

Τι απολογείσαι;

Αρνούμαι τις αποδιδόμενες σε μένα κατηγορίες και αναφέρομαι στο με σημερινή ημερομηνία απολογητικό μου υπόμνημα το περιεχόμενο του οποίου επιβεβαιώνω ενώπιον σας ως αληθινό.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σχετικά με την κατασχεθείσα εις χείρας Βερετέκι ονομαζόμενης ως λίστας Ματαντού έχετε αναφερθεί εκτενώς και στο απολογητικό σας υπόμνημα και ενώπιον της Γερμανικής Δικαιοσύνης. Συμπληρωματικά μόνο θα θέλαμε να μας απαντήσετε στα εξής: Όσον αφορά το 1.000.000 ευρώ, το οποίο παραδώσατε σε μετρητά εις χείρας του Ιωάννη Μπέλτσιου στο γραφείο του, δια του συνεργάτη σας Παπαντωνίου και του οδηγού σας Βουρή, πήρατε κάποια απόδειξη για την καταβολή αυτή, όπως θα ανέμενε κανείς εάν η συναλλαγή δεν ήταν ύποπτη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είχα πάρει εντολή από τον κ. HAUN και αυτό αρκούσε. Εγώ βρισκόμουν στην Αμερική και πολύ ευκολότερο θα ήταν για μένα να στείλω εντολή απ' όπου βρισκόμουν με φαξ στην τράπεζα προς έκδοση μίας επιταγής υπέρ του κ. Μπέλτσιου. Μόνο άβολη ήταν η απαίτηση να δοθούν μετρητά στον κ. Μπέλτσιο, απασχολώντας έτσι δύο μέλη του γραφείου μου για μισή και πλέον μέρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο Σωτήριος Εμμανουήλ απολογούμενος αρνήθηκε ότι η εταιρεία INVECO HOLDINGS στην οποία δώσατε χρήματα με βάση τη λίστα, είναι δική του. Περαιτέρω εκτός από τις καταβολές τις οποίες αναφέρετε προς τον Σωτήριο Εμμανουήλ, και οι οποίες αναφέρονται στη λίστα, σήμερα μας αναφέρετε και μια νέα καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας BRISTLE NAVIGATION CORPORATION, που προοριζόταν για τον κ. Εμμανουήλ. Ποιος σας είχε δώσει την εντολή αυτή και για ποια αιτία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η INVECO HOLDINGS, η οποία αναφέρεται στη λίστα, ανήκει στον Εμμανουήλ, όπως εγώ έμαθα από τον Μύλενμπεκ. Όμως τον Ιούνιο του 2002, που ήθελα να καταβάλω στον Εμμανουήλ το ποσό των 945.700 δολαρίων περίπου, ρώτησα τον Εμμανουήλ αν θέλει να τα καταβάλω στην INVECO HOLDINGS και ο ίδιος μου είπε «όχι», να τα καταβάλω στην εταιρεία BRISTLE NAVIGATION CORPORATION που διατηρούσε λογαριασμό στην ίδια τράπεζα. Στο ερώτημα τι αφορούσε αυτή η καταβολή, αφορούσε καθ' υπόδειξη του Γερμανού Χανς Σμιτ, το 1/3 της αμοιβής που έλαβα από τη F/S HDW για την επιτυχία της ακυρώσεως της κατασκευής των 2+1 option πλοίων πορθμείων που είχαν παραγγελθεί στα ΕΝΑΕ από την εταιρεία ΣΤΡΙΝΤΖΗ, την οποία είχε εντωμεταξύ αγοράσει ο εφοπλιστής κ. Παναγόπουλος και κατά τους Γερμανούς θα ήταν καταστροφικώς ασύμφορη.

