

Οι μαρτυρίες που «καίνε» τους εφοριακούς

Οι επιχειρηματίες που έπεσαν θύματα εκβιασμού κατέθεσαν πώς τα μέλη του κύκλωματος τους πίεζαν να δώσουν τα χρήματα που τους ζητούσαν

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ
p.sourelis@realnews.gr

Νέα στοιχεία και καταγγελίες για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης των εφοριακών της Χαλκίδας φέρνει στο φως η Realnews. Μέσα από τις καταθέσεις επιχειρηματιών, αλλά και από μαρτυρίες άλλων που γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις, ξετυλίγεται όλο το κουβάρι των εκβιασμών, που οδήγησαν στη Δικαιοσύνη σχεδόν μια ολόκληρη ΔΟΥ αλλά και πλήθος λογιστών.

Η παράνομη συναλλαγή που «έκαψε» το κύκλωμα αφορά το ποσό των 10.000 ευρώ που έδωσε επιχειρηματίας στην προϊσταμένη της ΔΟΥ Χαλκίδας μέσα σε λευκό φάκελο. Ήταν η δεύτερη δόση του εκβιασμού, καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα είχε δώσει άλλα 10.000 ευρώ. Όπως αποκαλύπτει η «R», ο επιχειρηματίας κατέθεσε στις Αρχές τα εξής: «Μου είπαν να τους τα δώσω όλα μπροστά και σύντομα. Εγώ τους είπα ότι μπορώ να δώσω 10.000 ευρώ και θα ξαναγυρίσω για τα άλλα. Με πήραν τηλεφώνο και μου ζήτησαν τα υπόλοιπα. Πήγα στην προϊσταμένη και της τα έδωσα, προκειμένου να σταματήσουν να με εκβιάζουν. Είναι η πρώτη φορά που ένιωσα τόσο έντονα εκβιασμό».

Ο δικηγόρος του επιχειρηματία, **Αστέριος Κουρούπης**, λέει στην «R»: «Ο εντολέας μου μετά βεβαιότητας υπήρξε εκβιαζόμενο θύμα. Τους παρέδωσε τα χρήματα επειδή εκβιάστηκε με ελέγχους τους οποίους δεν είχε να φοβηθεί. Παρ' όλα αυτά, επειδή κανένας επιχειρηματίας δεν επιθυμεί μια τέτοια εμπλοκή που δυσχεραίνει τη λειτουργία της επιχείρησής του, ενέδωσε σε αυτόν τον εκβιασμό. Και είναι βέβαιο ότι εννέα στους 10 επιχειρηματίες θα έπρατταν με τον ίδιο τρόπο».

Ακόμα έξι κατηγορούμενοι

Πέραν των επτά συλληφθέντων, στο στόχαστρο των Αρχών βρίσκονται ακόμη έξι άτομα, τα οποία δεν συνελήφθησαν καθώς παρήλθε το αυτόφωρο, ωστόσο έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι ακόμη ένας υπάλληλος της ΔΟΥ Χαλκίδας, ο οποίος μνημονεύεται σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ της προϊσταμένης και ενός

λογιστή ότι απαιτούσε το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, προκειμένου να διευθετήσει ευνοϊκά φορολογική υπόθεση. Επίσης, κατηγορούνται τέσσερις λογιστές οι οποίοι μεσολάβησαν μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης και πελατών τους, προκειμένου οι τελευταίοι να λάβουν «φορολογικές διευκολύνσεις». Κατηγορούμενος είναι και ένας ιδιώτης που, για να διευκολυνθεί σε φορολογική του υπόθεση, κατέβαλε μέσω ενός λογιστή το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ στην υπεύθυνη χορήγησης φορολογικής ενημερότητας της ΔΟΥ. Νομικοί μιλώντας στην «R», εκτιμούν ότι θα ασκηθούν κατηγορίες και σε άλλους επιχειρηματίες, εφόσον αποδειχθεί ότι έδωσαν χρήματα στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ακόμη και υπό το καθεστώς του εκβιασμού, όπως ισχυρίζονται.

