

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(κατ' άρθρον 86 του Συντάγματος και 154 του Κανονισμού της Βουλής)

ΑΪΣΤΟΡΙΚΟ

Γνωστό είναι, λόγω της δημοσιότητας που έχει λάβει το όλο θέμα, αλλά και των πρόσφατων καταθέσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ότι περί τα μέσα του έτους 2010, το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών, παρέδωσε στον Έλληνα Πρέσβη στο Παρίσι, κο Κωνσταντίνο Χαλαστάνη, ψηφιακό δίσκο (CD), στον οποίο περιέχονταν δύο χιλιάδες εξήντα δύο (2.062) ηλεκτρονικά αρχεία, με ονόματα Ελλήνων καταθετών και τις κινήσεις των λογαριασμών τους για μια χρονική περίοδο στην τράπεζα HSBC του Χονγκ-Κονγκ, σε υποκατάστημα που διατηρούσε αυτή στην Ελβετία. Το εν λόγω CD διαβιβάσθηκε από τον Πρέσβη στον τότε Υπουργό Οικονομικών, κο Γεώργιο Παπακωνσταντίνου. Ο κος Παπακωνσταντίνου αντέγραψε το CD σε μορφή stick (USB) «για λόγους ασφαλείας», όπως ο ίδιος ανέφερε σε πρόσφατη κατάθεσή του ενώπιον των μελών της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και παρέδωσε το CD στο γραφείο του για εμπιστευτική φύλαξη. Από το χρονικό σημείο αυτό και μετά το πρωτότυπο και αυθεντικό CD «χάθηκε» και ουδείς γνωρίζει πού βρίσκεται και αν έχει καταστραφεί.

Περί τα τέλη του 2010 και αρχές του 2011, ο κος Παπακωνσταντίνου παρέδωσε προσωπικά στον τότε Προϊστάμενο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), κο Ιωάννη Καπελέρη, άτυπα, ένα απλό χαρτί, στο οποίο ήταν γραμμένα δέκα-έντεκα (10-11) ονόματα, που, υποθετικά, περιλαμβάνονταν στο ως άνω CD, ώστε να διενεργηθεί σχετική φορολογική έρευνα.

Πριν την αποχώρησή του από το Υπουργείο Οικονομικών τον Ιούνιο του 2011, ο κος Παπακωνσταντίνου παρέδωσε, πάλι άτυπα, στον τότε επικεφαλής του ΣΔΟΕ, κο Ιωάννη Διώτη, USB, που περιείχε-υποτίθεται-τα παραπάνω στοιχεία των Ελλήνων καταθετών στο υποκατάστημα της HSBC στη Γενεύη.

Ο τότε επικεφαλής του ΣΔΟΕ ενημέρωσε τον Αύγουστο του 2011 τον τότε Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο για την ύπαρξη του υλικού αυτού, τα συμπεράσματα της μελέτης του και την εκτίμηση του για τη νομική φύση και το περιεχόμενό του. Άφησε δε στο γραφείο του Υπουργού ατύπως USB με το ψηφιακό αυτό υλικό. Όταν στις αρχές Οκτωβρίου 2012 κατέστη δημόσια γνωστό, μετά την αντικατάσταση του ειδικού γραμματέα του ΣΔΟΕ, ότι στο ΣΔΟΕ δεν διατηρείται το υλικό αυτό, ο κ.Βενιζέλος απέστειλε στο γραφείο του Πρωθυπουργού, κου Αντώνη Σαμαρά το παραπάνω USB. Το γραφείο του Πρωθυπουργού, χωρίς να προβεί σε έλεγχο, άμεσα διαβίβασε το USB στο ΣΔΟΕ για τις δικές του ενέργειες αυθημερόν.

Στις 12 Οκτωβρίου 2012, ο νυν Υπουργός Οικονομικών, κος Ιωάννης Στουρνάρας, με επιστολή του προς το Γάλλο ομόλογό του, ζήτησε την εκ νέου αποστολή του CD, που είχε και παλαιότερα παραδοθεί στο ελληνικό υπουργείο, επί υπουργίας του κου Παπακωνσταντίνου, επειδή αυτό αναζητήθηκε, *«πλην όμως δεν ανευρέθη και δεν προέκυψε, περί της παραδόσεως αυτού, έγγραφη ή ηλεκτρονική ή οιασδήποτε άλλης μορφής καταχώρηση, τόσο στο Γενικό, όσο και στο εμπιστευτικό πρωτόκολλο του Γραφείου του Υπουργού Οικονομικών»* (βλ.2757ΚΔΕ/27-12-2012 έγγραφο γραφείου εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος προς τον Κο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου). Οι Γαλλικές Αρχές ανταποκρίθηκαν θετικά στο παραπάνω αίτημα των Ελληνικών Αρχών για διοικητική συνδρομή, στο πλαίσιο της διμερούς σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας για την αποφυγή διπλή φορολογίας. Για το λόγο αυτό το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, όρισε τριμελή υπηρεσιακή επιτροπή, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του, κ.κ.Θεόδωρο Φλωράτο, Σμαράγδα Πιτένη και Εμμανουήλ Σκαρμέα, με σκοπό

να μεταβούν αυτοί στη Γαλλία και να παραλάβουν από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών πιστό αντίγραφο του αρχικού ψηφιακού δίσκου (CD).

