

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: «Υποπτη παράβλεψη επίορκων λησταρχών... - Επώνυμοι πολιτικοί γόνοι από τις λίστες φοροδιαφυγής ολοταχώς προς τις λίστες της πολιτικής;»

Η πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου της Αθήνας που ανοίγει τον δρόμο στην παραγραφή των αδικημάτων που προκύπτουν από τις λίστες των μεγαλοκαταθετών (Λαγκάρντ, Μπόργιανς κ.λ.π) δεν φαίνεται να πτοεί τους οικονομικούς εισαγγελείς, οι οποίοι όπως πληροφορείται το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος, εντατικοποιούν τις διαδικασίες για τον εντοπισμό των «μαύρων» χρημάτων που κρύβονται πίσω από τις καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ.

Με ικανοποίηση οι νομοταγείς και συνεπείς Έλληνες φορολογούμενοι έμαθαν από τα ΜΜΕ ότι πραγματοποιούνται έφοδοι σε σπίτια και γραφεία εταιρειών, απευθείας επαφές με τις εισαγγελικές Αρχές των χωρών όπου κρύβονται οι καταθέσεις, ακόμα και των φορολογικών «παραδείσων», αλλά και ότι προχωρούν οι διαδικασίες για τον έλεγχο των τραπεζών που δεν συνεργάστηκαν στο παρελθόν με τις ελληνικές Αρχές για να εντοπιστούν οι παραβάτες. Οι Έλληνες Χριστιανοδημοκράτες χαιρετίζουν τις πρώτες αυτές ενέργειες των ελεγκτικών αρχών, αλλά ταυτόχρονα ανησυχούμε για τις μακρές διαδικασίες και τις χρονοβόρες ενστάσεις και τις απανωτές προσφυγές που κάνουν οι ελεγχόμενοι γιατί όλα αυτά έχουν **οδηγήσει σε καθυστέρηση την είσπραξη εκατομμυρίων από τις συγκεκριμένες λίστες.**

Επειδή, είναι αδιανόητο «να επιβάλλονται πρόστιμα από Αρχές του εξωτερικού σε βάρος των εκεί τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων και η Ελλάδα η οποία έχει υποστεί μείωση των εσόδων της ύψους δις. ευρώ από τη φοροδιαφυγή, να μην μπορεί να ελέγξει τα πιστωτικά ιδρύματα που δεν συνεργάστηκαν για την πάταξη του εγκλήματος της φοροδιαφυγής παγκοσμίως».

Επειδή, υπάρχει και μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση και είναι μιας γνωστής τράπεζας της Ελβετίας για την οποία **προστατευόμενος μάρτυρας κατέθεσε στις ΗΠΑ** (στην Ουάσιγκτον, στους οικονομικούς εισαγγελείς) **συγκεκριμένες μεθοδεύσεις με τις οποίες οι έλληνες πελάτες μάθαιναν από στέλεχος πώς να κρύβουν τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που δεν είχαν δηλώσει στις ελληνικές φορολογικές Αρχές και όμως «δεν έχει ανοίξει μύτη».**

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ερωτάσθε :

- Γιατί δεν έχει κληθεί από τις ελληνικές δικαστικές αρχές ο «προστατευόμενος μάρτυρας» που κατέθεσε ενώπιον των οικονομικών εισαγγελέων στην Ουάσιγκτον;
- Γιατί δεν ζητήθηκε η δικαστική συνδρομή από τις ΗΠΑ;
- Γιατί δεν έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις στους οικονομικούς εισαγγελείς και σε όλες τις άλλες αρμόδιες δικαστικές και ελεγκτικές αρχές **οι συγγενείς των πολιτικών προσώπων που περιλαμβάνονται στη «λίστα Μπόργιανς 2» και ιδιαίτερα ο γόνος πολιτικής οικογένειας τον οποίο φωτογραφίζουν**

δημοσιεύματα και ο οποίος έχει καταθέσει εκατομμυρίων στο Λουξεμβούργο όταν μάλιστα έχει δηλώσει τη διεύθυνση του πατέρα του;

