



ΠΑΒ 1145

30/7/15

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Βουλευτής Ν. Ηρακλείου - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προς τους:

- 1) Πρωθυπουργό κ. Α. Τσίπρα
- 2) Υπουργό Επικρατείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς κ. Π. Νικολούδη
- 3) Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Ν. Παρασκευόπουλο
- 4) Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Τσακαλώτο

ΑΝΑΦΟΡΑ

Αθήνα, 27-7-2015

Σας επισυνάπτω δημοσίευμα της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα» της Κυριακής 26 Ιουλίου 2015, με τίτλο: «Σήκωσαν πολλά λεφτά πριν τα capital controls - Και τα ξαδέρφια της Βαλαβάνη από 100 έως 200 χιλ. € - Από σύμπτωση ή από πληροφόρηση της θείας τους;» και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Λευτέρης Κ. Αυγενάκης
Βουλευτής ΝΔ Ηρακλείου

ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΜΑΒΑΝ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

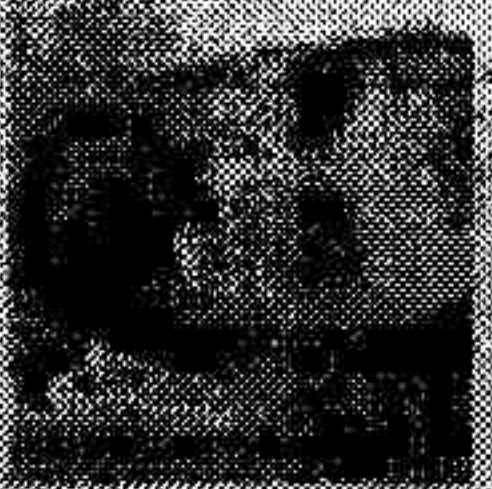
ΚΑΙ ΤΑ ΞΑΔΕΡΦΙΑ ΤΗΣ ΒΑΜ

Ένας ανήλικος και ένας εξιδελεφός της πρώην υπουργού έκαναν αναλήψεις χρημάτων λίγο πριν από τη

Τις δυομερές εξελίξεις στην οικονομία εκτός από τη μητέρα της τέως υπουργού Νάντια Βαλαβάνη φαίνεται ότι προσέβλεπαν και άλλοι συγγενείς της, οι οποίοι πρόσβααν και έκαναν αναλήψεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους προτού κλείσουν οι τράπεζες και εμφανισθούν τα capital controls.

του Φοίβου Αρακοντιόη

fdarakontis@yahoo.gr



Τις ίδιες ημέρες που η 67χρονη μητέρα της κυρίας Βαλαβάνη, Άλκη, πήγαινε μαζί με τον λογιστή της στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας επί της οδού Καλοκαιριού στο Ηράκλειο της Κρήτης για να πάρει περίπου 200.000 ευρώ από ποδογενειακούς και ατομικούς λογαριασμούς της (η κόρη της υποστήριζε ότι τα ποσά ήταν μικρότερα από 200.000 ευρώ), ένας ανήλικος και ένας εξιδελεφός της έκαναν αναλήψεις ομολογώντας χρηματικών ποσών από τράπεζες του Ηρακλείου. Ο ένας μάλιστα πρόσβαε και πήρε 120.000



Εντύπωση έχει προκαλέσει το γεγονός ότι η Νάντια Βαλαβάνη όχι μόνο δεν έχει εκπράξει τη λύπη της για τα γεγονότα, αλλά απεναντίας απαιτεί από τους άλλους να της ζητήσουν συγγνώμη.

έκαν εσωτερική πώληση από
τιν υπουργό, ενώ τα χρήματα χρε-
ματοδοτήσαν σε επιχειρηματικές
συνοδικές.

Η κυρία Βαλβάνη επιμένει σε
άλλος τους τόνους ότι δεν επιμερε-
σε κανέναν συγγενή της να σπεύσει
στις τράπεζες και να πάρει τα χρή-
ματά του πριν τοχθούν τα capital
controls. Ούτε καν την πάντοτε
μητέρα της, η οποία, σύμφωνα με τα λεγόμενα της
κόρης της, έπιασε επιπορευμένη το αυτοκίνητό της
που την οδηγούσε στην αγορά να βγάλει τα λεφτά
υπό τον φόβο, πέραν των άλλων, ενός ενδεχόμενου
κουρέματος.