Με το θέμα αυτό σχετίζεται και η καταβολή των ποσών των 3.355.000 ευρώ και 1.115.000 ευρώ προς την RANGIROA HOLDINGS LTD. Απ' ότι μου είπαν οι Γερμανοί τα χρήματα αυτά δόθηκαν στο Λιβανό για να υποστηρίξουν και επιδοτήσουν το κόστος της αποπερατώσεώς τους ώστε να μπορούν να πωληθούν σε ανταγωνιστική τιμή. Τα πλοία αυτά μετά την ακύρωση της κατασκευής τους από τον κ. Παναγόπουλο με βάση το αρχικό συμβόλαιο είχαν περιέλθει στην κυριότητα των ναυπηγείων. Αποτελούσαν όμως πρόβλημα για τα ναυπηγεία. Δεν ξέρω αν ο Λιβανός υπέγραψε σύμβαση αγοράς των πλοίων ή σύμβαση άλλης συνεργασίας με τους Γερμανούς. Πάντως σήμερα τα πλοία αυτά κυκλοφορούν, το ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ και το ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ ιδιοκτησία της εταιρείας HELLENIC SEAWAYS. Τα πλοία δηλαδή αποπερατώθηκαν από το Λιβανό για λογαριασμό της εταιρείας αυτής. Ωστόσο μετά την ακύρωση της σύμβασης για τον Παναγόπουλο ο τελευταίος περίπου το Σεπτέμβριο του 2002 αν δεν κάνω λάθος, εξέφρασε την επιθυμία να αγοράσει εκ νέου τα πλοία και να διαπραγματευτεί με τους Γερμανούς γι' αυτό το σκοπό με τη δική μου συνδρομή. Οι Γερμανοί μου απάντησαν ότι έπρεπε να μιλήσω με τον Εμμανουήλ. Αυτός για ένα περίπου μήνα απέφευγε να μου απαντήσει και τελικά μου είπε ότι είχε γίνει μια πρώτη συμφωνία με κάποια ναυτική πράκτορα, ονόματι Παρίση, και ότι δεν ήταν δυνατή η πώληση των πλοίων στον Παναγόπουλο. Αυτή την απάντηση την διαβίβασα στον Παναγόπουλο και αυτός μου απάντησε ότι κάτι τέτοιο ήταν ψευδές και ότι ο Εμμανουήλ μάλλον ήθελε να αγοράσει ο ίδιος τα πλοία. Τελικά ουδέποτε ενεργοποιήθηκε οποιαδήποτε σύμβαση με την εν λόγω πράκτορα Παρίση και τα πλοία παρέμεναν έρμαιο στα ΕΝΑΕ.

Όσον αφορά τις καταβολές στη WILBERFORCE και DOLMARTON, που αναφέρονται στη λίστα, περίπου 23 εκατομμύρια ευρώ, έχω αναλυτικά αναφερθεί και στο υπόμνημα μου και στις Γερμανικές Αρχές, ότι δεν ήξερα ότι είναι εταιρείες του Αλέξανδρου Αβατάγγελου, τον οποίο επίσης δεν γνώριζα. Αντίθετα πίστευα ότι και αυτές οι εταιρείες ανήκαν στο Ντερμιτζιάν και υπέθετα ότι αφορούσαν παραγγελίες εμπορικών πλοίων σύμφωνα με τις αναληφθείσες υποχρεώσεις της FERROSTAAL να κατασκευάσει αυτά στην Ελλάδα. Και πράγματι αναγνωρίζω ότι προέβην σε καταβολές στις άνω εταιρείες καθώς επίσης και στην εταιρεία ASIAN & MIDDLE EASTERN ENGINEERING πειθόμενος στις εντολές των Γερμανών και από την αγωνία μου να προχωρήσει το έργο και να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις τους προς την Ελλάδα σύμφωνα με τις συμβάσεις. Και μολονότι συνέχισα τις καταβολές μέχρι το έτος 2003 χωρίς να σημειώνεται έργο κατασκευής στα ναυπηγεία, θυμίζω ότι το Σεπτέμβριο του 2002 εγώ αρνήθηκα να προβώ σε καταβολή ποσού 18.281.000 ευρώ που απαίτησαν οι Γερμανοί προς την εταιρεία του κ. Ντερμιτζιάν, διότι δεν κατασκευάζονταν πλοία. Παρόλα αυτά έδωσα το ποσό των 3.800.000 ευρώ στη DOLMARTON, θεωρώντας ότι ανήκει στον Ντερμιτζιάν και ευελπιστώντας ότι θα γινόταν παραγγελία πλοίων από αυτόν.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Στη λίστα σας η οποία κατασχέθηκε στο Βερετέκι αναγράφονται και δύο καταβολές 3 εκατομμύρια περίπου ελβετικά

φράγκα προς τη MORELIA TRADING και προς λογαριασμό του Κύρου Μελά στη MORGAN STANLEY, χρήματα τα οποία κατέληξαν εν μέρει στο Νικόλαο Ζήγγρα, ξάδελφο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Απόστολου Τσοχατζόπουλου και εν μέρει σε τραπεζικό λογαριασμό της κουνιάδας του ELKE STOFFREGEN στη MORGAN STANLEY. Τι λέτε γι' αυτά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχω αναφερθεί στο υπόμνημα ότι δεν γνώριζα την κυριότητα των λογαριασμών αυτών και αγνοούσα τη μετέπειτα ροή των χρημάτων. Γνωρίζω μόνο ότι μου έδωσε εντολή ο κ. Μύλενμπεκ όπως και έκανα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που μας παραχώρησαν οι Κυπριακές Δικαστικές Αρχές, προκύπτει ότι εμβάσματα από τη FERROSTAAL απευθείας, γίνονται προς τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας ZELAN LIMITED με εκπρόσωπο τον Πέτρο Βραχά. Συγκεκριμένα εμβάζονται στο λογαριασμό της εταιρείας αυτής την 9.6.2003 το ποσό των 1.681.131 ευρώ , την 13.8.2003 το ποσό των 1.500.177 και την 19.5.2003 το ποσό των 2.158.498 ευρώ. Το ποσό αυτό εν συνεχεία διοχετεύεται ως επί το πλείστον σε λογαριασμό της εταιρείας PROJECT DEVELOPMENT MANAGEMENT στη CREDIT LYONNAIS SWISS, μικρότερα δε ποσά πηγαίνουν στην εταιρεία ιδιοκτησίας του υπαλλήλου σας Αντωνίου Χάγια με επωνυμία GOING STAR HOLDINGS LTD και KINDERMAN. Τι λέτε γι' αυτά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εχω αναφερθεί στο υπόμνημα ότι δεν γνώριζα την κυριότητα των λογαριασμών αυτών και αγνοούσα τη μετέπειτα ροή των χρημάτων. Γνωρίζω μόνο ότι μου έδωσε εντολή ο κ. Μύλενμπεκ όπως και έκανα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που μας παραχώρησαν οι Κυπριακές Δικαστικές Αρχές, προκύπτει ότι εμβάσματα από την FERROSTAAL απευθείας, γίνονται προς τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας ZELAN LIMITED με εκπρόσωπο τον Πέτρο Βραχά. Συγκεκριμένα εμβάζονται στο λογαριασμό της εταιρείας αυτής την 9.6.2003 το ποσό των 1.681.131 ευρώ, την 13.8.2003 το ποσό των 1.500.177 και την 19.5.2003 το ποσό των 2.158.498 ευρώ. Το ποσό αυτό εν συνεχεία διοχετεύεται ως επί το πλείστον σε λογαριασμό της εταιρείας PROJECT DEVELOPMENT MANAGEMENT στη CREDIT LYONNAIS SWISS , μικρότερα δε ποσά πηγαίνουν στην εταιρεία ιδιοκτησίας του υπαλλήλου σας Αντωνίου Χάγια με επωνυμία GOING STAR HOLDINGS LTD και KINDERMAN. Τι λέτε για αυτά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για μεν τις καταβολές προς την εταιρεία ZELAN αναφέρομαι στο υπόμνημα μου και επαναλαμβάνω ότι ούτε την εταιρεία γνωρίζω, ούτε τις καταβολές. Τις εταιρείες PROJECT MANAGEMENT και KINDERMAN τις ακούω για πρώτη φορά. Την εταιρεία GOING STAR HOLDINGS LTD δεν την έχω ακούσει ποτέ, εκπλήσσομαι και διερωτώμαι που ο κ. Χάγιας συναλλάσσεται με αυτή ενώ ήταν υπάλληλος μου. Εγώ παραχώρησα την εταιρεία μου, ΜΙΕ ΕΠΕ ΕΛΛΑΣ, στους υπαλλήλους μου Αντώνιο Χάγια και Αλέξανδρο Παπαντωνίου τυπικά μεν περί το έτος 2008, ουσιαστικά όμως αποχώρησα περί το έτος 2004.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Όπως προκύπτει από την κίνηση του λογαριασμού της MIE SA στη UBS, στον οποίο πιστώνονταν τα χρήματα της FERROSTAAL, σημειώθηκαν οι εξής χρεώσεις κατόπιν εντολών σας - πληρωμές. Συγκεκριμένα ο λογαριασμός σας χρεώθηκε: την 18.3.1999 το ποσό των 500.000 δολαρίων ΗΠΑ, την 7.4.2000 το ποσό των 1.000.000 δολαρίων ΗΠΑ, την 20.8.2002 το ποσό των 3.500.000 δολαρίων ΗΠΑ, την 14.1.1998 το ποσό των 1.000.000 γερμανικών μάρκων, την 9.4.1998 το ποσό των 9.200.000 γερμανικών μάρκων, την 25.5.2000 το ποσό των 1.000.000 ευρώ, την 28.6.2000 το ποσό των 1.000.000 ευρώ, την 31.10.2000 το ποσό των 1.000.000 ευρώ, την 8.2.2001 το ποσό των 1.000.000 ευρώ, την 22.6.2001 το ποσό των 660.000 ευρώ, την 28.6.2001 το ποσό των 1.000.000 ευρώ, την 26.3.2002 το ποσό των 6.000.000 ευρώ, την 12.6.2002 το ποσό των 970.000 ευρώ, την 25.6.2002 το ποσό των 660.000 ευρώ, την 8.10.2002 το ποσό των περίπου 1.200.000 ευρώ, την 16.1.2004 το ποσό των 6.000.000 ευρώ, την 10.9.2004 το ποσό των 1.700.000 ευρώ, την 9.4.2001 το ποσό των 400.000 αγγλικών λιρών, την 27.4.2001 το ποσό των 500.000 αγγλικών λιρών και την 2.5.2001 το ποσό των 500.000 αγγλικών λιρών. Τι αφορούν οι καταβολές αυτές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ποσό των 498.750 δολαρίων νομίζω πως πήγε στην αγγλική εταιρεία JPT (UK LIMITED). Το ποσό του 1.000.092,50 δολαρίων για την έκδοση επιταγής εις διαταγή Γεωργίου Αγουρίδη, το ποσό των 3.496.250 δολαρίων είναι τραπεζική επιταγή εις διαταγήν JPT (UK LIMITED) και αφορά οφειλές μου άσχετες με τα υποβρύχια, 1.003.500 γερμανικά μάρκα είναι ανάληψη μετρητών και χρησιμοποιήθηκε εν μέρει για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των γραφείων της εταιρείας CELEBRITIES CRUISES στο Papenburg, Γερμανίας αλλά και περί τα 300.000 μάρκα μοιράστηκε σε ομάδα συνεργατών που είχαν εκεί ασχοληθεί με την κατασκευή πέντε κρουαζιερόπλοιων και δεδομένου ότι το εν λόγω γραφείο θα έκλεινε. Το ποσό των 9.215.000 γερμανικών μάρκων αφορά αλλαγή νομίσματος και πιστώθηκε την ίδια ημερομηνία σε λογαριασμό της εταιρείας μας το ισόποσο των 5.000.000 δολαρίων χωρίς να υπάρξει εκροή. Ποσό 1.000.000 ευρώ την 25.5.2000 εμβάστηκε στη MIE SA στον Πειραιά για να αναπληρώσει τα 340.000.000 δραχμές (1 εκ. ευρώ) που δόθηκαν στον Μπέλτσιο. Ποσό 1.000.000 ευρώ στις 28.6.2000 κατέληξε στη MIE SERVICES Κύπρου. Το ποσό 1.000.000 ευρώ στις 31.10.2000 κατέληξε στο προσωπικό λογαριασμό του κ. Παναγιώτη Στάμου στη UBS. Το ποσό του 1.000.000 ευρώ στις 8.2.2001 πήγε στην εταιρεία LEO IONIAN του Παναγιώτη Στάμου, το ποσό των 660.800 ευρώ στις 22.6.2001 κατέληξαν στην εταιρεία ARUANA S.A καθ' υπόδειξη του κ. Κομνόπουλου, ποσό του 1.000.000 ευρώ στις 28.6.2001 κατέληξε στην άνω εταιρεία LEO IONIAN HOLDINGS LTD του Στάμου Παναγιώτη, τα ποσά 3.000.000 ευρώ και 3.000.000 ευρώ στις 26.3.2002 κατέληξαν στις εταιρείες μου MAIANDROS HOLDINGS και CMY THEODORE HOLDINGS, το ποσό των 970.000 ευρώ στις 12.6.2002 κατέληξε σε ίδρυμα που ανήκει στο Χάνς Σμιτ στον υπ' αριθ. 0243802995 τραπεζικό λογαριασμό στη UBS Ζυρίχης, το ποσό των 660.800 ευρώ στις 25.6.2002 στην εταιρεία ARUANA

ως άνω, το ποσό των 1.187.500 ευρώ στις 8.10.2002 κατέληξε στην εταιρία LEO IONIAN ως άνω 3.000.000 ευρώ στις 16.1.2004 κατέληξε στην NUGATION TRUST, το ποσό 3.000.000 ευρώ στις 16.1.2004 κατέληξε στην EPISKOPEIO FUND, το ποσό των 850.000 ευρώ στις 10.9.2004 στην CMY THEODORE, το ποσό των 850.000 ευρώ στις 10.9.2004 κατέληξε στην εταιρεία ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ HOLDINGS, το ποσό των 400.000 αγγλικών λιρών στις 9.4.2001 κατέληξε στον Χανς Σμιτ, το ποσό των 400.000 αγγλικών λιρών στις 27.4.2001 κατέληξε στο Χανς Σμιτ, το ποσό 500.000 αγγλικών λιρών κατέληξε στον Αντώνιο Χάγια και το ποσό των 100.000 αγγλικών λιρών στις 24.4.2001 κατέληξε στον Αλέξανδρο Παπαντωνίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί ο υπάλληλος σας, Στάμου Παναγιώτης, έλαβε από εσάς το ποσό των περίπου 5.000.000 ευρώ σε προσωπικό του λογαριασμό ή σε εταιρεία γραμματοκιβώτιο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρώτον δεν ξέρω εάν η εταιρεία αυτή στην οποία έλαβε χρήματα ο κ. Στάμου είναι εταιρεία γραμματοκιβώτιο. Ο κ. Στάμου δούλεψε 15 χρόνια περίπου για μένα σε όλα τα τμήματα της εταιρείας, δηλαδή σε νέες κατασκευές εμπορικών πλοίων, συστήματα και ανταλλακτικά εμπορικών πλοίων, καθώς και σε πωλήσεις προς το Πολεμικό Ναυτικό. Επρόκειτο δηλαδή για ένα στέλεχος πολλαπλών αρμοδιοτήτων κατά καιρούς και υπέγραψε μάλιστα χαρτί συμμορφώσεως με εμένα ότι δεν θα έδινε από αυτά λεφτά σε τρίτους. Η συμφωνία προέβλεπε πενταετή αποχή του από δραστηριότητες παρεμφερείς με αυτές και αποτελούσε και ένα εφάπαξ για τον ίδιο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί έπρεπε και οι άλλοι υπάλληλοι, Χάγιας και Παπαντωνίου να λάβουν αυτά τα χρήματα των 500.000 και 100.000 λιρών αντίστοιχα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ήταν ένα bonus όπως ήταν πρακτική της εταιρείας μου να δίνω bonus σε στελέχη που έφερναν δουλειά στην εταιρεία και τονίζω ότι τα χρήματα αυτά δεν αφορούν τα υποβρύχια.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί έπρεπε να δώσετε το ποσό των περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στον Κομνόπουλο και συγκεκριμένα στην εταιρία ARUANA που αυτός υπέδειξε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η εταιρία KESTREL αντιπροσώπευε πέραν της δεκαετίας το σουηδικό ναυπηγείο KOCKUMS το οποίο ήταν μαζί με τους Γάλλους ο σοβαρότερος ανταγωνιστής των Γερμανών στο πρόγραμμα των ελληνικών υποβρυχίων. Περί τα μέσα του 1999 η KOCKUMS εξαγοράστηκε από τη HDW. Οι Γερμανοί θεώρησαν ότι η KESTREL την οποία εκπροσωπούσε ο Κομνόπουλος έπρεπε να αμειφθεί από εμάς και μου υπέδειξαν να της καταβάλω το συνολικό ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν ουσιαστικά το αντάλλαγμα για τη μη εχθρότητα προς τη γερμανική κοινοπραξία και το πρόγραμμα εν γένει.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εννοείτε δηλαδή για να μην διεκδικήσει σθεναρά την προμήθεια των υποβρυχίων έναντι της γερμανικής κοινοπραξίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτό ακριβώς εννοώ.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί έπρεπε ο Χανς Σμιτ να λάβει το ποσό των 970.000 ευρώ περίπου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Επειδή υποστήριξε και προώθησε την υλοποίηση της απαίτησής μου για την ακύρωση της σύμβασης ΣΤΡΙΝΤΖΗ. ΕΡΩΤΗΣΗ: Η εταιρεία ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ HOLDINGS LTD, συμφερόντων σας, όπως και η εταιρεία CMY THEODORE HOLDINGS, την οποία εσείς ιδρύσατε και στις οποίες είναι μέτοχοι το ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ FUND και THE NUGATION TRUST, στέλνουν την 19.10.2002 στους Παναγιώτη Στυλιανού και Σιάκαλη, υπό την ιδιότητα τους ως trustees στο ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ FUND το ποσό των 3.000.000 έκαστη δηλαδή το συνολικό ποσό των 6.000.000 ευρώ, για ποιο σκοπό εστάλησαν τα χρήματα αυτά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το trust ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ FUND δημιουργήθηκε προς όφελος των βαπτισμιών μου, DOMINI ΚΑΙ THOMAS HOGG. Τα χρήματα αυτά δόθηκαν στο ίδρυμα αυτό. Το λόγο για τον οποίο δόθηκαν δεν είμαι εύκαιρος σήμερα να σας απαντήσω. Εγγυώμαι όμως ότι οι CMY THEODORE HOLDINGS και ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ FUND ουδεμία σχέση έχουν με την υπόθεση παράνομων πληρωμών σχετικών με τα υποβρύχια.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι ίδιες εταιρείες στέλνουν στις 29.1.2004 στην MIE EUROPE LIMITED το ποσό των 913.000 ευρώ έκαστη. Για ποιο λόγο έγιναν αυτές οι καταβολές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η MIE EUROPE LIMITED ήταν η νεοσυσταθείσα στην Κύπρο εταιρεία υπό τη διαχείριση μου η οποία θα διαδέχονταν το υποκατάστημα Πειραιώς MIE SA και το οποίο λόγω της αναμενόμενης καταργήσεως της Ελλάδας του καθεστώτος του Ν.89 θα έκλεινε εντός του 2003. Η MIE EUROPE LIMITED για ότι δραστηριότητες είχε στην Ελλάδα θα μεταχειρίζονταν τη MIE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ως αντιπρόσωπο της και θα κάλυπτε σε όσο βαθμό χρειαζόταν τα έξοδα λειτουργίας της ελληνικής εταιρείας. Η MIE EUROPE για την οποία με ρωτάτε με τις δύο αυτές πληρωμές απέκτησε το ιδρυτικό της κεφάλαιο λειτουργίας με μετόχους τις CMY THEODORE HOLDINGS και ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ HOLDINGS LTD. Κατά την περίοδο της λειτουργίας της η CMY αποποιήθηκε των μετοχών της εταιρείας τις οποίες μετέγραφε και αυτές εις την ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ HOLDINGS.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των Κυπριακών Δικαστικών Αρχών από την εταιρεία ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ HOLDINGS LTD εμβάστηκαν στην εταιρεία AXON SA πολύ σημαντικά χρηματικά ποσά, πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Τι αφορούν τα ποσά αυτά και σε ποιον ανήκει η εταιρεία αυτή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η AXON SA ανήκει σε εμένα, έχει ιδρυθεί περί το 1976 με τους ίδιους διευθυντές με τη MIE SA και δεν έχει καμία σχέση με την

ομώνυμη εταιρεία του Λιακουνάκου και θα προσκομίσω και όλους τους λογαριασμούς της AXON. Πάντως από τη MAIANDROS HOLDINGS LTD κατ' εντολή του Χάουν εξεδόθη από το λογαριασμό μου στη UBS η υπ' αριθ. 7479240 τραπεζική επιταγή ποσού 200.000 ευρώ με εκδότρια τη UBS και λήπτρια εταιρία τη DIMMER TRADING LTD η οποία εισπράχθηκε στην τράπεζα Κύπρου, δεν ξέρω ποιος είναι ο δικαιούχος της εταιρείας αυτής. Πάντως ο Χάουν μου είπε ότι αφορά αμοιβή για συμβουλές σε εργασιακά θέματα σχετικά με τα ναυπηγεία. Επίσης θέλω να σας καταθέσω ότι κατόπιν εντολής του Χάουν κατέθεσα το ποσό των 100.000 ευρώ σε λογαριασμό του Ιωάννη Μανωλέμη, στελέχους των ελληνικών ναυπηγείων στην τράπεζα EFG Λουξεμβούργου. Το ποσό αυτό κατατέθηκε 3.6.2002, δηλαδή τρεις μέρες μετά την αγορά των ναυπηγείων από τους Γερμανούς ως bonus στη συμβολή του στο να αγοραστούν τα ναυπηγεία από τους Γερμανούς. Επίσης από τη MAIANDROS HOLDINGS LTD το 2006 έχω καταβάλει στον Αθανασάκη Γεώργιο ποσό περίπου 200.000 ευρώ. Το ποσό αυτό το κατέβαλα επειδή ο ίδιος μου το ζήτησε για να κάνει μία επέμβαση για την υγεία του στο εξωτερικό λέγοντας μου πόσο μας είχε βοηθήσει στο θέμα της ανάληψης των υποβρυχίων και του είχα υποχρέωση. Εγώ του έδωσα τα χρήματα αυτά γιατί τον λυπήθηκα. Δεν θυμάμαι να του είχα δώσει εγώ ή κάποιος από τους υπαλλήλους μου χρήματα προκειμένου να ενεργήσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του ώστε να λάβει η γερμανική κοινοπραξία τα υποβρύχια. Δεν ξέρω με ποιο θάρρος απευθύνθηκε σε μένα το 2006 για να το δώσω χρήματα. Το ποσό αυτό, συγκεκριμένα 200.211.000 ευρώ το ενέβασα την 23.11.2006, πιθανότατα το ενέβασα σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Από την εταιρεία CMY, ένα σημαντικό ποσό κατατίθεται στην εταιρεία NATURAL ENERGY RESOURCES ORGANIZATION S.A (NERO S.A). Τι αφορούν αυτές οι καταβολές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Άρχισε το 2005 περίπου, εγώ είχα κάποιες δυσκολίες με έξοδα που είχα αναλάβει για τη λειτουργία των εταιρειών στην Κύπρο και Ελλάδα και ζήτησα από την εταιρεία CMY την οποία εγώ είχα βοηθήσει τόσο στο παρελθόν να με βοηθήσει αυτή σε αντίθετη ροή. Τη στιγμή αυτή άρχισε μια αντίθετη ροή πόρων από τη CMY προς την εταιρεία NATURAL ENERGIES RESOURCES ORGANIZATION S.A (NERO S.A)

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ξέρετε για την εταιρεία OFFSETS EUROPA LIMITED;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σκοπός των εταιρειών με αυτή την επωνυμία νομίζω ότι η δομή ήταν ως εξής: OFFSETS EUROPA ΕΠΕ και OFFSETS EUROPA κάτι. Η μεν ΕΠΕ στην Ελλάδα να αναλαμβάνει έργα, συμπαραγωγές κλπ. εγχώριες, η δε του εξωτερικού να προσφέρει υπηρεσίες προς τρίτες εκτός Ελλάδος χώρες. Η του εξωτερικού OFFSET EUROPA διατηρούσε λογαριασμό στη Λουκέρνη, όπως και η MIE SA. Αργότερα έκλεισαν οι διάφοροι λογαριασμοί στη Λουκέρνη και δημιουργήθηκε μία κυπριακή εταιρία ονόματι EO OFFSETS EUROPA η οποία θα είχε το ίδιο αντικείμενο προς τρίτες χώρες που είχε η OFFSET EUROPA στη Λουκέρνη. Η ιδέα της

δημιουργίας όλων αυτών των εταιρειών ήταν να δοθεί μια συμμετοχή σε συμφέροντα του κ. Χάγια για τη δουλειά που έκανε σε αυτό τον τομέα. Αν και οι εταιρείες CMY και MAIANDROS φερόμαστε ως μέτοχοι της εν λόγω κυπριακής εταιρείας, δεν θυμάμαι να μας έχει δοθεί ποτέ μέρος. Την εταιρεία τη διαχειρίζεται ο κ. Χάγιας και οι υπογράφωντες του λογαριασμού Χάγιας και Παπαντωνίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αυτή η εταιρεία δέχεται εμβάσματα από τη MAN Nutzfahrzeuge AG και τη HAGENUK, θυγατρική της ATLAS. Τι αφορούν τα εμβάσματα αυτά και τι χρήματα έχετε λάβει εσείς ως

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τη μεν HAGENUK τη γνωρίζω διότι με την MIE SA η εταιρεία αυτή είχε μία αμυδρά σχέση από τη δεκαετία του 1980. Για τις συγκεκριμένες πληρωμές δεν γνωρίζω την αιτία. Για την MAN Nutzfahrzeuge AG την έχω επίσης ακουστά αλλά δεν ξέρω τη σχέση της με την OFFSETS EUROPA ούτε γνωρίζω κάτι άλλο γι' αυτήν.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που μας έχουν αποστείλει οι Κυπριακές Αρχές, οι υπάλληλοι σας Αντώνιος Χάγιας, Αλέξανδρος Παπαντωνίου, Αδάμος Σεραφίδης, Νίκος Κολιαράκης, είναι μέτοχοι μεγάλου αριθμού εταιρειών οι οποίες όλες διατηρούν σχέση με τη MIE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, ή MIE COMPANY LTD όπως πχ. ELEMENT HOLDINGS LTD, CHATSWORTH TRADING LTD, THOOSA ENERGY LTD, KINDERMAN LTD, ELEMONE HOLDINGS LTD, INTERESAR LTD, DEMETRA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΙΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LTD κλπ. Τι σχέσεις είχαν οι εταιρείες αυτές με τη MIE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ή MIE COMPANY;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εγώ γνωρίζω τη MIE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ και τη MIE COMPANY αλλά δεν μπορώ να εκφέρω καμία γνώμη για τις κινήσεις των λογαριασμών των εταιρειών που έχουν φτιάξει οι υπάλληλοι της πρώην εταιρείας μου. Εκεί που είναι μεμονωμένων ατόμων εταιρείες υποθέτω ότι είναι σύστημα holding για τα διάφορα συμφέροντα τους. Μεγάλο μέρος από τη δραστηριότητα των υπαλλήλων μου δεν μου ήταν γνωστή.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Όπως καταθέτει ο Κάντας, αλλά προκύπτει και από τη θεώρηση της γερμανικής δικογραφίας, εσείς και οι υπάλληλοι σας, (οι προαναφερθέντες αλλά και άλλοι) όπως Εμμανουήλ Σαρτζετάκης, Γεώργιος Χατζηγιαννίδης, Δημήτριος Λαδόπουλος, Γεώργιος Χαϊρέκακος, οι οποίοι ήταν απόστρατοι ως επί τω πλείστον, είχατε τη δυνατότητα να προσεγγίζετε και να επηρεάζετε μέλη των διαφόρων επιτροπών διαπραγματεύσεων, αξιολογήσεων κλπ. και να τους επηρεάζετε προσφέροντας τους χρηματικά ωφελήματα ώστε να ευνοούν την κοινοπραξία στην ανάληψη των έργων. Τι λέτε γι' αυτό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τους κ.κ Σαρτζετάκη και Χατζηγιαννίδη αμφιβάλλω αν τους έχω δει μία ή δύο φορές τον καθένα και είχαν έρθει πολύ μετά το 2004 όπου είχα μεταφερθεί στην Κύπρο. Επίσης εκτιμώ ότι είχαν προσληφθεί πολύ μετά οποιουδήποτε προγράμματος προς όφελος των Γερμανών. Ο κ. Λαδόπουλος προσλήφθηκε κατά την αναχώρηση του κ. Στάμου με



προοπτική να δουλέψει για μένα για δεκαπέντε τουλάχιστον έτη και να λειτουργήσει ως σύνδεσμος μεταξύ των Γερμανών και των Ελληνικών ναυπηγείων. Άνθρωπος εις τον οποίο έχω πολύ μεγάλη υπόληψη. Η αρμοδιότητα του ήταν τεχνική και έκανε εξαιρετική δουλειά. Ο κ. Χαιρέκακος ασχολούνταν κατά κύριο λόγο σαν σύνδεσμος μεταξύ της εταιρείας MARLOG MARINE LOGISTIC και του Πολεμικού Ναυτικού. Η εταιρεία MARLOG προμήθευε ανταλλακτικά στο Πολεμικό Ναυτικό από το 1987. Ο κ. Χαιρέκακος ουδόλως ασχολήθηκε με το πρόγραμμα νέων υποβρυχίων και τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Όπως προκύπτει από την έκθεση του ΣΔΟΕ η ΜΙΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ εκδίδει τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προς την εταιρεία ΜΙΕ EUROPE LTD για έρευνες αγοράς, τεχνογνωσία, εφαρμογές που γίνονται στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο έπρεπε να εκδοθούν αυτά τα τιμολόγια;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η δική μου ΜΙΕ EUROPE συντηρούσε τη ΜΙΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ και οι τακτικές πληρωμές που έκανε η ΜΙΕ EUROPE προς τη ΜΙΕ ΕΛΛΑΣ είχαν σκοπό να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα. Η ΜΙΕ ΕΛΛΑΣ από πλευράς της υποστήριζε όσο χρειαζόμουν, κυρίως στον εμπορικό τομέα, τη ΜΙΕ EUROPE. Η ΜΙΕ ΕΛΛΑΣ τιμολογούσε τη ΜΙΕ EUROPE εκδίδοντας τιμολόγια, τα οποία τακτικώς της στέλνονταν.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Περιγράψτε μας με περισσότερες λεπτομέρειες τις καταβολές που αναφέρετε στο απολογητικό σας υπόμνημα προς τη BANK HOFMANN και την εταιρεία MARIOLA REAL ESTATE.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως αναφέρω στο υπόμνημα μου οι δύο επιταγές εις διαταγήν της ως άνω τράπεζας και η καταβολή προς το λογαριασμό της ως άνω εταιρείας, προέκυψαν κατόπιν συνεννόησης με τον Χάουν, ο οποίος μου είπε ότι τα χρήματα αυτά επρόκειτο να επενδυθούν σε ένα fund που θα διαχειρίζονταν η τράπεζα HOFMANN. Δεν ρώτησα περισσότερες λεπτομέρειες γιατί από τη στιγμή που μου το ζητούσε ο Χάουν και θα συμμετείχε και ο ίδιος σε αυτήν, όπως με διαβεβαίωσε, δεν είχα λόγο να μην το κάνω. Μάλιστα θεωρώ ότι προέβην σε περισσότερες καταβολές για το σκοπό αυτό απ' ότι αναφέρω στο υπόμνημα μου, στοιχεία για τις οποίες επιφυλάσσομαι να σας προσκομίσω. Εν τέλει το 2011, και παρά τις μέχρι τότε διαβεβαιώσεις του Χάουν ότι η επένδυση έβαινε καλώς, διαπίστωσα από κάποιο έγγραφο που βρέθηκε στην κατοχή μου στα πλαίσια της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης, ότι και οι ως άνω επιταγές είχαν πιστωθεί στο λογαριασμό της εταιρείας MARIOLA. Ως εκ τούτου συνάγω το συμπέρασμα ότι ουδέποτε υπήρξε επενδυτικό fund και ότι τα εν λόγω ποσά χρησιμοποιήθηκαν για άλλους σκοπούς.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσα τελικά χρήματα λάβατε για τα υποβρύχια 209 και 214; Εκτός από τον λογαριασμό αυτό στη ΜΙΕ SA Λουκέρνης λάβατε ποτέ άλλη αμοιβή από την κοινοπραξία σε άλλους λογαριασμούς δικούς σας στην Ελλάδα, στην Κύπρο ή αλλού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχω αναλυτικά αναφερθεί στις Γερμανικές Αρχές για τις συμβάσεις που υπέγραψα με τη FERROSTAAL. Επαναλαμβάνω ότι τον Οκτώβριο του 2003 έγινε για λόγους συμμόρφωσης προς τον ΟΟΣΑ μια νέα συμφωνία με το Βερετέκι όπου αναφερόταν ως ποσοστό της προμήθειας μου το 5%. Τελικά μου καταβλήθηκε περίπου το 2,5% επί της γερμανικής προμήθειας που ανερχόταν σε 1,8 δις περίπου. Έτσι εγώ έλαβα με επιφύλαξη περί τα 28-29 εκατομμύρια ευρώ και έδωσα περίπου 51-52 εκατομμύρια σε τρίτους σύμφωνα με τις εντολές τους. Σύνολο καταβολών 80 εκατομμύρια όλα στη UBS Λουκέρνης και κανένα άλλο ποσό σε κανένα άλλο λογαριασμό.

Άλλο τίποτα δεν έχω να προσθέσω.

Συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.