

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΑΘΗΝΑ 31/05/16

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Θέμα: «Το αμαρτωλό τρίγωνο του ηλεκτρονικού τζόγου»

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 εφημερίδας «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ», της **14/05/2016**.

Ο αναφέρων βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

ΤΟ «ΟΜΙΧΛΩΔΕΣ»
ΝΟΜΟΤΥΠΟ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Φως στον αθέατο κόσμο των στοιχηματικών εταιρειών και ιδιαίτερα στο αμαρτωλό «τρίγωνο» των Gambling Malta Ltd (stoiximan.gr, poker.gr, incasino.gr), Pocasport Limited και Dominator Enterprises Ltd, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με κοινό παρονομαστή τον Γ. Δασκαλάκη, ρίχνει σήμερα το «Π», παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων και το έγγραφο-φωτιά από το Γενικό Μητρώο Εταιρειών (ΓΕΜΗ) της Μάλτας.



του Σπύρου Τρίψα

Το όνομα του κ. Δασκαλάκη είδε το φως της δημοσιότητας πριν από μερικά 24ωρα μέσα από τα «Panama Papers», σύμφωνα με τα οποία είναι κάτοχος offshore εταιρείας με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.

Οι 24 διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες, που σήμερα κάνουν τζίρο εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στη χώρα μας και αποδίδουν φόρους μόλις 27.000 ευρώ, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη, λειτουργούν σε ένα ομιχλώδες νομολύπιο καθεστώτος χάρη στην τροπολογία που πέρασε ο πρώην υπουργός Ευ. Βενιζέλος (Ν. 4002/2011). Όλες αυτές οι εταιρείες λειτουργούν ανεξέλεγκτα στην Ελλάδα, ως εξωχώριες με έδρα τη Μάλτα, το Κουρασάο, τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, με τις επίσημες Αρχές να αδυνατούν να εξακριβώσουν οτιδήποτε αφορά τη δράση τους, τον τρόπο που διαχειρίζονται τους τεράστιους τζίρους και το αν επιπίπτουν σε ποινικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας («ξέπλυμα» μαύρου χρήματος, φοροδιαφυγή κ.λπ.). Όπως αποκαλύπτουμε σήμερα, κάποιες από αυτές εμφανίζονται και στα «Panama Papers», με ατράνταχτο αποδεικτικό στοιχείο την εμπλοκή του Γιώργου Δασκαλάκη στις λίστες που δημοσιεύτηκαν πριν από λίγες ημέρες από τον Διεθνή Οργανισμό Ερευνών-Δημοσιογράφων.

Ο κ. Δασκαλάκης είναι ιδιοκτήτης του stoiximan.gr, στο οποίο συμμετέχουν οι κ.κ. Μπόμπολας και Μάρης, και σύμφωνα με τα «Panama Papers» εμφανίζεται από το 2006 ως ιδιοκτήτης της offshore εταιρείας Dominator Enterprises Ltd με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Όπως αποκλειστικά δημοσιεύει σήμερα το «Π», η Dominator ήταν ο βασικός μέτοχος της στοιχηματικής εταιρείας Pocasport Limited με έδρα τη Μάλτα, χρονολογία ίδρυσης τον Απρίλιο του 2010 και ΓΕΜΗ Μάλτας C46857! Η συγκεκριμένη εταιρεία δραστηριοποιείται ως πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών.

Η Pocasport LTD είναι εταιρεία αποκλειστικά ελληνικών συμφερόντων, που μέτοχοι της αρχικά εμφανίζονταν ο κ. Γ. Δασκαλάκης και η κα Ειρ. Μανουσάκη. Σήμερα, μέτοχοι της εταιρείας εμφανίζονται ο κ. Δασκαλάκης και η κα Μανουσάκη, ο Δημήτρης Μάρης και ο Ιωάννης Σπανουδάκης. Μέχρι τον Απρίλιο του 2013, η εταιρεία Pocasport Ltd φαίνεται ότι λειτουργούσε στην ελληνική αγορά τους ιστότοπους stoiximan.com, poker.gr και incasino.gr, προσφέροντας υπηρεσίες στοιχήματος διαδικτυακά στους Έλληνες. Παρά την προσωρινή απόφασή της να αποσυρθεί από την Ελλάδα, καθώς δεν είχε αδειοδοτηθεί.

Η ανακοίνωση της Pocasport

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή της στις 11 Δεκεμβρίου 2012 η Pocasport γνώστοποιούσε στους πελάτες της ότι απο-

χωρεί από την ελληνική αγορά και αποσύρει τις υπηρεσίες της από τα παραπάνω στοιχηματικά sites. «Δυστυχώς, το ελληνικό κράτος, παρά τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη τον Αύγουστο του 2011 (Ν. 4002/2011, ΦΕΚ Α' 180/22.08.2011), για τη δημιουργία διαδικασίας αδειοδότησης, 16 μήνες μετά δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε ρύθμιση της διαδικτυακής αγοράς παιγνίων, με αποτέλεσμα να μην έχουν προκληθεί και κορηγηθεί μέχρι σήμερα οι προβλεπόμενες άδειες», σημειωνόταν στην ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία.

Όμως, στις 22 Δεκεμβρίου 2012, 11 μέρες δηλαδή μετά την ανακοίνωση αποχώρησης, η Pocasport επέστρεψε στην ελληνική αγορά μετά την ανάκληση της απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) να επιβάλει κυρώσεις στους μη αδειοδοτούμενους πάροχους και μέχρι τον Απρίλιο του 2013 προσέφερε παράνομα στην ελληνική αγορά τις υπηρεσίες της, χωρίς να αποδίδει κανέναν φόρο στο ελληνικό Δημόσιο!

Υπό την άδεια της B2B Gaming Services Malta

Τον Απρίλιο του 2013 εμφανίστηκε να λειτουργεί στην ελληνική αγορά ο ιστότοπος stoiximan.gr υπό την άδεια της B2B Gaming Services Malta Limited, «πατώντας» στο μεταβατικό καθεστώς που πρόσφερε ο Ν. 4002/11 του Βενιζέλου, σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου. Σήμερα το do-

Ο Γ. Δασκαλάκης είναι ιδιοκτήτης του stoiximan.gr, στο οποίο συμμετέχουν οι κ.κ. Μπόμπολας και Μάρης, και σύμφωνα με τα «Panama Papers» εμφανίζεται από το 2006 ως ιδιοκτήτης της offshore εταιρείας Dominator Enterprises Ltd, με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους

main, δηλαδή ο πάροχος με τον κωδικό της Pocasport.Com, ανήκει στην εταιρεία Gambling Malta Limited, που είναι ιδιοκτήτρια του διαδικτυακού στοιχηματικού stoiximan.gr. Κατά την ίδρυσή της το 2007 και μέχρι τον Οκτώβριο του 2014, η Gambling Malta Limited ήταν ιδιοκτησίας του Massimiliano Fullin και της εταιρείας Venezia S. Marco Srl.

Τον Οκτώβριο του 2014, οι παραπάνω μέτοχοι της εταιρείας μεταβίβασαν τις μετοχές τους στην offshore εταιρεία Stoiximan Ltd.

Η Stoiximan Ltd ιδρύθηκε στη Μάλτα τον Νοέμβριο του 2012 και έλαβε αριθμό εγγραφής στο ΓΕΜΗ Μάλτας C58362.

Οι διαχειριστές

Και πάμε στα ενδιαφέροντα: Διαχειριστές της Gambling Malta Ltd είναι ο κ. Σπανουδάκης, πρώην πρόεδρος της ΟΠΑΠ, και ο κ. Δασκαλάκης. Ο κ. Δασκαλάκης, όπως αποκαλύφθηκε από τα «Panama Papers», είναι ιδιοκτήτης της offshore Dominator Enterprises Ltd των Βρετανικών Παρθένων Νήσων. Στο έγγραφο του Επιμελητηρίου Μάλτας που παρουσιάζουμε, η Dominator είναι μέτοχος της Pocasport Limited της Μάλτας με την υπογραφή του κ. Δασκαλάκη! Σύμφωνα με το έγγραφο, η Dominator ήταν κάτοχος της Pocasport σε ποσοστό 99,9%...

Το αμαρτωλό «τρίγωνο» του ηλεκτρονικού τζόγου

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Το «Π» αποκαλύπτει το έγγραφο της Μάλτας, που αποδεικνύει τις τριγωνικές σχέσεις stoiximan.gr, Pocasport και Γιώργου Δασκαλάκη

SPORT 24 TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE SPORT 24 TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE

MAN .GR

Dominator Enterprises Ltd

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Το σχεδιάγραμμα των «Panama Papers», που υποδεικνύει τη σχέση του Γιώργου Δασκαλάκη με την offshore Omi Management Consultancy, μέσω της Dominator Enterprises Ltd

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η «κοιμώμενη» Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και το διαδικτυακό πάρτι

Πώς και ποιοι «έστησαν» το μεγάλο ιντερνετικό φαγοπότι – Εκατομμύρια χάνει το Δημόσιο



Γιώργος Δασκαλάκης

Μετά την αποκάλυψη της σύνδεσης των εταιρειών που εμπλέκονται στα «Panama Papers» και στον διαδικτυακό ιζόγο στην Ελλάδα, και ο πλέον καλόπιστος αναγνώστης καταλαβαίνει ότι στη χώρα μας δημιουργήθηκε ένα πεδίο δόξης λαμπρόν για τους «στοιχηματζήδες» του ίντερνετ σε βάρος των πολιτών, του κράτους και της ελληνικής οικονομίας. Όλοι αυτοί εκμεταλλεύθηκαν το «δώρο» Βενιζέλου παραμονές Χριστουγέννων του 2011, τον Ν. 4002/2011, ο οποίος χάριζε στους ημετέρους κάποια εκατομμύρια ευρώ, νομιμοποιώντας την ανεξέλεγκτη και εν πολλοίς παράνομη δραστηριότητά τους. Το «κερασάκι» στην τούρτα ήταν ο διορισμός του κ. Αντώνη Στεριώτη από τον πρώην υπουργό Οικονομικών Γιώργο Βαρουφάκη στην προεδρία της ΕΕΕΠ. Ο κ. Στεριώτης, πρώην διευ-

θύνων σύμβουλος του «Casino Loutraki» και ομοτράπεζας του κ. Σπανουδάκη (Stoiximan), είχε μάλλον ως τελευταία έννοιά του την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, παρ' όλες τις μεγαλοστομίες του σε συνεντεύξεις και ανακοινώσεις του, ότι επικρατεί χάος στο διαδικτυακό και κυριαρχεί η ανομία, ενώ ο ίδιος αδυνατεί να ελέγξει στο ελάχιστο το διαδικτυακό «φαγοπότι» εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Το αστείο είναι ότι και από κυβερνητικής πλευράς, ενώ εντοπίζεται το πρόβλημα, δεν υπάρχει ουσιαστική παρέμβαση ούτως ώστε να λυθεί. Ο κ. Αλεξιάδης, απαντώντας σε σχετικά ερώτηση βουλευτή για το πάρτι των στοιχηματικών εταιρειών, αρκέστηκε να πει ότι «οι συγκεκριμένες εταιρείες παρέχουν ιζόγο από εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε χώρες offshore (Νησιά Μαν, Ολλανδικές Αντίλλες), δραστηριοποι-

ούνται στην Ελλάδα μέσω των ιστοσελίδων τους, ενώ έχει λήξει η ισχύς των νομίμων αδειών».

Ο κ. Αλεξιάδης, παραδεχόμενος τα παραπάνω, προανήγγειλε νομοθετικές πρωτοβουλίες για ένα κανονικό και οριστικό καθεστώς λειτουργίας αυτών των εταιρειών, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση.

Απολαμβάνοντας μηδενικό έλεγχο και εποπτεία, οι 24 εταιρείες δηλώνουν όποιο ποσό επιθυμούν οι ίδιες ως ακαθάριστα έσοδα, πάνω στα οποία φορολογούνται με 30%. Οι ξέλι, μάλιστα, από τις 24 το 2015 δεν μπήκαν στον κόπο ούτε καν να αναφέρουν τα έσοδά τους!

Οι υπόλοιπες δάλωσαν συνολικά ένα ποσό κοντά στα 36 εκατ. ευρώ (+10% φορολόγηση επί των κερδών των παικτών), ενώ ως φόρο εισοδήματος –και πάλι αθροιστικά– μόλις 27.000 ευρώ, αφού οι έδρες τους βρίσκονται εκτός Ελλάδας, στη Μάλτα συγκεκριμένα, όπου ο φόρος είναι μόλις 10%!

Το επίσημο έγγραφο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Μάλλτας με το ΓΕΜΗ και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Pocasport Limited, που φέρει την υπογραφή του Γιώργου Δασκαλάκη, μετόχου της εταιρείας Gambling Malta Ltd (stoiximan.gr, incasino.gr, poker.gr), για λογαριασμό της εταιρείας Dominator Enterprises Ltd των Βρετανικών Παρθένων Νήσων, που αποδεικνύει τη σχέση Pocasport - Dominator - Stoiximan

POCASPORT LIMITED - C46857 25 MAY 2016

RECEIVED
WIND
OF CHANCE

Office: Suite A
Pocasport Limited
Pocasport Way
Ta' Xbiex, 23831871
Malta

1663
13.4.2015

Resolutions of the company Pocasport Limited registered at Office 2, Suite A, Paphos Court A, Paphos Way, Ta' Xbiex, 23831871, Malta with company registration number C46857 (hereinafter "the Company") taken on the April 19th 2015, duly signed by all Shareholders entitled to receive notice of and to attend and vote at the general meeting, pursuant to Section 210 of the Companies Act, 1995.

Whereas:

- To increase the authorized share capital from two hundred thousand Euros (200,000) divided into two hundred thousand (200,000) ordinary shares of the nominal value of one Euro (€1) each to five hundred thousand Euros (500,000) divided into five hundred thousand (500,000) ordinary shares of the nominal value of one Euro (€1) each.
- To increase the limited share capital from two hundred thousand Euros (200,000) divided into two hundred thousand (200,000) ordinary shares of the nominal value of one Euro (€1) to five hundred thousand Euros (500,000) divided into five hundred thousand (500,000) ordinary shares of the nominal value of one Euro (€1) each fully paid up.
- To effect the newly issued shares as follows:
Dominator Enterprises Ltd
of Alamo Bldg, 24 De Castro Street,
Wickham City 1, Road Town, Tortola
British Virgin Islands
(Company Registration Number 1487281)
- To effect the above shares the J.S. AFELIS, SING
- To authorize the Memorandum and Articles of Association in accordance with the memorandum made to this date, including the above.
- To instruct the Board of Directors to give full effect to this resolution.

George Daskalakis
On behalf of Dominator Enterprises Ltd

Pocasport Limited

POCASPORT LIMITED
Annual Report and Financial Statements for the year ended 31 December 2013

Notes to the Financial Statements

15. Related party transactions
During the period under review, the company entered into transactions with the following related parties:
- | | 2013 | 2012 |
|---|---------|-----------|
| Dominator Enterprises Ltd Shareholders | €0 | €0 |
| Purchases of services: | | |
| Other related parties | 75,746 | 47,328 |
| Advances payable to related parties (notes 15 and 17) | 111,746 | 1,007,642 |
| Utilities payable company | | |
16. Ultimate controlling party
The company is a 99.999% owned subsidiary of Dominator Enterprises Ltd, a company registered in the British Virgin Islands.
The ultimate controlling party of the company is Mr. George Daskalakis, holder of passport number A36197279 and residing at 5, Brown Street, Athens 11543, Greece.