«Κοινό μυστικό»

Τα στόματα στη Χαλκίδα έχουν ανοίξει και πολλοί έχουν και μια ιστορία να πουν. «Υπήρχε φόβος, πολλοί δεν μιλούσαν γιατί τους εκβίαζαν, τους κρατούσαν στο χέρι. Ήταν κοινό μυστικό αυτό που συνέβαινε. Κάποιοι βρέθηκαν τα τελευταία χρόνια με ακριβά αυτοκίνητα και ρούχα», δηλώνει επιχειρηματίας.

Από την έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων εξιχνιάστηκαν 17 περιπτώσεις εκβιασμών, με τα κέρδη για την εγκληματική οργάνωση

να ξεπερνούν τα 95.000 ευρώ, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Ωστόσο οι Αρχές εκτιμούν ότι τα παράνομα έσοδα για τα μέλη της είναι πολλαπλάσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», αστυνομικοί ανέφεραν σε γνωστό επιχειρηματία της Χαλκίδας ότι το κύκλωμα αποκόμιζε 150.000 ευρώ την εβδομάδα και τον ρώτησαν πόσα από αυτά είχε δώσει εκείνος!

Εξάλλου στο σημειωματάριο της προϊσταμένης της ΔΟΥ καταγράφονταν δεκάδες ποσά και ονόματα. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι «βρήκα μια στρωμένη κατάσταση και τη συνέχισα», ωστόσο δεν έπεισε, αφού οι σημειώσεις της είναι από το 2020, ενώ εκείνη προήχθη σε διευθύντρια το 2023. «Δεν έχω καμία σχέση με το κύκλωμα. Τα ποσά που βρέθηκαν στο μπλοκάκι ήταν υποχρεώσεις των φορολογουμένων προς τη ΔΟΥ. Τα μετρητά που βρέθηκαν στο σπίτι μου ήταν της μητέρας μου, η οποία τα χρειαζόταν για να πληρώσει τους κατασκευαστές για την ανακαίνιση του σπιτιού της», είπε στην απολογία της.

«Να με πάρεις στο μικρούλι»

Η προϊσταμένη της ΔΟΥ δεν κατάφερε να δώσει πειστική απάντηση και για το δεύτερο κινητό τηλέφωνο που είχε στην κατοχή της. Πρόκειται για παλιό μοντέλο, χωρίς σύνδεση στο ίντερνετ, και καταγεγραμμένο όχι στο δικό της όνομα, αλλά με τα στοιχεία ενός άνδρα από την Αλβανία. Πίστευε ότι οι συνομιλίες της ήταν ασφαλείς, ωστόσο η Αστυνομία γνώριζε και τον δεύτερο αριθμό της και την παρακολουθούσε. Σε μία από τις συνομιλίες που καταγράφησαν, λογιστής ενημερώνει τη διευθύντρια της ΔΟΥ ότι «έχω δρομολογήσει το άλλο, τη βρήκα τη φόρμουλα χθες όλη, το έχω τακτοποιήσει», με εκείνη να του κάνει παρατήρηση επειδή την καλεί σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Γιατί με παίρνεις; Να με πάρεις στο μικρούλι». Ο λογιστής επιμένει: «Έχει επιταγή στο μπλοκ επιταγών και εταιρεία. Θα πάει μια αντικατάσταση εκεί πέρα, φουλαριστό με πινάκιο επιταγών σε αντικατάσταση», προκαλώντας τον εκνευρισμό της προϊσταμένης: «Θα τα πούμε στο μικρούλι. Σου λέω, θα τα πούμε στο μικρούλι, στο άλλο τηλέφωνο».



ΕΥΒΟΙΑ

Οι λογιστές και το επιμελητήριο

ΕΝΤΥΠΩΣΗ προκαλεί το γεγονός ότι δύο από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση ήταν και μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ευβοίας. Όπως αποκάλυψε η «R» την προηγούμενη εβδομάδα, ένας από τους λογιστές που συνελήφθησαν ήταν αρμόδιος για το ΓΕΜΗ στο

Επιμελητήριο, με αποτέλεσμα να γνωρίζει ποιες εταιρείες είχαν φορολογικές εκκρεμότητες. Ωστόσο, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Επιμελητηρίου φέρεται να είναι και ένας λογιστής ακόμα, ο οποίος περιλαμβάνεται στους έξι νέους κατηγορούμενους.

