



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου
Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

Χειρίστρια:

Όλγα Αλεξίου

Ειδική Επιστήμονας

Τηλ: 210-6460458

Ηλεκτρον. Δ/νση: oalexiou@synigoroskatanaloti.gr

Αθήνα, 01 Δεκεμβρίου 2008
Αριθ. Πρωτ.: 1567

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Πρώην Σχολή Ευελπίδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
(κατ' άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ)

Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 8 του ιδρυτικού νόμου της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» (ν. 3297/2004 / ΦΕΚ 259 Α) *«αν προκύψουν επαρκείς ενδείξεις για τέλεση αξιόποινης πράξης από ένα εκ των ενδιαφερομένων μερών, ο Συνήγορος του Καταναλωτή μπορεί, εφόσον η πράξη διώκεται μετά από έγκληση, να υποδείξει στο άλλο μέρος την προσφυγή του στη δικαιοσύνη. Στην περίπτωση που η πράξη διώκεται αυτεπαγγέλτως, ο Συνήγορος του Καταναλωτή ενεργεί σύμφωνα με τις*

διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας».

Ενόψει της ανωτέρω διάταξης και της εξ αυτής απορρέουσας υποχρέωσής μας, με την παρούσα Σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα και παρακαλούμε να ενεργήσετε τα δέοντα.

Στις 19/07/2007 υπεβλήθησαν στην Υπηρεσία μας ενυπόγραφες αναφορές της κας Ελένης Μάρκου και της κας Αικατερίνης Μπασματζόγλου, σχετικά με προκαταβολές που εδόθησαν από τις ανωτέρω καταναλώτριες στην ατομική επιχείρηση του κ. Ελευθερίου Λούπη, με διακριτικό τίτλο «Ε.Μ.Ε.ΚΟ.Ν.», εδρεύουσα στο Χαϊδάρι (Ιερά Οδός, αρ. 216). Στις ως άνω αναφορές εδόθη αριθ. πρωτ. εισερχομένου 628Α/19.07.2007 και 629Α/19.07.2007 αντίστοιχα. Όπως προκύπτει από τις κατατεθείσες αναφορές, τα ποσά που κατέβαλαν οι καταγγέλλουσες ανέρχονταν σε 2000€ για εκάστη εκ των δύο καταναλωτριών.

Τα ανωτέρω ποσά κατεβλήθησαν ως προκαταβολές στα πλαίσια παραγγελιών κατασκευής επίπλων κουζίνας κατόπιν υπογραφής σχετικών δελτίων παραγγελίας. Τις σχετικές συμφωνίες συνήψε για λογαριασμό της επιχείρησης ο πατέρας του κ. Ελευθερίου Λούπη, κ. Βασίλειος Λούπης, ο οποίος έπειτα από αυτοπρόσωπη επίσκεψη στην οικία των καταναλωτριών εισέπραξε τις ανωτέρω προκαταβολές, στην περίπτωση της κας Μπασματζόγλου ιδιοχείρως, ενώ στην περίπτωση της κας Μάρκου, κατόπιν κατάθεσης σε τραπεζικό του λογαριασμό.

Ωστόσο, οι συμφωνηθείσες, σύμφωνα με τα δελτία παραγγελίας, ημερομηνίες παράδοσης των επίπλων παρήλθαν άπρακτες και η ως άνω επιχείρηση διέκοψε απροειδοποίητα τη λειτουργία της τον Ιούνιο του έτους 2007 αναρτώντας έξωθεν του καταστήματος πινακίδα περί προσφορών και ανακαίνισης, χωρίς να αποδώσει δε στις καταγγέλλουσες τις εισπραχθείσες προκαταβολές. Περαιτέρω, ο εν τοις πράγμασι συναλλαχθείς κ. Βασίλειος Λούπης διέκοψε με κάθε τρόπο την επικοινωνία του με τις καταγγέλλουσες, ενώ σύμφωνα με τις αναφορές των ιδίων, ανταποκρινόταν σε κάθε προσπάθεια επικοινωνίας άλλων υποψηφίων καταναλωτών προκειμένου να προβεί στη σύναψη νέων συμβάσεων.

Στα πλαίσια της σύμφωνα με την παρ. 11 του αρ. 4 του Ν.3297/2004 διερεύνησης των αναφορών που υποβάλλονται ενώπιον της Υπηρεσίας μας, προέκυψε ότι ο κ. Ελευθέριος Λούπης υπέβαλε δήλωση έναρξης επαγγέλματος στις 08.07.1999. Έκτοτε υπέβαλε δηλώσεις εισοδήματος μόνο μέχρι και το οικονομικό έτος 2004. Κατόπιν επιτόπιας έρευνας με στόχο τον αντιπαραβολικό έλεγχο στα τηρούμενα βιβλία, η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ενημέρωσε την υπηρεσία μας ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν υφίσταται στη δηλωθείσα έδρα της και δεν έχει γνωστοποιήσει, ως όφειλε, τυχόν μεταστέγαση ή παύση εργασιών, ως εκ τούτου, η ως άνω

Δ.Ο.Υ. διαβίβασε στις 14.02.2008 τον σχετικό φάκελο προς την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Περαιτέρω, σύμφωνα με το τμήμα πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, δεν προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία μερίδων του τμήματος πτώχευση της επιχείρησης. Από την έρευνα διαπιστώθηκε επίσης ότι ο κ. Ελευθέριος Λούπης έχει μετοικήσει σε άγνωστη διεύθυνση, ενώ στο Τμήμα Ασφαλείας Χαϊδαρίου έχουν ήδη υποβληθεί οκτώ μηνύσεις κατά του κ. Βασιλείου Λούπη.

Κατόπιν της ψευδούς παράστασης του κ. Βασιλείου Λούπη στις ενδιαφερόμενες αγοράστριες περί της ανθηρής οικονομικής κατάστασης της επιχείρησής του και της δυνατότητάς του να τους παραδώσει τα παραγγελθέντα επίπλα, οι καταναλώτριες κατέβαλαν εκάστη το ποσό των 2000€, το οποίο ζημιώθηκαν καθώς δεν τους παραδόθηκαν ποτέ τα προϊόντα. Οι ανωτέρω ψευδείς ισχυρισμοί του κ. Βασιλείου Λούπη συνεχίστηκαν και μετά την πάροδο της προθεσμίας παράδοσης των επίπλων και σε διάστημα κατά το οποίο ήδη το κατάστημα παρέμενε κλειστό, σε μια προσπάθεια διατήρησης της πεπλανημένης παράστασης των καταναλωτριών σχετικά με την κατάσταση της επιχείρησης.

Είναι περαιτέρω πρόδηλο, όπως προκύπτει και από το σχετικό έγγραφο του Τμήματος Ασφαλείας Χαϊδαρίου, ότι, πέραν των πολιτών οι οποίοι υπέβαλαν αναφορά ενώπιον της Υπηρεσίας μας, η επιχείρηση συνεβλήθη μέσω του κ. Βασιλείου Λούπη και με άλλους καταναλωτές οι οποίοι ομοίως εμπιστευόμενοι την ψευδώς παρασταθείσα οικονομική αξιοπιστία και επιφάνεια της επιχείρησης προέβησαν σε παραγγελίες προϊόντων και προκατέβαλαν μέρος του συμφωνηθέντος τιμήματος.

Εκτιμούμε ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία πληρούν, για τους κ. κ. Ελευθέριο και Βασίλειο Λούπη, την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος της απάτης κατ' εξακολούθηση και δη της κακουργηματικής της μορφής, ήτοι κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, όπως αυτή προβλέπεται και τιμωρείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 386 του Ποινικού Κώδικα η οποία ορίζει: «Επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000€».

Συγκεκριμένα, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της απάτης απαιτείται η από το δράστη εν γνώσει του παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών με σκοπό, συνεπεία της παραπλάνησης του παθόντος, να βλαφθεί η ξένη περιουσία και να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος. Ως γεγονότα δε νοούνται τα αναφερόμενα σε πραγματικά περιστατικά, παρελθόντα ή τουλάχιστον υπάρχοντα κατά το χρόνο της παράστασης από το δράστη αυτών ως αληθινών. Περαιτέρω, για την κακουργηματική μορφή της απάτης πρέπει ο υπαίτιος να διαπράττει απάτες κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελός του ή η ζημία του παθόντος να υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 €. Εξάλλου,

επί της κατ' εξακολούθηση απάτης, για το χαρακτηρισμό αυτής ως κακουργήματος με βάση το ως άνω ποσό του οφέλους ή της βλάβης λαμβάνεται υπόψη το συνολικό όφελος αυτού ή η συνολική ζημία των παθόντων αν ο δράστης με τις μερικότερες πράξεις απέβλεπε στο αποτέλεσμα αυτό.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 περ. στ' του Π.Κ. κατ' επάγγελμα τέλεση του εγκλήματος συντρέχει όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξεως ή από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισμό εισοδήματος, ενώ, κατά συνήθεια τέλεση του εγκλήματος συντρέχει όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξεως προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη προς τη διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος ως στοιχείο της προσωπικότητάς του. Επίσης, κατ' επάγγελμα τέλεση συντρέχει και όταν η αξιόποινη πράξη τελείται για πρώτη φορά, ωστόσο όχι ευκαιριακά αλλά βάσει σχεδίου, όταν από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης και την οργανωμένη ετοιμότητά του με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης προκύπτει σκοπός του προς πορισμό εισοδήματος.

Εν προκειμένω, η επιχείρηση του κ. Ελευθερίου Λούπη, διαμέσου του κ. Βασιλείου Λούπη ο οποίος εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης και υπεύθυνος της επιχείρησης, προέβαλλε την αξιοπιστία της στο χώρο των επίπλων κουζίνας. Επιδεικνύοντας στους ανυποψίαστους πελάτες τα λιγοστά δείγματα που διατηρούσε στο κατάστημα, ο κ. Βασίλειος Λούπης, εν έτει 2007, έπειθε τους καταναλωτές για την ανθηρή κατάσταση της επιχειρήσεως για την οποία δεν είχαν υποβληθεί δηλώσεις εισοδήματος ήδη από το έτος 2004 και συνήπτε συμβάσεις για τις οποίες εισέπραττε άμεσα προκαταβολές. Κατ' αυτόν τον τρόπο, ο κ. Βασίλειος Λούπης παριστάνοντας ψευδώς ότι η επιχείρηση είχε μεγάλη οικονομική δραστηριότητα και με σκοπό να επιτύχει για τον εαυτό του και την επιχείρηση παράνομο περιουσιακό όφελος, επανειλημμένα εισέπραξε από τους καταναλωτές μεγάλα χρηματικά ποσά ως προκαταβολές επίπλων τα οποία δεν διέθετε και γνώριζε ότι δεν ήταν σε θέση να παραδώσει. Περαιτέρω, είναι βέβαιο ότι, εάν γνώριζαν την πραγματική κατάσταση της επιχειρήσεως, οι καταναλωτές δε θα είχαν προβεί στην καταβολή των εν λόγω χρηματικών ποσών. Δεδομένης της διακοπής της λειτουργίας του καταστήματος, η επιχείρηση όφειλε έγκαιρα να αποδώσει τα εισπραχθέντα χρηματικά ποσά προς τους καταναλωτές. Παρά ταύτα, ο κ. Βασίλειος Λούπης, αποκρύπτοντας την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως, εξακολούθησε να παραπλανά τους καταναλωτές, επιπλέον δε, επεδίωκε με ψευδείς παραστάσεις την εξαπάτηση πλήθους άλλων υποψηφίων καταναλωτών. Εκ των ως άνω προκύπτει ότι οι κ. κ. Ελευθέριος και Βασίλειος Λούπης ενεργούσαν βάσει σχεδίου και με σκοπό την προσπόριση σταθερού εισοδήματος, δεδομένης δε της συχνότητας και του τρόπου ενεργείας τους, προκύπτει η σταθερή ροπή των δραστών προς την διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος, ως στοιχείο της προσωπικότητάς τους. Με δεδομένες τις ανωτέρω παράνομες πράξεις **παράστασης εν γνώσει τους ψευδών γεγονότων ως αληθινών και με την πρόθεση να βλάψουν ξένη περιουσία και να αποκομίσουν παράνομο**

περιουσιακό όφελος οι κ. κ. Ελευθέριος και Βασίλειος Λούπης τέλεσαν το έγκλημα της απάτης κατ' εξακολούθηση, μάλιστα δε κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, ποριζόμενοι εισόδημα βάσει σχεδίου.

Τέλος, Σας υποβάλλουμε συνημμένα :

1. Φωτοαντίγραφα των με αρ. πρωτ. 628Α/19.07.2007 και 629Α/19.07.2007 εγγράφων καταγγελιών της κας Ελένης Μάρκου και της κας Αικατερίνης Μπασματζόγλου αντιστοίχως,
2. Φωτοαντίγραφο του από 18.01.2008 εγγράφου της Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου,
3. Φωτοαντίγραφο των από 30.10.2008 εγγράφων του Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Πτωχεύσεων),
4. Φωτοαντίγραφο του από 06.11.2008 εγγράφου του Τμήματος Ασφαλείας Χαϊδαρίου,
5. Φωτοαντίγραφο του από 31.10.2008 εγγράφου του Τμήματος Ασφαλείας Κορυδαλλού.

Παρακαλούμε θερμώς να μας ενημερώσετε για τις ενέργειές Σας.

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Ευάγγελος Π. Ζερβέας