

Τα «πληυντήρια» της Greek Mafia

Σαρωτικοί έλεγχοι από ΑΑΔΕ και Τράπεζα της Ελλάδος σε συναλλαγές και περιουσιακά στοιχεία εταιρειών που φέρονται να ξεπλένουν μαύρο χρήμα από εγκληματικές δραστηριότητες

Του **ΘΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗ**
th.sotiris@realnews.gr

Ενα ευρύ φάσμα νόμιμων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους, και από πίσω offshore εταιρείες, λογαριασμοί σε τράπεζες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επενδυτικά προγράμματα, ένας ατέλειωτος ποταμός μαύρου χρήματος που ξεπλένεται συστηματικά για να μετατρέψει τους «νονούς» της νύχτας σε επιχειρηματίες της ημέρας.

Αυτός είναι ο νέος χάρτης δεδομένων για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης πλέον Greek Mafia, που τέθηκε την περασμένη εβδομάδα υπ' όψιν του υπουργού Προστασίας του Πολίτη **Μιχάλη Χρυσοχοϊδη**, πριν δηλώσει, μεταξύ άλλων, σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα: «Το οργανωμένο έγκλημα δεν έχει ιδεολογικές αναφορές, αλλά έχει πολύ χρήμα και έχει αρχίσει εδώ και καιρό να το νομιμοποιεί σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Εάν έτσι εισέλθει στους θεσμούς, θα έχουμε ζήτημα κανονικής μαφίας. Η Δημοκρατία οφείλει να απαντήσει γρήγορα. Οργανωμένα, ενωμένα, συντονισμένα».



Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης



Είχαν προηγηθεί οι δολοφονίες του Αλβανού εμπόρου ναρκωτικών στα Σεπόλια και του πυγμάχου στη Βάρη. Δύο εν ψυχρώ εκτελέσεις που μπορεί να μη συνδέονται ευθέως με το μακελειό στους κόλπους του εγκλωβισμένου οργανωμένου εγκλήματος, αλλά ήρθαν να προστεθούν σε έναν κύκλο αίματος με τουλάχιστον 20 ανθρωποκτονίες μέσα σε τέσσερα χρόνια, από τις οποίες μόνο μία εξιχνιάστηκε.

Η «διάβρωση» των δικτυικών Αρχών είναι και ένα από τα μεγάλα προβλήματα στα οποία οφείλεται η αδυναμία εξάρθρωσης των ομάδων που συγκροτούν τη λεγόμενη Greek Mafia. Έτσι, η απόφαση που ελήφθη στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας, στον έβδομο όροφο του μεγάρου της Κατεχάκη, ήταν να σταματήσουν πλέον να κυνηγούν την εγκλωβισμένη μαφία για τις μεθόδους της και να ξεκινήσουν να ακολουθούν τον στόχο της: το μαύρο χρήμα. Καθώς ο σχεδιασμός τους αναπτύσσεται υπό άκρα μυστικότητα, οι φήμες και οι διαδόσεις για νέες υπηρεσίες σε... αμερικανικό στυλ ήταν πολλές. Η αλήθεια, όμως, είναι πολύ πιο απλή.

Στην αιχμή του δόρατος της νέας αυτής επιχείρησης κατά του οργανωμένου εγκλήματος δεν θα είναι πλέον τα αρμόδια τμήματα της Ασφάλειας Αττικής, αλλά η Οικονομική Αστυνομία, το ΣΔΟΕ, η ΑΑΔΕ και η Τράπεζα της Ελλά-

δος. Ο στόχος δεν είναι άλλος από την αποκάλυψη όλων των διαδρομών του μαύρου χρήματος, αντίστροφα, δηλαδή, από εκεί που έχουν επενδυθεί ή κατατεθεί προς τα πρόσωπα που κινούν τα νήματα και υπογράφουν τα συμβόλαια θανάτου.

Η διαχείριση του σχεδιασμού θα γίνει, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές της Realnews, από μια ολιγομελή ομάδα αξιωματικών διαφόρων υπηρεσιών της Ασφάλειας Αττικής, οι οποίοι θα διαχειριστούν έναν πληροφοριακό θησαυρό: ενημερωτικά σημειώματα και πληροφοριακά δελτία κυρίως των Τμημάτων Δίωξης Εκβιαστών και Οργανωμένου Εγκλήματος, τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετιας, στα οποία έχουν αποτυπωθεί πληροφορίες, στοιχεία, ακόμη και φήμες για τις «επιχειρηματικές δραστηριότητες» των κορυφαίων στελεχών της Greek Mafia, αρκετά από τα οποία έχουν πλέον δολοφονηθεί.

Τα στοιχεία αυτά, τα οποία συγκέντρωναν ως παράπλευρες πληροφορίες οι αξιωματικοί της Ασφάλειας από πολλές δεκάδες -αν όχι από εκατοντάδες- υποθέσεις, δεν μπήκαν στις σχετικές δικογραφίες. Αυτό συνέβη διότι σε κάποιες περιπτώσεις τα στοιχεία αυτά δεν μπορούσαν να επιβεβαιωθούν, ενώ σε κάποιες άλλες υποθέσεις δεν σχετιζονταν άμεσα με το υπό διερεύνηση έγκλημα ή και δεν υπήρχε ο χρόνος μέσα στα δικονομικά περιθώρια που υπήρχαν να επεκταθεί η έρευνα από μια ανθρωποκτονία ή έναν εκβιασμό σε μια πολύπλοκη υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος.



Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ του πυγμάχου στη Βάρη ήρθε να προστεθεί σε έναν κύκλο αίματος με τουλάχιστον 20 ανθρωποκτονίες μέσα σε τέσσερα χρόνια

Έτσι, τώρα, όλα αυτά τα στοιχεία θα ταξινομηθούν ανά ομάδα και ανά πρόσωπο και θα δοθούν στην Οικονομική Αστυνομία, η οποία, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και την Τράπεζα της Ελλάδος, θα αναζητήσει εταιρείες, εικονικά τιμολόγια, μεταφορές τεράστιων ποσών σε μια διεκυστή offshore προς τράπεζες του εξωτερικού. Πρόκειται για ίχνη που είναι αδύνατο να σβηστούν, όσος χρόνος και αν περάσει.

Ηδη τα στελέχη του Τμήματος Εκβιαστών της Ασφάλειας έχουν έτοιμη μια λίστα με καθ' όλα νόμιμες επιχειρήσεις, για τις οποίες γνωρίζουν πως έχουν δημιουργηθεί με χρήματα που

Νέα στοιχεία για τις δολοφονίες σε Σεπόλια και Βάρη

■ **ΚΟΝΤΑ** στους ανθρώπους που έδωσαν την εντολή για τις δύο δολοφονίες της προηγούμενης εβδομάδας σε Βάρη και Σεπόλια φέρεται να βρίσκονται οι Αρχές. Οι δύο νέες δολοφονίες, που προστέθηκαν στον μακρύ κατάλογο των ένοπλων αντιπαραθέσεων στον υπόκοσμο, φαίνεται πως δεν έχουν σχέση με τον εν εξελίξει ακήρυκτο πόλεμο των «νονών» της νύχτας στην Αθήνα. Ωστόσο, η Αστυνομία έχει εντάξει την εξιχνίαση των δύο εγκλημάτων στις προτεραιότητες της, καθώς έχει στα χέρια της σημαντικές πληροφορίες για τους ηθικούς αυτουργούς των εκτελέσεων.

Όσον αφορά τον **Αριστείδη Πάπα**, Αλβανό υπήκοο βορειοπειρωτικής καταγωγής, ο οποίος εκτελέστηκε μέσα σε καφετέρια στα Σεπόλια την περασμένη Κυριακή, η υπόθεσή του έχει να κάνει με τις δουλειές της αλβανικής μαφίας. Το θύμα είχε πάρει μέρος στο αιματηρό ξεκαθάρισμα της μαφίας στα μέσα της δεκαετίας του 2000, το οποίο περιελάμβανε δεκάδες δολοφονίες Αλβανών σε Αθήνα και Πειραιά. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η εντολή για τη δολοφονία του Αρ. Πάπα να δόθηκε μέσα από τις φυλακές.

