

## ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

ΕΡ.: Τι απολογείστε;

Αρνούμαι την κατηγορία και αναφέρομαι στην από 22-2-2008 ένορκη κατάθεσή μου ως μάρτυρα ενώπιον του διενεργούντος την προκαταρκτική εξέταση Εισαγγελέα Πρωτοδικών Παναγιώτη Αθανασίου, που ελήφθη στο κατάστημα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Μόναχο Γερμανίας, το περιεχόμενο της οποίας επιβεβαιώνω ως αληθές. Επίσης αναφέρομαι στο περιεχόμενο του από 18-2-2013 απολογητικού μου υπομνήματος.

ΕΡ.: Με τι ασχολείσθε επαγγελματικά;

ΑΠ.: Είμαι τραπεζικός υπάλληλος στην τράπεζα BNP PARIBAS SUISSE στη Γενεύη Ελβετίας.

ΕΡ.: Ποίο χρονικό διάστημα εργασθήκατε στην Dresdner Bank και ποίο το αντικείμενο εργασίας σας; Ποίος ο λόγος αποχωρήσεώς σας από την ως άνω Τράπεζα;

ΑΠ.: Στην τράπεζα DRESDNER BANK στη Γενεύη Ελβετίας απασχολήθηκα από το Μάιο του 2001 έως το Μάιο του 2005 ως τραπεζικός υπάλληλος. Αρχικά εργάσθηκα ως γραμματέας και στη συνέχεια ασχολήθηκα με τη διαχείριση λογαριασμών πελατών της Τράπεζας. Το Μάιο του 2005 αποχώρησα οικειοθελώς από την εν λόγω τράπεζα αφ' ενός μεν διότι την περίοδο εκείνη η DRESDNER BANK αντιμετώπιζε προβλήματα, αφ' ετέρου δε διότι είναι σύνηθες στην Ελβετία η αλλαγή εργασίας σε τράπεζες ανά πενταετία περίπου για λόγους επαγγελματικής ανέλιξης.

ΕΡ.: Ποίο το αντικείμενο εργασιών του γραφείου που είχε ανοίξει η Τράπεζα Dresdner Bank στην οδό Χατζηγιάννη Μέξη αρ. 5 στην Αθήνα; Είχε μόνιμο προσωπικό;

ΑΠ.: Το γραφείο που είχε ανοίξει η Τράπεζα DRESDNER BANK στην οδό Χατζηγιάννη Μέξη αρ. 5 στην Αθήνα, λειτουργούσε από πολλών ετών. Αρχικά αντιπροσώπευε την Τράπεζα DRESDNER BANK στη Γερμανία και κάποια στιγμή έπαψε αυτό να συμβαίνει και ανέλαβε την αντιπροσώπευση της DRESDNER BANK στην Ελβετία, από ό,τι γνωρίζω. Το γραφείο αυτό δεν έκανε τραπεζικές εργασίες

διότι δεν είχε τέτοιο δικαίωμα. Το αντικείμενο των εργασιών του ήταν συνήθως η έρευνα αγοράς για την ασφαλιστική εταιρεία Allianz, μεγαλομέτοχο της τράπεζας DRESDNER BANK ή για την ίδια την DRESDNER BANK. Πολλές φορές απευθύνονταν σε αυτό Έλληνες πελάτες της τράπεζας DRESDNER BANK για διάφορα θέματα που είχαν ανακύψει με την τράπεζα στο εξωτερικό. Το γραφείο αυτό είχε τουλάχιστον τέσσερα άτομα μόνιμο προσωπικό, από ό,τι θυμάμαι.

ΕΡ.: Πόσες φορές το χρόνο επισκεπτόσαστε για επαγγελματικούς λόγους την Ελλάδα και ποίο το αντικείμενο των ως άνω επισκέψεων;

ΑΠ.: Την Ελλάδα την επισκεπτόμουν για επαγγελματικούς λόγους πέντε έξι φορές το χρόνο τουλάχιστον. Αντικείμενο των πιο πάνω επισκέψεών μου ήταν κυρίως η επαφή μου με τους πελάτες της Τράπεζας για ζητήματα διαχείρισεως της περιουσίας αυτών στο εξωτερικό, θέματα επενδύσεων κλπ.

ΕΡ.: Έχετε γνωρίσει τον Πρόδρομο Μαυρίδη προσωπικά και αν ναι υπό ποιές περιστάσεις;

ΑΠ.: Ουδέποτε είχα γνωρίσει τον Πρόδρομο Μαυρίδη, ούτε είχα έρθει σε καμία επαφή μαζί του ούτε προσωπική, ούτε καν τηλεφωνική. Και τούτο διότι ο Πρόδρομος Μαυρίδης δεν ήθελε να έχει καμία επαφή με Έλληνες υπαλλήλους της Τράπεζας, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα αναφέρει ο Oswald.

ΕΡ.: Είχατε κάποια σχέση με τον Παναγιωτόπουλο Ιωάννη, πρώην βοηθό γενικού διευθυντή της Societe Generale στην Ελλάδα και εάν ναι, ποία;

ΑΠ.: Δεν είχα καμία απολύτως σχέση με τον Παναγιωτόπουλο Ιωάννη ούτε προσωπική, ούτε τηλεφωνική. Ο τελευταίος ήταν γνωστός του Oswald, από ό,τι γνωρίζω.

ΕΡ.: Την περίοδο 2002 – 2005 ήταν συνηθισμένη τραπεζική πρακτική η συγκέντρωση χρηματικών ποσών σε μετρητά από τρίτους που ενδιαφέρονταν να τα εξάγουν σε τράπεζες του εξωτερικού και η παράδοση των μετρητών σε πελάτη της Τράπεζας, εν προκειμένω τον Πρόδρομο Μαυρίδη, εν αγνοία των τρίτων, και η εν συνεχεία μεταφορά ίσων ποσών από λογαριασμό του πιο πάνω πελάτη στους λογαριασμούς των τρίτων στο εξωτερικό; (αντισταθμιστικό μοντέλο). Είχατε προβεί σε παρόμοιες ενέργειες και με άλλα πρόσωπα;

ΑΠ.: Το λεγόμενο «αντισταθμιστικό μοντέλο» για το οποίο με ρωτάτε, ήταν ευρέως διαδεδομένο την περίοδο εκείνη σε όλες τις Ελβετικές Τράπεζες. Μάλιστα, ορισμένες από τις τράπεζες αυτές είχαν και ορισμένα πρόσωπα, τα οποία είχαν επιφορτιστεί με αυτή τη δουλειά και ειδικότερα χρηματιστές ή χρηματιστηριακές εταιρείες. Το μοντέλο αυτό το εφήρμοζαν οι Ελβετικές Τράπεζες όχι μόνον στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες όπως Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γαλλία κλπ. Ορισμένες φορές πράγματι είχα προβεί σε ανάλογες ενέργειες και με άλλα πρόσωπα, φυσικά πάντοτε με την συγκατάθεση των ιδίων.

ΕΡ.: Σε ποίο πρόσωπο παραδίδετε τα χρήματα που είχατε προηγουμένως παραλάβει σε μετρητά από τους τρίτους, οι οποίοι ενδιαφέρονταν για την μεταφορά χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς τους, που είχαν ανοίξει σε αλλοδαπά τραπεζικά ιδρύματα; Πού στη συνέχεια παραδίδονταν τα χρήματα αυτά;

ΑΠ.: Σε όλες τις περιπτώσεις τα χρήματα τα παρέδιδαν οι ενδιαφερόμενοι στον Jean Claude Oswald. Μερικές φορές αυτό γινόταν επί τη παρουσία μου. Οι Έλληνες πελάτες συνήθως συνεννοούνταν μαζί μου εξ αιτίας της γλώσσας. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που ορισμένοι από αυτούς ενθυμούνται μόνο εμένα και όχι τον παριστάμενο Jean Claude Oswald. Δεν γνωρίζω σε ποιον παρέδιδε ο Oswald τα χρήματα αυτά.

ΕΡ.: Ενθυμείσθε με ποιο από τα κατωτέρω πρόσωπα είχατε έλθει σε προσωπική επαφή για την μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό (Δημήτριος Δαμκαλίδης, Χρήστος Σιαφάκας, Κωνσταντίνος Κορμάς, Μάριος Νικολιδάκης, Μαρκόπουλος Χρήστος, Αντώνιος Περίσσιος, Αντώνιος Κάντας, Νικόλαος Ισμαήλος, Παναγιώτης Κουκουλομμάτης, Hermann Joseph Kienast, Λαυρέντης Λαυρεντιάδης);

ΑΠ.: Από τα πρόσωπα που μου αναφέρετε, γνωρίζω τους Δημήτριο Δαμκαλίδη, Κωνσταντίνο Κορμά, Μάριο Νικολιδάκη, Μαρκόπουλο Χρήστο, Αντώνιο Περίσσιο, Αντώνιο Κάντα, Παναγιώτη Κουκουλομμάτη και Λαυρέντη Λαυρεντιάδη. Αντιθέτως δεν γνωρίζω ούτε είχα κάποια επαφή με τους Χρήστο Σιαφάκα, Νικόλαο Ισμαήλο και Hermann Joseph Kienast. Ήμουν παρών σε

παράδοση χρημάτων του Δημητρίου Δαμκαλίδη, με τον οποίο μάλιστα είχαμε πάει μαζί στη Eurobank Παλαιού Φαλήρου για την ανάληψη του ποσού που ήθελε να μεταφέρει στο εξωτερικό, καθώς και στις περιπτώσεις του Αντωνίου Κάντα, του Παναγιώτη Κουκουλομμάτη και Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.

ΕΡ.: Γνωρίζετε τον τρόπο εμπλοκής της Βελγικής εταιρείας Eurogold SA και της εταιρείας Prince Pacific Ltd στον ως άνω τρόπο μεταφοράς χρημάτων στην Ελλάδα; Πώς εξηγείτε την ανάμειξη των πιο πάνω εταιρειών στην λειτουργία του ανωτέρω τρόπου μεταφοράς χρημάτων, ενώ πρόκειται περί αλλοδαπών εταιρειών; Ειδικότερα, τι σχέση έχουν οι εταιρείες αυτές με παράδοση μετρητών στην Ελλάδα;

ΑΠ.: Δεν γνωρίζω τον τρόπο με τον οποίον εμπλέκονται οι εταιρείες για τις οποίες με ρωτάτε στην ως άνω διακίνηση χρημάτων. Επίσης δεν μπορώ να γνωρίζω εάν και τι είδους σχέση είχε ο Πρόδρομος Μαυρίδης με τις εταιρείες αυτές.

ΕΡ.: Πώς ελάμβανε χώρα η διαδικασία για την μεταφορά από τους λογαριασμούς που τηρούσε ο Πρόδρομος Μαυρίδης ή οι εταιρείες Martha Holdings SA και Martha Overseas Ltd στην Τράπεζα Dresdner Bank στην Ελβετία των αντιστοιχών ποσών σε λογαριασμούς των τρίτων; Ποίος έδιδε τις σχετικές εντολές; Απ' ευθείας ο Πρόδρομος Μαυρίδης ή δια μέσου του Jean – Claude Oswald;

ΑΠ.: Όταν ο Μαυρίδης ελάμβανε από τον Oswald τα χρήματα σε μετρητά έδιδε έγγραφη εντολή με την υπογραφή του για τη μεταφορά ισόποσου ποσού από το λογαριασμό που τηρούσε ο ίδιος ή οι εταιρείες συμφερόντων του στον αντίστοιχο λογαριασμό των τρίτων, για τον οποίο τον ενημέρωνε προφανώς ο Oswald.

ΕΡ.: Γνωρίζατε ότι οι λογαριασμοί που ετηρούντο στην Τράπεζα Dresdner Bank από τον Πρόδρομο Μαυρίδη ή τις εταιρείες Martha Holdings SA και Martha Overseas Ltd πιστώνονταν με σημαντικά χρηματικά ποσά από την γερμανική εταιρεία SIEMENS AG;

ΑΠ.: Δεν γνώριζα ότι οι λογαριασμοί του Μαυρίδη πιστώνονταν με χρήματα της γερμανικής εταιρείας SIEMENS.

ΕΡ.: Ποίος ήταν ο λόγος συστάσεως για λογαριασμό του Πρόδρομου Μαυρίδη των δύο ιδρυμάτων PGE Children Foundation και MP Security Foundation, στα οποία ανήκαν οι εταιρείες PGE Children SA και MP Security SA με έδρα τον Παναμά, δικαιούχες δύο λογαριασμών στην Dresdner Bank στην Ελβετία;

ΑΠ.: Ο λόγος συστάσεως ιδρυμάτων στο εξωτερικό είναι κυρίως η διασφάλιση των συμφερόντων των δικαιούχων και των τέκνων αυτών μετά το θάνατο του δικαιούχου. Ουσιαστικά είναι ένα είδος διαθήκης (καταπιστεύματος) του δικαιούχου. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι ο Πρόδρομος Μαυρίδης προέβη στη σύσταση των πιο πάνω ιδρυμάτων.

ΕΡ.: Γνωρίζετε για ποίο σκοπό ο Πρόδρομος Μαυρίδης ζητούσε την καταβολή μετρητών στον ίδιο στην Ελλάδα;

ΑΠ.: Ο λόγος για τον οποίον ο Πρόδρομος Μαυρίδης ήθελε χρήματα σε μετρητά, από ό,τι μου είχε πει ο Oswald, ήταν διότι την περίοδο εκείνη ο Πρόδρομος Μαυρίδης έκτιζε μία πολυτελή κατοικία στην Εκάλη, την οποίαν μάλιστα, είχε επισκεφθεί ο Oswald, απ' ό,τι ο ίδιος με πληροφόρησε, και παραλλήλως είχε αγοράσει και ακίνητο στις Σπέτσες. Μάλιστα ο ισχυρισμός αυτός του Μαυρίδη φαινόταν απόλυτα πιστευτός διότι παραλλήλως είχε λάβει δάνειο τόσο από την Societe Generale όσο και από την DRESDNER BANK. Για την αποπληρωμή του δευτέρου έστειλε χρήματα από την Ελλάδα στη Γενεύη.

ΕΡ.: Ο Πρόδρομος Μαυρίδης είχε δώσει κάποια εξήγηση για ποίο λόγο δεν ήθελε η λήψη των χρημάτων αυτών να γίνεται δια μέσου εμβασμάτων από την Ελβετία σε προσωπικό του λογαριασμό σε τράπεζα της Ελλάδος;

ΑΠ.: Δεν γνωρίζω τους λόγους για τους οποίους ο Πρόδρομος Μαυρίδης δεν προέβαινε στη μεταφορά χρημάτων από δικούς του λογαριασμούς σε λογαριασμούς που τηρούσε σε ελληνική τράπεζα απ' ευθείας.

ΕΡ.: Αναφέρετε στην κατάθεσή σας και σε προηγούμενη ερώτησή μας, ότι κατά πληροφορίες σας από τον Jean – Claude Oswald, ο Πρόδρομος Μαυρίδης χρειαζόταν χρήματα σε μετρητά για την κάλυψη των εξόδων ανεγέρσεως οικίας αυτού στην Εκάλη Αττικής και στις Σπέτσες. Το ύψος όμως των διακινηθέντων χρημάτων σε μετρητά ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 3.182.000 ευρώ, ποσό

που είναι υπερβολικό για την αντιμετώπιση των εξόδων ανεγέρσεως οικίας, εάν μάλιστα ληφθεί υπ' όψιν ότι επί πλέον ο Πρόδρομος Μαυρίδης είχε λάβει δάνειο ύψους 2.000.000 ευρώ από την ίδια τράπεζα. Τι έχετε να πείτε σχετικά;

ΑΠ.: Εγώ γνωρίζω μόνο για τα ποσά που εγώ έλαβα από συγκεκριμένους ανθρώπους και τα παρέδωσα στον Oswald για να τα παραδώσει στον Μαυρίδη για την κατασκευή των οικιών του όπως μου έλεγε ο Oswald. Τα ποσά αυτά ανέρχονται περίπου σε ένα και πλέον εκατομμύριο ευρώ. Τα υπόλοιπα δύο εκατομμύρια που μου λέτε δεν ξέρω ούτε από πού προέρχονταν, ούτε και πού πήγαιναν και για αυτά ακούω τώρα για πρώτη φορά. Μάλιστα σύμφωνα με τους τότε ισχύοντες τραπεζικούς κανονισμούς στην Ελβετία μέχρι το έτος 2006 δεν ήταν αναγκαίο να γίνει κανένας απολύτως έλεγχος ή ερώτηση στον πελάτη για ποσά μέχρι 500.000 ευρώ.

ΕΡ.: Είχατε επαφές με στελέχη της γερμανικής ή ελληνικής εταιρείες SIEMENS και εάν ναι, με ποία; Σε καταφατική απάντηση ποιος ο λόγος των σχετικών επαφών;

ΑΠ.: Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση επαγγελματικής φύσεως με στελέχη της ελληνικής ή γερμανικής εταιρείας SIEMENS. Επίσης δεν είχα καμία απολύτως επαγγελματική σχέση με στελέχη του ΟΤΕ.

Τίποτε άλλο δεν έχω να προσθέσω.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, αναγνωσθείσα βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

**Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ   Ο ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ**