατώφλι 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 ανύπαρκτα 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 εκδοθούν εντάλματα σε όλη την Ελλάδα, αφού το κύκλωμα έχει απλώσει τα πλοκάμια του παντού.

...συνέχεια στη σελίδα 4