

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ηνωμένων Πολιτειών

Ομοσπονδιακό Γραφείο

Ερευνών

Παρακολούθηση: 180379282
Υπηρεσία

Νομική

Φάκελος: NK-2057320 s.105
Ηνωμένων Πολιτειών

Πρεσβεία

Προτεραιότητα
Αθήνα, Ελλάδα

Ημερομηνία: 01-Αυγ-2017

Κυρία Ελένη Τουλουπάκη,

Γενική Εισαγγελέας, Υπουργείο Δικαιοσύνης της
Ελλάδας

Ανώτατο Δικαστήριο

Μονάδα κατά της Διαφθοράς

Εισαγγελία

Κ.Λουκάρως 14

Αθήνα, Ελλάδα 115

Με την επιφύλαξη τυχόν (ειδικής) πρόβλεψης ή κατόπιν χορήγησης αδειας από το Αρχηγείο του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών, οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου προορίζονται μόνο για πληροφοριακούς και καθοδηγητικούς σκοπούς και δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν από την Κυβέρνησή σας σε οιοσδήποτε ποινικές διαδικασίες ούτε να προωθηθούν σε άλλη Κυβέρνηση, πρόσωπο ή οντότητα ή να χρησιμοποιηθούν σε ανοιγείσεις

ποινικές διαδικασίες (περιλαμβανομένης αλλά όχι μόνο σε σχέση με επίσημη ποινική διαδικασία ή απευθείας επαφή με τα προαναφερόμενα πρόσωπα ή οντότητες ή τους συνεργάτες τους) έχοντας ως βάση τις πληροφορίες του παρόντος εγγράφου.

Αιτηθείσες πληροφορίες LEGAT (Ελλάδα)

1. Ποιοι από την NOVARTIS και με ποιον τρόπο δωροδότησαν Έλληνες γιατρούς ή αξιωματούχους-πολιτικά πρόσωπα προερχόμενα από την Ελληνική Κυβέρνηση και ποια είναι τα ονοματεπώνυμά τους;

Η NOVARTIS πραγματοποίησε προγράμματα προώθησης που αποτελούσαν κλινικές δοκιμές για τους γιατρούς. Οι αντιπρόσωποι πωλήσεων είχαν απευθείας επαφές με ιατρούς στα γραφεία (ιατρεία) τους. Οι αντιπρόσωποι πωλήσεων δωροδοκούσαν γιατρούς με χρηματικά ποσά για αύξηση των συνταγογραφήσεων συγκεκριμένων σκευασμάτων της NOVARTIS. Στους γιατρούς απεστάλη μία έρευνα για τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής. Οι γιατροί λάμβαναν ως αποζημίωση της τάξης των 500-1000 Ευρώ για κάθε ολοκληρωμένη έρευνα. Οι αντιπρόσωποι πωλήσεων συμπλήρωναν τα έντυπα για λογαριασμό των γιατρών στα γραφεία των ιατρών.

Στους γιατρούς παρέχονταν πολυτελή ταξίδια και δώρα ως αντάλλαγμα για την αύξηση των συνταγογραφήσεων. Η NOVARTIS κατέβαλε τα έξοδα εγγραφής των γιατρών για παρακολούθηση συγκεκριμένων συνεδρίων. Η NOVARTIS διοργάνωνε διήμερες διακοπές τα Σαββατοκύριακα για γιατρούς που περιελάμβανε μία δίωρη παρουσίαση από ψυχολόγο και κατά τον

υπόλοιπο χρόνο υπήρχε δυνατότητα για δραστηριότητες, φαγητό και παροχή καταλύματος, όλα πληρωμένα από την NOVARTIS. Οι γιατροί έπρεπε να προσυμφωνήσουν για έναν συγκεκριμένο αριθμό συνταγογραφήσεων πριν να λάβουν μέρος στην εκδρομή. Αν ο γιατρός δεν συμφωνούσε ως προς τον αριθμό των συνταγογραφήσεων, δεν προσκαλούνταν στο ταξίδι.

2. Τα προαναφερόμενα χρηματικά ποσά καταβάλλονταν σε μετρητά ή σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Είναι γνωστά τα στοιχεία των δικαιούχων των τραπεζικών λογαριασμών ή υφίσταται πληροφόρηση αναφορικά με τις συγκεκριμένες συναλλαγές;

Η αποξημίωση για τις έρευνες προωθούνταν μέσω ενός πωλητή, τον Zeincro. Η συνηθής διαδικασία προώθησης ερευνών συνίστατο στην επιλογή από τον Zeincro των ιατρών χωρίς η εταιρία να γνωρίζει τις ταυτότητες των ιατρών και στην αποστολή σε αυτούς μιας τυχαίας έρευνας. Σε κάθε περίπτωση ο Sandoz συγκέντρωνε τους γιατρούς, με το ποσό που έπρεπε να καταβληθεί στον καθένα, και προωθούσε τη λίστα στον Zeincro. Ο Sandoz προωθούσε τον κατάλογο των επιλεγέντων ιατρών και των οφειλόμενων χρηματικών ποσών μέσω e-mail. Οι αντιπρόσωποι πωλήσεων βοηθούσαν τους γιατρούς στην συμπλήρωση των ερευνών ή το 80% των ερευνών συμπληρωνόταν από τους ίδιους τους αντιπροσώπους πωλήσεων. Ο Zeincro γνωστοποιούσε στους αντιπροσώπους πωλήσεων του Sandoz ότι ο συγκεκριμένος γιατρός είχε πληρωθεί. Οι αντιπρόσωποι πωλήσεων θα υποχρέωναν τους γιατρούς για

συνταγογραφήσεις μετά την εκκαθάριση της πληρωμής.

Δεν έχουμε γνώση των τραπεζικών λογαριασμών των συναλλαγών.

3. Συμμετείχαν τα κατωτέρω πρόσωπα σε παράνομες πράξεις και με ποιον τρόπο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΟΥΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΛΟΝΤΟΣ-ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΑΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΝΕΚΙΔΗΣ;

-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΟΥΖΗΣ

-Ο Νίκος Χατζηνικολάου είχε εύκολη πρόσβαση στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Άμυνας, στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο Χατζηνικολάου ρύθμιζε συναντήσεις μεταξύ αυτών των Υπουργείων και του Φρουζή. Σε αντάλλαγμα αύξανε τα τιμολόγια με την REAL MEDIA (που ανήκει στον Χατζηνικολάου). Συνήθως οι διαφήμισεις (αγγελίες) κόστιζαν 2.000 Ευρώ. Η NOVARTIS πλήρωνε 3.000 Ευρώ. Η διαφήμιση θα ήταν νόμιμη αλλά το τιμολόγιο προσαυξημένο. Η NOVARTIS εξέδιδε τιμολόγια για την REAL MEDIA άμεσα ούτως ώστε η REAL MEDIA να πληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων μηνών αντί του συνήθους εννεαμήνου που μεσολαβούσε (μέχρι την εξόφληση). Επιπλέον, η REAL MEDIA δεν θα χρειαζόταν να πληρώσει το 20% της έκπτωσης (επιστροφής χρημάτων) προς τον Zenith.

Ο ΦΡΟΥΖΗΣ απέδειξε τις αιτιολογίες για δωροδοκίες που πληρώνονταν από μικρότερες εταιρίες μέσω ενήμερωσης και την PUBLICIS HELLAS.

Υπήρχε βάσιμος λόγος να υποστηριχθεί ότι ο Πιτσιλίδης ασχολήθηκε με πληρωμές σε γιατρούς και διευκόλυνε τις καταβολές σε Έλληνες αξιωματούχους. Ο Πιτσιλίδης είχε έναν σύνδεσμο να πληρώνει τους γιατρούς. Ο Πιτσιλίδης απεβίωσε σε σύντομο χρόνο από όταν επιβλήθηκε πρόστιμο στην εταιρία του 1.000.000 Ευρώ.

Ο ΒΟΥΛΚΙΔΗΣ είχε μία μικρή εταιρία και παρείχε απατηλές υπηρεσίες ή εφοδίαζε με αυξημένα τιμολόγια την NOVARTIS. Μεταξύ 2009-2014 η εταιρία του Βουλκίδη ήταν η βασική εταιρία ξεπλύματος χρήματος για το τμήμα πρόσβασης αγοράς της NOVARTIS. Σε μία περίπτωση, ο Βουλκίδης έκανε μία ποδοσφαιρική διαφήμιση για την NOVARTIS. Από το βιβλίο μετρητών (λογιστικό αρχείο) προέκυψαν οι ακριβείς ημερομηνίες και τα ποσά που δόθηκαν στον ΦΡΟΥΖΗ, συνολικά 500.000 Ευρώ. Τα χρήματα δόθηκαν για δωροδοκία κρατικών αξιωματούχων. Το σχέδιο ήταν το ακόλουθο: το συνολικό ποσό του τιμολογίου αφαιρούμενου κάποιου δικαιώματος του Βουλκίδη, συν φόροι αποτελούσε ισούταν με το ποσό που ο ΦΡΟΥΖΗΣ λάμβανε ως δωροδοκία. Ένα τιμολόγιο για 5.000 αντίτυπα εξοφλήθηκε σε μία επιχείρηση περιοδικού που δημιουργήθηκε από τον Βουλκίδη. Σε ακολουθία με την αρχική εκτύπωση, ένα τιμολόγιο (απόδειξη) χρησιμοποιούνταν για επανεκτύπωση που αποτελούσε κάλυμμα για το ξέπλυμα του ΦΡΟΥΖΗ.

-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΝΕΚΙΔΗΣ

-Ο ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΒΟΥΛΟΣ είχε ζητήσει από τον ΒΟΥΛΚΙΔΗ να ξεπλένει χρήματα για οφθαλμολογικά είδη. Ο ΒΟΥΛΚΙΔΗΣ επίσης ξέπλενε χρήματα για το τμήμα διαβήτη της NOVARTIS. Ο

ΤΣΕΝΕΚΙΔΗΣ ήταν γνώστης της διαδικασίας
ξεπλύματος μέσω ΒΟΥΛΚΙΔΗ.

Βάσιμος λόγος (υπάρχει) προς υποστήριξη ότι ο
ΤΣΕΝΕΚΙΔΗΣ ήταν μπλεγμένος στη διαδικασία
δωροδοκίας ιατρών η οποία προβαλλόταν σε
τακτικά σχέδια και συγκεκριμένες
παρουσιάσεις με POWERPOINT. Για κάθε γιατρό υπήρχε
μία επιστροφή σε κατάθεση που
χρησιμοποιούνταν σε ψευτοέρευνες αγοράς. Η
ομάδα διοίκησης συζητούσε καταθέσεις σε
γιατρούς, δωροδοκούντες και ψευτοέρευνες
αγοράς για να αυξηθούν οι πωλήσεις. Πρακτικά
τηρούνταν κατά τις συζητήσεις.

-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ: Καμία πληροφορία.

-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ: Καμία πληροφορία.

-ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΑΡΜΑΚΗ: καμία πληροφορία.

-ΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ: καμία πληροφορία.

-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΑΣ: καμία πληροφορία.

4. Επηρέασαν οι ανωτέρω ή οποιοσδήποτε άλλος με
οποιοδήποτε τρόπο την πολιτική
κοστολόγησης φαρμάκων της NOVARTIS στην Ελλάδα;

Δεν παρασχέθηκε πληροφορία ως προς το κατά
πόσο οι ανωτέρω ή οποιοσδήποτε άλλος
επηρέασαν με οποιοδήποτε τρόπο την πολιτική
κοστολόγησης φαρμάκων της NOVARTIS στην Ελλάδα.

Νομική Υπηρεσία

Πρεσβεία Ηνωμένων

Πολιτειών

Αθήνα, Ελλάδα

Αριστείδης

Παπαδάκος