Πράγματι, στις 20-12-2012 οι προαναφερόμενοι μετέβησαν στο Παρίσι και παρέλαβαν το παραπάνω CD, που περιείχε τα στοιχεία που διατηρούσε και διατηρεί το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών με ονόματα Ελλήνων καταθετών στην Τράπεζα HSBC του Χονγκ-Κονγκ-υποκατάστημα Γενεύης Ελβετίας. Σύμφωνα με την ένορκη εξέταση του μάρτυρα και μέλους της προαναφερθείσας επιτροπής, Θεόδωρου Φλωράτου, ενώπιον του Οικονομικού Εισαγγελέα, η οποία ελήφθη στις 24-12-2012, «παρουσία των λοιπών μελών της επιτροπής υπέβαλα τα ερωτήματα πρώτον, εάν ο ψηφιακός δίσκος που παραλαμβάναμε είναι ακριβώς ίδιος με εκείνον που παρεδόθη την πρώτη φορά, η απάντηση ήταν ναι, δεύτερον πόσα ονόματα περιέχει αριθμητικά, η απάντηση που δόθηκε ήταν ότι περιέχει δύο χιλιάδες εξήντα δύο (2.062) ηλεκτρονικούς φακέλους και ότι ο κάθε φάκελος περιέχει το προφίλ του καταθέτη και τρίτον ζήτησα να μας επιδειχθεί σε ηλεκτρονικό υπολογιστή το περιεχόμενο του ψηφιακού δίσκου cd, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο ψηφιακός δίσκος, που παραλαμβάναμε είναι φορτωμένος με τα στοιχεία και μας επιδείχθηκε και έγινε επεξήγηση του περιεχομένου και του τρόπου ανάγνωσης, ο οποίος (τρόπος ανάγνωσης) εμπεριέχεται στο πρώτο κεφάλαιο υπό μορφή οδηγιών. Μας είπαν ότι αν τυχόν αντιμετωπίζαμε προβλήματα στην επεξεργασία θα είναι στη διάθεσή μας. Στη συνέχεια αφαιρέθηκε ο ψηφιακός δίσκος από τον υπολογιστή, τοποθετήθηκε σε πλαστική θήκη ψηφιακού δίσκου και ακολούθως όλο μαζί σε χάρτινο φάκελο. Κλείστηκε ο φάκελος με κόλλα και σφραγίστηκε με σφραγίδα ημερομηνίας του Γαλλικού Υπουργείου Οικονομικών». Ο ίδιος μάρτυρας στην ως άνω εξέτασή του δηλώνει ότι «στο αρμόδιο γραφείο του Γαλλικού Υπουργείου Οικονομικών διατηρείται φάκελος και για την προηγούμενη παράδοση του ψηφιακού δίσκου που είχε παραδοθεί στον Έλληνα Πρέσβη κ.Κλη». Σημειώνεται ότι κατόπιν έρευνας που διεξήχθη, προφανώς εκ παραδρομής αναφέρεται στην ένορκη εξέταση του μάρτυρα Θεόδωρου Φλωράτου, το όνομα του κου Κλη, ως του Πρέσβη που παρέλαβε τον τότε

ψηφιακό δίσκο, αφού Πρέσβης της χώρας μας στη Γαλλία από το φθινόπωρο του 2009 είναι ο κος Κωνσταντίνος Χαλαστάνης.

Στις 21-12-2012 στα γραφεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος παραδόθηκε «παρουσία του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, κ. Γ. Πεπόνη, από την Αναπληρώτρια Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, κα Σμαράγδα ΠΙΤΕΝΗ, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, κ. Στυλιανό ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟ ψηφιακός δίσκος, όπως παραδόθηκε από την αρμόδια γαλλική αρχή στην αρμόδια ελληνική αρχή την ημέρα Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 16.30 στα γραφεία του Υπουργείου Οικονομικών της Γαλλίας, στο πλαίσιο της διοικητικής συνεργασίας των δυο χωρών στον τομέα της άμεσης φορολογίας». Την ίδια μέρα, 21-12-2012, στο Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα του ΣΔΟΕ ενώπιον των κ.κ. Πεπόνη, Μουζακίτη, Παναγιωτόπουλου και Μαντούβαλου παρέδωσε ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ, κος Στυλιανός Στασινόπουλος, στους εισαγγελείς κ.κ. Πεπόνη και Μουζακίτη ένα (1) ακριβές του παραληφθέντος CD (βλ. 61/21-12-12 έγγραφο του Γραφείου Ειδικού Γραμματέα ΣΔΟΕ) και ταυτόχρονα παρέδωσε στον κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής ΣΔΟΕ, τον πρωτότυπο ψηφιακό δίσκο (CD) (βλ. 62/21-12-2012 έγγραφο του παραπάνω Γραφείου). Στις 27-12-2012 και σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2757ΚΔΕ/27-12-2012 έγγραφο του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο κος Πεπόνης διαβίβασε σε αυτόν τα συνημμένα σ' αυτό έγγραφα.

