



**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ**

**ΑΘΗΝΑ 19/04/16**

**ΑΝΑΦΟΡΑ**

**ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ**

**ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**Θέμα: «Οι Έλληνες «ράφτες» των «PANAMA PAPERS», τα εξοπλιστικά κλπ, κλπ»**

Παρακαλούμε για την επαλήθευση ή τη διάψευσή σας και τον σχετικό σχολιασμό σας επί της πληροφορίας, περί του εν θέματι αναφερομένου. Το προηγούμενο αίτημα έθεσε ενώπιόν μας η κα Παπαράπτη Θέκλα (ΑΔΤ 119958, δ/νση Πατησίων 314, ΤΚ.11141, τηλ.6906594462), ζητώντας να της μεταφέρουμε την σχετική αρμόδια τοποθέτηση της πολιτικής ηγεσίας, αφού έλαβε σχετική πληροφόρηση από το επισυναπτόμενο δημοσίευμα της ιστοσελίδας «Red Pepper» της 17/04/2016.

Ο αναφέρων βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

# Red Pepper

## **ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ «ΡΑΦΤΕΣ» ΤΩΝ «PANAMA PAPERS», ΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ, Ο ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ!**

Απρίλιος 17, 2016

Ο δικηγόρος των offshore και ο πρώην τραπεζίτης της HSBC που κινούσαν τα νήματα από τη Γενεύη και θεωρούνται εξπέρ στο να διοχετεύουν ποσά των πελατών τους σε υπεράκτιες εταιρείες...

Το βράδυ της Κυριακής, όταν άρχισαν να δημοσιεύονται τα περίφημα «Panama Papers», δεν χρειάστηκε να περάσει πολλή ώρα για να πάρουν «φωτιά» κάποια συγκεκριμένα τηλέφωνα στην κατά τα άλλα ήσυχη πόλη της Γενεύης.

Εκεί όπου κατοικούν μόνιμα οι κ.κ. Σπύρος Μεταξάς και Κώστας Λαναράς, τα ονόματα των οποίων εμφανίστηκαν με δόξα και τιμή στα «Panama Papers», ανάμεσα σε 11.500.000 έγγραφα αρχείου της νομικής φέρμας Mossack Fonseca, που σχετίζονται όλα με 214.000 offshore εταιρείες.

Ο κ. Σταύρος Παπασταύρου κλήθηκε ήδη την επρχόμενη εβδομάδα να δώσει εκ νέου εξηγήσεις για τη συμμετοχή του στην offshore εταιρεία Stabri, μετά τα νέα στοιχεία που έλαβαν οι εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος.

Στοιχεία που τους εστάλησαν, έπειτα από αίτημα δικαστικής συνδρομής στις αρχές των Βρετανικών Παρθένων Νήσων, σε 450 σελίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται έγγραφα δικηγορικού γραφείου, το οποίο φέρεται να ειδικεύεται στη σύσταση offshore, σύμφωνα με τα οποία ενισχύεται η άποψη ότι πραγματικός ιδιοκτήτης της Stabri ήταν ο κ. Παπασταύρου.

## Ο «ΑΟΡΑΤΟΣ» ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δικηγορικό γραφείο που εδικοεύεται στη σύσταση offshore, πιθανολογείται ότι είναι αυτό του κ. Σπύρου Μεταξά, ενός Ελληνοελβετού δικηγόρου με καταγωγή από την Κέρκυρα, ο οποίος έγινε ευρύτατα γνωστός από την εμπλοκή του στο σκάνδαλο των εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Ο κ. Μεταξάς ήταν ο άνθρωπος στον οποίο απευθύνθηκε ο Αντώνης Κάντας στα τέλη του 2004 για τη σύσταση εξωχώριων εταιρειών, μέσω των οποίων διακινήθηκε το μαύρο χρήμα από τις προμήθειες των εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Στα 62 του χρόνια μπορεί να μην δικηγoreί -θεωρείται ειδήμων στο εταιρικό δίκαιο- αλλά διατηρεί δύο τουλάχιστον εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, με κύριο αντικείμενό της να συστήνει στους πελάτες της offshore εταιρείες σε διάφορους φορολογικούς παραδείσους, trust και ιδρύματα.

Ακόμη και σήμερα, δεν υπάρχει ούτε μια φωτογραφία του, από κάποια εκδήλωση ή μια γιορτή, ενώ ακόμη και αυτοί που τον έχουν γνωρίσει, δεν έχουν αποκομίσει τις καλύτερες των εντυπώσεων.

Τον χαρακτηρίζουν ως μυστικοπαθή και ως έναν άνθρωπο που κρατάει το στόμα του ερμητικά κλειστό σε ό,τι αφορά στη δουλειά του ως νομικού συμβούλου, αλλά και στους πελάτες του.

Δύο από τις εταιρείες του εδρεύουν στο κέντρο της πόλης, μια ανάσα από τη λίμνη και, σύμφωνα με τα όσα ακούγονται, στο πελατολόγιό του φιγουράρουν γνωστοί Έλληνες επιχειρηματίες, αλλά και Έλληνες πολιτικοί, όπως ισχυρίζονται έγκριτοι οικονομικοί και νομικοί κύκλοι της Γενεύης.

Δεν ήταν ποτέ λάτρης των θορυβωδών συγκεντρώσεων και εξακολουθεί να παραμένει σε μεγάλο βαθμό αντικοινωνικός για κάποιους, αποφεύγοντας τις κοσμικές εξόδους ή κάποια σικ καλέσματα.

Μαζί με τη σύζυγό του, Ιζαμπέλ, μένουν σε ένα εξαιρετικής αισθητικής σπίτι με θέα στη λίμνη, ενώ τα ταξίδια του στην Ελλάδα γίνονται μόνο όταν υπάρχουν επαγγελματικά ραντεβού.

Στα περίφημα πλέον Panama Papers εμφανίζεται να είναι μέλος του συμβουλίου της εταιρείας Aisios, που ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2005, μαζί με τον κ. Σταύρο Παπασταύρου.

Στην Ελλάδα ήρθε κυριολεκτικά εν κρυπτώ, για να καταθέσει τον Ιούνιο του 2014, μετά τα όσα είχε καταθέσει ο Αντώνης Κάντας και τις κατηγορίες -για νομιμοποίηση 1.400.000 ευρώ από τις μίζες των υποβρυχίων, για ξέπλυμα 1.700.000 ευρώ που σχετίζονταν με τις αγορές ανταεροπορικών συστημάτων κ.ά.- που του είχαν αποδοθεί από τους ανακριτές διαφθοράς για σκέλη της υπόθεσης των εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος και «εξαφανίστηκε» την ίδια ημέρα, επιστρέφοντας στην ασφάλεια της Γενεύης και την ηρεμία της Ελβετίας.

Το όνομά του φιγουράρει, σύμφωνα με δημοσιεύματα, και στην περίφημη λίστα Λαγκάρντ του Φαλτσιανί, κάτι μάλλον αναμενόμενο για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας Futuribles, τα γραφεία της οποίας έχουν επισκεφθεί ουκ ολίγοι ισχυροί συμπατριώτες μας, τις προηγούμενες δεκαετίες, για να συμβουλευθούν τον «ειδήμονα» των offshore, κ. Σπύρο Μεταξά.

## **ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΝΑΡΑΣ: Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΜΙΩΝΗΣ**

Εκτός από τον κ. Μεταξά, σημαίνοντα ρόλο στην υπεράκτια εταιρεία Aisios, όπου εμφανίζεται ως μέλος των συμβουλίων της, όπως δημοσιοποιήθηκε από την περασμένη Δευτέρα μέσα από τα Panama Papers, είναι ο για πολλούς «αόρατος» τραπεζίτης κ. Κωνσταντίνος Λαναράς.

Γεννημένος στη Γενεύη και μεγαλωμένος σε ένα άνετο περιβάλλον, ο κ Λαναράς, μετά τις σπουδές του στα Οικονομικά, ξεκίνησε αμέσως να εργάζεται στην Republic National Bank of New York, στα μέσα της δεκαετίας του '90. Η εξαγορά της εν λόγω τράπεζας από την HSBC Holdings στάθηκε η αρχή για ένα νέο επαγγελματικό βήμα στη ζωή του φιλόδοξου τραπεζίτη.

Η νέα τράπεζα μετονομάστηκε σε HSBC Private Bank και ο κ Λαναράς εξελίχτηκε σε ένα από τα καλύτερα στελέχη της. Η πολύχρονη καριέρα στον τραπεζικό τομέα της Ελβετίας, τον έφερε σε επαφή με πολλούς επιχειρηματίες από την Ελλάδα.

Ανάμεσα σε αυτούς θα έρθει και η γνωριμία με τον κ. Σάμπι Μιωνή το 2000, με τον οποίο σταδιακά αποκτά πολύ στενή επαγγελματική επαφή. Τέτοια, ώστε κάποια στιγμή το 2005 αποφασίζει να αποχωρήσει από την HSBC και να αναλάβει διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμφερόντων Σ. Μιωνή, Capital Management Advisors (CMA), με έδρα στη Γενεύη.

Εκεί παρέμεινε μέχρι και τον Αύγουστο του 2009. Η αποχώρησή του έγινε, λένε οι καλά γνωρίζοντες τον βίο του, λίγο πριν αρχίσει να ακούγεται σαν φήμη ότι υπάρχει λίστα μεγαλοκαταθετών της HSBC, η οποία θα κάνει πάταγο, έχοντας εσωτερική πληροφόρηση από παλιούς συναδέλφους του.

Τα ίχνη του βρίσκονται μαζί με αυτά του κ. Σπύρου Μεταξά - γνωρίζονται από τα μέσα του 2004- στο συμβούλιο της επενδυτικής εταιρείας Carpland S.A. με έδρα τη Γενεύη. Η συγκεκριμένη εταιρεία φαίνεται να διαχειρίζεται την εταιρεία Stabri, η οποία συνδέθηκε με τον επίμαχο λογαριασμό στη λίστα Λαγκάρντ, για τον οποίο ο κ. Σταύρος

Παπασταύρου πλήρωσε πρόστιμο 3.500.000 ευρώ τον περασμένο Φεβρουάριο.

Όπως είχε δηλώσει τότε ο πρώην σύμβουλος του κ. Αντ. Σαμαρά, αναγκάστηκε να δανειστεί το ποσό από τον παιδικό του φίλο κ. Μιωνή, αφού ο ίδιος ουδέποτε απέκτησε ούτε και διέθετε τόσα χρήματα.

Τέλος, ο κ. Λαναράς συνεργαζόταν στενά και με τον φυγόδικο σήμερα επιχειρηματία κ. Άγγελο Μεταξά, ο οποίος αναζητείται από τον Ιούνιο του 2015, για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όταν εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.