



Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Πολιτική / Ημερήσια
Ημερομηνία: Πέμπτη, 14-06-2018
Σελίδα: 1,34 (1 από 2)
Μέγεθος: 341 cm²
Μέση κυκλοφορία: 6730
Επικοινωνία εντύπου: 211 1045000

Λέξη κλειδί: ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
**Ανοίγει τους λογαριασμούς
της Novartis Hellas από το
2006** ΣΕΛ. 34





Η εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς ζητά από τις τράπεζες να της στείλουν μέχρι την Παρασκευή όλες τις κινήσεις της εταιρείας εντός και εκτός Ελλάδας

Το άνοιγμα όλων των λογαριασμών της Novartis Hellas από το 2006 μέχρι σήμερα ζήτησε χθες με έγγραφό της από τις τράπεζες η εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη, η οποία χειρίζεται τη μεγάλη έρευνα για τις πρακτικές της εν λόγω εταιρείας **φαρμάκου**. Στην εισαγγελική παραγγελία, η οποία φέρει τη χθεσινή ημερομηνία (13/6/2018), ζητείται να αποσταλούν στην υπηρεσία εντός δύο ημερών, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουνίου, το περιεχόμενο και οι κινήσεις των πάσης φύσεως λογαριασμών που τηρούνται εντός ή εκτός της χώρας. Η περίοδος για την οποία ζητούνται στοιχεία είναι το διάστημα από 1/1/2006 έως σήμερα. Η εισαγγελική παραγγελία εντάσσεται στο

πλαίσιο της διενεργούμενης Προκαταρκτικής Εξέτασης προς διακρίβωση, μεταξύ άλλων, της τέλεσης του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα). Ειδικότερα στην έγγραφη παραγγελία της εισαγγελέως αναφέρονται τα εξής:

«Στο πλαίσιο διενεργούμενης Προκαταρκτικής Εξέτασης προς διακρίβωση, μεταξύ άλλων, της τέλεσης του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για τη διαβίβαση της παρούσας εισαγγελικής παραγγελίας στο σύνολο των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, προκειμένου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 50 του Ν.3691/2008 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α, 5 παρ. 1α και 48 παρ. 1 του ίδιου Νόμου, να αποσταλούν εντός δύο ημερών στην υπηρεσία μας το περιεχόμενο και οι κινήσεις των πάσης φύσεως λογαριασμών, σε ευρώ και συνάλλαγμα, τηρουμένων στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς καθώς και στα υποκαταστήματα αυτών στο εξωτερικό ή στα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών στην Ελλάδα καθώς και οποιασδήποτε φύσεως πληροφορία σχετιζόμενη με τα προαναφερόμενα εφόσον προκύπτουν από βιβλία και στοιχεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, για το διάστημα από 1/1/2006 μέχρι σήμερα».