

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα 11.4.2012, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 18.50 μ.μ ενώπιον του Ανακριτή Ν.4022/11 Γαβριήλ Μαλλή, Προέδρου Πρωτοδικών και της Γραμματέως Ευτυχίας Πήττα εμφανίστηκε ο κατηγορούμενος ο οποίος αφού ρωτήθηκε, απάντησε ότι ονομάζεται Απόστολος - Αθανάσιος Τσοχατζόπουλος, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19.12.1939 και κατοικεί στην Αθήνα, επί της οδού Διονυσίου Αεροπαγίτου αρ. 33, επαγγέλματος πολιτικός μηχανικός, οικονομολόγος, Χριστιανός Ορθόδοξος, έγγαμος με τη Βασιλική Σταμάτη, έχει τρία παιδιά, ο πατέρας του ονομάζεται Ευάγγελος και η μητέρα του ονομάζεται Αρετή κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΗ- 043998 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος στις 17.7.2008 από το Τ.Α Κυψέλης, με Α.Φ.Μ ΔΟΥ

Στο σημείο αυτό, γνωρίσαμε στον 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', i δδ,ii, β',2 παρ. 1β'- α' του ιδίου 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 ο ίδιος ο συνήγορός του να λάβει γνώση όλων των εγγράφων της ανάκρισης, αντίγραφα των εγγράφων αυτών χορηγούνται με δική του δαπάνη, μετά από έγγραφη αίτησή του και ότι είναι δικαίωμά του 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 του γνωρίσαμε ότι υποχρεούται να δηλώσει στην εισαγγελική αρχή κάθε μελλοντική μεταβολή της κατοικίας του κατηγορουμένου δήλωσε ότι διορίζει συνηγόρους και αντικλήτους του τους δικηγόρους 1. Λεωνίδα Κοτσαλή, κάτοικο Αθηνών, οδός Λ. Αλεξάνδρας 117, τηλ. 210 6463077 κιν. 6977628339 και 2. Ιωάννη Νικολάου, κάτοικο

Αθηνών, οδός Βασιλέως Ηρακλείου 12, τηλ. 210 3808934 κιν. 6932259291 και του
δώσαμε προθεσμία να για να απολογηθεί στις 16.4.2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα
10.00 π .μ.

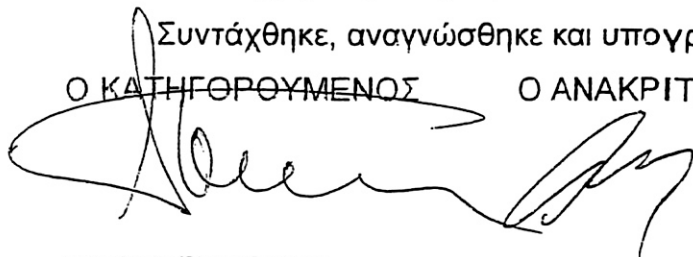
Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι συναινεί στη μέχρι τότε κράτησή του.

Συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ

Ο ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is long and flowing, extending across the width of the page. The second signature is shorter and more compact, positioned to the right of the first.A single handwritten signature in black ink, consisting of a few stylized, connected strokes.

ΟΙ ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ

Two handwritten signatures in black ink, one above the other. The top signature is more complex and larger, while the bottom one is simpler and smaller.

Τι απολογείσαι;

Αναφέρομαι στα με σημερινή ημερομηνία απολογητικά μου υπομνήματα το περιεχόμενο των οποίων επιβεβαιώνω ως αληθές.

Ερώτηση: Τι σχέση έχετε με τους κατηγορούμενους Σαχπατζίδη, Λαμπροπούλου, Ζήγρα και Οικονομίδη και από πότε τους γνωρίζετε;

Απάντηση: Ο Νίκος Ζήγρας είναι πρώτος μου ξάδερφος, είναι δύο χρόνια μεγαλύτερος από εμένα, είμαστε συγγενείς και δεν είχαμε καμία επαγγελματική σχέση διότι αυτός ασχολούνταν με εμπόριο ξυλείας και εγώ ασχολούμουν με την πολιτική. Το 2000 αρρώστησε σοβαρά από λευχαιμία και εγώ του συμπαραστάθηκα ιδιαίτερα ως συγγενής, βρήκαμε τους κατάλληλους γιατρούς στο εξωτερικό και με τη βοήθεια του Θεού επέζησε έχοντας έκτοτε προβλήματα υγείας. Την κυρία Λαμπροπούλου τη γνωρίζω από το έτος 1978, από το ΠΑΣΟΚ και καθώς ήταν λογίστρια της είχα αναθέσει τη συμπλήρωση των φορολογικών μου δηλώσεων όπως είχε κάνει πλειάδα άλλων συναδέλφων στο ΠΑΣΟΚ. Καμία άλλη επαγγελματική συνεργασία δεν είχα μαζί της πέραν του ότι το 2006, επειδή έψαχνα νέο διαμέρισμα για να εγκατασταθώ με την οικογένειά μου, με ενημέρωσε ότι υπάρχει ένα διαμέρισμα κάποιας αμερικάνικης εταιρείας με την επωνυμία NOBILIS στην οποία ήταν λογίστρια, επί της οδού Διονυσίου Αεροπαγίτου 33, το οποίο η εταιρεία εκμισθώνει. Τον Αστέριο Οικονομίδη τον γνωρίζω από το ΤΕΕ όπου είμαστε αμφότεροι μέλη ως πολιτικοί μηχανικοί. Γνωρίζω και τη σύζυγό του στα πλαίσια κοινωνικών συναναστροφών στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και δεν είχαμε καμία επαγγελματική συνεργασία μεταξύ μας. Το Γεώργιο Σαχπατζίδη τον γνώρισα υπό την ιδιότητά του ως εκδότη εφημερίδων Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης από τις αρχές του 1990 και ως βουλευτής της Θεσσαλονίκης είχα μια κοινωνική σχέση μαζί του, καμία όμως επαγγελματική.

Ερώτηση Ο ξάδερφός σας Ζήγρας, είχε οποιαδήποτε σχέση με του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας;

Απάντηση: Ουδέποτε και καμία.

Ερώτηση: Γνωρίζετε την εταιρεία TORCASO και ποιος την εκπροσωπούσε;

Απάντηση: Με την TORCASO δεν είχα καμία σχέση, την έμαθα όταν δίπλα στο γραφείο μου στη συμβολή των οδών Κεφαλληνίας και Κορνά Τράκα, άρχισε να κατασκευάζει ένα ακίνητο. Πληροφορήθηκα ότι την εταιρεία κατασκευών, που έχει την έδρα της στην Κύπρο, την εκπροσωπούσε προτού αρρωστήσει για ένα διάστημα ο ξάδερφός μου, Νικόλαος Ζήγρας, σε συνεργασία με τους μετόχους της εταιρείας. Επρόκειτο για άγνωστους σε εμένα Άραβες και Κύπριους επενδυτές. Αν αυτός

φαινόταν δικαιούχος της εταιρείας και μέχρι τότε δεν το γνωρίζω, είμαι πάντως σίγουρος ότι δεν ήταν δικών του συμφερόντων και απείχε από τότε που αρρώστησε από τις εργασίες της εταιρείας.

Ερώτηση: Σύμφωνα με τις επεξηγήσεις του Γεωργίου Τριανταφυλλίδη που ήρθαν εις χείρας μας μετά από σχετικό αίτημα Δικαστικής Συνδρομής για την υπόθεση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, ο Ζήγρας φαίνεται ως δικαιούχος της εταιρείας αυτής έως τουλάχιστον το 2004. Τι λέτε γι' αυτό;

Απάντηση: Όπως σας είπα ο Νίκος Ζήγρας το Μάιο του 2000 αποχώρησε από κάθε επαγγελματική δραστηριότητα και έκτοτε λόγω σοβαρής ασθένειας όπως σας έχω αναφέρει, δεν άσκησε καμία δραστηριότητα για περίπου δύομισι έτη. Για τις συμμετοχές αυτές και τις συνεργασίες που αναφέρει ο Τριανταφυλλίδης δε μπορώ να γνωρίζω.

Ερώτηση: Τι γνωρίζετε για την εταιρεία MIE και τον εκπρόσωπό της Ματαντό;

Απάντηση: Δεν γνωρίζω για καμία εταιρεία MIE και ούτε γνωρίζω ποιος ήταν ιδιοκτήτης της. Από τις εφημερίδες μόνο έμαθα ότι ο Ματαντός ήταν αντιπρόσωπος της FEROSTAL στην Ελλάδα, τον οποίο δεν έχω δει ποτέ.

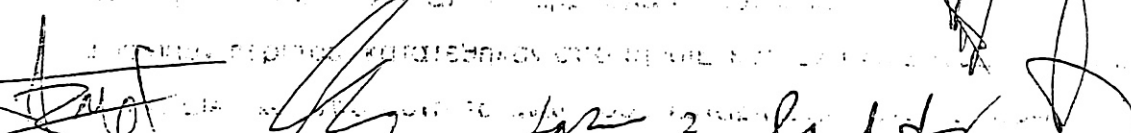
Ερώτηση: Την εταιρεία MORELIA και τους εκπροσώπους της τη γνωρίζετε;

Απάντηση: Δεν γνωρίζω την εταιρεία MORELIA ούτε τους ιδιοκτήτες της. Άκουσα για πρώτη φορά για αυτήν από τις εφημερίδες. Τον Οράτιο Μελά τον γνώρισα για μία μόνο φορά από το δεύτερο γάμο του εξαδέλφου μου στον οποίο ήταν κουμπάρος.

Ερώτηση: Αποδεικνύεται ότι εμβάσματα συνολικού ποσού 2.960.000 ελβετικών φράγκων περίπου, κατατέθηκαν από τη MIE κατ' εντολή Ζήγρα σε λογαριασμούς της MORELIA και από αυτή το άνω ποσό καταβλήθηκε στον ξάδερφό σας Ζήγρα ένα μέρος σε μετρητά και ένα μέρος με κατάθεση στο λογαριασμό του, όπως επιβεβαιώνουν και οι Οράτιος Μελάς και Αντωνιάδης, κατά την εξέτασή τους στην προκαταρκτική.

Απάντηση: Ουδεμία γνώση έχω, και δεν έχω λάβει γνώση των καταθέσεων των ανωτέρω γιατί στην προκαταρκτική τους εξέταση δε μου δόθηκαν και στο πενθήμερο της προθεσμίας που μου δώσατε δεν πρόλαβα να τις διαβάσω.

Ερώτηση: Αποδεικνύεται επίσης από τη δικογραφία ότι εμβάσματα ύψους 4.500.000 δολαρίων, 1.200.000 δολαρίων και 1.000.000 δολαρίων πέρασαν σε λογαριασμούς της TORCASO στην τράπεζα Κύπρου στην Κύπρο από τον ελεγχόμενο από το Ζήγρα υπ' αριθ. 051524866 λογαριασμό της τράπεζας MORGAN STANLEY. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό;



Απάντηση: Γνωρίζω για αυτές τις πληρωμές, μας απασχόλησε το θέμα στη Βουλή και υπήρξε ενημέρωση ότι εστάλησαν από τη MORGAN STANLEY προς την TORCASO. Αρχικά δηλώθηκε στη Βουλή ότι τα εμβάσματα αυτά αφορούσαν την υπόθεση Χριστοφοράκου – SIEMENS. Αργότερα σε συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διαβεβαίωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με τη SIEMENS και αφορά αποκλειστικά την TORCASO και τους μετόχους της και ότι ελέγχεται με αίτημα Δικαστικής Συνδρομής ποιος έχει δώσει εντολή για τα εμβάσματα αυτά.

Ερώτηση: Σύμφωνα με τις καταθέσεις Μελά και Αντωνιάδη ο λογαριασμός αυτός ελέγχεται από το Ζήγρα. Οι Μελάς, Αντωνιάδης, έχουν προσκομίσει αναλυτικές καταστάσεις όπου φαίνονται συνολικά τα ποσά που ο Ζήγρας κατέθετε στο λογαριασμό της MORELIA τα έτη 1999 έως 2005. Για τις καταθέσεις αυτές είτε αναφέρεται ο λογαριασμός αυτός, είτε ο Νικόλαος Ζήγρας, είτε δεν αναφέρεται καθόλου λογαριασμός και το όνομα Νικόλαος Ζήγρας. Τι έχετε να πείτε για αυτά;

Απάντηση: Έχω παντελή άγνοια των καταθέσεων αυτών και των κινήσεων αυτών. Στην ολιγοήμερη προθεσμία που μου δώσατε δεν πρόλαβα να διαβάσω τα στοιχεία αυτά και επαναλαμβάνω ότι δε μου δόθηκαν στην προδικασία.

Ερώτηση: Τι σχέσεις μπορεί να είχε η MIE Ματαντός με την εταιρεία TORCASO και τον ξάδερφό σας Ζήγρα που να δικαιολογούν τις καταβολές αυτές;

Απάντηση: Καμία.

Ερώτηση: Τότε προς τι οι καταβολές αυτές;

Απάντηση: Δεν γνωρίζω.

Ερώτηση: Δεν είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι σχετίζονται με την προμήθεια των υποβρυχίων;

Απάντηση: Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι οι πληρωμές από Ζήγρα προς MORELIA θα μπορούσαν να αφορούσαν επαγγελματικές τους συνεργασίες. Όσον αφορά αυτά που καταθέτει ο Μελάς, δηλαδή για σύνδεση MIE και Ζήγρα δεν γνωρίζω κάτι.

Ερώτηση: Δικαιολογείται η σχέση MIE-Ζήγρα κατά την άποψή σας;

Απάντηση: Δεν το γνωρίζω αλλά τέτοια σχέση μου φαίνεται απίθανο να υπάρχει.

Ερώτηση: Τι συναλλαγές μπορεί να έχει η εταιρεία ξυλείας του ξαδέρφου σας με τη MIE που μπορεί να δικαιολογεί πληρωμές πολλών εκατομμυρίων δολαρίων;

Απάντηση: Δεν γνωρίζω και επαναλαμβάνω ότι δε μπορεί να έχει.

Ερώτηση: Η εταιρεία TORCASO τα έτη 1999 αγόρασε ένα διαμέρισμα στη Διονυσίου Αεροπαγίτου 33 αντί 880.000 ευρώ, δύο διαφορετικές ιδιοκτησίες και χώρους στάθμευσης από την οικοδομική εταιρεία του Μπάμπη Βωβού και το 2000 την ιδιοκτησία στην Κορνά Τράκα και Κεφαλληνίας. Το πρώτο ακίνητο αγόρασε τελικά η σύζυγός σας, αφού το νοικιάζατε από το 2006 εσείς ο ίδιος από την εταιρεία NOBILIS η οποία το είχε αγοράσει από την TORCASO το 2001. Πώς δικαιολογείτε την κατάληξη του ακινήτου σε πρόσωπο της οικογενείας σας;

Απάντηση: Πριν το 2006 που με την υπόδειξη της Λαμπροπούλου το νοίκιασα από την εταιρεία NOBILIS δεν γνώριζα ότι ανήκε στην εταιρεία TORCASO.

Ερώτηση: Ήταν συμπτωματικό ότι πριν το 2006 η εταιρεία εκπροσωπούσαν από τον ξάδερφό σας Ζήγρα;

Απάντηση: Εγώ δεν γνώριζα για τα κατασκευαστικά προγράμματα της TORCASO το προηγούμενο χρονικό διάστημα πριν έρθω σε επαφή με την εταιρεία NOBILIS για να νοικιάσω το σπίτι μου. TORCASO το έτη 1999 αγόρασε ένα διαμέρισμα στην Διονυσίου Αεροπαγίτου 33 αντί 880.000 ευρώ, δύο διαφορετικές ιδιοκτησίες και χώρους στάθμευσης από την οικοδομική εταιρεία του Μπάμπη Βωβού και το 2000 την ιδιοκτησία στην Κορνά Τράκα και Κεφαλληνίας. Το πρώτο ακίνητο αγόρασε τελικά η σύζυγός σας, αφού το νοικιάζατε από το 2006 εσείς ο ίδιος από την εταιρεία NOBILIS η οποία το είχε αγοράσει από την TORCASO το 2001. Πώς δικαιολογείτε την κατάληξη του ακινήτου σε πρόσωπο της οικογενείας σας;

Ερώτηση: Η εταιρεία TORCASO πούλησε το ακίνητο με τίμημα το μισό περίπου απ' όσο το αγόρασε το οποίο καταβλήθηκε μετρητοίς εκτός συμβολαιογραφικού γραφείου, χωρίς την παρουσία συμβολαιογράφου και χωρίς να προκύπτει εκταμίευση και πίστωση αντίστοιχα των λογαριασμών των εμπλεκομένων εταιρειών. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό;

Απάντηση: Δεν γνωρίζω. Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι το κτίριο ήταν από την αρχή ερείπιο με πρόβλημα στατικότητας και υποθέτω ότι έγιναν εκτεταμένες εργασίες επισκευής με υψηλό κόστος.

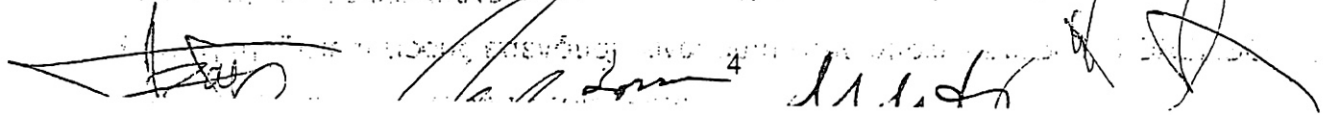
Ερώτηση: Τότε τι είδους επένδυση είναι αυτή στην οποία προέβη η TORCASO από την οποία είχε ζημιά πενήντα τοις εκατό;

Απάντηση: Υποθέτω πως ήταν άστοχη επιχειρηματική επιλογή.

Ερώτηση: Τις επισκευές στο ακίνητο αυτό, εκτέλεσε, πριν να το εκμισθώσετε εσείς ο Οικονομίδης Αστέριος ο οποίος είναι επίσης γνωστός σας. Τη δε λογιστική εξυπηρέτηση της εταιρείας αυτής είχε αναλάβει η ομοίως γνωστή σας Λαμπροπούλου. Τι γνωρίζετε γι' αυτό;

Απάντηση: Η Λαμπροπούλου σας το είπα εξαρχής ότι μου πρότεινε το ακίνητο η δε ARCON ήταν γνωστή στο χώρο των αναστηλώσεων και είχε πολλές κατασκευές στην Αθήνα και γι' αυτό υποθέτω της ανατέθηκε το έργο.

Ερώτηση: Τα ακίνητα στην οδό Κηφισίας 7 αγοράστηκαν με τρία διαφορετικά συμβόλαια σε διαφορετικούς συμβολαιογράφους αυθημερόν, ενώ μετά πουλήθηκαν ως είναι λογικότερο, με ένα συμβόλαιο. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό;



Απάντηση: Δεν γνωρίζω.

Ερώτηση: Τι γνωρίζετε για τη σχέση TORCASO - Σαχπατζίδη;

Απάντηση: Εγώ έμαθα από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το Βατοπέδι ότι ο Γιώργος Σαχπατζίδης είχε πουλήσει τα ακίνητα στη Μονή Βατοπεδίου εκ μέρους της TORCASO.

Ερώτηση: Ο Σαχπατζίδης λέει εξεταζόμενος ανωμοτί ότι αγόρασε την TORCASO (τις μετοχές και ουσιαστικά τα ακίνητα αυτά) που στη συνέχεια μεταπώλησε, με μετρητά χρήματα (6.300.000 ευρώ περίπου) που κατέβαλε, σε αγνώστους ανθρώπους της TORCASO, που του έστειλε ο Κύπριος δικηγόρος Χαζηνικολάου, χωρίς αποδείξεις και χωρίς καμία εξασφάλιση, μετά από υποδείξεις των δικηγόρων του. Τι λέτε γι' αυτό;

Απάντηση: Δεν μπορώ να γνωρίζω. Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι πράγματι πούλησε τα ακίνητα αυτά στη Μονή Βατοπεδίου για την TORCASO.

Ερώτηση: Το ακίνητο στην Κορνά Τράκα και Κεφαλληνίας, ομοίως μετασκεύασε η εταιρεία ARCON του γνωστού σας Οικονομίδη. Τι έχετε να πείτε για τη σύμπτωση αυτή;

Απάντηση: Καμία σύμπτωση, ήταν ακόμη ένα έργο αναπαλαίωσης της εταιρείας ARCON.

Ερώτηση: Ο Αστέριος Οικονομίδης στην απολογία του ενώπιόν μας έχει καταθέσει ότι έχει πραγματοποιήσει κατασκευαστικές εργασίες στο διαμέρισμά σας στην Κορνά Τράκα και σε ένα ακίνητο του γιου σας Αλέξανδρου. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό;

Απάντηση: Ενδεχομένως, πράγματι να έχει πραγματοποιήσει περιορισμένης έκτασης εργασίες στα ακίνητα αυτά.

