

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αριθ. Πρωτ. 003599
Ημερομηνία 3/11/08

ίας και Οικονομικών

Αθήνα 27/10/08

ΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ατοίκου Γλυφάδας, Α. Παπανδρέου 107

πρωτοκόλλου 003090/19-09-08 καταγγελίας μου του ενεργούντος Επιθεωρητού, αναφέρω τα εξής: Η αναφερθείσα λογιστική πραγματογνωμοσύνη, η οποία έγινε κατόπιν δικαστικής παραγγελίας από τους 1) Παναγιώτη Αποστολόπουλο, 2) Δημήτριο Κουκάκη και 3) Σωκράτη Καραμαζάκη, λογιστές (Σχετ. 7Α) παρατηρούμε στις σελίδες 2/34 και 3/34 στο Ιστορικό αναφέρει ο πρώτος των πραγματογνωμόνων Π. Αποστολόπουλος ότι στις 25/9/2006 ενημερώθηκε στο γραφείο των Δικηγόρων Σόλωνος 74 για την υπόθεση της εταιρείας και αφού μετέβησαν οι πραγματογνώμονες 21 φορές στα γραφεία του Ομίλου Ακτή Μιαούλη 85 στην παράγραφο 6 «Οι εκπρόσωποι της εταιρείας ΑΦΟΙ Γουλανδρή (Ελλάς) ΕΠΕ κ.κ. Ν. Δήμου, Ε. Κακουράτος, ο τεχνικός σύμβουλος Δημήτριο Ταλιακός (και όχι Ν. Νταλιάνης που εκ παραδρομής αναγράφω στην κύρια καταγγελία) και ο ορκωτός ελεγκτής Κων/νος Κουφός, συμφώνησαν και συνέδραμαν την εργασία που εκτελείτο προοδευτικά».

Παρατηρούμε λοιπόν ότι εκτός του ήδη αναφερθέντος «κυκλώματος» Γ. Αλεξανδρίδη - Γ. Αντωνόπουλου - Κ. Κεράτσα οι οποίοι κατευθύνουν την πραγματογνωμοσύνη, οι εκπρόσωποι Ν. Δήμου - Ε. Κακουράτος του Ομίλου όπως και οι ορκωτοί λογιστές Δημ. Ταλιακός της εταιρείας MOORE STEPHENS και Κων/νος Κουφός της ΣΟΛ ΣΥΝΕΔΡΑΜΑΝ στην εργασία των πραγματογνωμόνων ΑΡΑ ΕΓΝΩΡΙΖΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΩΝ 2 δισεκατομμυρίων δραχμών (1.600.000.000 δρχ. έως το 1999 + 400.000.000 δρχ. το 2000) με δαπάνες χωρίς παραστατικά.

Εδώ ακριβώς τίθενται τα ερωτήματα:

- 1) Οι 2 Δικηγόροι Γ. Αντωνόπουλος - Κ. Κεράτσα, Σόλωνος 74 οι οποίοι επεξεργάστηκαν την πραγματογνωμοσύνη και φυσικά εγνώριζαν το ύψος του ποσού των 2 δις δραχμών της φοροδιαφυγής, ανέφεραν στο υπουργείο σας το γεγονός όπως είχαν την υποχρέωση εκ του νόμου; Η πραγματογνωμοσύνη τελείωσε στις 23/04/2007. Υπάρχει αναφορά τους στο Υπουργείο σας για το κακουρηματικό αυτό γεγονός που αφορά και τις 2 εταιρείες του Ομίλου Γουλανδρή (ΑΦΟΙ Γουλανδρή (Ελλάς) ΕΠΕ και Πρακτορείον Βόρη ΕΠΕ);
- 2) Οι δύο συμμετέχοντες στο οικονομικό αυτό έγκλημα της τεράστιας φοροδιαφυγής, εκπρόσωποι 2 ορκωτών εταιρειών ΣΟΛ Κων/νος Κουφός και MOORE STEPHENS Δημ. Ταλιακός με ποιο τίμημα συνέπραξαν με τους εκπροσώπους Νικ. Δήμου και Ευάγ. Κακουράτο του Ομίλου προς αποσιώπησή του;
- 3) Ο ενεργήσας τον έλεγχο και στις 2 εταιρείες του Ομίλου, Επιθεωρητής Γεώργιος Σταματόπουλος, εκτός από τα 400 εκατ. Δρχ. που χάρισε στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ μόνο για το 2000 και κατ' επέκταση 15,4 δις για πρόστιμα και φόρους με την αποβολή της από τον Ν. 89/67, εάν ήλεγξε τις συνημμένες επιταγές του ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΒΟΡΗ σε διαταγή ΗΜΩΝ ΤΩΝ

Προς τον κ. Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

Αθήνα 27/10/08

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Γεώργιου Σαραντίδη, κατοίκου Γλυφάδας, Α. Παπανδρέου 107

Αξιότιμε κύριε,

Εν συνεχεία της με αριθμ. πρωτοκόλλου 003090/19-09-08 καταγγελίας μου και προς διευκόλυνση του έργου του ενεργούντος Επιθεωρητού, αναφέρω τα εξής: Αντλώντας στοιχεία από την ήδη αναφερθείσα λογιστική πραγματογνωμοσύνη, η οποία έγινε κατόπιν δικαστικής παραγγελίας από τους 1) Παναγιώτη Αποστολόπουλο, 2) Δημήτριο Κουκάκη και 3) Σωκράτη Καραμαζάκη, λογιστές (Σχετ. 7Α) παρατηρούμε στις σελίδες 2/34 και 3/34 στο Ιστορικό αναφέρει ο πρώτος των πραγματογνωμόνων Π. Αποστολόπουλος ότι στις 25/9/2006 ενημερώθηκε στο γραφείο των Δικηγόρων Σόλωνος 74 για την υπόθεση της εταιρείας και αφού μετέβησαν οι πραγματογνώμονες 21 φορές στα γραφεία του Ομίλου Ακτή Μιαούλη 85 στην παράγραφο 6 «Οι εκπρόσωποι της εταιρείας ΑΦΟΙ Γουλανδρή (Ελλάς) ΕΠΕ κ.κ. Ν. Δήμου, Ε. Κακουράτος, ο τεχνικός σύμβουλος Δημήτριο Ταλιακός (και όχι Ν. Νταλιάνης που εκ παραδρομής αναγράφω στην κύρια καταγγελία) και ο ορκωτός ελεγκτής Κων/νος Κουφός, συμφώνησαν και συνέδραμαν την εργασία που εκτελείτο προοδευτικά».

Παρατηρούμε λοιπόν ότι εκτός του ήδη αναφερθέντος «κυκλώματος» Γ. Αλεξανδρίδη - Γ. Αντωνόπουλου - Κ. Κεράτσα οι οποίοι κατευθύνουν την πραγματογνωμοσύνη, οι εκπρόσωποι Ν. Δήμου - Ε. Κακουράτος του Ομίλου όπως και οι ορκωτοί λογιστές Δημ. Ταλιακός της εταιρείας MOORE STEPHENS και Κων/νος Κουφός της ΣΟΛ ΣΥΝΕΔΡΑΜΑΝ στην εργασία των πραγματογνωμόνων ΑΡΑ ΕΓΝΩΡΙΖΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΩΝ 2 δισεκατομμυρίων δραχμών (1.600.000.000 δρχ. έως το 1999 + 400.000.000 δρχ. το 2000) με δαπάνες χωρίς παραστατικά.

Εδώ ακριβώς τίθενται τα ερωτήματα:

- 1) Οι 2 Δικηγόροι Γ. Αντωνόπουλος - Κ. Κεράτσα, Σόλωνος 74 οι οποίοι επεξεργάστηκαν την πραγματογνωμοσύνη και φυσικά ε γνώριζαν το ίλιγγιώδες ποσό των 2 δις δραχμών της φοροδιαφυγής, ανέφεραν στο υπουργείο σας το γεγονός όπως είχαν την υποχρέωση εκ του νόμου; Η πραγματογνωμοσύνη τελείωσε στις 23/04/2007. Υπάρχει αναφορά τους στο Υπουργείο σας για το κακουρηματικό αυτό γεγονός που αφορά και τις 2 εταιρείες του Ομίλου Γουλανδρή (ΑΦΟΙ Γουλανδρή (Ελλάς) ΕΠΕ και Πρακτορείον Βόρη ΕΠΕ);
- 2) Οι δύο συμμετέχοντες στο οικονομικό αυτό έγκλημα της τεράστιας φοροδιαφυγής, εκπρόσωποι 2 ορκωτών εταιρειών ΣΟΛ Κων/νος Κουφός και MOORE STEPHENS Δημ. Ταλιακός με ποιο τίμημα συνέπραξαν με τους εκπροσώπους Νικ. Δήμου και Ευάγ. Κακουράτο του Ομίλου προς αποσιώπησή του;
- 3) Ο ενεργήσας τον έλεγχο και στις 2 εταιρείες του Ομίλου, Επιθεωρητής Γεώργιος Σταματόπουλος, εκτός από τα 400 εκατ. Δρχ. που χάρισε στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ μόνο για το 2000 και κατ' επέκταση 15,4 δις για πρόστιμα και φόρους με την αποβολή της από τον Ν. 89/67, εάν ήλεγξε τις συνημμένες επιταγές του ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΒΟΡΗ σε διαταγή ΗΜΩΝ ΤΩΝ

ΙΔΙΩΝ με τελευταίο οπισθογράφο τον ΔΗΜ. ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗ, πλοίαρχο του Μ/Υ ASTARTE II και αν τις έλεγξε, τι είδους παραστατικά του επέδειξαν; (Σχετ. 8). Η εμφάνιση και μόνο στην πραγματογνωμοσύνη αυτών των επιταγών στην κατάσταση για το έτος 2000 σε συνδυασμό με την σελίδα 23/34 της πραγματογνωμοσύνης που αναφέρεται 1,6 δις δρχ. ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ (Σχετ. 7) επέφερε ΠΑΝΙΚΟ και την επιστολή 20/04/07 ότι οι ιδιοκτήτες των σκαφών MAISTROS και ASTARTE δήλωσαν ότι δεν έχουν οικονομική εκκρεμότητα ή οποιαδήποτε απαίτηση για τα ποσά που ενέβασαν. Η επιστολή δεν υπογράφεται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες, αλλά από τους καταγγελλόμενους Ν. Δήμου και Ε. Κακουράτο, εκπροσώπους της υπό εκκαθάριση εταιρείας ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΒΟΡΗ ΕΠΕ μετά από 7 χρόνια υπό τον φόβο της αναζήτησης από ενδεχόμενο έλεγχο των ανύπαρκτων παραστατικών (Σχετ. 9).

Ζητώ:

- 1) Την άμεση διενέργεια ελέγχου στον Όμιλο Γουλανδρή.
- 2) Την κλήτευση για διευκρινίσει επί των καταγγελλόμενων όλων γενικώς των εμπλεκόμενων.
- 3) Την είσπραξη όλων των φόρων και προστίμων μετά την έξοδο της εταιρείας του Ομίλου από τον Ν. 89/67 και φυσικά της αμαρτωλής υπό εκκαθάριση ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΒΟΡΗ ΕΠΕ.
- 4) Την παραδειγματική τιμωρία όλων των μετεχόντων σε αυτό το τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο της στέρησης εσόδων από το Ελληνικό Δημόσιο (Επιθεωρητού, Δικηγόρων, Ορκωτών Ελεγκτών, πραγματογνωμόνων, παρανομούντων εκπροσώπων και φυσικά του Εγκεφάλου και καθοδηγητή του κυκλώματος).

~~Διατελώ μετά τιμής~~

~~Γ. Σαραντίδης~~
Φοροτεχνικός Α' Τάξεως