

ΕΣΤΗΣΕ ΚΟΜΠΙΝΑ ΜΕ ΠΥΡΑΜΙΔΑ**Λέκτορας πανεπιστημίου κατηγορείται για απάτη 15 εκ. ευρώ**

[9.9.2005] Στα δίκτυα της ΥΠΕΕ, πρώην ΣΔΟΕ, πιάστηκε και παραπέμπεται στον Εισαγγελέα λέκτορας Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, προφανώς στην έδρα της εφαρμοσμένης απάτης όπου φέρεται να έστησε πυραμίδα αλβανικού τύπου, από την οποία αποκόμισε κέρδη 15 εκ. ευρώ εξαπατώντας εκατοντάδες ανυποψίαστους πολίτες. Ο καθηγητής της απάτης εντοπίστηκε από τη Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων της ΥΠΕΕ, η οποία αξιοποιώντας σχετική πληροφορία πραγματοποίησε εκτεταμένες έρευνες για τουλάχιστον 2 μήνες. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο λέκτορας χρησιμοποιώντας την ιδιότητά του εξαπάτησε εκατοντάδες πολίτες, πείθοντάς τους να του εμπιστευθούν σημαντικά ποσά, προκειμένου να τους εξασφαλίσει αποδόσεις κατά πολύ υψηλότερες από αυτές που παρέχει το νόμιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η δράση του λέκτορα, που σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ανήκει στη δύναμη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ξεκίνησε το 2000 μετά την κατάρρευση των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όταν όλοι αναζητούσαν τρόπο να βγάλουν τα χαμένα.

Από τα θύματά του που υπερβαίνουν τα 250 άτομα, κυρίως από τους χώρους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των δικηγόρων, αποσπούσε ποσά από 5 έως και 400 χιλιάδες ευρώ, που θα έπαιζε, όπως έλεγε, στην παγκόσμια αγορά συναλλάγματος με το σύστημα forex και θα τους εξασφάλιζε αποδόσεις μέχρι και 5% τον μήνα.

επενδυτές

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, μέχρι και το 2003 υπήρξε σχετικά συνεπής αποδίδοντας κανονικά τα κέρδη στους επενδυτές, όχι όμως και τα επενδυμένα κεφάλαια, αλλά από τις αρχές του 2004 με διάφορα προσχήματα έπαψε να τους αποδίδει οποιοδήποτε ποσό, με συνέπεια οι πρώτοι που ανησύχησαν να καταφύγουν στη Δικαιοσύνη, απ όπου και ενημερώθηκε η ΥΠΕΕ.

Το ποσό που αποκόμισε από τα θύματα της απάτης, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, υπολογίζεται ότι προσεγγίζει τα 15 εκατ. ευρώ, τα οποία προσπάθησε να ξεπλύνει μέσα από πολύπλοκες κινήσεις λογαριασμών και κεφαλαίων εντός και εκτός Ελλάδας, χρησιμοποιώντας για αυτόν τον σκοπό διάφορες offshore εταιρείες ιδιοκτησίας του.

Στην έρευνα που διενήργησε η ΥΠΕΕ στο σπίτι και στο γραφείο του λέκτορα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν παραστατικά τραπεζών, ηλεκτρονικά αρχεία και έγγραφα που αποδεικνύουν την παράνομη δραστηριότητα, καθώς και πλήθος άλλων στοιχείων, μεταξύ των οποίων και στοιχεία που πιστοποιούν ότι είναι ο ιδιοκτήτης των offshore εταιρειών που χρησιμοποιούσε για το ξέπλυμα των κερδών.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στον Εισαγγελέα, ενώ συνεχίζεται ο έλεγχος της ΥΠΕΕ για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων συνεργών στην απάτη.

Εε τίτλους

- «Φρενίτιδα» για το εμβόλιο κατά της γρίπης
- Τριμερής συνάντηση για τη γρίπη των πουλερικών
- Σε επιφυλακή η Ευρώπη
- «Κεραμίδα» από τον Γκαργκάνα
- Καθημερινά 1.300 αιτήσεις για στεγαστικά δάνεια
- Καίει φέτος η θέρμανση
- Τι πρέπει να προσέξετε κατά την παραλαβή
- Επιμένει για τις κάμερες
- Μεσαίωνας στο Δημόσιο
- Οργή για την εισβολή
- Απεργία στις 10 και 11 Νοεμβρίου
- Αντίδραση ΝΔ στην πρόταση ΓΣΕΕ για τη σωτηρία του Flash
- Εκδρομές για 8.000 δικαιούχους
- Φτιάξτε πράσινα σπίτια
- Πυρκαγιά στον Alpha