

ΑΠ 26 / 3.6.2021



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2021
Αρ.Πρ. 4134

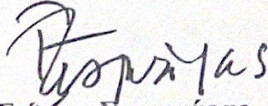
Προς: κ. Σταύρο Κελέτσι
Πρόεδρο Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά
με τη διερεύνηση αδικημάτων που τυχόν έχουν
τελεσθεί από τον πρώην Υπουργό κ. Ν. Παππά
κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Θέμα: Έκθεση Ειδικής Έρευνας

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σε απάντηση του υπ.αρ.12/11.5.2021 Αιτήματός σας σχετικά με τη διερεύνηση της προέλευσης και διάθεσης ποσού € 3.000.000, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση από την Τράπεζα Αττικής της υπ' αρ. LD/069/050/183544-183545 ισόποσης εγγυητικής επιστολής, κατ' εντολήν της Α.Ε. «Ιωάννης Βλαδίμηρος Χ. Καλογρίτσας ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ», για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό τηλεοπτικών αδειών, διαβιβάζουμε την από 31.05.2021 σχετική Έκθεση της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Εταιρειών, συνοδευόμενη από συνοπτικό σημείωμα του Διευθυντή κ. Γ.Ι. Πάσχα.

Με τιμή,


Γιάννης Στουρνάρας

Επισυνάπτονται:
Ένα (1) σημείωμα
Μία (1) Έκθεση Ελέγχου



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αθήνα, 31.05.2021
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
Α.Π.: 3 Ι.Δ.

Προς:
Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά
με τη διερεύνηση αδικημάτων που τυχόν έχουν
τελεσθεί από τον πρώην Υπουργό κ. Ν. Παππά
κατά την άσκηση των καθηκόντων του

Υπόψη Προέδρου Επιτροπής
κ. Σταύρου Κελέτση

Θέμα: Έκθεση Ειδικής Έρευνας

Σε απάντηση του υπ' αρ.12/11.5.2021 Αιτήματός σας σχετικά με τη διερεύνηση της προέλευσης και διάθεσης ποσού € 3.000.000, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση από την Τράπεζα Αττικής της υπ' αρ. LD/069/050/183544-183545 ισόποσης εγγυητικής επιστολής, κατ' εντολήν της Α.Ε. "Ιωάννης Βλαδίμηρος Χ. Καλογρίτσας ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ", για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό τηλεοπτικών αδειών, διαβιβάζουμε την από 31.05.2021 συνταχθείσα Έκθεση.

Επισημαίνεται κατ' αρχάς ότι, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει κατά νόμο αρμοδιότητα για τον έλεγχο της νομιμότητας της προέλευσης ποσών που κατατίθενται στο Τραπεζικό Σύστημα. Οι Εποπτικές υποχρεώσεις της αφορούν τον έλεγχο συνεπούς εφαρμογής του νομοκανονιστικού πλαισίου περί πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ν. 4557/2018 και Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009).

Βάσει του υπόψη πλαισίου, τα Πιστωτικά Ιδρύματα οφείλουν, μεταξύ άλλων, να υποβάλλουν, κατόπιν αξιολόγησης των δεδομένων των συναλλαγών, αναφορές ύποπτων / ασύνηθων συναλλαγών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες η οποία έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να προβαίνει σε διεξοδική διερεύνησή τους, συνεργαζόμενη με ομόλογες Αρχές του εξωτερικού. Η εν λόγω Αρχή διαβιβάζει, κατά την κρίση της, στις Εισαγγελικές Αρχές τυχόν περιπτώσεις που χρήζουν ποινικής διερεύνησης.

Επισημαίνεται, ακόμα, ότι η ΤτΕ κατά τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιεί, διερευνά κατά πόσον τα Πιστωτικά Ιδρύματα υπέβαλαν Αναφορές όπου απαιτούνταν και πρόσθετα, υποβάλει η ίδια Αναφορές όποτε κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις.

Στην προαναφερόμενη Έκθεση παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες και στοιχεία για την προέλευση, διάθεση και χρήση του ποσού των € 3εκατ. μέσω καταθετικών λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα ενός φυσικού προσώπου (Ι. Β. Καλογρίτσας) και δύο νομικών (ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. και Μονοπρόσωπη Α.Ε. «Ιωάννης - Βλαδίμηρος Χ. Καλογρίτσας ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ») στις Τράπεζες ΑΤΤΙCΑ και ΕΘΝΙΚΗ στο διάστημα από 29.08.2016, ημερομηνία "εισόδου" του υπόψη ποσού στο τραπεζικό σύστημα, μέχρι 05.04.2017, ημερομηνία κατά την οποία τα εν λόγω κεφάλαια είχαν χρησιμοποιηθεί ολοσχερώς.

Η μεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών διενεργήθηκε μέσω της ΑΤΤΙCΑ BANK, βασικής χρηματοδότη του ομίλου ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑ. Η έναρξή τους σημειώθηκε στις 29.8.2016 με τη λήψη εμβάσματος εξωτερικού, ποσού € 3 εκατ., υπέρ της ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε., συναλλαγή η οποία αιτιολογήθηκε βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού που αφορούσε κατασκευαστικό έργο στην αλλοδαπή (ΑΒU DHABI). Επιμέρους όροι αυτού, που αφορούν, πάντως, τους δύο αντισυμβαλλόμενους, δεν προκύπτει να τηρήθηκαν.

Στη συνέχεια, το ποσό μεταφέρθηκε υπέρ του Ιωάννη - Βλαδίμηρου Καλογρίτσα και της Μονοπρόσωπης Α.Ε. «Ιωάννης - Βλαδίμηρος Χ. Καλογρίτσας ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ» βάσει νομότυπων δικαιολογητικών, που αφορούσαν πώληση μετοχών και διενέργεια αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Χρησιμοποιήθηκε δε, ως κάλυμμα για την έκδοση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, για τη συμμετοχή της Α.Ε. στο διαγωνισμό τηλεοπτικών αδειών.

Η εξεύρεση του ποσού των € 3 εκατ. ήταν απολύτως αναγκαία για τον φορέα Ι. Β. Καλογρίτσα, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Έτσι προκειμένου να αναπτύξει τη νέα αυτή δραστηριότητα (τηλεόραση) αποχώρησε από την παλαιά (κατασκευές) πωλώντας τις μετοχές που είχε στον οικογενειακό όμιλο. Απώτερη δε πηγή των απαιτούμενων κεφαλαίων αποτέλεσε το έμβασμα της αλλοδαπής εταιρείας, υποστηριζόμενο από ιδιωτικό συμφωνητικό με την ΤΟΞΟΤΗΣ, καταρτισθέν στις 22.8.2016, ήτοι επτά (7) ημέρες πριν την έκδοση της εγγυητικής επιστολής.

Μετά την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής και τη συνεπακόλουθη αποδέσμευση του ποσού των € 3 εκατ., αυτό ακολούθησε αντίθετη διαδρομή καταλήγοντας - στο σύνολό του σχεδόν - στην ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. και πάλι βάσει νομότυπων δικαιολογητικών μείωσης - αύξησης μετοχικών κεφαλαίων. Ειδικά η Μονοπρόσωπη Α.Ε. «Ιωάννης - Βλαδίμηρος Χ. Καλογρίτσας ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ», ήδη μετονομασθείσα από 4.11.2016 σε ΜΕΔΙΑ ΔΟC ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» Α.Ε., προχώρησε σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά € 3,3 εκ. (απόφαση Γ.Σ. 04.11.2016) το οποίο διαμορφώθηκε σε € 5 εκ., έναντι αρχικού € 11,3 εκ. (είχε προηγηθεί μια ακόμα μείωση € 3 εκ., πριν τη μετονομασία της εταιρείας).

Η ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. ανάλωσε σταδιακά το ποσό των € 3 εκ. για την κάλυψη υποχρεώσεων εκ του παραγωγικού κυκλώματός της. Λοιπές επιμέρους συναλλαγές και αναλήψεις μετρητών, δε χαρακτηρίζονται ως σημαντικές.

Αμφότερες οι εμπλακείσες Τράπεζες υπέβαλαν Αναφορές ενώπιον της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Η ΑΤΤΙCΑ BANK, κυρίως, σε εφαρμογή του νομοκανονιστικού πλαισίου ΕΧ/ΧΤ, συνέλεξε τα αναγκαία δικαιολογητικά



απιολόγησης των συναλλαγών και υπέβαλε δύο (2) Αναφορές ενώπιον της ως άνω Αρχής, στις 03.10.2016 και στις 24.02.2017 (η ΕΤΕ υπέβαλε μια στις 07.03.2017).

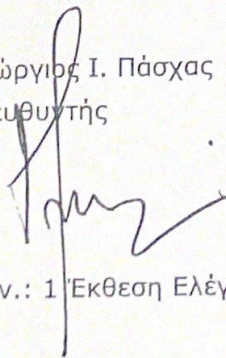
Επισημαίνεται εδώ ότι, σε σύντομο διάστημα μετά τη διενέργεια των αρχικών συναλλαγών που αφορούσαν την έκδοση της εγγυητικής επιστολής, ο Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΑΤΤΙCΑ ΒΑΝΚ προσήλθε, στις 23.09.2016, στα γραφεία της Διεύθυνσής μας και ενημέρωσε σχετικά τους αρμοδίους. Οι τελευταίοι, του συνέστησαν να εξετάσει της συναλλαγές με αυξημένη επιμέλεια και εφόσον εντοπίσει ενδείξεις ασυνήθους ή ύποπτου χαρακτήρα να υποβάλει Αναφορά, όπως τελικά έπραξε.

Εν κατακλείδι,

Η διαδρομή του ποσού των € 3 εκατ., από την είσοδό του μέχρι την ολοσχερή ανάλωσή του, στηρίχθηκε σε νομότυπα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά αυτά αφορούσαν εταιρικές πράξεις και συναλλαγές που έλαβαν χώρα με το "χαρακτήρα του επείγοντος", ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση της εγγυητικής επιστολής εντός των τότε πιστικών προθεσμιών. Δεδομένου και του "αντίστροφου" χαρακτήρα τους, φαίνεται τελικά ότι,

- η ΤΟΞΟΤΗΣ άντλησε κεφάλαια προοριζόμενα για εκτέλεση συμβατικής υποχρέωσής της έναντι τρίτου στο εξωτερικό,
- τα διέθεσε για να εξαγοράσει μερίδια του μετόχου Ι. Β. Καλογρίτσα,
- ο Ι. Β. Καλογρίτσας διευκολύνθηκε, έτσι, ώστε να αναπτύξει νέα διαφορετική επιχειρηματική δραστηριότητα,
- λόγω μη ευόδωσης της δραστηριότητας αυτής, ο Ι. Β. Καλογρίτσας επέστρεψε τα κεφάλαια, εισερχόμενος εκ νέου ως μέτοχος στον οικογενειακό όμιλο και,
- τα κεφάλαια ύψους € 3 εκατ. διοχετεύθηκαν πλέον στην παραγωγική δραστηριότητα της ΤΟΞΟΤΗΣ σχεδόν στο σύνολό τους.

Γεώργιος Ι. Πάσχας
Διευθυντής



Συν.: 1 Έκθεση Ελέγχου