Στις 28-12-2012 το ΣΔΟΕ υπέβαλε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το ΕΜΠ 39248/28-12-2012 έγγραφο, στο οποίο γίνεται ρητή αναφορά «στη σύγκριση του πλήθους των αρχείων που διαλαμβάνονται στο CD και των αρχείων της φορητής μονάδας αποθηκείσεως (USB)», με τη διαπίστωση ότι το CD, που παραδόθηκε στις 20-12-2012 περιέχει τρία επιπλέον αρχεία, σε σχέση με το παραδοθέν από τον κ. Παπακωνσταντίνου USB, περιέχει δηλαδή συνολικά 2062 αρχεία και όχι 2059, όπως το USB, αναφέροντας συγκεκριμένα

τα ονόματα των δικαιούχων αυτών των αρχείων: BUP: 9010138503.xls-ROSSONIS ANDREAS, BUP: 9010140694.xls-SIKIARIDIS SYMEON, BUP: 9010140695.xls-SIKIARIDIS PAPAΚONSTANTINOU ELENI.

Έτσι, ο ψηφιακός δίσκος (CD) που παρελήφθη από τις Γαλλικές αρχές, περιέχει συνολικά 2062 αρχεία, ενώ η φορητή μονάδα αποθήκευσης (USB), που αποτελεί στοιχείο της υπό στοιχεία ΟΙΚ.ΕΙΣ.ΠΕ. 283/4-10-2012 δικογραφίας περιέχει 2059 αρχεία.

Στις 28-12-2012 ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κος Νικόλαος Παντελής, με το με αρ.πρωτ.ΕΠ 560/28-12-2012 έγγραφο διαβίβασε το παραπάνω με αρ.πρωτ.2757ΚΔΕ/27-12-2012 έγγραφο, καθώς και αντίγραφο του ψηφιακού δίσκου (CD) στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων δια του κ.Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με ρητή αναφορά ότι *«ο εκ νέου παραδοθείς ψηφιακός δίσκος είναι πανομοιότυπος με εκείνον που είχε παραδοθεί στο Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών και κατά το παρελθόν»*. Τέλος, την ίδια μέρα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με το με Α.Π.:Ε.Π.402/28-12-2012 έγγραφο διαβίβασε στον Πρόεδρο της Βουλής τον ως άνω φάκελο.

Β΄ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παράγραφος 1 του ν. 3126/2003 περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών: *«Πλημμελήματα ή κακουργήματα, που τελούνται από Υπουργό, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού από το κατ' άρθρο 86 του Συντάγματος Ειδικό Δικαστήριο, ακόμη κι αν ο Υπουργός έχει παύσει να έχει την ιδιότητα αυτή.»*

Περαιτέρω, η παράγραφος 3 του ίδιου ως άνω άρθρου ορίζει ότι: *«Οι αξιόποινες πράξεις της παραγράφου 1, οι οποίες δεν τελέσθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων του Υπουργού, δικάζονται από τα αρμόδια δικαστήρια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, των ειδικών ποινικών νόμων και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.»*

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής: «*Η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη εναντίον όσων διατελούν ή διατέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Συντάγματος και το νόμο για την ευθύνη των υπουργών.*».

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 154 του ως άνω Κανονισμού ρητά ορίζεται ότι: «*Για την άσκηση δίωξης κατά το προηγούμενο άρθρο εναντίον προσώπου που είναι ή διατέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός απαιτείται πρόταση κατηγορίας και απόφαση της Βουλής που δέχεται την πρόταση αυτή.*».

Από την ανωτέρω υπό Α' παράθεση των γεγονότων και την εν γένει εξέταση του συγκεντρωθέντος υλικού προκύπτουν ενδείξεις ότι ο κος Γ. Παπακωνσταντίνου τέλεσε τις αξιόποινες πράξεις της νόθευσης εγγράφου και της παράβασης καθήκοντος.

Συγκεκριμένα, ο κος Γ. Παπακωνσταντίνου φέρεται να αλλοίωσε το περιεχόμενο του ψηφιακού δίσκου (CD), της λεγόμενης «λίστας Λαγκάρντ», κατά παράβαση των καθηκόντων του, ως Υπουργός Οικονομικών, η δε αλλοίωση αυτή συνίσταται στο γεγονός ότι, ο κος Παπακωνσταντίνου, παρ' ότι παρέλαβε την αρχική λίστα μέσω CD και όφειλε να την παραδώσει αυτούσια, όπως την παρέλαβε, στις αρμόδιες αρχές για φορολογικό έλεγχο, εντούτοις, σύμφωνα με τις ενδείξεις, επεξεργάστηκε την εν λόγω λίστα, παρεμβαίνοντας ουσιαστικά σ' αυτή, και παραδίδοντάς την υπό μορφή φορητής μονάδας αποθήκευσης (USB). Πλέον αυτού δε, από τη διενέργεια ελέγχου και αντιπαραβολής των ονομάτων των αναφερομένων στο USB (2.059 ηλεκτρονικά αρχεία) με αυτά που περιλαμβάνονται στη αυθεντική «λίστα Λαγκάρντ» (2.062), σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, προέκυψε ότι από την αρχική λίστα είχαν διαγραφεί τρία (3) ονόματα, τα οποία ανήκουν σε συγγενικά πρόσωπα του κ. Γ. Παπακωνσταντίνου.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουμε, κατ' άρθρο 154 παρ. 2 του Κανονισμού της Βουλής, την άσκηση δίωξης κατά του κ. Γ.

Παπακωνσταντίνου για τα αδικήματα της νόθευσης εγγράφου (άρθρο 242 παρ. 2 και 3 Π.Κ.) και της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 Π.Κ.), επειδή, ενώ είχε την υποχρέωση, ως Υπουργός Οικονομικών, να παραδώσει αυτούσια την αρχική λίστα με τα 2.062 ηλεκτρονικά αρχεία στις αρμόδιες αρχές για φορολογικό έλεγχο, όπως ακριβώς την παρέλαβε, δηλαδή μέσω CD, εντούτοις παρέδωσε μία λίστα με 2.059 ηλεκτρονικά αρχεία μέσω USB, δημιουργώντας έτσι τη βάσιμη υπόνοια ότι προέβη σε διαγραφή τριών (3) ηλεκτρονικών αρχείων, τα οποία ανήκουν σε συγγενικά του πρόσωπα, προσπορίζοντας πιθανώς έτσι στους διαγραφέντες από τη λίστα συγγενείς του ή σε τρίτους οικονομικό όφελος, λόγω της αποφυγής φορολογικού ελέγχου, και προκαλώντας ταυτόχρονα αντίστοιχη βλάβη σε βάρος του δημοσίου, οι δε ενδείξεις ενοχής του στηρίζονται στο αναμφισβήτητο γεγονός ότι είχε τόσο τη δυνατότητα όσο και το κίνητρο να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια, καθιστώντας έτσι τη συγκεκριμένη συμπεριφορά του ερευνητέα κατά το νόμο.

Αν η Ολομέλεια της Βουλής αποδεχθεί την προκείμενη πρόταση και αποφασίσει τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης (άρθρο 5 παρ. 2 ν. 3126/2003), η επιτροπή αυτή θα έχει όλες τις αρμοδιότητες του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όταν αυτός ενεργεί προκαταρκτική εξέταση (άρθρο 3 παρ. 1 ν. 3126/2003).

Κατά συνέπεια, στα καθήκοντα της επιτροπής αυτής ανήκει η διευκρίνιση, μεταξύ άλλων, και του θέματος της παρέλευσης ή μη της αποσβεστικής προθεσμίας του άρθρου 86 παρ. 3, εδ. ε' του Συντάγματος, όπως, επίσης, σ' αυτή την επιτροπή ανήκει και η εκτίμηση, εάν η συγκεκριμένη πράξη της νόθευσης εγγράφου, που φέρεται να έχει τελέσει ο ως άνω Υπουργός, εντάσσεται στον κύκλο των αρμοδιοτήτων του ή εκφεύγει αυτού.

Το πόρισμα της επιτροπής θα τεθεί υπόψη της Ολομέλειας της Βουλής η οποία θα αποφασίσει σχετικά, κατά το Σύνταγμα, τον Κανονισμό της Βουλής και το ν. 3126/2003.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ – ΖΗΤΟΥΜΕ

Την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου για τα αδικήματα της νόθευσης εγγράφου (άρθρο 242 παρ. 2 και 3 Π.Κ.) και της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 Π.Κ.) και τη συζήτηση της πρότασης αυτής στην Ολομέλεια της Βουλής (άρθρο 155 του Κανονισμού της Βουλής), με σκοπό τη λήψη ή μη απόφασης για τη συγκρότηση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τις ως άνω αναφερόμενες πράξεις.

Αθήνα, 31.12.2012

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