

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

Στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα καθώς και του Ευρωπαίου συναδέλφου του βρίσκεται πλέον το πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος που αφορά την απάτη-«μαμούθ» σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου αλλά και των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ύψος της απάτης φτάνει τα 150 εκατ. ευρώ, τα οποία, με βάση τα έως τώρα στοιχεία, προέρχονται από εικονικά τιμολόγια των τελευταίων τεσσάρων ετών, αποφέροντας στους εμπλεκόμενους ως «κέρδος» τον ΦΠΑ. Για την πρωτοφανή υπόθεση, η Αρχή κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, υπό την εποπτεία του προέδρου της, **Χαράλαμπος Βουρλιώτης**, έχει συντάξει ένα ογκωδέστατο πόρισμα που αγγίζει τις 400 σελίδες. Η έρευνα της Αρχής, ωστόσο, θα συνεχιστεί για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, που φτάνουν τα 140. Στο «μικροσκόπιό» της έχουν μπει τα συγκεκριμένα άτομα (χωρίς βέβαια να αποκλείεται το ενδεχόμενο να προστεθούν και άλλα) που είχαν εμπλακεί σε έργα, τα οποία είχαν αναλάβει με απευθείας ανάθεση κάποιες από τις 120 εταιρείες στις οποίες συμμετείχαν. Πρόκειται για έργα μεγάλων δήμων της Αττικής αλλά και της περιφέρειας.

Όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές στη Realnews, υπάρχουν πρόσωπα που στρέφουν την έρευνα προς την κατεύθυνση των δημοσίων έργων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο πόρισμα υπάρχει το όνομα ενός αντιδημάρχου μεγάλου δήμου της Αττικής. Ο συγκεκριμένος αυτοδιοικητικός παράγοντας φαίνεται πως συνεργαζόταν με ένα λογιστικό γραφείο, για το οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι εμπλέκεται στην απάτη.

Επιπλέον, σε μια άλλη περίπτωση, φαίνεται πως υπάρχει εμπλοκή προσώπου που στο παρελθόν ανήκε στο στενό περιβάλλον κορυφαίου στελέχους της Περιφέρειας Αττικής. Πρόκειται για μια γυναίκα, η οποία εμφανίζεται για κάποιο χρονικό διάστημα να εκτελεί χρέη διευθύνουσας συμβούλου σε μία από τις υπό διερεύνηση εταιρείες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν φαίνεται να έχει σχέση η ίδια με την απάτη, αλλά πιθανότατα, εν αγνοία της, την ενέπλεξε το άλλοτε υψηλόβαθμο στέλεχος της περιφέρειας.

Ο «κύκλος»

Στο παραπάνω κύκλωμα, που αποκάλυψε η έρευνα της Αρχής, κεντρικό ρόλο φέρεται να έχει γνωστός αθλητικός παράγοντας, πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας της Σούπερ Λιγκ 2, καθώς και ο αδελφός του. Γύρω από αυτούς φαίνεται πως είχε δημιουργηθεί ένας ευρύς κύκλος



Ξέπλυναν 150 εκατ. ευρώ σε τέσσερα χρόνια

Τι περιλαμβάνει το πόρισμα της Αρχής κατά του μαύρου χρήματος για τους 140 εμπλεκόμενους στην υπόθεση απάτης σε βάρος του Δημοσίου και της Ε.Ε. Ο ρόλος του προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας της Σούπερ Λιγκ 2 και οι έρευνες για τις αναθέσεις δημοσίων έργων

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ρόλο στο κύκλωμα φέρεται να έχει γνωστός αθλητικός παράγοντας, με επιχειρηματική δραστηριότητα στην εστίαση και στις κατασκευές

ανθρώπων, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στο πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα, και πλέον αναμένεται να ερευνηθούν από τη Δικαιοσύνη. Πρόκειται για έναν μεγάλο αριθμό επαγγελματιών όπως λογιστές, κατασκευαστές, μεταφορείς, εργολάβοι, αλλά και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς. Όλοι οι παραπάνω φέρεται να προέβαιναν σε εικονικές συναλλαγές μέσω των 120 υπό διερεύνηση εταιρειών και μάλιστα υπό την προτροπή ή και την καθοδήγηση των ανθρώπων στους οποίους αποδίδεται κεντρικός ρόλος. Σημειώνεται πως και οι 120 εταιρείες εμφανίζονται να έχουν εντελώς διαφορετικά αντικείμενα επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, στους ελεγχόμενους για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και για απάτη σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδίδεται η κατηγορία ότι όχι μόνο δεν απέδιδαν τον ΦΠΑ, αλλά και ότι έπαιρναν ακόμα και επιστροφές από το ελληνικό Δημόσιο.

Πρωταγωνιστής

Ο αθλητικός παράγοντας, σύμφωνα με πηγές της Αρχής, ήταν ο πρωταγωνιστής του κυκλώματος. Στο πόρισμα φέρεται να περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ο πρόεδρος της ΠΑΕ, που ανήκει στη δεύτερη επαγγελματική κατηγορία, δημιουργούσε εταιρείες και έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα τις μεταβίβαζε σε «μπροστινούς». Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο παράγοντας του ποδοσφαίρου, μέσω των εικονικών συναλλαγών, καρπωνόταν τον ΦΠΑ, ενώ οι εταιρείες φαίνεται να είχαν λάβει και επιχορηγήσεις.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι μεταξύ των «μπροστινών» που εξυπηρετούσαν τον πρόεδρο της ΠΑΕ ήταν άνθρωποι της νύχτας, ενώ τα ονόματα κάποιων εξ αυτών φέρεται να εμφανίζονται και σε ένα μεγάλο κύκλωμα μπράβων στα νότια προάστια, το οποίο εξαρθρώθηκε πριν από περίπου έναν χρόνο από την ΕΛ.ΑΣ.

Ο συγκεκριμένος, μαζί με τον αδελφό του, εμφανίζεται να δραστηριοποιείται στον κώ-



g.paganis@realnews.gr

η άποψη
του **ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΓΑΝΗ**

Γύπες και κόρακες

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ, η βασική ενδογενής αιτία της απάτης είναι το «υπερεγώ» και η ψευδαίσθηση της εγκεφαλικής υπεροχής. Το «πάμε να τους τα πάρουμε όλα» είναι τόσο παλαιό όσο και η ψευδαίσθηση ότι κάποιος είναι πιο έξυπνος από τους υπόλοιπους και σαρώνουν τις «μπίζνες» κάτω από το άγρυπνο μάτι του παντοδύναμου Δημοσίου (ενίοτε υπηρετώντας σε κρίσιμες θέσεις της κρατικής μηχανής). Επειδή όμως δεν μπορείς να μάθεις σε ένα γέρικο σκυλί νέα κόλπα, η ομάδα των 140 εμπλεκόμενων πήγε στα σίγουρα. Φέρονται να προέβαιναν σε εικονικές συναλλαγές μέσω 120 επιχειρήσεων με διαφορετικό αντικείμενο. Ίδρυαν (σύμφωνα με το πόρισμα) καινούργιες εταιρείες, τις οποίες μεταβίβαζαν σε «μπροστινούς». Δεν απέδιδαν ΦΠΑ, έπαιρναν επιστροφές, ακόμα και ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις! Γνωστή ιστορία, με άλλα

ονόματα και ανθρώπους με πείρα. Κάποτε η διάσημη Αμερικανίδα επιχειρηματίας Εστέ Λόντερ είχε πει: «Όταν κάποιος με πείρα συναντά κάποιον με λεφτά, σύντομα αυτός με την πείρα θα έχει τα λεφτά και αυτός με τα λεφτά θα έχει την πείρα». Προφανώς, οι άνθρωποι που έγραφαν τη συγκεκριμένη ιστορία την είχαν φανταστεί με άλλο τέλος (και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα), γιατί συνήθως σε τέτοια σενάρια οι πρωταγωνιστές, με βουλιμία, μαζεύουν όσα περισσότερα μπορούν και από εκεί που βρίσκονταν κάτω από το ραντάρ, μπαίνουν στο στόχαστρο. Κλασικό σενάριο, κακή εκτέλεση. Τόσο παλαιό όσο και τα κείμενα της αρχαίας Αθήνας. Είχαν οι Αθηναίοι μια ταιριαστή παροιμία για τέτοιες υποθέσεις: «Γυψ κόρακα εγγυάται». Δηλαδή, γύπας εγγυάται για κοράκι, με άνευ αξίας καλές συστάσεις.