

ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ!! ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΕΠΙ

ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΕΠΙ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΠΟΤΕ

Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2016 η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, αφού έλαβε γνώση της αναφοράς του Υπουργείου Πολιτισμού, σχετικά με την άρνηση της ΑΕΠΙ να δεχθεί τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Ν.2121/1993 διαχειριστικό έλεγχο, αλλά και της προσπάθειας μεταφοράς της έδρας της εταιρείας στην Κύπρο, σχημάτισε αυτοτελή δικογραφία και στο πλαίσιο κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε την ΔΟΥ Φ.Α.Ε Αθηνών να διενεργήσει φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις 2010-2015 με κατάσχεση όλων των βιβλίων και στοιχείων της ΑΕΠΙ.

Παράλληλα, η άρνηση της ΑΕΠΙ να υποστεί το διαχειριστικό έλεγχο του Υπουργείου Πολιτισμού κάμφθηκε μόνο μετά την άμεση παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών που ζήτησε την συνδρομή της Αστυνομίας για τη διεξαγωγή του ελέγχου και διέταξε την τήρηση της αυτοφώρου διαδικασίας σε περίπτωση οιασδήποτε παρεμπόδισης ή δυσχέρανσής του.

Μετά και την κοινοποίηση του πορίσματος διαχειριστικού ελέγχου της ΑΕΠΙ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η διενεργούμενη προκαταρκτική εξέταση περιλαμβάνει τις εξής αξιόποινες πράξεις:

- 1) Συγκρότηση και ένταξη σε Εγκληματική Οργάνωση (κακούργημα)
- 2) Διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης (κακούργημα)
- 3) Υπεξαίρεση κατ'εξακολούθηση από κοινού από εντολοδόχο και διαχειριστή ξένης περιουσίας (κακούργημα)
- 4) Απιστία κατ'εξακολούθηση από κοινού (κακούργημα),
- 5) Φοροδιαφυγή δια της εκδόσεως εικονικών τιμολογίων (κακούργημα)
- 6) Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από κοινού κατ'εξακολούθηση από δράστες που ενεργούν κατ'επάγγελμα στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης (κακούργημα)
- 7) Παραβάσεις του Ν.2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» (πλημμέλημα)