

+ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ

ΠΑΒ	123.3
22/8/15	

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Κοινοποίηση : α) Οικονομικοί Εισαγγελείς β) Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης γ) ΣΔΟΕ δ) Γενική Γραμματεία Εσόδων

Θέμα: «Ανάγκη για διάψευση ή επαλήθευση δημοσιευμάτων που αφορούν την ανώνυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών "GENNET"»

Παρακαλούμε για την τοποθέτησή σας επί της αποσταλείσας συνημμένης επιστολής που λάβαμε από την Ανώνυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών "GENNET", με έδρα Λ. Κηφισίας 36 & Κορινθίας – Αθήνα τ.κ. 11526 , , προκειμένου να επαληθευθούν ή να διαψευσθούν αλλά και προκειμένου να ενεργήσετε τα δέοντα όπως οι νόμοι ,το καθήκον και ο όρκος που έχετε δώσει, επιβάλουν από μέρους σας.

Τα ερωτήματα , που τίθενται στην επισυναπτόμενη επιστολή της εν λόγω εταιρείας, η οποία εστάλη στα γραφεία μας είναι τα παρακάτω:

α) Η εταιρεία «Οδέττη Ν. Πετρίδη Α.Κ.Ε.» έχει καταβάλει μέχρι σήμερα το πρόστιμο των €38 εκατομμυρίων που της έχει επιβληθεί από το 2012;

β) Έχει ξεκινήσει μέχρι σήμερα ο έλεγχος που εκκρεμεί εδώ και 7 χρόνια στην εταιρεία με την επωνυμία «Καπνεμπορικές Επιχειρήσεις Μ.Ε.Π.Ε.»;

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

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος



Η GENNET A.E., σε συνέχεια των δημοσιευμάτων της 27ης Ιουλίου 2015 (www.fmvoice.gr), της 1ης Αυγούστου 2015 (www.thepressproject.gr) και της 3ης Αυγούστου 2015 (www.fmvoice.gr), αναφορικά με τη συμμετοχή της εταιρείας μας σε τοκογλυφία και έκδοση εικονικών τιμολογίων, διαψεύδει κατηγορηματικά το περιεχόμενο αυτών ως ανυπόστατο, απολύτως αναληθές και συκοφαντικό και δηλώνει τα εξής, προς αποκατάσταση της αλήθειας:

Τα δημοσιεύματα υιοθετούν τις θέσεις της μιας πλευράς μεταξύ δύο αντιδίκων που έχουν πολύχρονη, σκληρή και πολυεπίπεδη δικαστική διαμάχη. Αποσιωπούν αυτά που βαρύνουν τη δεύτερη πλευρά, για τα οποία, εκτός από όσα καταγγέλλονται εναντίον της, έχει πολλαπλές καταδίκες για παραβίαση νόμων που αφορούν το δημόσιο συμφέρον. Επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι τα δημοσιεύματα αποσιωπούν το ότι ελέγχονται αρκετοί δημόσιοι υπάλληλοι με βαρύτατες κατηγορίες για πολύχρονη εύνοια προς αυτήν την πλευρά. Επίσης αρκετοί εξ' αυτών, προκειμένου να καλύψουν συναδέλφους τους, ακολουθώντας το 'νόμο της σιωπής', προέβησαν σε πράξεις απονενοημένες, χωρίς να δώσουν εξήγηση ή παρέχοντας ψεύτικες εξηγήσεις ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Η αντικειμενική δημοσιογραφία οφείλει να παραθέσει τα στοιχεία που αφορούν και τις δύο πλευρές, προκειμένου οι αναγνώστες να έχουν πλήρη εικόνα.

Συγκεκριμένα, αν και συνοπτικά, τα στοιχεία έχουν ως εξής:

Η συνεργασία μας με τις εταιρείες «Οδέττη Ν. Πετρίδη Α.Κ.Ε.» και «Καπνεμπορικές Επιχειρήσεις Μ.Ε.Π.Ε.», διήρκησε από το 2002 έως το 2005, με σκοπό την αγορά καπνού από την πρώτη και τη μεταπώλησή του στη δεύτερη. Η εταιρεία μας, η οποία δραστηριοποιήθηκε στην αγορά καπνού και συνεργάστηκε με μεγάλες καπνεμπορικές επιχειρήσεις τις χώρες μας ήδη από το 1995, διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στην αγορά, στη μεταπώληση και στη διακίνηση των εμπορευμάτων καθώς και τα τραπεζικά και ασφαλιστικά έγγραφα που υποστηρίζουν απόλυτα, και δεν αφήνουν καμία αμφιβολία, για την πραγματοποίηση όλων ανεξαιρέτως των αγοραπωλησιών με τις εν λόγω εταιρείες. Από τη συνεργασία μας με την «Καπνεμπορικές Επιχειρήσεις Μ.Ε.Π.Ε.» και βάσει των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων και τιμολογίων, προκύπτει χρέος προς την εταιρεία μας της τάξεως των €8.076.000 (χωρίς να υπολογίζονται τόκοι και έξοδα) από την πώληση εμπορευμάτων καπνού, για το οποίο έχουμε, ήδη προ πολλού, κινηθεί νομικά και το αρμόδιο δικαστήριο έχει διατάξει (305/2007 Διαταγή Πληρωμής του Πρωτοδικείου Αθηνών) την «Καπνεμπορικές Επιχειρήσεις Μ.Ε.Π.Ε.» να μας πληρώσει το χρέος της αυτό, πράγμα το οποίο αυτή, κατά παράβαση των υποχρεώσεών της και κάθε έννοιας καλής πίστης και συναλλακτικών ηθών, έχει μέχρι σήμερα αποφύγει με κάθε τρόπο! Επισημαίνουμε ότι η εταιρεία μας πραγματικά πώλησε συγκεκριμένα εμπορεύματα στην εν λόγω εταιρεία και αυτή, έχει εισπράξει το αντίστοιχο, επίσης πραγματικό, ποσό του τιμήματος που αφορά

στη μεταπώληση των συγκεκριμένων πραγματικών εμπορευμάτων από τους αγοραστές (μεγάλες, πασίγνωστες και ασφαλώς πραγματικές επιχειρήσεις καπνού) στους οποίους αυτή τα πούλησε, ενώ η οφειλή προς την εταιρεία μας από την αγορά τους, επίσης πραγματική και αδιαμφισβήτητη, δεν εξοφλήθηκε ποτέ! Η συνέχεια ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς, η άνω εταιρεία, μεταξύ άλλων, προκειμένου να καρπωθεί παράνομα το ποσό των 8.076.000 €, προκάλεσε μια σειρά από μεθοδευμένους και καθοδηγούμενους ελέγχους από αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου που κατέληγαν σε Εκθέσεις, τα πορίσματα των οποίων ήταν βασισμένα αποκλειστικά στην αυτοκαταγγελία της ιδιοκτήτριας, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους- για κάποιο περίεργο λόγο –αποδεικτικά στοιχεία, όπως φορολογικά έγγραφα, τιμολόγια πώλησης, ασφαλιστικά/τραπεζικά έγγραφα αλλά και διασαφήσεις εξαγωγών, που αποδείκνυαν την καταφανώς ψευδή επίκληση της εικονικότητας και αποδείκνυαν ότι επρόκειτο για πραγματικές συναλλαγές.

Προκειμένου να υποστηριχθεί το φανταστικό σενάριο περί τοκογλυφίας, κεντρικός πυλώνας της επιχειρηματολογίας τους ήταν η εξαφάνιση της εμπορικής δραστηριότητας της ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, η οποία ανήκει καθ' ολοκληρίαν στην κόρη της Βαρβάρα Κατακαλίδου. Η τελευταία έχει τεράστια περιουσία χωρίς καμία υποθήκη και δεν βαρύνεται με χρέη, σε αντίθεση με την μητέρα της και την ΟΝΠ ΑΚΕ. Στην εταιρεία της Βαρβάρας κατακαλίδου δεν έχει γίνει ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ από το 2008 μέχρι και σήμερα, ενώ συγκεκριμένος ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ έχει αναλάβει το σύνολο των ελέγχων. Έτσι αυτή “βαφτίστηκε” εταιρεία-αχυράνθρωπος η οποία ιδρύθηκε τάχα αποκλειστικά για να εξυπηρετήσει τους φερόμενους ως άνομους σκοπούς της GENNET. Όμως ένα πλήθος στοιχείων, πολλά από τα οποία συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας, καταρρίπτουν κάθε τέτοιο ισχυρισμό! Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια εξ αυτών, τα οποία αφορούν την ίδια και αρκετά από αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τη συνεργασία της μαζί μας αλλά με δικές της αυτοτελείς δραστηριότητες, που είναι προφανές, ότι μία εταιρεία «αχυράνθρωπος», χωρίς πραγματική δραστηριότητα, δεν θα μπορούσε να είχε:

- Τα αδιαμφισβήτητα εκδοθέντα και εξοφληθέντα τιμολόγια της δήθεν εταιρείας «αχυρανθρώπου» ΜΕΠΕ προς πολυεθνικές εταιρείες του εξωτερικού.
- Τα δικαιολογητικά πλήθους άλλων συναλλαγών της ΜΕΠΕ, με άλλες εταιρείες πέραν της δικής μας, για την εξασφάλιση απαλλακτικού ΦΠΑ ήδη από την πρώτη χρήση του 2001 (σε χρόνο πριν ακόμη την έναρξη συνεργασίας μας)
- Οι φορολογικές δηλώσεις της ΜΕΠΕ για τα έτη 2002 επόμενα με αναγραφή όλων των μεταξύ μας δοσοληψιών που μετέπειτα (2009) ανακλήθηκαν λόγω δήθεν νομικής πλάνης κατά το χρόνο υποβολής τους ενώ η Ελληνική Δικαιοσύνη απεφάνθη ότι ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ η ανάκλησή τους.

Η ιδιοκτήτρια της εταιρείας «Οδέττη Ν. Πετρίδη Α.Κ.Ε.», είναι παλιά «γνώριμη» του Δημοσίου (και όχι μόνο) καθώς βρίσκεται ανάμεσα στη λίστα των μεγάλων-

GENNET

οφειλετών του, με τεράστια ποσά οφειλής εδώ και χρόνια. Μάλιστα το Δημόσιο έχει ήδη προχωρήσει στην πρώτη κατάσχεση ακινήτου της. Παράλληλα εμφανίζεται στη λίστα των μεγαλο-οφειλετών του ΙΚΑ ενώ οι καταγγελίες έπεφταν βροχή και από εργαζομένους της επιχείρησής της για τα δεδουλευμένα αλλά και την ασφάλισή τους. Επιπλέον, φέρεται να οφείλει και σε Τράπεζες τεράστια χρηματικά ποσά που αφορούν σε κόκκινα δάνεια ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προσπαθεί να διαγράψει μέσω των δικηγόρων της. Για τα προαναφερθέντα έχουν γίνει επανειλημμένα αναφορές στον Τύπο και παραθέτουμε σχετικά links:

[http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=258174"\);](http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=258174)

[http://www2.rizospastis.gr/page.do?publDate=21/10/1997&pageNo=16&direction=1](http://www2.rizospastis.gr/page.do?publDate=21/10/1997&pageNo=16&direction=1;);

http://dexiextrem.blogspot.gr/2010/07/blog-post_2151.html;

Επιπροσθέτως, η εν λόγω εταιρεία έχει καταγγελθεί για την κατ' εξακολούθηση χορήγηση παρανόμως θεωρημένων εγγράφων από τη Δ.Ο.Υ. Καβάλας για απαλλαγές από την υποχρέωση ΦΠΑ της συγκεκριμένης καπνεμπορικής εταιρείας, με αποτέλεσμα να προκληθεί σημαντική οικονομική ζημιά στο Ελληνικό Δημόσιο. Στο κύκλωμα που, όπως φαίνεται, είχαν δημιουργήσει οι ιδιοκτήτες της εταιρείας, περιλαμβάνονταν δημόσιοι υπάλληλοι από Τελωνεία, Νομαρχίες, Ελεγκτικά Κέντρα και Δ.Ο.Υ, που ήταν σε συνεννόηση και συγχρονισμό, ώστε να προκαλείται επί τουλάχιστον 13 χρόνια, ένα ελεγχόμενο ντόμινο ενεργειών προς όφελός των ιδιοκτητών της εν λόγω εταιρείας.

Είναι προφανές σε εμάς, καθώς γνωρίζουμε την υπερασπιστική γραμμή των εκπροσώπων των συγκεκριμένων εταιρειών οι οποίοι δηλώνουν μονίμως «θύματα» προκειμένου να μην εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους (στα πλαίσια των συνεργασιών τους κάθε τύπου) και να μην καταβάλουν τα οφειλόμενά τους στο κράτος με την πολύτιμη συνδρομή των κυκλωμάτων που εκάστοτε δημιουργούν, το ποιες είναι οι “πηγές” των εν λόγω δημοσιευμάτων. Καλή τη πίστει όμως, θεωρούμε, ότι αυτοί που δημοσίευσαν τις συγκεκριμένες πληροφορίες, αν και όφειλαν να τις διασταυρώσουν αξιοποιώντας περισσότερες από μία πηγές, είχαν ως κίνητρο την προάσπιση των συμφερόντων του δημοσίου και τη διασφάλιση των εσόδων του. Μερικές από τις ερωτήσεις που μπορούν λοιπόν-έστω και σήμερα- να κάνουν στις ΠΡΟΦΑΝΕΙΣ πηγές τους που έσπευσαν να “αποκαλύψουν” για το γενικό καλό υποτιθέμενα σκάνδαλα, είναι οι εξής

- Μπορούν να τους “αποκαλύψουν”, ώστε να μάθουμε όλοι, αν η εταιρεία «Οδέττη Ν. Πετρίδη Α.Κ.Ε.» έχει καταβάλει μέχρι σήμερα το πρόστιμο των €38 εκατομμυρίων που της έχει επιβληθεί από το 2012;
- Μπορούν επίσης να τους “αποκαλύψουν” αν έχει ξεκινήσει μέχρι σήμερα ο έλεγχος που εκκρεμεί εδώ και 7 χρόνια στην τρίτη από τις εταιρείες που αναφέρουν, με την επωνυμία «Καπνεμπορικές Επιχειρήσεις Μ.Ε.Π.Ε.»;



Οι απαντήσεις είναι προφανείς και οι λόγοι, επίσης...

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα πολύπλοκη υπόθεση, που εμπλέκει πολλούς και πολλές, με βαριές καταγγελίες, οι οποίες στοιχειοθετούν ακόμα και κρατική διαφθορά. Οι αρχές, όσο και αν κάποιος δεν το επιθυμούν γιατί τους συμφέρει, διερευνούν σε βάθος με τη βοήθεια της Ελληνικής Δικαιοσύνης και με γνώμονα το Δημόσιο συμφέρον, αυτή την υπόθεση ώστε αποδώσουν άμεσα τις ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ευθύνες. Η εταιρεία μας έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη, και στις Αρχές οι οποίες εδώ και 2,5 χρόνια προσπαθούν να ελέγξουν την υπόθεση με ευσυνείδητους εκπροσώπους που ενεργούν για το καλό του Ελληνικού δημοσίου καθώς και σε όλους όσους πασχίζουν για την αλήθεια, παρά το γεγονός ότι συντονισμένα, φοροφυγάδες και αργυρώνητοι, συνασπίζονται προκειμένου να επιβάλλουν τον νόμο του ψεύδους, της αδιαφάνειας και της αποφυγής ελέγχου των πεπραγμένων τους.

Θεωρούμε επίσης δεδομένο, ότι όσοι επιθυμούν μια Δικαιοσύνη και μια Δημόσια Διοίκηση που ασκείται χωρίς να στοχοποιούνται οι αθώοι και χωρίς να μένουν στο απυρόβλητο οι πραγματικοί ένοχοι, θα πρέπει να ενεργούν πιο προσεκτικά και να συμβάλουν υπεύθυνα στην αποκάλυψη της αλήθειας, διασταυρώνοντας τις πληροφορίες που λαμβάνουν και εκτιμώντας με ουσιαστικά κριτήρια την αξιοπιστία των πηγών τους.

Δηλώνουμε ότι η εταιρεία μας προβαίνει σε επίσημη ενημέρωση και, διαψεύδει κατηγορηματικά το περιεχόμενο των προαναφερθέντων δημοσιευμάτων και προφανώς, εκ των προτέρων, κάθε μελλοντική αναφορά που δεν προέρχεται ή/και δεν επιβεβαιώνεται από την εταιρεία μας. Σε κάθε δε περίπτωση, επιφυλασσόμαστε για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μας.