22/11/2022

«Κιβωτός του Κόσμου»: Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

/ Επικαιρότητα

Έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της Κιβωτού του Κόσμου, στενών συγγενών του και τρίτων πρόσωπων που συμμετέχουν στη διαχείριση των οικονομικών της δομής, δρομολογεί ο πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος), πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Η Αρχή θα αναζητήσει εάν αυτά τα πρόσωπα έχουν χειριστεί ορθά τα οικονομικά στοιχεία της δομής.

Ειδικότερα, η Αρχή θα ελέγξει τη νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των προσώπων αυτών, και θα ελέγξει και το ενδεχόμενο να έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα, όπως αυτό της υπεξαίρεσης.

Ακόμη, θα ανοιχθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί όλων των ελεγχομένων και θα ερευνηθεί η απόκτηση ακίνητης και κινητής περιουσίας, προκειμένου, σε αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία στις φορολογικές τους

δηλώσεις, να διαπιστωθεί εάν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία αποκτήθηκαν νόμιμα και εάν δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους.

Σημειώνεται ότι τα χρήματα της δομής προέρχονται από χορηγίες, επιχορηγήσεις και προσφορές απλών πολιτών.