

Το ΙΕΚ της μεγάλης απάτης

Φοροδιαφυγή-μαμούθ στον όμιλο ΔΟΜΗ έφερε στο φως η ποδύμνηνη έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΓΑΝΗ
g.paganis@realnews.gr

Φαίνεται ότι η «φάρσα» με τους αστείους ισχυρισμούς των υπευθύνων του ομίλου ΔΟΜΗ πως το παλαιό ΙΕΚ έκλεισε και στη θέση του δημιουργήθηκε ένα καινούργιο που δεν χρωστάει ούτε ευρώ στο Δημόσιο δεν διασκέδασε τους αξιωματικούς της Οικονομικής Αστυνομίας, που παρουσίασαν την υπόθεση ως «καρμπινάτη» περίπτωση φοροδιαφυγής. Οι υπεύθυνοι του ομίλου κατηγορούνται επίσημα πλέον ότι απέκρυψαν από το Δημόσιο ένα τεράστιο ποσό, και μάλιστα σε καιρό κρίσης, με τους Έλληνες να στενάζουν υπό τον φορολογικό ζυγό της τρύφικας. Ούτε ένα ούτε δύο αλλά 20 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να μην έχει αποδώσει ο όμιλος σε μια υπόθεση-σκάνδαλο, που με απαντωτά δημοσιεύματα κατήγγελλε η Realnews με στοιχεία από τους αποκαλυπτικούς ελέγχους, αλλά και κρίσιμα ερωτήματα στα οποία η απάντηση ακόμα εκκρεμεί από τους αρμόδιους, οι οποίοι, αν και γνώριζαν, ενέκριναν την άδεια για το «νέο» ΙΕΚ που στεγάζεται στο ίδιο κτίριο με το παλαιό, πλαισιώνεται από τα ίδια πρόσωπα, έχει τα ίδια τηλέφωνα αλλά καινούργιο όνομα: ΙΕΚ DOMI. Όταν η «R» έγραψε «νέο ΙΕΚ, παλαιά κόλλα» επισημαίνοντας αυτό που ο καθένας καταλαβαίνει, ότι δηλαδή το DOMI είναι η λατινική εκφορά του ΔΟΜΗ, βρέθηκε στο δικαστήριο αντιμέτωπη με τα επαπειλούμενα ασφαλιστικά μέτρα που ζήτησε ο συγκεκριμένος όμιλος. Ασφαλώς οι δικαστές τα απέρριψαν, καθώς τα στοιχεία ήταν συντριπτικά. Τώρα οι 14 συνολικά εμπλεκόμενοι στη φοροδιαφυγή-μαμούθ θα πρέπει να εξηγήσουν πώς έστησαν το «κόλλη» που παρουσίασε με συνέντευξη Τύπου ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, ταξίαρχος Απόστολος Αλαμάνος, ο οποίος έκανε λόγο για εταιρείες-βιτρίνες και «αχυράνθρωπους», ξετυλίγοντας το κουβάρι μιας κομπίνας που κράτησε πολλά χρόνια, μέσα από την 20ετή διαδρομή του ομίλου στον τομέα της μεταδευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Συστηματική έρευνα
Οπως εξήγησε ο ταξίαρχος Απ. Αλαμάνος, για τον χειρισμό της υπόθεσης απαιτήθηκε πολύμηνη, συστηματική και εξειδικευμένη αστυνομική έρευνα, κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάστηκε ένας εξαιρετικά μεγάλος όγκος από φορολογικά στοιχεία και τραπεζικά δεδομένα, από τα οποία προέκυψαν αποδείξεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής, που αγγίζει τα 20.000.000 ευρώ. Στην υπόθεση αυτή εμπλέκονται συνολικά 14 πρόσωπα (από 35 έως 97 ετών), τα οποία σχετίζονται με τον συγκεκριμένο όμιλο, είτε ως ιδιοκτήτες είτε κατέχοντας άλλες θέσεις. Σε βάρος τους έχει σχηματισθεί δικογραφία για σύ-



κόλλη
Με συνεχόμενα δημοσιεύματά της η Realnews είχε αποκαλύψει τα κόλλη που χρησιμοποιούσε ο όμιλος ΔΟΜΗ

σταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε κακούργημα βαθμό, καθώς και πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα» μαύρου χρήματος). Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, από τα στοιχεία της προδικαστικής δικογραφίας προκύπτει ότι οι ιδιοκτήτες του ομίλου, που έχουν μεταξύ τους συγγενικές σχέσεις, ίδρυσαν με νομιμοφανείς τρόπους εταιρείες, στις οποίες τοποθετούσαν «αχυράνθρω-

Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕ-ΑΘ). Για να αποφύγουν πλήρως την καταβολή των οφειλών, όταν αυτές γίνονταν απαιτητές, οι εταιρείες-βιτρίνες πτώχευαν με νομιμοφανείς τρόπους, παύοντας τη λειτουργία τους και καθιστώντας έτσι αδύνατη την είσπραξη των οφειλόμενων χρηματικών ποσών από το Δημόσιο, καθότι οι «αχυράνθρωποι» δεν διέθεταν περιουσιακά στοιχεία. Επιπλέον, είναι χαρακτηριστικό ότι για τον ρόλο των «αχυράνθρωπων» επιλέγονταν υπέργηρα άτομα, προκειμένου να τύ-

χουν εύνοιας των σχετικών ποινικών διατάξεων, σε περίπτωση καταδίκης για οικονομικό έγκλημα, και συγκεκριμένα να μη φυλακισθούν. Με τον τρόπο αυτό, οι εταιρείες του ομίλου συνέχιζαν την οικονομική τους δραστηριότητα αδιάλειπτα και χωρίς οικονομικές οφειλές, ιδρύοντας νέες εταιρείες-βιτρίνες. Στο πλαίσιο της έρευνας, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποίησε έλεγχο στους χώρους του ομίλου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση, ενώ πραγματοποιήθηκε άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου και για τα 14 εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα, για τη χρονική περίοδο από το έτος 1999 έως και το 2012. Από την ανάλυση και επεξεργασία των διαθεσίμων τραπεζικών και φορολογικών δεδομένων προέκυψε αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και των καταθέσεων στους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς για την πλειονότητα των παραπάνω προσώπων. Αναλυτικά, διαπιστώθηκε ότι οι τραπεζικές καταθέσεις που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους υπερβαίνουν το σύνολο των δηλωθέντων εισοδημάτων τους. Η αναντιστοιχία αυτή, όπως προέκυψε, υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 19.800.000 ευρώ.

20.000.000 ευρώ φέρεται να μην έχει αποδώσει ο όμιλος ΔΟΜΗ στην εφορία, χρησιμοποιώντας το κόλλη της αλλαγής ονομασίας

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

Πώς χορηγήθηκε άδεια;
ΜΕΤΑ ΤΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ στοιχεία από την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας, θα επέμβει, άραγε, η εισαγγελία για να καταλογιστούν ποινικές ευθύνες στους υπαλλήλους του υπουργείου Παιδείας που χορήγησαν νέα άδεια λειτουργίας για το ΙΕΚ DOMI, ενώ γνώριζαν την απάτη αφού τους είχε γνωστοποιηθεί; Θα γίνει έρευνα για τα μέλη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) που τόσο καιρό κωφεύουν και δεν αφαιρούν την άδεια του ΙΕΚ ΔΟΜΗ;