

Ειδικότερα, ο Ιωάννης Παναγόπουλος εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως προέδρου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ.Σ.Ε.Ε), του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ), του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ), προέβη στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων, προερχόμενων από επιχορηγήσεις/επιδότησεις του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ελάμβαναν τα εν λόγω νομικά πρόσωπα. Η έγκριση και εκταμίευση των κονδυλίων από φορείς του Ελληνικού Δημοσίου και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα, είχε ως σκοπό την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η τακτική που διαπιστώθηκε ότι ακολουθεί ο Παναγόπουλος Ιωάννης, μέσω των νομικών προσώπων που εκπροσωπεί, για τη διαχείριση των κονδυλίων και την υλοποίηση των έργων, αφορά σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρίες, όπως, στην «ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ», στην «Ι ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ», συμφερόντων Γεώργιου Σκηγιώτη, στην «COMMUNICATION TO BUSINESS ΕΕ», συμφερόντων ΚΑΚΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην «ΑΓ ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ ΖΕΔ ΗΕΛΛΑΣ», συμφερόντων Ανδρέα Γεωργίου, καθώς και στις ενδιάμεσες εταιρίες «Α. ΜΗΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» και «NEW ADVERT ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», συμφερόντων Αχλλέα Μητσικούδη, στις οποίες διοχετεύονται συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες, κατά διαστήματα, εναλλάσσονται, μεταξύ άλλων εταιρειών, ως συμμετέχουσες – ανάδοχοι έργων.

Ειδικότερα, οι προαναφερόμενες εταιρίες, συνάπτουν συμβάσεις, είτε μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, είτε κατόπιν διαγωνισμών, εισπράττοντας σε μετρητά μέρος των κεφαλαίων χωρίς νόμιμη αιτία, που είχαν πιστωθεί από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Παράλληλα ορισμένες εξ αυτών στερούνται του απαραίτητου προσωπικού για την ουσιαστική υλοποίηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, γεγονός που καταδεικνύει ότι έχουν το ρόλο των εταιριών «οχημάτων» για τη διακίνηση κεφαλαίων, που καταλήγουν παράνομα στους πραγματικούς δικαιούχους αυτών και στον Ιωάννη Παναγόπουλο.

Το εγκληματικό προϊόν που αποκομίστηκε από τις ως άνω φερόμενες εγκληματικές δραστηριότητες εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό των **2.096.344,19€**.