



ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΑΘΗΝΑ 31/05/16

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Θέμα: «Ο πρώην τραπεζικός υπάλληλος της HSBC, Φαλτσιανί, θέλει να συναντηθεί με τους Έλληνες εισαγγελείς στην Αθήνα, έχοντας όλα τα στοιχεία της “λίστας Λαγκάρντ” στα χέρια του»

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 Παπαράπη 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 «Real» της **26/03/2016**.

Ο αναφέρων βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο ανάδοχος που ξέσει παλιό

της **ΑΝΝΑΣ ΚΑΝΑΛΗ**
a.kanal@athensnews.gr

Την επιθυμία του το επόμενο ραντεβού να γίνει στην Ελλάδα εξέφρασε ο Ερρέ Φαλτσιανί στους Έλληνες εισαγγελέες, με τους οποίους συναντήθηκε για δεύτερη φορά πριν από λίγες ημέρες στο Παρίσι.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, αυτό θα διευκόλυνε κατά πολύ την έρευνα, αφού ο πρώην τραπεζικός υπάλληλος της HSBC Γενεύης θα μπορούσε να δει τη συνολική εικόνα των στοιχείων από τις διάφορες λίστες που έχουν συγκεντρώσει και επεξεργαστεί έως τώρα οι ελεγκτές.

Το ερώτημα, βέβαια, είναι πώς ο «κλέφτης» της «λίστας Λαγκάρντ» θα μπορέσει να ξεπεράσει το πρόβλημα με το διεθνές ένταλμα σύλληψης που εκκρεμεί εις βάρος του και δεν του επιτρέπει να κινήθει παρά μόνο σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες: την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία.

Οι εισαγγελέες δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να εξετάσουν όλα τα στοιχεία που διαθέτει ο Φαλτσιανί εξαιτίας του όγκου τους

Γεγονός, πάντως, είναι ότι σε κάθε περίπτωση οι οικονομικοί εισαγγελέες Ελένη Τουλουπάκη, Γιώργος Καλοΰδης και Χρήστος Ντζούρας, που χειρίζονται την υπόθεση και έχουν αναλάβει τις επαφές με τον Φαλτσιανί, θα πρέπει να έρθουν και πάλι σε επαφή μαζί του, αφού, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο όγκος των στοιχείων που διαθέτει ο πρώην τραπεζικός υπάλληλος είναι τόσο μεγάλος που δεν έχει καταστεί εφικτό να τα πάρουν όλα στις δύο συναντήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. «Ο Φαλτσιανί διαθέτει στοιχεία δεκαετίας, τα οποία περιλαμβάνουν χιλιάδες κινήσεις και δεκάδες λογαριασμούς φυσικών προσώπων και εταιρειών. Τεχνικά είναι αδύνατον για εμάς να τα πάρουμε μια κι έξω, ενώ θα χρειαστεί πολλή δουλειά και χρόνος για να τα "κουμπήσουμε"». Βέβαια, κάθε συνάντηση μαζί του μας πάει κι ένα βήμα παρακάτω», σημειώνουν δικαστικές πηγές.

Αυτά, μάλιστα, που παρέδωσε στην τελευταία συνάντησή χαρακτηριστικά ιδιαίτερα σοβαρά και χρήσιμα, αφού, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, δίνουν τη δυνατότητα στους εισαγγελετικούς λειτουργούς να συλλάβουν πρόσωπα, λογαριασμούς και εταιρείες όχι μόνο της «λίστας Λαγκάρντ» αλλά και της «λίστας Μπόγιερν», δυνατότητα που δεν είχαν έως τώρα. Όπως προκύπτει, υπάρχουν πρόσωπα που «παίζουν» και στις δύο λίστες και ο συνδυασμός τους μπορεί να αποκλύψει έως τώρα



Ο πρώην τραπεζικός υπάλληλος της HSBC, που διαθέτει όλα τα στοιχεία της «λίστας Λαγκάρντ», θέλει να συναντηθεί με τους Έλληνες εισαγγελέες στην Αθήνα

να άγνωστες διαδρομές χρήματος.

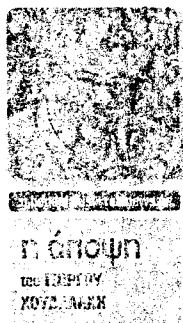
Επιπλέον, φαίνεται να τους «ξελαττώνουν» τις κινήσεις των μηδενικών-κλειστών λογαριασμών πριν αυτοί καταστούν ανενεργοί, κάτι που εκπνέει ότι μπορεί να οδηγήσει στην αποκάλυψη μεγάλων ποσών «ραβόσκι» ή αλλιώς χρημάτων.

Οι ευθύνες

Το ταξίδι των εισαγγελετικών λειτουργιών στο Παρίσι (η ημερομηνία του οποίου, αλλά και ο τόπος συνάντησης καθορίστηκαν από τον Φαλ-

τσιανί, σύμφωνα με εισαγγελετικές πηγές) ήταν χρήσιμο και για ένα ακόμη θέμα, που χαρακτηρίζεται από αρμοδιες πηγές ιδιαίτερα σοβαρό: Τη συγκέντρωση στοιχείων για την ευθύνη των τραπεζών HSBC και UBS, για τις οποίες ο Φαλτσιανί φαίνεται επίσης να έδωσε χρήσιμα «κλειδιά» για τον τρόπο με τον οποίο η «ώρα μας μπορεί να διεκδικήσει αποζημιώσεις για πράξεις και παραλείψεις τους που βοήθησαν στην απόρριψη χρημάτων».

Ο Γαλλικός ελεγκτής, συνεπώς, αναγκάζεται σίγουρα να πονάει σε αυτό το κομμάτι με τον άλλο εφέτη, καθώς η Γαλλία ετοιμάζεται να διεκδικήσει κι άλλες αποζημιώσεις από τις ελβετικές τράπεζες. Οι εισαγγελέες συναντήθηκαν με τον δικαστικό λειτουργό, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, τους «έδειξε» τη ναυαγική φόρμουλα που μπορεί να ακολουθήσει και η χώρα μας ώστε να αξιώσει αποζημιώσεις. Ο Φαλτσιανί, από την πλευρά του, φαίνεται να έδωσε σημαντικές πληροφορίες για τους υπαλλήλους αυτών των τραπεζών που «φρόντιζαν» να μεταφέρουν αόριστα χρήματα σε άλλες και εν κρυπτώ από τις εθνικές Αρχές. «Η διεκδίκηση αποζημιώσεων από τις δύο τράπεζες είναι θέμα πολύ σθεναρό και άμεσης προτεραιότητας. Ετόχος μας είναι το πρέσβας επίδοξο διάστημα να μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε την ευθύνη τους. Το έχουν κάνει ήδη τόσες άλλες χώρες, γιατί όχι και εμείς», επισημαίνουν δικαστικές πηγές.



Ο αποκαδοικοποιητής

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ στις λίστες Μπόγιερν, Λαγκάρντ και, μοιάζουν με τη κομψότητα ενός παλιού. Για τον συγγραφέα αυτού του ψηφιδωτού σπαζοκαφέ αλλά αποτελεί ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις. Είναι στην ο δημιουργός του σινγκματός να κατασκευάσει παράλληλα έναν λαβύρινθο λογαριασμών και έναν κώδικα, ώστε να καταστήσει αδύνατη την επίλυσή του. Ο Φαλτσιανί φαίνεται να μπορεί να παίξει τον ρόλο του αποκαδοικοποιητή, αφού γνωρίζει όσο ελάχιστοι τη διαδικασία τσιρίσματος αυτού του αόρατου ερμιμμένου θησαυρού. Κάθε συνάντησή μαζί του προωθεί την έρευνα. Ομως, η εξ αποστάσεως συνεργασία δυσκολεύει και καθυστερεί την επί-

λυση του γρίφου. Η αυτοπροσώπων παρουσία και η διάθεση όλων των στοιχείων στον πρώην τραπεζικό υφιστάμενο κινούνται στη σκιά του «ραβόσκου» χρημάτων. Μόνο που ο Φαλτσιανί, αν και θέλει, απαγορεύεται να ξεβεί στην Ελλάδα. Οι τράπεζες που θα κληθούν να πληρώσουν αποζημιώσεις στη χώρα μας για τις «δυσκολίες» προς τους πελάτες τους σίγουρα δεν θα τον διευκολύνουν. Είναι σαν να δείχνουν την κλειδαριά, αλλά να κρύβουν το κλειδί. Το σεντούκι, όμως, είναι μπροστά μας.

ΥΓ.: Ένα χρυσό κλειδί ανοίγει όλες τις πόρτες.

Αγγελική Παρομά