

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν οι εταιρείες που είχαν δημιουργήσει τα μέλη του κυκλώματος παράνομων ελληνοποιήσεων

Οι εταιρείες-βιτρίνες των επίορκων αστυνομικών

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ
p.sourelis@realnews.gr

Ενα δαιδαλώδες δίκτυο εταιρειών και τραπεζικών λογαριασμών μπαίνει στο μικροσκόπιο των Αρχών που ερευνούν την υπόθεση με τα πλαστά διαβατήρια και τις εικονικές ταυτότητες, για την οποία συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν ακόμη και αστυνομικοί, μεταξύ αυτών και ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Ασπροπύργου, στο χρηματοκιβώτιο του οποίου βρέθηκαν 320.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, στο μικροσκόπιο έχουν μπει από εταιρεία real estate μέχρι ψητοπωλείο και φρουτεμπορική!

Ως πρόεδροι και εταίροι των επιχειρήσεων εμφανίζονται άτομα που είτε κατηγορούνται ως κεντρικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, είτε ερευνώνται για την αγορά εγγράφων-«μαϊμού» αντί δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Η έρευνα θα αναζητήσει τη διαδρομή του χρήματος, για να διαπιστωθεί αν το κύκλωμα «ξέπλενε» μέσα από τις εταιρείες τα έσοδα που αποκόμιζε, αλλά και αν κάποιοι με «μαϊμού» ποινικό μητρώο προμηθεύτηκαν τα πλαστά έγγραφα για να αλλάξουν τα στοιχεία τους και να μπορούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στην Ελλάδα, κάτω από το «ραντάρ» των ελληνικών Αρχών.

Μεταξύ των εταιρειών που ερευνώνται είναι μια ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (IKE) που συστάθηκε τον Μάιο του 2020 με κεφάλαιο 1.000 ευρώ και με έδρα την Αθήνα. Ένας εκ των δύο εταίρων είναι ο 34χρονος γιος του 60χρονου φερόμενου ως εγκέφαλου της εγκληματικής οργάνωσης με τα πλαστά διαβατήρια. Πατέρας και γιος έχουν προφυλακιστεί. Σύμφωνα με το καταστατικό, σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης. Στην ιστοσελίδα της διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο του real estate, καθώς και στην έκδοση Golden Visa, δηλαδή της άδειας διαμονής στη χώρα που λαμβάνει ξένος υπήκοος μετά την αγορά ακινήτου αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Πηγές αναφέρουν ότι οι δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές έχουν μπλοκάρει τους λογαριασμούς της εταιρείας και περνούν από εξονυχιστική εξέταση κάθε συναλλαγή.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής ερευνάται και μονοπρόσωπη IKE που εμπορεύεται έπιπλα και είδη οικιακής χρήσης. Η εταιρεία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο τον Νοέμβριο του 2015 με κεφάλαιο μόλις 100 ευρώ. Ακόμη, τον Μάιο του 2019 συστάθηκε μία ακόμη IKE, με σκοπό το χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.000 ευρώ.



νος φερόμενος ως εγκέφαλος απαθανατίζεται να συνομιλεί και με αστυνομικούς, τα ονόματα των οποίων περιέχονται στη δικογραφία!

Ενδεικτικά, στις 26 Μαρτίου 2021, στη 1 το μεσημέρι, μία γυναίκα και ένας άνδρας έφτασαν στο αστυνομικό τμήμα Γλυφάδας. Εξω από το τμήμα βρίσκονταν ο 60χρονος φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης μαζί με τον γιο του, καθώς και ακόμη δύο -άγνωστα τότε- άτομα. Το ζευγάρι συνομίλησε για λίγο με την παρέα των τεσσάρων και μπήκε στο αστυνομικό τμήμα. Όταν αποχώρησε, μίλησε ξανά μαζί τους και απομακρύνθηκε, για να ακολουθήσουν προς άγνωστη κατεύθυνση και οι δύο άγνωστοι. Ομως, σε κοντινή απόσταση βρισκόταν κλιμάκιο των Αδιάφθορων που φωτογράφιζαν το «πγαδάκι». Οπως διαπίστωσαν από τα οχήματα αλλά και από τις φωτογραφίες, ο ένας από τους δύο αγνώστους που μιλούσε με τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και, μάλιστα, έξω από το αστυνομικό τμήμα, ήταν συνάδελφός τους αστυνομικός.

Στη συνέχεια, οι Εσωτερικές Υποθέσεις ερεύνησαν τους υπολογιστές που χρησιμοποιούσαν οι συνάδελφοί τους στο τμήμα και διαπίστωσαν ότι την ώρα που το ζευγάρι βρισκόταν μέσα στο αστυνομικό τμήμα, εκδόθηκε ταυτότητα στην αλλοδαπή γυναίκα, ενώ ο άνδρας που τη συνόδευε ήταν μάρτυρας ταυτοπροσωπίας. Οι Αδιάφθοροι της ΕΛ.ΑΣ. είχαν σε στενή παρακολούθηση τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ φωτογράφιζαν ακόμη και τους συναδέλφους τους, για τους οποίους είχαν πληροφορίες για εμπλοκή τους, αλλά και αυτούς για τους οποίους βρέθηκαν επιβαρυντικά στοιχεία στη συνέχεια. Εγιναν σκιά των υπόπτων από τη στιγμή που έφευγαν από το σπίτι τους και τους ακολουθούσαν σε κάθε μετακίνησή τους, σε αστυνομικά τμήματα, δημόσιες υπηρεσίες, ακόμη και σε καφετέριες και ταχυφαγεία, όπου πραγματοποιούσαν συναντήσεις με άλλα άτομα.

Ετσι, οι άνδρες των Εσωτερικών Υποθέσεων φωτογράφισαν τον 60χρονο κατηγορούμενο ως εγκέφαλο να επισκέπτεται το διώροφο κτίριο όπου στεγάζονται το αστυνομικό τμήμα και το τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών, το μεσημέρι της 26ης Αυγούστου 2021. Ο 60χρονος εισήλθε στο τμήμα κρατώντας πολλά έγγραφα στα χέρια του. Επειτα από 20 λεπτά εξήλθε και μετέβη στο αυτοκίνητό του. Μετά από δύο λεπτά βγήκε από το τμήμα ένας άλλος άνδρας και κατευθύνθηκε προς το όχημα του φερόμενου ως εγκέφαλου της οργάνωσης, σύμφωνα με τη δικογραφία, και συνομίλησαν για δέκα λεπτά. Οπως διαπίστωσαν οι Αδιάφθοροι από την αναζήτηση στην εφαρμογή «Police On Line», ο άνδρας που βγήκε από το τμήμα και μιλούσε με τον 60χρονο ήταν ακόμη ένας συνάδελφός τους αστυνομικός, ο οποίος αργότερα συνελήφθη.

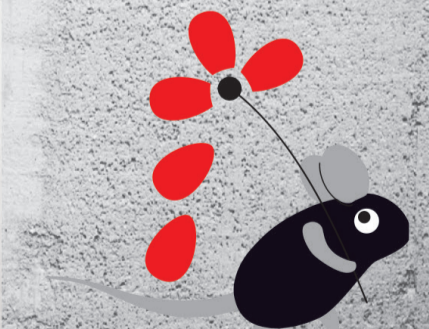
Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων συγκέντρωσε το καταστατικό και όλα τα άλλα απαραίτητα φορολογικά έγγραφα για την έναρξη λειτουργίας ενός ψητοπωλείου που έχει συσταθεί ως Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία. Ως εταίρος εμφανίζεται αλλοδαπός που έχει λάβει ελληνική υπηκοότητα. Εταιρεία με αντικείμενο την εμπορία φρούτων λειτουργούσε με διαχειριστή άνδρα που φέρεται να είναι συγγενής ατόμου το οποίο ερευνάται για πλαστή ταυτότητα.

Ετσι τους έπιασαν

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων παρακολουθούσε για μήνες τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και η «R» αποκαλύπτει φωτογραφίες-ντοκουμέντα από αυτές τις παρακολουθήσεις, στις οποίες ο 60χρο-

Η «R» ΦΕΡΝΕΙ στο φως φωτογραφίες-ντοκουμέντα από την παρακολούθηση των μελών του κυκλώματος, που τους δείχνουν να κάνουν τις συναλλαγές τους ακόμα και έξω από αστυνομικά τμήματα

www
topontiki.gr



ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ενοχλεί... κάθε Πέμπτη

ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΑΤΙΡΙΚΗ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΙΟ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟ
ΠΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟ
ΠΙΟ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ
ΑΠΟ ΠΟΤΕ

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΟΙ ΑΛΛΟΙ
ΒΑΖΟΥΝ ΤΕΛΕΙΑ

ΕΜΕΙΣ ΒΑΖΟΥΜΕ
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