Ο έμπορος ελαιόλαδου Πέτρος Βαλβάνης, σπύλος
της νέας υπουργού, ο οποίος διατηρεί ελαιοτριβείο
στο χωριό Αιολία Μονοφακίου, μιλώντας στο «ΕΘΝΜΑ»
παράδεχεται ότι ορκισσε χρήματα από τους τραπεζι-
κόβς του λεγριασμούς μόνις μία ημέρα πριν κλείσουν
οι τράπεζες και επιβλάνδον τα capital controls.

«Σίκοια χρήματα τούς και την τελευταία ημέρα
ποτού κλείσουν οι τράπεζες, πότε ακριβώς δεν θυμά-
μαι, γιατί σχεδόν καθημερινά κάπουτε αναλήψεις»,
λέει ο κ. Βαλβάνης και συμπληρώνει: «Αυτό, το-
νίζω ότι δεν είναι καμία πληρωμή από τη Νάντια
Βαλβάνη». Επιπλέον δε τις εμπορές του δραστη-
ριότητας προκειμένου να ελγισσει γιατί προκρίνει
σε αναλήψεις σημαντικών χρηματικών ποσών λίγες
ώρες πριν από το κλείσιμο των τραπεζών: «Ετα χρημα-
τικά ποσά για τα οποία γίνεται λόγος και αγοράζουν
αναλήψεις και καταθέσεις είναι εμπορικά ποσά. Αυτό
δεν σημαίνει ότι ορκισσα λεφτά γιατί φοβόμουν μην
κλείσουν οι τράπεζες. Σηκώοντε λεφτά, πληρώνοντε
τους παραγωγούς και πότε λέγοντα. Αυτό συμβαίνει
σχεδόν κάθε εβδομάδα».

Ο κ. Δημήτριος Βαλβάνης, ελάδελφος της νέας
υπουργού, ζει και εργάζεται στο Αιολία, ένα χωριό
1.000 κατοίκων σε απόσταση 40 λεπτών από τα Ηρό-
κλειο. Αποκρίνεται κι αυτός με το εμπόριο ελαιόλαδου.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στο «ΕΘΝΜΑ», πριγμα-
τοποιήσε αναλήψεις σημαντικών χρηματικών ποσών
λίγες ημέρες πριν κλείσουν οι τράπεζες, χωρίς να δι-

Μαριέττα, η
φοβερή
απομνημόνιο

Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του «ΓΕΜΑΤΟΣ» την περασμένη Κυριακή έβαλε τέλος στο «κρυπτοβόλι» σχετικά με το ποιος σήκωσε τις 200.000 ευρώ από την τράπεζα του Ηρακλείου

ΕΙΔΟ ΣΗΚΩΣΑ
ΤΑ 200.000 €

53

26.07.15

ΑΒΑΝΗ ΣΗΚΩΣΑΜΕΝΟΤΑ!

Προβλή των capital controls, αν και οι ίδιοι διευκρινίζουν ότι αυτό έγινε στο πλαίσιο της δουλειάς τους

Ευκρινής η συγκεκριμένη ημερομηνία.

«*Τα χρήματα τα πήρα μέσα στις τελευταίες 14 ημέρες προτού τελούν οι γιορτές*», λέει ο κ. Βολαβάνης και συμπληρώνει «*έφτασε 120.000 με 130.000 ευρώ*». Και εκείνος όμως και ο σύγχρονός του Έλενος Βολαβάνης υποστηρίζουν ότι οι αναπάντες έφταναν στο πλαίσιο των επιφορών τους συνολικών.

Συγκεκριμένα, ο κ. Α. Βολαβάνης λέει ότι «*την εβδομάδα αυτή την που είναι από τις πρώτες είναι γύρω στις 150.000 με 200.000 ευρώ*». Αυτό όμως γίνεται στο χρόνο.

Οι εταιρείες που μια επιχείρηση και μια Α.Ε. έχουν 6,5 εκατ. τρέπο τον χρόνο. Αρα, λοιπόν, οι 130.000 που πήρα τις τελευταίες ημέρες θεωρώ ότι είναι αρκετό ποσό, το οποίο δεν έχει σχέση με αυτά που διαθέτουνται εδώ στην Αθήνα. Δεν μπορεί αναπάντες χρημάτων που είναι λιγότερα, δεν είναι αυτοκινήτα, είναι χρήμα επιτοκίου με το οποίο αγοράζω, πουλάω, και φτάνω κι αν την αγορά».

Ο κ. Α. Βολαβάνης δίνει ότι δεν έχει ιδιαίτερες προοπτικές σχέσεις με τη σύγκριση του τέως υπουργού. Το ίδιο είχε επικριστεί και η κυρία Βολαβάνη

ΓΕΜΑ 19/07/2015

ΕΙΔΟ ΣΗΚΩΣΑ ΤΑ 200.000 €



Το δημοσίευμα του «Πρώτου Θέματος» τις περασμένες Κυριακές

αλλά εκτέθηκε περισσότερο από τις απαντήσεις που έδωσε. Υποστήριξε ότι δεν είχε αντιληφθεί την επι-

πλοκή εξέλιξης του βολαβάνη της Ν.Δ. Λευτέρη Αν- γενάκη, με την οποία ζητούσε από την κυβέρνηση να αποκαλύψει «ποιος υπουργός έκανε την κλοπή αυτή χρονική ο πύλη ανέλυνε 200.000 ευρώ».

Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι η υπόθεση σέρνεται επί μέρες, η κυρία Βολαβάνη κοινοποίησε ότι μόλις τα λευτέρη 20 Ιουλίου κατάλαβε ότι δεν ήταν 200.000 αλλά 100.000 ευρώ τα χρήματα που πήρε ο Βολαβάνης, καθώς μόλις χτες της εστίασε το exit. Και μπορεί, σύμφωνα με την τέως υπουργό, ούτε η ίδια ούτε η αδελφή τους να έχουν σχέση με τους λογαριασμούς της μητέρας τους, αποκάλυψε, όμως, ότι συνδικαλι- σμένοι είναι τα δύο παιδιά της και το ένα μαζί της αδελ- φής της. Ζήτησε δε να αφεθεί το τηλεφωνικό της αριθμητικό για να διαπιστωθεί ποτέ πρόθεση με τη μητέρα της, αν και, όπως είπε, είναι πεπεισμένο, εκφρά- ζοντας τη σύγκριση ότι «*με ακριβή "βαλτοκότα" από τότε που έγινε υπουργός*». Δοβελόνς, μάλιστα, της ευκαρίπιας πέταξε και μια «βόμβα» ότι υπάρχουν «βα- λτοκότα» της ΕΥΠ που έλασαν από την καταμέτρηση άνω ανέλυνε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

αναφερόμενη στη μητέρα της, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν ήθελε μεταξύ τους. «Η Νάντια με τον πατέρα μου είναι δεσνήζα λαδελίνα, αλλά δεν έστρωσε ποσομένους ούλους», αναφέρει ο κ. Α. Βαλαβάνης, γιό να προσθέσει: «Αυτά τα χρήματα που διακίνησα τις τελευταίες 15 ημέρες, που μπορεί να είναι 120.000, 130.000 ευρώ, είναι χρήματα που διακινώ κάθε εβδομάδα. Πριν από δέκα ημέρες συγκεντρώνα είχε έρθει επιβολαία από Ιταλία για εξαγωγή λαδιού, ύψους 120.000 ευρώ. Χρήματα τα οποία πήρα γιατί έπρεπε να κίνω τη δουλειά μου».

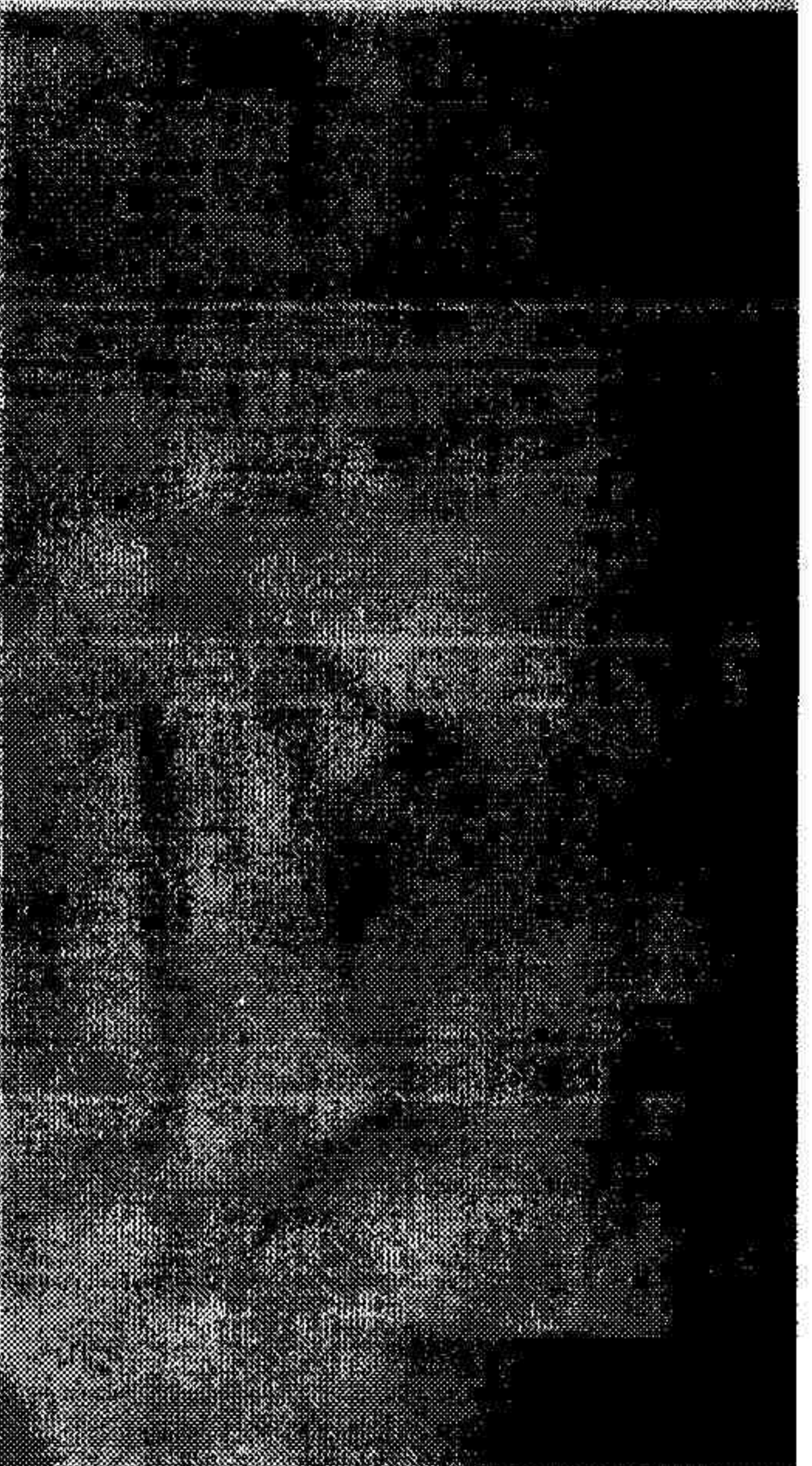
Σάβας από την αποκάλυψη του «ΘΕΜΑτος»

Αίσθηον προκάλεσε το δημοσίευμα του «ΘΕΜΑτος» την περασμένη Κυριακή με τίτλο «Έγώ οπικαού τα 200.000 ευρώ», αναφερόμενο στη μητέρα της κυρίας Βαλαβάνη, η οποία σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί της παραδέχτηκε ότι εκείνη ήταν που πήρε τα χρήματα από την ιρλίτζα μαζί με τη βοήθεια του λογιστή της Άλφες μόλις ημέρες πριν από το κλείσιμο των ιρλιτζών. Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα αναπαράχθηκε από τα μεγαλύτερα διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως η «F4Z» και η «Bild», ενώ ήταν η αφορμή για ένα ξεσπάσει ενός νέου γύρου αποκαλύψεων.

