

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ	58
Ημερ. Κατάθεσης	12-2-15

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Θέμα: «Χαμένοι στα συρτάρια των στελεχών της προηγούμενης συγκυβέρνησης οι έλεγχοι της λίστας Λαγκάρντ, Λουξεμβούργου, Λιχτενστάιν, ακινήτων Λονδίνου κλπ»

Πολλοί συνάδελφοι βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της περασμένης Κοινοβουλευτικής θητείας ανάλωσαν πολλή φαιά ουσία, είτε κάνοντας κοινοβουλευτικό έλεγχο, είτε παροτρύνοντας και ενισχύοντας τους αρμόδιους Κυβερνητικούς και κρατικούς λειτουργούς, προκειμένου να προχωρήσουν σε βάθος οι έλεγχοι της λίστας Λαγκάρντ αλλά και των υπολοίπων που κατά καιρούς έχουν δημοσιοποιηθεί, έτσι ώστε να γυρίσει στα κρατικά ταμεία μέρος της πραγματοποιημένης φοροκλοπής από τους έχοντες και κατέχοντες προ και μετά την εμφάνιση της τρέχουσας κρίσης στη χώρα μας. Συμμετέχοντας στην προσπάθεια αυτή, κατέθεσα έναν αριθμό από Ερωτήσεις, σχετικές με το ζήτημα της παρούσας, οι οποίες επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσας...

Συγκεκριμένα, με την υπ' αρ. 5434/505/24-12-2012 Ερώτηση & ΑΚΕ, στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, που κατέθεσαν οι βουλευτές, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Θεωдорής Δρίτσας, Σταύρος Κοντονής, Παναγιώτης Λαφαζάνης & Παναγιώτης Κουρουμπλής τέθηκαν υπόψη του τότε αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με την αξιοποίηση των δεδομένων της λίστας, έχοντας δεδομένο το ότι είχε προηγηθεί η επίκληση πολλών τεχνικής φύσης προβλημάτων σχετικά με την εγκυρότητα της μεθόδου αρχικής απόκτησής της. Περαιτέρω, οι ως άνω ζήτησαν να πληροφορηθούν επί τούτου λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες αναζήτησης & κτήσης των πληροφοριών της λίστας. Η δρομολογηθείσα απάντηση στους άνω βουλευτές από το Υπ. Οικονομικών, ως: «ΓΚΕ 1013724 ΕΞ 2013/2162/24-1-2013» ανέδειξε τη λήψη πρόνοιας της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας να παραληφθούν τα δεδομένα της λίστας Λαγκάρντ, έπειτα από ανάλογη παραγγελία του Εισαγγελέα, κ. Πεπόνη, ενώ σημειωτέο, το γεγονός και μόνο ότι η Ελληνική κυβέρνηση προέβη μέχρι και σε δαπάνες μετάβασης κλιμακίου αρμοδίων υπαλλήλων του Ελληνικού Δημοσίου για την αρμόδια και ασφαλή παραλαβή του αντιγράφου της εν λόγω λίστας, αποδεικνύει το μέγεθος της σημασίας των ωφελημάτων που μπορεί να προκύψουν για το Ελληνικό Δημόσιο από την αξιοποίησή της.

Περαιτέρω, με την υπ' αρ. 7361/31-3-2014 Ερώτηση της βουλευτού, κ. Γιαταγάνα προς τον τότε Υπουργό Οικονομικών, στηλιτεύεται ο αργός ρυθμός αξιοποίησης των δεδομένων της ως άνω λίστας (179 αναζητήσεις ευθυνών από 2062 περιπτώσεις), γίνεται αναφορά στην τραγική υποστελέχωση του ΣΔΟΕ, του καθ' ύλην αρμόδιου φορέα για την τεκμηριωμένη διεκδίκηση και επαναπατρισμό των όποιων προϊόντων φοροδιαφυγής υποκρύπτει η λίστα και σχολιάζεται αρνητικά η γενικόλογη και αόριστη θέση του τότε εκπροσώπου της Γ. Γραμματείας Εσόδων, περί του ότι: «γίνεται κάποιος έλεγχος» για μερικές εκ των υποθέσεων της λίστας... Στη συνέχεια, η βουλευτής απευθύνει ερωτήματα απόδοσης εξηγήσεων για τους αργοπορημένους χειρισμούς, την υποστελέχωση της αρμόδιας υπηρεσίας ΣΔΟΕ και τη μη δρομολόγηση των απαραίτητων ενεργειών για τον καταλογισμό προστίμων στα υπόλοιπα πρόσωπα που αναφέρονται στη λίστα.

Η απάντηση που κοινοποιήθηκε στην ερωτώσα βουλευτή από το Υπουργείο Οικονομικών, ως: «ΓΚΕ 1066683 ΕΞ 20142851/25-4-2014» ήταν ένα μνημείο αοριστολογίας και γενικόλογίας, όπου εκλείπει κάθε σοβαρή αντιμετώπιση των ερωτημάτων που τέθηκαν υπόψη του αρμόδιου Υπουργού.

Ακόμα, με την Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, υπ' αρ. 2376/9-9-2014 ο βουλευτής, κ. Στ. Κοντονής, αναζητά από τον υπουργό Δικαιοσύνης της προηγούμενης κυβέρνησης τους λόγους για τους οποίους δεν λήφθηκαν από τον αρμόδιο εισαγγελέα τα απαραίτητα μέτρα ποινικής δίωξης κατά του κομβικής σημασίας Μάρτυρα, που εξετάστηκε στα πλαίσια της τότε σχηματισθείσας προανακριτικής Επιτροπής, κ. Πλασκοβίτη, ο οποίος, κατέχοντας θέση Γεν. Γραμματέα, του Υπουργείου Οικονομικών, κατά την επίμαχη περίοδο της διαχείρισης της λίστας στην ελληνική κυβέρνηση, υπέπεσε σε σωρεία ψευδών, αντιφάσεων και ανακριβειών. Ο εν λόγω, κατά τους ισχυρισμούς του βουλευτή, απάντησε με απαράδεκτη προχειρότητα και ανακρίβεια σε ένα σύνολο ερωτημάτων σχετικά με τα διαλαμβανόμενα γύρω από την αρμόδια έγκυρη αίτηση και διαμετακομιδή της λίστας Λαγκάρντ στην τότε Ελληνική κυβέρνηση, παρά την υψηλή θέση ευθύνης που κατείχε στον ειδικό για το ζήτημα μηχανισμό του Υπουργείου Οικονομικών, που δεν δικαιολογεί την ποιότητα κατάθεσης, στην οποία προέβη. Ο βουλευτής αναζήτησε εξηγήσεις για το αν έχουν παραδοθεί τα πρακτικά με την προβληματική κατάθεση του ως άνω στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, για το χρόνο παράδοσης και για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αναμενόμενη διαδικασία απόδοσης ευθυνών στον τότε Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απαντώντας με το υπ' αρ. πρ. «647/2-10-2014» έγγραφό του, ανέφερε, ότι έχει ήδη δρομολογηθεί η σχετική διαδικασία αναζήτησης ευθυνών κατά του ως άνω πρώην Γενικού Γραμματέα, του Υπουργείου Οικονομικών, για το ποινικό αδίκημα της ψευδορκίας μάρτυρα, γεγονός που αποκαλύπτει, ότι έχει γίνει ευρέως προφανές, πως λήφθηκαν ποικίλης προέλευσης πρωτοβουλίες για απόκρυψη των αποκαλυπτικών πληροφοριών της λίστας Λαγκάρντ, άγνωστο από ποιους, είτε υψηλά ιστάμενους στην κυβέρνηση, είτε άλλους ενδεχόμενα διαπλεκόμενους με την ελληνική πολιτική ηγεσία εξωγενείς παράγοντες.

Κατά τη διάρκεια της περασμένης Κυβερνητικής θητείας, εξ' άλλου, ο Γ. Γρ. Διαφάνειας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Γ. Σούρλας, δημοσιοποίησε με Δελτίο Τύπου επιστολή, που απέστειλε στον τότε και νυν διοικητή της ΤτΕ, Ι. Στουρνάρα, με την οποία τον καλεί να συμβάλει στην αποκάλυψη της αλήθειας, αναφορικά με τα ανείσπρακτα επιχειρηματικά δάνεια. Υποστηρίζει, ότι μεγάλο μέρος από αυτά τα ανεξόφλητα στις τράπεζες δάνεια (περί τα 23 δις ευρώ) είναι αναμενόμενο να περιλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ, στη λίστα Νικολούδη (Λουξεμβούργου) και σε όλες τις άλλες λίστες, όπου αναφέρονται καταθέσεις Ελλήνων.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός, δε, ότι ο κ. Σούρλας, μιλώντας τότε σε ραδιοφωνική εκπομπή, ανέφερε ότι έχει δεχθεί απειλές και ότι αισθάνεται αβοήθητος, όπως επίσης, ότι έχει διαπιστώσει απροθυμία του κ. Στουρνάρα να απαντήσει σε αίτημα του ιδίου και για το λόγο αυτό, προέβη στην έκδοση σχετικού δελτίου τύπου.

Επειδή τα παρακάτω ερωτήματα, όπως τα ανέδειξα ενώπιον των αρμοδίων Υπουργών με σχετικές Ερωτήσεις μου στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, εντός της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου, είτε δεν έτυχαν απάντησης, είτε όπου έλαβα «απαντητικό κείμενο», τα όποια γραφόμενα ήταν επίφαση απάντησης και όχι σαφής απάντηση στα εκάστοτε ερωτώμενα.

Επειδή ο πρώην οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης, είχε αποφανθεί ότι μπορεί η λίστα Λαγκάρντ, εν προκειμένω, να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό μέσο, αλλά οι υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών, περιέργως, αποφάσισαν(!)ενίστε να χρησιμοποιήσουν ελάχιστες φορές πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν, χωρίς να τις θεωρούν αποδείξεις.

Επειδή δεν υπάρχει ενημέρωση για το αν έχουν ελεγχθεί (και πόσοι) εν ενεργεία και πρώην βουλευτές, δήμαρχοι, υπουργοί κλπ από το ΣΔΟΕ, ξεκινώντας από το 2009 (οπότε και ξεκίνησε η σημερινή τραγική οικονομική συγκυρία) ως σήμερα, ενώ κυκλοφορούν πολλές φήμες ότι επώνυμοι πολιτικοί πρωταγωνιστές της εφαρμογής των πολιτικών του μνημονίου περιλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ.

Επειδή είναι καιρός να μάθει επιτέλους η εθνική αντιπροσωπεία, εάν το Ελληνικό Δημόσιο και όλος ο φοροελεγκτικός μηχανισμός (εφορίες και ΣΔΟΕ) έχει αξιοποιήσει στην πράξη το πληροφοριακό υλικό της Λίστας Λαγκάρντ.

Επειδή όλα τα 2.062 ονόματα, ειδικά της λίστας Λαγκάρντ, είναι δυνατόν, με δεδομένη την ύπαρξη σχετικής πολιτικής βούλησης, να αποσταλούν τάχιστα στις αρμόδιες κατά τόπους ΔΟΥ, όπου ο κάθε ελεγχόμενος υποβάλλει τη φορολογική δήλωσή του, προς περαιτέρω διερεύνηση και καταλογισμό προστίμων.

Επειδή οι μη δικαιολογημένες από νόμιμα εισοδήματα καταθέσεις των υπόλογων συμμετεχόντων στις ως άνω λίστες επισείουν την ποινική δίωξη των εν λόγω σε βαθμό κακουργήματος για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος), πέραν των προστίμων λόγω μη καταβολής του διαφυγόντα φόρου εισοδήματος κλπ, τα οποία θα μπορούσαν να εισπραχθούν με έκτακτου χαρακτήρα διαδικασίες δέσμευσης περιουσιακών ή άλλων στοιχείων.

Επειδή κατά τη διάρκεια της προηγούμενης Κοινοβουλευτικής Θητείας έφθασαν καταγγελίες στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος για το ότι στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και πανίσχυρος και μεγαλοτραπεζίτης-συνομιλητής της προηγούμενης συγκυβέρνησης με τα μέλη της οικογένειάς του, ο οποίος, από κοινού με τη σύζυγό του και τα παιδιά του, φαίνεται να έχουν στην κατοχή τους ιδιωτικές εταιρείες επενδύσεων, οι οποίες έχουν βγάλει εκατομμύρια μέσα από τη συνεργασία με την τράπεζα που διοικεί, ακόμα και μέσω κρυφών «συμφωνιών», που δεν γνώριζαν οι άλλοι μέτοχοι.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1. Τελικά, πόσοι ελέγχθηκαν από τη "λίστα Λαγκάρντ" ή τη «λίστα Λουξεμβούργου» και ποιά ποσά απεκόμισε συνολικά το Ελληνικό Δημόσιο από τον παραπάνω έλεγχο, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης Κοινοβουλευτικής Θητείας;
2. Πόσοι πολιτικοί (εν ενεργεία και πρώην: βουλευτές, υπουργοί, δήμαρχοι κλπ) ελέγχονται από το ΣΔΟΕ για συμμετοχή στις λίστες Λαγκάρντ & Λουξεμβούργου και για πόσους καθυστερεί ο έλεγχος;
3. Υπάρχει η πρόθεση και πολιτική βούληση από μέρους της συγκυβέρνησης να αξιοποιηθούν τα πορίσματα των διαπιστώσεων και διασταυρώσεων με ξένες πηγές αλλά και οι φυσικές μαρτυρίες προς τεκμηρίωση των υποθέσεων φοροδιαφυγής από περιπτώσεις προσώπων, που συμμετέχουν σε λίστες τύπου «Λαγκάρντ» ή «Λουξεμβούργου»;
4. Υπάρχουν κωλύματα για την αξιοποίηση των στοιχείων, που έχουν προκύψει από τη μέχρι τώρα δικαστική διαδικασία, εντός και εκτός Ελλάδος; Αν «ναι», ποια είναι αυτά;
5. Πόσες μέχρι σήμερα έχουν συνταχθεί εκθέσεις ελέγχου από το ΣΔΟΕ, βασιζόμενες σε δεδομένα της λίστας Λαγκάρντ ή του Λουξεμβούργου;
6. Έχει κάποιος νομικός παραστάτης ελεγχόμενου από τις λίστες που θίγει η παρούσα, που να προβάλει τον ισχυρισμό, ότι οι ελεγκτές χρησιμοποιούν παρανόμως κτηθέντα αποδεικτικά μέσα;
7. Έχουν οποιαδήποτε κυβερνητικά στελέχη της προηγούμενης Κοινοβουλευτικής Θητείας ή υπηρεσιακοί παράγοντες εγείρει ενστάσεις για τη χρήση της λίστας ως αποδεικτικού μέσου; Αν «ναι», ποια είναι τα ονόματά τους;

8. Οι περιπτώσεις ελέγχου επεκτείνονται και στους μηδενικούς λογαριασμούς των ονομάτων που συμμετέχουν στη λίστα; Θα επεκταθεί ο έλεγχος στις κινήσεις προ του όποιου πιθανού τεχνικού «μηδενισμού» των εν λόγω λογαριασμών των υπόλογων;
9. Οι ελληνικές αρχές έχουν στείλει αίτημα στις ελβετικές για παροχή πληροφοριών σχετικά με καταθέτες της λίστας, που διαθέτουν λογαριασμούς σε άλλες ελβετικές τράπεζες;
10. Έχει δρομολογηθεί η εκδίκαση της ποινικής δίωξης για ψευδορκία κατά του πρώην Γ. Γραμματέα, του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Πλασκοβίτη, για τοσυ ως άνω αναφερθέντες λόγους; Αν «ναι», σε ποια πορίσματα κατέληξε η εισαγγελική έρευνα και ποιοι αποκαλύπτεται ότι κρύβονται πίσω την πρόκληση καθυστερήσεων & εμπλοκών στη διαδικασία της αξιοποίησης της λίστας Λαγκάρντ;
11. Παρενέβη ο Οικονομικός Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, μετά από τις γραπτές συγκλονιστικές καταγγελίες του ως άνω αναφερόμενου στελέχους του Υπουργείου Δικαιοσύνης & Διαφάνειας της προηγούμενης κυβέρνησης, κ. Σούρλα; Αν «όχι», για ποιο λόγο;
12. Σε περίπτωση που η κυβέρνησή σας διαπιστώσει πλήρη αδράνεια και κωλυσιεργεία των αρμοδίων Υπηρεσιών ή των οργάνων της Δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια της προηγούμενης Κοινοβουλευτικής θητείας στο θέμα της παρούσας, σκοπεύετε να καλέσετε σε λογοδοσία μέσω ΕΔΕ, τόσο τους τότε αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες που ενδεχόμενα παρέλειψαν το καθήκον τους, όσο και τους πρώην κυβερνητικούς για τον ίδιο λόγο, με τη σύγκληση σχετικής Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή;

Ο ερωτών βουλευτής
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των «ΑΝ.ΕΛ.»

Νίκος Ι. Νικολόπουλος
Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Επισυνάπτονται: Ερώτηση υπ' αρ. 7845/1-3-2013
(Α-Θ) Ερώτηση υπ' αρ. 8998/29-3-2013
Ερώτηση & ΑΚΕ υπ' αρ. 921/97/8-7-2014
Ερώτηση υπ' αρ. 3359/6-10-2014

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Ν. Αχαΐας

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8998/29-3-2013

**ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ**

**ΘΕΜΑ: «Κάποιοι προσπαθούν να δώσουν άφεση αμαρτιών στους
μεγαλοφοροφυγάδες της λίστας Λαγκάρντ...»**

Άρον – Άρον απέσυραν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Στουρνάρας και η Κυβέρνηση από το νομοσχέδιο για την Κεφαλαιαγορά την διάταξη που προέβλεπε τη μείωση κατά 80% των προσαυξήσεων και των προστίμων που επιβάλλονται σε όσους κάνουν συμπληρωματικές δηλώσεις για εισοδήματα προγενέστερα του 2007, φοβούμενοι φυσικά την κοινωνική κατακραυγή αφού το εν λόγω θέμα απολύτως δικαιολογημένα σήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

Η φορολογική νομοθεσία άρθρο 66 παράγραφος 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος παρέχει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους που υπόκεινται σε έλεγχο για φορολογικές χρήσεις πριν το 1991 να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για το εισόδημα που έχουν αποκρύψει και να γλιτώσουν το 80% των προστίμων και των προσαυξήσεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με αυτή την προκλητική και πέρα από κάθε νοσηρή φαντασία διάταξη του νομοσχεδίου «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στις 28 Φεβρουαρίου στη Βουλή οι ελεγχόμενοι αποκτούν το δικαίωμα να γλιτώσουν το 80% των προστίμων και των προσαυξήσεων για εισόδημα που απεκρύβη έως και το οικονομικό έτος 2008, δηλαδή για τις χρήσεις έως και το 2007.

Εντελώς «συμπτωματικά» μεταξύ των φορολογουμένων που ελέγχονται για προσαύξηση περιουσίας η οποία δεν δικαιολογείται από τα εισοδήματα που δήλωσαν στη φορολογική τους δήλωση είναι και οι καρτέλες με τους 2.059 μεγαλοφοροφυγάδες που βρίσκονται στην λίστα Λαγκάρντ και αφορούν για τις καταθέσεις τους κατά τα έτη 2005 έως 2007.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες που διαρρέουν, η ίδια η Τρόικα που έχει εξαντλήσει κάθε σκληρότητα όσον αφορά τις απαιτήσεις της άσκησε πίεση να αποσυρθεί η συγκεκριμένη διάταξη.

Παρόλα αυτά απτόητοι αυτοί που θέλουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των μεγαλοοφειλετών προσπάθησαν να περάσουν την συγκεκριμένη διάταξη στα ψιλά γράμματα αλλά για κακή τους τύχη η έκταση που έλαβε το θέμα τους εμπόδισε καθώς αν περνούσαν την εν λόγω διάταξη στην καλύτερη περίπτωση θα αποδίδονταν στην χλεύη του αγανακτισμένου ελληνικού λαού.

Επειδή ο πολιτικός «τσαμπουκάς» του κ. Στουρνάρα αφορά μόνο τους χαμηλόμισθους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους ανέργους, τους φτωχούς πολίτες που αδυνατούν να εξοφλήσουν την βαριά φορολόγηση αποτέλεσμα της «επαναδιαπραγματευτικής» πολιτικής του Αντώνη Σαμαρά και όχι τους μεγαλοφοροφυγάδες που ζημιώνουν το ελληνικό Δημόσιο,

Επειδή οι πολίτες με ελάχιστα χρέη προς το Δημόσιο απειλούνται με ποινικές διώξεις χωρίς καμιά αναστολή και χωρίς κανέναν ίχνος κοινωνικής δικαιοσύνης ενώ για τους φοροφυγάδες με τεράστιες καταθέσεις που δεν καλύπτονται από τα εισοδήματά τους ισχύουν άλλα μέτρα και σταθμά,

Επειδή αντί να οδηγηθούν στην τσιμπίδα του νόμου οι μεγαλοοφειλέτες, όπως συμβαίνει με κάθε απλό πολίτη που έχει οφειλές προς το δημόσιο, αυτοί χαίρουν της ευνοιοκρατίας της Συγκυβέρνησης,

Επειδή η διάταξη του νομοσχεδίου για την Κεφαλαιαγορά προέβλεπε τη μείωση κατά 80% των προσαυξήσεων και των προστίμων που επιβάλλονται σε όσους κάνουν συμπληρωματικές δηλώσεις για εισοδήματα προγενέστερα του 2007, αγγίζει τα όρια της κοινωνικής πρόκλησης,

Επειδή η εν λόγω διάταξη κρίνεται «φωτογραφική» για τους μεγαλοφοροφυγάδες της Λίστας Λαγκάρντ αφού θα μπορούσαν και αυτή να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων,

Επειδή με «δωράκια» και «εξυπηρετήσεις» προς τους μεγαλοφοροφυγάδες της Λίστας Λαγκάρντ ώστε να αποφύγουν την αποπληρωμή τσυχτερών προστίμων δεν εξαλείφεται η φοροδιαφυγή,

Επειδή η φωτογραφική αυτή διάταξη αν και αποσύρθηκε εγείρει πολλά ερωτηματικά για το ποια πρόσωπα κρύβονται πίσω από την προάσπιση των φοροφυγάδων μεταξύ των οποίων και αυτοί της λίστας Λαγκάρντ,

Επειδή πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτή η φαρσοκωμωδία συγκάλυψης που πρωταγωνιστούν ο Πρωθυπουργός και η Συγκυβέρνηση ώστε να καλύψουν τους φοροφυγάδες,

Επειδή οι μεγαλοοφειλέτες που ζημίωσαν για χρόνια το ελληνικό Δημόσιο πρέπει να πληρώσουν στο ακέραιο το τίμημα αυτής της «εγκληματικής» πράξης τους για το ελληνικό Δημόσιο,

Επειδή μέχρι και η Τρόικα απόρησε με την εν λόγω χαριστική διάταξη και διαφώνησε πάνω σε αυτή,

Επειδή είναι προφανές ότι κάποιος προσπαθεί να περάσει ευνοϊκές ρυθμίσεις για όσους «φεσώνουν» το ελληνικό δημόσιο και να τους δώσει άφεση αμαρτιών,

Επειδή η Κυβέρνηση οοείλει επιτέλους να δείξει πολιτικό τσαμπουκά στα μεγάλα συμφέροντα και όχι πολιτική αναληγσία στην εξαθλιωμένη κοινωνία.

Επειδή πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση και αμέριστη κοινωνική δικαιοσύνη για την πάταξη της φοροδιαφυγής,

Επειδή η εν λόγω διάταξη αποτελεί δίκαια πρόκληση για την κοινή γνώμη,

ΕΡΩΤΑΣΘΕ

1. Ποιος εισηγήθηκε την συγκεκριμένη διάταξη;
2. Ποιος ήθελε να δώσει άφεση αμαρτιών στους μεγαλοφοροφυγάδες που ζημίωσαν τόσα χρόνια το ελληνικό Δημόσιο;
3. Πόσο θα ζημιώνονταν το ελληνικό Δημόσιο αν εφαρμόζονταν η εν λόγω διάταξη και παρεχόταν η δυνατότητα χρήσης της από τους μεγαλοφοροφυγάδες μεταξύ των οποίων και αυτοί της λίστας Λαγκάρντ; Σε τι ποσό θα ανέρχονταν η ζημία για το Δημόσιο και κατ' επέκταση για τους πολίτες;
4. Ποια συμφέροντα κρύβονται πίσω από την εισήγηση της συγκεκριμένης διάταξης και ποιος λειτουργεί εξυπηρετώντας τους μεγαλοοφειλέτες;

5. Έτσι θα παταχθεί η φοροδιαφυγή που αποτελεί ένα σημαντικό και ζημιογόνο πρόβλημα για το ελληνικό δημόσιο κάνοντας ευνοϊκές εξαιρέσεις στους μεγαλοφοροφυγάδες;
6. Είναι ηθικό και νόμιμο να ισχύουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για τους πολίτες που έναντι οφειλών λίγων ευρώ προς το ελληνικό δημόσιο διώκονται ποινικά;
7. Δεν κρίνεται ότι η εν λόγω διάταξη ήταν «φωτογραφική» για τους φοροφυγάδες που βρίσκονται στην λίστα Λαγκάρντ;
8. Μήπως κρύβονταν συγκεκριμένα συμφέροντα πίσω από την εν λόγω διάταξη;
9. Δεν νομίζετε ότι αν εφαρμόζονται τέτοιες διατάξεις θα δημιουργήσουν τεράστια ζημία στο ελληνικό δημόσιο;
10. Αληθεύει κ. Υπουργέ ότι η Τρόικα διαφώνησε με την συγκεκριμένη διάταξη και άσκησε πίεση να αποσυρθεί;
11. Ποια είναι η προσωπική σας άποψη πάνω στο ζήτημα κ. Υπουργέ;
12. κ. Πρωθυπουργέ αυτός που εισηγήθηκε την συγκεκριμένη ευνοϊκή διάταξη που προστατεύει και καλύπτει τα μεγάλα συμφέροντα δεν είναι πιθανό αύριο να προωθήσει και άλλες παρόμοιες προκλητικές διατάξεις εις βάρος των Ελλήνων πολιτών;
13. κ. Πρωθυπουργέ αντί να εφαρμοστεί στο ακέραιο ο νόμος στους μεγαλοοφειλέτες του ελληνικού δημοσίου γίνονται προσπάθειες να απαλλαχθούν με χαριστικές ρυθμίσεις;
14. Ποια είναι η γνώμη σας πάνω στο ζήτημα κ. Πρωθυπουργέ;

Ο ερωτών Βουλευτής Αχαΐας

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

(αντίγραφο)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

Αρ. πρ. 3359/6-10-2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ; ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΤΕ;»

Στον τύπο και συγκεκριμένα στην οικονομική εφημερίδα «Deal», δημοσιεύτηκαν πληροφορίες, οι οποίες πράγματι, χρήζουν διερεύνησης και απαντήσεων.

Σύμφωνα λοιπόν με αυτές, ο εκλεκτός του κ. Αντώνη Σαμαρά, εξωκοινοβουλευτικός υφυπουργός, κ. Γ. Μαυραγάνης, δέχθηκε επίθεση από την τρόικα στο Παρίσι, σχετικά με την ύποπτη απραξία γύρω από την λίστα Λαγκάρντ και τους φοροδιαφεύγοντες φίλους της συγκυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου και της μιντιακής διαπλοκής.

Όπως μάθαμε, στο Παρίσι, ο Γ. Μαυραγάνης, του Υπουργείου Οικονομικών, αιφνιδιάστηκε. Έστω και αν στο ταξίδι του στην πόλη του Φωτός, συνοδευόταν από στελέχη του ΣΔΟΕ, δεν περίμενε την πίεση, που θα του ασκούσαν οι δανειστές μας και μάλιστα για ένα θέμα που κατά κάποιο τρόπο, βρισκόταν «εκτός ατζέντας».

Ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Ρίσι Γκόγιαλ, στη συνάντηση με την Τρόικα στο Παρίσι, όταν η κουβέντα επικεντρώθηκε στη φοροδιαφυγή, ζήτησε εξηγήσεις από τον υφυπουργό: «Που βρίσκεστε για τη λίστα Λαγκάρντ; Τι έχετε κάνει; Γιατί τέτοια καθυστέρηση;».

Φυσικά, απάντηση από ελληνικής πλευράς υπήρξε, αλλά η ανυπαρξία ουσιαστικού αποτελέσματος έφερε την ελληνική αντιπροσωπεία σε δύσκολη θέση, καθώς, ο Ινδός τεχνοκράτης του ΔΝΤ φέρεται να χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για τις μεγάλες καθυστερήσεις στον εντοπισμό φοροφυγάδων και στον καταλογισμό προστίμων.

Αποτέλεσμα τούτου, ήταν ο Υφυπουργός να σημάνει συναγερμό στην Αθήνα. Όχι μόνο ζητώντας συγκεκριμένα στοιχεία για την πορεία του ελέγχου της λίστας Λαγκάρντ, αλλά και δίνοντας σαφείς οδηγίες για επίσπευση και αποτέλεσμα.

Στην Αθήνα, επίσης, ο Οικονομικός Εισαγγελέας, Γιάννης Δραγάτσης, κάλεσε επικεφαλές των ΔΟΥ και πραγματογνώμονες του ΣΔΟΕ και παρουσία των Οικονομικών Εισαγγελέων, ζήτησε να ενημερωθεί για την πορεία των ερευνών. Και αυτό, γιατί είναι ένα μέρος του ελέγχου διενεργείται από τις ΔΟΥ, όπου 50 πραγματογνώμονες έχουν αναλάβει να διεκπεραιώσουν υποθέσεις, ενώ ένα άλλο μέρος ελέγχεται από το ίδιο το ΣΔΟΕ, στο οποίο δουλεύουν 30 πραγματογνώμονες.

Επειδή η διάθεση της τρόικας για έντονη πίεση προς την ελληνική κυβέρνηση για το θέμα της λίστας Λαγκάρντ, δημιουργεί θέμα και φέρνει εξελίξεις.

Επειδή είναι πασιφανές, πως υπάρχει διάθεση –εκ μέρους των δανειστών- να την πληρώσουν οι μεγάλοι φοροφυγάδες και τα ισχυρά ονόματα, που ως τώρα, ουσιαστικά βρίσκονται μακριά από το βεληνεκές των διωκτικών αρχών.

Επειδή δεν είναι τυχαίο, ότι η τρόικα πλέον ζήτησε πλήρη φάκελο με αναλυτικά στοιχεία και σφαιρική ενημέρωση για τη «διαχείριση» που έχει γίνει μέχρι στιγμής και συγκεκριμένα στοιχεία για τη λίστα Λαγκάρντ, αλλά και για άλλες εκκρεμείς υποθέσεις (λίστες Λουξεμβούργου, Νικολούδη, φοροδιαφυγές πολιτικών προσώπων, ακίνητα στο Λονδίνο κτλ).

Επειδή η υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ παραδόθηκε στο ΣΔΟΕ στα τέλη του 2012.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1. Από τις 2.062 περιπτώσεις της ως άνω λίστας, πόσες είχαν ελεγχθεί το 2013 και πόσες το 2014;
2. Με ποια σειρά ελέγχονται οι ως άνω υποθέσεις; Αλφαβητική; Κάθε πόσο; Πως;
3. Μία υπόθεση ελέγχου της ως άνω λίστας πότε παραγράφεται;
4. Γιατί τα μεγάλα ονόματα της λίστας βρίσκονται μακριά από το βεληνεκές των διωκτικών αρχών;
5. Οι λογαριασμοί όπου εμπλέκεται το όνομα του παρακαθήμενου συμβούλου του Πρωθυπουργού, κ. Παπασταύρου, έχουν ελεγχθεί;
6. Οι πραγματογνώμονες των ΔΟΥ και του ΣΔΟΕ, άραγε, ήλεγξαν κατά προτεραιότητα τα «μεγάλα ονόματα», που περιλαμβάνονται στη λίστα;
7. Σε ποιες περιπτώσεις της ως άνω λίστας υπήρξαν βαριές ποινικές και οικονομικές κυρώσεις;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του

Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ανατροπής

(αντίγραφο)

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

Αρ. πρ.: 921/97/8-7-2014

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

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 οικογένειάς αυτού.

Πληροφορούμαστε ότι από τις πρώτες ενδείξεις της έρευνας, που έχει χαρακτήρα «κατεπείγουσας», 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 κακουργήματος 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

(απείχαφο)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Ν. Αχαΐας

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7845/1-3-2013

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Πόσα EURO μπήκαν στα κρατικά ταμεία από τη Λίστα Λαγκάρντ;»

Πέρασαν έξι μήνες που η τρικομματική συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ ασχολείται με την Λίστα Λαγκάρντ.

Κατόπιν τούτου ερωτάται ο Υπουργός Οικονομικών:

- Μήπως έφτασε η ημέρα που ήρθαν τα πρώτα χρήματα από καταθέτες που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ;
- Κατάφερε η Κυβέρνηση να εισπράξουμε 1 ευρώ, 1.000 ευρώ, 100 χιλιάδες ευρώ, 1 εκ. ευρώ;

Ο ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

(αντίγραφο)