

Εκατοντάδες πολίτες τού είχαν εμπιστευθεί τις οικονομίες τους από το 2000

Λέκτορας, αρχιτέκτονας «πυραμίδας»

Το ποσό της απάτης φθάνει, σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα 15 εκατ. ευρώ

ΑΚΟΜΗ και το «κομπόδεμα» του κλητήρα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών φέρεται να έχει καταχραστεί ο λέκτορας της ΑΣΟΕΕ κ. Κ. Χριστόπουλος, ο οποίος κατηγορείται από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (πρώην ΣΔΟΕ) ότι εξαπάτησε εκατοντάδες πολίτες με τη μέθοδο της «πυραμίδας», πείθοντάς τους να του εμπιστευθούν σημαντικά ποσά προκειμένου να τους εξασφαλίσει αποδόσεις κατά πολύ υψηλότερες από αυτές που παρέχει το νόμιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, έγιναν έλεγχοι σε όλους τους χώρους δραστηριότητας του λέκτορα και δεσμεύθηκε πλήθος στοιχείων που αποδεικνύουν την παράνομη αυτή δραστηριότητα.

Ενοχοποιητικά στοιχεία

Μεταξύ των στοιχείων είναι παραστατικά τραπεζών, ηλεκτρονικά αρχεία, έγγραφα που πιστοποιούν ότι είναι ιδιοκτήτης offshore εταιρειών κτλ. Το ποσό της απάτης, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, υπολογίζεται ότι προσεγγίζει τα 15 εκατ. ευρώ, ενώ ο κ. Χριστόπουλος προσπάθησε να «ξεπλύνει» το ποσό αυτό, πραγματοποιώντας πολύπλοκες κινήσεις κεφαλαίων τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό και χρησιμοποιώντας τις offshore εταιρείες του.



Σύμφωνα με στοιχεία που έχει συλλέξει η ΥΠΕΕ, ο λέκτορας για να προσελκύσει πελατεία χρησιμοποιούσε πέραν της πανεπιστημιακής του ιδιότητας και αυτήν του εκπροσώπου δανέζικης τράπεζας με

έδρα την Κοπεγχάγη (Saxo Bank) και ζητούσε να του καταθέτουν οι ανυποψίαστοι πελάτες-επενδυτές ποσά από 10.000 ως 30.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούσε στην Ελλάδα.

Μάλιστα ορισμένοι τού είχαν καταθέσει συνολικά ποσά άνω των 300.000 ευρώ. Ο λέκτορας της ΑΣΟΕΕ φέρεται να ξεκίνησε την παράνομη δραστηριότητά του το 2000 ύστερα από μεγάλες ζημιές που είχε υποστεί στο Χρηματιστήριο. Στους πελάτες του υποσχόταν μηνιαία απόδοση η οποία κυμαίνονταν από 3% ως 5% μηνιαίως, ενώ όσοι του έφεραν νέα πελατεία είχαν πρόσθετο μπόνους 1% μηνιαίως.

Από τα μέσα του 2003 όμως σταμάτησε τις πληρωμές και στα ανυποψίαστα θύματά του έλεγε ότι θα τους δοθούν οι αποδόσεις ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα.

Το θέμα έφθασε στην ΥΠΕΕ ύστερα από 10 επώνυμες καταγγελίες, καθώς το τελευταίο διάστημα είχε σταματήσει ακόμη και να σκάνει τα τηλέφωνα.

Μάλιστα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, την περασμένη Παρασκευή πήγε στην ΑΣΟΕΕ, παρέδωσε τα θέματα για την εξεταστική περίοδο και από τότε δεν έχει δώσει σημεία ζωής, ενώ σύμφωνα με συναδέλφους του τον τελευταίο μήνα έδειχνε αρκετά αναστατωμένος. Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στον εισαγγελέα, ενώ ο έλεγχος συνεχίζεται, με σκοπό την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την αναζήτηση τυχόν συνεργών στην απάτη.

Κ. ΣΙΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

Οι νηπτικοί συναγερμένοι παραπλάνησαν τους πελάτες