

### ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα 12.4.2012, ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ ενώπιον του Ανακριτή Ν.4022/11 Γαβριήλ Μαλλή, Προέδρου Πρωτοδικών και της Γραμματέως Ευτυχίας Πήττα εμφανίστηκε η κατηγορούμενη η οποία αφού ρωτήθηκε, απάντησε ότι ονομάζεται Ευφροσύνη Λαμπροπούλου, γεννήθηκε στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας στις 20.9.1947 και κατοικεί στην Αθήνα, επί της οδού Εδισσόν, αρ. 12-14, επαγγέλματος λογίστρια, φοροτεχνικός, Χριστιανή Ορθόδοξη, έγγαμη με τον ΦΩΤΗ Χρήστο, έχει δύο παιδιά, ο πατέρας της ονομάζεται Ηλίας και η μητέρα της ονομάζεται Σοφία κάτοχος του υπ' αριθ. Γ727734 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος στις 11.01.1962 από το Α.Τ. Υ.Χ Γαργαλιάνων, με Α.Φ.Μ 019973123 , ΙΘ' Αθηνών.

Στο σημείο αυτό, γνωρίσαμε στην παραπάνω, ότι κατηγορείται για την πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από κοινού, κατ' εξακολούθηση, τελεσθείσα κατ' επάγγελμα, η οποία προβλέπεται και τιμωρείται από τα άρθρα: 1,13 περ.στ', 14, 26παρ.1α, 27παρ.1α,2, 45,98 ΠΚ και άρθρα 1 α'περ.αιβ', αιζ', β', 2παρ.1 εδ β'-α' Ν2331/1995, ως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με το Ν. 3424/2005, των άρθρων 1 α', ι δδ,ii, β',2 παρ. 1β'- α' του ίδιου νόμου ως ίσχυαν μετά την τροποποίηση τους με το Ν. 3424/2005 έως την κατάργησή τους με το Ν.3691/2008, των άρθρων 2 παρ1,2,3περ.γ, ιθ',ως η τελευταία περίπτωση ίσχυε με την αρίθμηση αυτή πριν την ισχύ του Ν. 4042/2012 ,45 παρ. 1γ' -α', ε',2,4 Ν.3691/2008 σε συνδ. με άρθρ.2, 235 ΠΚ ως ίσχυε μετά την αντικατάστασή του με το Ν. 2802/2001 καθώς και σε συνδυασμό με άρθρο 1παρ.1 Ν.1608/1950 και 1,2 Ν.4022/2011 και του εξηγήσαμε ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 100-103 του Κ.Ποιν. Δ., έχει δυνατότητα η ίδια ο συνήγορός της να λάβει γνώση όλων των εγγράφων της ανάκρισης, αντίγραφα των εγγράφων αυτών χορηγούνται με δική της δαπάνη, μετά από έγγραφη αίτησή της και ότι είναι δικαίωμά της να ζητήσει προθεσμία 48 ωρών, πριν την παρέλευση της οποίας δεν έχει υποχρέωση ν' απολογηθεί και ακόμη, ότι μπορεί να δοθεί, με αίτησή του, παράταση αυτής της προθεσμίας. Ακόμη της γνωρίσαμε ότι υποχρεούται να δηλώσει στην εισαγγελική αρχή κάθε μελλοντική μεταβολή της κατοικίας της κατηγορουμένης δήλωσε ότι διορίζει συνήγορο και αντίκλητό της το δικηγόρο Αθηνών Κροκίδα Γεώργιο, κάτοικο Αθηνών, Ιπποκράτους 34, Αθήνα , τηλ. 210 3607993, κιν. 6974888119 και της. **Η κατηγορουμένη ζήτησε**

και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί στις 17.4.2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00

π.μ

Συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ

Ο ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ



Τι απολογείσαι;

Αναφέρομαι στο με σημερινή ημερομηνία απολογητικό μου υπόμνημα το οποίο επιβεβαιώνω ως αληθινό.

Ερώτηση: Τι σχέσεις έχετε με τους συγκατηγορούμενους σας Απόστολο – Αθανάσιο Τσοχατζόπουλο και Νικόλαο Ζήγγρα;

Απάντηση: Τον Απόστολο Τσοχατζόπουλο τον γνωρίζω από το χρόνο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ γιατί ήμασταν και οι δύο ιδρυτικά μέλη. Από το έτος περίπου 1976 είμαι λογίστριά του και συντάσσω τις φορολογικές του δηλώσεις. Τον κύριο Ζήγγρα τον γνώρισα αργότερα, μετά το 1978, διότι ήταν υπάλληλος στην balcan export με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ασχολούνταν με εμπόριο ξυλείας η οποία συνεργάζονταν με μια εταιρεία στην οποία ήμουν υπάλληλος εγώ. Ο Ζήγγρας δεν είχε ποτέ επιχειρήσεις και ήταν πάντα υπάλληλος σε εταιρείες. Φιλική σχέση δεν είχα, ούτε και έχω με τα ανωτέρω πρόσωπα.

Ερώτηση: Ισχυρίζεστε με το υπόμνημά σας ότι δεν γνωρίζετε ότι η εταιρεία TORCASO ήταν συμφερόντων Τσοχατζόπουλου, Ζήγγρα. Ποιος νομίζατε ότι ήταν ιδιοκτήτης;

Απάντηση: Δεν γνώριζα και δε με ενδιέφερε διότι εγώ ήμουν μια απλή λογίστρια. Την εντολή μου την είχε δώσει ο κύριος Χατζηνικολάου μέσω του γραφείου του κυρίου Βερβενιώτη.

Ερώτηση: Συνηθίζεται στις απλές λογίστριες η έδρα των εταιρειών που εκπροσωπούν λογιστικά να ταυτίζεται με τη δική τους επαγγελματική έδρα;

Απάντηση: Η έδρα μου χρησιμοποιήθηκε πράγματι ως έδρα της εταιρείας, όχι αρχικά όπως δηλώνω αναλυτικά στο υπόμνημά μου, αλλά στη συνέχεια καθ' υπόδειξη της εφορίας η οποία ζητούσε να βρεθεί μια έδρα για να κοινοποιεί τα εκάστοτε έγγραφα.

Ερώτηση: Γιατί όμως τελικά επελέγη το γραφείο σας ως έδρα και ποιος πήρε την απόφαση;

Απάντηση: Εγώ ενημέρωσα στην Κύπρο το δικηγόρο το Χατζηνικολάου και μου είπε να δηλώσω ως έδρα τη δική μου. Αυτό το έχω κάνει με πολλούς πελάτες μου.

Ερώτηση: Δεν έχετε υποπτευθεί ότι μέσω των εξωχώριων εταιρειών των οποίων την έδρα δηλώνετε στη διεύθυνση της δικής σας έδρας καλύπτετε παράνομες δραστηριότητες;

Απάντηση: Όχι, ποτέ δεν μπορούσα να ξέρω εγώ τις δραστηριότητες των εταιρειών των οποίων η έδρα τους δηλωνόταν ως έδρα το γραφείο μου, το οποίο γινόταν αποκλειστικά για τη φορολογική τους εκπροσώπηση .

Ερώτηση: Την εταιρεία NOBILIS από πότε τη γνωρίζετε;

Απάντηση: Τη γνωρίζω από το 2004.

Ερώτηση: Γιατί αφού από το 2001 είχε αγοράσει ένα ακίνητο από την TORCASO δεν τη γνωρίζατε από τότε;

Απάντηση: Έλαβα βέβαια το συμβόλαιο για την TORCASO, εμένα όμως δε με ενδιαφέρει ποιος είναι ο αντισυμβαλλόμενος και έτσι δεν το διάβασα. Η λογιστική εργασία μου για την TORCASO ήταν μικρής σημασίας και περισσότερο ασχολήθηκαν οι συνεργάτες μου.

Ερώτηση: Γνωρίζετε ότι η εταιρεία BLUEBELL είναι και αυτή συμφερόντων Τσοχατζόπουλου – Ζήγρα;

Απάντηση: Έχω αναλυτικά αναφερθεί στο υπόμνημά μου και επαναλαμβάνω εν τάχει ότι υπήρξα νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας για λίγες μέρες, για να κάνω την έναρξή της. Από 2.11.1998 η εταιρεία εκπροσωπείται από τον Ευτύχιο Ατσοπάρδη όπως προκύπτει από τη σχετική εξουσιοδότησή του ο οποίος το αποδέχεται αυτό.

Ερώτηση: Παρατηρείται ότι αυτή η εξουσιοδότηση έχει καταρτιστεί το 2005, κανένα έγγραφο με βέβαιη χρονολογία της εποχής του 1998 δεν αποδεικνύει ότι αυτός ήταν τότε εκπρόσωπος και ο ίδιος κατέθεσε στην προκαταρκτική ότι γνώρισε το Ζήγρα το 2004 και τον εξυπηρέτησε υπογράφοντας χωρίς να γνωρίζει τι.

Απάντηση: Δεν μπορώ να γνωρίζω τις σχέσεις Ζήγρα, Ατσοπάρδη. Επαναλαμβάνω ότι εγώ πρώτη ανέφερα στην προκαταρκτική με το από 12.7.2011 υπόμνημά μου ότι η εταιρεία ήταν συμφερόντων Ζήγρα.

Ερώτηση: Δεν αναρωτηθήκατε τι δουλειά είχε ο Ζήγρας, ένας απλός υπάλληλος όπως είπατε με την εταιρεία αυτή και σε τι πιστέψατε ή σας είπε ο ίδιος ότι συνίσταται η δραστηριότητά της;

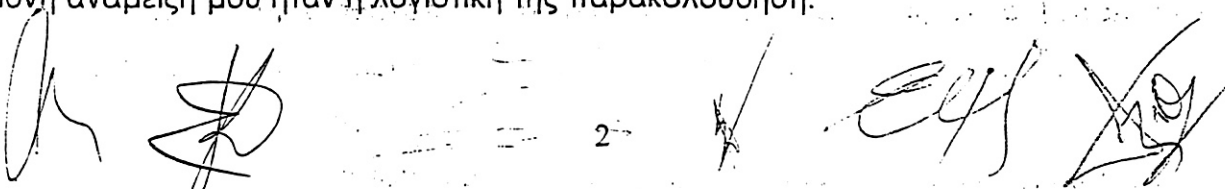
Απάντηση: Δε μου είπε τίποτα για αυτή την εταιρεία, απλώς ότι την εκπροσωπεί γιατί δεν με ενδιέφερε και δεν μπήκα σε λεπτομέρειες.

Ερώτηση: Γνωρίζετε ότι και η εταιρεία NOBILIS ήταν συμφερόντων Ζήγρα, Τσοχατζόπουλου;

Απάντηση: Δεν γνώριζα.

Ερώτηση: Ποιος κατά την άποψή σας ήταν ο ιδιοκτήτης;

Απάντηση: Δεν μπορώ να γνωρίζω ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της εταιρείας NOBILIS όπως κατέθεσα στο υπόμνημά μου. Το 2004 με ειδοποίησε ο Γεωργουλάκης να ελέγξω φορολογικά την εταιρεία γιατί ήθελε να την συνεκμεταλλευθεί με κάποιον άλλον άγνωστο σε εμένα. Και στην εταιρεία αυτή η μόνη ανάμειξή μου ήταν η λογιστική της παρακολούθηση.



Ερώτηση: Συνηθίζεται οι λογιστές στα πλαίσια λογιστικής παρακολούθησης των πελατών τους να καταρτίζουν συμβάσεις μίσθωσης;

Απάντηση: Όταν υπάρχει σχετική εντολή μπορεί να συμβεί.

Ερώτηση: Δε δείχνει αυτό μια ενεργότερη ανάμειξη στην εταιρεία;

Απάντηση: Κατά την άποψή μου όχι.

Ερώτηση: Συνηθίζεται στα πλαίσια της απλής λογιστικής παρακολούθησης να είναι οι λογιστές συνδικαιούχοι λογαριασμών ελεγχόμενων από τον εντολέα τους;

Απάντηση: Εδώ δεν πρόκειται για μια απλή επαγγελματική σχέση, πράγματι υπάρχει μια φιλία με το Γεωργουλάκη από τα φοιτητικά μας χρόνια που δικαιολογεί το γεγονός αυτό.

Ερώτηση: Εντούτοις η μητέρα του Γεωργουλάκη έχει καταθέσει ότι ουδέν ποσό έχει αναλάβει από το λογαριασμό αυτόν, τον οποίο χειριζόσασταν αποκλειστικά εσείς.

Πώς το εξηγείτε;

Απάντηση: Ο λογαριασμός αυτός ανοίχτηκε για να εξυπηρετεί τις φορολογικές ανάγκες της εταιρείας, μέσα έμπαινε το ενοίκιο και τη μόνη φορά που προέκυψε πιστωτικό υπόλοιπο ήταν μετά την πώληση του ακινήτου, περίπου 80.000 ευρώ τα οποία τα έδωσα το καλοκαίρι στο Γεωργουλάκη. Τα είχα πάρει από το Μάιο γιατί τα χρησιμοποιούσα για τις ανάγκες του γραφείου μου εν γνώσει του Γεωργουλάκη.

Ερώτηση: Είναι τυχαίο ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εμπλέκεστε και διαχειριστήκατε όλες τις ανωτέρω εταιρείες μέσω των οποίων αποκτήθηκαν τελικά για λογαριασμό του Τσοχατζόπουλου ή – και κατέληξαν στην οικογένειά του διάφορα ακίνητα; Μπορεί κανείς να πιστέψει ότι ενώ γνωρίζατε το Τσοχατζόπουλο και το Ζήγρα εντούτοις δε γνωρίζατε ότι είναι ιδιοκτήτες των εταιρειών αυτών;

Απάντηση: Σας είπα ότι εγώ είχα μόνο το λογιστικό έλεγχο των εταιρειών αυτών και δεν ήξερα το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εταιρειών αυτών.

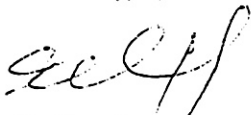
Ερώτηση: Από ποιον πληρωνόσασταν για τις υπηρεσίες σας στις εταιρείες αυτές;

Απάντηση: Από τον κύριο Χατζηνικολάου για την TORCASO ,περίπου 3000 ευρώ το χρόνο, για τη BLUEBELL από το Ζήγρα, μικρό ποσό και από τον κύριο Γεωργουλάκη για τη NOBILIS, 400 ευρώ το μήνα. Για όλες τις αμοιβές υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά.

Τίποτα άλλο δεν έχω να προσθέσω.

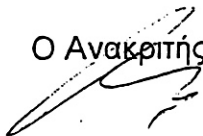
Αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται.

Η Κατηγορούμενη

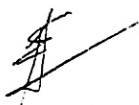


Οι Συνήγοροι

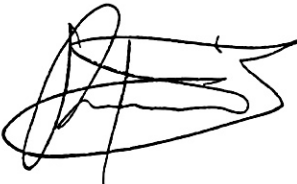
Ο Ανακριτής



Η Γραμματέας.



Ο Εισαγγελέας



...και παύσαμε την κατηγορούμενη και τα στοιχεία της  
...ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΟΤΙ, προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις  
...και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της  
...συνάγεται ότι αν αφεθεί ελεύθερη, θα διαπράξει  
...αλλά εγκλήματα. Επομένως, με βάση τα  
...17-4-2012

Αθήνα, 17-4-2012

Εισαγγελέας



Γεώργιος Βούλγαρης

Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Επίσημο

Αθήνα 17/4/2012

Ο ΑΝΑΚΡΗΤΗΣ

