

## Ευ. Παπαευαγγέλου: Όλα έγιναν σύννομα, καμία εμπλοκή με golden visa

02/Νοε/2018 15:07

Του Δημήτρη Δελεβέγκου

Αντικρούεικάθε κατηγορία εμπλοκής του σε παράνομες δραστηριότητες ο ιδιοκτήτης της Destiny Επενδυτική, Ευάγγελος Παπαευαγγέλου, **υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχει καμία εμπλοκή με το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί** μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και της Κίνας αναφορικά με αγοραπωλησίες ακινήτων στην Ελλάδα.

Όπως ανέφερε ο ίδιος σε ενημερωτική συνάντηση με δημοσιογράφους σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, η Destiny δραστηριοποιείται αποκλειστικά με την αγορά, πώληση και διαχείριση ακινήτων στην Ελλάδα και στο πλαίσιο αυτό ζήτησε και έλαβε συσκευές POS από δύο εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κίνα, με σκοπό την πώληση ακινήτων.

Όπως υποστηρίχθηκε, οι πληρωμές μέσω των POS έγιναν με χρήση ονομαστικών χρεωστικών καρτών των αγοραστών που είχαν εκδοθεί από τις τράπεζές τους. Ο επικεφαλής της Destiny τόνισε πως **όλες οι συναλλαγές μέσω των καρτών εγκρίθηκαν ως νόμιμες από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές** και τα τραπεζικά ιδρύματα και εκτελέστηκαν. "Τα ποσά από τα POS που ήταν συνδεδεμένα πιστώθηκαν στον εταιρικό μας ελληνικό τραπεζικό λογαριασμό που ήταν συνδεδεμένα τα POS", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά τον κ. Παπαευαγγέλου, η διαδικασία της αγοραπωλησίας των ακινήτων έγινε και γίνεται με καθόλα νόμιμο τρόπο και με συναλλαγές διατραπεζικές από την αρχή έως και το τέλος. Το τίμημα κατά τη διαδικασία του συμβολαίου δίνεται με δίγραμμες τραπεζικές επιταγές ή με τραπεζικά εμβάσματα από τον λογαριασμό του αγοραστή. Με λίγα λόγια, ο επικεφαλής της Destiny υποστήριξε πως όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται είναι διατραπεζικές και διαφανείς.

"Η εταιρεία μας, μετά την ολοκλήρωση της πώλησης δεν έχει καμία εμπλοκή για την έκδοση της βίζας από τους αγοραστές", σημείωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Όπως έγινε γνωστό, από το 2015, όταν και συστάθηκε η Destiny, **έχουν πουληθεί περισσότερα από 150 σπίτια που αντιστοιχούν σε έσοδα ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ**, ενώ έχει εισπράξει προκαταβολές της τάξης των 20 εκατ. ευρώ για κατοικίες που διαθέτει υπό κατασκευή.

Σε ανακοίνωσή που ακολούθησε ο Ευάγγελος Παπαευαγγέλου τονίζει τα εξής:

"Μια σειρά από αναληθή δημοσιεύματα και η διαστρέβλωση της πραγματικότητας, η σύγχυση των προϋποθέσεων χορήγησης GOLDEN VISA, η νομιμότητα των πωλήσεων και της διαφάνειας της όλης συναλλαγής και η πρωτοφανής παρανόηση που έχει δημιουργηθεί με οδήγησαν να επισημάνω τα κάτωθι:

Συμμετέχω εδώ και 50 έτη δυναμικά στο ελληνικό επιχειρείν, ενώ διαθέτω και συνδικαλιστική παρουσία μέσα από διάφορους φορείς όπου είναι γνωστή η ακέραια πορεία μου. Σηματωρός των ενεργειών μου πάντα η αναζήτηση νέων ευκαιριών και ποτέ στη ζωή μου δεν έδωσα λαβή για αρνητικά σχόλια αναφορικά με τις επενδυτικές επιλογές μου.

Στο πλαίσιο αυτό διείδα επιχειρηματική ευκαιρία στον κλάδο του Real Estate, αφενός γιατί οι τιμές ήταν ελκυστικές ενώ υπήρχαν κατά τη γνώμη μου κενά στην αγορά και αφετέρου διότι εκτιμούσα και εκτιμώ ότι το τουριστικό Real Estate στην ομορφότερη χώρα στον κόσμο μπορεί κάλλιστα να αναπτυχθεί.

## **Η εταιρία**

Η εταιρία μας DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ έχει συσταθεί νόμιμα στην Ελλάδα και λειτουργεί σύννομα. Σκοπός της είναι η ανέγερση κτιρίων, ανακαίνιση ακινήτων, αγοραπωλησία ακινήτων μεταξύ άλλων όπως φαίνεται από το καταστατικό μας.

Η εταιρία μας ζήτησε και πήρε με νόμιμες διαδικασίες από 2 ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα POS τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κίνα, με σκοπό την πώληση ακινήτων.

Οι πληρωμές μέσω των POS έγιναν με χρήση ονομαστικών χρεωστικών καρτών των αγοραστών που είχαν εκδοθεί από τις τράπεζές τους.

Όλες οι συναλλαγές μέσω των καρτών εγκρίθηκαν ως νόμιμες από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και τα τραπεζικά ιδρύματα και εκτελέστηκαν. Τα ποσά από τα POS που ήταν συνδεδεμένα πιστώθηκαν στον εταιρικό μας ελληνικό τραπεζικό λογαριασμό που ήταν συνδεδεμένα τα POS.

Η διαδικασία της αγοραπωλησίας των ακινήτων γίνεται με καθόλα νόμιμο τρόπο και με συναλλαγές διατραπεζικές από την αρχή έως και το τέλος. Το τίμημα κατά τη διαδικασία του συμβολαίου δίνεται με δίγραμμες τραπεζικές επιταγές ή με τραπεζικά εμβάσματα από το λογαριασμό του αγοραστή.

Με λίγα λόγια όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται είναι διατραπεζικές και διαφανείς.

Η εταιρία μας, μετά την ολοκλήρωση της πώλησης δεν έχει καμία εμπλοκή για την έκδοση της βίζας από τους αγοραστές.

Εφόσον οι συναλλαγές μέσω POS εγκρίθηκαν από τα θεσμικά συστήματα του κατόχου κάρτας καθώς και από του κατόχου συσκευών, η πράξη είναι νόμιμη (πχ στην αρχή που επιβλήθηκαν

capital controls δε μπορούσε ο Έλληνας κάτοχος κάρτας (χρεωστικής ή πιστωτικής να αγοράσει διαδικτυακά από κατάστημα εξωτερικού πχ Amazon).

Σεκάθε περίπτωση όμως αυτή αφορά τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της GOLDEN VISA από τους ενδιαφερόμενους και επουδενί δεν καθιστά το συμβόλαιο της πώλησης άκυρο ή μη νόμιμο και αδιαφανείς την όλη συναλλαγή.

Επίσηςνα ληφθεί υπόψη και να εκτιμηθεί ότι πλέον στην χώρα μας, επιβάλλεται με νόμο για λόγους διαφάνειας η χρήση των POS ακόμα και στους πιο μικρούς επαγγελματίες.

## **Ο νόμος**

Σχετικάμε το νόμο 4251/2014 και τη διευκρινιστική εγκύκλιο αυτού της από 24.7.2018 αφορά την τελική φάση της αγοραπωλησίας κατά την οποία η πώληση γίνεται με δίγραμμα τραπεζική επιταγή. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση visas ώστε να είναι έγκυρη.

Διευκρινίζουμεότι ο μεγαλύτερος όγκος πράξεων της Destiny έχει πραγματοποιηθεί πριν από της 24.7.2018 ημερομηνία απόφασης της περιφέρειας. Σκοπός του νομοθέτη είναι η διαφάνεια. Όλες οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται να παίρνουν POS ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια.

Ναυτογραμμίσω εδώ ότι η παραίτηση μου από το Δ.Σ. της Jumbo έγινε για λόγους ηθικής τάξεως. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι η εταιρία Jumbo δεν έχει καμία σχέση με τη δραστηριότητα της δικής μου εταιρίας DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ.

## **Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος**

Καταλήγονταςθα μου επιτρέπατε να καταθέσω και την άποψη μου εδώ δεδομένου ότι για να ξεπλυθεί βρώμικο χρήμα πρέπει πρώτα να υπάρχει βρώμικο χρήμα, να έχει προηγηθεί άλλο έγκλημα . Βρώμικο είναι το χρήμα που προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα όπως απάτη, ληστεία, εμπόριο ναρκωτικών. Στην περίπτωση μας η DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ εισπράττει καθαρά χρήματα μέσω του τραπεζικού συστήματος για νόμιμες εργασίες. "

Διαβάστεακόμη: [Μήνυση για πλαστογραφία κατά της Destiny Investments από τον Δήμο Αθηναίων](#)

[Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr](#)