Ερώτηση: Την εταιρεία BLUEBELL τη γνωρίζετε;

Απάντηση: Την εταιρεία BLUEBELL την άκουσα λόγω της κόρης μου, η οποία αγόρασε από τον Οικονομίδη ένα διαμέρισμα στην οδό Δεινοκράτους, το οποίο αυτός το είχε αγοράσει από την εταιρεία αυτή. Επίσης γνωρίζω ότι είχε απασχολήσει την Εξεταστική Επιτροπή το 2004 και 2005 για τα TOR. Γνωρίζετε ότι δικαιούχος αυτής της εταιρείας ήταν ο ξάδερφός σας, Νικόλαος Ζήγρας;

Απάντηση: Όχι δικαιούχος σε καμία περίπτωση, υπάρχει ενδεχόμενο όμως να έχει λειτουργήσει ως εκπρόσωπος.

Ερώτηση: Όπως προκύπτει από το υπ' αριθ. 7559/15.5.1998 πληρεξούσιο, αυτός δίνει την εντολή στο Γρηγόριο Μούργελα να αγοράσει τους δύο ορόφους της Δεινοκράτους και αυτός επίσης όρισε την Ευφροσύνη Λαμπροπούλου στις

23.10.1998 ως νόμιμη εκπρόσωπο της εταιρείας στην Ελλάδα. Γνωρίζετε κάτι γι' αυτά;

Απάντηση: Φαίνεται ότι όπως σας είπα και πριν, είχε κάποια επαγγελματική σχέση με την εταιρεία αυτή.

Ερώτηση: Την εταιρεία DRUEMILAN International Ελλάς Α.Ε τη γνωρίζετε;

Απάντηση: Η εταιρεία αυτή επόπτευε την διαχείριση των αντισταθμιστικών οφελημάτων που είχε αναλάβει την υποχρέωση η ANDEY να υλοποιήσει έναντι του ΥΕΘΑ.

Ερώτηση: Τον FOUAD AL SAYAD τον γνωρίζετε;

Απάντηση: Δεν τον έχω γνωρίσει και δεν ξέρω αν ήταν μέλος του ΔΣ της ως άνω εταιρείας όπως μου λέτε εσείς.

Ερώτηση: Αποδεικνύεται από τη δικογραφία ότι ποσό 16.202.000 ελβετικών φράγκων, με εντολή του FOUAD AL SAYAD, δόθηκαν με επιταγές όπως αναλυτικά αναφέρεται στο κατηγορητήριο, στην εταιρεία BLUEBELL με την οποία είχε σχέση ο ξάδερφός σας. Τι γνωρίζετε για αυτό;

Απάντηση: Δεν γνωρίζω τίποτα, δεν έχω προλάβει να δω τα σχετικά παραστατικά τα οποία επικαλείστε και επιφυλάσσομαι να τα σχολιάσω μόλις τα δω.

Ερώτηση: Η εταιρεία αυτή (BLUEBELL) αγόρασε τη Δεινοκράτους στην οποία έμενε η κόρη σας για ένα διάστημα. Είναι σύμπτωση;

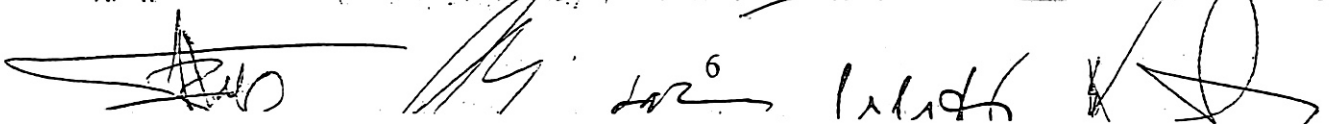
Απάντηση: Προφανώς σύμπτωση γιατί η κόρη μου γνώριζε τους ενοίκους του 1^{ου} ορόφου και έτσι οδηγήθηκε στο ακίνητο αυτό.

Ερώτηση: Η οικία αυτή στη συνέχεια αγοράστηκε από τον Οικονομίδη Αστέριο και εν συνεχεία πωλήθηκε στη θυγατέρα σας. Για τις αγοραπωλησίες αυτές, που απέχουν ελάχιστα χρονικά, περί τους έξι μήνες, παρατηρεί κανείς ότι το τίμημα καταβάλλεται μετρητοίς, όχι ενώπιον των συμβολαιογράφων, ενώ στο 2^ο συμβόλαιο δεν γίνεται και εξασφάλιση του πωλητή για το πιστωμένο μέρος του τιμήματος. Τι λέτε γι' αυτά;

Απάντηση: Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες των συναλλαγών, αφορούν τον Οικονομίδη και την κόρη μου, θα σας δώσουν απαντήσεις οι ίδιοι.

Ερώτηση: Ποσό 3.000.000 δραχμών κατατίθεται από την εταιρεία TORCASO στην Αικατερίνη Σταμάτη, θεία της συζύγου σας. Τι γνωρίζετε γι' αυτό;

Απάντηση: Καμία σχέση δεν είχε η Αικατερίνη Σταμάτη με την TORCASO. Προφανώς έγινε λάθος στο τραπεζικό σύστημα και πιστώθηκε ο λογαριασμός της εκ λάθους από την TORCASO. Βέβαια επειδή εκείνον τον καιρό έφτιαχνε ένα σπίτι στον Πόρτο Ράφτη ο γαμπρός της, γίνονταν εισροές στο λογαριασμό της διαφόρων χρηματικών ποσών εκ μέρους του γαμπρού της για να πληρώνει η ίδια τους



εργολάβους που έφτιαχναν το σπίτι. Έτσι δικαιολογείται η μεγάλη εισροή ποσών σε σχέση με τις αποδοχές της, για να πληρώνει το σπίτι.

Ερώτηση: Δεν είναι λίγο απίθανο να συνέβη τέτοιο τραπεζικό λάθος με μία εταιρεία στην οποία εμπλέκονται πολλά γνωστά σας πρόσωπα;

Απάντηση: Γιατί σας φαίνεται περίεργο αφού η Εθνική Τράπεζα ήδη έκανε τέτοιο λάθος με την πρώην σύζυγό μου Γκουντρουν και μάλιστα σημαντικά υψηλότερο.

Ερώτηση: Από τα ανωτέρω παρατηρεί κανείς ότι τα δώρα για τα εξοπλιστικά προγράμματα για τα οποία κατηγορείστε καταλήγουν σε εταιρείες που ελέγχει ο συγγενείς σας Ζήγγας, διαχειρίζονται γνωστά σας πρόσωπα, οι εταιρείες αυτές συμμετέχουν σε αγοραπωλησίες ακινήτων επί των οποίων συναλλάσσονται γνωστοί σας άνθρωποι και ενίοτε ακίνητα των εταιρειών αυτών καταλήγουν στο τέλος σε εσάς ή συγγενικά σας πρόσωπα.

Απάντηση: Είναι δική σας εκτίμηση αυτή δώρα ή οποιοδήποτε είδους ανταλλάγματα από οποιοδήποτε είδους αιτία ποτέ στην πολιτική μου ζωή και στην πορεία μου ως υπουργός δεν έλαβα από κανέναν. Αντίθετα αποκλειστικός μου σκοπός σε οποιοδήποτε χώρο ευθύνης και αν βρέθηκα ήταν να προασπίσω τα συμφέροντα της χώρας και του ελληνικού δημόσιου συμφέροντος.

Τίποτα άλλο δεν έχω να προσθέσω.
Αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται.

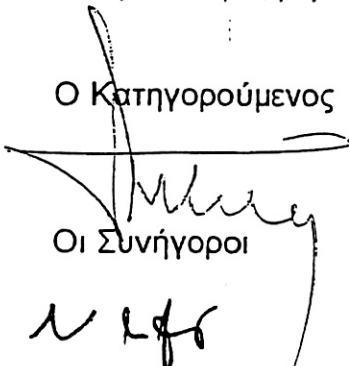
Ο Κατηγορούμενος

Ο Ανακριτής

Ο Εισαγγελέας

Οι Συνήγοροι

Η Γραμματέας.


Handwritten signature of the defendant.
Handwritten signature of the prosecutor.
Handwritten signature of the judge.
Handwritten signature of the secretary.

και εκδόθηκε το Δ.Ι. υπογεγραμμένο και επικυρωμένο με
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ διότι, προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις
ανάγκης τ.Ε. και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τ.Ε.
παρατηρείται συνάγεται ότι αν υφάρθαι ελευθερία... θα διαπραχθεί
με τρία εγκλήματα. Επίσης είναι και ύποπτος φίλης.

16-4-2012
Αθήνα,

Εισαγγελέας



Γεώργιος Βούλογαρης
Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Εμφαν
Αθήνα
16/4/2012
C.A.P.A.C.I.P.H.
