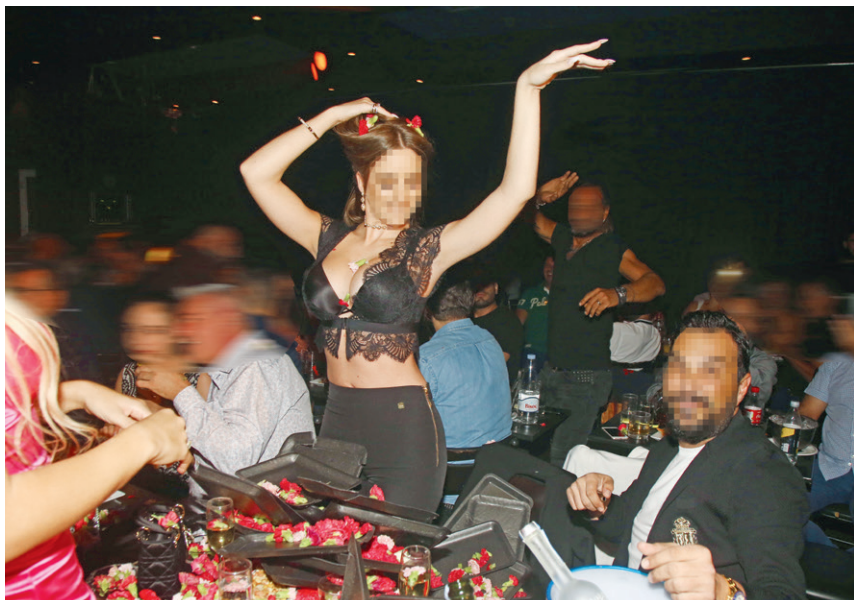


«Χρυσοί» απατεώνες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ



ΣΕ ΕΝΑ από τα ταξίδια του, ο επιχειρηματίας είχε κλείσει ραντεβού σε μπουτίκ γνωστού οίκου μόδας παγκόσμιας εμβέλειας, προκειμένου να κάνει τα ψώνια του με τη σύζυγό του, πίνοντας σαμπάνια και τρώγοντας σουσί



τερο να ξεπερνά τα 100.000 ευρώ. Παράλληλα, προκειμένου να διασφαλίζουν τα χρήματα που καρπώνονταν, χρησιμοποιούσαν ένα δαιδαλώδες σύστημα καταθετικών λογαριασμών σε πολλές τράπεζες και με διαφορετικά ονόματα, με αποτέλεσμα να χάνεται η διαδρομή του χρήματος λόγω συχνών μεταβιβάσεων και καταθέσεων, μέσω ηλεκτρονικών αλλά και φυσικών τραπεζικών κινήσεων. Σε κάποιες περιπτώσεις, είτε οι αρχηγοί του κυκλώματος είτε απλά μέλη του, έσπευδαν σε ΑΤΜ τραπεζικών καταστημάτων, ώστε να κάνουν αναλήψεις ποσών. Για αυτόν τον λόγο, οι φερόμενοι ως αρχηγοί της συμμορίας ενέτασσαν διαρκώς νέα μέλη στο κύκλωμα. Ετσι, μπορούσαν να χρησιμοποιούν τα νέα πρόσωπα τόσο για τις αναλήψεις ποσών όσο και για να βάλουν το όνομά τους ως νόμιμοι εκπρόσωποι των οικονομικών εταιρειών. Συνολικά, τα μέλη του κυκλώματος έλαβαν παράνομα 9.695.525 ευρώ ως επιστρεπτές προ-

καταβολές και από αυτό το ποσό επιχείρησαν να κάνουν αναλήψεις 3.381.727 ευρώ. Ακόμη, έλαβαν παράνομη επιστροφή ΦΠΑ για προϊόντα που δόθηκαν αγοράζαν, ύψους 5.426.106 ευρώ. Από τις ίδιες συναλλαγές προκύπτει φοροαποφυγή ύψους 70 εκατ. ευρώ. Η Αστυνομία εκτιμά ότι για να βάλουν στις τσέπες τους τα παράνομα ποσά έκαναν 52.539 τραπεζικές συναλλαγές. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ογκοδέστατη δικογραφία της υπόθεσης περιλαμβάνει πλήθος φωτογραφιών, στις οποίες τα μέλη του κυκλώματος φαίνονται να κάνουν αναλήψεις από τα αυτόματα μηχανήματα τραπεζών, κυρίως στα νότια προάστια της Αθήνας. Στην κατοχή των συλληφθέντων, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 54.186 ευρώ, δύο πιστόλια, δύο караμπίνες, πλήθος φυσιγγίων και γεμιστήρων, έξι μαχαίρια, μία σιδερογροθιά, οκτώ πολυτελή οχήματα, 59.989 απαγορευμένα φαρμακευτικά δισκία, 171 ηλεκτρονικά τσιγάρα και πλήθος κινητών. Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, δεσμεύτηκαν 1.556.333,82 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς 22 επιχειρήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φάκελος της υπόθεσης έχει μεταβιβαστεί και στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Με αυτόν τον τρόπο θα διερευνηθεί η πιθανότητα η σπείρα να είχε επεκτείνει τη δράση της και στο εξωτερικό, καθώς θεωρείται ότι είχε προχωρήσει σε αντίστοιχες απάτες σε τουλάχιστον μία ακόμα χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΖΩΗ

Με τις απάτες αγόραζαν... χλιδή!

ΟΙ ΔΥΟ φερόμενοι ως αρχηγοί της συμμορίας, η οποία έκλεψε δεκάδες εκατομμύρια από το Δημόσιο μέσω ΦΠΑ, όπως όλα δείχνουν και κυρίως όπως αποτυπώνεται στα προφίλ τους στα social media, όπου ήταν ιδιαίτερα ενεργοί, έκαναν «μεγάλη» και χλιδατή ζωή. Ο πρώτος εξ αυτών, μάλιστα, είχε προκαλέσει πολλές φορές το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης, περιοδικών και εκπομπών life style, καθώς ήταν παντρεμένος με γνωστό μοντέλο που είχε κατακτήσει στο παρελθόν τον τίτλο της Σταρ Ελλάς στα καλλιστεία και είχε διεθνείς διακρίσεις. Το ζευγάρι ζούσε σε ένα υπερπολυτελές σπίτι στα νότια προάστια της Αθήνας και για τις μετακινήσεις του χρησιμοποιούσε πανάκριβα οχήματα αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ, τα οποία «μαγνητίζουν» τα βλέμματα των περαστικών. Οι δυο τους είχαν παντρευτεί πριν από περίπου τρία χρόνια. Ο πλούσιος βίος του ζευγαριού είχε προκαλέσει αίσθηση και είχε γίνει θέμα συζήτησης σε τηλεοπτικές εκπομπές. Μία εξ αυτών είχε επικεντρωθεί στο ταξίδι του ζευγαριού στο εξωτερικό, κατά τη διάρκεια του οποίου διέμενε σε υπερπολυτελή ξενοδοχεία, όπου απολάμβανε μοναδικές υπηρεσίες. Με φόντο σκηνικά βγαλμένα από ταινίες του Χόλιγουντ, ο επιχειρηματίας εμφανιζόταν να κάνει πανάκριβα δώρα στη σύζυγό του, η οποία έλαμπε μέσα σε απαστράπτουσες τουαλέτες. Μάλιστα, σε ένα από τα ταξίδια τους, ο επιχειρηματίας είχε κλείσει ραντεβού σε μπουτίκ γνωστού οίκου μόδας παγκόσμιας εμβέλειας, προκειμένου η πρώην Σταρ Ελλάς να τύχει μοναδικής περιποίησης από τους υπαλλήλους και να κάνει με την άνεσή της τα ψώνια της. Ενώ, ταυτόχρονα, όπως απανθάνιζεται σε φωτογραφικό υλικό, οι δυο τους έπιναν σαμπάνια και είχαν μπροστά τους πιατέλες με σουσί και άλλα εκλεκτά εδέσματα. Κανείς δεν θα περίμενε πως ο άνθρωπος αυτός θα βρισκόταν πίσω από μία από τις μεγαλύτερες απάτες που κλήθηκε να διαχειριστεί η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, στελέχη της οποίας προχώρησαν και στην αποδόμηση της οργάνωσης. Η ονειρική ζωή του επιχειρηματία και του μοντέλου, οι οποίοι διέμεναν σε πολυτελή σπίτια, οδηγούσαν supercars, έτρωγαν σε ακριβά εστιατόρια και περιστοιχίζονταν από άτομα της υψηλής κοινωνίας, περιλαμβάνεται στη δικογραφία για τη «συμμορία» που διέπραττε φορολογικές απάτες εκατομμυρίων ευρώ. Ανάλογο βίο έκανε και ο δεύτερος επιχειρηματίας, που φέρεται να είχε επίσης κεντρικό ρόλο στην οργάνωση. Στο παρελθόν και αυτός είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον των lifestyle MME λόγω της σχέσης του με γνωστή τραγουδίστρια. Οι δυο τους έχουν φωτογραφηθεί αγκαλιασμένοι σε διάφορες νυχτερινές εξόδους τους, διασκεδάζοντας σε γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΝΟΥ