

Αναζήτηση Εκδόσης

DD-MM-YY

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ

Πρώτη Σελίδα

Πολιτική

**Οικονομία**

Ελλάδα

Κόσμος

Πολιτισμός

Αθλητισμός

Μόνιμες Στήλες

**ΕΙΔΗΣΕΙΣ**

Τελευταία Νέα

Τρέχουσα Εκδοση

Αρχείο Εκδόσεων

**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

Αγγελίες

Καιρός

Χρήσιμα

Αναζήτηση με λέξη

Sitemap

Επικοινωνία

Company Profile

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΓΟΡΕΣ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

**«Θύμα των αγορών» δηλώνει ο αρχιτέκτονας της πυραμίδας**

Του Προκοπτή Χατζηνικολαου

Ως θύμα των αγορών εμφανίσθηκε στην Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ) ο Οικονομολόγος Κωνσταντίνος Χριστόπουλος που απέσπασε χρηματικά ποσά από ανυποψίαστους πολίτες. Ο «money Co-λέκτωρ» παρουσιάσθηκε αυτοβούλως στην ΥΠΕΕ μαζί με τον δικηγόρο του και για έξι ώρες κατέθετε για τις πράξεις του. Δήλωσε δε ότι πίστευε στον ευατό και με την εμπειρία που είχε αποκτήσει ως οικονομολόγος και καθηγητής θα μπορούσε να εξασφαλίσει για τους πελάτες του υψηλές εγγυημένες αποδόσεις. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν τα κατάφερε χάνοντας τα χρήματα που του είχαν εμπιστευτεί. Σημειώνεται, ότι από έρευνες της ΥΠΕΕ διαπιστώθηκε ότι οι λογαριασμοί του είναι άδειοι και πλέον εικάζεται ότι τα ποσά έχουν μεταφερθεί στο εξωτερικό και στις off shore που ελέγχει αυτός και η οικογένειά του. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος του, εξέλιξη που πιθανόν να τον αναγκάσει να αποκαλύψει το μέρος που κρύβει τα χρήματα που απέσπασε από τα θύματά του.

Μέχρι σήμερα έχουν καταθέσει στην ΥΠΕΕ δώδεκα «επενδυτές» και τα στοιχεία που παρέδωσαν στις αρχές παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεδομένου ότι οι ίδιοι έκαναν, εκ των υστέρων βέβαια, έρευνα για τον δράστη καθώς και μέλη της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά ο Κωνσταντίνος Χριστόπουλος υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της χρηματιστηριακής εταιρείας «GENESIS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ», η οποία στο παρελθόν απασχόλησε την ειδησεογραφία για απάτες με μετοχές φούσκες κ.λπ.

Στην οικογενειακή πυραμίδα συμμετείχε και μέλος της οικογένειάς του ο οποίος φέρεται μέτοχος της εταιρείας FINTRADERS η οποία πιθανώς λειτουργεί ως ο κύριος φορέας ξεπλύματος χρήματος στην Αγγλία.

Πώς έκανε τις απάτες

Σύμφωνα με όσα έχουν καταθέσει τα θύματα της υποθέσεως ο Κ. Χριστόπουλος, υποσχόταν ότι μπορούσε να εξασφαλίσει εγγυημένες αποδόσεις υψηλότερες μέσω συγκεκριμένης δραστηριότητας (trading συναλλάγματος) στον χώρο της αγοράς συναλλάγματος μέσω της τράπεζας SaxoBank. Η δράση του Κ. Χριστόπουλου είχε εξαπλωθεί στην Αθήνα, την Καλαμάτα, τον Βόλο αλλά και το εξωτερικό. Η μεθοδολογία προσέγγισης πελατών-θυμάτων ακολουθούσε τη λογική των «πυραμίδων» και είχε ως εξής:

– Ο υποψήφιος πελάτης ενημερωνόταν από τον Κ. Χριστόπουλο για την τεραστίων δυνατοτήτων παγκόσμια αγορά συναλλάγματος στον γραφείο του στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Τους έλεγε ότι οι αποδόσεις ήταν 3-5% μηνιαίως επί του κεφαλαίου που θα τοποθετήσει.

– Αφού ο λέκτορας έπειθε τους πελάτες έδινε ως εξασφαλίσεις ιδιωτικά συμφωνητικά απόκου δανεισμού ή αποδείξεις εισπράξεως με συγκεκριμένη χρονική δέσμευση επιστροφής χρημάτων και ενίοτε συναλλαγματικές.

– Κατόπιν, ο πελάτης κατέθετε τα σχετικά ποσά σε προσωπικούς λογαριασμούς του Κ. Χριστόπουλου (έχουν εντοπιστεί 13 λογαριασμοί). Στις περιπτώσεις που ο πελάτης δεν απέδιδε μετρητά, υποχρεούτο -για λόγους αποφυγής ερωτήσεων από τους τραπεζικούς υπαλλήλους- να καταθέτει διασπασμένο το κεφάλαιο σε ποσά έως 30-40.000 ευρώ σε διάφορους λογαριασμούς.

– Σε επόμενη φάση, συνήθως μετά την πρώτη καταβολή της απόδοσης ο λέκτορας συνιστούσε την εξάπλωση της «επένδυσης» και σε γνωστούς των πελατών. Μερικές φορές ο Κ. Χριστόπουλος ανακοίνωνε τα λεγόμενα «έκτακτα» τα οποία ήταν τοποθετήσεις χρημάτων μικρής χρονικής διάρκειας με αποδόσεις υψηλότερες από τις συνηθισμένες.

Στοιχεία των εταιριών στις οποίες ο Κ. Χριστόπουλος είναι μέτοχος:

**1. FINTRADERS LTD**

Μετοχική σύνθεση: 100% ο ίδιος με την οικογένειά του

ΘΕΜΑΤΑ

**ΣΗΜΕΡΑ**

[Κλωστοϋφαντουργία σε επιδείνωση](#)

[Εταιρική κουλτούρα, κατάρτιση, καινοτομία](#)

[Επιμένουν οι «μνηστήρες» της Ο.Α. παρά το βέβαιο πρόστιμο Κομισιόν](#)

[«Θύμα των αγορών» δηλώνει τώρα ο λέκτορας της απάτης](#)

[Μεταρρυθμίσεις με πρόγραμμα και στόχο](#)

[Προκήρυξη μελετών για την εφαρμογή της ΚΑΠ](#)

[Αύξηση τιμών στα τρόφιμα, λόγω πετρελαίου, προαναγγέλλει ο ΣΕΒΤ](#)

[Σημαντική άνοδος στις αιτήσεις δανείων προς το ΤΕΜΠΕ](#)

[Ανακαλούνται 17.000 προσαρμογείς ρεύματος για το Playstation 2](#)

[Μέτρα υπέρ των εποχικών υπαλλήλων](#)

[Οι μνηστήρες διεκδικούν την Ο.Α. παρά την καταδίκη](#)

[«Ανέφικτη η εκκαθάριση εν λειτουργία της Ολυμπιακής Αεροπορίας»](#)

[«Θύμα των αγορών» δηλώνει ο αρχιτέκτονας της πυραμίδας](#)