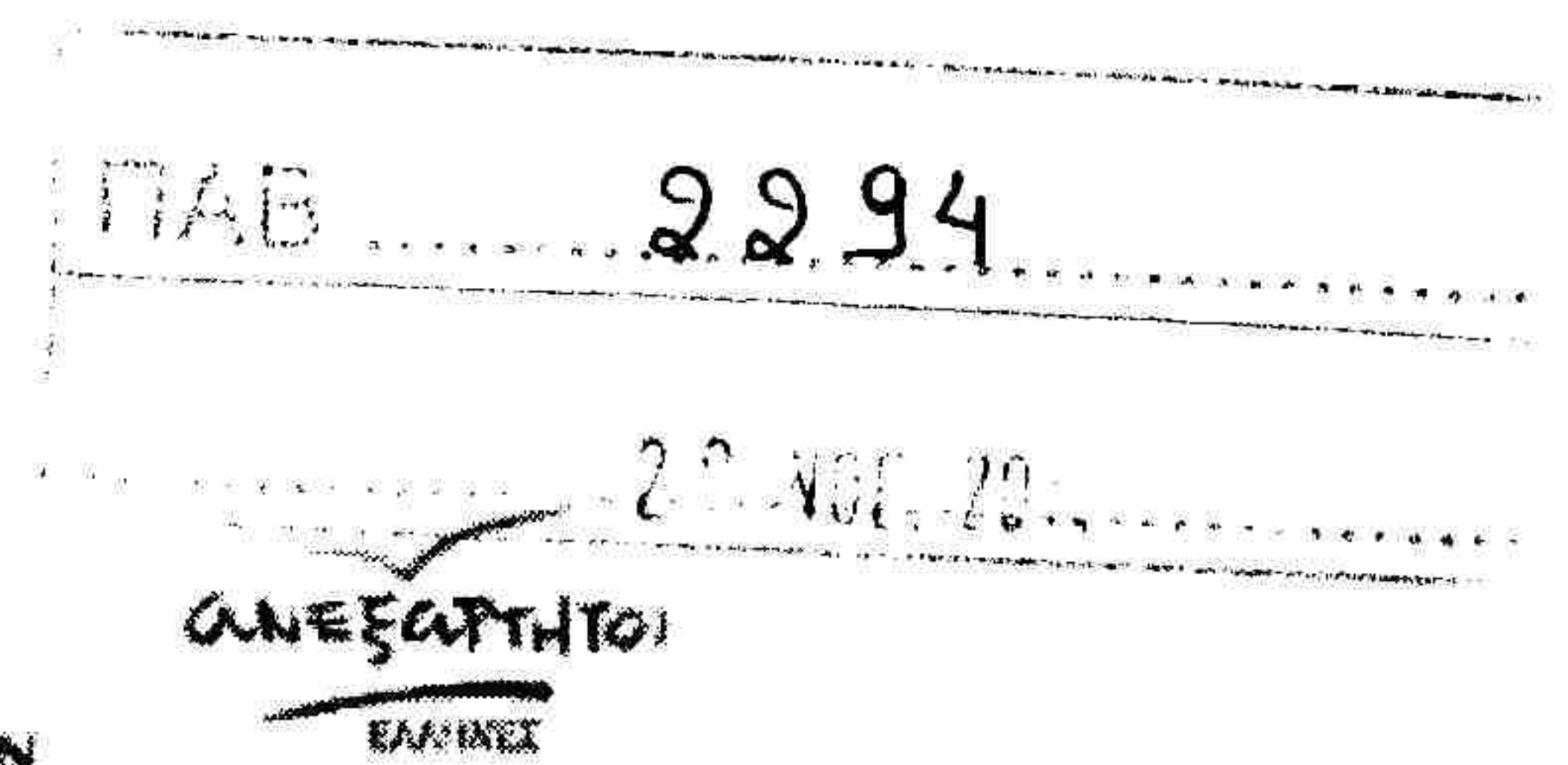




ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σχετικά με επιστολή που έλαβα από τον κ. Ντάβο Παναγιώτη (pd@pdavos.gr) με θέμα τις δηλώσεις του κυρίου Μουζακίτη και την πρόσκληση για διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Ο Αναφέρων Βουλευτής,
Νικόλαος Ι. Νικολόπουλος

Από: **Davos Panayiotis** <pd@pdavos.gr>

Ημερομηνία: 9 Νοεμβρίου 2014 - 1:21 μ.μ.