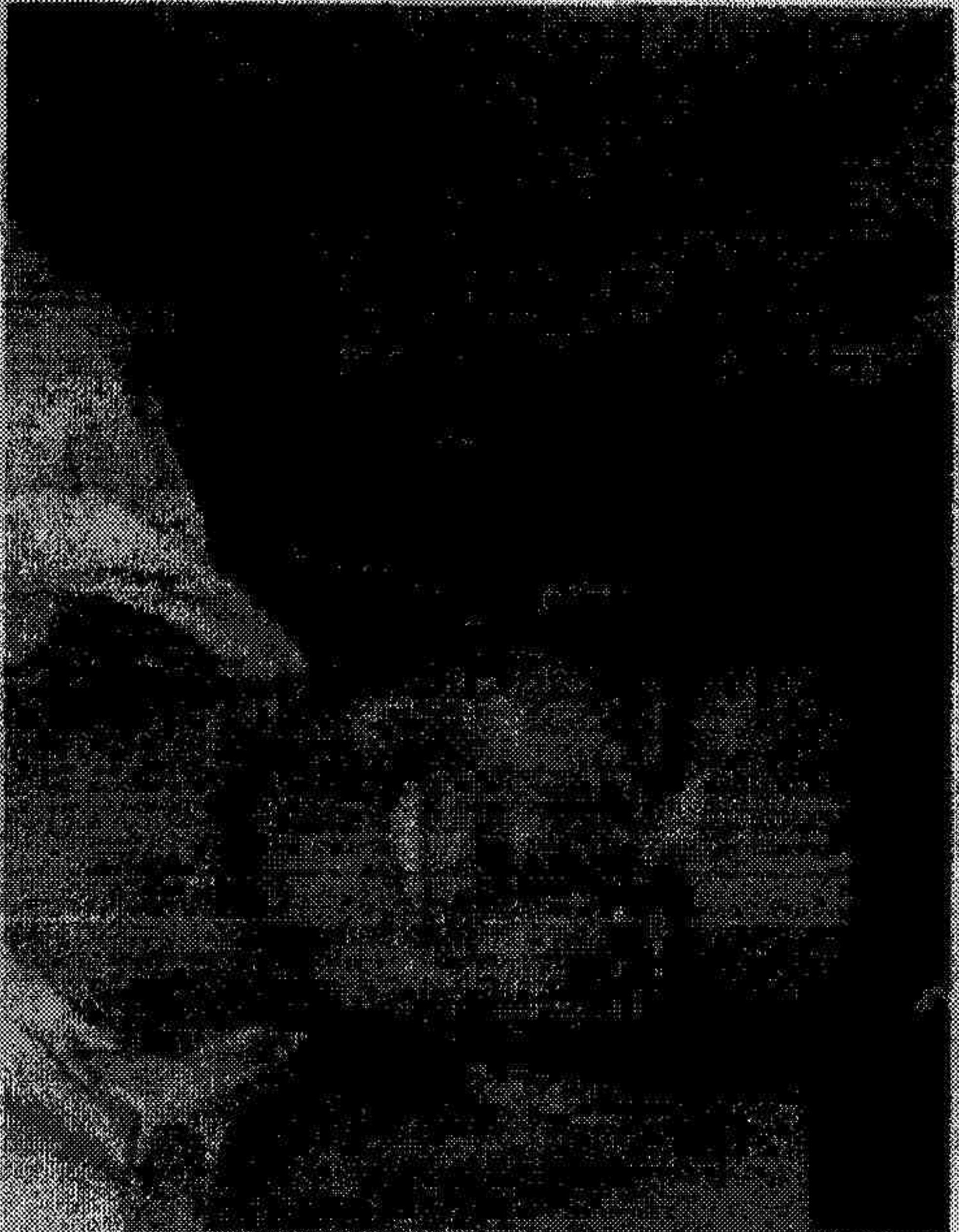
Τη Δευτέρα η κυρία Βαλαβάνη κατέ τη διάρκεια της ομιλίας της στην τελετή παράδοσης-παράλαβης στο υπουργείο Οικονομικών, αναφερόμενη στην υποβολή της ανάλυσης 200.000 ευρώ από τη μητέρα της Άλφης πριν από τα capital controls εκνεύρω για κυβερνητικό. Επιπλέον, το υπουργείο του διεύθυνε στο γραφείο του νέου αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γρηγόρη Αλεξιάδη για να προβάλει τον ισχυρισμό ότι η μητέρα της έβγαλε το παραπάνω χρηματικό ποσό προτού επιβληθούν κεφαλαιακοί έλεγχοι.

«Ο διεθνής της κ. Αλεξιάδη μου δήλωσε ότι ήμουν μαρτυρία την Κυριακή 28 Ιουνίου όταν για πρώτη φορά μας ειδοποίησαν για capital controls», είπε η κυρία Βαλαβάνη, καταρριζόμενη ότι η ίδια δεν θα μπορούσε να γνωρίζει πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία ότι οι ιρλιτζες θα κλείσουν και θα επιβληθούν έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων.

Η παραπληθεία υπουργός μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΜΕΓΑ την Τρίτη ότι μόνο επιβεβαίωσε το περιεχόμενο του «ΘΕΜΑτος»,



Ο κ. Δημήτριος Βαλαβάνης, Ειδικός της τρέας υπουργού, έφερε συνολικές 120.000 με 130.000 ευρώ Άλφες μόλις ημέρες πριν κλείσουν οι ιρλιτζες.



«Καθημερινά κάνουμε αναλήψεις. Άζει ο έμπορος ελασματοδότης Πέτρος Βαλαβάνης, ανιψιός της τρέας υπουργού και δικτήτης ελασματοδότης (κάρτα)



όταν ανέλαβε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Άμεση ήταν η αντίδραση του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη Γιώργη Παπανίτη με αφορμή τα όσα υποστήριξε η τρέας υπουργός. Ο κ. Παπανίτης έκανε λόγο για «γενική συνομωσιολογία» από την πλευρά της κυρίας Βαλαβάνη, για την οποία είπε ότι έκανε τον έλεγχο.

«Τα τα εκατό χιλιάδες δηλαδή ενεργήσαν με οτικές υπηρεσίες ελαστικών ή έδωσαν χώρο, για τα εκατό χιλιάδες της μαμάς», αναπαρήκασε ο υπουργός. «Το πιο αυτό πράγμα είναι», πρόσθεσε ο κ. Παπανίτης, «να πει η κυρία Βαλαβάνη "δεν έχω κάνει τίποτα, αλλά επέδωξα το έλαιο η μητέρα μου, και θεωρώ ότι δεν είναι σωστό, αναλαμβάνω την ευθύνη και την παραίτηση μου". Θα το χειροκροτούσε όλος ο κόσμος και θα έλεγε "μπράβο, αυτή είναι νίκη ο υιού". Είναι δυνατόν έσπινκα να πεταί μια πατρία κι ότι ένα δεινός "βαλινάκια". Πιο τα βρήκε αυτή τα "βαλινάκια", να πιά ν αγοράσω κι εγώ ένα» συνέχισε.

Η υποθεση της μητέρας της κυρίας Βαλαβάνη αναφέρθηκε στην ολομέλεια της Βουλής λίγο πριν από τη λήξη της συζήτησης επί του κλήρου νομοσχεδίου, Αφορμή για την αναζωπύρωση του σκανδάλου ήταν τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής του Πόταμιού Σπύρος Θεοδοσιάδης, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Τα capital controls έφεραν καταστροφή. Τα είχαν παρήσει, φει και κάποιες μαμάδες. Είναι ντροπιαστικό, όπως, το πώς αντέδρασε η υπουργός όταν μείλινε ότι η οικογένεια της απέστρεψε 200.000 ευρώ. Εβγαλε ανακοίνωση 1.010 λέξεων χωρίς μια ουσιαστική απάντηση. Ούτε μια συγγνώμη».

Η κυρία Βαλαβάνη ζήτησε τον λόγο και από συγγνώμης απάντησε να της ζητήσουν συγγνώμη όλοι οι υπάλληλοι.

«Από που γίνεται είναι "δολοφονία χαρακτηριστή" και υπάρχουν άνθρωποι που είναι επιρρεγμένοι σε αυτό. Υπάρχουν πράγματα που ό,τι και να κάνεις, ακόμα και αν δικαιωθείς, το στήμα θα έχει μείνει. Δεν έχω να πω συγγνώμη γιατί δεν έχω κάνει τίποτα. Αν κάποιος χρειάζεται συγγνώμη είναι εγώ. Αυτό θα πείρωνα από τον προηγούμενο οπλίτη και από τον κ. Αντωνιάδη που θεωρούσα ότι φορά παντελόνια».

Από την πλευρά του ο κ. Αντωνιάδης, που με επίμονες ερωτήσεις έφερε στην επιφάνεια την υποθεση, απάντησε: «Φυσικά και εξακολουθούμε να το φοράμε το παντελόνι. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο καθώς τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους».