

Προς
Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης,
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Αρ. Πρωτ.: Β1347
Αθήνα, 31/10/2017

Σας διαβιβάζουμε την απάντηση στην υπ'αρ.582/20.10.2017 Ερώτηση του Βουλευτή Ν. Νικολόπουλου με θέμα: "Η οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου SIEMENS συνεχίζεται".

Στο πλαίσιο αυτής θα θέλαμε να σημειώσουμε τα εξής:

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ παρακολουθεί συστηματικά τις δικαστικές υποθέσεις της SIEMENS τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία, όπως φαίνεται και από ενδεικτική αναζήτηση στο αρχείο μας το τελευταίο δίμηνο: (τηλεγραφήματα 17/10/2017, 27/9/2017, 17/9/2017, 23/8/2017).

Εκ μέρους του ΑΠΕ-ΜΠΕ υπήρξε δημοσιογραφική κάλυψη της συνεδρίασης της 27^{ης} Οκτωβρίου, στην οποία αναφέρεται ο κ. Νικολόπουλος (συνέχιση της κατάθεσης Σέκερη).

Τέλος, επισημαίνεται η πληθώρα τηλεγραφημάτων του ΑΠΕ που καταγράφουν τοποθετήσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τις υποθέσεις αυτές.

Σας παραθέτουμε ενδεικτικά τηλεγραφήματα.

Παραπομπή του Μ. Χριστοφοράκου και άλλων έξι στελεχών της Siemens προτείνει ο εισαγγελέας, για τις συμβάσεις του ΟΣΕ το 1999

Ημ/νία Δημιουργίας: 17/10/2017 17:55:05

Τοποθεσία: Αθήνα GRC

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θέματα: Έρευνες/Διώξεις - Οικονομικά Εγκλήματα/Αδικήματα - Επιχειρηματικές ειδήσεις - Διαφάνεια/Διαφθορά/Σκάνδαλα - Ηλεκτρικές/Ηλεκτρονικές συσκευές

Δωροδοκίες από στελέχη της Siemens για τις συμβάσεις προμήθειας υλικού του ΟΣΕ το 1999, διαπιστώνει ο εισαγγελέας Εφετών, Γιώργος Βούλγαρης, ο οποίος προτείνει την παραπομπή σε δίκη του Μιχάλη Χριστοφοράκου και άλλων έξι κατηγορουμένων.

2238

31/10/2017

ΔΑΤΙΣ

Με πρότασή του προς το Συμβούλιο Εφετών, ο κ. Βούλγαρης ζητά να δικαστούν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για αδικήματα που αφορούν δωροδοκίες ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τόσο ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της Siemens, όσο και άλλα έξι στελέχη της εταιρείας.

Κατά τον εισαγγελικό λειτουργό για την υπόθεση της προμήθειας υλικού του ΟΣΕ πρέπει να λογοδοτήσουν, πλην του κ. Χριστοφοράκου και οι: Διονύσης Παναγιωτίδης, Christoph Michael Gebauer, Reinhard Herbert Siekaczek, Bryno Norbert Flad, Friedrich Smaxvil και Hans Martin Schabert.

Η δικογραφία αφορά τρεις συμβάσεις που καταρτίστηκαν το 1999, μεταξύ του ΟΣΕ και της Siemens για την προμήθεια υλικού. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει προσκομίσει στην Δικαιοσύνη ο ΟΣΕ, επικαλούμενος πραγματογνωμοσύνη που διενεργήθηκε, οι επίδικες συμφωνίες προκάλεσαν ζημιά, καθώς, μεταξύ άλλων, υπήρξε καθυστέρηση στην παράδοση του τροχαίου υλικού.

Μάλιστα, σύμφωνα με καταγγελίες που περιέχονται στον φάκελο της υπόθεσης, η γερμανική εταιρεία φέρεται να προέβη σε «ωφέλιμες πληρωμές» ύψους 2 εκατ. ευρώ, ώστε να μην ενεργοποιηθούν οι ρήτρες για τις καθυστερήσεις παράδοσης του υλικού.

Για την υπόθεση του ΟΣΕ φέρεται να είχε απευθυνθεί, μετά το 2001, ο εκ των κατηγορουμένων Διονύσης Παναγιωτίδης, γενικός διευθυντής Συγκοινωνιών και Ηλεκτροτεχνικών Έργων της «Siemens», στον συγκατηγορούμενό του πλέον, Bryno Norbert Flad, στέλεχος της μητρικής το επίμαχο διάστημα, προκειμένου να του ζητήσει να γίνουν «πληρωμές» για τις καθυστερήσεις με τις συμβάσεις.

Τον ισχυρισμό αυτό έχει προβάλει ο ίδιος ο κ. Flad σε κατάθεσή του, λέγοντας μάλιστα πως δεν τον εξέπληξε το αίτημα του συναδέλφου του, γιατί ήξερε πως αυτά συνέβαιναν στην Ελλάδα. Ωστόσο, το περιστατικό το έχει αρνηθεί το στέλεχος της ελληνικής εταιρείας.

Ο εισαγγελέας με την πρόταση του προς το Συμβούλιο Εφετών, ζητά να διατηρηθεί η ισχύς των ενταλμάτων σύλληψης που έχουν εκδοθεί σε βάρος των κκ Χριστοφοράκου και Siekaczek για την συγκεκριμένη υπόθεση.

Τις επόμενες ημέρες η δικογραφία θα κριθεί από το Συμβούλιο Εφετών που θα αποφανθεί αν θα παραπέμψει ή όχι τους κατηγορούμενους στην υπόθεση.

Γερμανία-υπόθεση των Panama Papers: Πρώην μάναντζερ της Siemens έβαλε χέρι σε μαύρα ταμεία, σύμφωνα με τη Sueddeutsche Zeitung

Ημ/νία Δημιουργίας: 11/10/2017 09:14:47

Τοποθεσία: Αθήνα GRC

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θέματα: Έρευνες/Διώξεις

- Οικονομικά

Εγκλήματα/Αδικήματα

Διαφάνεια/Διαφθορά/Σκάνδαλα

Η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (ΒΚΑ) με έδρα το Βίζμπάντεν σημειώνει τις πρώτες επιτυχίες της κατά τις έρευνές της στην διερεύνηση της υπόθεσης των Panama Papers, αναφέρει η Sueddeutsche Zeitung

Χάρη στις πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στα έγγραφα αυτά κατέστη μεταξύ άλλων δυνατόν να κατασχεθούν δύο εκατομμύρια ευρώ τα οποία είχε προφανώς καταχραστεί πρώην μάναντζερ της γερμανικής εταιρείας και τα οποία προέρχονται από μαύρα ταμεία της Siemens στην Λατινική Αμερική. Έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία εναντίον του για απάτη, φορολογικά αδικήματα και ξέπλυμα χρήματος.

Πιο συγκεκριμένα η Εισαγγελία του Μονάχου έκανε έρευνα στα υποκαταστήματα της γερμανικής Τράπεζας Commerzbank στην Φρανκφούρτη και το Αμβούργο και κατέσχεσε δύο εκατομμύρια ευρώ, τα οποία φέρεται ότι έχει καταχραστεί ο εν λόγω πρώην μάναντζερ. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη ενέργεια της γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Δίωξης του Εγκλήματος (ΒΚΑ) από τότε που περιήλθαν σε γνώση της τα έγγραφα από τον Παναμά, σημειώνει η εφημερίδα του Μονάχου.

Οι έρευνες συνεχίζονται από ειδικό τμήμα της ΒΚΑ, στις οποίες την κατοχή βρίσκονται 11 εκατομμύρια έγγραφα τα οποία δίνουν πληροφορίες για 290.000 εταιρείες γραμματοκιβωτίων σε 21 χώρες

Πηγή: Sueddeutsche Zeitung

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων παραπέμπονται ο Μ. Χριστοφοράκος και 17 συγκατηγορούμενοί του για την υπόθεση του συστήματος C4I (σύστημα ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας)

Ημ/νία Δημιουργίας: 27/9/2017 18:50:15

Τοποθεσία: Αθήνα GRC

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θέματα: Έρευνες/Διώξεις - Οικονομικά Εγκλήματα/Αδικήματα - Δημόσια έργα - Διαφάνεια/Διαφθορά/Σκάνδαλα - Κρατικές συμβάσεις

Επί μία εξαετία, από το 2003 έως το 2009, στελέχη της Siemens δωροδοκούσαν «άγνωστους» δημοσίους υπαλλήλους για την ανάθεση και παραλαβή του συστήματος C4I, σύμφωνα με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών που παραπέμπει σε δίκη τον Μιχάλη Χριστοφοράκο και άλλους 17 κατηγορούμενους στην υπόθεση.

Το βούλευμα (αριθμός 1732/2017) δείχνει το εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων σε πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της μητρικής και της ελληνικής Siemens και άλλους εμπλεκόμενους, για βαριές κατηγορίες που αφορούν το σύστημα ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, που κόστισε στο Δημόσιο περίπου 260 εκατ. ευρώ και ουσιαστικά δεν λειτούργησε ποτέ.

Το Συμβούλιο Εφετών, αποδεχόμενο ανάλογη εισαγγελική πρόταση, δέχεται ότι οι κατηγορούμενοι, στελέχη της γερμανικής εταιρίας, «δωροδοκούσαν από το 2003 έως το 2009 άγνωστους έως τώρα δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι εμπλέκονταν στην ανάθεση και παραλαβή του συστήματος C4I».

Την προμήθεια του συστήματος ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων C4I είχε αναλάβει η αμερικανική κοινοπραξία SAICTEAM με υποκατασκευαστή την εταιρεία Siemens.

Σύμφωνα με την κρίση των εφετών, ο βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση, Μιχάλης Χριστοφοράκος, παραπέμπεται σε δίκη για τις βαρύτατες κατηγορίες της ενεργητικής δωροδοκίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση και της ηθικής αυτουργίας σε απιστία.

Συγκατηγορούμενοί του, σύμφωνα με το βούλευμα, είναι οι άλλοτε υψηλόβαθμοι υπάλληλοι της γερμανικής εταιρίας, Γκερκ-Μίχαελ Κουτσενρόιτερ (Jörg-Michael Kutschenreuter) και Ράινχαρτ Σίκατσεκ (Reinhard- Herbert Siekaczek) για ενεργητική δωροδοκία από κοινού και κατ' εξακολούθηση σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, υπό ιδιαίτερες επιβαρυντικές περιστάσεις, για την κατηγορία της άμεσης συνέργειας κατά συρροή σε ηθική αυτουργία από κοινού και κατά συρροή σε απιστία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, υπό ιδιαίζοντως επιβαρυντικές περιστάσεις, αλλά και για πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, από κοινού, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα.

Εδώλιο επίσης διατάσσει για τους Γεώργιο Καραμάνη, Εμμανουήλ Βαρδάκη, Ελευθέριο Λώλο, Γεράσιμο Βασιλάτο, Παναγιώτη Αναστόπουλο, Ιωάννη Πετρόπουλο και Παναγιώτη Μέρτη, για παθητική δωροδοκία από κοινού και κατ' εξακολούθηση σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου υπό ιδιαιζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις (επί μακρό χρόνο και με αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας).

Για την υπόθεση θα δικάσουν επίσης ως παρένθετα πρόσωπα και οι Γιώργος Καλδής, Αλέξανδρος Λέτσας, Σάββας Γιαννακάκης, Αθανάσιος Ράμμος και Βασίλειος Τυρογαλάς για άμεση συνέργεια από κοινού σε ενεργητική δωροδοκία και κατ' εξακολούθηση σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, υπό ιδιαιζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις με όφελος-ζημία άνω των 150.000 ευρώ.

Το πρώην στέλεχος της ελληνικής Siemens Διονύσης Δενδρινός και οι Grant Lawrsnce Clark, Γεώργιος Καραμάνης, Εμμ. Βαρδάκης, Ιω. Πετρόπουλος, Γερ. Βασιλάτος, Παν. Αναστόπουλος, Russell Michael Maghew, Ελ. Λώλος και Παν. Μέρτης, παραπέμπονται να δικάσουν για ηθική αυτουργία από κοινού, κατά συρροή και μη σε απιστία στην υπηρεσία κατά του ελληνικού Δημοσίου υπό ιδιαιζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις με όφελος-ζημία άνω των 120.000 ευρώ και των 150.000 ευρώ.

Οι Ελ. Λώλος, Γερ. Βασιλάτος, Παν. Αναστόπουλος, Ιωα. Πετρόπουλος και Παν. Μέρτης θα δικάσουν επίσης και για άμεση συνέργεια σε απιστία στην υπηρεσία κατά του ελληνικού Δημοσίου υπό ιδιαιζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις, αλλά και για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού και κατ' εξακολούθηση με σκοπό οφέλους-βλάβης κατά του ελληνικού Δημοσίου υπό ιδιαιζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις.

Το Συμβούλιο Εφετών διατηρεί την ισχύ τριών ενταλμάτων σύλληψης (8/2017, 7/2017 και 9/2017) σε βάρος των Μιχάλη Χριστοφοράκου, Michael Kutschenreuter και R. Siekatzek και διατάσσει, εφόσον συλληφθούν, την προσωρινή τους κράτηση.

Οι εφέτες, με το βούλευμα διατάσσουν να μην γίνει κατηγορία σε βάρος του Μιχάλη Χριστοφοράκου και του Διονύση Δενδρινού για το αδίκημα της απάτης από κοινού, κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου.

ΤΖ. Β.

Παραπομπή του άλλοτε ισχυρού άντρα της Siemens, Μιχάλη Χριστοφοράκου και άλλων 17 κατηγορουμένων για την υπόθεση της προμήθειας συστήματος ασφαλείας C4I ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 εισηγείται ο Εισαγγελέας

Ημ/νία Δημιουργίας: 23/8/2017 17:54:26

Τοποθεσία: Αθήνα GRC

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θέματα: Έρευνες/Διώξεις - Οικονομικά Εγκλήματα/Αδικήματα -
Κόμματα/Κινήματα/Παρατάξεις - Διαφάνεια/Διαφθορά/Σκάνδαλα - Ολυμπιακοί Αγώνες

Δωροδοκίες κρατικών αξιωματούχων προκειμένου να προμηθευτεί το Δημόσιο το σύστημα ασφαλείας C4I ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, διαπιστώνει ο Εισαγγελέας Εφετών Στέλιος Κωσταρέλος ο οποίος εισηγείται στο Συμβούλιο Εφετών την παραπομπή του άλλοτε ισχυρού άντρα της Siemens Μιχάλη Χριστοφοράκου και άλλων 17 κατηγορουμένων στην υπόθεση.

Ο Εισαγγελέας μεταβάλλοντας την αρχική κρίση του μετά από παρέμβαση του Συμβουλίου Εφετών που διαφώνησε με την πρόταση του περί απαλλαγής του Μιχάλη Χριστοφοράκου, υπέβαλε νέα πρόταση (αριθμός 1464/2017) με την οποία ζητά να δικαστεί για κακουργηματική ενεργητική δωροδοκία "αγνώστων δημοσίων υπαλλήλων".

Ο κ. Κωσταρέλος προσδιορίζει τον χρόνο τέλεσης του αδικήματος της δωροδοκίας από το 2003 έως το 2009, διάστημα που αφορά την ανάθεση του έργου της ασφάλειας στην κοινοπραξία SAICTEAM, με υποκατασκευαστή του συστήματος C4I την εταιρεία Siemens, αλλά και τον χρόνο μέχρι να υλοποιηθεί το έργο στο σύνολο του, κάτι που ουσιαστικά δεν έγινε ποτέ.

Μαζί με τον Μ. Χριστοφοράκο η εισαγγελική πρόταση ζητά να δικαστούν τα πρώην στελέχη της μητρικής γερμανικής εταιρίας Ράινχαρτ-Χέρμπερτ Σίκατσεκ (Reinhard Herbert Siekaczek) και Γεργκ-Μίχαελ Κουτσενρόιτερ (Jörg-Michael Kutschenreuter), το πρώην στέλεχος της ελληνικής Siemens Διονύσης Δενδρινός αλλά και επιχειρηματίες και άλλα παρόντα πρόσωπα.

Προτείνει επίσης να μην γίνει κατηγορία για τα αδικήματα της απάτης και της εγκληματικής οργάνωσης που αποδίδονται στην δικογραφία τόσο κατά του Μιχάλη Χριστοφοράκου, του κ. Δενδρινού και άλλων κατηγορουμένων, όπως επίσης και για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία σε βάρος του Δημοσίου το οποίο αποδίδεται στους δύο αλλά και σε άλλα στελέχη του γερμανικού κολοσσού. Αντίστοιχα προτείνει απαλλαγή πέντε κατηγορουμένων από κατηγορίες που αφορούν το αδίκημα της απιστίας αλλά και της παθητικής δωροδοκίας.

Πριν περίπου ένα χρόνο, τον Μάρτιο του 2016, ο κ. Κωσταρέλος είχε υποβάλλει πρόταση στο Συμβούλιο με την οποία ζητούσε να απαλλαγεί ο Μιχάλης Χριστοφοράκος για το αδίκημα της απάτης αλλά και της δωροδοκίας θεωρώντας πως ο κατηγορούμενος δεν δωροδόκησε κρατικούς υπαλλήλους. Η άποψη του ήταν πως η γερμανική εταιρία κατέβαλε μεγάλα χρηματικά ως "δωρεές" σε κόμματα εξουσίας στην χώρα ώστε να "προτιμάται" για μεγάλα έργα. Ο κ. Κωσταρέλος είχε επικαλεστεί μάλιστα στο απαλλακτικό σκεπτικό του και απόφαση της γερμανικής Δικαιοσύνης όσον αφορά τον κ. Χριστοφοράκο και ανέφερε στην πρόταση του ότι:

"Περαιτέρω με διαταγή του Ειρηνοδικείου του Μονάχου επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους στον Μ. Χριστοφοράκο, διότι ως διευθυντής της Siemens στην Ελλάδα προέβη σε δωρεά διψήφιου ποσού εκατομμυρίων ευρώ προς το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ και δη προς τους ταμίες των κομμάτων αυτών, ώστε να επηρεάσουν τους αρμοδίους υπαλλήλους και να επιταχυνθεί η παραλαβή των επιμέρους έργων της προμήθειας, ενεργώντας ενδεχομένως και κατά παράβαση των καθηκόντων τους, υπέρ της εταιρίας Siemens. Η συμπεριφορά όμως αυτή (δωρεά χρημάτων σε πολιτικά κόμματα) σε καμία περίπτωση δεν στοιχειοθετεί την αντικειμενική υπόσταση των εγκλημάτων της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας".

Το Συμβούλιο Εφετών τότε, όχι μόνο αρνήθηκε την εισαγγελική πρόταση, απορρίπτοντας το σκεπτικό περί των "δωρεών" αλλά με βούλευμα του διέταξε τον ανακριτή της υπόθεσης να διενεργήσει περαιτέρω ανάκριση για συγκεκριμένα αδικήματα μεταξύ των οποίων και η δωροδοκία κρατικών υπαλλήλων.

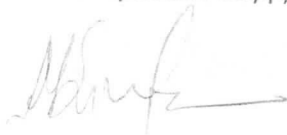
Με την πρόσφατη πρότασή του, ο Εισαγγελέας κρίνει πως τα αδικήματα της απάτης και της εγκληματικής οργάνωσης δεν στοιχειοθετούνται. Ως εκ τούτου ζητά να μην εξακολουθήσουν να είναι σε ισχύ τα δυο εντάλματα σύλληψης που έχουν εκδοθεί κατά του Μιχάλη Χριστοφοράκου από το 2009 για την κατηγορία της απάτης. Τα εντάλματα αυτά είχαν εκδοθεί όταν ο κατηγορούμενος δεν είχε εμφανιστεί να απολογηθεί στον ανακριτή που χειριζόταν τότε την υπόθεση της Siemens και είχε διαφύγει στην Γερμανία κάνοντας χρήση της διπλής υπηκοότητάς του. Διευκρινίζει, δε, πως δεν πρέπει να καταργηθούν νεότερα εντάλματα που εκδόθηκαν τόσο για τον κ. Χριστοφοράκο όσο και για τους Σικάτσεκ και Κουτσενρόιτερ για άλλες πράξεις.

Λόγω της απαλλαγής από το αδίκημα της απάτης ο Εισαγγελέας ζητεί ακόμη, να αρθεί η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που είχε επιβληθεί στον Διονύση Δενδρινό και προτείνει την επιβολή εγγύησης 250 χιλιάδων ευρώ και περιοριστικών όρων στον κατηγορούμενο.

Με την εισαγγελική πρόταση ζητείται η παραπομπή ,για επιμέρους αδικήματα, των:

- 1.Μιχάλη Χριστοφοράκου
- 2.Jörg-Michael Kutschenreuter
- 3.Reinhard Herbert Siekaczek
- 4.Διονύση Δενδρινού
- 5.Grant Lawrsnce Clark
- 6.Russell Michael Maghew
- 7.Αλέξανδρου Λέτσα
- 8.Γιώργου Καλδή
- 9.Σάββα Γιαννακάκη
- 10.Αθανάσιου Ράμμου
11. Βασίλειου Τυρογαλά
12. Γεώργιου Καραμάνη
13. Εμμανουήλ Βαρδάκη
14. Ελευθέριου Λώλου
- 15.Γεράσιμου Βασιλάτου
- 16.Παναγιώτη Αναστόπουλου
- 17.Ιωάννη Πετρόπουλο
18. Παναγιώτης Μέρτη

Η Διευθύντρια Σύνταξης



Μαρία Σιδέρη