

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΜΒΡΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2268
Ημερ. Κατάθεσης 5/5/15

**Κοινοποίηση: Οικονομικοί Εισαγγελείς
ΣΔΟΕ
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης**

**Θέμα: «Ο έλεγχος της λίστας Λαγκάρντ και το πρόστιμο που κατέβαλε
ο επιχειρηματίας Λεωνίδα Μπόμπολας»**

Α) Στις 16/2/2015 κατέθεσα Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου με θέμα: «Χαμένοι στα συρτάρια των στελεχών της προηγούμενης συγκυβέρνησης οι έλεγχοι της λίστας Λαγκάρντ, Λουξεμβούργου, Λιχτενστάιν, ακινήτων Λονδίνου κλπ».

Από τους ερωτώμενους υπουργούς:

1) Ο υπουργός Οικονομικών, κ. Βαρουφάκης, δεν απάντησε καν στην Ερώτηση, κατά παράβαση του Κανονισμού της Βουλής.

2) Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Παρασκευόπουλος, μας απάντησε, ότι σύμφωνα με το υπ' αρ. 12053/27-2-2015 έγγραφο του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΔΟΕ Αττικής-Αιγαίου, στην οποία έχει δοθεί εισαγγελική παραγγελία για διερεύνηση της υπόθεσης της λίστας Λαγκάρντ, έχουν υποβληθεί στο Γραφείο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος:

α) τριάντα δύο (32) εκθέσεις ελέγχου, που αφορούν πρόσωπα αναφερόμενα στην εν λόγω λίστα, των οποίων ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί, και

β) εκατό εξήντα τρία (163) ηλεκτρονικά αρχεία, περί αναφερόμενων στην ίδια λίστα φυσικών και νομικών προσώπων (για τις συγκεκριμένες υποθέσεις έχουν εκδοθεί ταυτόριθμες κατεπείγουσες εισαγγελικές παραγγελίες προς τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, εκ των οποίων έχουν ολοκληρωθεί οι τριάντα (30), ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται σε ώριμο στάδιο ελέγχου, με εκτιμώμενο χρόνο περαίωσης τον Μάιο 2015)

3) Ο υπουργός Επικρατείας για την καταπολέμηση της Διαφθοράς, κ. Νικολούδης, αρκέστηκε να μας δώσει ένα μάθημα, για το πώς πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι στις διάφορες λίστες, που κυκλοφορούν και να μας επισημάνει, ότι «κάθε μια από τις λίστες αυτές είναι το δένδρο και όχι το δάσος» και ότι «η τυχόν ενασχόληση με κάθε ένα στοιχείο-δεδομένο, δεν είναι απλά αμφιβόλου χρησιμότητας, αλλά είναι ΛΑΘΟΣ». Όμως, το πώς πρέπει να γίνονται οι φορολογικοί έλεγχοι, το γνωρίζουν πολύ καλά οι αρμόδιοι φοροελεγκτικοί μηχανισμοί (εφορίες και ΣΔΟΕ). Αυτό που έλειπε, μέχρι σήμερα, ήταν η πολιτική βούληση για τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων, αφού, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή, όχι μόνο δεν δόθηκαν εντολές για

άμεση διενέργεια όλων των απαιτούμενων ελέγχων, αλλά ασκήθηκαν πιέσεις σε στελέχη του ΣΔΟΕ, προκειμένου να μην γίνει ο έλεγχος σε Σύμβουλο του πρώην Πρωθυπουργού, κ. Σαμαρά.

Κρίνουμε, όσον αφορά στην καταπολέμηση της διαφθοράς, ότι όπου υπάρχει πολιτική βούληση, οι αρμόδιες αρχές δεν βλέπουν μόνο το δένδρο, αλλά αποκαλύπτουν το δάσος της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και της διαπλοκής. Θεωρούμε σημαντικό, το να μην γίνεται το ΛΑΘΟΣ, να «συμμορφώνονται» οι αρμόδιοι με τις όποιες ενδεχόμενες άμεσες ή έμμεσες «υποδείξεις» των πολιτικών τους προϊσταμένων, ώστε να έχουμε αποτελέσματα, όπως στην περίπτωση με τον επιχειρηματία **Λεωνίδα Μπόμπολα**, θέμα στο οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια.

Β) Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του www.bankingnews.gr, στις 21/4/2015, ο επιχειρηματίας **Λεωνίδας Μπόμπολας**, ύστερα από ένταλμα εκδόθηκε, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, έπρεπε να καταθέσει στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) το ποσό των 4 εκατ. ευρώ για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, προκειμένου να μη διωχθεί, σε βαθμό κακουργήματος για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος), που του αποδίδονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισαγγελείς του προανακριτικού τμήματος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, **Ελένη Τουλουπάκη**, **Γιώργος Καλούδης** και **Χρήστος Τζούρας** επισήμαναν στον επιχειρηματία τη σοβαρότητα των αδικημάτων που θα αντιμετωπίσει, σε περίπτωση που αρνηθεί να πληρώσει και ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη. Στη συνέχεια, αφού ο εν λόγω έδωσε προκαταβολή ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, ο διευθύνων σύμβουλος της **ΕΛΛΑΚΤΩΡ** αφέθηκε ελεύθερος. Όμως, η κατάθεση των 1,8 εκατ. ευρώ φέρνει νέα προβλήματα στην οικογένεια Μπόμπολα. Οι αρμόδιες φορολογικές αρχές, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του www.bankingnews.gr, αναμένουν από στιγμή σε στιγμή την εντολή από τον οικονομικό Εισαγγελέα, που θα τους δίνει το δικαίωμα να αρχίσουν έρευνα, που θα πιστοποιεί ότι είναι νόμιμα (έχουν φορολογηθεί) τα 1,8 εκατ. ευρώ, που κατέθεσε ο κ. **Λεωνίδας Μπόμπολας** για να απαλλαγεί από τις κατηγορίες.

Η έρευνα, όπως αναφέρει το παραπάνω δημοσίευμα, θα έχει ως επίκεντρο μόνο το ποσό της κατάθεσης, που έγινε στην εφορία. Ήδη, η έρευνα που έχει γίνει, δείχνει, ότι ο κ. **Λεωνίδας Μπόμπολας** δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να δικαιολογεί την κατοχή ποσού ύψους 1,8 εκατ. ευρώ.

Πηγή του υπουργείου Οικονομικών έλεγε, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ότι σε αυτή τη φάση, ακόμη και για τον κ. **Μπόμπολα**, δεν είναι εύκολο να βρεθεί χρηματικό ποσό ίσο με 1,8 εκατ. ευρώ. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι η οικογένεια για να λάβει δάνειο 500.000 ευρώ, έβαλε ως εγγύηση ακίνητο μεγάλης αξίας. Η ίδια πηγή έλεγε, ότι με βάση τις εντολές που υπήρχαν και την έρευνα, εκτιμάται, ότι δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η σχετική «κατοχή» του ως άνω ποσού. Είναι εν αναμονή η κατάλληλη εντολή από τους οικονομικούς εισαγγελείς, περί του να διερευνηθεί από που προήλθαν τα ως άνω χρήματα. Πρόσθεσε, δε, η ίδια πηγή, ότι οι ελληνικές φορολογικές αρχές δεν είναι δυνατό να λειτουργούν ως «πλυντήριο» του «μαύρου χρήματος». Πρέπει η εφορία να γνωρίζει από που προήλθαν τα χρήματα κάθε σχετικής συναλλαγής.

Η ίδια πηγή, μέσω του «www.bankingnews.gr», κάνει την έκκληση στον κ. **Μπόμπολα** να δώσει ο ίδιος στη δημοσιότητα τα στοιχεία, σχετικά με το από που προήλθε το ποσό των 1,8 εκατ. ευρώ. Η

προηγούμενη ιστοσελίδα, με τα δικά της στοιχεία, θεωρεί, ότι το ποσό αυτό δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από αμοιβές εργασίας, παρότι κατέχει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Αυτό που γνωρίζουν όλοι πολύ καλά και δεν χωρά καμία αμφισβήτηση, είναι, ότι για την εφορία οι μόνοι πλούσιοι είναι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι. Οι άλλοι, απλώς περνούν καλά, διότι έχουν τα λεφτά και δεν το γνωρίζει η εφορία. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η διοίκηση του ομίλου «Ελλάκτωρ» έχει σφικτή πολιτική σε ό,τι αφορά τη μερισματική στρατηγική έναντι των μετοχών. Το 2009 (5.450.755 €) και το 2010 (18.169.184 €) δόθηκε στους μετόχους, και για τα δύο χρόνια, συνολικά, το ποσό των 23.619.939 €. Η δε συμμετοχή της οικογένειας Μπόμπολα της δίνει το δικαίωμα να εισπράξει το ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ.

Έμπειροι λογιστές λένε, ότι μπορεί να χρηματοδοτήθηκε από την ίδια την εταιρεία του με τη μορφή δανείου, αλλά εδώ, πρέπει ο κ. Λεωνίδας Μπόμπολας να προσκομίσει στις φορολογικές Αρχές τα σχετικά παραστατικά. Η μονή εταιρεία που έχει ταμειακά διαθέσιμα και είναι σε θέση να δώσει «χέρι βοήθειας», ως φαίνεται μέχρι στιγμής, είναι η Αττική Οδός, καθώς, διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα 500 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Λεωνίδας Μπόμπολας, εξ' άλλου, σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters δήλωνε, ότι εκπροσωπεί ορθά την Ελλάδα στο εξωτερικό και τόνισε, ότι η σύλληψή του ήταν μια δυσάρεστη υπόθεση.

Γ) Δημοσίευμα του «parapolitika.gr», την 1/5/2015, ανέφερε, μεταξύ άλλων, επί λέξει, τα εξής: «Σύμφωνα με πληροφορίες του «parapolitika.gr» νομικοί κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν, πως: «για τη συντριπτική πλειονότητα των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών που περιλαμβάνονται στη λίστα, τα αδικήματα έχουν παραγραφεί». Αρκετοί, μάλιστα, καταθέτες είναι και με το νόμο ... πτωχοί, καθώς, τα πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις που τους είχαν σταλεί, κατά το παρελθόν, χαρακτηρίστηκαν από τη Γενική Γραμματεία Εσόδων ως «ανεπίδεκτα είσπραξης».

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1. Τι ισχύει, τελικά, για την τύχη της περίφημης «λίστας Λαγκάρντ»; Έχουν παραγραφεί τα αδικήματα, όπως αναφέρει το παραπάνω δημοσίευμα του «parapolitika.gr», για τη συντριπτική πλειονότητα των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών που περιλαμβάνονται στη λίστα; Αληθεύουν οι πληροφορίες του parapolitika.gr, ότι: «τα πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις που τους είχαν σταλεί κατά το παρελθόν χαρακτηρίστηκαν από τη Γενική Γραμματεία Εσόδων ως "ανεπίδεκτα είσπραξης"»; Πόσοι ελέγχθηκαν από τη "λίστα Λαγκάρντ" και ποια ποσά αποκόμισε συνολικά το Ελληνικό Δημόσιο από τον παραπάνω έλεγχο, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης Κοινοβουλευτικής θητείας; Θα απαντήσει στην Ερώτησή μας, όπως επιβάλλεται από τον Κανονισμό της Βουλής, αυτή τη φορά ο υπουργός Οικονομικών, ο οποίος δεν απάντησε στην προηγούμενη Ερώτησή μας, της 16/2/2015;

2. Πόσοι και ποιοι 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; Τι έγινε με τον έλεγχο από το ΣΔΟΕ, σχετικά με το αν συμμετέχει στη «λίστα Λαγκάρντ» ο κ. Παπασταύρου, Σύμβουλος του πρώην Πρωθυπουργού, κ. Σαμαρά, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή; Υπάρχει, πλέον, η πολιτική βούληση για να διενεργηθεί ο απαραίτητος έλεγχος για τον κ. Παπασταύρου;
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»; Θα απαντηθεί αυτή τη φορά το ερώτημά μου;
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; Θα απαντηθεί αυτή τη φορά το ερώτημά μου;
5. Έχουν οποιαδήποτε κυβερνητικά στελέχη της προηγούμενης Κοινοβουλευτικής Θητείας ή εμπλεκόμενοι υπηρεσιακοί παράγοντες εγείρει ενστάσεις για τη χρήση της λίστας ως αποδεικτικού μέσου; Αν «ναι», ποια είναι τα ονόματά τους; Θα απαντηθεί αυτή τη φορά το ερώτημά μου;
6. Οι περιπτώσεις ελέγχου επεκτείνονται και στους μηδενικούς λογαριασμούς των ονομάτων που συμμετέχουν στην ως άνω λίστα; Θα επεκταθεί ο σχετικός έλεγχος στις κινήσεις προ του όποιου πιθανού τεχνικού «μηδενισμού» των εν λόγω λογαριασμών των υπόλογων; Θα απαντηθεί αυτή τη φορά το ερώτημά μου;
7. Οι ελληνικές αρχές έχουν στείλει αίτημα στις ελβετικές για παροχή πληροφοριών σχετικά με καταθέτες της λίστας, που διαθέτουν λογαριασμούς σε άλλες ελβετικές τράπεζες; Θα απαντηθεί αυτή τη φορά το ερώτημά μου;
8. Περιλαμβάνεται ο επιχειρηματίας Λεωνίδα Μπόμπολας στις παραπάνω περιπτώσεις, όπως με ενημέρωσε, απαντώντας στην προηγούμενη Ερώτησή μας ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Παρασκευόπουλος ή ο έλεγχος του εν λόγω επιχειρηματία προέκυψε μετά;
9. Υπάρχει, πλέον, η πολιτική βούληση να γίνει ο σχετικός με τα της παρούσας έλεγχος στα «βαριά ονόματα» επιχειρηματιών και πολιτικών, που περιλαμβάνονται στη «λίστα Λαγκάρντ» ή η περίπτωση του κ. Μπόμπολα ήταν μια αναλαμπή;
10. Ποιο είναι το ποσό που καταλογίστηκε στον κ. Μπόμπολα, πως προέκυψε αυτό και τι αντιπροσωπεύουν τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ, που φέρεται ότι κατέβαλε ο κ. Μπόμπολας, προκειμένου να μη διωχθεί για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος), που του αποδίδονται; Ποιο είναι το ποσό, πλέον των 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, που θα καταβάλει τελικά ο κ. Μπόμπολας και πως θα καταβληθεί αυτό;

11. Αληθεύουν οι πληροφορίες του «www.bankingnews.gr», ότι ο κ. Μπόμπολας δεν μπορεί να δικαιολογήσει την προέλευση των 1,8 εκατομμυρίων ευρώ και ότι διεξάγεται σχετική έρευνα για την προέλευση των χρημάτων;

12. Σε περίπτωση που η κυβέρνησή σας διαπιστώσει πλήρη αδράνεια και κωλυσιεργία 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, ακόμα και με τη σύγκληση σχετικής Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή; Θα απαντηθεί αυτή τη φορά το ερώτημά μου;

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

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος