

27-4-2000, συνολικά ποσό 6.976.940 δολ. ΗΠΑ. Από τα ποσά αυτά, ποσό 2.960.225 ελβετικών φράγκων συνιστά την παράνομη αμοιβή, που έλαβε ο πρώην υπουργός, μέσω της εταιρίας MIE, από την εταιρία Festostaal, κατά τον τρόπο που επακριβώς αναφέρεται παραπάνω, ποσά 16.202.000 ελβετικών φράγκων και 1.748.000 δολαρίων ΗΠΑ, την παράνομη αμοιβή από τις συμβάσεις προμήθειας των οπλικών συστημάτων TOR M-1, που έλαβε ο πρώην υπουργός από τον AL ZAYAT FOUAD, μέσω της διαδρομής που αναφέρεται παραπάνω, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα αποτελούν επίσης προϊόν παθητικής δωροδοκίας του πρώην υπουργού από τις ίδιες ως άνω εξοπλιστικές προμήθειες, όπως έχει καταδειχθεί ανωτέρω, μέσω διαδρομών που δεν έχουν πλήρως διευκρινιστεί.

* u t i s

δ) Την 1-6-1998, ενεργώντας από κοινού με το Νικόλαο Ζήγγρα, μετέτρεψε περιουσία, με σκοπό να συγκαλύψει την αληθή προέλευσή της, συγκεκριμένα δε προέβη, δια της offshore εταιρίας Bluebell SA, δικαιούχος της οποίας ήταν ο Νικόλαος Ζήγγρας και αληθινός ιδιοκτήτης ο ίδιος, στην τοποθέτηση μέρους της ανωτέρω αναφερόμενης περιουσίας (τουλάχιστον 98.430.024 δρχ ή 288.852,87 ευρώ), μέσω της αγοράς από την παραπάνω εταιρεία, με το υπ' αριθ. 7632/01-06-1998 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Στεφανάκου Γεωργίου, ενός διαμερίσματος 3^{ου} και 4^{ου} ορόφου, επιφανείας 402 τ.μ., επί της οδού Δεινοκράτους αρ. 60 στην Αθήνα (Κολωνάκι).

ε) Την 29-11-1999, ενεργώντας από κοινού με το Νικόλαο Ζήγγρα, μετέτρεψε περιουσία, με σκοπό να συγκαλύψει την αληθή προέλευσή της, συγκεκριμένα δε προέβη, δια της offshore εταιρίας «TORCASO INVESTMENTS LIMITED», δικαιούχος της οποίας ήταν ο Νικόλαος Ζήγγρας και αληθινός ιδιοκτήτης ο ίδιος, στην τοποθέτηση μέρους της ανωτέρω αναφερόμενης περιουσίας (τουλάχιστον 300.000.000 δρχ ή 880.411,00 ευρώ), δια της αγοράς από την ως άνω εταιρεία, δυνάμει του υπ' αριθμ. 4915/29-11-1999 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Περράκη Πλάτωνα, ενός ακινήτου επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου αρ. 33.

στ) Την 18-11-1999, ενεργώντας από κοινού με το Νικόλαο Ζήγγρα μετέτρεψε περιουσία, με σκοπό να συγκαλύψει την αληθή προέλευσή της, συγκεκριμένα δε προέβη, δια της offshore εταιρίας «TORCASO INVESTMENTS LIMITED», δικαιούχος της οποίας ήταν ο Νικόλαος Ζήγγρας και αληθινός ιδιοκτήτης ο ίδιος, στην τοποθέτηση μέρους της ανωτέρω αναφερόμενης περιουσίας (τουλάχιστον 600.000.000 δρχ) δια της αγοράς, δυνάμει του υπ' αριθμ. 4202/18-11-1999 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Βικτωρίας Παπαευαγγέλου, μέσω της ως άνω εταιρίας, από την εταιρεία «ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ INTERNATIONAL PALACE HOTEL» του ομίλου

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ, μίας αίθουσας 964 τ.μ., πέμπτου ορόφου, ακινήτου επί της Λ. Κηφισίας αρ. 7.

ζ) Την 18-11-1999, ενεργώντας από κοινού με το Νικόλαο Ζήγγρα μετέτρεψε περιουσία, με σκοπό να συγκαλύψει την αληθή προέλευσή της, συγκεκριμένα δε προέβη, δια της offshore εταιρίας «TORCASO INVESTMENTS LIMITED», δικαιούχος της οποίας ήταν ο Νικόλαος Ζήγγρας και αληθινός ιδιοκτήτης ο ίδιος, στην τοποθέτηση μέρους της ανωτέρω αναφερόμενης περιουσίας (τουλάχιστον 700.000.000 δρχ) δια της αγοράς, δυνάμει του υπ' αριθμ. 7796/18-11-1999 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής Θεοδωράκου, μέσω της ως άνω εταιρείας, από την εταιρεία «ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ INTERNATIONAL PALACE HOTEL» του ομίλου ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ, αίθουσας 1000 τ.μ., πέμπτου ορόφου, ακινήτου επί της Λ. Κηφισίας αρ. 7.

η) Την 18-11-1999, ενεργώντας από κοινού με το Νικόλαο Ζήγγρα μετέτρεψε περιουσία, με σκοπό να συγκαλύψει την αληθή προέλευσή της, συγκεκριμένα δε προέβη, δια της offshore εταιρίας «TORCASO INVESTMENTS LIMITED», δικαιούχος της οποίας ήταν ο Νικόλαος Ζήγγρας και αληθινός ιδιοκτήτης ο ίδιος, στην τοποθέτηση μέρους της ανωτέρω αναφερόμενης περιουσίας (τουλάχιστον 100.000.000 δρχ) δια της αγοράς, δυνάμει του υπ' αριθμ. 2231/18-11-1999 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Θεόδωρου Σγουμπόπουλου, μέσω της ως άνω εταιρείας, από την εταιρεία «ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ INTERNATIONAL PALACE HOTEL» του ομίλου ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ, 22 θέσεων στάθμευσης στο τέταρτο υπόγειο του ακινήτου επί της Λ. Κηφισίας αρ. 7.

θ) Στις 17-2-2000, ενεργώντας από κοινού με το Νικόλαο Ζήγγρα μετέτρεψε περιουσία, με σκοπό να συγκαλύψει την αληθή προέλευσή της, συγκεκριμένα δε προέβη, δια της offshore εταιρίας «TORCASO INVESTMENTS LIMITED», δικαιούχος της οποίας ήταν ο Νικόλαος Ζήγγρας και αληθινός ιδιοκτήτης ο ίδιος, στην τοποθέτηση μέρους της ανωτέρω αναφερόμενης περιουσίας (τουλάχιστον 240.000.000 δρχ) δια της αγοράς, δυνάμει του υπ' αριθμ. 4861/17-2-2000 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτας Δαβύλλα, μέσω της ως άνω εταιρείας, από τους Χαράλαμπο και Παναγιώτη Κοσμίδη, ακινήτου επί των οδών Κορνά Τράκα και Κεφαλληνίας αρ. 45 στην Αθήνα (Κυψέλη).

ι) Στις 28-6-2004, ενεργώντας από κοινού με το Νικόλαο Ζήγγρα, απέκρυψε την αλήθεια όσον αφορά την προέλευση ή τη διακίνηση περιουσίας, δια της καταρτίσεως του υπ' αριθμ. 8575/28-06-2004 εικονικού συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Αλέξανδρου Μπουρνόζου, με το οποίο φερόταν ότι αγόρασε από το Νικόλαο Ζήγγρα ένα ημιυπόγειο διαμέρισμα, επιφάνειας 60 τ.μ., επί της οδού Κορνά Τράκα αρ.3 στην Αθήνα (Κυψέλη), η αγορά του οποίου από το Νικόλαο

Ζήγγρα είχε γίνει δια της τοποθέτησεως μέρους της ανωτέρω αναφερόμενης περιουσίας (τουλάχιστον 7.032.960 δρχ), προερχόμενης από το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας, σύμφωνα τα ανωτέρω εκτιθέμενα.

ια) Στις 28-6-2004, ενεργώντας από κοινού με το Νικόλαο Ζήγγρα, απέκρυψε την αλήθεια όσον αφορά την προέλευση ή τη διακίνηση περιουσίας, δια της καταρτίσεως του υπ' αριθμ. 8574/28-06-2004 εικονικού συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Αλέξανδρου Μπουρνόζου, με το οποίο φερόταν ότι αγόρασε από το Νικόλαο Ζήγγρα, ένα διαμέρισμα δεύτερου πάνω από το ισόγειο ορόφου μετά της στο υπόγειο αποθήκης του, επιφάνειας 142 τ.μ., επί της οδού Κομνά Τράκα αρ. 3 στην Αθήνα (Κυψέλη), η αγορά του οποίου από το Νικόλαο Ζήγγρα είχε γίνει δια της τοποθέτησεως μέρους της ανωτέρω αναφερόμενης περιουσίας (τουλάχιστον 20.824.000 δρχ), προερχόμενης από το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

ιβ) Στις 2-6-2005, ενεργώντας από κοινού με το Νικόλαο Ζήγγρα, και τον Αστέριο Οικονομίδη, απέκρυψε την αλήθεια όσον αφορά την προέλευση ή τη διακίνηση περιουσίας, δια της καταρτίσεως του υπ' αριθμ. 15588/02-06-2005 εικονικού συμβολαίου πώλησης της συμβολαιογράφου Πειραιά Νάκου Μαρίας, με το οποίο φερόταν ότι μεταβιβάστηκε από την offshore εταιρία Bluebell SA, δικαιούχος της οποίας ήταν ο Ν. Ζήγγρας και αληθινός ιδιοκτήτης ο ίδιος, στον Αστέριο Οικονομίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της κατασκευαστικής εταιρείας «ARCON ATE», ένα διαμέρισμα 3^ο και 4^ο ορόφου, επιφάνειας 402 τ.μ. επί της οδού Δεινοκράτους αρ. 60 στην Αθήνα (Κολωνάκι), η αγορά του οποίου, μέσω της εταιρείας Bluebell SA, είχε γίνει δια της τοποθέτησεως περιουσίας (τουλάχιστον 98.430.024 δρχ ή 288.852,87 ευρώ), προερχόμενης από το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας, σύμφωνα τα ανωτέρω εκτιθέμενα.

ιγ) Κατά το χρονικό διάστημα από 24-1-2007 μέχρις 2010, ενεργώντας από κοινού με τους Νικόλαο Ζήγγρα και Γεώργιο Σαχατατζίδη, μετέτρεψε περιουσία με σκοπό τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της: α) δια της μεταβιβάσεως, με το υπ' αριθμ. 1675/24-01-2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θεσ/νίκης Ελένης Ζαφειρίου-Γκιουλέκα, από την εταιρεία «TORCASO Investment Ltd», δικαιούχος της οποίας ήταν ο Νικόλαος Ζήγγρας και αληθινός ιδιοκτήτης ο ίδιος, στην I.M.M. Βατοπεδίου τριών ακινήτων επί της λεωφόρου Κηφισίας αριθμ.7, η αγορά των οποίων μέσω της εταιρείας «TORCASO Investment Ltd», είχε γίνει δια της τοποθέτησεως περιουσίας (τουλάχιστον 1.400.000.000 δραχμών) προερχόμενης, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, από το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας και β) δια της τοποθέτησεως, μέσω του Γεωργίου Σαχατατζίδη, ως δήθεν εκπροσώπου της πωλήτριας

εταιρείας, του εισπραχθέντος από αυτόν τιμήματος της πώλησης (6.000.000 ευρώ) στο χρηματοπιστωτικό τομέα.

ιδ) Κατά το χρονικό διάστημα από 30-4-2007 μέχρι 2010, ενεργώντας από κοινού με τους Νικόλαο Ζήγγρα και Γεώργιο Σαχαπατζίδη, μετέτρεψε περιουσία με σκοπό τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της: α) δια της μεταβίβασης, με το υπ' αριθμ. 1770/30-04-2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θεσ/νίκης Ελένης Ζαφειρίου-Γκιουλέκα, από την εταιρεία «TORCASO Investment Ltd», δικαιούχος της οποίας ήταν ο Νικόλαος Ζήγγρας και αληθινός ιδιοκτήτης ο ίδιος, στην I.M.M. Βατοπεδίου ενός ακινήτου επί των οδών Κορνά Τράκα και Κεφαλληνίας αρ. 45 στην Αθήνα (Κυψέλη), η αγορά του οποίου μέσω της εταιρείας «TORCASO Investment Ltd» και η ανέγερση επ' αυτού πολυώροφου κτηρίου από την εταιρεία «ARCON ATE» είχαν γίνει δια της τοποθετήσεως περιουσίας (τουλάχιστον 240.000.000 δραχμών πλέον 2.396.190,36 ευρώ, που αντιστοιχούσε στις κατασκευαστικές εργασίες), προερχόμενης, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, από το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας και β) δια της τοποθετήσεως, μέσω του Γεωργίου Σαχαπατζίδη, ως δήθεν εκπροσώπου της πωλήτριας εταιρείας, του εισπραχθέντος από αυτόν τιμήματος (3.700.000 ευρώ) στο χρηματοπιστωτικό τομέα.

ιε) Στις 20-1-2001, ενεργώντας από κοινού με το Νικόλαο Ζήγγρα και την Ταλίτα-Μαρία Τσεκούρα, απέκρυψε την αλήθεια όσον αφορά την προέλευση ή τη διακίνηση περιουσίας, δια της καταρτίσεως του υπ' αριθμ. 61421/20-01-2001 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών, Βαρυμποπιώτη Γρηγορίου, με το οποίο φερόταν ότι μεταβιβάστηκε από την offshore εταιρεία «TORCASO Investment Ltd», δικαιούχος της οποίας ήταν ο Ν. Ζήγγρας και αληθινός ιδιοκτήτης ο ίδιος, στην αμερικανική εταιρεία «NOBILIS INTERNATIONAL LLC», νόμιμη εκπρόσωπος και διαχειρίστρια της οποίας ήταν η Ταλίτα-Μαρία Τσεκούρα και πραγματικός ιδιοκτήτης ο ίδιος, ένα ακίνητο επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου αρ.33, η αγορά του οποίου, μέσω της εταιρείας «TORCASO Investment Ltd», είχε γίνει δια της τοποθετήσεως περιουσίας (τουλάχιστον 300.000.000 δρχ ή 880.411,00 ευρώ), προερχόμενης από το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας, σύμφωνα τα ανωτέρω εκτιθέμενα.

ιστ) Κατά το χρονικό διάστημα από 2002 μέχρι 2009 ενεργώντας από κοινού με τους Αστέριο Οικονομίδη και Παναγιώτη Σταμάτη, μετέτρεψε περιουσία με σκοπό τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της, δια της τοποθετήσεως περιουσίας (τουλάχιστον 1.312.112,50 ευρώ), προερχόμενης, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, από την πράξη της παθητικής δωροδοκίας, σε εργασίες ανακαίνισης της επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου αρ.33 οικίας, η αγορά της οποίας, μέσω των εταιρειών «TORCASO Investment Ltd» και «NOBILIS

INTERNATIONAL LLC», πραγματικός ιδιοκτήτης των οποίων ήταν ο ίδιος, είχε γίνει δια της τοποθέτησεως περιουσίας, προερχόμενης από την ίδια ως άνω εγκληματική δραστηριότητα.

ιζ) Κατά το χρονικό διάστημα από 2002 μέχρι 2006 ενεργώντας από κοινού με τους Νικόλαο Ζήγγρα και Αστέριο Οικονομίδη, μετέτρεψε περιουσία με σκοπό τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της δια της τοποθέτησεως περιουσίας (τουλάχιστον 2.396.190,36 ευρώ), προερχόμενης, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, από την πράξη της παθητικής δωροδοκίας, σε κατασκευαστικές εργασίες που εκτελέστηκαν από την εταιρεία «ARCON ATE» στο ακίνητο επί των οδών Κομνά Τράκα και Κεφαλληνίας αρ. 45, η αγορά του οποίου μέσω της εταιρείας «TORCASO Investment Ltd», δικαιούχος της οποίας ήταν ο Νικόλαος Ζήγγρας και, αληθινός ιδιοκτήτης ο ίδιος, είχε γίνει δια της τοποθέτησεως περιουσίας, προερχόμενης από την ίδια ως άνω εγκληματική δραστηριότητα.

ιη) Στις 16-4-2010, ενεργώντας από κοινού με τις Ταλίτα-Μαρία Τσεκούρα και Βασιλική Σταμάτη, μεταβίβασε περιουσία εν γνώσει του γεγονότος ότι προερχόταν από εγκληματική δραστηριότητα και συγκάλυψε την αληθή προέλευση και διάθεσή της, δια της καταρτίσεως του υπ' αριθμ. 15867/16-4-2010 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιώς Μαρίας Κολοβού, με το οποίο μεταβιβάστηκε στη Βασιλική Σταμάτη από την αμερικανική εταιρία «NOBILIS INTERNATIONAL LLC», νόμιμη εκπρόσωπος και διαχειρίστρια της οποίας ήταν η Ταλίτα-Μαρία Τσεκούρα και πραγματικός ιδιοκτήτης ο ίδιος, ένα ακίνητο επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου αρ. 33, η αγορά του οποίου μέσω της εταιρείας «TORCASO Investment Ltd» και η πραγματοποίηση σε αυτό εργασιών ανακαίνισης είχαν γίνει δια της τοποθέτησεως περιουσίας (τουλάχιστον 300.000.000 δρχ ή 880.411,00 ευρώ πλέον 1.312.112,50 ευρώ, που αντιστοιχούσε σε εργασίες ανακαίνισης), προερχόμενης από το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας, σύμφωνα τα ανωτέρω εκτιθέμενα.

ιθ) Κατά το χρονικό διάστημα από το Νοέμβριο του 2003 μέχρι το Φεβρουάριο του 2007, ενεργώντας από κοινού με το Νικόλαο Ζήγγρα, απέκρυψε την αλήθεια, όσον αφορά την προέλευση ή τη διακίνηση περιουσίας, δια της τοποθέτησεως, κατόπιν εντολής δικής του και του Νικολάου Ζήγγρα, των προσόδων-μισθωμάτων τριών ακινήτων επί της λεωφόρου Κηφισίας αρ. 7, ιδιοκτησίας της εταιρείας «TORCASO Investment Ltd», από τη μισθώτρια εταιρεία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ Α.Ε.» στον υπ' αριθμ. 0026.0201.91.0100102220 λογαριασμό, που τηρούνταν στην τράπεζα «EUROBANK EFG» επ' ονόματι των Οράτιου Μελά και Κωνσταντίνου Αντωνιάδη, με σκοπό τη συγκάλυψη της περαιτέρω διακίνησής τους από το Νικόλαο Ζήγγρα και τον ίδιο, δικαιούχο και πραγματικό ιδιοκτήτη αντίστοιχα της ως άνω υπεράκτιας

εταιρείας, που είχε αποκτήσει τα προαναφερόμενα ακίνητα δια της τοποθετήσεως περιουσίας (τουλάχιστον 1.400.000.000 δραχμών), που προερχόταν από το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΓΡΑΣ

Για το Νικόλαο-Παύλο Ζήγρα προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης της πράξης της νομιμοποίησης εσόδων από το έγκλημα της κατ' εξακολούθηση παθητικής δωροδοκίας, τελεσθείσας σε βάρος του Δημοσίου, με ζημία του Δημοσίου άνω των 150.000 ευρώ, κατά συναυτουργία, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα και συγκεκριμένα:

1) Κατά το χρονικό διάστημα από τις αρχές του έτους 1998 έως το έτος 2010, συνέστησε και συμμετείχε σε οργάνωση με σκοπό την διάπραξη νομιμοποίησης εσόδων, προερχόμενων από το έγκλημα της κατ' εξακολούθηση παθητικής δωροδοκίας, τελεσθείσας σε βάρος του Δημοσίου, με ζημία του Δημοσίου άνω των 150.000 ευρώ, στη δε οργάνωση αυτή συμμετείχαν οι Α.Α. Τσοχατζόπουλος, Ευφροσύνη Λαμπροπούλου, Αστέριος Οικονομίδης, Γεώργιος Σαχπατζίδης, Ταλίτα-Μαρία Τσεκούρα και Νικόλαος Γεωργουλάκης. Στα πλαίσια αυτής της οργάνωσης και για την πραγμάτωση του σκοπού της, μεταξύ άλλων, συνέστησαν τις εταιρίες BLUBELL SA, NOBILIS και TORCASO, μέσω των οποίων προέβησαν σε μία σειρά πράξεων νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, οι οποίες εκτίθενται κατωτέρω.

2α) Κατά το χρονικό διάστημα από το Μάιο του έτους 1998 έως την 7-6-2001, ενεργώντας από κοινού με τον Α.Α. Τσοχατζόπουλο, απέκρυψε περιουσία συνολικού ύψους 16.202.000 ελβετικών φράγκων, η οποία αποτελεί προϊόν παθητικής δωροδοκίας του πρώην υπουργού σχετικά με τις συμβάσεις των TOR M-1, όπως ειδικότερα ανωτέρω αναφέρεται, με τη λήψη του συνολικού αυτού ποσού μέσω επιταγών, που εκδόθηκαν σε διαταγή της λιβεριανής υπεράκτιας εταιρείας «BLUE BELL S.A.», δικαιούχος της οποίας ήταν ο ίδιος και πραγματικός ιδιοκτήτης ο Α.Α. Τσοχατζόπουλος. Πρόκειται ειδικότερα για τις υπ' αριθμ. 35913, 35918, 32588, 32661, 32785 και 32926 επιταγές, ποσού 3.000.000, 2.600.000, 2.665.000, 3.987.000, 2.200.000 και 1.750.000 ελβετικών φράγκων αντίστοιχα, που εκδόθηκαν σε διαταγή της ως άνω υπεράκτιας εταιρείας, βάσει

αντίστοιχων εντολών πληρωμής του AL ZAYAT FOUAD προς την τράπεζα Credit Agricole Indosuez (Suisse) S.A. (υποκατάστημα Γενεύης) την 26-6-2000, 27-6-2000, 24-11-2000, 5-1-2001, 13-3-2001 και 7-6-2001, με σκοπό να συγκαλυφθεί η αληθινή προέλευση της περιουσίας αυτής. Στο συνολικό ποσό των 16.202.000 ελβετικών φράγκων πρέπει να προστεθεί ποσό 1.748.000 δολαρίων ΗΠΑ, που διακινήθηκε μέσω επιταγής, εκδοθείσας την 30-6-1998 σε διαταγή της εταιρείας «BLUE BELL S.A.», από το ίδιο υποκατάστημα της ίδιας ως άνω τράπεζας.

β) Την 2-12-2002, ενεργώντας από κοινού με τον Α.Α. Τσοχατζόπουλο, απέκρυψε περιουσία συνολικού ύψους 2.960.225 ελβετικών φράγκων, η οποία αποτελεί προϊόν παθητικής δωροδοκίας του πρώην υπουργού σχετικά με τις συμβάσεις «Αρχμήδης» και «Ποσειδών», με την αποστολή, σύμφωνα με τις οδηγίες του ίδιου και του Α.Α. Τσοχατζόπουλου, δύο εμβασμάτων 890.225 και 2.070.000 ελβετικών φράγκων από λογαριασμό της εταιρίας « MARINE INDUSTR. ENTER.» στην τράπεζα UBS, σε λογαριασμό της εταιρείας «Morelia» στην τράπεζα CREDIT LYONNAIS και σε λογαριασμό του Κύριου Μελιά στην τράπεζα MORGAN STANLEY αντιστοίχως, όπως ειδικότερα ανωτέρω περιγράφεται, με σκοπό να συγκαλυφθεί η αληθινή προέλευση της περιουσίας αυτής.

γ) Κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 1999 έως το έτος 2005, ενεργώντας από κοινού με τον Α.Α. Τσοχατζόπουλο, εξακολουθητικά, απέκρυψε την αλήθεια όσον αφορά την προέλευση ή τη διακίνηση περιουσίας, επιχειρώντας σειρά κινήσεων και συναλλαγών σε πολλούς χρηματοπιστωτικούς φορείς, για τη μεταφορά της περιουσίας αυτής από την αλλοδαπή στην Ελλάδα, με σκοπό να απομακρυνθούν τα ίχνη των κεφαλαίων από την αρχική τους προέλευση και να παρεμποδισθεί ο εντοπισμός τους από τα ελεγκτικά όργανα στην Ελλάδα, όπου τελικά μεταφέρθηκε η περιουσία αυτή. Για την επίτευξη του προαναφερόμενου σκοπού πραγματοποίησε μια σειρά συναλλαγών, χρησιμοποιώντας περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς με δικαιούχους τον ίδιο ή τις εταιρίες BLUEBELL SA και TORCASO στις τράπεζες CREDIT LYONNAIS και MORGAN STANLEY της Ελβετίας, λογαριασμό της εταιρίας Morelia στην τράπεζα CREDIT LYONNAIS Ελβετίας και λογαριασμούς της ίδιας εταιρίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με όσα αναλυτικά εκτίθενται ανωτέρω, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στην

Ελλάδα και να παραδοθούν στον ίδιο σε μετρητά, κατά το χρονικό διάστημα από το 1999 έως το 2005, συνολικά 11.582.000 δολ. ΗΠΑ, 11.411.000 ευρώ και 2.960.225 ελβετικά φράγκα και να μεταφερθεί επίσης, μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων λογαριασμών της εταιρείας TORCASO στην Κύπρο, σε λογαριασμούς της ίδιας εταιρείας στην Ελλάδα, κατά το χρονικό διάστημα από 15-11-1999 έως 27-4-2000, συνολικά ποσό 6.976.940 δολ. ΗΠΑ. Από τα ποσά αυτά, ποσό 2.960.225 ελβετικών φράγκων συνιστά την παράνομη αμοιβή, που έλαβε ο πρώην υπουργός Α.Α. Τσοχατζόπουλος, μέσω της εταιρείας ΜΙΕ, από την εταιρία Ferrostaal, κατά τον τρόπο που επακριβώς αναφέρεται παραπάνω, ποσά 16.202.000 ελβετικών φράγκων και 1.748.000 δολαρίων ΗΠΑ, την παράνομη αμοιβή από τις συμβάσεις των TOR M-1, που έλαβε ο πρώην υπουργός από τον AL ZAYAT FOUAD, μέσω της διαδρομής που αναφέρεται παραπάνω ενώ τα υπόλοιπα χρήματα αποτελούν επίσης προϊόν παθητικής δωροδοκίας του πρώην υπουργού από τις ίδιες ως άνω εξοπλιστικές προμήθειες, όπως έχει καταδειχθεί ανωτέρω, μέσω διαδρομών που δεν έχουν πλήρως διευκρινιστεί.

δ) Την 1-6-1998, ενεργώντας από κοινού με τον Α.Α. Τσοχατζόπουλο, μετέτρεψε περιουσία, με σκοπό να συγκαλύψει την αληθή προέλευσή της, συγκεκριμένα δε προέβη, δια της offshore εταιρίας Bluebell SA, δικαιούχος της οποίας ήταν ο ίδιος και αληθινός ιδιοκτήτης ο Α.Α. Τσοχατζόπουλος, στην τοποθέτηση μέρους της ανωτέρω αναφερόμενης περιουσίας (τουλάχιστον 98.430.024 δρχ ή 288.852,87 ευρώ), μέσω της αγοράς από την παραπάνω εταιρεία, με το υπ' αριθ. 7632/01-06-1998 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Στεφανάκου Γεωργίου, ενός διαμερίσματος 3^{ου} και 4^{ου} ορόφου, επιφανείας 402 τ.μ., επί της οδού Δεινοκράτους αρ. 60 στην Αθήνα (Κολωνάκι).

ε) Την 29-11-1999, ενεργώντας από κοινού με τον Α.Α. Τσοχατζόπουλο, μετέτρεψε περιουσία, με σκοπό να συγκαλύψει την αληθή προέλευσή της, συγκεκριμένα δε προέβη, δια της offshore εταιρίας «TORCASO INVESTMENTS LIMITED», δικαιούχος της οποίας ήταν ο ίδιος και αληθινός ιδιοκτήτης ο Α.Α. Τσοχατζόπουλος, στην τοποθέτηση μέρους της ανωτέρω αναφερόμενης περιουσίας (τουλάχιστον 300.000.000 δρχ ή 880.411,00 ευρώ), δια της αγοράς από την ως άνω εταιρία, δυνάμει του υπ' αριθμ. 4915/29-11-1999 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Περράκη Πλάτωνα, ενός ακινήτου επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου αρ. 33.

στ) Την 18-11-1999, ενεργώντας από κοινού με τον Α.Α. Τσοχατζόπουλο, μετέτρεψε περιουσία, με σκοπό να συγκαλύψει την αληθή προέλευσή της, συγκεκριμένα δε προέβη, δια της offshore εταιρίας «TORCASO INVESTMENTS LIMITED», δικαιούχος της οποίας ήταν ο ίδιος και αληθινός ιδιοκτήτης ο Α.Α. Τσοχατζόπουλος, στην τοποθέτηση

μέρους της ανωτέρω αναφερόμενης περιουσίας (τουλάχιστον 600.000.000 δρχ) δια της αγοράς, δυνάμει του υπ' αριθμ. 4202/18-11-1999 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Βικτωρίας Παπαευαγγέλου, μέσω της ως άνω εταιρίας, από την εταιρεία «ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ INTERNATIONAL PALACE HOTEL» του ομίλου ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ, μίας αίθουσας 964 τ.μ., πέμπτου ορόφου, ακινήτου επί της Λ. Κηφισίας αρ. 7.

ζ) Την 18-11-1999, ενεργώντας από κοινού με τον Α.Α. Τσοχατζόπουλο, μετέτρεψε περιουσία, με σκοπό να συγκαλύψει την αληθή προέλευσή της, συγκεκριμένα δε προέβη, δια της offshore εταιρίας «TORCASO INVESTMENTS LIMITED», δικαιούχος της οποίας ήταν ο ίδιος και αληθινός ιδιοκτήτης ο Α.Α. Τσοχατζόπουλος, στην τοποθέτηση μέρους της ανωτέρω αναφερόμενης περιουσίας (τουλάχιστον 700.000.000 δρχ) δια της αγοράς, δυνάμει του υπ' αριθμ. 7796/18-11-1999 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής Θεοδωράκου, μέσω της ως άνω εταιρίας, από την εταιρεία «ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ INTERNATIONAL PALACE HOTEL» του ομίλου ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ, αίθουσας 1000 τ.μ., πέμπτου ορόφου, ακινήτου επί της Λ. Κηφισίας αρ. 7.

η) Την 18-11-1999, ενεργώντας από κοινού με τον Α.Α. Τσοχατζόπουλο μετέτρεψε περιουσία, με σκοπό να συγκαλύψει την αληθή προέλευσή της, συγκεκριμένα δε προέβη, δια της offshore εταιρίας «TORCASO INVESTMENTS LIMITED», δικαιούχος της οποίας ήταν ο ίδιος και αληθινός ιδιοκτήτης ο Α.Α. Τσοχατζόπουλος, στην τοποθέτηση μέρους της ανωτέρω αναφερόμενης περιουσίας (τουλάχιστον 100.000.000 δρχ) δια της αγοράς, δυνάμει του υπ' αριθμ. 2231/18-11-1999 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Θεόδωρου Σγουμπόπουλου, μέσω της ως άνω εταιρίας, από την εταιρεία «ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ INTERNATIONAL PALACE HOTEL» του ομίλου ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ, 22 θέσεων στάθμευσης στο τέταρτο υπόγειο του ακινήτου επί της Λ. Κηφισίας αρ. 7.

θ) Στις 17-2-2000, ενεργώντας από κοινού με τον Α.Α. Τσοχατζόπουλο, μετέτρεψε περιουσία, με σκοπό να συγκαλύψει την αληθή προέλευσή της, συγκεκριμένα δε προέβη, δια της offshore εταιρίας «TORCASO INVESTMENTS LIMITED», δικαιούχος της οποίας ήταν ο ίδιος και αληθινός ιδιοκτήτης ο Α.Α. Τσοχατζόπουλος, στην τοποθέτηση μέρους της ανωτέρω αναφερόμενης περιουσίας (τουλάχιστον 240.000.000 δρχ) δια της αγοράς, δυνάμει του υπ' αριθμ. 4861/17-2-2000 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτας Δαβύλλα, μέσω της ως άνω εταιρίας, από τους Χαράλαμπο και Παναγιώτη Κοσμίδη, ακινήτου επί των οδών Κομνά Τράκα και Κεφαλληνίας αρ. 45 στην Αθήνα (Κυψέλη).

θ) Στις 6-12-1999, μετέτρεψε περιουσία, με σκοπό να συγκαλύψει την αληθή προέλευσή της, προβαίνοντας στην τοποθέτηση περιουσίας

(τουλάχιστον 7.032.960 δρχ), προερχόμενης, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, από την πράξη της παθητικής δωροδοκίας του πρώην υπουργού Α.Α. Τσοχατζόπουλου, δια της αγοράς επ' ονόματί του, δυνάμει του υπ' αριθμ. 5186/6-12-1999 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Αλέξανδρου Κων/νου Μπουρνόζου, ενός ημιυπόγειου διαμερίσματος, επιφάνειας 60 τ.μ., στην οδό Κομνά Τράκα αρ. 3 στην Αθήνα (Κυψέλη).

ι) Στις 23-2-1999 μετέτρεψε περιουσία, με σκοπό να συγκαλύψει την αληθή προέλευσή της, προβαίνοντας στην τοποθέτηση περιουσίας (τουλάχιστον 20.824.000 δρχ), προερχόμενης, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, από την πράξη της παθητικής δωροδοκίας του πρώην υπουργού Α.Α. Τσοχατζόπουλου, δια της αγοράς επ' ονόματί του, δυνάμει * του υπ' αριθμ. 2979/23-2-1999 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Μανώλη- Σταμπόγλη, ενός διαμερίσματος του δευτέρου πάνω από το ισόγειο ορόφου μετά της στο υπόγειο αποθήκης του, επιφανείας 142 τ.μ., επί της οδού Κομνά Τράκα αρ. 2 στην Αθήνα (Κυψέλη).

ια) Στις 28-6-2004, ενεργώντας από κοινού με τον Α.Α. Τσοχατζόπουλο απέκρυψε την αλήθεια όσον αφορά την προέλευση ή τη διακίνηση περιουσίας, δια της καταρτίσεως του υπ' αριθμ. 8575/28-06-2004 εικονικού συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Αλέξανδρου Μπουρνόζου, με το οποίο φερόταν ότι πώλησε στον Α.Α. Τσοχατζόπουλο ένα ημιυπόγειο διαμέρισμα, επιφάνειας 60 τ.μ., στην οδό Κομνά Τράκα αρ. 3 στην Αθήνα (Κυψέλη), η αγορά του οποίου είχε γίνει δια της τοποθετήσεως περιουσίας (τουλάχιστον 7.032.960 δρχ), προερχόμενης από το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας του πρώην υπουργού Α.Α. Τσοχατζόπουλου, σύμφωνα τα ανωτέρω εκτιθέμενα.

ιβ) Στις 28-6-2004, ενεργώντας από κοινού με τον Α.Α. Τσοχατζόπουλο, απέκρυψε την αλήθεια όσον αφορά την προέλευση ή τη διακίνηση περιουσίας, δια της καταρτίσεως του υπ' αριθμ. 8574/28-06-2004 εικονικού συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Αλέξανδρου Μπουρνόζου, με το οποίο φερόταν ότι πώλησε στον Α.Α. Τσοχατζόπουλο ένα διαμέρισμα του δευτέρου πάνω από το ισόγειο ορόφου μετά της στο υπόγειο αποθήκης του, επιφανείας 142 τ.μ., επί της οδού Κομνά Τράκα αρ. 3 στην Αθήνα (Κυψέλη), η αγορά του οποίου είχε γίνει δια της τοποθετήσεως περιουσίας (τουλάχιστον 20.824.000 δρχ), προερχόμενης από το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας του πρώην υπουργού Α.Α. Τσοχατζόπουλου, σύμφωνα τα ανωτέρω εκτιθέμενα.

ιγ) Στις 2-6-2005, ενεργώντας από κοινού με τους Α.Α. Τσοχατζόπουλο και Αστέριο Οικονομίδη, απέκρυψε την αλήθεια όσον αφορά την προέλευση ή τη διακίνηση περιουσίας, δια της καταρτίσεως του υπ' αριθμ. 15588/02-06-2005 εικονικού συμβολαίου πώλησης της συμβολαιογράφου Πειραιά Νάκου Μαρίας, με το οποίο φερόταν ότι

μεταβιβάστηκε από την offshore εταιρία Bluebell SA, δικαιούχος της οποίας ήταν ο ίδιος και αληθινός ιδιοκτήτης ο Α.Α. Τσοχατζόπουλος, στον Αστέριο Οικονομίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της κατασκευαστικής εταιρείας «ARCON ATE», ένα διαμέρισμα 3^{ου} και 4^{ου} ορόφου, επιφανείας 402 τ.μ. επί της οδού Δεινοκράτους αρ. 60 στην Αθήνα (Κολωνάκι), η αγορά του οποίου μέσω της εταιρείας Bluebell SA είχε γίνει δια της τοποθέτησεως περιουσίας (τουλάχιστον 98.430.024 δρχ ή 288.852, 87 ευρώ), προερχόμενης από το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας του πρώην υπουργού Α.Α. Τσοχατζόπουλου, σύμφωνα τα ανωτέρω εκτιθέμενα.

ιδ) Κατά το χρονικό διάστημα από 24-1-2007 μέχρι το έτος 2010, ενεργώντας από κοινού με τους Α.Α Τσοχατζόπουλο και Γεώργιο Σαχαπατζίδη, μετέτρεψε περιουσία με σκοπό τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της: α) δια της μεταβίβασης, με το υπ' αριθμ. 1675/24-01-2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θεσ/νίκης Ελένης Ζαφειρίου-Γκιουλέκα, από την εταιρεία «TORCASO Investment Ltd», δικαιούχος της οποίας ήταν ο ίδιος και αληθινός ιδιοκτήτης ο πρώην υπουργός Α.Α. Τσοχατζόπουλος, στην Ι.Μ.Μ. Βατοπεδίου τριών ακινήτων επί της λεωφόρου Κηφισίας αρ.7, η αγορά των οποίων μέσω της εταιρείας «TORCASO Investment Ltd», είχε γίνει δια της τοποθέτησεως περιουσίας (τουλάχιστον 1.400.000.000 δραχμών) προερχόμενης, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, από το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας του πρώην υπουργού και β) δια της τοποθέτησεως, μέσω του Γεωργίου Σαχαπατζίδη, ως δήθεν εκπροσώπου της πωλήτριας εταιρείας, του εισπραχθέντος από αυτόν τιμήματος της πώλησης (6.000.000 ευρώ) στο χρηματοπιστωτικό τομέα.

ιε) Κατά το χρονικό διάστημα από 30-4-2007 μέχρι το έτος 2010, ενεργώντας από κοινού με τους Α.Α. Τσοχατζόπουλο και Γεώργιο Σαχαπατζίδη, μετέτρεψε περιουσία με σκοπό τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της: α) δια της μεταβίβασης, με το υπ' αριθμ. 1770/30-04-2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θεσ/νίκης Ελένης Ζαφειρίου- Γκιουλέκα, από την εταιρεία «TORCASO Investment Ltd», δικαιούχος της οποίας ήταν ο ίδιος και αληθινός ιδιοκτήτης ο πρώην υπουργός Α.Α. Τσοχατζόπουλος, στην Ι.Μ.Μ. Βατοπεδίου ενός ακινήτου επί των οδών Κορνά Τράκα και Κεφαλληνίας αρ. 45 στην Αθήνα (Κυψέλη), η αγορά του οποίου μέσω της εταιρείας «TORCASO Investment Ltd» και η ανέγερση επ' αυτού πολυώροφου κτιρίου από την εταιρεία «ARCON ATE» είχαν γίνει δια της τοποθέτησεως περιουσίας (τουλάχιστον 240.000.000 δραχμών πλέον 2.396.190,36 ευρώ, που αντιστοιχούσε στις κατασκευαστικές εργασίες) προερχόμενης, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα από το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας του πρώην υπουργού και β) δια της τοποθέτησεως, μέσω του Γεωργίου Σαχαπατζίδη, ως δήθεν εκπροσώπου της πωλήτριας εταιρείας, του

εισπραχθέντος από αυτόν τιμήματος (3.700.000 ευρώ) στο χρηματοπιστωτικό τμήμα.

ιστ) Στις 20-1-2001, ενεργώντας από κοινού με τους Α.Α. Τσοχατζόπουλο Ταλίτα-Μαρία Τσεκούρα, απέκρυψε την αλήθεια όσον αφορά την προέλευση ή τη διακίνηση περιουσίας, δια της καταρτίσεως του υπ' αριθμ. 61421/20-01-2001 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Βαρυμποπιώτη Γρηγορίου, με το οποίο φερόταν ότι μεταβιβάστηκε από την offshore εταιρία «TORCASO Investment Ltd», δικαιούχος της οποίας ήταν ο ίδιος και αληθινός ιδιοκτήτης ο Α.Α. Τσοχατζόπουλος, στην αμερικανική εταιρεία «NOBILIS INTERNATIONAL LLC», νόμιμη εκπρόσωπος και διαχειρίστρια της οποίας ήταν η Ταλίτα-Μαρία Τσεκούρα και πραγματικός ιδιοκτήτης ο Α.Α. Τσοχατζόπουλος, ένα ακίνητο επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου αρ. 33, η αγορά του οποίου, μέσω της εταιρείας «TORCASO Investment Ltd», είχε γίνει δια της τοποθέτησεως περιουσίας (τουλάχιστον 300.000.000 δρχ ή 880.411,00 ευρώ), προερχόμενης από το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας του πρώην υπουργού, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιθέμενα.

ιζ) Κατά το χρονικό διάστημα από 2002 μέχρι 2006 ενεργώντας από κοινού με τους Α.Α. Τσοχατζόπουλο και Αστέριο Οικονομίδη, μετέτρεψε περιουσία με σκοπό τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της δια της τοποθέτησεως περιουσίας (τουλάχιστον 2.396.190,36 ευρώ), προερχόμενης, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, από την πράξη της παθητικής δωροδοκίας, σε κατασκευαστικές εργασίες που εκτελέστηκαν από την εταιρεία «ARCON ATE» στο ακίνητο επί των οδών Κοινά Τράκα και Κεφαλληνίας αρ. 45 στην Αθήνα, η αγορά του οποίου μέσω της εταιρείας «TORCASO Investment Ltd», δικαιούχος της οποίας ήταν ο ίδιος και αληθινός ιδιοκτήτης ο πρώην υπουργός Α.Α. Τσοχατζόπουλος, είχε γίνει δια της τοποθέτησεως περιουσίας, προερχόμενης από την ίδια ως άνω εγκληματική δραστηριότητα.

τη) Κατά το χρονικό διάστημα από το Νοέμβριο του 2003 μέχρι το Φεβρουάριο του 2007, ενεργώντας από κοινού με τον Α.Α. Τσοχατζόπουλο, απέκρυψε την αλήθεια, όσον αφορά την προέλευση ή τη διακίνηση περιουσίας, δια της τοποθέτησεως, κατόπιν εντολής δικής του και του Α.Α. Τσοχατζόπουλου, των προσόδων-μισθωμάτων τριών ακινήτων επί της λεωφόρου Κηφισίας αρ. 7, ιδιοκτησίας της εταιρείας «TORCASO Investment Ltd», από τη μισθώτρια εταιρεία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ Α.Ε.» στον υπ' αριθμ. 0026.0201.91.0100102220 λογαριασμό, που τηρούνταν στην τράπεζα «EUROBANK EFG» επ' ονόματι των Οράτιου Μελά και Κωνσταντίνου Αντωνιάδη, με σκοπό τη συγκάλυψη της περαιτέρω διακίνησής τους από τον ίδιο και τον πρώην υπουργό Α.Α. Τσοχατζόπουλο, δικαιούχο και πραγματικό ιδιοκτήτη αντίστοιχα της ως άνω υπεράκτιας εταιρείας, που είχε αποκτήσει τα προαναφερόμενα

β) Στις 25-5-2006, ενεργώντας από κοινού με την Αρετή Τσοχατζοπούλου, μεταβίβασε περιουσία εν γνώσει του γεγονότος ότι προερχόταν από εγκληματική δραστηριότητα και συγκάλυψε την αληθή προέλευση και διάθεση της περιουσίας αυτής, δια της καταρτίσεως του υπ αριθ. 5207/25-05-2006 εικονικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιά, Μαρίας Νάκου, με το οποίο φερόταν ότι πώλησε στην Αρετή Τσοχατζοπούλου ένα διαμέρισμα 3^{ου} και 4^{ου} ορόφου, επιφανείας 402 τ.μ. επί της οδού Δεινοκράτους αρ. 60 στην Αθήνα (Κολωνάκι), η αγορά του οποίου, μέσω της εταιρείας Bluebell SA, δικαιούχος της οποίας ήταν ο Νικόλαος Ζήγρας και πραγματικός ιδιοκτήτης ο Α.Α. Τσοχατζόπουλος, είχε γίνει δια της τοποθετήσεως περιουσίας (τουλάχιστον 98.430.024 δρχ ή 288.852,87 ευρώ), προερχόμενης από το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας του πρώην υπουργού, σύμφωνα τα ανωτέρω εκτιθέμενα.

γ) Κατά το χρονικό διάστημα από 2002 μέχρι 2006, ενεργώντας από κοινού με τον Α.Α. Τσοχατζόπουλο, μετέτρεψε περιουσία με σκοπό τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της δια της τοποθετήσεως περιουσίας (τουλάχιστον 709.872,50 ευρώ), προερχόμενης, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, από την πράξη της παθητικής δωροδοκίας του πρώην υπουργού, σε επισκευαστικές εργασίες που εκτέλεσε η τεχνική εταιρεία «ARCON ATE», την οποία εκπροσωπεί νόμιμα ο ίδιος, στην επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου αρ. 33 οικία, η αγορά της οποίας, μέσω των εταιρειών «TORCASO Investment Ltd» και «NOBILIS INTERNATIONAL LLC», πραγματικός ιδιοκτήτης των οποίων ήταν ο Α.Α. Τσοχατζόπουλος, είχε γίνει δια της τοποθετήσεως περιουσίας, προερχόμενης από την ίδια ως άνω εγκληματική δραστηριότητα.

δ) Κατά το χρονικό διάστημα από 2002 μέχρι 2007 ενεργώντας από κοινού με τους Α.Α. Τσοχατζόπουλο και Νικόλαο Ζήγρα, μετέτρεψε περιουσία με σκοπό τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της δια της τοποθετήσεως περιουσίας (τουλάχιστον 2.396.190,36 ευρώ), προερχόμενης, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, από την πράξη της παθητικής δωροδοκίας του πρώην υπουργού, σε κατασκευαστικές εργασίες, που εκτελέστηκαν από την εταιρεία «ARCON ATE», την οποία εκπροσωπεί νόμιμα ο ίδιος, στο ακίνητο επί των οδών Κομνά Τράκα και Κεφαλληνίας αρ. 45 στην Αθήνα, η αγορά του οποίου μέσω της εταιρείας «TORCASO Investment Ltd», δικαιούχος της οποίας ήταν ο Νικόλαος Ζήγρας και αληθινός ιδιοκτήτης ο Α.Α. Τσοχατζόπουλος, είχε γίνει δια της τοποθετήσεως περιουσίας, προερχόμενης από την ίδια ως άνω εγκληματική δραστηριότητα.

ΑΡΕΤΗ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Για την Αρετή Τσοχατζόπουλου προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης της πράξης της νομιμοποίησης εσόδων από το έγκλημα της κατ' εξακολούθηση παθητικής δωροδοκίας, τελεσθείσας σε βάρος του Δημοσίου, με ζημία του Δημοσίου άνω των 150.000 ευρώ, κατά συναυτουργία και κατ' επάγγελμα, καθώς ειδικότερα στις 25-5-2006, ενεργώντας από κοινού με τον Αστέριο Οικονομίδη, απέκτησε περιουσία εν γνώσει του γεγονότος ότι προερχόταν από εγκληματική δραστηριότητα, δια της καταρτίσεως του υπ αριθ. 5207/25-05-2006 εικονικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιά, Μαρίας Νάκου, με το οποίο φερόταν ότι αγόρασε από τον Αστέριο Οικονομίδη ένα διαμέρισμα 3^ο και 4^ο ορόφου, επιφανείας 402 τ.μ. επί της οδού Δεινοκράτους 60 αρ. στην Αθήνα (Κολωνάκι), η αγορά του οποίου, μέσω της εταιρείας Bluebell SA, δικαιούχος της οποίας ήταν ο Νικόλαος Ζήγρας και πραγματικός ιδιοκτήτης ο Α.Α. Τσοχατζόπουλος, είχε γίνει δια της τοποθετήσεως περιουσίας (τουλάχιστον 98.430.024 δρχ ή 288.852, 87 ευρώ), προερχόμενης από το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας του πρώην υπουργού, σύμφωνα τα ανωτέρω εκτιθέμενα.

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

Για την Ευφροσύνη Λαμπροπούλου προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης της πράξης της νομιμοποίησης εσόδων από το έγκλημα της κατ' εξακολούθηση παθητικής δωροδοκίας, τελεσθείσας σε βάρος του Δημοσίου, με ζημία του Δημοσίου άνω των 150.000 ευρώ, κατά συναυτουργία, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα και συγκεκριμένα:

- 1) Κατά το χρονικό διάστημα από τις αρχές του έτους 1998 έως το έτος 2010, συνέστησε και συμμετείχε σε οργάνωση με σκοπό την διάπραξη νομιμοποίησης εσόδων, προερχόμενων από το έγκλημα της κατ' εξακολούθηση παθητικής δωροδοκίας, τελεσθείσας σε βάρος του Δημοσίου, με ζημία του Δημοσίου άνω των 150.000 ευρώ, στη δε οργάνωση αυτή συμμετείχαν οι Α.Α.Τσοχατζόπουλος, Νικόλαος-Παύλος Ζήγρας, Αστέριος Οικονομίδης, Γεώργιος Σαχπατζίδης, Ταλίτα-Μαρία Τσεκούρα και Νικόλαος Γεωργουλάκης. Στα πλαίσια αυτής της οργάνωσης και για την πραγμάτωση του σκοπού της, μεταξύ άλλων, συνέστησαν τις εταιρίες BLUBELL SA, NOBILIS και TORCASO, μέσω των οποίων τέλεσαν μία σειρά πράξεων νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, οι οποίες εκτίθενται αναλυτικά ανωτέρω.

2) Κατά το χρονικό διάστημα από τις αρχές του έτους 1998 έως το έτος 2010, ενεργώντας από κοινού με τους Α.Α. Τσοχατζόπουλο και Νικόλαο Ζήγρα, απέκρυψε την αλήθεια όσον αφορά την προέλευση ή τη διακίνηση περιουσίας προερχόμενης από εγκληματική δραστηριότητα (κατ' εξακολούθηση παθητική δωροδοκία σε βάρος του Δημοσίου, με ζημία του Δημοσίου άνω των 150.000 ευρώ) και συγκεκριμένα ως εκπρόσωπος στην Ελλάδα της εταιρείας TORCASO κατά το χρονικό διάστημα από 3-5-2000 μέχρι 30-4-2007 και εκπρόσωπος ενώπιον των ελληνικών φορολογικών αρχών των εταιρειών BLUBELL SA και NOBILIS κατά τα χρονικά διαστήματα από 27-10-1998 μέχρι 2-6-2005 και από 24-11-2004 μέχρι το έτος 2010 αντίστοιχα, μέσω των οποίων μεταφέρθηκε από την αλλοδαπή στην Ελλάδα και μετατράπηκε σε ακίνητα ή οδηγήθηκε στην αφάνεια μέρος της ως άνω παράνομης περιουσίας, διεκπεραίωσε τις φορολογικές συναλλαγές και λουπές υποχρεώσεις των ανωτέρω εταιρειών υποβάλλοντας φορολογικές δηλώσεις και πληρώνοντας φόρους και λουπά έξοδα (πληρωμές στην εταιρεία ARCON ATE, αμοιβές της ίδιας, του αρχιτέκτονα Γεώργιο Ανδριωτάκη και της Ταλίτα-Μαρίας Τσεκούρα) με χρήματα που διακινούνταν μέσω τραπεζικών λογαριασμών, δικαιούχοι των οποίων ήταν η ίδια και οι παραπάνω εταιρείες και τα οποία προέρχονταν από το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας του πρώην υπουργού, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιθέμενα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ

Για το Γεώργιο Σαχπατζίδη, προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης της πράξης της νομιμοποίησης εσόδων από το έγκλημα της κατ' εξακολούθηση παθητικής δωροδοκίας, τελεσθείσας σε βάρος του Δημοσίου, με ζημία του Δημοσίου άνω των 150.000 ευρώ, κατά συναυτουργία, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα και συγκεκριμένα:

- 1) Κατά το χρονικό διάστημα από το 2006 έως το 2010, συμμετείχε σε οργάνωση με σκοπό την διάπραξη νομιμοποίησης εσόδων, προερχόμενων από το έγκλημα της κατ' εξακολούθηση παθητικής δωροδοκίας, τελεσθείσας σε βάρος του Δημοσίου, με ζημία του Δημοσίου άνω των 150.000 ευρώ, στη δε οργάνωση αυτή που συστήθηκε στις αρχές του έτους 1998, συμμετείχαν οι Α.Α. Τσοχατζόπουλος, Νικόλαος Ζήγρας, Ευφροσύνη Λαμπροπούλου, Αστέριος Οικονομίδης, Ταλίτα-Μαρία Τσεκούρα και Νικόλαος Γεωργουλάκης. Στα πλαίσια αυτής της οργάνωσης και για την πραγμάτωση του σκοπού της, μεταξύ άλλων, συστήθηκαν οι εταιρίες BLUBELL SA, NOBILIS και TORCASO, μέσω των

οποίων τέλεσαν μία σειρά πράξεων νομιμοποίησης, οι οποίες εκτίθενται ανωτέρω.

2α) Κατά το χρονικό διάστημα από 24-1-2007 μέχρι το 2010, ενεργώντας από κοινού με τους Α.Α. Τσοχατζόπουλο και Νικόλαο Ζήγγρα, μετέτρεψε περιουσία με σκοπό τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της: α) δια της μεταβίβασης, με το υπ' αριθμ. 1675/24-01-2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θεσ/νίκης Ελένης Ζαφειρίου-Γκιουλέκα, από την εταιρεία «TORCASO Investment Ltd», δικαιούχος του οποίου ήταν ο Νικόλαος Ζήγγρας και αληθινός ιδιοκτήτης ο Α.Α. Τσοχατζόπουλος, στην Ι.Μ.Μ. Βατοπεδίου τριών ακινήτων επί της λεωφόρου Κηφισίας αριθμ.7, η αγορά των οποίων μέσω της εταιρείας «TORCASO Investment Ltd», είχε γίνει δια της τοποθετήσεως περιουσίας (τουλάχιστον 1.400.000.000 δραχμών) προερχόμενης από το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας του πρώην υπουργού και β) δια της τοποθετήσεως του εισπραχθέντος από τον ίδιο, ως δήθεν εκπρόσωπο της πωλήτριας εταιρείας, τμήματος των 6.000.000 ευρώ στο χρηματοπιστωτικό τομέα.

2β) Κατά το χρονικό διάστημα από 30-4-2007 μέχρι το 2010, ενεργώντας από κοινού με τους Α.Α. Τσοχατζόπουλο και Νικόλαο Ζήγγρα, μετέτρεψε περιουσία με σκοπό τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της: α) δια της μεταβίβασης, με το υπ' αριθμ. 1770/30-04-2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θεσ/νίκης Ελένης Ζαφειρίου-Γκιουλέκα, από την εταιρεία «TORCASO Investment Ltd», δικαιούχος της οποίας ήταν ο Νικόλαος Ζήγγρας και πραγματικός ιδιοκτήτης ο Α.Α. Τσοχατζόπουλος, στην Ι.Μ.Μ. Βατοπεδίου ενός ακινήτου επί των οδών Κομνά Τράκα και Κεφαλληνίας αρ. 45 στην Αθήνα (Κυψέλη), η αγορά του οποίου μέσω της εταιρείας «TORCASO Investment Ltd» και η ανέγερση επ' αυτού πολυώροφου κτηρίου από την εταιρεία «ARCON ATE» είχαν γίνει δια της τοποθετήσεως περιουσίας (τουλάχιστον 240.000.000 δραχμών πλέον 2.396.190,36 ευρώ, που αντιστοιχούσε στις κατασκευαστικές εργασίες), προερχόμενης από το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας του πρώην υπουργού και β) δια της τοποθετήσεως του εισπραχθέντος από τον ίδιο, ως δήθεν εκπρόσωπο της πωλήτριας εταιρείας, τμήματος των 3.700.000 ευρώ στο χρηματοπιστωτικό τομέα.

ΤΑΛΙΤΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ

Για την Ταλίτα-Μαρία Τσεκούρα, προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης της πράξης της νομιμοποίησης εσόδων από το έγκλημα της κατ' εξακολούθηση παθητικής δωροδοκίας, τελεσθείσας σε βάρος του Δημοσίου, με ζημία του Δημοσίου άνω των 150.000 ευρώ, κατά

συναυτουργία, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα και συγκεκριμένα:

1) Κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 2001 έως το 2010, συμμετείχε σε οργάνωση με σκοπό την διάπραξη νομιμοποίησης εσόδων, προερχόμενων από το έγκλημα της κατ' εξακολούθηση παθητικής δωροδοκίας, τελεσθείσας σε βάρος του Δημοσίου, με ζημία του Δημοσίου άνω των 150.000 ευρώ, στη δε οργάνωση αυτή που συστήθηκε στις αρχές του έτους 1998, συμμετείχαν οι Α.Α Τσοχατζόπουλος, Νικόλαος Ζήγγας, Ευφροσύνη Λαμπροπούλου, Αστέριος Οικονομίδης, Γεώργιος Σαχπατζίδης και Νικόλαος Γεωργουλάκης. Στα πλαίσια αυτής της οργάνωσης και για την πραγμάτωση του σκοπού της, μεταξύ άλλων, συστήθηκαν οι εταιρίες BLUBELL SA, NOBILIS και TORCASO, μέσω των οποίων τέλεσαν μία σειρά πράξεων νομιμοποίησης, οι οποίες εκτίθενται ανωτέρω.

2α) Στις 20-1-2001, ενεργώντας από κοινού με τους Α.Α. Τσοχατζόπουλο και Νικόλαο Ζήγγα, απέκρυψε την αλήθεια όσον αφορά την προέλευση ή τη διακίνηση περιουσίας, δια της καταρτίσεως του υπ' αριθμ. 61421/20-01-2001 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών, Βαρυμποπιώτη Γρηγορίου, με το οποίο φερόταν ότι μεταβιβάστηκε από την offshore εταιρία «TORCASO Investment Ltd», δικαιούχος της οποίας ήταν ο Ν. Ζήγγας και αληθινός ιδιοκτήτης ο Α.Α. Τσοχατζόπουλος, στην αμερικανική εταιρεία «NOBILIS INTERNATIONAL LLC», νόμιμη εκπρόσωπος και διαχειρίστρια της οποίας ήταν η ίδια και πραγματικός ιδιοκτήτης ο Α.Α. Τσοχατζόπουλος, ένα ακίνητο επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου αρ. 33, η αγορά του οποίου μέσω της εταιρείας «TORCASO Investment Ltd» είχε γίνει δια της τοποθετήσεως περιουσίας (τουλάχιστον 300.000.000 δρχ ή 880.411,00 ευρώ), προερχόμενης από το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας του πρώην υπουργού, σύμφωνα τα ανωτέρω εκτιθέμενα.

2β) Στις 16-4-2010 ενεργώντας από κοινού με τους Α.Α. Τσοχατζόπουλο και Βασιλική Σταμάτη, μεταβίβασε περιουσία εν γνώσει του γεγονότος ότι προερχόταν από εγκληματική δραστηριότητα και συγκάλυψε την αληθή προέλευση και διάθεση της περιουσίας αυτής, δια της καταρτίσεως του υπ' αριθμ. 15867/16-4-2010 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιά, Μαρίας Κολοβού, με το οποίο φερόταν ότι μεταβιβάστηκε στη Βασιλική Σταμάτη από την αμερικανική εταιρία «NOBILIS INTERNATIONAL LLC», νόμιμη εκπρόσωπος και διαχειρίστρια της οποίας ήταν η ίδια και πραγματικός ιδιοκτήτης ο Α.Α. Τσοχατζόπουλος, ένα ακίνητο επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου αρ.33, η αγορά του οποίου και η εν συνεχεία εκτέλεση σε αυτό εκτεταμένων εργασιών ανακαίνισης, μέσω των υπεράκτιων εταιρειών «TORCASO Investment Ltd» και «NOBILIS INTERNATIONAL LLC»,

πραγματικός ιδιοκτήτης των οποίων ήταν ο Α.Α. Τσοχατζόπουλος, είχαν γίνει δια της τοποθέτησής τους περιουσίας (τουλάχιστον 300.000.000 δρχ ή 880.411,00 ευρώ πλέον 1.312.112,50 ευρώ, που αντιστοιχούσε σε εργασίες ανακαίνισης), προερχόμενης από το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας του πρώην υπουργού Α.Α. Τσοχατζόπουλου, σύμφωνα τα ανωτέρω εκτιθέμενα.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ

Για το Νικόλαο Γεωργουλάκη, προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης της πράξης της νομιμοποίησης εσόδων από το έγκλημα της κατ' εξακολούθηση παθητικής δωροδοκίας, τελεσθείσας σε βάρος του Δημοσίου, με ζημία του Δημοσίου άνω των 150.000 ευρώ, κατά συναυτουργία, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα και συγκεκριμένα:

- 1) Κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 2004 έως το 2010, συμμετείχε σε οργάνωση με σκοπό την διάπραξη νομιμοποίησης εσόδων, προερχόμενων από το έγκλημα της κατ' εξακολούθηση παθητικής δωροδοκίας, τελεσθείσας σε βάρος του Δημοσίου, με ζημία του Δημοσίου άνω των 150.000 ευρώ, στη δε οργάνωση αυτή που συστήθηκε στις αρχές του έτους 1998, συμμετείχαν οι Α.Α. Τσοχατζόπουλος, Νικόλαος Ζήγγρας, Ευφροσύνη Λαμπροπούλου, Αστέριος Οικονομίδης, Γεώργιος Σαχπατζίδης και Ταλίτα-Μαρία Τσεκούρα. Στα πλαίσια αυτής της οργάνωσης και για την πραγμάτωση του σκοπού της, μεταξύ άλλων, συστήθηκαν οι εταιρίες BLUBELL SA, NOBILIS και TORCASO, μέσω των οποίων τέλεσαν μία σειρά πράξεων νομιμοποίησης, οι οποίες εκτίθενται ανωτέρω.
- 2) Κατά το χρονικό διάστημα από το 2004 μέχρι το 2010 ενεργώντας από κοινού με τους Α.Α. Τσοχατζόπουλο και Ταλίτα-Μαρία Τσεκούρα, απέκρυψε την αλήθεια όσον αφορά την προέλευση ή τη διακίνηση περιουσίας, προερχόμενης από εγκληματική δραστηριότητα (κατ' εξακολούθηση παθητική δωροδοκία σε βάρος του Δημοσίου, με ζημία του Δημοσίου άνω των 150.000 ευρώ), εμφανιζόμενος ως δήθεν δικαιούχος και πραγματικός ιδιοκτήτης της ως εταιρείας NOBILIS δια της εκ μέρους του έγγραφης επιβεβαίωσης των σχετικών με το ακίνητο επί της Διονυσίου Αρεοπαγίτου 33 εντολών, που του διαβίβαζε η εκπρόσωπος της εταιρείας στην Ελλάδα, Ταλίτα-Μαρία Τσεκούρα και δια του ανοίγματος, κατόπιν εντολής του, του υπ' αριθμ. 0026.0349.87.0100372824 λογαριασμού της τράπεζας «EUROBANK», επ' ονόματι της μητέρας του Θεανούς Γεωργουλάκη και της Ευφροσύνης Λαμπροπούλου, μέσω του

οποίου διακινήθηκαν χρηματικά ποσά, προερχόμενα από τη διαχείριση της ως άνω εταιρείας, την οποία όμως είχε αποκλειστικά η Ευφροσύνη Λαμπροπούλου, κατ' εντολή του πραγματικού ιδιοκτήτη της, Α.Α. Τσοχατζόπουλου, μέσω δε της ως άνω εταιρείας τοποθετήθηκε περιουσία, προερχόμενη από την πράξη της παθητικής δωροδοκίας του πρώην υπουργού, Α.Α. Τσοχατζόπουλου, σύμφωνα με όσα εκτίθενται ανωτέρω.

ΣΤΑΜΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Στις 16-4-2010 ενεργώντας από κοινού με τους Α.Α. Τσοχατζόπουλο και Ταλίτα-Μαρία Τσεκούρα, απέκτησε περιουσία εν γνώσει κατά το χρόνο της κτήσης του γεγονότος ότι προερχόταν από εγκληματική δραστηριότητα, δια της καταρτίσεως του υπ' αριθμ. 15867/16-4-2010 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιά, Μαρίας Κολοβού, με το οποίο φερόταν ότι απέκτησε από την αμερικανική εταιρία «NOBILIS INTERNATIONAL LLC», νόμιμη εκπρόσωπος και διαχειρίστρια της οποίας είναι η Ταλίτα-Μαρία Τσεκούρα και πραγματικός ιδιοκτήτης ο Α.Α. Τσοχατζόπουλος, ένα ακίνητο επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου αριθμ. 33, η αγορά του οποίου και η εν συνεχεία εκτέλεση σε αυτό εκτεταμένων εργασιών ανακαίνισης, μέσω των υπεράκτιων εταιρειών «TORCASO Investment Ltd» και «NOBILIS INTERNATIONAL LLC», πραγματικός ιδιοκτήτης των οποίων ήταν ο Α.Α. Τσοχατζόπουλος, είχαν γίνει δια της τοποθετήσεως περιουσίας (τουλάχιστον 300.000.000 δρχ ή 880.411,00 ευρώ πλέον 1.312.112,50 ευρώ, που αντιστοιχούσε σε εργασίες ανακαίνισης), προερχόμενης από το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας του πρώην υπουργού Α.Α. Τσοχατζόπουλου, σύμφωνα τα ανωτέρω εκτιθέμενα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Κατά το χρονικό διάστημα από το 2006 μέχρι το 2009, ενεργώντας από κοινού με τον Α.Α. Τσοχατζόπουλο, μετέτρεψε περιουσία με σκοπό τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της, εν γνώσει του γεγονότος ότι προερχόταν από εγκληματική δραστηριότητα, δια της τοποθετήσεως περιουσίας (τουλάχιστον 709.872,50 ευρώ), προερχόμενης από την πράξη της παθητικής δωροδοκίας του πρώην υπουργού, σε εργασίες επισκευής της επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου αρ.33 οικίας, η αγορά της οποίας μέσω των εταιρειών «TORCASO Investment Ltd» και «NOBILIS INTERNATIONAL LLC», πραγματικός ιδιοκτήτης των οποίων ήταν ο Α.Α. Τσοχατζόπουλος, είχε γίνει δια της τοποθετήσεως περιουσίας, προερχόμενης από την ίδια ως άνω εγκληματική δραστηριότητα (παθητική δωροδοκία).

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

Κατά το χρονικό διάστημα από 15-11-1999 έως 3-5-2000, ενεργώντας από κοινού με τους Α.Α. Τσοχατζόπουλο και Νικόλαο Ζήγρα, απέκρυψε την αλήθεια όσον αφορά την προέλευση ή τη διακίνηση περιουσίας, προερχόμενης από εγκληματική δραστηριότητα (κατ' εξακολούθηση παθητική δωροδοκία σε βάρος του Δημοσίου, με ζημία του Δημοσίου άνω των 150.000 ευρώ), εμφανιζόμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος της υπεράκτιας εταιρείας TORCASO κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα και αντίκλητος της ίδιας εταιρείας κατά τη σύνταξη των υπ' αριθμ. 4202/18-11-1999, 7796/18-11-1999 και 2231/18-11-1999 συμβολαίων των συμβολαιογράφων Αθηνών, Βικτωρίας Παπαευαγγέλου, Παρασκευής Θεοδωράκου και Θεόδωρου Σγουμπόπουλου αντίστοιχα, δια της κατάρτισεως των οποίων καθώς και των υπ' αριθμ. 4915/29-11-1999 και 4861/17-2-2000 συμβολαίων των συμβολαιογράφων Αθηνών, Περράκη Γλάτωνα και Παναγιώτας Δαβύλλα αντίστοιχα, τοποθετήθηκε περιουσία, προερχόμενη από το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας του πρώην υπουργού Α.Α. Τσοχατζόπουλου, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ

Στις 5-4-2001, απέκτησε περιουσία εν γνώσει κατά το χρόνο της κτήσης του γεγονότος ότι προερχόταν από εγκληματική δραστηριότητα, δια της αναλήψεως από λογαριασμό της στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος ποσού 3.000.000 δραχμών, το οποίο είχε μεταφερθεί από λογαριασμό, που τηρούσε στην Τράπεζα Κύπρου η εταιρεία «TORCASO Investment Ltd», δικαιούχος της οποίας ήταν ο Νικόλαος Ζήγρας και πραγματικός ιδιοκτήτης ο Α.Α. Τσοχατζόπουλος και το οποίο προερχόταν από την πράξη της παθητικής δωροδοκίας του πρώην υπουργού Α.Α. Τσοχατζόπουλου, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιθέμενα.

ΟΡΑΤΙΟΣ ΜΕΛΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ-ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣ

Κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 1999 έως και το έτος 2005, δέχτηκαν στην κατοχή τους περιουσία που προερχόταν από το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας, όπως αναφέρεται παραπάνω, καθόσον, μεταξύ άλλων, κατ' εντολή του Ν. Ζήγρα δέχτηκαν να κατατεθούν σε λογαριασμό της εταιρίας τους στην τράπεζα «CREDIT LYONNAIS», το έτος 1999 συνολικά 2.500.000 δολ. ΗΠΑ και 3.825.000 δολ. ΗΠΑ, το

έτος 2000 συνολικά 1.231.000 δολ. ΗΠΑ, το έτος 2001 συνολικά 1.605.000 δολ. ΗΠΑ, το έτος 2002 συνολικά 1.701.000 δολ. ΗΠΑ, το έτος 2003 συνολικά 720.000 δολ. ΗΠΑ και 120.000 ευρώ, το έτος 2004 συνολικά 6.781.000 ευρώ και το έτος 2005 4.510.000 ευρώ, τα οποία μετέφεραν μέσω λογαριασμών τους σε Ελληνικές τράπεζες και στη συνέχεια παράδωσαν σε μετρητά στο Ν. Ζήγγρα, αφαιρουμένης της προμήθειάς τους, με συνέπεια την συγκάλυψη της αληθούς προέλευσης των χρηματικών αυτών ποσών. Σημειώνεται ότι αν και υπάρχουν στοιχεία που στηρίζουν τον ισχυρισμό των ανωτέρω ότι δεν γνώριζαν την αληθή προέλευση των χρημάτων αυτών (όπως το γεγονός ότι οι ανωτέρω δεν προέβησαν σε οποιαδήποτε ενέργεια προς απόκρυψη της σχέσης τους με την εταιρία Morelia, με την χρήση ψευδοεκπροσώπων κλπ) κατά το παρόν στάδιο της διαδικασίας δεν είναι αρκετά, συνδυαζόμενα με τα λοιπά στοιχεία της δικογραφίας, προκειμένου να διασκεδάσουν τις σε βάρος τους ενδείξεις για την τέλεση της πράξης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, πράξη η οποία πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω κατά το στάδιο της ανάκρισης. Η ίδια διαπίστωση ισχύει και για τον Ευτύχιο Ατσοπάρδη, ο οποίος φέρεται ότι απέκρυψε την αλήθεια όσον αφορά την προέλευση ή τη διακίνηση περιουσίας, προερχόμενης από την πράξη της παθητικής δωροδοκίας του πρώην υπουργού, Α.Α. Τσοχατζόπουλου, δια της εμφανίσεώς του ως εκπροσώπου της offshore εταιρείας «BLUE BELL» κατά την κατάρτιση του υπ' αριθμ. 15588/02-06-2005 εικονικού συμβολαίου πώλησης της συμβολαιογράφου Πειραιά Νάκου Μαρίας, με το οποίο φερόταν ότι μεταβιβάστηκε από την ανωτέρω εταιρία, δικαιούχος της οποίας ήταν ο Ν. Ζήγγρας και αληθινός ιδιοκτήτης ο Α.Α. Τσοχατζόπουλος, στον Αστέριο Οικονομίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της κατασκευαστικής εταιρείας «ARCON ATE», ένα διαμέρισμα 3^{ου} και 4^{ου} ορόφου, επιφανείας 402 τ.μ. επί της οδού Δεινοκράτους αρ. 60 στην Αθήνα (Κολωνάκι), η αγορά του οποίου, μέσω της εταιρείας Bluebell SA, είχε γίνει δια της τοποθετήσεως περιουσίας (τουλάχιστον 98.430.024 δρχ ή 288.852,87 ευρώ), προερχόμενης από το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας του πρώην υπουργού, σύμφωνα τα ανωτέρω εκτιθέμενα.

Κατόπιν όσων έχουν προεκτεθεί, πρέπει σε βάρος των ανωτέρω να ασκηθεί ποινική δίωξη για την πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από κοινού, κατ' εξακολούθηση και μη, τελεσθείσα κατ' επάγγελμα (άρθρα 1, 12, 13 περ.στ', 14, 26 παρ.1 εδ.α, 27, 45, 98 ΠΚ και άρθρα 1α περ.αιβ', αιζ', β', 2 παρ.1 εδ.β'-α', Ν 2331/1995, όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με το Ν 3424/2005, άρθρα 1α' i δδ', ii, β', 2 παρ.1 β'-α' του ίδιου νόμου, όπως ίσχυαν μετά την τροποποίησή τους με το Ν 3424/2005 έως την κατάργησή τους με το

N 3691/2008, άρθρα 2 παρ.1, 2, 3 περ.γ', ιθ', όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση με άρθρο 8 παρ.2 N 4042/2012, 45 παρ. 1γ'-α', ε', 2 N 3691/2008 σε συνδ. με άρθρα 235 ΠΚ, 1 παρ.1 N 1608/1950 και 1, 2 N 4022/2011.

Εξάλλου, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης τυχόν συμμετοχή των ανωτέρω αναφερόμενων Κυπρίων δικηγόρων στην ως άνω πράξη.

Περαιτέρω, εκ των ανωτέρω αναφερόμενων προσώπων, για τα οποία προέκυψαν κατά την άποψή μας σοβαρές ενδείξεις ότι τέλεσαν αδίκημα που τιμωρείται με ποινή καθείρξεως τουλάχιστον δέκα (10) ετών, οι Α.Α. Τσοχατζόπουλος, Ν. Ζήγρας, Ε. Λαμπροπούλου, Α. Οικονομίδης και Γ. Σαχατζίδης, διαπιστώθηκε ότι, διατηρούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην αλλοδαπή, σε περισσότερες χώρες, συνέστησαν και συμμετείχαν σε οργάνωση με σκοπό την διάπραξη νομιμοποίησης εσόδων προερχόμενων από το έγκλημα της κατ' εξακολούθηση παθητικής δωροδοκίας τελεσθείσας σε βάρος του Δημοσίου, με ζημία του Δημοσίου άνω των 150.000 ευρώ. Η οργάνωση αυτή (των ανωτέρω προσώπων) δραστηριοποιήθηκε για εξαιρετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο της δεκαετίας, πραγματοποίησε πλήθος συναλλαγών για τη νομιμοποίηση των εσόδων του ως άνω εγκλήματος και τη συγκάλυψη της δράσης της, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό περισσότερες εξωχώριες εταιρίες διαφορετικών μάλιστα δικαιοδοσιών, δικηγορικά γραφεία στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, καθώς και πλήθος τραπεζικών λογαριασμών σε περισσότερες χώρες της αλλοδαπής. Μέσω του πολύπλοκου δικτύου εταιριών, παρένθετων προσώπων, τραπεζικών λογαριασμών, επαγγελματικών επαφών σε διάφορες χώρες, που με μεθοδικότητα «έστησαν» τα ανωτέρω πρόσωπα, διακινήθηκαν, απεκρύβησαν και τοποθετήθηκαν τεράστια χρηματικά ποσά ενώ, σύμφωνα με όσα εκτίθενται παραπάνω, δεν προκύπτει η κατάληξη μεγάλων επίσης χρηματικών ποσών, τα οποία προφανώς έχουν στη διάθεσή τους τα ανωτέρω πρόσωπα σε τόπο και με μορφή που δεν είναι γνωστή. Είναι επίσης λογικό ότι μέρος μόνο της εγκληματικής δράσης των ανωτέρω έχει αποκαλυφθεί από τη μέχρι σήμερα έρευνα. Η ανωτέρω υποδομή στην αλλοδαπή, μέρος επίσης μόνον της οποίας έχει αποκαλυφθεί, συνιστά κατά την άποψή μας, παράλληλα και προπαρασκευή για τη διαφυγή των εμπλεκόμενων προσώπων στο εξωτερικό σε οποιοδήποτε χρόνο κρίνουν αυτό αναγκαίο. Η υποδομή αυτή είναι βέβαιο, κατά την άποψή μας, ότι εξακολουθεί να υφίσταται, δεδομένου ότι, μέρος μόνον αυτής έχει εντοπιστεί και είναι μέχρι σήμερα άγνωστη η κατάληξη μεγάλων χρηματικών ποσών που περιήλθαν στην κατοχή των ανωτέρω προσώπων, η δε επί μακρόν ανάπτυξη της δράσης τους είναι λογικό να


έχει δημιουργήσει – υφιστάμενους μέχρι σήμερα- σταθερούς δεσμούς εμπιστοσύνης και με όλα τα άγνωστα πρόσωπα που τους συνέδραμαν στην αλλοδαπή, αποκομίζοντας επίσης μεγάλα οφέλη (ενόψει των ποσών που διακινήθηκαν). Τα ανωτέρω καθιστούν όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ύποπτα φυγής από το χρονικό σημείο κατά το οποίο θα διαπιστώσουν ότι τα συγκεντρωθέντα σε βάρος τους στοιχεία από τη δικαιοσύνη θα μπορούσαν να κριθούν ικανά να τους οδηγήσουν στη φυλακή. Τα στοιχεία δε που συγκεντρώθηκαν μετά την κλήση των ανωτέρω προς παροχή εξηγήσεων, είναι σφόδρα πιθανό να εκληφθούν από τους εμπλεκόμενους ως τέτοια και για το λόγο αυτό καθίσταται κατά την κρίση μας αναγκαία ή έκδοση σε βάρος τους ενταλμάτων σύλληψης (κατ' άρθρα 270, 276, 282 ΚΠΔ) προκειμένου να εξασφαλιστεί η παρουσία τους στην ανάκριση και μετά τη λήψη αντιγράφων εκ της δικογραφίας, προκειμένου τα στοιχεία αυτής να συνεκτιμηθούν με τις απολογίες τους και τα μέσα απόδειξης που τυχόν προσκομίσουν. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την Αρετή Τσοχατζοπούλου, της οποίας η συμμετοχή στην ανωτέρω οργάνωση δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί και η οποία όμως επωφελήθηκε από την δραστηριότητά της ενώ λόγω της συγγενικής της σχέσης με τον Α.Α. Τσοχατζόπουλο έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την υποδομή της οργάνωσης στην αλλοδαπή. Τέλος, οι ανωτέρω διαπιστώσεις δεν ανατρέπονται, κατά την άποψή μας, από τυχόν έκδοση διατάξεων απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, καθόσον, δεδομένων των διαπιστωμένων προβλημάτων ελέγχου των συνόρων, ούτε η απαγόρευση εισόδου ούτε η απαγόρευση εξόδου μπορούν να εξασφαλιστούν ιδίως σε σχέση με πρόσωπα που διαθέτουν σημαντικά οικονομικά μέσα .

Αθήνα, 20-3-2012

Οι Εισαγγελείς



Εργάνια Κυβέλου
Εισαγγελέας Πρωτοδικών



Ελένη Σίσκου
Εισαγγελέας Πρωτοδικών