

ΛΥΓΙΝΟΣ ΦΑΝΗΣ

A. I. Κατηγορείσαι ως υπαίτιος του ότι στον παρακάτω τόπο και χρόνο με περισσότερες πράξεις τέλεσες περισσότερα εγκλήματα, τα οποία προβλέπονται και τιμωρούνται με στερητικές της ελευθερίας ποινές.

Στην Αθήνα και στην Ελβετία κατά το χρονικό διάστημα από τις αρχές Μαρτίου του 2002 έως τα τέλη Μαΐου του 2005 παρείχες σε τρίτο άμεση συνδρομή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της πράξης της ενεργητικής δωροδοκίας που ο τελευταίος διέπραξε και ειδικότερα, ενώ ο τελευταίος με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος υποσχέθηκε (και) στην συνέχεια παρείχε ωφελήματα οποιασδήποτε φύσεως σε υπαλλήλους και άλλα στελέχη του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ» (ΟΤΕ), που έχει ιδρυθεί από τον Ελληνικό Δημόσιο υπό την μορφή ανώνυμης εταιρείας και ασκεί επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας εξυπηρετούσας προνομιακά την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο κοινό (υπ' αρ. 88498/1996 Κ.Υ.Α Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών ΦΕΚ 1165/27-12-96, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του Ν.2414/1996), προκειμένου αυτοί κατά παράβαση των καθηκόντων τους να προβούν σε ενέργειες ή παραλείψεις που ανάγονται στα καθήκοντά τους ή αντίκεινται σε αυτά, ενώ η ζημία που προκλήθηκε και σε κάθε περίπτωση απειλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω Οργανισμού υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα μεγάλη, εσύ από πρόθεση παρείχες άμεση συνδρομή στις πιο πάνω πράξεις κατά την διακίνηση των ωφελημάτων προς αυτούς.

II. Συγκεκριμένα τόσο κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων για την σύναψη και την στην συνέχεια επέκταση της με αρ. 8002/1997 προγραμματικής συμφωνίας πενταετούς διάρκειας (1998 – 2002) μεταξύ του ΟΤΕ και των εταιρειών SIEMENS ΑΕ και SIEMENS ΤΗΛΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ, που είχε ως

αντικείμενό της την προμήθεια υλικών, λογισμικού και υπηρεσιών για την ολοκλήρωση της ψηφιακοποίησης του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του ΟΤΕ, αντί προϋπολογιζομένου τιμήματος 158.000.000.000 δρχ., η οποία καταρτίσθηκε στις 15-12-1997 μεταξύ αφενός μεν του ΟΤΕ, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο αυτού Δημήτριο Παπούλια, κατόπιν εισηγήσεως της προς τούτο συσταθείσας στις 31-7-1997 Επιτροπής διαπραγματεύσεων και εν συνεχεία εγκρίσεως των όρων αυτής και εξουσιοδοτήσεως αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο του ανωτέρω Οργανισμού με την με αρ. 2544/9-12-1997 απόφασή του, αφετέρου δε των εταιρειών SIEMENS ΤΗΛΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ και SIEMENS ΑΕ, νομίμως εκπροσωπούμενων από τους LUDWIG JASPER και Νικόλαο Τάτσικα (η πρώτη) και Ηλία Γεωργίου (η δεύτερη), της οποίας συμβάσεως την τεχνική υποστήριξη και τις εγγυήσεις σχετικά με το παραδιδόμενο εμπόρευμα είχε παράσχει η εδρεύουσα στην Γερμανία μητρική εταιρεία SIEMENS AG δυνάμει της από 2-12-1997 επιστολής επιβεβαίωσης αυτής (άρθρ. 44 παρ. 1 ε της ως άνω προγραμματικής συμφωνίας), και η οποία σύμβαση εν συνεχεία εγκρίθηκε στις 23-12-1997 από τον τότε Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών Αναστάσιο Μαντέλη με την με αριθμό 82961/23-12-1997 απόφασή του, όσο και κατά το στάδιο της υλοποίησής αυτής μέσω έξι (5+1) εκτελεστών παραγγελιών και συγκεκριμένα της πρώτης με αριθμό 8002/1/15-12-1997 εκτελεστής παραγγελίας, συνολικού ποσού 89.260.000.000 δρχ., της δεύτερης με αριθμό 8002/2/15-11-1999 εκτελεστής παραγγελίας, συνολικού ποσού 41.763.000.000 δρχ., της τρίτης με αριθμό 8002/3/4-8-2000 εκτελεστής παραγγελίας, συνολικού ποσού 26.030.000.000 δρχ., της τέταρτης με αριθμό 8002/4/7-11-2000 εκτελεστής παραγγελίας, συνολικού ποσού 38.463.000.000 δρχ., της πέμπτης με αριθμό 8002/5/18-7-2001 εκτελεστής παραγγελίας, συνολικού ποσού 29.340.000.000 δρχ. και της έκτης με αριθμό 8002/6/29-7-2002 εκτελεστής παραγγελίας συνολικού ποσού 33.114.000 ευρώ ή

11.283.595.500 δρχ. (η τελευταία, που αφορούσε την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των Ολυμπιακών Αγώνων δεν περιλαμβανόταν αρχικά στην ως άνω προγραμματική συμφωνία, αλλά περιελήφθη σε αυτήν με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΤΕ στις 18-6-2002), - σημειούμενου ότι το κόστος της εν λόγω συμβάσεως υπερέβη σημαντικά το αρχικά προϋπολογισθέν κατά τα άνω ποσό και ανήλθε τελικά σε αυτό των 236.139.595.000 δραχμών - διακινήθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά από τα ταμεία της εδρεύουσας στην Γερμανία μητρικής εταιρείας με την επωνυμία SIEMENS AG και ειδικότερα από τον τομέα ICN (πρώην ÖN) αυτής, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για δωροδοκίες υπαλλήλων του ΟΤΕ και άλλων κρατικών αξιωματούχων, των οποίων ποσών το ύψος μετακυλήθηκε στο κόστος της προγραμματικής συμφωνίας και των ως άνω εκτελεστών παραγγελιών με τις οποίες αυτή υλοποιήθηκε, με συνέπεια την πρόκληση ζημίας σε βάρος του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ το ποσό των 150.000 ευρώ, ανερχομένη τουλάχιστον σε 68.465.941 ευρώ, ποσό που είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Σκοπός των ως άνω δωροδοκιών ήταν, όπως κατά παράβαση των καθηκόντων των εμπλεκόμενων αρμοδίων υπαλλήλων του ΟΤΕ να μην ζημιώσουν την περιουσία του ως άνω Οργανισμού με πράξεις ή παραλείψεις τους, αφ' ενός μεν να επιτευχθεί η κατάρτιση της ως άνω προγραμματικής συμφωνίας και εν συνεχεία η επέκταση αυτής με τους συμφωνηθέντες όρους από άποψη όγκου παραγγελθέντων υλικών και τιμών μονάδος αγοράς αυτών, με βάση στις ανά είδος υλικού, λογισμικού και εργασιών τιμές τα ανώτατα σημεία αναφοράς που είχαν επιτευχθεί στην προ ετών καταρτισθείσα μεταξύ του ΟΤΕ και της εταιρείας SIEMENS AE σύμβαση, χωρίς όμως να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές ανάγκες του ΟΤΕ από άποψη όγκου υλικών και οι ήδη επελθούσες μειώσεις τιμών, παρά την εν τω μεταξύ μείωση των ως άνω τιμών αναφοράς παγκοσμίως, λόγω της επελθούσας τεχνολογικής προόδου και της

μειωμένης ζήτησεως αυτών, αφού τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη είχαν ήδη ολοκληρώσει την ψηφιακοποίηση του δικτύου τους, αφετέρου δε κατά την υλοποίηση αυτής, μέσω των ως άνω εκτελεστών παραγγελιών, να μην ενεργοποιηθούν οι ρήτρες των άρθρων 8, 9 και 10 της προγραμματικής συμφωνίας που διασφάλιζαν τα οικονομικά συμφέροντα του παραπάνω Οργανισμού και ειδικότερα, I) η ρήτρα της ανταγωνιστικής προσφοράς (άρθρο 8) βάσει της οποίας, εάν ο αγοραστής (ΟΤΕ) λάμβανε ευνοϊκότερη προσφορά από αναγνωρισμένους οίκους τηλεπικοινωνιακού υλικού ή λογισμικού προερχομένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή χώρες συνδεδεμένες οικονομικά με αυτήν για συγκεκριμένο υλικό ή λογισμικό ή υπηρεσίες, ο προμηθευτής (SIEMENS) εντός μηνός από την σχετική ειδοποίηση του ΟΤΕ, είχε την ευχέρεια είτε να αποδεχθεί τους όρους και τις συνθήκες της ευνοϊκότερης προσφοράς με την κατάρτιση τροποποιητικής συμφωνίας, είτε να μην τους αποδεχθεί, οπότε ο αγοραστής (ΟΤΕ) αποδεδεμεύταν αυτόματα της υποχρέωσης του να αγοράσει τον ως άνω εξοπλισμό που αντιστοιχούσε στην από τον τρίτο προσφερθείσα ποσότητα υλικού ή λογισμικού από τον προμηθευτή (SIEMENS), ενώ σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύετο από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή διαιτησία, η τελεσίδικη κρίση της οποίας περί της υπάρξεως ευνοϊκότερης προσφοράς ήταν υποχρεωτική για τον προμηθευτή, άλλως η σύμβαση λυόταν στο σημείο αυτό, II) η ρήτρα του πλέον ευνοούμενου πελάτη (άρθρο 9), σύμφωνα με την οποία, ανεξαρτήτως των συμφωνηθέντων στην σύμβαση όρων και διαδικασιών προσδιορισμού των τιμών, ο Προμηθευτής (SIEMENS) είχε αναλάβει την υποχρέωση να προμηθεύσει τον αγοραστή (ΟΤΕ) με υλικό ή λογισμικό με ισοδύναμες τιμές με τις καλύτερες με τις οποίες προμήθευε οποιονδήποτε άλλον πελάτη του σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες συνδεδεμένες με αυτήν και για τον λόγο αυτό ο Προμηθευτής (SIEMENS) ήταν υποχρεωμένος να παράσχει τεκμηριωμένα στοιχεία στον αγοραστή (ΟΤΕ) για την παροχή της πλέον

ευνοϊκής μεταχείρισης, εάν δε ο αγοραστής διαπίστωνε τεκμηριωμένα την ύπαρξη μιας ευνοϊκότερης μεταχείρισης σε σχέση με την ποιότητα/τιμή/συνθήκες/όρους από τον Προμηθευτή σε οποιοδήποτε πελάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες συνδεδεμένες οικονομικά με αυτές, η διαφορά θα επιλυόταν κατά τα οριζόμενα στην Σύμβαση και III) η ρήτρα του κοστολογικού ελέγχου (άρθρο 10), σύμφωνα με την οποία ο αγοραστής (ΟΤΕ) εδικαιούτο να προβαίνει σε κοστολογικό έλεγχο του υπό προμήθεια εξοπλισμού, είτε μέσω των υπηρεσιών του, είτε μέσω ανεξαρτήτων οίκων διεθνούς κύρους και σε περίπτωση που ήθελε διαπιστωθεί από τον έλεγχο ότι η τιμή του εξοπλισμού είναι μικρότερη από εκείνη που συμφωνήθηκε με την προγραμματική συμφωνία, τόσο ως οριστική τιμή λαμβανόταν εκείνη που προέκυψε από τον κοστολογικό έλεγχο, του Προμηθευτή υποχρεωμένου να διατηρεί στην διάθεση του αγοραστή (ΟΤΕ) όλα τα βιβλία, στοιχεία και παραστατικά αφορώντα το κόστος και την τιμολόγηση αυτού για διάστημα έξι (6) ετών από την τελευταία πληρωμή.

Έτσι α) στα πλαίσια της λεγομένης «συμφωνίας 8%» μεταξύ του τομέα ICN της εδρεύουσας στην Γερμανία μητρικής εταιρείας SIEMENS AG και των επί κεφαλής του ομίλου πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών της SIEMENS AE διακινήθηκαν διαδοχικά χρηματικά ποσά μεγάλου ύψους από τα ταμεία του τομέα ICN της SIEMENS AG, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 8% επί του κατά τακτά χρονικά διαστήματα καταμετρούμενου όγκου των πωλήσεων από την επιχειρηματική δραστηριότητα της θυγατρικής SIEMENS AE προς τον ΟΤΕ, βάσει του προς τούτο συνταχθέντος από τον Χρήστο Καραβέλα, γενικό οικονομικό διευθυντή του τμήματος τηλεπικοινωνιών της SIEMENS AE από τον Δεκέμβριο του 1996 έως τον Αύγουστο του 1998, από 19-1-1998 επιβεβαιωτικού της πιο πάνω συμφωνίας εγγράφου προσανατολισμού (GRUNDSATZPAPIER) και εγκριθέντος από τους RAINER NIEDL (εμπορικό διευθυντή πωλήσεων Νότιας Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής του

τομέα ICN) και LUDWIG JASPER (επικεφαλής πωλήσεων του τομέα τηλεπικοινωνιών του τομέα ICN). Οι εκταμιεύσεις, σε εκτέλεση της ανωτέρω συμφωνίας, λάμβαναν χώρα κατόπιν υποβολής σχετικών αιτημάτων αρχικά από τους Χρήστο Καραβέλα, γενικό οικονομικό διευθυντή του τμήματος τηλεπικοινωνιών της θυγατρικής SIEMENS AE (Δεκ. 1996 – Αύγ.1998) και Ηλία Γεωργίου, γενικό διευθυντή του τομέα τηλεπικοινωνιών της θυγατρικής SIEMENS AE και εν συνεχεία μέλος του Δ.Σ. της SIEMENS AE (μέχρι τον Οκτώβριο 1998) και, μετά την αποχώρηση αυτών από την εταιρεία, από τον Πρόδρομο Μαυρίδη, γενικό τεχνικό διευθυντή του τομέα σταθερών (και από τον Οκτώβριο του 1998 και κινητών) τηλεπικοινωνιακών δικτύων (Οκτ. 1998 – Οκτ. 2000), διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας SIEMENS Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών (1999 – 2006) και γενικό διευθυντή της SIEMENS ΤΗΛΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ και σπανιότερα από τους Αλέξανδρο Αθανασιάδη, γενικό οικονομικό διευθυντή του τμήματος σταθερών (και από Οκτ. 2000 και κινητών) τηλεπικοινωνιακών δικτύων και του τμήματος SIEMENS BUSINESS SERVICE (SBS) και Εμμανουήλ Σταυριανού, προϊστάμενο του τμήματος τηλεπικοινωνιών (Οκτ. 1994 – Απρ. 1999) της SIEMENS AE, υπό την πλήρη γνώση, έλεγχο και έγκριση του Μιχαήλ Χριστοφοράκου, διευθύνοντος συμβούλου και Αντιπροέδρου του διοικητικού Συμβουλίου της SIEMENS AE από τον Σεπτέμβριο του 1997 έως τον Δεκέμβριο του 2007 και Volker Jung, μέλους του Δ.Σ. της μητρικής εταιρείας SIEMENS AG, υπευθύνου των τμημάτων τηλεπικοινωνιών της SIEMENS AG (1991 – 2003) και παράλληλα Πρόεδρου του Δ.Σ. της SIEMENS AE (1999 – 2003). Τα αιτήματα αυτά ενέκριναν και εν συνεχεία εντέλλονταν την εκταμίευση των σχετικών κονδυλίων από τα ταμεία της μητρικής εταιρείας SIEMENS AG οι προς τούτο αρμόδιοι υπάλληλοι του τομέα ICN της μητρικής εταιρείας SIEMENS AG και ειδικότερα αρχικά οι REINER NIEDL, εμπορικός διευθυντής πωλήσεων Νότιας Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής του τομέα ICN της μητρικής εταιρείας

SIEMENS AG υπό τον έλεγχο και την έγκριση του προϊσταμένου του BERNSAU HANS - WALTER, και στην συνέχεια, μετά την αποχώρηση αυτών, ο SIEKACZEK REINHARD, εμπορικός διευθυντής του ως άνω τομέα ICN από 1-4-2000, υπό τον έλεγχο και εποπτεία του προϊσταμένου του από 1-4-2001 KUTSCHENREUTER MICHAEL.

β) με βάση την ξεχωριστή συμφωνία 2% μεταξύ του τομέα ICN (πρώην ÖN) της μητρικής εταιρείας SIEMENS AG και της SIEMENS AE διακινήθηκαν διαδοχικά επί πλέον χρηματικά ποσά από τα ταμεία του τομέα ICN της SIEMENS AG που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 2% επί του όγκου των πωλήσεων από συγκεκριμένες σειρές εταιρικών προϊόντων, σε λογαριασμούς διαφόρων εταιρειών, που ανήκαν σε φιλικά προσκείμενα πρόσωπα, προς τον Μιχαήλ Χριστοφοράκο, διευθύνοντα σύμβουλο και αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας SIEMENS AE από τον Σεπτέμβριο του 1997 έως τον Δεκέμβριο του 2007 και ιδίως σε τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν ανοιγεί από τις εταιρείες PLACID BLUE CORPORATION και FAIRWAYS ESTATES LTD, συμφερόντων Γεωργίου Καλδή και Αλεξάνδρου Λέτσα αντίστοιχα, οι οποίοι συνδεόσασταν φιλικά με τον Μιχαήλ Χριστοφοράκο, τα σχετικά δε χρηματικά ποσά ο τελευταίος μέσω του Πρόδρομου Μαυρίδη διέθετε για δωροδοκίες υπαλλήλων και στελεχών του ΟΤΕ.

Από τα τέλη δε του έτους 2000 και ιδίως κατά τα έτη 2003 – 2004, προς συγκάλυψη της πραγματικής αιτίας των σχετικών πληρωμών, στη θέση του ανωτέρω συστήματος που εγκαταλείφθηκε, καταρτίζονταν εικονικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που αφορούσαν διάφορες συμβάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ της μητρικής εταιρείας SIEMENS AG (επίπεδο 1) και των αμερικανικών εταιρειών PROMEXPORT LLC, WEAVIND LLC και BFA GLOBAL ADVISOR LLC ως και της αυστριακής εταιρείας KHROMA HANDELS GMBH που είχαν συσταθεί επί τούτου και ελέγχονταν από τον Floriani Paolo ή άλλους καταπιστευματοδόχους (εταιρείες επιπέδου 2) και έτσι

εκταμιεύονταν από την μητρική εταιρεία τα σχετικά ποσά βάσει εικονικών τιμολογίων εκδιδομένων από τις πιο πάνω εταιρείες του επιπέδου 2, ποσά τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονταν σε λογαριασμούς των εταιρειών TAMARIND GROUP CORPORATION, FIBERLITE LLC, EAGLE INVEST & FINANCE και ELECTRONIC TECHNOLOGY (εταιρείες επιπέδου 3), που ελέγχονταν από τους υπαλλήλους της εταιρείας SIEMENS AG Siekaczek Reinhard και Robin Martin, προς περαιτέρω διακίνηση αυτών στους τελικούς παραλήπτες, μέσω συνήθως άλλων εταιρειών.

Οι ως άνω υπό στοιχεία (α) και (β) εκταμιεύσεις αποσκοπούσαν, μεταξύ άλλων, στην καταβολή ωφελημάτων σε υπαλλήλους ή ανώτερα στελέχη του ΟΤΕ, είτε δια της απευθείας πιστώσεως τραπεζικών λογαριασμών των ιδίων ή συγγενικών τους προσώπων, είτε κατά κύριο λόγο δια της καταβολής μετρητών σε αυτούς, για την κατά παράβαση των υπηρεσιακών καθηκόντων αυτών εξασφάλιση της κατάρτισης της ως άνω με αρ. 8002/97 προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ αφ' ενός της SIEMENS AE και SIEMENS ΤΗΛΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ και αφ' ετέρου του ΟΤΕ, υπό τους προαναφερθέντες όρους, και για την κατά την διάρκεια εκτέλεσής αυτής μη ενεργοποίηση των πιο πάνω ρητρών που είχαν τεθεί για την διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του ΟΤΕ. Το κόστος δε των πιο πάνω εκταμιεύσεων για την μητρική εταιρεία SIEMENS AG μετακυλήθηκε από αυτήν στον τελικό κόστος της παραπάνω αναφερομένης συμβάσεως και προσαύξησε κατά το ποσό αυτό το κόστος αυτής για τον πελάτη – αγοραστή ΟΤΕ ΑΕ με αντίστοιχη ζημία του πιο πάνω Οργανισμού που ανήλθε στο ιδιαίτερα μεγάλο ποσό των 68.465.941 ευρώ τουλάχιστον και κατ' επέκταση της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, που την περίοδο εκείνη κατείχε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών του ΟΤΕ (άρθρο 7 της ΥΑ 88498/1996).

Ειδικότερα οι ως άνω πληρωμές στα πλαίσια της συμφωνίας του 8% λάμβαναν χώρα είτε αρχικά μέσω δύο τραπεζικών λογαριασμών που

ετηρούντο στην τράπεζα Raiffeisenverband στο Salzburg Αυστρίας και στο Innsbruck Αυστρίας, για λογαριασμό της μητρικής εταιρείας SIEMENS AG με διαχειριστές αυτών τους υπαλλήλους αυτής, WOLFANG RUDOLPH και HEINZ KEIL - VON JAGEMANN, είτε αργότερα μέσω εμβασμάτων από τα κεντρικά ταμεία της SIEMENS AG στο Μόναχο ή καταβολής μετρητών προς τους Χρήστο Καραβέλα, Ηλία Γεωργίου (αρχικά), Πρόδρομο Μαυρίδη (στην συνέχεια) και σπανιότερα προς τους Α. Αθανασιάδη και Εμμανουήλ Σταυριανού, υπαλλήλους της θυγατρικής εταιρείας SIEMENS AE, οι οποίοι στην συνέχεια διακινούσαν μέρος αυτών για δωροδοκίες υπαλλήλων και στελεχών του ΟΤΕ κατά τα προαναφερθέντα, σπανιότερα δε τα σχετικά ποσά των δωροδοκιών εμβάζονταν απευθείας σε λογαριασμούς υπαλλήλων του ΟΤΕ.

Στα πλαίσια αυτά εκταμιεύθηκαν 1) από τα κεντρικά ταμεία της εταιρείας SIEMENS AG στο Μόναχο και εμβάσθηκαν απ' ευθείας σε λογαριασμούς, με εντολή του WOLFGANG RUDOLPH, 356.000 γερμ. μάρκα στις 30-7-1999 και 44.000 γερμ. μάρκα στις 6-8-1999 στον λογαριασμό 9833 που ετηρούσε στην Τράπεζα CLARIDEN LEU (πρώην BANK HOFMANN AG) Ζυρίχης υπό τον κωδικό GRUVI ROKA ο Χρ. Καραβέλας, 250.000, 200.000, 10.000, 250.000, 250.000 και 40.000 γερμ. μάρκα στις 16-6, 6-7, 21-7, 30-7 και 6-8-1999 (τα δύο τελευταία) στον λογαριασμό 480028-60T στην τράπεζα Schweizerische Bankgesellschaft (ήδη UBS) στη Ζυρίχη Ελβετίας, ο οποίος είχε ανοιγεί στο όνομα της Αντωνίας Μάρκου, πλην όμως τον διαχειριζόταν αποκλειστικά ο Ηλίας Γεωργίου, 100.000 γερμ. μάρκα στις 6-8-1999 στον λογαριασμό 996094 που τηρούσε ο Χρήστος Καραβέλας στην Τράπεζα Credit Suisse Ελβετίας, 1.500.000, 1.500.000 και 2.000.000 (δια μέσου του Rainer Niedl) γερμ. μάρκα στις 13-11, 14-11 και 15-11-2000 σε μετρητά που παραδόθηκαν από τα κεντρικά ταμεία της SIEMENS AG στον Πρόδρομο Μαυρίδη και 350.000 και 350.000 γερμ. μάρκα στις 7-10-1999 και 17-1-2000 στον λογαριασμό 45368

