

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΒ

607

ΑΝΑΦΟΡΑ

7/12/2015

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Θέμα: «Χρυσή απάτη»

Παρακαλούμε για την επαλήθευση ή τη διάψευσή σας και τον σχετικό σχολιασμό σας επί της πληροφορίας περί του ότι, επενδυτική εταιρεία «έφαγε» 500 εκατ. δολάρια από επιχειρηματίες και μικροεπενδυτές. Το προηγούμενο αίτημα έθεσε ενώπιόν μας ο κ. Σαραντίδης Ευάγγελος (ΑΔΤ: N123440, δ/νση: Πέλοπος 6, Π. Φάληρο 17564), ζητώντας να του μεταφέρουμε την σχετική αρμόδια τοποθέτηση της πολιτικής ηγεσίας, αφού έλαβε σχετική πληροφόρηση από το επισυναπτόμενο δημοσίευμα της εφημερίδας «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ», της 14/11/2015.

Ο αναφέρων βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Εθνικής Άμυνας, και συζητήσαμε για διάφορα θέματα της αρμοδιότητάς του. Μάθαμε ότι η καταμετρημένη περιουσία των Ένοπλων Δυνάμεων είναι τουλάχιστον 25 δισ. ευρώ. Στόχος είναι να αξιοποιηθεί, είτε μέσω ιδιωτών επενδυτών είτε σε συνεργασία με τους δήμους ή τις περιφέρειες, άμεσα ένα μικρό τμήμα της αξίας 2,5-3 δισ. ευρώ.

Ακόμη ένας σημαντικός τομέας στην αρμοδιότητα του ΑΝΥΠΕΘΑ Δ. Βίτσα είναι η

ελκυστικά στους επενδυτές.

Έτσι, η κυβέρνηση σχεδιάζει να δώσει σε ιδιώτη επενδυτή και τα τρία ναυπηγεία της χώρας, του Σκαρामαγκά, της Ελευσίνας και του Νεωρίου Σύρου. Η πρόταση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη βιωσιμότητα των ναυπηγείων έχει ολοκληρωθεί και τις επόμενες μέρες θα αρχίσει η ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων, των αρμόδιων φορέων και των εργαζομένων.

Δυνάμεις

τεσθωρακισμένων, Ν. Τόσκας,

στα σχέδια που παρέδωσε στον διάδοχό του περιελάμβανε μόνο

την αναδιοργάνωση του Στρατού Ξη-

ράς και είχε «ξεχάσει» το Ναυτικό και την Αεροπορία! Ο Δ. Βίτσας μου είπε ότι η αναδιοργάνωση θα καθυστερήσει μερικούς μήνες ακόμη, αλλά όταν γίνει, θα είναι ενιαία και θα περιλαμβάνει και τα τρία όπλα των ΕΔ.

Χρήστος Καπούτσας

Επενδυτική εταιρεία «έφαγε» 500 εκατ. δολάρια από επιχειρηματίες και μικροεπενδυτές

Στη Δικαιοσύνη καταφεύγουν τα θύματα της μεγάλης χρηματιστηριακής απάτης, ύψους 500 εκατ. δολαρίων, στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο φέρεται να έχουν ο ιδρυτής ενός πλέγματος επενδυτικών εταιρειών (hendge funds), Γιώργος Δασκαλέας, η σύζυγός του, Παναγιώτα Ζιαζιά, και ο μέχρι πρότινος στενός του συνεργάτης, Ιωάννης Λίτινας.

Δεκάδες επενδυτές, μεταξύ των οποίων ένας πολύ γνωστός εφοπλιστής, επιχειρηματίες, αλλά και μικροεπενδυτές έχουν ήδη καταθέσει αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων στο Πρωτοδικείο της Αθήνας, ζητώντας τη συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας των πρωταγωνιστών του σκανδάλου.

Ταυτόχρονα, έρευνες για τον εντοπισμό του «χαμένου θησαυρού» διεξάγουν η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., το ΣΔΟΕ, που ερευνά το σκέλος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αλλά και οι αρμόδιες αρχές για την καταπολέμηση της απάτης στη Μεγάλη Βρετανία και στις ΗΠΑ.

Ο Γ. Δασκαλέας ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 2005, ιδρύοντας την εταιρεία RK Consultants USA Inc, με έδρα τις ΗΠΑ. Ωστόσο, πέντε χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 2010, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε ότι ο εν λόγω χρηματιστής δεν είχε άδεια για να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και δέσμευσε για έναν χρόνο τους τραπεζικούς του λογαριασμούς.

Τότε, η σύζυγός του Γ. Δασκαλέα ίδρυσε την εταιρεία Richcroft Experts LLP, με έδρα το Κάρντιφ της Ουαλίας, και άρχι-

«Χρυσή» απάτη



Γιώργος Δασκαλέας



Ιωάννης Λίτινας

σε να συνεργάζεται με τον Ι. Λίτινα και τους πελάτες του που ήταν, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, Ουκρανοί. Τον Δεκέμβριο του 2012, επίσης η Π. Ζιαζιά και ο Ι. Λίτινας ίδρυσαν την εταιρεία PK Investments Equity, με έδρα τις Παρθένες Νήσους, και ο Γ. Δασκαλέας την εταιρεία PK ZEUS Management, με την ίδια έδρα.

Μέσα από αυτές τις εταιρείες, αλλά και άλλες «δορυφορικές» -όπως τις AMF Finco Ltd και AMF Global Ltd, οι οποίες αναλάμβαναν να ενημερώνουν για την πορεία των κερδών-, οι επενδυτές τοποθετούσαν τα κεφάλαιά τους, αφού, όπως τους υπόσχονταν, θα απέδιδαν υψηλές αποδόσεις, οι οποίες θα έφταναν έως και 30%! Μάλιστα, ένας πολύ γνωστός εφοπλιστής τοποθέτησε 60 εκατ. δολάρια για... γρήγορο και εύκολο κέρδος, ενώ τα συνολικά κεφάλαια των Ελλήνων επενδυτών που διαχειρίζονταν οι Δα-

σκαλέας και Λίτινας ξεπερνούσαν τα 500 εκατομμύρια.

Μέχρι τον Μάιο του 2015, όλοι σχεδόν οι επενδυτές ήταν ικανοποιημένοι με τα κέρδη τους. Ωστόσο, στις 28 Μαΐου, έλαβαν μία επιτολή η οποία, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής: «Πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με τον διαχειριστή των επενδύσεων της Richcroft προκάλεσαν απόλυτη παύση των εργασιών της εταιρείας μέχρι νεωτέρας ειδοποίησης. Τούτο συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, αναστολή όλων των εμπορικών εργασιών, συνδρομών, ρευστοποιήσεων, πληρωμή μερισμάτων και την έκδοση μηνιαίων αναφορών».

Αμέσως, άρχισαν να διαμαρτύρονται και να ζητούν εξηγήσεις, αλλά οι δύο χρηματιστές ακολούθησαν και ακολουθούν, μέχρι σήμερα, την τακτική «από τον Άννα στον Καϊάφα». Ωστόσο, τα 500 εκατομμύρια δολάρια παραμένουν «εξαφανισμένα».

Στέλιος Βορίνας