

«Πάγωσαν» την έρευνα

Τα μεγάλα ψέματα του κ. Χούμπαυη

Τα αμαρτωλά τιμολόγια που έκαναν φτερά, η λίστα Ράικενμπαχ και οι αγοραπωλησίες ακινήτων στην Κεφαλονιά

Του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΗ**
a.kontis@realnews.gr

Με μια εξώδικη διαμαρτυρία, στην οποία περιλαμβάνονται μνημειώδεις δικαιολογίες για την υπόθεση των εικονικών τιμολογίων που έχει αποκαλύψει η Realnews, επιχείρησε να απαντήσει η εταιρεία ΑΤΕΣΕ, συμπερόντων του γνωστού εμπόρου όπλων Χρήστου Χούμπαυη.

Στις αρχές Ιουλίου του 2020, η «R» είχε δημοσιεύσει ρεπορτάζ με τίτλο «Ο Χούμπαυη, τα εικονικά τιμολόγια και οι περίεργες σχέσεις με σύμβουλο υπουργού». Σε αυτό, αποκαλύπταν πως η Δικαιοσύνη έχει στην ουσία σταματήσει τη διερεύνηση μιας μεγάλης υπόθεσης, η οποία δύναται να παραπέμψει ακόμα και σε ξέπλυμα χρήματος, στο περιθώριο εξοπλιστικών προγραμμάτων. Πρόκειται για την έκδοση εικονικών τιμολογίων από την εταιρεία ΑΤΕΣΕ προς την πλευρά του συνδιοκτικού κατασκευαστικών εταιρειών Αριστοτέλη Παπατζανάκη, ο οποίος είχε διατελέσει σύμβουλος του Πάνου Παναγιωτόπουλου, υπουργού Αμυνας το 2012 και υπουργού Πολιτισμού το 2013.

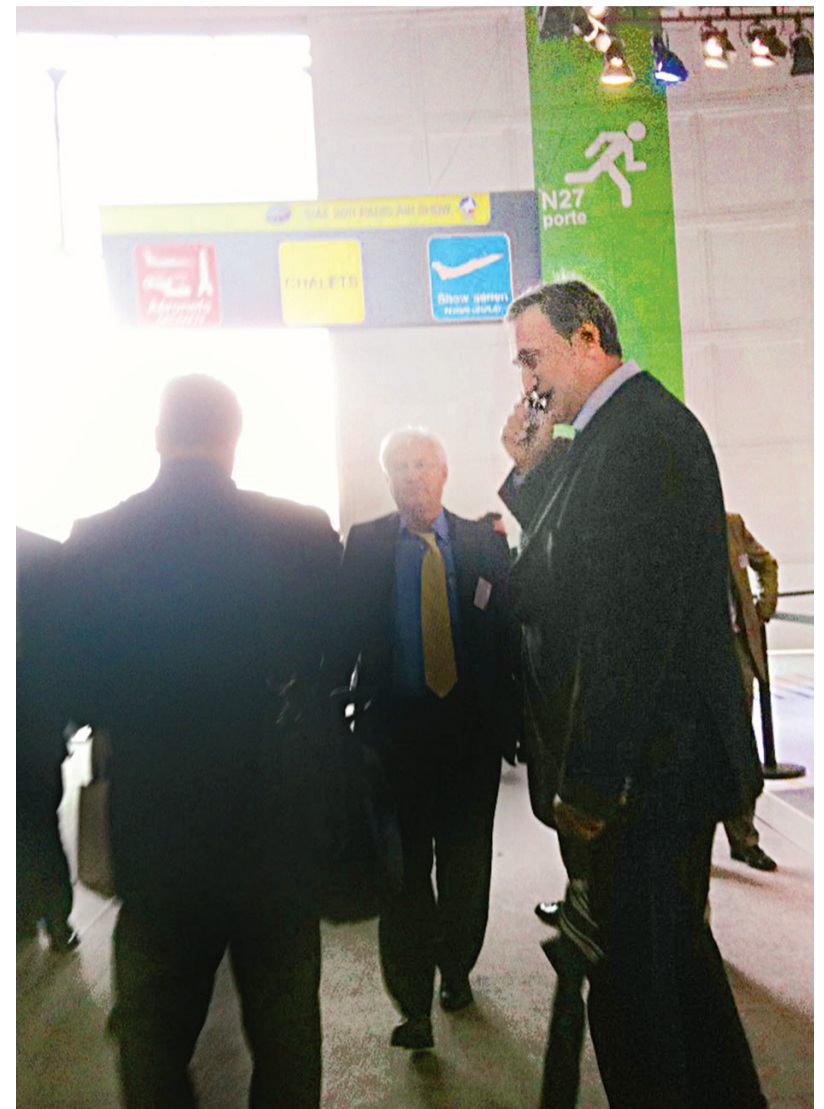
Η έρευνα αφορούσε τουλάχιστον δύο τιμολόγια, ύψους 300.000 και 600.000 ευρώ, που εκδόθηκαν το 2012 και το 2013, προς την πλευρά του Αρ. Παπατζανάκη. Μετά από φορολογικό έλεγχο που έγινε από το ΣΔΟΕ, το πρώτο τιμολόγιο θεωρήθηκε πλαστό και εικονικό. Ενώ η έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη, η ΑΤΕΣΕ φέρεται να είχε στείλει εξώδικο στον λήπτη του τιμολογίου, ζητώντας να της επιστραφούν τα 600.000 ευρώ του δεύτερου τιμολογίου, ισχυριζόμενη ότι το χρηματικό ποσό είχε δοθεί ως «δάνειο».

«Δεν τα βρήκαμε»

Στην επιστολή που στάλη προς την «R», η ΑΤΕΣΕ αναφέρει πως το ρεπορτάζ αποτελεί «πλέγμα αναληθειών και ανακριβειών», διότι η εταιρεία έκανε τον δικό της έλεγχο, κατά τον οποίο δεν... βρήκε τα επίμαχα τιμολόγια. «Σας διαβεβαιώνουμε διά της παρούσης ότι η εταιρεία μας ήλεγξε επιμελώς όλα τα φορολογικά στοιχεία και παραστατικά της και δεν έχουν εκδοθεί τέτοιου είδους παραστατικά», τονίζεται στο εξώδικο.

Επιπλέον, από την ΑΤΕΣΕ δεν γίνεται καμία αναφορά στην έρευνα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για την υπόθεση. Όπως είχε αποκαλύψει η «R», με την υπόθεση ασχολήθηκε το 2016 και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και στο πλαίσιο της διερεύνησης ελήφθησαν ανωμοτί καταθέσεις, ενώ ερευνήθηκαν οι οικονομικές συναλλαγές της ΑΤΕΣΕ. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν έδειχναν ότι υπήρχαν και άλλα τιμολόγια τα οποία προκαλούσαν αντίστοιχες υποψίες, ενώ τα αθροιστικά χρηματικά ποσά που ερευνήθηκαν ήταν ιλιγγιώδη.

Η έρευνα, ωστόσο, φαίνεται πως έχει «παγώσει» από τις αρχές του 2019. Απία της παύσης των ερευνών της Δικαιοσύνης φέρεται να είναι η βεβαίωση ενός προστίμου για φορολογικές παραβάσεις ή παράτυπες συναλλαγές προς την ΑΤΕΣΕ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ύψος του προστίμου είναι δραματικά μι-



Πάνω: Ο επιχειρηματίας Χρήστος Χούμπαυης
Αριστερά: Το δημοσίευμα της Realnews τον περασμένο Ιούλιο



υποψίες

Με την υπόθεση ασχολήθηκε το 2016 και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και στο πλαίσιο της διερεύνησης ελήφθησαν ανωμοτί καταθέσεις, ενώ ερευνήθηκαν οι οικονομικές συναλλαγές της ΑΤΕΣΕ. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν έδειχναν ότι υπήρχαν και άλλα τιμολόγια τα οποία προκαλούσαν αντίστοιχες υποψίες, ενώ τα αθροιστικά χρηματικά ποσά που ερευνήθηκαν ήταν ιλιγγιώδη

κρότερο από το ύψος των συναλλαγών της εταιρείας που ερευνηθήκαν. Και πάλι, η ΑΤΕΣΕ δεν αναφέρεται ούτε στο πρόστιμο το οποίο φέρεται να της έχει επιβληθεί από τις αρμόδιες Αρχές, αλλά ούτε και στον λόγο της επιβολής του προστίμου.

Στο εξώδικο της ΑΤΕΣΕ αναφέρεται μόνο πως η εταιρεία ελέγχεται διαρκώς, χωρίς να έχει βρεθεί κάτι μεμπτό. «Περαιτέρω η εταιρεία μας, από την ίδρυσή της το έτος 1998 έως σήμερα, συντάσσει και υποβάλλει στην απαιτούμενη δημοσιότητα τους επίσιους ισολογισμούς της και εν γένει χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, οι οποίες ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές, όπως επιβάλλει ο νόμος. Επισημαίνεται, δε, ότι η εταιρεία μας ελέγχεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα από τις αρμόδιες φορολογικές Αρχές και ελεγκτικές υπηρεσίες οι οποίες είναι οι μόνες αρμόδιες και σε θέση να σας διαβεβαιώσουν ότι όσα αναφέρονται στο δημοσίευσμά σας είναι αναληθή», προστίθεται από την ΑΤΕΣΕ.