Θέμα: Δηλώσεις κυρίου Μουζακίτη - Πρόσκληση για διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης αξιόποινων πράξεων

Προς: Τμήμα Α Δ2 ΚΥ ΣΔΟΕ info

<info@sdoe.gr>, financialpolice@hellenicpolice.gr, vera.jurora@ec.europa.eu, pierre.moscovici@ec.europa.eu

Koiv: koutipandoras@gmail.com, protothema@protothema.gr

Παρακαλώ όπως παραδοθεί στους κκ Οικονομικούς Εισαγγελείς

Αξιότιμοι κύριοι Οικονομικοί Εισαγγελείς,

Εισαγωγή

Είμαι Ορκωτός Ελεγκτής και οικειοθελώς διερευνώ υποθέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος προκειμένου να βοηθήσω το έργο των ελεγκτικών και φορολογικών αρχών σε περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτουν σοβαρά θέματα ενδεχόμενης τέλεσης αξιόποινων πράξεων διαφθοράς ώστε τελικά όλοι μας να βοηθήσουμε να αποβληθούν από την οικονομική ζωή της χώρας τα στοιχεία επιχειρηματιών, δημοσίων λειτουργών, λογιστών, συμβούλων και όποιων άλλων, υποστηρίζουν με ενέργειες ή παραλήψεις τους την οικονομική διαφθορά με οποιαδήποτε μορφή της ώστε τελικά να απομείνουν τα πιο υγιή στοιχεία στην επιχειρηματικότητα της κοινότητας μας.

Αν και πολλοί είναι αυτοί που κατηγορούν το σύστημα διαφθοράς της χώρας μας, τελικά δεν θέλουν όλοι από αυτούς πραγματικά να την καταπολεμήσουν. Πολλοί από αυτούς που κατηγορούν της διαφθορά, τελικά επωφελούνται από αυτή, είτε φοροδιαφεύγοντας είτε συμμετέχοντας σε παράνομες πράξεις διαφθοράς για δική τους οικονομική ωφέλεια. Η δυνατότητα πολλών να ξεφεύγουν από το φορολογικό κύκλωμα ή την αποπληρωμή των ασφαλιστικών ή άλλων υποχρεώσεων τους παρότι οι ίδιοι μπορεί να κατηγορούν σε κάθε ευκαιρία τον «δαιδαλώδη κρατικό μηχανισμό», είναι αιτία που δεν τους απασχολεί και τόσο η αλλαγή του συστήματος αυτού, καθώς μέσω της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής δεν επιβαρύνονται τόσο όσο και οι υπόλοιποι νόμιμοι παίκτες της αγοράς. Έτσι, μόνο όταν όλο και περισσότεροι αναγκαστούν να επιβαρυνθούν με το πραγματικό κόστος χρηματοδότησης του σημερινού ελληνικού κράτους, πληρώνοντας όλες τις υποχρεώσεις τους σε αυτό, τότε και μόνο τότε όλο και περισσότεροι θα συνταχθούν ενεργητικά προς την κατεύθυνση του εξορθολογισμού του.

Από την παρούσα αναφορά μου δεν επιδιώκω κάποια οικονομική ωφέλεια πέραν της ηθικής ικανοποίησης μου περί της ενίσχυσης του έργου των ελεγκτικών μηχανισμών και της ελληνικής δικαιοσύνης.

Αντικείμενο αναφοράς - Δηλώσεις πρώην Οικονομικού εισαγγελέα κυρίου Μουζακίτη

Σας επισυνάπτω δημοσίευμα της ιστοσελίδας www.protothem.gr <http://www.protothema.gr/politics/article/424918/spuros-mouzakitits-mas-eipan-kato-ta-moluvia-sti-lista-lagard/> το κείμενο του οποίου έχει ως εξής:

«Ξεσπά με συνέντευξή του ο εισαγγελέας διαφθοράς

Βόμβες Μουζακίτη στο ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

08/11/2014 22:14

→ Για λίστα Λαγκάρντ και τα δάνεια των κομμάτων → *«Μας είπαν "τέρμα, δεν ασχολείστε εσείς με αυτές τις υποθέσεις"»*

→ *«Με το που ανοίξαμε τον Δεκέμβριο του 2011 τη δικογραφία των δανείων των κομμάτων μάς απεστάλη το σχέδιο κατάργησής μας»*

→ *«Η δικογραφία για τα δάνεια των κομμάτων τακτοποιήθηκε με μια νομοθετική διάταξη, μια τροπολογία που έλεγε ότι δεν έχει ευθύνη κανένας και δεν υπάρχει πρόβλημα»*

→ *«Ζητήσαμε να αποσπαστεί ένας γραμματέας αλλά η απάντηση ήταν "όχι", με αποτέλεσμα στις προκαταρκτικές εξετάσεις ο Γρ. Πεπόνης να εξετάζει τον μάρτυρα και εγώ να γράφω ως γραμματέας»*

«Στο διάστημα που δουλεύαμε την ποινική δικογραφία της λίστας Λαγκάρντ ήμασταν συνεχώς υπό την απειλή άσκησης πειθαρχικής δίωξης», δηλώνει, σε μια συνέντευξη-ποταμό στο «ΘΕΜΑ», ο πρώην εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος Σπύρος Μουζακίτης.

Ο εισαγγελικός λειτουργός, που με τον συνάδελφό του Γρηγόρη Πεπόνη ανέλαβαν τον Μάιο του 2011 να πατάζουν το οικονομικό έγκλημα στη χώρα μας, 15 μήνες μετά την παραίτησή του από τη θέση αυτή σπάει τη σιωπή του και αποκαλύπτει πολιτικές και δικαστικές παρεμβάσεις που δέχτηκε στο έργο του.

Διαβάστε περισσότερα στο ΘΕΜΑ που κυκλοφορεί»

Καθώς και της ιστοσελίδας <http://www.koutipandoras.gr/article/126702/oso-doyleyame-ti-lista-lagkarnt-imastan-synehos-ypo-tin-apeili-askisis-dioxis> το κείμενο του οποίου έχει ως εξής:

«Όσο δουλεύαμε τη λίστα Λαγκάρντ ήμασταν συνεχώς υπό την απειλή άσκησης δίωξης»

08 Νοεμβρίου

22:58

2014

Σε σοβαρότατες καταγγελίες για παρεμβάσεις στο έργο του ως οικονομικός εισαγγελέας, κατά τη διάρκεια της έρευνας για τη λίστα Λαγκάρντ αλλά και για ενόχληση από τη δικογραφία για τα δάνεια των κομμάτων προχώρησε ο Σπύρος Μουζακίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» 15 μήνες μετά από την παραίτησή του.

Ειδικότερα, αναφέρει πως θεωρεί ότι η ρύθμιση, τον Ιανουάριο του 2013, του τότε υπουργού Δικαιοσύνης Αντώνη Ρουπακιώτη με την οποία θεσπίστηκε ο θεσμός του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς ήταν μήνυμα προς τον ίδιο και τον συνάδελφό του Γρηγόρη Πεπόνη «κύριοι, κάτω τα μολύβια, είστε αναρμόδιοι, δεν μπορείτε να συνεχίσετε». Και αυτό όπως σημειώνει ενώ είχαν «ανοικτές» υποθέσεις και σε εκκρεμότητα κλήσεις για απολογίες και πολιτικών προσώπων.

Προσθέτει ότι οι δικογραφίες που χειρίζονταν επέστρεψαν πάλι στους νέους οικονομικούς εισαγγελείς όταν, μετά από δύο μήνες και αφού είχαν παραιτηθεί οι ίδιοι, θεσπίστηκε μεταβατική διάταξη. Προσθέτει πως «στο διάστημα που δουλεύαμε τη λίστα Λαγκάρντ ήμασταν συνεχώς υπό την απειλή άσκησης πειθαρχικής δίωξης».

Αναφέρει ότι σχέδιο νόμου που προωθούσε ο Μιλτιάδης Παταϊωάννου, ως υπουργός Δικαιοσύνης, επιχειρούσε την κατάργησή τους λόγω συγκεκριμένων ποινικών προκαταρκτικών δικογραφιών που είχαν ανοίξει. Υποστηρίζει ότι συνεπεία αυτών δεν τους παρασχέθηκε υλική και οργανωτική βοήθεια. Εκτιμά ότι η δικογραφία που ενόχλησε περισσότερο ήταν εκείνη με τα δάνεια των κομμάτων, «μια και είχαν χορηγηθεί χρήματα από τις τράπεζες χωρίς εμπράγματα ασφάλειες».

Πρόσκληση για διερεύνηση τέλεσης αξιόποινων πράξεων με βάση την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτουν εύλογα ερωτήματα σχετικά με τα κατωτέρω:

- 1) Υπάρχει θέμα αντισυνταγματικότητας των σχετικών νόμων σύμφωνα και με την από 25/5/2014 αναφοράς μου για τις τροπολογίες του Μεγάρου Μουσικής?
- 2) Υπάρχει θέμα επιβάρυνσης των Κρατικών Προϋπολογισμών σε αντίθεση με τα όσα ενδεχομένως να αναφέρονται στις αιτιολογικές εκθέσεις των εν λόγω νομοσχεδίων?
- 3) Υπάρχει θέμα περί παρακώλυσης της δικαιοσύνης και του έργου των Οικονομικών εισαγγελέων?
- 4) Υπάρχει θέμα περί απειλών και εκβιασμών κατά οργάνων της δικαιοσύνης?
- 5) Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα με την αναφερθείσα αναφορά μου περί των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ και του ΙΣΤΑΜΕ σύμφωνα με τα αποσταλθέντα μηνύματα μου (από το 2013 και μετά)?

Σας παρακαλώ λοιπόν εάν κρίνετε σκόπιμο για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και προς αποφυγή καθυστερήσεων όπως διενεργηθεί οικονομική πραγματογνωμοσύνη των αρμόδιων υπηρεσιών (ΣΔΟΕ, Οικονομική Αστυνομία, ΣΕΕΔΔ, Αρμόδια Περιφέρεια ή όποια άλλη κρίνετε) και με βάση το πόρισμα τους να κινηθούν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες και είμαι στη διάθεσή σας.

Τονίζω ότι δεν έχω τίποτα περισσότερο να καταθέσω πέραν των ανωτέρω τα οποία απορρέουν από το ενδιαφέρον μου λόγω της υπόθεσης και της σύντομης έρευνας που έκανα με την εμπειρία μου ως Ορκωτός Ελεγκτής και όπως κάθε άλλος Έλληνας πολίτης θα μπορούσε να έχει κάνει.

Με εκτίμηση,

Ντάβος Παναγιώτης

Νόμιμος Ελεγκτής – Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής