

# 25.000 υποθέσεις χειρίστηκε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μόνο για το έτος 2022

**Η** υπόθεση με κεντρικό πρόσωπο την Εύα Καϊλή, η οποία παραμένει κρατούμενη για την υπόθεση του Qatargate, είναι μόλις μία από τις συνολικά 25.000 υποθέσεις που χειρίστηκε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μόνο για το έτος 2022! Ο αριθμός των υποθέσεων είναι από μόνος του εντυπωσιακός και μαρτυρά ότι η «μάχη» της ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για τον εντοπισμό ιχνών «μαύρου χρήματος» είναι μεγάλη σε εύρος και διαρκής.

Τα πρόσωπα που βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» της Αρχής, υπό τον πρόεδρό της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, δεν είναι πάντοτε και «πρωταγωνιστές» της επικαιρότητας. Αντίθετα, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις οι ελεγχόμενοι επιλέγουν να κινούνται μακριά από τη δημοσιότητα και μέσω διαδρομών που δεν είναι πάντα εύκολα ανιχνεύσιμες.

Το γεγονός ότι άνοιξαν 25.000 φάκελοι δεν σημαίνει ότι σχηματίστηκαν αυτόματα και άλλες τόσες δικογραφίες, καθώς θα πρέπει να προηγηθεί έλεγχος και να διαπιστωθεί με αντικειμενικά στοιχεία η διακίνηση του μαύρου χρήματος.

Τους τελευταίους μήνες συντάχθηκαν 1.200 πορίσματα για υποθέσεις με βασικό αδίκημα το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για περαιτέρω έλεγχο και άσκηση ποινικής δίωξης. Επιπλέον, σε 200 περιπτώσεις η Αρχή διέταξε τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και περιουσιακών στοιχείων υπόπτων.

Δεσμεύσεις που αντιστοιχούν σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, τα οποία παραμένουν «παγωμένα» μέχρι οι υποθέσεις να αξιολογηθούν και από τη Δικαιοσύνη, προκειμένου να μην αλλάξουν χέρια από τους ελεγχόμενους σε μια ύστατη προ-

**Τους τελευταίους μήνες συντάχθηκαν 1.200 πορίσματα για υποθέσεις με βασικό αδίκημα το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για περαιτέρω έλεγχο και άσκηση ποινικής δίωξης.**



σπάθεια να εξαφανίσουν τα ίχνη τους από τα «ραντάρ» των εισαγγελικών και ελεγκτικών αρχών.

Στο στόχαστρο της Αρχής βρίσκονται μια σειρά υποθέσεων, οι οποίες μετά το τέλος του ελέγχου, αν προκύψουν ενδείξεις για την τέλεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος, θα αποστέλλονται άμεσα στον εισαγγελέα. Συγκεκριμένα ελέγχονται:

- Περισσότερες από 10 ΜΚΟ, οι δραστηριότητες των οποίων συνδέονται με το Προσφυγικό.
- Η δράση αστυνομικών που φέρονται να εμπλέκονται σε διάφορα κυκλώματα και σε εγκληματική οργάνωση.
- Καταγγελίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω δελτίων ΟΠΑΠ.
- Γιατροί, οι οποίοι φέρονται να έχουν σχέση με την έκδοση πλασματικών και εικονικών συνταγογραφήσεων που προκαλούν ζημιά στα δημόσια ταμεία.
- Πλαστά πιστοποιητικά επιμόρφωσης.
- Παράνομη εμπορία αναβολικών.

Πρόσφατα μια μεγάλη υπόθεση με 26 φυσικά πρόσωπα και 16 εταιρείες απεστάλη

στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα. Η έκνομη δραστηριότητα, κατά το πορίσμα, σχετιζόταν με σειρά παράνομων πράξεων, με αποτέλεσμα οι ελεγχόμενοι να μην πληρώνουν ΦΠΑ καθώς και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις από κοινοτικές επιδοτήσεις ή προς το ελληνικό Δημόσιο.

Στο μεταξύ εντολή για δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού έδωσε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα που προηγήθηκε διαπιστώθηκε ότι οφείλει στο Δημόσιο από φόρους και λοιπά περί τα 22 εκ ευρώ.

Η δέσμευση αποφασίστηκε από την Αρχή και αφορά συνολικά οκτώ πρόσωπα, ενώ παράλληλα διαβιβάστηκε σχετική δικογραφία στον οικονομικό εισαγγελέα Χρήστο Μπαρδάκη για τη διερεύνηση σοβαρών αδικημάτων όπως απάτη, εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

## Μητσοτάκης: Βασικός εκφραστής του «πολακισμού», είναι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας

**Σ**φοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, «βασικό εκφραστή του πολακισμού».

«Ακούσατε τι είπε (ο Αλέξης Τσίπρας) για την καταδίκη του κ. Παππά και την ανάγκη να κριθεί από τον φυσικό του δικαστή... Τα ίδια λέει και ο κ. Πολάκης με άλλα λόγια». «Το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ πιο συστημικό και δεν λύνεται με μια διαγραφή. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αλλάξει από τώρα μέχρι τις εκλογές...», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο συνέδριο υγείας. Συνέχισε λέγοντας ότι ο Νίκος Παππάς παραμένει στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ παρότι καταδικάστηκε για παράβαση καθήκοντος.

**Το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ πιο συστημικό και δεν λύνεται με μια διαγραφή.**



### Την άνοιξη οι εκλογές

Σχετικά με την ημερομηνία των εκλογών, ο πρωθυπουργός επανέλαβε πως θα γίνουν την άνοιξη και πως θα τις προκηρύξει στην ώρα τους.

«Εκλογές την άνοιξη, το πότε θα το ακούσετε στην ώρα του», τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Το να κάνει μια κυβέρνηση πρόωρες εκλογές, σε ένα ευνοϊκό δημοσκοπικό περιβάλλον, με πλειοψηφία που εξαντλεί την τετραετία, μπορεί να μην το έχουμε συνθίσει τελευταία, αλλά είναι απολύτως θετικό», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε πως πρακτικά η κυβέρνηση εξαντλεί την τετραετία, κάτι που αποτελεί θεσμική κατάσταση για τη χώρα.