

Επικοινωνία



[ΜΑΛΕΒΙΖΙΩΤΗΣ](#) ▾
 [ΜΑΛΕΒΙΖΙ](#) ▾
 [ΚΡΗΤΗ](#) ▾
 [ΕΛΛΑΔΑ](#) ▾
 [ΑΘΛΗΤΙΚΑ](#) ▾
 [ΥΓΕΙΑ](#) ▾



[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ](#) ▾
 [ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018](#)



**ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗ**
 τηλ. 2810 821475
 info@crete-oil.gr

ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ
 Καλέσσα
 τηλ. 2810 821475

**ροδέα
γη**
 Ροδιά
 τηλ. 2810 841216

Α&Μ
 Κισσάρις
 Πετροκέφαλο
 τηλ. 2810 721647

ΚΟΙΝΟΣ ΣΠΡΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗ
 Κόμβος Γαζιού τηλ. 2810 821690
 Κρουσώνας τηλ. 6946 456112

Home > Ελλάδα

Ο Α. Κούγιας ανέλαβε την υπεράσπιση του Ριχάρδου

by **Malevizi** — Νοέμβριος 29, 2018 in [Ειδήσεις](#), [Ελλάδα](#), [Κοινωνία](#)

0



Την υπεράσπιση του γνωστού ενεχυροδανειστή Ριχάρδου, έχει αναλάβει ο Αλέξης Κούγιας, μετά τη σύλληψή του για εμπλοκή σε κύκλωμα λαθρεμπορίας χρυσού, στο οποίο φέρεται να είναι και ο επικεφαλής.



«Ο εντολέας μας έχει πάλλευκο ποινικό μητρώο και ουδέποτε έχει απασχολήσει την ελληνική δικαιοσύνη, όσο και την νομιμότητα των επιχειρηματικών του ενεργειών, οι οποίες ελέγχονται από όλους τους θεσμικούς φορείς της χώρας», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου του κ. Κούγια, όπως αναφέρει το iefimerida.gr.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Το δικηγορικό μας γραφείο ανέλαβε το έργο της προβολής των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του μεγαλύτερου επιχειρηματία νόμιμων εξαγωγών χρυσού και διαχείρισεως 100 ιδιόκτητων ενεχυροδανειστηρίων, τα οποία λειτουργούν με νόμιμη άδεια σε όλες τις πρωτεύουσες όλων των νομών της χώρας, κ. Ριχάρδου Μ.

Ο εντολέας μας και οι συνεργάτες του γραφείου μας θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε την Ελληνική Δικαιοσύνη, ώστε να κατανοήσει τόσο την προσωπικότητα του εντολέως μας, ο οποίος έχει πάλλευκο ποινικό μητρώο και ουδέποτε έχει απασχολήσει την ελληνική δικαιοσύνη, όσο και την νομιμότητα των επιχειρηματικών του ενεργειών, οι οποίες ελέγχονται από όλους τους θεσμικούς φορείς της χώρας.

Κύκλωμα λαθρεμπορίας χρυσού: Σκάφη, βίλες και Κινέζοι -Πώς καθάριζαν το μαύρο χρήμα

Στο μεταξύ στηδικογραφία για το κύκλωμα λαθρεμπορίας χρυσού γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους τρόπους με τους οποίους νομιμοποιούνταν το εξαιρετικά «άφθονο χρήμα».

Τα μαύρα λεφτά που αποκόμιζε η ομάδα τα «ξέπλενε» είτε μέσω αγοράς πολυτελών κατοικιών, οικοπέδων, οχημάτων και σκαφών είτε με «επέκταση και ίδρυση επιχειρήσεων ή χρηματοδότηση με μεγάλα κεφάλαια εταιρειών» σε διάφορους τομείς, όπως οδικές μεταφορές κ.λπ. Στις μεθόδους ξεπλύματος καταγράφονται και οι αγορές κερδισμένων δελτίων ΠΡΟ-ΠΟ κ.ά.

Για τις Αρχές ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος που εισήγαν στη χώρα μας τα χρήματα από την πώληση του παράνομου χρυσού στην Τουρκία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας των αστυνομικών, για το σκέλος αυτό της δράσης της «αριστουργηματικά οργανωμένης ομάδας» είχαν επιστρατευθεί Κινέζοι χονδρέμποροι ρούχων. Η ομάδα των λαθρεμπόρων φέρεται να τους έδινε τα παράνομα χρήματα σε κινέζικο νόμισμα, το οποίο στη συνέχεια καταβαλλόταν για την αγορά ρούχων.

Όταν το εμπόρευμα ερχόταν στην Ελλάδα, οι Κινέζοι κατέβαλλαν στην ομάδα το αντίτιμο των παραγγελιών τους σε ευρώ.

Η εν λόγω σύμπραξη φαίνεται πως εξυπηρετούσε αμφότερες τις πλευρές, καθώς από τη μία «εξανέμιζε τα ρίσκα της μεταφοράς χρημάτων» που στόχευαν οι λαθρέμποροι χρυσού και από την άλλη «έσπαγε τα κινεζικά capital controls και βοηθούσε στην αγορά και πώληση φορολογικά μαύρων προϊόντων και στην αποφυγή καταβολής ποσών που θα ήταν απαραίτητα μέσω τραπεζικού συστήματος».

Η πληρωμή των υπαλλήλων της αλυσίδας ενεχυροδανειστηρίων

Από την καταγραφή των τηλεφωνημάτων της ομάδας προέκυψε πως οι υπάλληλοι της γνωστής αλυσίδας ενεχύρων πληρώνονταν κυρίως με «μαύρα χρήματα», εμφανιζόμενοι ότι έχουν τον βασικό μισθό. Συγκεκριμένα, υπάλληλοι των καταστημάτων της εταιρείας στην Αττική εμφανίζονται να έχουν μισθό 450 ευρώ το μήνα, το οποίο τους καταβαλλόταν τραπεζικά.

Στην πραγματικότητα, η πληρωμή τους ήταν 50 ευρώ ημερησίως, δηλαδή περίπου 1.000 ευρώ μηνιαίως. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι υπάλληλοι συμπλήρωναν το πραγματικό μηνιαίο ποσό πληρωμής τους από τα 3.000 ευρώ, χρήματα που τους παραδίδονταν κάθε μέρα για τις αγορές χρυσού.

Tags: κύκλωμα λαθρεμπορίας χρυσού Ριχάρδος

 Share 8

 Tweet 5

 Share 2

 Send



Προηγούμενο Άρθρο

Σεμινάριο για Κ.Α.Ρ.Π.Α από το Επιμελητήριο Ηρακλείου

Επόμενο Άρθρο

Μενέλαος Μποκέας : Πρώτα οι άνθρωποι, οι ελπίδες και οι αγωνίες τους

Σχετικά Άρθρα