

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Χρυσοί» απατεώνες

Του **ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ**
th.panou@realnews.gr

Ακόμα και επιδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικαίρουν να καρπωθούν τα μέλη του κυκλώματος με τις απάτες εκατομμυρίων σε βάρος του Δημοσίου, που συνελήφθησαν την περασμένη Τρίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, μόλις δύο με τρεις μήνες πριν συλληφθούν, δηλαδή τον περασμένο Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, οι επιχειρηματίες, που είχαν αναγάγει την οικονομική απάτη σε επιστήμη, είχαν συστήσει 30 νέες εικονικές επιχειρήσεις. Καμία από αυτές τις εταιρείες δεν είχε πραγματικό αντικείμενο ή επιχειρηματική δραστηριότητα. Για όλες, όμως, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι διήγαγαν πολυτελή ζωή και διατηρούσαν σχέσεις με μοντέλα, τραγουδίστριες και εστεμμένες, είχαν φροντίσει να ετοιμάσουν φακέλους και να καταθέσουν αιτήσεις για να ενταχθούν σε επιδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε.!

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις είχαν κατατεθεί ώστε οι 30 εικονικές εταιρείες να ενταχθούν σε πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το ελληνικό Δημόσιο. Βεβαίως, δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν και αυτή τη νέα απάτη, καθώς η έρευνα των Αρχών οδήγησε στην αποκάλυψη της πολύπλοκης δράσης τους.

Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με τις Αρχές που μελέτησαν τη δράση του κυκλώματος, είναι απολύτως ενδεικτικές της ετοιμότητας των αρχηγικών μελών της συμμορίας, ώστε να καρπωθούν ακόμα μεγαλύτερα παράνομα κέρδη. Βέβαια, μέχρι να κατατεθούν οι φάκελοι για τις επιδοτήσεις της Ε.Ε., οι κατηγορούμενοι είχαν καταφέρει να «φευσώσουν» το ελληνικό Δημόσιο με 70 εκατ. ευρώ, ενώ οι ίδιοι είχαν βάλει στις τσέπες τους πάνω από 15 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και επιστρεπτές προκαταβολές!

Μέχρι στιγμής, συνολικά 14 άτομα συνελήφθησαν έπειτα από μεγάλη επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας, ενώ άλλα 24 άτομα αναφέρονται στην ογκώδη δικογραφία που ήδη έχει σχηματιστεί και βρίσκεται στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελέα.

Για την εξάρθρωση του κυκλώματος, οι αστυνομικοί χρειάστηκε να φέρουν εις πέρας μια πολύπληνη και πολύπλοκη έρευνα, καθώς η απάτη, που είχε προσεκτικά στηθεί, είναι πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα. Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει συνολικά 117 εταιρείες που υποτίθεται ότι δραστηριοποιούνταν στον χώρο της τεχνολογίας, όπως ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών προϊόντων, ή στον χώρο των τηλεπικοινωνιών.

Βέβαια, όπως αποδείχθηκε από την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας, όλες οι εταιρείες και τα ηλεκτρονικά καταστήματα ήταν ανύπαρκτα, καθώς χρησιμοποιούσαν πλαστογραφημέ-



ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 54.186 ευρώ, δύο πιστόλια, δύο καραμπίνες, πλήθος φυσιγγίων και γεμιστήρων, έξι μαχαίρια, μία σιδερογροθιά και οκτώ πολυτελή οχήματα



Ο ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ως αρχηγός της συμμορίας είχε προκαλέσει πολλές φορές το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης, περιοδικών και εκπομπών lifestyle, καθώς ήταν παντρεμένος με γνωστό μοντέλο που είχε κατακτήσει στο παρελθόν τον τίτλο της Σταρ Ελλάς

Ο αρχηγός, η Σταρ Ελλάς και τα ευρωπαϊκά κονδύλια!

Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα φορολογικής απάτης, τα μέλη του οποίου είχαν συστήσει 30 εικονικές εταιρείες, ώστε να ενταχθούν σε ευρωπαϊκά προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων

να έγγραφα, ακόμα και πλαστά συμβόλαια μίσθωσης ακινήτων, προκειμένου να φαίνεται πως υπάρχουν γραφεία και καταστήματα με εμπορική δραστηριότητα. Την ίδια περίοδο ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης παντρεύτηκε την αγαπημένη του, πρώην Σταρ Ελλάς.

Αρχικά, όταν οι αστυνομικοί, πριν από μήνες, ξεκίνησαν τις έρευνες, αναζητήσαν αυτά τα γραφεία και στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν εγκαταλελειμμένα κτίρια στο κέντρο της Αθήνας, είτε κτίρια που πράγματι στέγαζαν γραφεία, όχι βέβαια των εν λόγω «εταιρειών».

Ολη τη δουλειά την έστηναν μέσω «αχυρανθρώπων», που λάμβαναν ένα ποσό για να κάνουν την πλαστογραφία και να φαίνονται ως διανοητές εταιρειών, επίσης με ψεύτικα στοι-

χεία. Κατά συνέπεια, όταν τα αρμόδια υπουργεία πραγματοποιούσαν ελέγχους, να μην στα χαρτιά τα έβρισκαν όλα νόμιμα, πλην όμως στη φυσική έρευνα αποδεικνυόταν πως όλα ήταν εικονικά.

Οι... επενδύσεις

Τον πακτωλό χρημάτων που κέρδιζαν από τις απάτες οι κατηγορούμενοι τον επένδυσαν στην ενοικίαση πολυτελών κατοικιών και στην αγορά πανάκριβων αυτοκινήτων. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων που πραγματοποίησε η Αστυνομία για την εξάρθρωση της σπείρας των «επιστημόνων» της απάτης, κατασχέθηκαν οκτώ πολυτελή αυτοκίνητα, με το φθηνότερο να ξεκινά από τα 60.000 ευρώ και το ακριβό-