που τηρούσε ο Εμμανουήλ Σταυριανού στην Τράπεζα Commerzbank AG της Ζυρίχης, 2) 1.500.000 γερμ. μάρκα καταβλήθηκαν μέσω τραπεζικής επιταγής στον κομιστή που σύρθηκε από τον λογαριασμό 3000011 της μητρικής εταιρείας SIEMENS AG στην Τράπεζα Dresdner Bank, το ποσό της οποίας κατατέθηκε στις 20-9-1998 στον με αριθμό 61598 λογαριασμό που τηρούσε ο Χρήστος Καραβέλας στην Τράπεζα Raiffeisen Zentralkasse Tirol στο Innsbruck Αυστρίας 3) από τον με αρ. 3500013870399 λογαριασμό που ετηρείτο στην τράπεζα Raiffeisenverband στο Salzburg στην Αυστρία για λογαριασμό της μητρικής εταιρείας SIEMENS AG στο όνομα Wolfgang Rudolph με διαχειριστή τον ίδιο, εμβάσθηκαν 3.000.000 γερμ. μάρκα στις 1-12-2000 στον λογαριασμό 72-530-874 που τηρούσε ο Πρόδρομος Μαυρίδης στην Τράπεζα Societe Generale στο Μονακό (Μόντε Κάρλο), 4.500.000 γερμ. μάρκα στις 21-12-2000 στον λογαριασμό 8005582 που τηρούσε ο Πρόδρομος Μαυρίδης στην Τράπεζα Dresdner Bank στην Γενεύη Ελβετίας (μέσω της Standard Chartered Bank του Χογκ Κογκ) και 1.500.000 γερμ. μάρκα στις 21-12-2000 απευθείας στον λογαριασμό 835835 στην ίδια τράπεζα, που τηρούσε υπό τον κωδικό FRANZ ο Γεώργιος Σκαρπέλης, γενικός διευθυντής τηλεπικοινωνιακού συστήματος και μέλος του Δ.Σ. του ΟΤΕ. 4) από τον με αρ. 350001486047 λογαριασμό που ετηρείτο στην Τράπεζα Raiffeisenverband στο Salzburg στην Αυστρία στο όνομα WOLFGANG RUDOLPH και ετροφοδοτείτο από τον με αρ. 2016855 λογαριασμό της μητρικής εταιρείας SIEMENS AG στην Deutsche Bank Μονάχου, εμβάσθηκαν 2.500.000, 1.000.000 και 1.000.000 γερμ. μάρκα στις 23-2-1998, 14-2-2000 και 16-3-2000 αντίστοιχα στον λογαριασμό 835835 στην ίδια τράπεζα, που τηρούσε υπό τον κωδικό FRANZ ο Γεώργιος Σκαρπέλης, γενικός διευθυντής τηλεπικοινωνιακού συστήματος και μέλος του Δ.Σ. του ΟΤΕ, 500.000 γερμ. μάρκα στις 30-10-1998 στον λογαριασμό 996094 στην τράπεζα CREDIT SUISSE στην Ζυρίχη Ελβετίας που τηρούσε ο Χρήστος Καραβέλας, 1.000.000 και 600.000 γερμ.

μάρκα στις 9-12-1998 και 22-7-1998 στον λογαριασμό 9833 στην τράπεζα LEU στην Ζυρίχη Ελβετίας, που τηρούσε υπό τον κωδικό GRUVI ROKA ο Χρήστος Καραβέλας, 3.700.000, 3.300.000, 4.000.000 και 3.500.000 γερμ. μάρκα στις 30-10-1998, 12-6-1998, 5-11-1998 και 9-12-1998 αντίστοιχα στον λογαριασμό 1017-3975 στην τράπεζα Barclays Private Bank Λονδίνου που ετηρείτο στο όνομα της εταιρείας Northpart Investments Ltd, με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, της οποίας μοναδικός μέτοχος και οικονομικά δικαιούχος ήταν ο Χρήστος Καραβέλας και η σύζυγός του Μάρθα, 1.500.000 γερμ. μάρκα στις 9-12-1998 στον λογαριασμό 61598 που τηρούσε στην τράπεζα Raiffeisen Zentralkasse Tirol στην Αυστρία ο Χρήστος Καραβέλας, 1.800.000 και 1.700.000 γερμ. μάρκα στις 30-10-98 και 6-3-1998 στον λογαριασμό 997606 που τηρούσε στην τράπεζα CREDIT SUISSE Ελβετίας υπό τον κωδικό SANTORINI ο Χρήστος Καραβέλας, 2.500.000 γερμ. μάρκα στις 6-3-1998 στον λογαριασμό 9319 στην τράπεζα BANKHOFMANN (ήδη LEU) στην Ελβετία που τηρούσε υπό τον κωδικό KORONI ο Χρήστος Καραβέλας, 2.000.000 γερμ. μάρκα στις 13-2-1998 στον λογαριασμό 8657 στην τράπεζα BANK HOFMANN (ήδη LEU) στην Ελβετία που τηρούσε υπό τον κωδικό HYDRA ο Χρήστος Καραβέλας, 2.500.000 γερμ. μάρκα στις 23-2-98 στον λογαριασμό 246652 στην Τράπεζα RAIFFEISEN ZENTRALKASSE TIROL στην Αυστρία που τηρούσε ο Χρήστος Καραβέλας, 1.500.000 γερμ. μάρκα στις 23-2-1998 στον λογαριασμό 997386 στην τράπεζα CREDIT SWISSE στην Ελβετία που τηρούσε υπό τον κωδικό ANIXI ο Χρήστος Καραβέλας, 900.000 γερμ. μάρκα στις 22-7-1999 στον λογαριασμό 68106 στην τράπεζα Raiffeisen Landesbank Tirol στην Αυστρία που τηρούσε ο Χρήστος Καραβέλας, 1.500.000, 4.000.000 και 2.000.000 γερμ. μάρκα στις 3-6-1997, 23-7-1998 και 6-11-1998 στον λογαριασμό 480028-60T στην τράπεζα Schweizerische Bankgesellschaft (ήδη UBS) Ζυρίχης, ο οποίος είχε ανοιγεί στο όνομα της Αντωνίας Μάρκου, πλην όμως τον διαχειριζόταν αποκλειστικά ο

Ηλίας Γεωργίου, 1.500.000 γερμ. μάρκα στις 13-2-1998 στον λογαριασμό 830026 στην τράπεζα Raiffeisenverband Salzburg στην Αυστρία που τηρούσε ο Ηλίας Γεωργίου υπό τον κωδικό SAMOS, 1.000.000 γερμ. μάρκα στις 5-11-1998 στον λογαριασμό 884130 στην τράπεζα Raiffeisenverband Salzburg που τηρούσε υπό τον κωδικό «ΝΙΚΟΣ» ο Εμμανουήλ Σταυριανού, 1.000.000 γερμ. μάρκα στις 12-6-98 στον λογαριασμό 996303 στην τράπεζα Credit Suisse στην Ελβετία και 1.000.000 γερμ. μάρκα στις 13-2-1998 στον λογαριασμό 45368 στην τράπεζα Commerzbank στην Ζυρίχη Ελβετίας, τους οποίους τηρούσε ο Εμμανουήλ Σταυριανού, 2.500.000, 5.000.000 και 1.750.000 γερμανικά μάρκα στις 22-7-1999, 14-10-1999, 14-2-2000 στον λογαριασμό 72-530-874 που τηρούσε στην Τράπεζα SOCIETE GENERALE στο Μονακό (Μόντε Κάρλο) ο Πρόδρομος Μαυρίδης, 3.000.000 και 500.000 γερμ. μάρκα στις 12-7-2000 και 16-3-2000 στον λογαριασμό 14.874.895 που τηρούσε στην Τράπεζα Raiffeisenverband Salzburg ο Πρόδρομος Μαυρίδης, 5) από τον με αρ. 6/50-010620 λογαριασμό που ετηρείτο στην τράπεζα Raiffeisenverband Tirol στο Innsbruck Αυστρίας και τροφοδοτείτο από τον με αρ. 2016855 λογαριασμό της μητρικής εταιρείας SIEMENS AG στην Deutsche Bank Μονάχου, εμβάσθηκαν στις 24-5-2000 2.500.000 γερμανικά μάρκα στον λογαριασμό 14-874-895 στη Raiffeisenverband Salzburg στην Αυστρία και 1.500.000 γερμ. μάρκα στον λογαριασμό 72-530-874 στην Societe Generale στο Μονακό, τους οποίους τηρούσε ο Πρόδρομος Μαυρίδης, 6) από τον με αρ. 350001185894 λογαριασμό που ετηρείτο στην τράπεζα Raiffeisenverband Salzburg και ετροφοδοτείτο από τον με αρ. 2016855 λογαριασμό της μητρικής εταιρείας SIEMENS AG στην Deutsche Bank Μονάχου, εμβάσθηκε στις 15-9-1998 το ποσό των 2.000.000 γερμ. μάρκων στον λογαριασμό 9839 στην Τράπεζα LEU Ελβετίας, που τηρούσε υπό τον κωδικό GABRIEL LANOUX CROCKER ο Χρήστος Καραβέλας.

Στα πλαίσια δε της συμφωνίας 2% εμβάσθηκαν από τα ταμεία της μητρικής εταιρείας SIEMENS AG, σε λογαριασμούς που υποδείχθηκαν από τον Μιχαήλ Χριστοφοράκο, διευθύνοντα σύμβουλο και αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της θυγατρικής εταιρείας SIEMENS AE, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τον τελευταίο για τους προαναφερθέντες σκοπούς, τα ποσά των 2.000.000 και 2.000.000 γερμ. μάρκων στις 5-1-2000 και 29-6-2000 αντίστοιχα στον λογαριασμό 100679 στην τράπεζα Credit Fonciere του Μονακό που ετηρείτο από την εταιρεία Sandybury Investments Ltd, συμφερόντων του φιλικά προσκείμενου στον Μιχαήλ Χριστοφοράκο, Γεωργίου Καλδή, των 2.634.600 γερμ. μάρκων στις 6-8-2001 και του 1.669.660 ευρώ στις 24-4-2002, δια μέσω της εταιρείας KELVIN TRUST CORP (εταιρεία δευτέρου επιπέδου), των 500.000, 500.000, 500.000 και 450.000 ευρώ τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο του 2003 αντίστοιχα και του 1.376.000 ευρώ εντός του έτους 2003 στον λογαριασμό 11-24-854 στην τράπεζα ABN AMRO στο Μονακό που ετηρείτο από την εταιρεία Placid Blue Corporation, συμφερόντων επίσης του Γεωργίου Καλδή, δια μέσου των εταιρειών BFA GLOBAL ADVISORS LLC, TAMARIND GROUP CORP. και FIBERLITE LLC (εταιρειών δευτέρου και τρίτου επιπέδου) και των 250.000 ευρώ στις 5-8-2004, 250.000 ευρώ στις 6-8-2004, 250.000 ευρώ στις 3-9-2004, 250.000 στις 3-9-2004, 250.000 ευρώ στις 7-9-2004, 250.000 στις 15-9-2004 και 250.000 ευρώ στις 7-10-2004 στο λογαριασμό 0239-702389 στην Τράπεζα UBS στην Ελβετία που ετηρείτο από την εταιρεία FAIRWAYS ESTATES Ltd, συμφερόντων του φιλικά προσκείμενου προς τον Μιχαήλ Χριστοφοράκο Αλέξανδρου Λέτσα, δια μέσου των εταιρειών δευτέρου και τρίτου επιπέδου, TAMARIND GROUP CORP. (το πρώτο), ELECTRONIC TECHNOLOGY LTD (το δεύτερο, το τέταρτο και το πέμπτο), WEAVIND LLC (το τρίτο, έκτο και έβδομο). Πέραν των ως άνω καταβολών και ειδικότερα στα πλαίσια επεκτάσεως της ως άνω με αρ. 8002/1997 προγραμματικής συμφωνίας βάσει της 4ης προσθήκης αυτής και

με βάση την από 19-3-2001 αναγγελία των καταβολών, έλαβαν χώρα και άλλες καταβολές και συγκεκριμένα 1) από τον ως άνω με αρ. 3500013870399 τραπεζικό λογαριασμό που ετηρείτο στην τράπεζα Raiffeisenverband Salzburg στην Αυστρία για λογαριασμό της μητρικής εταιρείας SIEMENS AG στο όνομα του Wolfgang Rudolph, εμβάσθηκαν περαιτέρω τα ποσά των 250.000 γερμ. μάρκων στις 25-5-2001 στον λογαριασμό 14.859.599 που τηρούσε στην ίδια τράπεζα ο Γεώργιος Αυλωνίτης, γενικός διευθυντής τεχνικών επιχειρήσεων του ΟΤΕ, ο οποίος μετείχε και σε συνεδριάσεις της επιτροπής αξιολογήσεως στα πλαίσια λειτουργίας της πιο πάνω προγραμματικής συμφωνίας των 470.000 γερμανικών μάρκων στις 4-5-2000 και αυτό των 250.000 γερμ. μάρκων στις 28-5-2001 στον λογαριασμό 17.245.085 που τηρούσε στην ίδια τράπεζα ο Παναγιώτης Νικάκης, υπάλληλος του ΟΤΕ, του 1.500.000 γερμ. μάρκων στις 25-5-2001 στον λογαριασμό 835835 που τηρούσε στην ίδια τράπεζα υπό τον κωδικό FRANZ ο Γεώργιος Σκαρπέλης, γενικός διευθυντής τηλεπικοινωνιακού συστήματος και μέλος του Δ.Σ. του ΟΤΕ, των 3.000.000 γερμ. μάρκων στις 25-5-2001 στον με αρ. 14.858.393 λογαριασμό στην ίδια Τράπεζα και των 5.500.000 και 2.000.000 γερμ. μάρκων στις 25-5-2001 και 13-9-2001 στον με αρ. 14874895 λογαριασμό στην ίδια τράπεζα, τους οποίους τηρούσε ο Πρόδρομος Μαυρίδης, 2) από τον με αρ. 3500000088021 τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας SIEMENS A.G. που ετηρείτο στην Τράπεζα Raiffeisenverband Salzburg, ο οποίος είχε πιστωθεί με δύο επιταγές ύψους 2.306.910 ευρώ που είχαν συρθεί από τον λογαριασμό με αρ. 2016855 της μητρικής SIEMENS AG στην τράπεζα Deutsche Bank Μονάχου, εμβάσθηκαν τα ποσά των 950.000 και 1.350.000 ευρώ στις 12-2-2002 στους λογαριασμούς 17.264.840 και 17.264.920 που τηρούσε στην ίδια Τράπεζα ο Πρόδρομος Μαυρίδης, 3) από λογαριασμό που ετηρείτο από την εταιρεία SIEMENS AG στην τράπεζα UBS στην Ζυρίχη, ο οποίος είχε πιστωθεί με 1.615.432 ευρώ από λογαριασμό με αρ. 2016855 στην τράπεζα Deutsche

Bank Μονάχου της μητρικής εταιρείας SIEMENS AG, εμβάσθηκαν τα ποσά των 300.000 ευρώ την περίοδο Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2002 στον λογαριασμό 1100173 στην τράπεζα ABN AMRO στο Μονακό που ετηρείτο από την εταιρεία ASHBY ASSET MANAGEMENT LTD, συμφερόντων DAN FISCHER, των 300.000 ευρώ την ίδια περίοδο στον λογαριασμό 1100165 στην τράπεζα ABN AMRO στο Μονακό που ετηρείτο από την εταιρεία HARCOURT INDUSTRIES LTD, συμφερόντων DAN FISCHER, των 420.000 ευρώ στις 27-11-2002 στον λογαριασμό 91711 στην τράπεζα PICTET AND CO BANQUIERS (ήδη CITIBANK) Γενεύης που ετηρείτο από την εταιρεία R.G. GOLD Co, συμφερόντων DAN FISCHER και των 550.000 ευρώ στις 29-11-2001 στον λογαριασμό 8400065 στην τράπεζα DRESDNER BANK στην Γενεύη που ετηρείτο από την εταιρεία MARTHA HOLDINGS INC, συμφερόντων Πρόδρομου Μαυρίδη, 4) δυνάμει δύο επιταγών, συνολικού ύψους 1.784.811 ευρώ, που είχαν συρθεί από τον με αριθμό 2016855 λογαριασμό στην τράπεζα Deutsche Bank Μονάχου της εταιρείας SIEMENS AG, εμβάσθηκαν στις 21-3-2002 τα ποσά των 850.000 και 870.000 ευρώ στον λογαριασμό με αρ. 8400065 της εταιρείας MARTHA HOLDINGS INC, συμφερόντων Πρόδρομου Μαυρίδη, και στον προσωπικό λογαριασμό με αρ. 8005582 του Πρόδρομου Μαυρίδη αντίστοιχα, που ετηρούντο στην τράπεζα Dresdner Bank στην Γενεύη Ελβετίας, 5) καταβλήθηκαν σε μετρητά από τον υπάλληλο της εταιρείας SIEMENS AG Heinz Keil - Von Jagemann 250.000 ευρώ στις 24-1-2002, 500.000 ευρώ στις 15-2-2002, 350.000 ευρώ στις 27-6-2002 και 300.000 ευρώ στις 8-7-2002.

Ειδικότερα:

III. Στα πλαίσια του ανωτέρω υπό στοιχείο A.II περιγραφόμενου συστήματος δωροδοκιών που είχε οργανώσει ο τομέας ICN (πρώην ÖN) της εταιρείας SIEMENS AG, και ειδικότερα κατά το τελευταίο στάδιο εφαρμογής

του πιο πάνω συστήματος, και προκειμένου να διευκολυνθεί η διακίνηση ωφελημάτων προς υπαλλήλους του ΟΤΕ και να αποκρυβεί η πραγματική φύση των σχετικών χρηματικών ροών, εσύ, ενώ ήσουν υπάλληλος μέχρι τα τέλη Αυγούστου του 2005, στην τράπεζα Dresdner Bank με έδρα την Ελβετία, η οποία διατηρούσε γραφείο στην Αθήνα επί της οδού Χατζηγιάννη Μέξη αρ. 5 στην περιοχή του ξενοδοχείου HILTON, με αντικείμενο εργασιών private banking, από κοινού με τον συγκατηγορούμενό σου Jean – Claude Oswald, ωσαύτως υπάλληλο της πιο πάνω Τράπεζας και αμέσως προϊστάμενό σου και υπεύθυνο για την λειτουργία του πιο πάνω γραφείου στην Αθήνα, ενεργώντας υπό τον πλήρη έλεγχο και υπό τις οδηγίες αυτού, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος της άμεσης συνέργειας σε ενεργητική δωροδοκία, στην Αθήνα και στο πιο πάνω γραφείο της εν λόγω Τράπεζας κατά το χρονικό διάστημα από τις αρχές Μαρτίου 2002 έως τα τέλη Μαΐου 2005 από πρόθεση προέβαινες στην συγκέντρωση χρηματικών ποσών σε μετρητά από τρίτους, που επιθυμούσαν να εξάγουν αυτά στην Ελβετία σε πίστωση τηρουμένων ή ανοιγομένων προς τούτο στην ίδια ή σε άλλη τράπεζα του εξωτερικού τραπεζικών λογαριασμών, τα οποία χρηματικά ποσά παρέδιδες κάθε φορά σε μετρητά δια του πιο πάνω προϊσταμένου σου Jean Claude Oswald στον Πρόδρομο Μαυρίδη, υπάλληλο της ελληνικής εταιρείας SIEMENS AE, ο οποίος ακολουθώντας τα χρησιμοποιούσε για δωροδοκίες υπαλλήλων και στελεχών του ΟΤΕ, παραλλήλως δε διενεργούσες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σου, ως τραπεζικού υπαλλήλου στην Αθήνα και στο εξωτερικό (Ελβετία) όλες τις απαραίτητες τραπεζικές εργασίες, για την μεταφορά, σε πίστωση των πιο πάνω τραπεζικών λογαριασμών των τρίτων, του ισόποσου των χρηματικών ποσών που αυτοί προηγουμένως σας είχαν παραδώσει σε μετρητά, από τους με αρ. 8.005.582.0071, 8.400.065.0071, 8.400.692.0072 τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούσαν στην τράπεζα Dresdner Bank στην Ελβετία αντιστοίχως ο Πρόδρομος Μαυρίδης και οι

εταιρείες Martha Holdings Corp. με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και Martha Overseas Corp. με έδρα τον Παναμά, συμφερόντων του Πρόδρομου Μαυρίδη, με βάση το λεγόμενο «αντισταθμιστικό μοντέλο». Οι ως άνω τραπεζικοί λογαριασμοί του Πρόδρομου Μαυρίδη και των πιο πάνω εταιρειών, συμφερόντων του, είχαν προηγουμένως πιστωθεί, κατόπιν προηγουμένης υποβολής σχετικών αιτημάτων του Πρόδρομου Μαυρίδη προς τους αρμοδίους υπαλλήλους του τομέα ICN (πρώην ÖN) της γερμανικής εταιρείας SIEMENS AG, με ποσά διατιθέμενα για την διενέργεια δωροδοκιών και σε ικανοποίηση προηγουμένων αιτημάτων υπαλλήλων ή στελεχών του ΟΤΕ, είτε απ' ευθείας από λογαριασμούς της πιο πάνω γερμανικής εταιρείας SIEMENS AG, είτε με ποσά διατιθέμενα από αυτήν για την ίδια αιτία, μέσω των εταιρειών τρίτου επιπέδου KELVIN TRUST CORP, FIBERLITE, EAGLE INVEST AND FINANCE και TAMARIND κατά τα αμέσως υπό στοιχείο Α.ΙΙ προεκτεθέντα. Συγκεκριμένα στα πλαίσια της ανωτέρω δραστηριότητάς σου διακίνησες κατά το πιο πάνω διάστημα το συνολικό ποσό των 3.182.000 ευρώ.

Ειδικότερα στα πλαίσια της παραπάνω δραστηριότητάς σου α) στις αρχές Μαρτίου 2002 παρέλαβες σε μετρητά το ποσό των 300.000 ευρώ από τον Δημήτριο Δαμκαλίδη, έμπορο φωτογραφικών ειδών, ο οποίος είχε απευθυνθεί σε εσένα για την εξαγωγή του στην Ελβετία, παραλλήλως δε μερίμνησες για την πίστωση στις 6 Μαρτίου 2002 του τηρουμένου από τον Δημήτριο Δαμκαλίδη και μέλη της οικογενείας του με αρ. 8.380.767 τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Dresdner Bank στην Ελβετία, με μεταφορά του ισόποσου των 300.000 ευρώ από τον με αρ. 8.400.065.0071 τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας Martha Holdings Corp. στην ίδια τράπεζα, β) περί τα μέσα Οκτωβρίου 2002 παρέλαβες σε μετρητά το ποσό των 75.000 ευρώ από τον Σιαφάκα Χρήστο, εργολήπτη δημοσίων έργων για την εξαγωγή του στην Ελβετία προς αποπληρωμή ληφθέντος από τον τελευταίο δανείου,

παραλλήλως δε μερίμνησες για την πίστωση στις 1 Νοεμβρίου 2002 του τηρουμένου από τον δανειοδότη Γεώργιο Κορωνιά και την σύζυγό του Tatiana Dulger με αρ. πελάτη 092493 W κοινού τραπεζικού λογαριασμού στην τράπεζα BNP Paribas Ltd στην Γενεύη Ελβετίας, με μεταφορά του ισοπόσου των 75.000 ευρώ από τον με αρ. 8.005.582.0071 ατομικό τραπεζικό λογαριασμό του Πρόδρομου Μαυρίδη στην τράπεζα Dresdner Bank, γ) στις αρχές Νοεμβρίου 2002 παρέλαβες σε μετρητά το ποσό των 20.000 ευρώ από τον Κωνσταντίνο Κάρμα, δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος έχει απευθυνθεί σε εσένα για την εξαγωγή του στην Ελβετία, παραλλήλως δε μερίμνησες για την πίστωση στις 12 Νοεμβρίου 2002 του ανοιγέντος από τον Κων/νο Κάρμα με αρ. 8.381.077 λογαριασμού στην Τράπεζα Dresdner Bank στην Ελβετία, με μεταφορά του ισόποσου των 20.000 ευρώ από τον πιο πάνω με αρ. 8.005.582.0071 ατομικό λογαριασμό του Πρόδρομου Μαυρίδη στην ίδια τράπεζα, δ) στις αρχές Νοεμβρίου 2002 παρέλαβες σε μετρητά το ποσό των 100.000 ευρώ από τον Μάριο Νικολιδάκη, δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος είχε απευθυνθεί σε εσένα για την εξαγωγή του στην Ελβετία, παραλλήλως δε μερίμνησες για την πίστωση στις 12 Νοεμβρίου 2002 του ανοιγέντος από τον Μάριο Νικολιδάκη με αρ. 8.005.944 λογαριασμού στην τράπεζα Dresdner Bank στην Ελβετία, με μεταφορά του ισόποσου των 100.000 ευρώ από τον πιο πάνω με αρ. 8.005.582.0071 ατομικό λογαριασμό του Πρόδρομου Μαυρίδη στην ίδια τράπεζα, ε) στις αρχές Νοεμβρίου 2002 παρέλαβες σε μετρητά το ποσό των 70.000 ευρώ από τον Μαρκόπουλο Χρήστο, ιατρό, ο οποίος έχει απευθυνθεί σε εσένα για την εξαγωγή του στην Ελβετία, παραλλήλως δε μερίμνησες για την πίστωση στις 12 Νοεμβρίου 2002 του τηρουμένου από τον Χρήστο Μαρκόπουλο και μέλη της οικογενείας του με αρ. 8.381.075 κοινού λογαριασμού στην τράπεζα Dresdner Bank στην Ελβετία, με μεταφορά του ισόποσου των 70.000 ευρώ από τον πιο πάνω με αρ. 8.005.582.0071 ατομικό λογαριασμό του Πρόδρομου Μαυρίδη στην ίδια

τράπεζα, στ) στις αρχές Νοεμβρίου 2002 παρέλαβες σε μετρητά το ποσό των 50.000 ευρώ από τον Περίσσιο Αντώνιο, δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος είχε απευθυνθεί σε εσένα για την εξαγωγή του στην Ελβετία, παράλληλα δε μερίμνησες για την πίστωση στις 12 Νοεμβρίου 2002 του ανοιγέντος από τον Αντώνιο Περίσσιο με αρ. 8.006.174 λογαριασμού στην τράπεζα Dresdner Bank στην Ελβετία, με μεταφορά του ισόποσου των 50.000 ευρώ από τον πιο πάνω με αρ. 8.005.582.0071 ατομικό λογαριασμό του Πρόδρομου Μαυρίδη στην ίδια τράπεζα, ζ) περί τα μέσα Μαρτίου του 2003 παρέλαβες σε μετρητά το ποσό των 500.000 ευρώ από τον Αντώνιο Κάντα, αξιωματικό σε αποστρατεία, για την εξαγωγή του στην Ελβετία προκειμένου να τοποθετηθεί σε επενδυτικά προϊόντα, παράλληλα δε μερίμνησες για την πίστωση στις 24 Μαρτίου 2003 του τηρουμένου από τον Αντώνιο Κάντα με αρ. 8.006.121.0071 λογαριασμό στην Τράπεζα Dresdner Bank στην Ελβετία, με μεταφορά του ισόποσου των 500.000 ευρώ από τον με αρ. 8.400.065.0071 τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας Martha Holdings Corp. στην ίδια τράπεζα, η) στις αρχές του έτους 2004 παρέλαβες σε μετρητά το ποσό των 357.000 ευρώ από τον Νικόλαο Ισμαήλο, που ενεργούσε για λογαριασμό του Δημητρίου Κοντομηνά, με σκοπό την εξαγωγή του για την πληρωμή τοκοχρεωλυτικής δόσεως αγοράς του σκάφους αναψυχής QUINTESSA του τελευταίου, παράλληλα δε μερίμνησες για την πίστωση στις 23 Ιανουαρίου 2004 του τηρουμένου από την πλοιοκτήτρια εταιρεία BALISEA SHIPPING COMPANY με αρ. 220-6104-78 τραπεζικού λογαριασμού στην τράπεζα BNP Paribas στο Λουξεμβούργο, με μεταφορά του ισόποσου των 357.000 ευρώ από τον με αρ. 8.400.692-0072 τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας Martha Overseas Corp. στην τράπεζα Dresdner Bank, θ) στις αρχές Ιανουαρίου 2004 παρέλαβες σε μετρητά το ποσό των 100.000 ευρώ από τον Παναγιώτη Κουκουλομάτη, δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος είχε απευθυνθεί σε εσένα για την εξαγωγή του στην Ελβετία, παράλληλα δε μερίμνησες για την πίστωση στις 27-1-2004 του

ανοιγέντος από τον Παναγιώτη Κουκουλομάτη με αρ. 8.006.148 λογαριασμού στην τράπεζα Dresdner Bank στην Ελβετία, με μεταφορά του ισόποσου των 100.000 ευρώ από τον με αρ. 8.400.692.0072 τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας Martha Overseas Corp. στην ίδια τράπεζα, ι) στις αρχές Νοεμβρίου 2004 παρέλαβες σε μετρητά τα ποσά των 250.000 και 250.000 ευρώ και συνολικά των 500.000 ευρώ από τον Hermann Joseph Kienast, γερμανικής υπηκοότητας και κάτοικο Αθηνών, που προέρχονταν από την εκποίηση ακινήτου αυτού, με σκοπό την εξαγωγή του ποσού αυτού στην Γερμανία, παράλληλως δε μερίμνησες για την πίστωση στις 12 και 16 Νοεμβρίου 2004 του τηρουμένου από τον Hermann Joseph Kienast με αρ. DE 63-7008-0000-0344-0230-01 τραπεζικού λογαριασμού στην τράπεζα Dresdner Bank στο Μόναχο Γερμανίας, με μεταφορά του ισόποσου των 250.000 και 250.000 ευρώ από τον με αρ. 8.400.692.0072 τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας Martha Overseas Corp. στην ίδια τράπεζα στην Ελβετία, ια) στις αρχές Απριλίου και περί τα μέσα Μαΐου 2005 παρέλαβες σε μετρητά τα ποσά των 300.000 και 200.000 ευρώ αντίστοιχα από τον Λαυρέντιο Λαυρεντιάδη, επιχειρηματία, για την εξαγωγή τους στην Ελβετία, παράλληλως δε μερίμνησες για την πίστωση τις 8 Απριλίου 2005 και 27 Μαΐου 2005 των με αρ. 8.400.480 και 113145 τραπεζικών λογαριασμών δύο επενδυτικών εταιρειών, συμφερόντων του Λαυρέντιου Λαυρεντιάδη, με την επωνυμία WEB International και Ursula Marketing Corp. αντιστοίχως, που αυτές τηρούσαν στις τράπεζες Dresdner Bank η πρώτη και Claridien Leu η δεύτερη στην Ελβετία, με μεταφορά του ισόποσου των 300.000 και 200.000 ευρώ από τον με αρ. 8.400.692.0072 τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας Martha Overseas Corp. στην τράπεζα Dresdner Bank, ιβ) περί τα τέλη Οκτωβρίου 2002 και σε αίτημα του Πρόδρομου Μαυρίδη προς τον προϊστάμενό σου Jean - Claude Oswald για την παράδοση σε αυτόν μετρητών ύψους 140.000 ευρώ με χρέωση του με αρ. 8.005.582.0071 ατομικού λογαριασμού αυτού στην

τράπεζα Dresdner Bank, συγκέντρωσες το πιο πάνω χρηματικό ποσό σε μετρητά από τρίτους, παραλλήλως δε μερίμνησες για την πίστωση στις 4 Νοεμβρίου 2002 του με αρ. 0835-269020-82/6 τραπεζικού λογαριασμού που τηρούσε στην τράπεζα Credit Suisse στην Ζυρίχη Ελβετίας η βελγική εταιρεία με την επωνυμία Eurogold S.A., με μεταφορά του ισόποσου των 140.000 ευρώ από τον εν λόγω με αρ. 8.005.582.0071 ατομικό λογαριασμό του Πρόδρομου Μαυρίδη στην τράπεζα Dresdner Bank, ιγ) στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2004 και σε αίτημα του Πρόδρομου Μαυρίδη προς τον προϊστάμενό σου Jean - Claude Oswald για την παράδοση σε αυτόν μετρητών ύψους 470.000 ευρώ συνολικά με χρέωση του ως άνω με αρ. 8.400.692.0072 τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας Martha Overseas Corp., συγκέντρωσες το πιο πάνω χρηματικό ποσό σε μετρητά από τρίτους, παραλλήλως δε μερίμνησες για την πίστωση στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2004 του τραπεζικού λογαριασμού με αρ. 012-742-92-00552-7 που τηρούσε στην Τράπεζα Bank of China Ltd στο Χονγκ – Κονγκ η εταιρεία Prince Pacific Ltd. με μεταφορά του ισοπόσου των 250.000 και 220.000 ευρώ και συνολικά των 470.000 ευρώ, με μεταφορά από τον με αρ. 8.400.692 τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας Martha Overseas Corp. στην τράπεζα Dresdner Bank στην Ελβετία. Τα επί μέρους αυτά ποσά σε μετρητά που εσύ συγκέντρωσες κατά τον προαναφερθέντα τρόπο, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 3.182.000 ευρώ, εν αγνοία των ως άνω τρίτων, τα παρέδιδες τμηματικά σε μετρητά στον προϊστάμενό σου Jean - Claude Oswald και ο τελευταίος με την σειρά του στον Πρόδρομο Μαυρίδη, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τον τελευταίο, κατόπιν εντολών του Μιχαήλ Χριστοφοράκου, σε δωροδοκίες υπαλλήλων ή στελεχών του ΟΤΕ, όπως και συνέβη. Η δε ζημία που προκλήθηκε σε βάρος του ΟΤΕ, ο οποίος ασκεί επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας από την μετακύλιση του κόστους των δωροδοκιών στο κόστος της προγραμματικής συμφωνίας και των ως άνω εκτελεστών παραγγελιών είναι

ιδιαίτερα μεγάλη και υπερβαίνει κατά πολύ το ποσό των 150.000 ευρώ, αφού η προκληθείσα σε βάρος του ΟΤΕ συνολική ζημία ανέρχεται τουλάχιστον σε 68.465.941 ευρώ, σε κάθε δε περίπτωση τα διακινήθέντα από εσένα κατά τον προαναφερόμενο τρόπο χρηματικά ποσά που χρησιμοποιήθηκαν για δωροδοκίες υπαλλήλων και στελεχών του ΟΤΕ εν γνώσει σου, υπερβαίνουν κατά πολύ το ποσό των 150.000 ευρώ.

B. Στην Αθήνα και το εξωτερικό (Ελβετία) με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος της κατ' επάγγελμα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και συγκεκριμένα από κατ' εξακολούθηση ενεργητική δωροδοκία, στρεφόμενη κατά νομικού προσώπου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 263 Α του Ποινικού Κώδικα, από την οποία η ζημία που προξενήθηκε και σε κάθε περίπτωση απειλήθηκε σε βάρος του εν λόγω νομικού προσώπου υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα μεγάλη, από πρόθεση κατά το χρονικό διάστημα από τις αρχές Μαρτίου του 2002 μέχρι τα τέλη Μαΐου του 2005, με σκοπό να συγκαλύψεις την αληθή προέλευση των κατωτέρω περιουσιακών στοιχείων και την αιτία για την οποία αυτά προορίζονταν και να παράσχεις συνδρομή στον Πρόδρομο Μαυρίδη κατά την από τον τελευταίο τέλεση του εγκλήματος της κατ' εξακολούθηση ενεργητικής δωροδοκίας, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, μετέτρεψες περιουσία που προέρχονταν από τις ανωτέρω κατ' εξακολούθηση πράξεις της ενεργητικής δωροδοκίας προς υπαλλήλους και στελέχη του ΟΤΕ κατά τα ανωτέρω υπό στοιχεία Α.ΙΙ και Α.ΙΙΙ εκτιθέμενα. Ειδικότερα στα πλαίσια των καθηκόντων σου, ως υπαλλήλου της τράπεζας Dresdner Bank με έδρα την Ελβετία, και ειδικότερα στο γραφείο αυτής στην Αθήνα επί της οδού Χατζηγιάννη Μέξη αρ. 5 με αρμοδιότητα στο Private Banking, από κοινού με τον συγκατηγορούμενό σου Jean - Claude Oswald, υπάλληλο επίσης της παραπάνω τράπεζας και προϊστάμενό σου, υπό την εποπτεία και τις οδηγίες

του οποίου ενεργούσες, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος και στα πλαίσια λειτουργίας του λεγόμενου «αντισταθμιστικού μοντέλου», αφού συγκέντρωνες σε μετρητά χρηματικά ποσά που σου εμπιστεύονταν τρίτοι, με σκοπό την εξαγωγή τους στην Ελβετία ή άλλη χώρα του εξωτερικού σε πίστωση ήδη τηρουμένων ή το πρώτον ανοιγομένων από αυτούς ή άλλα πρόσωπα τραπεζικών λογαριασμών σε τράπεζες του εξωτερικού, ποσά που ανήλθαν συνολικά σε 3.182.000 ευρώ, εσύ, κατά παράβαση των πιο πάνω εντολών τους και εν αγνοία των τρίτων, παρέδιδες σε μετρητά τα ανωτέρω ποσά στον ως άνω προϊστάμενό σου Jean - Claude Oswald και ο τελευταίος παρέδιδε αυτά στον Πρόδρομο Μαυρίδη, προκειμένου αυτός να χρησιμοποιήσει αυτά για την διενέργεια δωροδοκιών κατά τα προεκτεθέντα, όπως και συνέβη, παράλληλως δε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σου προέβαινες σε όλες τις απαραίτητες τραπεζικές ενέργειες για την μεταφορά στους ως άνω τραπεζικούς λογαριασμούς των ως άνω προσώπων του ισόποσου των πιο πάνω ποσών, με μεταφορά από τους με αρ. 8.005.582.0071, 8.400.065.0071 και 8.400.692.0072 τραπεζικούς λογαριασμούς του Πρόδρομου Μαυρίδη και των εταιρειών Martha Holdings Corp. με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και Martha Overseas Corp. με έδρα τον Παναμά, συμφερόντων του Πρόδρομου Μαυρίδη. Οι λογαριασμοί αυτοί είχαν προηγουμένως πιστωθεί, κατόπιν προηγουμένης υποβολής σχετικών αιτημάτων του Πρόδρομου Μαυρίδη προς τους αρμοδίους υπαλλήλους του τομέα ICN της γερμανικής εταιρείας SIEMENS AG, με χρηματικά ποσά διατιθέμενα για την διενέργεια δωροδοκιών και σε ικανοποίηση προηγουμένων αιτημάτων υπαλλήλων ή στελεχών του ΟΤΕ, είτε απ' ευθείας, είτε μέσω λογαριασμών εταιρειών τρίτου επιπέδου. Η ζημία που προκλήθηκε σε βάρος του ΟΤΕ, ο οποίος ασκεί επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας, από την μετακύλιση του κόστους των δωροδοκιών στο κόστος της προγραμματικής συμφωνίας και των ως άνω εκτελεστών παραγγελιών είναι

ιδιαίτερα μεγάλη και υπερβαίνει κατά πολύ το ποσό των 150.000 ευρώ, αφού η προκληθείσα σε βάρος του ΟΤΕ συνολική ζημία ανέρχεται τουλάχιστον σε 68.465.941 ευρώ, τα δε ποσά που διακινήθηκαν μέσω των πιο πάνω λογαριασμών και προορίζονταν για τις ως άνω δωροδοκίες υπερβαίνουν κατά πολύ το ποσό των 150.000 ευρώ. Από δε την επανειλημμένη τέλεση της ανωτέρω πράξεως της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και από την υποδομή που είχε διαμορφωθεί με την χρήση τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό, που τηρούσαν τρίτα πρόσωπα, τα οποία δεν είχαν ουδεμία σχέση ή συναλλαγή με την εταιρεία SIEMENS AG και τις θυγατρικές αυτής εταιρείες στην Ελλάδα, και την προηγούμενη παράδοση ισοπόσων ποσών σε μετρητά στον Πρόδρομο Μαυρίδη για την από τον τελευταίο διενέργεια δωροδοκιών, προκειμένου να μην εμφανίζονται οι χρηματικές ροές μέσω του τραπεζικού συστήματος, προκύπτει ότι είσαι ιδιαίτερα επικίνδυνος.

Ήτοι για παράβαση των άρθρων 1, 12, 13 παρ. α και στ, 14, 16, 17, 18, 26 παρ. 1α, 27 παρ.1, 45, 46 παρ.1β, 51, 52, 60, 63, 94 παρ. 1, 98, 236 (όπως αντικ. με το άρθρο δεύτερο Ν. 2802/2000), 263 Α (όπως αντικ. με άρθρο 4 παρ. 4 Ν.1738/1987) Π.Κ., 1 παρ. 1 Ν.1608/1950 (όπως αντικ. με άρθρο 36 παρ. 1 Ν. 2172/1993 και τροποποιήθηκε με άρθρο 24 παρ. 3 Ν. 2298/1995 και 4 παρ. 3 Ν.2408/1996) και 1 στοιχ. α υποπερ. αιβ και αιζ και β, 2 παρ. 1 και 4 Ν.2331/1995, όπως η υποπερ. αιζ προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ. 16 Ν. 2479/1997 και η παρ. 4 με το άρθρο πέμπτο του Ν.2655/1998 σε συνδ. προς το άρθρο 2 παρ. 1α περίπτ. ΙΙ. Ν.3424/2005.