

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΑΘΗΝΑ 22/04/16

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: «Μέτοχος της Stabri Ltd της λίστας Λαγκάρντ ο Παπασταύρου»

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/ση 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 εφημερίδας «RealNews», της 10/04/2016.

Ο αναφέρων βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Μέτοχος της αμαρτωλής offshore ο Παπασταύρου!

Η «R» αποκαλύπτει τα e-mail του πρώην πρωθυπουργικού συμβούλου, που δείχνουν την πραγματική σχέση με τη Stabri Ltd της λίστας Λαγκάρντ

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΗ
a.kontis@realnews.gr

Νέες σημαντικές ενδείξεις για την ενδεχόμενη συμμετοχή του Σταύρου Παπασταύρου σε κακούρημα οικονομικά εγκλήματα προκύπτουν από έγγραφα που έχει στη διάθεσή της η ελληνική Δικαιοσύνη. Όπως αποκαλύπτει η Realnews, τα έγγραφα αυτά δείχνουν πως ανεξάρτητα από όλα όσα έχει υποστηρίξει ο πρώην πρωθυπουργικός σύμβουλος ήταν στην πραγματικότητα ο βασικός μέτοχος της εταιρείας Stabri Ltd. Πρόκειται για την offshore, η οποία είχε καταθέσει 5,39 εκατ. δολαρίων στην τράπεζα HSBC της Γενεύης και περιλαμβάνεται στην περιβόητη λίστα Λαγκάρντ. Τα αποκρυπτογραφικά έγγραφα αφορούν τα e-mail που ανταλλάξε ο Στ. Παπασταύρου το 2005 με στελέχη εταιρείας που έχει έδρα τις βρετανικές Παρθένους Νήσους και ειδικεύεται στην ίδρυση offshore εταιρειών.

«Είμαι συντάκτορας στην εταιρεία Ζέπος & Γιαννόπουλος, επικεφαλής του τμήματος κεφαλαιακών αγορών και θα ήθελα να προχωρήσω στη σύσταση μιας νέας εταιρείας BVI, IBC», γράφει στις 6 Ιουνίου του 2005 ο ίδιος ο Στ. Παπασταύρου σε e-mail που στέλνει στην εταιρεία των βρετανικών Παρθένων Νήσων, κάνοντας αναφορά στη δικηγорική εταιρεία Ζέπος & Γιαννόπουλος. Στο ίδιο μήνυμα αναφέρει τον εαυτό του και συγγενικά του πρόσωπα ως μετόχους και διευθυντές της υπό σύσταση offshore. «Κατοχυρώνω μέτοχοι: Στ. Παπασταύρου, Νικόλαος Παπασταύρου, Φανή Παπασταύρου. Διευθυντές: Ομοίως με παραπάνω». Σύμφωνα με το e-mail, τα ονόματα που πρότεινε ο Παπασταύρου για τη νέα εταιρεία ήταν Abri (εφόσον ήταν διαθέσιμο), εναλλακτικά Leonin ή Jaleo. Τελικά επικράτησε το πρώτο προτεινόμενο



όνομα, με μια μικρή αλλαγή. Στο προ ενδεκαετίας e-mail του Παπασταύρου, γίνεται σαφές πως σκοπός της νέας εταιρείας δεν είναι άλλος από την κατοχή του επίμαχου τραπεζικού λογαριασμού που περιλαμβάνεται στη λίστα Λαγκάρντ. Μάλιστα, ο Παπασταύρου ενημερώνει ότι μετά την ίδρυση της Stabri Ltd θα υπάρχουν μεταφορές χρημάτων στον λογαριασμό της «Ο σκοπός της εταιρείας θα είναι η κατοχή ενός τραπεζικού λογαριασμού (επί του παρόντος στην HSBC, Γενεύη), ο οποίος τώρα είναι στο όνομα του πρώτου από τα παραπάνω άτομα. Συνεπώς θα υπάρξει μεταφορά κεφαλαίων από ατομικούς λογαριασμούς στον εταιρικό λογαριασμό (στην ίδια τράπεζα)».

Η αποκρυπτογραφία αλληλογραφία βρίσκεται στη διάθεση της Δικαιοσύνης από τον Ιανουάριο του 2016, μετά την ικανοποίηση του αιτήματος δικαστικής συνδρομής που είχε στείλει η Ελλάδα στη Γενική Εισαγγελία των βρετανικών Παρθένων Νήσων. Μεταξύ των στοιχείων που έχουν αποσταλεί στην Αθήνα βρίσκεται και ένα ακόμη e-mail, το οποίο επιβεβαιώνει την πραγματική σχέση του Παπασταύρου με τη Stabri Ltd. Με ημερομηνία την 6η Μαΐου του 2010, εκπρόσωπος της εταιρείας που αναλαμβάνει την ίδρυση offshore ενημερώνει τον Παπασταύρου ότι δεν έχει καταβάλει το ποσό που απαι-

τείται ετησίως για τη διατήρηση της υπερπόντιας εταιρείας του. Ως θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος αναφέρεται απλώς το όνομα «Stabri Limited»...

«Αγαπητέ κύριε Παπασταύρου. Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι το ετήσιο μολόγιο της παραπάνω αναφερόμενης εταιρείας δεν έχει πληρωθεί μέχρι τη σημερινή ημερομηνία», γράφει τον Μάιο του 2010 το ανώτατο στέλεχος των συμβούλων εταιρειών offshore από τις βρετανικές Παρθένους Νήσους...

Αρωμα Παναμά

Η αποκρυπτογραφική ηλεκτρονική αλληλογραφία του Στ. Παπασταύρου αναμένεται να αξιολογηθεί από τη Δικαιοσύνη, σε συνδυασμό με τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει από την πολύκροτη υπόθεση των Panama Papers. Όπως αποκάλυψε η Διεθνής Σύμβαση Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), που έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία για τις offshore με έδρα τον Παναμά, ο επικεφαλής Σάμιου Μιωνής εμφανίζεται να διακινεί χρήματα στον λογαριασμό της Stabri και μετά πόλη σε δικό του λογαριασμό! Συγκεκριμένα, η δημοσιογραφική έρευνα έχει εντοπίσει μια ακόμη offshore, τη Fairwinds Assets, ιδιοκτησίας του Μιωνή. Το 2006, η Fairwinds καταθέτει 2,6 εκατ. ευρώ στον λογαριασμό της Stabri. Στη συνέχεια τα χρήματα από τον λογαριασμό της Stabri μεταφέρονται ξανά σε προσωπικό λογαριασμό του Μιωνή...

Αντιθέτως με όσα αποκαλύπτονται, ο Παπασταύρου είχε υποστηρίξει ότι η Stabri δημιουργήθηκε από τον Μιωνή, που εκείνο το διάστημα αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και ότι ο ίδιος του έκανε απλώς μια εξυπηρέτηση, διότι οι δυο τους είναι παιδικό φίλοι και έχουν αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Από τα Panama Papers έχει αποκαλυφθεί ότι ο Παπασταύρου συμμετείχε στα συμβούλια τριών offshore με έδρα τον Παναμά. Σήμερα, μόνο μία από αυτές, η Aisios Foundation είναι ενεργή. Σύμφωνα με την ICIJ, το 2015, η Aisios αποκτά τις μετοχές μιας άλλης παναμζικής offshore, της Loftus Asset Management.

Συσχετίζουν τις δύο υποθέσεις

Οι εξελίξεις αυτές ανοίγουν ένα νέο δικαστικό μέτωπο για τον Στ. Παπασταύρου. Η απόδοση στο αίτημα δικαστικής συνδρομής, που είχαν υποβάλει οι οικονομικοί εισαγγελείς εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια, έφτασε λίγες ημέρες μετά την αρχαιοθέρπη της δικογραφίας που είχε σκηματιστεί σε βάρος του για τη μη δήλωση του συγκεκριμένου λογαριασμού, όταν και κατέβαλε το πρόστιμο των 3,1 εκατ. ευρώ που του επιβλήθηκε. Ο ίδιος υποστήριξε πως η Stabri δεν ανήκει σε αυτόν, αλλά στον επικεφαλής Σ. Μιωνή, ισχυρισμός που δεν έγινε δεκτός από τους οικονομικούς εισαγγελείς, ενώ και από τις απαντήσεις από τις βρετανικές Παρθένους Νήσους φαίνεται να διαψεύδεται ο άλλοτε στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά.

Οι εισαγγελείς κάλεσαν ήδη ως ύποπτους τέλεσης κακούρηματων πράξεων τους Παπασταύρου-Μιωνή, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Την ίδια ώρα, οι αποκάλυψεις για δίκτυο εξωχώριων εταιρειών μέσα από τα Panama Papers δημιουργούν έναν ακόμη «πονοκέφαλο» για τον Στ. Παπασταύρου.

Οι εισαγγελείς Τουλουνάκη, Ντζούρας, Καλούδης, που διερευνούν ενδεχόμενη δράση εγκληματικής οργάνωσης προσώπων της λίστας Λαγκάρντ με στόχο το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος από φοροδιαφυγή και στην οποία εξετάζεται ο ρόλος του Στ. Παπασταύρου, συσχέτισαν τα νέα στοιχεία των Panama Papers στην εν λόγω δικογραφία.