

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Θέμα: «Τι έκανε ο επίκουρος εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος κ. Γ. Δραγάτης, με τα θαλασσοδάνεια 40 δισ. Ευρώ;»

Ο επίκουρος εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος Γ. Δραγάτης ζήτησε από τις τράπεζες να του αποστείλουν εντός 5 ημερών τα αρχεία με τους δανειολήπτες που έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από το 2009 έως και σήμερα, με ελάχιστο ποσό 30 εκατ. ευρώ. Σκοπός του όπως πληροφορηθήκαμε είναι να εξετάσει αν τα ποσά των δανείων διατέθηκαν για το σκοπό που χορηγήθηκαν ή αν μετατράπηκαν σε καταθέσεις στο εξωτερικό.

«Καλείστε να επισυνάψετε σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή αρχείο των δανειοληπτών σας, φυσικών ή νομικών προσώπων, που έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από το 2009 έως και σήμερα και με ελάχιστο ποσό 30 εκατ. ευρώ. Στο αρχείο να αναγράφονται όλα τα ποσά που έχουν καταβληθεί από τους οφειλότες καθώς και τους νόμιμους εκπροσώπους αν πρόκειται για εταιρείες κατά την περίοδο των πληρωμών αλλά και την τρέχουσα περίοδο. Οι τράπεζες καλείστε εντός 5 ημερών να παράσχετε όλα τα στοιχεία».

Επειδή, εκτιμάται ότι τα δάνεια που έχουν μπει στο «στόχαστρο» χορηγήθηκαν την τελευταία δεκαπενταετία και ξεπερνούν τα 40 δισ. ευρώ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εισαγγελικός λειτουργός έχει ήδη στοιχεία που καταδεικνύουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις επιχειρηματιών που εντός συνόρων δηλώνουν αδυναμία να ανταποκριθούν στις δανειακές υποχρεώσεις τους, την ίδια στιγμή οι τραπεζικοί λογαριασμοί τους στο εξωτερικό είναι «παραφουσκωμένοι».

Επειδή, δεν πρέπει να βαλτώσει μια ακόμα έρευνα μεγάλης φοροδιαφυγής.

Επειδή, πέρασε ήδη αρκετό χρονικό διάστημα ερωτάσθε:

1. Αφού ζητήσετε αρμοδίως στοιχεία και πληροφορίες, να πείτε στη εθνική αντιπροσωπεία εάν απέστειλαν οι τράπεζες το αρχείο των δανειοληπτών που ζήτησε ο επίκουρος εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος κύριος Γ. Δραγάτης;
2. Που βρίσκεται η έρευνα, πόσους έχει ελέγξει και πόσων έχει διασταυρώσει αν τα ποσά των δανείων αυτών διατέθηκαν για τον σκοπό που χορηγήθηκαν ή αν μετατράπηκαν σε καταθέσεις στο εξωτερικό, ακριβά ακίνητα κ.λπ.;
3. Από τα 40 δισ. που έχει ελέγξει, έστειλε και ποια δάνεια, ποιών δανειοληπτών στην ποινική δικαιοσύνη και ποιον τους λογαριασμούς δέσμευσε;
4. Οι διωκτικές αρχές διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό ώστε να εξετάσουν με ταχύτατους ρυθμούς και επισταμένα τον τεράστιο όγκο των δεδομένων που έχουν συγκεντρώσει, έτσι ώστε να μη βαλτώσει μια ακόμα έρευνα μεγάλης φοροδιαφυγής;

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος