

Ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απιστία κατ' εξακολούθηση με ζημία άνω των 30.000 ευρώ που φέρεται ότι έλαβε χώρα το καλοκαίρι του έτους 2011 από πρόσωπα που ενεργούσαν ως μέλη της Επιτροπής Εγκρίσεων Πιστοδοτήσεων της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ηθική αυτουργία στην ανωτέρω πράξη.

Στην πρώτη εκ των περιπτώσεων φέρεται ότι επήλθε περιουσιακή ζημία μη επανορθώσιμη στα ταμειακά διαθέσιμα της τράπεζας άνω των 24.000.000 ευρώ από παράνομη ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων αντισυμβαλλομένου (ήδη κατηγορουμένου) της τράπεζας, ο οποίος υπήρξε μέτοχος (κύριος 2.031.160 κοινών ονομαστικών μετοχών) της «ΩΜΕΓΑ Τράπεζα Α.Ε.», η οποία απορροφήθηκε από την «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ίδιος αντισυμβαλλόμενος μετείχε σε χρόνο προγενέστερο με εκτελεστικές αρμοδιότητες στο Δ.Σ. τόσο της «ΩΜΕΓΑ Τράπεζα Α.Ε.» όσο και της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Παύτηκε από μέλος του Δ.Σ. της PROTON κατ' απαίτηση της εποπτικής αρχής με το σκεπτικό ότι δεν επιτρέπεται να είναι μέλος του Δ.Σ. τη στιγμή που η ίδια τράπεζα δανειοδοτεί τις επιχειρήσεις του.

Στην δεύτερη εκ των περιπτώσεων φέρεται ότι επήλθε περιουσιακή ζημία μη επανορθώσιμη στα ταμειακά διαθέσιμα της τράπεζας άνω των 14.000.000 ευρώ από σύμβαση χρεωλυτικού δανείου και παράνομη ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων αντισυμβαλλομένου (ήδη κατηγορουμένου) της τράπεζας, ο οποίος υπήρξε μέτοχος (κύριος 1.575.007 κοινών ονομαστικών μετοχών) της «ΩΜΕΓΑ Τράπεζα Α.Ε.», η οποία απορροφήθηκε από την «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ίδιος αντισυμβαλλόμενος μετείχε σε χρόνο προγενέστερο με εκτελεστικές αρμοδιότητες στο Δ.Σ. τόσο της «ΩΜΕΓΑ Τράπεζα Α.Ε.» όσο και της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δραστηριοποιούνταν σε επιχειρηματικό σχήμα με το δανειολήπτη της πρώτης περίπτωσης.

Και στις δύο περιπτώσεις οι ενέργειες των κατηγορουμένων έλαβαν χώρα ενώ είχε προηγηθεί, ήδη από Φεβρουάριο – Ιούνιο 2011, ο επιτόπιος έλεγχος της Τράπεζας της Ελλάδας στα πεπραγμένα της Proton, ενώ είχε δοθεί ήδη από το τέλος του έτους 2010 και επαναλήφθηκε στις 01.07.2011 γραπτώς εντολή από την Τράπεζα της Ελλάδας προς την Proton να ακολουθήσει **«πολιτική σημαντικής πιστωτικής συρρίκνωσης μείωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου»**