- Γιατί δεν έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις και η κόρη πρώην υπουργού, πρόσωπο που επίσης έχει ταυτοποιηθεί ως δικαιούχος στη συγκεκριμένη λίστα;
- Αληθεύει η αποκάλυψη που δημοσιεύτηκε για τη «λίστα Μπόργιανς 2» ότι από τους συγγενείς δυο πολιτικών προσώπων που περιλαμβάνονται σε αυτή και έχει ταυτοποιηθεί ότι είναι τα συγκεκριμένα άτομα (από τα οποία το ένα δηλώνει ανεπάγγελτος), μετά από σιωπηλό έλεγχο των τελευταίων εβδομάδων εντοπίστηκε πρόσωπο που είναι κατηγορούμενος στο σκάνδαλο των εξοπλιστικών, και ειδικότερα των υποβρυχίων, και φαίνεται ότι διακίνησε χρήματα και στη συγκεκριμένη τράπεζα του Λουξεμβούργου;
- Αληθεύει ότι αυτή η ίδια τράπεζα είναι που εμφανίζεται επίσης στο σκάνδαλο των εξοπλιστικών να διακινεί εκατομμύρια ευρώ ως μίζες για προώθηση προμήθειας, η οποία στοίχισε στο ελληνικό Δημόσιο δισεκατομμύρια ευρώ;
- Αληθεύει ότι το εν λόγω πρόσωπο που είναι και ένας από τους διαχειριστές της «λίστας Λαγκάρντ», κατέχει περίοπτη θέση στα Panama Papers και τώρα εντοπίζεται να κρύβει τους τελικούς αποδέκτες με τη σιωπή του;
- Γιατί του έχει δοθεί μια περίεργη ασυλία παρότι με δική του πρωτοβουλία εμφανίστηκε πριν από μήνες στην Οικονομική Εισαγγελία και ομολόγησε τα «ανδραγαθήματά» του;
- Αληθεύει ότι ο εν λόγω, δηλώνει νομικός και παίζει στα δάχτυλα το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα δημιουργώντας ιδρύματα, αλλά και λογαριασμούς ακόμα και στη Σιγκαπούρη, τα οποία κρύβουν προϊόντα εγκληματικών ενεργειών;
- Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει αναλυθεί μέχρι τελευταίου ευρώ ο λογαριασμός -μαμούθ των 550 εκ. ευρώ με διαχειρίστρια την κ. Μαρία Παντελή και γιατί δεν έχουν διαπιστωθεί οι πραγματικοί δικαιούχοι;
- Έχει διαπιστωθεί η παρουσία στελεχών της δημόσιας υγείας στις εν λόγω λίστες και έχουν ερευνηθεί ο λογαριασμοί τους, ιδιαίτερα στο χώρο της διοίκησης νοσοκομείων, διευθυντών κρατικών νοσοκομείων κλπ;
- Γιατί δεν τους έχετε «ξηλώσει» από τις θεσάρες τους και γιατί δεν έχετε ζητήσει την ποινική δίωξή τους;
- Έχει διαπιστωθεί η παρουσία στελεχών εφοριών και επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών και αν ναι ποιά είναι τα ονόματα των προαναφερόμενων κατηγοριών, ποια τα ποσά και ποιά η τύχη των ποσών αυτών και για ποιους εξ' αυτών διετάχθη ΕΔΕ για ποιους ασκήθηκαν ποινικές δίωξεις, ποιοι παραμένουν στα πόστα τους και ποιοι απελύθησαν ως επίορκοι;
- Για τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη «λίστα Μπόργιανς 1» όταν υπάρχει εντολή έλεγχου και μηνυτήρια αναφορά, εφαρμόζεται η απόφαση για παραγραφή;
- Τελικά οι εισαγγελείς πρόλαβαν την παραγραφή των αδικημάτων που προκύπτουν από τις μη δηλωμένες καταθέσεις μετά το 2006, και τι κάνουν για να υπερασπισθούν το δημόσιο συμφέρον όταν

μάλιστα οι δικαιούχοι των χρημάτων στις επίμαχες λίστες έχουν ήδη πληροφορηθεί την απόφαση του Εφετείου Αθηνών, που ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία της παραγραφής το 2006 και όταν όπως μας πληροφορούν προσπαθούν να την εκμεταλλευτούν με απανωτές προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια;

- Αληθεύει ότι την επικαλούνται ήδη και στις εισαγγελικές και φορολογικές Αρχές τώρα που καλούνται να δικαιολογήσουν εισοδήματα που δεν έχουν δηλώσει;
- Τέλος σας ζητούμε να πληροφορήσετε την ΒΟΥΛΗ των Ελλήνων ποιο ποσό έχει εισπραχθεί από το ελληνικό κράτος από τους ειρρισκόμενους στη λίστα Λαγκάρντ και στις λίστες Μπόργιανς;

Κοινοποίηση: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ΚΕΦΟΜΕΠ, ΣΔΟΕ, Γ.Γ. Διαφθοράς.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος