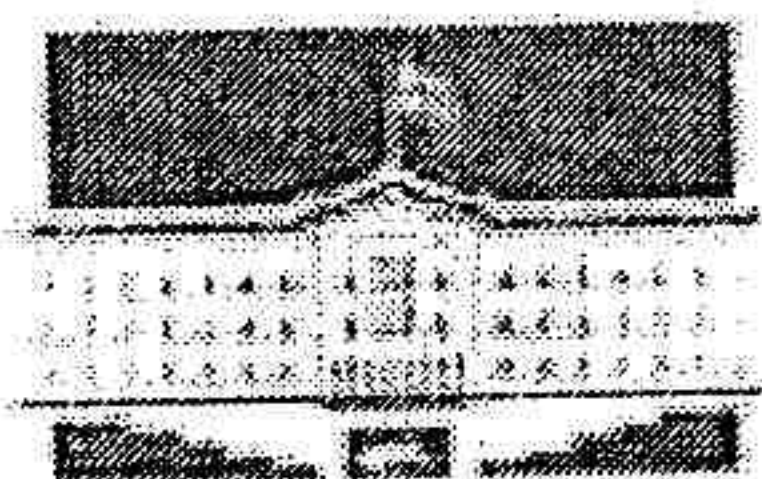




ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΠΛΕ 3645
27 ΜΑΙ. 2014

ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Σχετικά με άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα REALNEWS στις 4 Μαΐου 2014 με θέμα το αίτημα δικαστικής συνδρομής προς την Εισαγγελία της Ελβετίας για να ανοίξουν οι επίμαχοι λογαριασμοί του Γιάννου Παπαντωνίου.

Ο Αναφέρων Βουλευτής,

Νικόλαος Ι. Νικολόπουλος

Οικτώ νέοι λογαριασμοί

Αίτημα δικαστικής συνδρομής προς την Εισαγγελία της Ελβετίας για να ανοίξουν (

36

Της **ΑΝΝΑΣ ΚΑΝΔΥΛΗ**
a.kandili@realnews.gr

Αίτημα δικαστικής συνδρομής του ανακριτή κατά της διαφθοράς Γαβριήλ Μαλή προς τις ελβετικές Αρχές, στο οποίο «πρωταγωννίστουν» ο Γιάννος Παπαντωνίου και η Σταυρούλα Κουράκου, αποκαλύπτει πως η σύζυγος του πρώην υπουργού διαθέτει εννιά και όχι έναν λογαριασμό (όπως ήταν ήδη γνωστό) στην Ελβετία, ενώ για πρώτη φορά σε δικαστικό έγγραφο ο Γ. Παπαντωνίου εμφανίζεται ως ύποπτος δωροληψίας. Κατά τον Γ. Μαλή, υπάρχουν «βάσιμες υπόνοιες» ότι ο πρώην υπουργός έχει δωροδοκηθεί από τη γερμανική

Οι λογαριασμοί στην Ελβετία

Οι λογαριασμοί-υπολογαριασμοί της Σταυρούλας Κουράκου στην τράπεζα HSBC Γενεύης, όπως σημειώνονται στο αίτημα δικαστικής συνδρομής, είναι οι εξής:

1. CH23 0868905091113254 5
2. CH27 0868 9050 9111 3257 0
3. CH45 0868 9050 9113 3022 3
4. CH46 0868 9050 9112 3660 0
5. CH48 0868 9050 9113 3016 9
6. CH76 0868 9050 9111 3256 1
7. CH79 0868 9050 9109 6654 0
8. CH85 0868 9050 9111 8148 1
9. CH98 0868 9050 9111 3255 3



μαργαρίτα

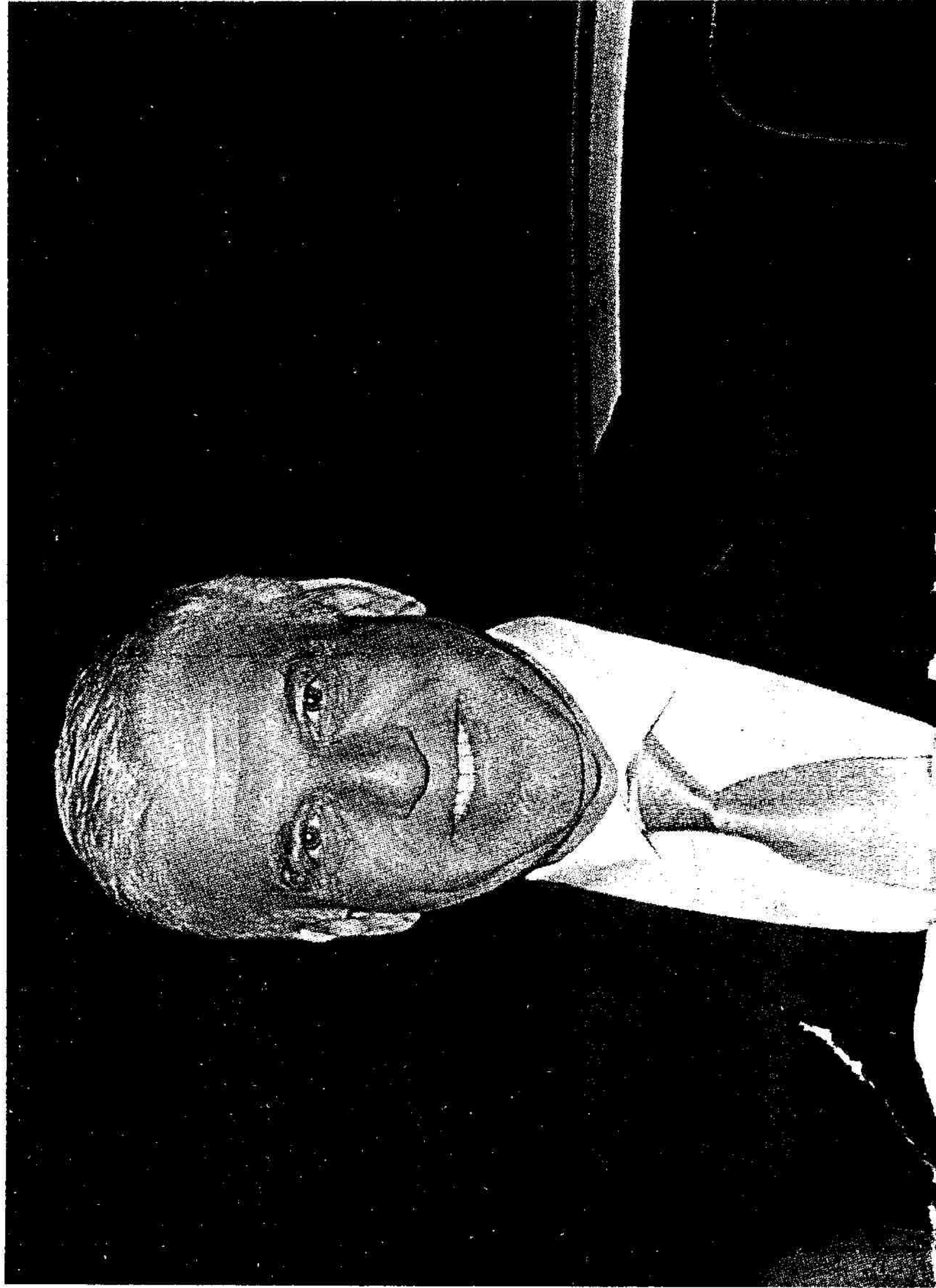
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΪΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΪΟΥ 2014

Το μεγάλο

ΙΟΪ «Καΐνε» ΤΟΝ ΓΙάννο

επίμαχοι λογαριασμοί, καθώς υπάρχουν «βάσιμες υπόνοιες ότι έχει δωροδοκηθεί»



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ Ν.4022/11

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
Αθήνα 19.3.2014
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 143

ΠΡΟΣ: ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΤΙΑΣ
(ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΕΤΙΑΣ)
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ

Δ. ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Έχω την τιμή να αιτούμαι τη βοήθειά Σας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 457 και 458 Ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας των άρθρων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης «Περί αμοιβής δικαστικής υπηρεσίας» φροντίδα να αποστολίσουν και μαζί σε ανάλογο δικό Σας αίτημα.

Με τιμή

Ο Ανακριτής Ν.4022/11
Γεώργιος Μάλλης
Πρόεδρος Πρωτοδικών



τή να αναλάβει τον εκσυγχρονισμό των υποβρυχίων τύπου «Ποσειδών 209». Μια σύμβαση που υπογράφηκε από τον **Σπύρο Τραυλό**, υπό την ιδιότητά του ως γενικού διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, για λογαριασμό του ελληνικού Δημοσίου, έπειτα από εξουσιοδότηση του τότε υπουργού Εθνικής Αμυνας Γ. Παπαντωνίου. Μάλιστα, ο ανακριτής επισημαίνει ότι για τα χρήματα που βρέθηκαν στον λογαριασμό της συζύγου του στην τράπεζα HSBC της Γενεύης οι εξηγήσεις ήταν «μη πειστικές», ενώ σημειώνει πως «οι αντιφατικές και μη λογικές εξηγήσεις των εμπλεκόμενων μερών ενισχύουν ακόμη περισσότερο τις ενδείξεις περί διακίνησης στους άνω λογαριασμούς παράνομης περιουσίας δωροδοκίας του πρώην υπουργού». Με το αίτημά του ο ανακριτής ζητά να ανοίξουν όλοι οι λογαριασμοί της Στ. Κουράκου, όπως και των **Γεωργίου και Ιουλίας Κανδαλέπα**, κουμπάρων του ζεύγους. Η σύζυγος του πρώην υπουργού έχει δώσει έγγραφη εξουσιοδότηση-συναίνεση για το άνοιγμα του τραπεζικού της λογαριασμού (με καταθέσεις 1,3 εκατ. ευρώ) ο οποίος συνδέεται



ν. triantafyllou@realnews.gr

η άποψη

του **ΒΑΣΙΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ**

Λάθος υπολογισμός

ΕΠΙ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ο Γιάννος Παπαντωνίου επέλεξε την τακτική της παραπλάνησης της Δικαιοσύνης και της κοινής γνώμης σχετικά με τα σκάνδαλα και τα πάρτι των μίζών στα οποία εμπλέκεται το όνομά του.

Όταν κυκλοφόρησαν οι πρώτες πληροφορίες που έφεραν τη σύζυγό του να περιλαμβάνεται στην «αμαρτωλή» λίστα Λαγκάρντ, ο πρώην υπουργός και προβεβλημένο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ βιάστηκε να τις διαψεύσει κατηγορηματικά.

Όταν αποδείχθηκε ότι η κ. Κουράκου διέθετε λογαριασμούς σε τράπεζα της Ελβετίας, ο κ. Παπαντωνίου επινόησε μια... οικογενειακή ιστορία για να δικαιολογήσει την προέλευση των χρημάτων, εκμύνηντας ότι θα κατορθώσει να κρυφτεί μέσα στον δαίδαλο της γραφειοκρατίας. Δεν εκτίμησε σωστά, όμως, την επιμονή και την αποφασιστικότητα των δικαστικών Αρχών να πέσει άπλετο φως στα σκάνδαλα που εν πολλοίς ευθύνονται για τη χρεωκοπία της χώρας.

Ο Γιάννος Παπαντωνίου εμφανίζεται ως ύποπτος δωροληψίας με σκοπό η HDW/Ferrostaal να αναλάβει τον εκσυγχρονισμό των «αμαρτωλών» υποβρυχίων

με τη λίστα Λαγκάρντ, ενώ το ζεύγος Κανδαλέπα αρνήθηκε να το πράξει.

Στο έγγραφο προς την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Ελβετίας, με ημερομηνία 19-3-2014, ο ανακριτής Μαλλής αναφέρει χαρακτηριστικά για τον Γ. Παπαντωνίου: «Από τις μέχρι τώρα έρευνες προκύπτουν βάσιμες υπόνοιες ότι χρήματα δωροδοκίας, προκειμένου η γερμανική κοινοπραξία HDW/Ferrostaal να αναλάβει τον εκσυγχρονισμό των υποβρυχίων τύπου "Ποσειδών 209", έχουν καταβληθεί και στον πρώην υπουργό Εθνικής Αμυνας Ιωάννη Παπαντωνίου. Επιπλέον, ο ίδιος ο κατηγορούμενος και ήδη προφυλακισμένος υφιστάμενός του **Αντώνιος Κάντας**, απολογούμενος κατέθεσε ότι θεωρεί απίθανο να μην έχουν καταβληθεί χρήματα για δωροδοκία του ανωτέρω υπουργού, όχι μόνο για το ανωτέρω πρόγραμμα των υποβρυχίων, αλλά και για σειρά άλλων εξοπλιστικών προγραμμάτων. Είναι επίσης γνωστό ότι η σύζυγος του υπουργού Σταυρούλα Κουράκου διέθετε στην τράπεζα HSBC στη Γενεύη 9 τραπεζικούς λογαριασμούς ή υπολογαριασμούς...».

Τα εμπόσματα

Στους λογαριασμούς αυτούς, σημειώνει ο ανακριτής, εμβάστηκε τον Μάιο του έτους 2000, αλλά και στις 4/8/2000 και στις 9/8/2000 το ισόποσο των 1.311.000 ευρώ, με τρία εμπόσματα ίσα προς 585.000 ευρώ, 226.000 ευρώ και 500.000 ευρώ. Όπως επισημαίνει, «τα εμπόσματα προήλθαν από τους υπ' αριθ. 110154/001.000.978 (το πρώτο έμβασμα) και 10966086 (με αριθμό πελάτη 4110154) (τα άλλα δύο εμπόσματα) κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς των Γεωργίου Κανδαλέπα και Ιουλίας, συζύγου Γεωργίου Καν-

αλέπα. Ο Γιώργος Κανδαλέπας ήταν στενός συνεργάτης και σύμβουλος του πρώην υπουργού Γιάννη Παπαντωνίου, έχει δε βαφτίσει και το έργο των Σταυρούλας Κουράκου - Γιάννου Παπαντωνίου. Τόσο ο Γιώργος Κανδαλέπας όσο και η Σταυρούλα Κουράκου, εξεταζόμενοι από τις ελληνικές δικαστικές Αρχές, δεν μπόρεσαν πειπτικά να εξηγήσουν την προέλευση και την αιτία κατάθεσης των χρημάτων αυτών, τα οποία ξάλλου δεν δικαιολογούνται ούτε από τα οικονομικά εισοδήματα της κυρίας Κουράκου. Ενημερωτικά πληροφορούμε ότι ο πρώην υπουργός δεν δήλωσε, ως όφειλε, την ύπαρξη των λογαριασμών αυτών της συζύγου του στις δηλώσεις ισόθην έσχεσης οποίες υπέβαλλε επτάςως, ως είχε υποχρέωση ως υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης. Αρχικά αρνήθηκε την ύπαρξη των λογαριασμών της συζύγου του στην HSBC, θέλη την οποία αργότερα εγκατέλειψε, αρνούμενος πλέον τη γνώση του λογαριασμού και των εμβασμάτων του φίλου του Κανδαλέπα προς τον λογαριασμό αυτό. Δύσκολα στους ισχυρισμούς αυτούς μπορεί κανείς να δώσει πίστη, αφού μέρος των χρημάτων προερχόταν -κατά τους ισχυρισμούς του ίδιου του υπουργού- από το οικογενειακό τους περιβάλλον ή και κοινούς του ζεύγους λογαριασμούς, οπότε εύλογα αναρωπιέται κανείς πώς μπορεί ο ίδιος να μη γνωρίζε. Δύσκολα επίσης μπορεί να γίνει πιστευτό ότι και ο στενός του φίλος Κανδαλέπας του απέκρυψε την ύπαρξη του λογαριασμού και των εμβασμάτων αυτών προς την ίδια τη σύζυγό του. Οι αντιφατικές και μη λογικές εξηγήσεις των εμπλεκόμενων μερών ενισχύουν ακόμη περισσότερο τις ενδείξεις περί διακίνησης στους άνω λογαριασμούς παρόμοιης λειτουργίας του πρώην υπουργού. Ο πρώην Υπουργός, αντιμετωπίζει ήδη την κατηγορία της κακορρηματικής πράξης της υπεβολής ανακριβούς δήλωσης πόθεν έσχες ενώ η σύζυγός του Σταυρούλα Κουράκου την κατηγορία της έμεσης συνάργκης στην πράξη αυτή.

του πρώην υπουργού. Ο πρώην υπουργός αντιμετωπίζει ήδη την κατηγορία της κακορρηματικής πράξης της υποβολής ανακριβούς δήλωσης πόθεν έσχες, ενώ η σύζυγός του Σταυρούλα Κουράκου την κατηγορία της άμεσης συνάργκης στην πράξη αυτή».

Δικαιοδογίες

Υπενθυμίζεται ότι όταν αποκαλύφθηκε μέσω της λίστας Λαγκάρντ πως η σύζυγος του Γ. Παπαντωνίου διατηρούσε λογαριασμό στην Ελβετία, ο πρώην υπουργός αρχικώς είχε υποστηρίξει ότι πρόκειται για συνεπώνυμη επιχειρηματία και ότι η σύζυγός του Στ. Κουράκου δεν είχε καμία σχέση. Σχεδόν δύο μήνες μετά, παραδέχτηκε ότι όντως ήταν η σύζυγός του αυτή που αναφερόταν στη λίστα και πως τα χρήματα ήταν δικά της. Αργότερα «ανακάλυψε» πως το ποσό του 1,3 εκατ. ευρώ ήταν του πρώτου συζύγου της, ιδιοκτήτη μάντρας αυτοκινήτων, αλλά όταν αποδείχθηκε ότι ο συγκεκριμένος είχε περιορισμένα οικονομικά, ο Γ. Παπαντωνίου έδωσε άλλη εκδοχή: το ότι συνέβαλε κατά ένα μέρος στον λογαριασμό της συζύγου του με δικά του χρήματα...

Με το ίδιο αίτημα, πάντως, που ο Γ. Μαλλής ζητά να ανοίξουν οι λογαριασμοί της Σταυρούλα Κουράκου, αιτείται επίσης και το άνοιγμα των λογαριασμών του ζεύγους Κανδαλέπα. Επίσης, ο Γ. Μαλλής ζητά «να μας γνωρίσετε τα ίδια ως άνω στοιχεία σχετικά με οποιονδήποτε άλλο μη γνωστό ακόμη σε εμάς τραπέζικό λογαριασμό των ανωτέρω προσώπων ή ελεγχόμενων από τα πρόσωπα αυτά εταιρειών σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα της Ελβετίας οι λογαριασμοί αυτοί εντοπιστούν».

ονστήματα, μέχρι τη δική του.

Από τις μέρες τότε έρρινα, προέκυψε βίασις, υπάνους, οι χρήματα δωροδοκίας προκείμενοι η καταπάνω ανακρίβητη, για την ή κοινοπραξία να αναλάβει τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων τούτου ΠΟΣΕΙΔΩΝ 209, έχουν καταβληθεί και στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας Ιωάννη Παπαντωνίου. Επιπλέον, ο ίδιος ο κατηγορούμενος και ήδη προσυλακισμένος υφιστάμενός του Αντώνιος Καντας, απολογούμενος κατέθεσε ότι θεωρεί ασήμανο να μην έχουν καταβληθεί χρήματα για τη δωροδοκία του ανωτέρου Υπουργού, όχι μόνο για το ανωτέρω πρόγραμμα των υποβρυχίων, αλλά και για σειρά άλλων εξοπλιστικών προγραμμάτων. Είναι επίσης γνωστό, ότι η σύζυγός του Υπουργού Σταυρούλα Κουράκου, διέθετε στην τράπεζα HSBC στη Γενεύη 9 τραπεζικούς λογαριασμούς ή υπολογισμούς.

Οι λογαριασμοί - υπολογισμοί (HABV) της Σταυρούλας Κουράκου στην τράπεζα HSBC Γενεύης είναι οι εξής:

1. CH23 0868 9050 9111 3254 5
2. CH27 0868 9050 9111 3257 0
3. CH45 0868 9050 9113 3022 3
4. CH46 0868 9050 9112 3660 0
5. CH48 0868 9050 9113 3016 9
6. CH76 0868 9050 9111 3256 1
7. CH79 0868 9050 9109 6634 0
8. CH85 0868 9050 9111 8148 1
9. CH98 0868 9050 9111 3255 3

Στους λογαριασμούς αυτούς εμβάστηκε το Μάιο του έτους 2000, την 4.8.2000 και την 9.8.2000 το ποσό των 1.311.000 ευρώ, με τρία εμβάσματα ίσα προς 585.000 ευρώ, 226.000 ευρώ και 500.000 ευρώ. Τα εμβάσματα προήλθαν από τον υπ. αριθ. 110154/001.000.978 (το πρώτο εμβάσμα) και υπ. αριθ. 10966086 (με αριθμό πράξης 4110154) (τα άλλα δύο εμβάσματα) κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς των Γεωργίου Κανδαλέπα και Ιουλίας τηζύγου Γεωργίου Κανδαλέπα. Ο Γεώργιος Κανδαλέπας ήταν στενός συνεργάτης και σύμβουλος των πρώην Υπουργού Ιωάννη Παπαντωνίου, έχει δε βαφτίσει και το όνομα των Σταυρούλας Κουράκου - Γιάννου Παπαντωνίου. Τόσο ο Γεώργιος Κανδαλέπας, όσο και η Κυρία η Κουράκου, εξεπιάζονται από τις Ελληνικές Δικαστικές Αρχές, δεν μπόρεσαν πειστικά να εξηγήσουν την προέλευση και την αιτία κατάθεσης των χρημάτων αυτών, τα οποία ξάλλου δεν δικαιολογούνται ούτε υπό τα ατομικά εισοδήματα της κυρίας Κουράκου.

πος μπορεί ο ίδιος να μην γνώριζε. Δύσκολα επίσης μπορεί να γίνει πιστευτό ότι και ο στενός του φίλος Κανδαλέπας του απέκρυψε την ύπαρξη του λογαριασμού και των εμβυόμάτων αυτών, προς την ίδια τη σύζυγό του. Οι αντιφατικές και μη λογικές εξηγήσεις των εμπλεκόμενων μερών, ενισχύουν ακόμη περισσότερο τις ενδείξεις περί διακίνησης στους άνω λογαριασμούς παρόμοιης λειτουργίας δωροδοκίας του πρώην Υπουργού. Ο πρώην Υπουργός, αντιμετωπίζει ήδη την κατηγορία της κακορρηματικής πράξης της υπεβολής ανακριβούς δήλωσης πόθεν έσχες ενώ η σύζυγός του Σταυρούλα Κουράκου την κατηγορία της έμεσης συνάργκης στην πράξη αυτή.

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ δικαστικής συνδρομής του ανακριτή κατά της διαφθοράς Γ. Μαλλή προς τις ελβετικές Αρχές