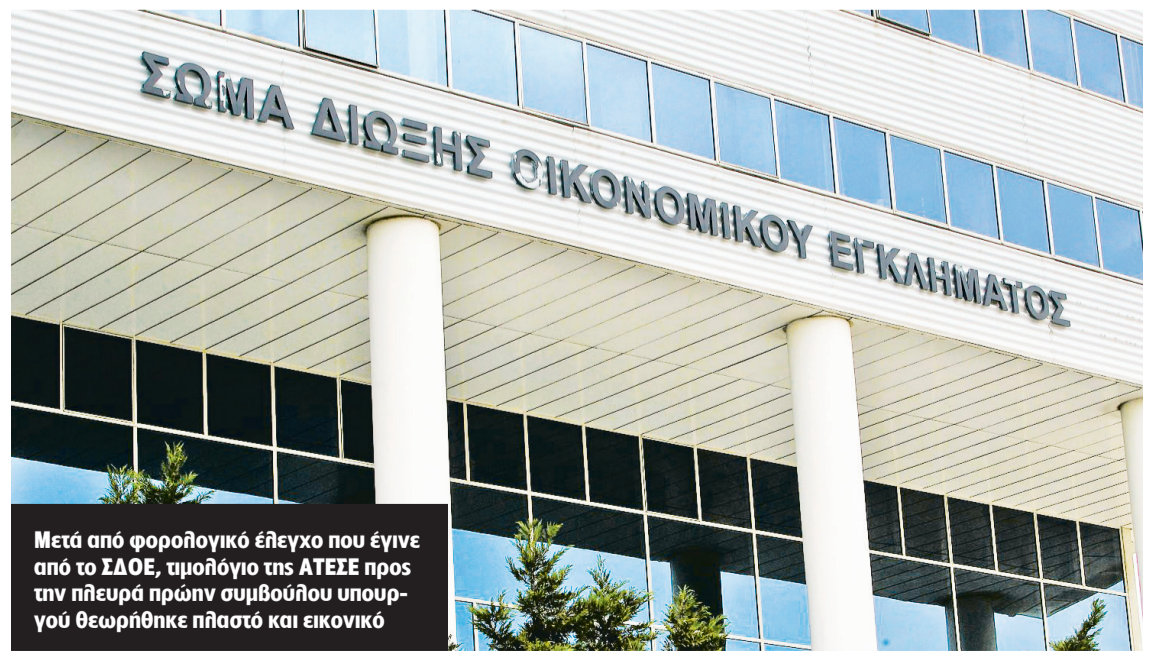
Ακίνητα και λίστες

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ο Χρ. Χούμπαυης, πέρα από το εμπόριο οπλικών συστημάτων, έχει προχωρήσει στην ίδρυση μεγάλου αριθμού μικρών εταιρειών, κυρίως στον χώρο των κατασκευών και των ακινήτων, οι οποίες, ωστόσο, δεν εμφανίζουν μεγάλους τζίρους ή κύκλο εργασιών. Ο επιχειρημα-

τίας και το «πλέγμα» των εταιρειών του έχουν αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στον χώρο των ακινήτων τόσο στην Αττική όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, με χαρακτηριστική την περίπτωση αγοραπωλησίας εκτάσεων στο Φισκάρδο της Κεφαλονιάς.

Σημειώνεται πως κάποιες από τις εταιρείες αυτές έχουν εντοπιστεί να πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω... Σιγκαπούρης.

Για κάποιες από αυτές τις αγοραπωλησίες, το όνομα του Χρ. Χούμπαυη συμπεριλήφθηκε στην περιβόητη «λίστα Ράικενμπαχ». Το 2013, η «Task Force», που είχε συσταθεί υπό τον Γερμανό οικονομολόγο Χορστ Ράικενμπαχ για να επιβλέπει την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, είχε καταρτίσει λίστα με 1.600 και πλέον ονόματα πλούσιων ιδιοκτητών ακινήτων και φορολογούμενων με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, οι οποίοι δύναται να φοροδιαφεύγουν. Για αρκετούς από τους ιδιοκτήτες ακινήτων αυτής της λίστας δεν διερευνήθηκε ποτέ το ενδεχόμενο φοροδιαφυγής. Μεταξύ αυτών είναι και ο Χρ. Χούμπαυης...



Μετά από φορολογικό έλεγχο που έγινε από το ΣΔΟΕ, τιμολόγιο της ΑΤΕΣΕ προς την πλευρά πρώην συμβούλου υπουργού θεωρήθηκε πλαστό και εικονικό