Όσον αφορά τη δολοφονία του γνωστού Πατρινού πυγμάχου **Τάσου Μπερδέση**, επί-

Η ΕΛ.ΑΣ. αξιολογεί σημαντικές πληροφορίες για τους ηθικούς αυτουργούς της εκτέλεσης του πυγμάχου Τάσου Μπερδέση και του Αριστείδη Πάπα. Τι δείχνει το πόρισμα της ΕΥΠ για τους επίορκους αστυνομικούς

μάχο. Για τον λόγο αυτόν, κλιμάκιο εμπειρων αστυνομικών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας θα μεταβεί της επόμενες ημέρες στην Πάτρα προκειμένου να ελέγξει αυτή τη σημαντική, όπως φαίνεται, πληροφορία. Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» των Αρχών έχουν

τεπείγοντος, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος της παραγραφής για τα πλημμελήματα για τα οποία κατηγορούνται οι 19, ενώ εν ευθέτω χρόνω θα ακολουθήσουν κι άλλα «ειδοποιητήρια», που αφορούν όμως κακουργήματα και περιλαμβάνουν εν ενεργεία και απόστρατους αστυνομικούς, που φέρεται να είχαν αναπτύξει έμμισθη σχέση με το συγκεκριμένο κύκλωμα, το οποίο διασφάλιζε πλήρη ασυλία ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε παράνομες λέσχες, εκατοντάδες οίκους ανοχής αλλά και studio στην Αθήνα και άλλες πόλεις.

Ωστόσο, τρία από τα κεντρικά πρόσωπα του συγκεκριμένου κυκλώματος, που θεωρείται ότι ήλεγχαν τα οικονομικά της νύχτας, έχουν ήδη δολοφονηθεί. Ενα από αυτά είναι ο αποκαλούμενος και ως «τραπεζίτης» της νύχτας **Δημήτρης Μάλαμας**, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Χαϊδάρη τον Οκτώβριο του 2019. Ο Μάλαμας εμφανίζεται στο πόρισμα της ΕΥΠ ως ο δημιουργός του δαιδαλώδους κυκλώματος και φέρεται πως διατηρούσε στενή επαφή με επίορκους αστυνομικούς, δικηγόρους, ακόμα και νηπών βουλευτές. Μάλιστα, ένα από τα εντυπωσιακά κομμάτια του πορίσματος αναφέρεται στην προσπάθεια του Δ. Μάλαμα να «μπει» στο κυκλικό της Βουλής με απευθεί-



προέρχονται από την πορνεία και τη διακίνηση κοκαΐνης. Αντίστοιχες αναφορές υπάρχουν για περισσότερα από 100 πρατήρια καυσίμων, τα οποία ανήκουν ή ανήκαν σε τρανταχτά ονόματα των συγκεκριμένων εγκληματικών ομάδων και τα οποία όχι μόνο «ξεπλένουν» χρή-

Η διαχείριση του σχεδιασμού θα γίνει, σύμφωνα με καλὰ ενημερωμένες πηγές της Realnews, από μια ολιγομελή ομάδα αξιωματικών

ματα από άλλες παράνομες δραστηριότητες, αλλά είναι και σημεία διακίνησης λαθραίων καυσίμων. Επιπλέον, θα ερευνηθούν εταιρείες εισαγωγής τροφίμων, εστιατόρια, αλυσίδες καταστημάτων διαφόρων προϊόντων, κάβες, γραφεία δημοσίων σχέσεων, εταιρίες security.

Οι μεγαλύτερες, όμως, εκπλήξεις, όπως τονίζουν στην «R» αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. με μεγάλη γνώση του χώρου, θα προκύψουν από τον ενδεχόμενο εντοπισμό τραπεζικών λογαριασμών και τη χαρτογράφηση των ροών του χρήματος, που -όπως συμπληρώνουν- θα δικαιολογήσουν και τον όρο «οργανωμένο έγκλημα» και τους φόβους του Μ. Χρυσοχοϊδη για «είσοδο στους θεσμούς».



σης δεν έχει να κάνει με την Greek Mafia, καθώς το θύμα θεωρείτο «χαμηλόβαθμο στέλεχος» της νύχτας, που σαφώς δεν μπορούσε να επηρεάσει καταστάσεις, πολλώ δε μάλλον να αλλάξει τους συσχετισμούς στους δαιδαλώδεις διαδρόμους του ελληνικού υποκόσμου. Αντιθέτως, οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση δολοφονίας του Μπερδέση εκτιμούν πως το μυστικό (ίσως και ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας) να κρύβεται στη γενέτειρα του γνωστού πυγμάχου, την Πάτρα. Αλλιώς, ο πολυνίκης της πυγμαχίας είχε ανοιχτούς λογαριασμούς στην πρωτεύουσα της Αχαΐας, παρά τις τρεις αθωωτικές αποφάσεις που είχε για συμμετοχή σε κύκλωμα εκβιαστών, ανθρωποκτονία και υπόθαλψη εγκληματία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί διερευνούν πληροφορίες που θέλουν τον Μπερδέση να είχε διαφορές με γνωστό πρόσωπο της Πάτρας και, μάλιστα, αυτές οι διαφορές είχαν καταλήξει στον άγριο ξυλοδαρμό του τελευταίου από τον γνωστό πυ-

μπε το κινητό του Μπερδέση και οι επαφές που διατηρούσε τα τελευταία δύο χρόνια στην Αθήνα, όπου και διέμενε πια μόνιμα - ίσως γιατί η κατάσταση στην Πάτρα μάλλον είχε «βαρύνει» για τον ίδιο.

Το πόρισμα

Την ίδια στιγμή, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά τη δικαστική διερεύνηση του περιήμου πορίσματος της ΕΥΠ, στο οποίο σκιαγραφούνται οι υπόγειες διαδρομές μεταξύ αστυνομικών -εν ενεργεία και αποστράτων- και ανθρώπων του υποκόσμου. Ηδη τα πρώτα κλητήρια θεσπίσματα έχουν φτάσει σε πρόσωπα που αναφέρονται στο πόρισμα και τα οποία κατηγορούνται για τα πλημμελήματα της δωροληψίας και της δωροδοκίας. Πρόκειται για 19 άτομα, ανάμεσα στα οποία είναι δικηγόροι, απόστρατοι αστυνομικοί (και μάλιστα με βαθμούς αξιωματικών), αλλά και ένας εν ενεργεία αστυνομικός.

Η διαδικασία πήρε τον χαρακτήρα του κα-

ας ανάθεση. Μια προσπάθεια που τελικά έπεσε στο κενό.

Το άλλο κεντρικό πρόσωπο ήταν αυτό του **Σπύρου Παπαχρήστου**, του πρώην ΕΚΑΜίτη που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς, έξω από ταβέρνα της Παιανίας τον Μάιο του 2018 και φέρεται να τον δολοφόνησε άλλος «νονός» της νύχτας, ο οποίος επίσης υπέστη την «ποινή» του άγραφου νόμου της μαφίας, την εκτέλεση. Το τρίτο πρόσωπο που επίσης φέρεται να έπαιξε σημαντικό ρόλο στο κύκλωμα της παρατράπεζας της νύχτας και της «ασυλίας» σε λέσχες, οίκους ανοχής και studio ήταν ο **Δημήτρης Καπετανάκης**, ο οποίος δολοφονήθηκε από αγνώστους, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του στα Βριλήσσια, τον Δεκέμβριο του 2020.

Πλέον, αυτό το πόρισμα, που περιέχει ακόμα και φωτογραφίες επίορκων αστυνομικών να παραλαμβάνουν φακέλους με χρήματα από τον Δ. Μάλαμα, έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

ΘΕΟΔΟΣΗΣ Π. ΠΑΝΟΥ