

Εισαγγελική έρευνα σε ΜΚΟ για ξέπλυμα 500.000 ευρώ

Τι αναφέρει το πόρισμα της αρμόδιας Αρχής για τους υπεύθυνους της οργάνωσης «Ελληνικό Παρατηρητήριο Συμφωνιών του Ελσίνκι»

Της **ΑΝΝΑΣ ΚΑΝΔΥΛΗ**
a.kandili@realnews.gr

Χρηματοδοτήσεις που αγγίζουν τα 500.000 ευρώ φέρεται να έλαβε ο εκπρόσωπος διαφόρων Μν Κυβερνητικών Οργανώσεων, όπως το «Ελληνικό Παρατηρητήριο Συμφωνιών του Ελσίνκι» (ΕΠΣΕ), **Παναγιώτης Δημητράς**, με αιτιολογία την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών αλλά και την υποστήριξη ατόμων που δεν είχαν πρόσβαση στις κρατικές δομές.

Ωστόσο, η Αρχή για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, μετά από έρευνα, κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα χρήματα αυτά διατέθηκαν για διαφορετικούς σκοπούς από εκείνους για τους οποίους εισπράχθηκαν και είχαν εγκριθεί από ευρωπαϊκούς αλλά και άλλους φορείς.

Πλέον, το πόρισμα των ελεγκτών της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρίσκεται στα χέρια της εισαγγελικής Πρωτοδικών **Ελένης Μιχαλοπούλου**. Η εισαγγελική λειτουργός θα διενεργήσει την προκαταρκτική εξέταση με βασικό ύποπτο τέλεσης των κακούργηματικών πράξεων της απιστίας και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος τον ίδιο τον εκπρόσωπο του ΕΠΣΕ. Ωστόσο, με εντολή του προέδρου

της Αρχής για το ξέπλυμα και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου **Χαράλαμπος Βουρλιώτης**, ήδη έχει διαταχθεί η δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων κ.λπ. του Π. Δημητρά, αλλά και των ΜΚΟ στις οποίες εμφανίζεται ως επικεφαλής.

Στο εισαγγελικό μικροσκόπιο, βάσει του πορίσματος, αναμένεται να μπει και η σύζυγός του, καθώς εμφανίζεται ως συνδικαιούχος σε τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους, όπως προέκυψε από τον έλεγχο, ενδέχεται να υπάρχει «ύποπτο» χρήμα.

«Εθνικός μνηστής»

Ο Π. Δημητράς αποκαλείται και «εθνικός μνηστής», καθώς έχει υποβάλει, σύμφωνα με δήλωσή του, περίπου 5.000 μνηύσεις κατά των ελληνικών Αρχών, δικαστικών λειτουργιών, δημοσιογράφων και άλλων, για ζητήματα που αφορούν το μεταναστευτικό, όπως οι επαναπροωθήσεις. Πώς όμως η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες τον έβαλε στο στόχαστρό της;

Σύμφωνα με πληροφορίες της **Realnews**, το πρώτο «καμπανάκι» χτύπησε στην Αρχή όταν ήρθε σε γνώση της πως στα τέλη του περασμένου έτους η Εισαγγελία της Κω άσκησε τόσο στον ίδιο όσο και σε άλλα μέλη ΜΚΟ ποινική



Ο εκπρόσωπος του «Παρατηρητηρίου», Παναγιώτης Δημητράς, είναι ύποπτος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

κή δίωξη για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και διευκόλυνσης της παράνομης εισόδου μεταναστών στη χώρα μας. Κατά τις Αρχές, μέλος άλλης ΜΚΟ επικοινωνούσε με τα κυκλώματα των διακιντών, ούτως ώστε να μεταφέρουν με ασφάλεια τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στην ελληνική επικράτεια. Στη συνέχεια, το μέλος της άλλης οργάνωσης έδινε στους πρόσφυγες το τηλέφωνο του Π. Δημητρά, ο οποίος θα τους βοηθούσε να εξασφαλίσουν, μεταξύ άλλων, και νομική υποστήριξη, ώστε να μπορέσουν να τύχουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης από τη στιγμή που θα βρεθούν στη χώρα μας.

Ετσι ξεκίνησε η έρευνα, από την οποία προέκυψαν «ύποπτες» διαδρομές χρηματικών ποσών μεταξύ διαφόρων εταιρειών και χρήματα

που φαίνεται να κατέληγαν σε ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς του εκπροσώπου της ΜΚΟ «Ελληνικό Παρατηρητήριο Συμφωνιών του Ελσίνκι» και της συζύγου του. Στη συνέχεια τα ίχνη αυτών των χρημάτων χάνονταν.

Να σημειωθεί ότι οι επικορηγήσεις που έπαιρνε ο Δημητράς προέρχονταν όχι μόνο από τα παχυλά ευρωπαϊκά κονδύλια που έχουν αποδεσμευτεί για τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, αλλά και από το ελληνικό Δημόσιο. Από το τελευταίο, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να έχουν επικορηγηθεί εταιρείες στις οποίες εμπλέκεται ο Δημητράς με ένα ποσό περίπου 170.000 ευρώ. Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται στα 500.000 ευρώ, των οποίων η διαδρομή θα ελεγχθεί από τη Δικαιοσύνη.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Μετεγκατάσταση ή πρόστιμο

ΓΙΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΗΜΑ» κάνουν λόγο οι Βρυξέλλες μετά την επί της αρχής συμφωνία των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό, η οποία ανοίγει τον δρόμο για μια συνολική συμφωνία όσον αφορά τη μεταναστευτική πολιτική και την πολιτική ασύλου της Ε.Ε.

Η συμφωνία ικανοποιεί την Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες του Νότου, που είναι οι βασικές χώρες υποδοχής μεταναστών, καθώς βάζει τα θεμέλια για μια υποχρεωτική πλέον αλληλεγγύη ανάμεσα στις χώρες-μέλη, ενώ αλλάζει τους μέχρι σήμερα κανονισμούς του Δουβλίνου με σκοπό την αποσυμφόρηση των χωρών υποδοχής.

Μετά τη συμφωνία ανάμεσα στις χώρες-μέλη, θα αρχίσει η δύσκολη διαπραγμάτευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς πρέπει να δώσει και αυτό το «πράσινο φως».

Η συμφωνία προβλέπει τη μετεγκατάσταση τουλάχιστον 30.000 μεταναστών επισίως

από τις χώρες υποδοχής στις υπόλοιπες χώρες-μέλη της Ε.Ε. και δίνει τη δυνατότητα στις χώρες που δεν επιθυμούν να υποδεχθούν μετανάστες να καταβάλουν πρόστιμο 20.000 ευρώ ανά μετανάστη. Το ποσό των προστίμων θα καταβάλλεται σε κοινό ευρωπαϊκό ταμείο, το οποίο θα χρησιμοποιεί τα χρήματα αυτά για χρηματοδότηση σχεδίων που θα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης.

Πολύ σημαντική εξέλιξη για την Ελλάδα είναι και η εισαγωγή υποχρεωτικών συνοριακών διαδικασιών, ώστε να αξιολογείται γρήγορα στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. αν οι αιτήσεις ασύλου είναι αβάσιμες ή απαράδεκτες. Τα άτομα που θα υπόκεινται σε αυτή τη διαδικασία ασύλου στα σύνορα δεν θα επιτρέπεται να εισέλθουν στην επικράτεια του κράτους-μέλους.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ

Οι δρόμοι της πόλης είναι βιβλία.
Γραμμένα με αίμα.



Η Αγκάτα Γέσενσκα είναι η αγαπημένη συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων της Πράγας. Όμως τα πάντα θα ανατραπούν όταν ένας σκοτεινός, άρατος άνθρωπος, τυλιγμένος στις πυκνές σκιές και την ομίχλη της πόλης, θα αρχίσει να αναπαριστά σκηνές άγριων φόνων από τα βιβλία της, στοχεύοντας κάθε φορά και ένα διαφορετικό άτομο από το περιβάλλον της. Στην αναπαράσταση του τελευταίου βιβλίου, το θύμα θα είναι η ίδια η Αγκάτα. Και η ποινή της θα είναι ο θάνατος.

Ένα απρόσμενο, αξέχαστο και πρωτότυπο θρίλερ γεμάτο ανατροπές, που διαδραματίζεται στην πιο μυστηριακή πρωτεύουσα της Ευρώπης.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

ΕΚΛΟΣΕΙΣ BELL

www.bell.gr f BELLpublishing @bell_books @bell_books