

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 13/01/17

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Θέμα: «Τα χαμένα εκατομμύρια από το μεγάλο σκάνδαλο με τις ΜΚΟ»

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 «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» της **17/12/2016**.

Ο αναφέρων βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

ΑΕΗ

ΔΕΚΑΔΕΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟΝ «ΦΑΚΕΛΟ»

Δεκάδες δικογραφίες, πάνω από 40, εκατομμύρια ευρώ πεταμένα στο τσουβάλι της διαφθοράς και των θοδών νερών ενός ασαφούς νομικού πλαισίου, δεμένα στο άρμα εκατοντάδων προσώπων τα οποία βρήκαν τον τρόπο –σύμφωνα με τις καταγγελίες που ερευνώνται– να πλουτίσουν εις βάρος του ελληνικού λαού σκιαγραφούν το μέγα κόλπο με τις Μν Κυβερνητικές Οργανώσεις, που ερευνά πλέον η Ελληνική Δικαιοσύνη.

του Παναγιώτη Στάθη

Πρόσωπα υπεράνω πάσης υποψίας, ακόμα και με πολιτική διαδρομή, δημοσιογράφοι, διπλωμάτες και εκατοντάδες άλλοι βρίσκονται ή θα βρεθούν σύντομα με βαριές κατηγορίες για υποθέσεις «παράνομων» –σύμφωνα με τις Αρχές– χρηματοδοτήσεων εκατομμυρίων για ό,τι πιο απίθανο μπορεί να σκεφτεί κανείς, από αποναρκοθεσίες σε εμπόλεμες ζώνες έως δίκτυα υδροδότησης και στίσις παιδιών στην Αφρική. Κοινή συνισταμένη των καταγγελιών, ότι πήραν τη χρηματοδότηση, αλλά ουδέποτε –στις περιπτώσεις που έχουν καταλήξει σε διώξεις– ολοκλήρωσαν το έργο που ανέλαβαν. Σύμφωνα με πληροφορίες

Το χρυσό πάρτι με τις ΜΚΟ, την περίοδο υπουργίας του Γιώργου Παπανδρέου στο ΥΠΕΕ, αποκαλύπτεται από μια ακόμα δικογραφία, όπου εμφανίζεται ο περιφημος Άλεξ Ρόντος

Κανένας πολιτικός μέχρι στιγμής δεν έχει κατηγορηθεί, καθώς έχουν παραγραφεί τυχόν ευθύνες

στατικών που υπέβαλε η ΜΚΟ, ότι δεν ζητήθηκε ποτέ η σχετική έγκριση από τις επιμέρους ελληνικές πρεσβείες ούτε πιστοποιήθηκε από αυτές η υλοποίηση των προγραμμάτων. Επίσης, εντόπισε παραστατικά σε ξένη γλώσσα (Αραβική, Σερβική) που έγιναν δεκτά χωρίς μετάφραση, καθώς και καταβολή της χρηματοδότησης, αν και δεν υποβάλλονταν εκθέσεις πρόδου. Ακόμα, διαπιστώθηκε ότι κάποια ποσά κατέληξαν σε πληρωμή σούπερμάρκετ, εστιατορίων και πάρκινγκ ΙΧ! Πρόσφατα τέθηκε στο μικροσκόπιο και άλλη ΜΚΟ, στην οποία φέρεται –σύμφωνα με δημοσιεύματα– να είχαν συμμετάσχει πολιτικό πρόσωπο και δύο ιδιώτες (ανάμεσα σε αυτούς και ένας καθηγητής πανεπιστημίου), αλλά η Εισαγγελία δεν επιβεβαίωσε τις σχετικές πληροφορίες.

Υπό έρευνα έχουν τεθεί επίσης οι φακέλοι των ΜΚΟ «Κλίμακα» και «Άρις», που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ψυχικής υγείας, για τις οποίες έχουν διατυπωθεί υπόνοιες σχετικά με ύποπτη λειτουργία ή χρηματοδότηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φακέλοι αυτών των δύο ΜΚΟ έχουν σταλεί σε εισαγγελείς που ασχολούνται με οικονομικά εγκλήματα. Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης βρίσκονται ακόμη δύο ΜΚΟ, οι οποίες εισέπραξαν συνολικά από τον κρατικό κορβανά ένα εκατομμύριο ευρώ για προγράμματα που ήταν μόνο στα... χαρτιά.

● Η πρώτη δικογραφία φέρνει κατηγορούμενους 11 υπαλλήλους του ΥΠΕΕ, ενώ αντίγραφο του σχετικού φακέλου διαβιβάστηκε και στη Βουλή, αν και τα ενδεχόμενα αδικήματα για τα πολιτικά πρόσωπα εί-

Το κόλπο με τις ΜΚΟ και τα χαμένα εκατομμύρια

Η Εισαγγελία Διαφθοράς έχει ανοίξει τους φακέλους με τις χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων και ασκεί δίωξεις σε βαθμό κακουργήματος κατά πάντων

ροφορίες, η εισαγγελέα κατά της Διαφθοράς Ελένη Ράικου έχει ανοίξει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 40 δικογραφίες από το 2013-2014 που ξεκίνησε την έρευνα για τις ΜΚΟ, η οποία αφορά την περίοδο από το 2002 και μετά, λόγω των προβλημάτων παραγραφής που θα είχε μια έρευνα για τα προηγούμενα χρόνια. Από αυτές, περίπου 20 έχουν καταλήξει στην εισαγγελία κατηγοριών σε βαθμό κακουργήματος, σε βάρος των εμπλεκόμενων, ενώ ερευνώνται αυτήν τη στιγμή τουλάχιστον 20. Το πρόβλημα είναι πως οι συγκεκριμένες ΜΚΟ αναλάμβαναν –πάντα– δράσεις στο εξωτερικό, συνεπώς είναι και πιο δύσκολη η διασταύρωση σχετικά με το αν τα ποσά τα οποία πήραν τα διέθεσαν για τους σκοπούς που είχαν συμφωνήσει. Όπως έλεγε, πάντως, ανώτερη δικαστική πηγή, «το θέμα είναι πως δεν έχει υπάρξει ακόμα φάκελος με ΜΚΟ που να ανοίχτηκε και να μην είχε προβλήματα, δηλαδή να μην προέκυψαν ατασθαλίες». Εν ολίγοις, κάποιοι έφαγαν με... χρυσά κουτάλια. Το «Π» ανοίγει τον φάκελο των ΜΚΟ και σας παρουσιάζει μερικές από τις περιπτώσεις που απασχόλησαν ή απασχολούν τη Δικαιοσύνη.

Ο Άλεξ Ρόντος

Η πιο γνωστή υπόθεση –με την οποία ουσιαστικά ξεκίνησε η έρευνα για τις ΜΚΟ– είναι η περίπτωση με τους 8 κατηγορούμενους που θα λογοδοτήσουν για το Διεθνές Κέντρο Αποναρκοθεσίας, αφού φέρεται ότι εξαπάτησαν το ελληνικό Δημόσιο, ζημιωνώντας το με πολλά εκατομμύρια ευρώ. Το όνομα του Άλεξ Ρόντου μπορεί να συνδέθηκε με πολλά και πολλούς στην Ελλάδα, δημιουργώντας συμπάθειες αλλά και αντιπάθειες (ως στενός συνεργάτης του Γ. Παπανδρέου στα χρόνια της παντοδυναμίας του), όμως η δική του –προσωπική– μάχη δίδεται στην αίθουσα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, όπου δικάζεται για την υπόθεση της ΜΚΟ «Διεθνές Κέντρο Αποναρκοθεσίας». Στη δίκη, πέραν του Άλεξ Ρόντου, κατηγορούνται ακόμα 7 άτομα και η υπόθεση αφορά στην επικύρωση από το ΥΠΕΕ αλλά και τη διακρίση μεγάλων κονδυλίων, περίπου 9 εκατ. ευρώ, τα οποία εισέπραξε η ΜΚΟ «Διεθνές Κέντρο Αποναρκοθεσίας»

στην περίοδο 2000-2004 για να εξουδετερώσει ναρκοπέδια σε διάφορες ξένες χώρες και συγκεκριμένα στον Λίβανο, στο Ιράκ και στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Εκτός του Άλεξ Ρόντου, κατηγορούμενοι είναι επίσης δύο πρόεδροι, τρεις πρώην υπάλληλοι του ΥΠΕΕ καθώς επίσης ο πρόεδρος της ΜΚΟ Κων. Τζεβελέκος και η σύζυγός του. Ο Άλεξ Ρόντος είχε αρθεί ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ μετά την απολογία του, καθώς διαπιστώθηκε από γραφολογική εξέταση ότι ο ίδιος είχε μεν υπογράψει την ανάθεση προγράμματος, αλλά όχι και την εκκτίμηση των σχετικών ποσών, όπου η υπογραφή του ήταν πλαστογραφημένη.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι είχε εισηγηθεί αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τις ΜΚΟ, θεωρώντας το προβληματικό και ελλιπές. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους που θα κληθούν να λογοδοτήσουν γι' αυτήν την πρώτη δικαστική «νάρκη» που «έσκασε» στον χώρο των ΜΚΟ είναι το πρώην στέλεχος του ΥΠΕΕ Άλεξ Ρόντος (επικεφαλής της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας ΥΔΑΣ την επίμαχη περίοδο και πρώην στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου), οι πρόεδροι Νικ. Τσαμαδός και Νικ. Μπάζας, τρεις πρώην υπάλληλοι του ΥΠΕΕ, καθώς και ο πρόεδρος της ΜΚΟ Κων. Τζεβελέκος και η σύζυγός του Μαρία-Αναστασία Μακρινιώτη. Η σχετική έρευνα των εισαγγελικών Αρχών, που ξεκίνησε στις αρχές του 2012 με τη συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας και του ΣΔΟΕ, οδήγησε αρχικά στη σύλληψη του Κ. Τζεβελέκου, ύστερα από έκδοση διεθνούς εντάλματος (ήδη το εφεσιακό βούλευμα παρέτεινε για ένα όρντο την προφυλάκιση του) και στις βαρύτερες δίωξεις σε βάρος των 8 για την υπόθεση των ναρκών.

Κεντρικό πρόσωπο της ΜΚΟ είναι ο Κ. Τζεβελέκος (που φέρεται να είχε περάσει κάποτε και από την εφημερίδα «Εξόρμησις»). Η ΜΚΟ εξασφάλισε επικυρώσεις ύψους 9 εκατ. ευρώ για 8 προγράμματα αποναρκοθεσίας σε Βοσνία, Λίβανο και Ιράκ. Ωστόσο, η έρευνα κατέδειξε πολλαπλή παραβίαση της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση καθώς και τεκνίσματα εικονικών δωρεών, που στόχο είχαν να συνεχιστεί η... αμμοδόση της ΜΚΟ με δημόσιο χρήμα. Παράλληλα, η έρευνα διαπίστωσε ότι ήταν ανύπαρκτος ο έλεγχος από την ΥΔΑΣ των παρα-

των παραγγραμμένων. Αφορμή για την έρευνα ήταν η καταγγελία σχετικά με τη χρηματοδότηση, με το ποσό των 600.000 ευρώ, αναπτυξιακών δράσεων της αμερικανικής ΜΚΟ, με την επωνυμία «German Marshall Fund», τη χρονική περίοδο 2004-2006.

● Η δεύτερη δικογραφία οδήγησε ως υπόλογο για κακούργημα στη Δικαιοσύνη τη διοίκηση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης το έτος 2005, για υπεξαίρεση 400.000 από προγράμματα που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Η χρηματοδότηση έγινε μέσω μεταφορών πιστώσεων κονδυλίων του ΥΠΕΕ στο υπουργείο Παιδείας. Όμως, σύμφωνα με τις Αρχές, ενώ τα χρήματα είχαν εισπραχθεί το 2006 το έργο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2008, δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Το χρυσό πάρτι με τις ΜΚΟ, την περίοδο υπουργίας του Γιώργου Παπανδρέου στο ΥΠΕΕ, αποκαλύπτεται από μία ακόμα δικογραφία, όπου εμφανίζεται ο περιφημος Άλεξ Ρόντος. Ήδη ποινικές ευθύνες του Γιώργου Παπανδρέου ως υπουργού Εξωτερικών της περιόδου 2000-2004 καθώς και του αρμόδιου υφυπουργού της ίδιας περιόδου καλείται να αναζητήσει η Βουλή με δικογραφία που υποβλήθηκε από την Εισαγγελία Διαφθοράς για «παράνομη» χρηματοδότηση άνω των 600.000 ευρώ αμερικανικής ΜΚΟ, μη αναγνωρισμένης από το ΥΠΕΕ. Ήδη, μάλιστα, η Εισαγγελία άσκησε δίωξεις σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος 4 μεγαλοστειλετών του υπουργείου της συγκεκριμένης περιόδου για απιστία από κοινού σε συνδυασμό με τον νόμο περί κατακρατών των Δημοσίων.

Για την υπόθεση διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Διαφθοράς, υπό την εποπτεία της επικεφαλής της Ελένης Ράικου, ύστερα από έγγραφο ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ), τον Σεπτέμβριο του 2015, του υπουργείου Εξωτερικών, η οποία διενεργεί ελέγχους σχετικά με χρηματοδοτήσεις Μν Κυβερνητικών Οργανισμών που έλαβαν χώρα κατά το παρελθόν. Τα χρηματοδοτήματα φέρεται να πήρε παράνομα το υποκατάστημα στη Σερβία της εδρεύουσας στις ΗΠΑ ΜΚΟ (think tank) με την επωνυμία «East West Institute» κατά τα έτη 2001 και 2002. Η χρηματοδότηση ανερχόταν στο ποσό των 900.000 δολαρίων ΗΠΑ.