

**ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ**

Θέμα: «Δράση της Οργάνωσης ActionAid Ελλάδας και έλεγχος της χρηματοδότησης της από δημόσιους και άλλους πόρους»

Από το 2007, η κα Αλεξάνδρα Μητσοτάκη είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνικού παραρτήματος της ActionAid Ελλάδος.

Σχετικά με τη δράση της ActionAid Ελλάς, διαβάζουμε από την ιστοσελίδα της τα εξής :

Λίγα λόγια για την ActionAid Ελλάς

Τι μας Κάνει Διαφορετικούς

Στην ActionAid βλέπουμε την φτώχεια σαν μια αδικία. Γι' αυτό κάνουμε τους φτωχότερους ανθρώπους του κόσμου συνεργάτες μας στην αντιμετώπιση των αιτιών της και της αδικίας που προκαλεί.

Όπου δουλεύουμε ενθαρρύνουμε τους κατοίκους να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους δυνάμεις στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή. Γιατί έτσι έρχεται η αληθινή αλλαγή: στις οικογένειες, στις κοινότητες, σε ολόκληρες κοινωνίες.

Τι άλλο μας κάνει διαφορετικούς και πολύ περήφανους; Ότι δεν επιβάλλουμε ποτέ λύσεις εκεί που δουλεύουμε. Δουλεύουμε μαζί με τους κατοίκους σε όσα εκείνοι αναγνωρίζουν ως ανάγκες.

Για πόσο δουλεύουμε μαζί τους; Για όσο χρειαστεί. Στοχεύουμε στη μακροπρόθεσμη αλλαγή και αυτό μας διαφοροποιεί από πολλές άλλες οργανώσεις. Όπου πηγαίνουμε, μένουμε πολλά χρόνια, με στόχο όταν αποχωρήσουμε από την περιοχή οι κάτοικοι να στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις.

Τι άλλο μας κάνει να ξεχωρίζουμε;

- Η καινοτόμος προσέγγισή μας σχετικά με την εκπαίδευση
- Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις επείγουσας ανάγκης
- Η στενή μας συνεργασία με τοπικές οργανώσεις στον αναπτυσσόμενο κόσμο
- Η μεγάλη συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών στη διεθνή διοίκηση της οργάνωσης
- Η μακρόχρονη στήριξη των υποστηρικτών μας
- Η ανεξαρτησία μας από οποιουδήποτε πολιτικούς ή θρησκευτικούς δεσμούς

Η ActionAid στην Αιθιοπία

Η Αιθιοπία είναι η μόνη χώρα στην Αφρική που ποτέ στην ιστορία της δεν υπήρξε αποικία με μόνη εξαίρεση τη σύντομη ιταλική κατοχή από το 1936 έως το 1941. Η ξηρασία, η πείνα και οι καταστροφικές πολιτικές έφεραν εκατομμύρια ανθρώπους στο χείλος της λιμοκτονίας το 1973-74 και το 1983-85, ενώ συνολικά 700.000 άνθρωποι πέθαναν.

Η ActionAid ξεκίνησε να δουλεύει στη χώρα το 1989. Το ελληνικό γραφείο άρχισε να στηρίζει τις δράσεις της ActionAid Αιθιοπίας το 1998 και με το έργο του υποστηρίζει περισσότερους από 40.000 ανθρώπους στο: Σάμπα Μπόρου, Κέμπα, Άνκομπερ και Αζερνέτ.

Σε ποιους τομείς εστιάζουμε τη δράση μας:

1. Επάρκεια τροφής και νερού
2. Δικαιώματα των γυναικών
3. Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας
4. Αντιμετώπιση του ιού AIDS/HIV

Συγκεκριμένα:

- Παρέχουμε άμεση ανακούφιση σε πληγέντες καταστροφών όπως η ξηρασία και παρέχουμε εκπαίδευση σε νέες τεχνικές καλλιέργειας για την αντιμετώπισή της.
- Ενδυναμώνουμε γυναίκες μέσω των γυναικείων συνεταιρισμών και τις υποστηρίζουμε για να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους, όπως το έργο ύδρευσης Vicky Water Project.
- Παρέχουμε μικροδάνεια σε γυναίκες για να δημιουργήσουν δικές τους μικρές επιχειρήσεις και να αποκτήσουν δικό τους εισόδημα.
- Ενημερώνουμε τους κατοίκους για να σταματήσουν να χρησιμοποιούν επικίνδυνες παραδοσιακές πρακτικές στις γυναίκες.
- Δημιουργούμε ιατρικά κέντρα και παρέχουμε εκπαίδευση σε νοσηλεύτριες που εργάζονται σε αυτά.
- Λειτουργούμε προγράμματα ενημέρωσης για το HIV/AIDS.

Αυτά αναφέρει η ActionAid Ελλάς για τη δραστηριότητα και το ρόλο της.

Έχει όμως ελέγξει το επίσημο κράτος τη λειτουργία της, αλλά και το κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα των πεπραγμένων της το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της;

Ειδικότερα :

Σε συνέχεια καταγγελιών και αποκαλύψεων που έγιναν σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα» (19/02/2014) από τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΞ για τη διανομή των χρημάτων στις ΜΚΟ : «Αδερφή γνωστής πολιτικού πήρε 600.000 ευρώ για να φτιάξει σχολείο με χωμάτινο δάπεδο στην Αιθιοπία».

Η κατά τα ανωτέρω λοιπόν «αδελφή» μήπως είναι κάποια άλλη εκτός από την κα Αλεξάνδρα Μητσοτάκη.

Νέες καταγγελίες και αποκαλύψεις για τον χορό των εκατομμυρίων ευρώ με τις ΜΚΟ στο υπουργείο Εξωτερικών έκανε ο πρέσβης επί τιμή κος Νικόλαος Μάτσης, ο οποίος ήταν αναπληρωτής γενικός διευθυντής στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΞ (Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας -ΥΔΑΣ), αρμόδια για τη διανομή των χρημάτων στις ΜΚΟ, την περίοδο που Υπουργός Εξωτερικών ήταν ο Σταύρος Λαμπρινίδης (2011).

Μιλώντας μάλιστα στην εκπομπή “Απαγορευμένη Ζώνη” και στον δημοσιογράφο κ.Γιώργο Τράγκα, ο κος Μάτσης έκανε λόγο για πλήθος ΜΚΟ όπου κανένας δεν μπορούσε να υπολογίσει τον πραγματικό τους αριθμό.

Επιβεβαίωσε δε, μεταξύ άλλων, ότι αδελφή πολύ γνωστής Ελληνίδας πολιτικού (Αλεξάνδρα Μητσοτάκη), πήρε 600.000 ευρώ μέσω ΜΚΟ (ActionAid) προκειμένου να κατασκευάσει στην Αιθιοπία ένα σχολείο 100 τ.μ. με χωμάτινο δάπεδο. Όταν μάλιστα ζητήθηκε από τον εκεί πρέσβη να επιβεβαιώσει την ύπαρξη αυτής της κατασκευής αλλά και το πραγματικό της κόστος, εκείνος αρνήθηκε να το πράξει.

Αποκάλυψε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ΥΔΑΣ, πραγματοποιούνταν και κάποιες “μυστικές συσκέψεις”, στις οποίες εκείνος δεν καλούνταν ποτέ να συμμετάσχει, δηλώνοντας επί λέξει τα εξής : «Εμένα δεν με καλούσαν να συμμετάσχω σε αυτές τις συσκέψεις. Για 2-3 εβδομάδες με είχαν στον από κάτω όροφο, τελείως απομονωμένο, χωρίς γραμματεία, χωρίς τίποτα. Ήθελα να ελέγξω μέσα από έγγραφα για το τι συμβαίνει στην υπηρεσία, γιατί είχα ακούσει για το αμαρτωλό παρελθόν της, αλλά ούτε αυτά δε μου παρουσίαζαν. Κάθε Τρίτη έβλεπα ότι όλοι εξαφανιζόντουσαν και πληροφορήθηκα από μια υπάλληλο ότι κάθε εβδομάδα τα στελέχη έχουν μια σύσκεψη. Πηγαίνω στο γραφείο που διεξάγονταν, ανοίγω την πόρτα και τους λέω :’Τι πράγματα είναι αυτά, εφόσον είμαι αναπληρωτής γενικός διευθυντής δε θα έπρεπε να συμμετέχω και εγώ σε αυτήν την σύσκεψη, να ξέρω τι γίνεται και πως να ενεργήσω;».

Και συνέχισε καταγγέλλοντας ότι : «Στις αρχές Ιουλίου 2011, περίοδο κατά την οποία ο διευθυντής της υπηρεσίας έλειπε για διακοπές στην Τήνο και είχα αναλάβει εγώ την διεύθυνση της υπηρεσίας, ήρθε χαρτί από τους οικονομικούς εισαγγελείς το οποίο ρωτούσε συγκεκριμένα πράγματα για οικονομικές ατασθαλίες που είχαν παρουσιαστεί, θέτοντας μάλιστα και χρονικό όριο για να απαντήσω. Την στιγμή που συνέντασα επιστολή απάντησης με την βοήθεια τμηματάρχων - πρώην πρεσβευτών, δέχτηκα τηλεφώνημα από τον προϊστάμενο μου κ. Θεοδωράκη, ο οποίος απαιτούσε να μην απαντήσω σε κανένα ερώτημα των οικονομικών εισαγγελέων, αλλά εγώ συνέχισα κανονικά το έργο μου, υπενθυμίζοντας του ότι από την στιγμή που εκείνος έλειπε με άδεια, εγώ ήμουν ο υπεύθυνος της υπηρεσίας και παρά το γεγονός ότι δεχόμουν αμέτρητα τηλεφωνήματα για να μην συντάξω τις απαντήσεις, εγώ συνέχισα κανονικά. Θα είχα ποινικές επιπτώσεις αν δεν το έπραττα. Την επόμενη ημέρα με καλεί από την Ύδρα ο τότε προσωπάρχης του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Σαρρής, ο οποίος τώρα είναι πρέσβης στην Πράγα και μου ζήτησε, εκτελώντας ίσως εντολές, να εξαφανιστώ από το κτίριο της ΥΔΑΣ προκειμένου να μη με βρουν οι οικονομικοί εισαγγελείς, αλλά εγώ αρνήθηκα να το πράξω.

Λόγω των αντιρρήσεων που εξέφραζα για τον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων προς τη ΜΚΟ δέχτηκα τεράστιο πόλεμο. Θυμάμαι πως όλοι οι υπάλληλοι της υπηρεσίας ήταν φοβισμένοι και τρομαγμένοι ενώ υφιστάμενοι μου τμηματάρχες μου έλεγαν πως αν τελικά οι οικονομικοί εισαγγελείς ερευνήσουν την ΥΔΑΣ, θα πάθουν υπερκόπωση με αυτά που θα βρουν. Τελικά δεν είχα την ευτυχία τους υποδεχτώ αφού στα μέσα Ιουλίου ήρθε από το ΥΠΕΞ, έγγραφο με το οποίο απομακρυνόμουν από την υπηρεσία».

Περαιτέρω στις 14/2/2016 με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της η εφημερίδα «Kontranews» αποκαλύπτει ότι, την αδελφή του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Κυριάκου Μητσοτάκη, ήτοι την κα Αλεξάνδρα Μητσοτάκη-Gourdain, ερευνούν οι γαλλικές οικονομικές αρχές. Συγκεκριμένα, στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι : «Οι γαλλικές οικονομικές αρχές, ζήτησαν τη συνδρομή των ελληνικών αρχών και συγκεκριμένα του ΣΔΟΕ, για να διασταυρώσουν τα οικονομικά στοιχεία της κ. Αλεξάνδρας Μητσοτάκη και στην Ελλάδα, αν και με ποιο καθεστώς φορολογείται. Στην Γαλλία διεξάγεται έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία της αδελφής του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο βασικός λόγος φαίνεται πως είναι η δράση της κ. Αλεξάνδρας Μητσοτάκη-Gourdain, σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις».

Η έρευνα αυτή προέκυψε λόγω της ενασχόλησης της κας Αλεξάνδρας Μητσοτάκη-Gourdain με την ΜΚΟ ActionAid Ελλάς όπως και με την "AFI – Action Finance Initiative".

Ένας από τους επιχειρηματίες που χρηματοδοτούν την ActionAid Ελλάδας που Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι η κα Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, γράφεται πως είναι ο γνωστός κος George Soros.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο κ. Soros φέρεται να έχει συστήσει το δίκτυο ΜΚΟ «Open Society Foundations», μέσω του οποίου χρηματοδοτεί τη Δράση «Solidarity Now», το οποίο προσφέρει «πρόγραμμα παροχής θέρμανσης» στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ο κος Σόρος διαθέτει κεφάλαια για την υλοποίηση ενός διετούς προγράμματος μικροχρηματοδότησης για άνεργους πολίτες

στην Ελλάδα. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι τα χρήματα αυτά έχουν δοθεί στο μη κυβερνητικό οργανισμό Action Finance Initiative (AFI) της ActionAid, της κας Αλεξάνδρας Μητσοτάκη, για την διείσδυση και την καθιέρωση του «μικροδανεισμού» στην Ελλάδα.

Όμως, σύμφωνα με την γνωμοδότηση που έλαβα από το μη κερδοσκοπικό σωματείο «Κίνημα ΥΠΕΡΒΑΣΗ – Τραπεζική και Οικονομική Δικαιοσύνη», που εξειδικεύεται, μεταξύ άλλων, στον έλεγχο της νομιμότητας του τραπεζικού και εξωτραπεζικού δανεισμού και των σχετικών δανειακών και των πάσης φύσης πιστωτικών συμβάσεων, επειδή στην Ελλάδα το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν επιτρέπει την εκτός του επίσημου χρηματοπιστωτικού συστήματος ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας της χορήγησης κάθε μορφής πιστώσεων και δανείων από ιδιωτικές επιχειρήσεις ή φορείς οποιουδήποτε τύπου και, επομένως, ούτε από ΜΚΟ, οποιαδήποτε τέτοια χρηματοδοτική δραστηριότητα, ακόμη και αν επικεντρώνεται στη λεγόμενη χορήγηση μικροδανείων, εφόσον ασκείται άμεσα από την AFI – Action Finance Initiative και συνιστά κύριο αντικείμενο του σκοπού της, είναι προδήλως παράνομη και, ακόμη, εφόσον τα επιτόκια του συγκεκριμένου αυτού μικροδανεισμού ξεπερνούν το λεγόμενο δικαιοπρακτικό επιτόκιο, η παράνομη αυτή δραστηριότητα συνιστά, μεταξύ άλλων, και τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης για την κατ' επάγγελμα άσκηση της τοκογλυφίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κοκ.

Επισημαίνεται ακόμη από το «Κίνημα ΥΠΕΡΒΑΣΗ» ότι :

- Αν οι κκ George Soros και Αλεξάνδρα Μητσοτάκη ήθελαν πραγματικά να συμβάλλουν στη χορήγηση μικροδανείων για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της ανεργίας, ειδικά στις γυναίκες, και για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τότε θα έπρεπε να το πράξουν όπως προβλέπεται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, δηλαδή απ' ευθείας από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ιδιαίτερα δε αφού, τελικά, τα μικροδάνεια της κας Αλεξάνδρας Μητσοτάκη εκταμιεύονται από την Παγκρήτια Τράπεζα.
- Χρήζει διερεύνησης, με ποιες νομικές, νομισματικές, εγκριτικές και λογιστικές προϋποθέσεις και διαδικασίες χορηγούνται και εκταμιεύονται τα συγκεκριμένα αυτά μικροδάνεια, αν τηρούνται όλες οι διατάξεις περί πιστωτικού κινδύνου, κινδύνου αγοράς, ηθικού και λειτουργικού κινδύνου, όπως ρητά προβλέπονται από τις συνθήκες της Βασιλείας I, II και III, που έχουν κυρωθεί στην Ελλάδα και, έτσι, έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο, από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
- Αν η κα Αλεξάνδρα Μητσοτάκη συμμετέχει στις ανωτέρω διαδικασίες και, ειδικότερα, αν συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στα εγκριτικά συμβούλια της Παγκρήτιας Τράπεζας, που αποφασίζουν ως προς την επιλογή των προσώπων που τελικώς εγκρίνονται να εκταμιεύσουν τα συγκεκριμένα αυτά μικροδάνεια.

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι χρήζει πλέον διερεύνησης κατά πόσον είναι νόμιμο η κα Αλεξάνδρα Μητσοτάκη να διευθύνει μια εξωτραπεζική, ιδιωτική χρηματοδοτική δραστηριότητα, όπου καθίσταται στην πράξη αδύνατος ο έλεγχος της νομιμότητας του χρήματος που την τροφοδοτεί, τη

στιγμή που ο πατέρας της κος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έχει χρηματίσει Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο αδελφός της κος Κυριάκος Μητσοτάκης, ως Πρόεδρος της ΝΔ, πολιτεύεται ως αυριανός Πρωθυπουργός της Ελλάδος, η αδελφή της κα Ντόρα Μπακογιάννη είναι Βουλευτής και πρώην υπουργός και, τέλος, ο ανιψιός της κος Κώστας Μπακογιάννης είναι Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος, δηλαδή τη στιγμή που όλη σχεδόν η οικογένεια της κας Αλεξάνδρας Μητσοτάκη κατέχει κρατικές θέσεις και αξιώματα δημοσίου συμφέροντος.

Όλο αυτό το δίκτυο» της κ. Αλεξάνδρας Μητσοτάκη, ξεκίνησε πλέον να απασχολεί το επίσημο Γαλλικό Κράτος και τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες αυτού.

Είναι άλλωστε γνωστή η παγκόσμια δράση γνωστών «φιλάνθρωπων», όπου κάποιοι με τις ύποπτες δραστηριότητες τους μέσω των ΜΚΟ που δημιουργούν σε διάφορες χώρες, αφού έχουν κατηγορηθεί ακόμη και ότι χρηματοδοτούν ανατροπές κυβερνήσεων στη Β. Αφρική, στην Ανατολική Ευρώπη και στις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες και ότι επίσης χρηματοδοτούν την FYROM και τον αλυτρωτισμό της.

Οι γαλλικές αρχές λοιπόν ζητούν πλέον τη συνδρομή του ΣΔΟΕ, προκειμένου να αντλήσουν πληροφορίες για το φορολογικό προφίλ και το πόθεν έσχες της κας Αλεξάνδρας Μητσοτάκη, για τα περιουσιακά της στοιχεία στην Ελλάδα, ακίνητα και κινητά, καθώς και για όποιο άλλο στοιχείο συνδέεται με την οικονομική της δραστηριότητα και αν αυτό φορολογείται ή όχι στην Ελλάδα. «Θέλουν έτσι να συνδυάσουν όλες τις κινήσεις στην Γαλλία και στην Ελλάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα της KONTRANEWS”.

Στην Ελλάδα όμως, κατά τα ανωτέρω, ενώ «βοά» η ειδησεογραφία για τη δραστηριότητα της αδελφής του Κυριάκου Μητσοτάκη, συνεχίζουν να παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα σχετικά με το χειρισμό της υπόθεσης από την Κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, αλλά και από την Ελληνική Δικαιοσύνη, η οποία ως ανεξάρτητη, θα έπρεπε να έχει ήδη κινηθεί αυτεπαγγέλτως, πριν «ενοχληθεί» από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε:

1. Ποια ποσά έχει λάβει έως σήμερα η οργάνωση ActionAid Ελλάδας από δημόσια κονδύλια (να κατατεθούν αναλυτικά;) και ποιων Υπουργείων και για ποιο σκοπό;
2. Διεξήχθη έλεγχος των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών για τα κονδύλια του δημοσίου χρήματος που σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα έλαβε η οργάνωση ActionAid και για το αν τα χρήματα αυτά επενδύθηκαν για το σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκαν;
3. Πως είναι δυνατόν ένα σχολείο στην Αιθιοπία, εμβαδού 100 τ.μ. (και μάλιστα χωρίς δάπεδο) να κοστολογείται 600.000 ευρώ; Από τι υλικά αλήθεια κατασκευάστηκε;

4. Στη Γαλλία διετάχθη εισαγγελική έρευνα για τη δραστηριότητα της κ. Αλεξάνδρας Μητσοτάκη. Στη Ελλάδα και παρά τις αποκαλύψεις και τις καταγγελίες του κ. Μάτση, που έγιναν πριν δύο σχεδόν χρόνια, τι έχουν πράξει οι αρμόδιες ελληνικές Εισαγγελικές Αρχές έως σήμερα κι αν έχουν ήδη κινηθεί ποιο είναι το έως σήμερα αποτέλεσμα των ερευνών τους;
5. Στην Ελλάδα έχει γίνει έρευνα των περιουσιακών στοιχείων της κας Αλεξάνδρας Μητσοτάκη και, αν όχι, θα γίνει άμεσα;
6. Έχουν γίνει έλεγχοι από τις αρμόδιες εισαγγελικές και διωκτικές Αρχές για τις πηγές χρηματοδότησης της ActionAid Ελλάς;
7. Έχουν γίνει έλεγχοι των «χορηγών-αναδόχων» της ActionAid Ελλάς, έτσι ώστε να γνωρίζει η Πολιτεία την διαύγεια, καθαρότητα και προέλευση των κεφαλαίων αυτών των «χορηγών»;
8. Έχει διερευνηθεί από τις αρμόδιες διωκτικές και εισαγγελικές Αρχές αν υπάρχει σχέση του παγκόσμιου οικονομικού κερδοσκόπου (speculator) George Soros (μέσω Fund που του ανήκουν) και της ActionAid Ελλάς και των δραστηριοτήτων της;
9. Αν υπάρχει σχέση George Soros και Αλεξάνδρας Μητσοτάκη υπό ποιο καθεστώς συμφωνίας κινούνται τα οικονομικά αυτά κεφάλαια από το ένα Fund στο άλλο;
10. Έχει ελεχθεί η προέλευση των κεφαλαίων του fund “Solidarity Now” από το ΣΔΟΕ και τους Οικονομικούς Εισαγγελείς;
11. Ποιοι είναι οι χρηματοδότες-χορηγοί (Fund ή ιδιώτες) της “AFI – Action Finance Initiative”;
12. Υπό ποιο νόμιμο νομικό καθεστώς δραστηριοποιείται στα «μικροδάνεια» η «AFI – Action Finance Initiative», τη στιγμή που στην Ελλάδα, το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν επιτρέπει την εκτός του επίσημου χρηματοπιστωτικού συστήματος ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας της χορήγησης κάθε μορφής πιστώσεων και δανείων από ιδιωτικές επιχειρήσεις ή φορείς οποιουδήποτε τύπου και, επομένως, ούτε από ΜΚΟ;
13. Είναι προδήλως παράνομη, ναι ή όχι, η οποιαδήποτε χρηματοδοτική δραστηριότητα της “AFI – Action Finance Initiative”, ακόμη και αν αυτή επικεντρώνεται στη λεγόμενη χορήγηση μικροδανείων, από τη στιγμή που ασκείται άμεσα από αυτήν και συνιστά κύριο αντικείμενο του σκοπού της;
14. Ποια είναι τα επιτόκια του συγκεκριμένου αυτού μικροδανεισμού; Και αν αυτά ξεπερνούν το λεγόμενο δικαιοπρακτικό επιτόκιο, συντρέχει, ναι ή όχι, η περίπτωση της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης για την κατ’ επάγγελμα άσκηση της τοκογλυφίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες;

- 15.** Ποια είναι η εμπλοκή της Παγκρήτιας Τράπεζας στον συγκεκριμένο αυτό μικροδανεισμό; Η χορήγηση των συγκεκριμένων αυτών μικροδανείων και η διακίνηση του σχετικού χρήματος, προς και από την τράπεζα, πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, δηλαδή απ' ευθείας από το εμπλεκόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και με τις ισχύουσες διαδικασίες για τον έλεγχο της προέλευσης των σχετικών κεφαλαίων;
- 16.** Με ποιες νομικές, νομισματικές, εγκριτικές και λογιστικές προϋποθέσεις και διαδικασίες χορηγούνται και εκταμιεύονται τα συγκεκριμένα αυτά μικροδάνεια; Τηρούνται οι διατάξεις περί πιστωτικού κινδύνου, κινδύνου αγοράς, ηθικού και λειτουργικού κινδύνου, όπως ρητά προβλέπονται από τις συνθήκες της Βασιλείας I, II και III, που έχουν κυρωθεί στην Ελλάδα και, έτσι, έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο, από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα;
- 17.** Η κα Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, συμμετέχει στις ανωτέρω διαδικασίες και, ειδικότερα, συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στα εγκριτικά συμβούλια της Παγκρήτιας Τράπεζας, που αποφασίζουν ως προς την επιλογή των προσώπων που τελικώς εγκρίνονται να εκταμιεύσουν τα συγκεκριμένα αυτά μικροδάνεια;
- 18.** Έχει δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις της κ. Μητσοτάκη Αλεξάνδρας η δραστηριότητα της στην ActionAid και την AFI ή να υποθέσω ότι κι αυτή εργάζεται αφιλοκερδώς;

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος