

Αθήνα, 09 Μαρτίου 2021

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το αρ. 86 παρ. 3 του Συντάγματος, το αρ. 153 επ. του ΚτΒ και του αρ. 5 του Ν. 3126/03 περί της «Ποινικής Ευθύνης Υπουργών».

Με βάση τα αναφερόμενα στο υπ. αριθμ. 959/29.01.21 έγγραφο της Αντιεισαγγελέως του Αρείου Πάγου, υποβληθέν δια του υπ. αριθμ. 2759οικ/02.02.21 εγγράφου του Υφυπουργού Δικαιοσύνης διαβιβάστηκε σύμφωνα με τα αρ. 86 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, 153 ΚτΒ και 1 και 4 του Ν. 3126/03 Περί Ευθύνης Υπουργών στη Βουλή, χωρίς αξιολόγηση, φάκελος δικογραφίας με ΑΒΜ Ε 2020/2721 που αφορά στον κ. Νικόλαο Παππά του Στυλιανού, πρώην Υπουργό Επικρατείας από 23.09.15 έως 05.11.16 και εν συνεχεία Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης έως τις 09.07.19.

Η δικογραφία σχηματίστηκε κατ' αρχάς με βάση την από 06/07/20 έγκληση της ΑΕ Τοξότης κατά νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας CCC - CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL αναφορικά με δική τους δικαστική αντιδικία και τυχόν ποινικά αδικήματα που έχουν προκύψει από τη διεκδίκηση ποσού 3.000.000 ευρώ κατά της Τοξότης ΑΕ.

Από την επισκόπηση, ωστόσο, των πραγματικών γεγονότων που αναφέρονται στην έγκληση και τα υπομνήματα που τη συνοδεύουν, τις μαρτυρικές καταθέσεις, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ εκπροσώπων των δύο εταιρειών και το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις για τη τέλεση από μέρους του τέως υπουργού κ. Παππά αξιοποιώνων πράξεων.

Σύμφωνα με την έγκληση και τα υπομνήματα που είναι τμήμα της υπό διερεύνησης δικογραφίας καταγγέλλονται τα ακόλουθα:

Ο κ. Νίκος Παππάς υπό τη ιδιότητα του ως Υπουργός, αρμόδιος για το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες το 2016 ζήτησε από τον κ. Χρήστο Καλογρίτσα να συμμετάσχει στον διαγωνισμό ως «μπροστινός», προκειμένου να λάβει άδεια τηλεοπτικού σταθμού, που θα ελεγχόταν από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και θα υπηρετούσε την πολιτική του. Δηλαδή του ζητήθηκε να αποκτήσει κανάλι, το οποίο όμως ουσιαστικά θα ελεγχόταν όχι από τον

ίδιο αλλά από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ που θα αντλούσε και όλο το όφελος από αυτό έχοντας αφανώς δικό του τηλεοπτικό μέσο για την προαγωγή των δικών του πολιτικών θέσεων και την αποδόμηση των θέσεων των πολιτικών του αντιπάλων.

Δεδομένου ότι ο κ. Καλογρίτσας δεν διέθετε το ποσό της συμμετοχής, πράγμα που γνώριζε ο κ. Παππάς, παραβιάζοντας τους όρους του διαγωνισμού και τα καθήκοντα του με τη μεσολάβηση του, ζητήθηκε από εκπροσώπους της εταιρείας CCC να συμμετάσχει η εταιρεία τους στο εγχείρημα δίνοντας αρχικά το ποσό των 3.000.000 ευρώ στον κ. Καλογρίτσα για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής ισόποσης αξίας για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό. Από την ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ των εκπροσώπων των δύο εταιρειών προκύπτει με σαφήνεια ότι το ποσό των 3.000.000 ευρώ δόθηκε για τον σκοπό αυτό και απλά η CCC, επειδή δεν μπορούσε να τα παραδώσει με άλλη νόμιμη αιτία, επέλεξε ως διαδικασία τη σύναψη σύμβασης υπεργολαβίας, που καταγγέλλεται ως εικονική, με βάση την οποία εκταμιεύτηκε, λίγο πριν την έκδοση της εγγυητικής επιστολής, το ποσό των 3.000.000 ευρώ στον κ. Καλογρίτσα.

Στην ανταλλαγή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πέρα από την πλήρη γνώση όσων επικοινωνούν για την πορεία του ποσού των 3.000.000 ευρώ, γίνεται σαφής αναφορά στο White House (Λευκός Οίκος), παραπέμποντας στην τότε Ελληνική Κυβέρνηση, στην White Porscha, που παραπέμπει σε πρόσωπο που σχετίζεται με την τότε κυβέρνηση και τις επαφές της κυβέρνησης με ανθρώπους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και σε αριθμό λογαριασμού στην Κύπρο, αναφορικά με αυτά τα ποσά, η μεταφορά των οποίων έπρεπε να μην αφήσει στίγμα. Από την μηνυτήρια αναφορά και τις καταθέσεις υποδεικνύεται ο Νίκος Παππάς ως κυβερνητικό πρόσωπο που κινούσε όλη τη διαδικασία.

Εν συνεχεία, καταγγέλλεται ότι, μετά τις αποκαλύψεις που έγιναν σχετικά με τη διαδικασία τηλεοπτικών αδειών από την αντιπολίτευση και ενδιαφερόμενους, η CCC υπαναχώρησε από το εγχείρημα και η εγγυητική κατέπεσε. Μετά την ακύρωση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών και παρά την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής επεστράφη το ποσό των 3.000.000 ευρώ στην εταιρεία συμφερόντων του κ. Καλογρίτσα. Καταγγέλλεται ότι με εντολή του κ. Παππά το ποσό αυτό δόθηκε για να εκδοθεί η φιλοκυβερνητική τότε εφημερίδα Documento από την οικογένεια Καλογρίτσα με διευθυντή έκδοσης τον κ. Βαξεβάνη και τελικά με εντολή του κ. Παππά ζητήθηκε να αποχωρήσει από το εκδοτικό εγχείρημα η οικογένεια του κ. Καλογρίτσα και το σύνολο της εφημερίδας να μεταφερθεί στον κ. Βαξεβάνη. Πράγματι, με τη δημιουργία άλλης εταιρείας από τον κ. Βαξεβάνη πλέον η εφημερίδα Documento που εκδόθηκε αρχικά από την οικογένεια Καλογρίτσα εκδίδεται πλέον από τον κ. Βαξεβάνη, χωρίς να προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας ότι ο κ. Βαξεβάνης κατέβαλε οποιοδήποτε τίμημα ή αντάλλαγμα στην οικογένεια Καλογρίτσα για να κυκλοφορεί πλέον αυτός εφημερίδα με τίτλο Documento και να έχει το ενεργητικό αυτής.

Επομένως καταγγέλλονται και εισφέρονται στοιχεία που αποτελούν, τουλάχιστον, επαρκείς ενδείξεις ότι ο κ. Παππάς, αξιοποιώντας τη θέση του ως Υπουργός αρμόδιος για την εποπτεία των μέσων μαζικής επικοινωνίας και ειδικότερα για τη διενέργεια του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες εθνικής εμβέλειας, ζήτησε να μεταφερθούν 3.000.000 ευρώ από την CCC στον κ. Καλογρίτσα προκειμένου να δημιουργηθεί κανάλι που θα φαινόταν ως τύποις ιδιοκτήτης ο κ. Καλογρίτσας και στην πραγματικότητα θα ελεγχόταν απόλυτα από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.

Η παράβαση των καθηκόντων του κ. Παππά και οι παράνομες ενέργειες και παραλήψεις του έγκεινται τουλάχιστον στο γεγονός ότι, ενώ γνώριζε ότι ο κ. Καλογρίτσας δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, καθώς δεν είχε τα χρήματα και το πόθεν έσχες, που απαιτούνταν, επιχείρησε να διασφαλίσει, αλλά και διασφάλισε την παράνομη συμμετοχή του κ. Καλογρίτσα ζητώντας από τρίτους χρήματα, παραβιάζοντας έτσι τους όρους του διαγωνισμού και εν τέλει αποσκοπώντας στο να λάβει κανάλι ο κ. Καλογρίτσας, το οποίο θα ελεγχόταν από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Από αυτήν την πρώτη καταγγελλόμενη πράξη προκύπτει με σαφήνεια όφελος 3.000.000 ευρώ με εντολή του κ. Παππά για τον κ. Καλογρίτσα που θα αποκτούσε κανάλι, πρωτίστως όμως όφελος για τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ που θα αποκτούσε τηλεοπτικό μέσο που θα τον στήριζε και στην πραγματικότητα θα το ήλεγχε. Μετά την ακύρωση του διαγωνισμού προκύπτει ότι το ποσό των 3.000.000 ευρώ χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργηθεί η εφημερίδα Documento και επομένως αποτυπώθηκε το όφελος της παράνομης αυτής πράξης με την δημιουργία μίας εφημερίδας, η οποία μάλιστα καταγγέλλεται ότι με εντολή πάλι του κ. Παππά πέρασε με το σύνολο του ενεργητικού της στον κ. Βαξεβάνη, ο οποίος και τελικώς καταγγέλλεται ότι καρπώνεται και ο ίδιος όφελος αποκτώντας ένα μέσο, στο οποίο εισέρευσαν χρήματα από εγκληματική δραστηριότητα χωρίς να αποδώσει τίμημα ή το αντίστοιχο τίμημα. Κατά λογική ακολουθία, η εφημερίδα Documento υποστήριζε και εξακολουθεί να υποστηρίζει με ιδιαίτερη έμφαση τις πολιτικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Δηλαδή περιγράφονται πράξεις, όπως θα αναλυθούν και κατωτέρω που δημιούργησαν όφελος τόσο άμεσα οικονομικό, ήτοι 3.000.000 ευρώ αλλά και έμμεσα πολιτικό ήτοι την προσπάθεια δημιουργίας τηλεοπτικού σταθμού και εν συνεχεία τη δημιουργία εφημερίδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ως η Νέα Δημοκρατία είχε καταγγείλει ότι η εταιρεία του κ. Καλογρίτσα:

Συμμετείχε ΠΑΡΑΝΟΜΑ στο διαγωνισμό με εκπρόθεσμη εγγυητική επιστολή.

Συμμετείχε ΠΑΡΑΝΟΜΑ στο διαγωνισμό, αφού από το φάκελο που είχε καταθέσει πριν ακόμη τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, προέκυπτε ότι δεν είχε τα χρήματα για να συμμετάσχει σε έναν τέτοιο διαγωνισμό.

Ανακηρύχθηκε ΠΑΡΑΝΟΜΑ ως οριστικός υπερθεματιστής, αφού από το φάκελο που είχε καταθέσει πριν ακόμη τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, αλλά και από τον έλεγχο που έγινε μετά τον διαγωνισμό, προέκυπτε ότι δεν είχε τα χρήματα που πρόσφερε για να πάρει την άδεια, αλλά υπήρχε αναφορά για τα περίφημα βοσκοτόπια.

Για όλα αυτά πέρα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο υπέβαλε η Νέα Δημοκρατία και αναφορά αξιοποιήσιμων πράξεων και εν συνεχεία ασκήθηκε δίωξη στον κ. Κρέτσο και σε μέλη της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Όπως αποδεικνύεται από όσα καταγγέλλονται στη δικογραφία που διαβιβάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο επιθυμούσε να ελέγξει τις άδειες που θα δίνονταν και να λάβει άδεια ο κ. Καλογρίτσας, αλλά ο κ. Παππάς εκμεταλλευόμενος την θέση του ως υπουργός, παραβιάζοντας τα καθήκοντα του, καθώς γνώριζε ότι ο κ. Καλογρίτσας δεν είχε χρήματα και πόθεν έσχες για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, εν τούτοις διασφάλισε, παραβιάζοντας τα καθήκοντα του και ζητώντας χρήματα από τρίτους, τη συμμετοχή του και επιχείρησε μέσω του κ. Καλογρίτσα να φτιάξει το κανάλι για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:

Στην από 06.07.20 έγκληση της Τοξότης κατά της εταιρίας CCC αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα χαρακτηριστικά που αφορούν στον κ. Παππά:

- «..... η φερόμενη σύμβαση περί “υπεργολαβίας”, βάσει της οποίας επιδικάστηκε το άνω ποσό 3.000.000 ευρώ είναι εικονική και υποκρύπτει άλλη συμφωνία αφανούς εταιρείαςπροκειμένου να δικαιολογήσει έναντι των Τραπεζών και των Αρχών το ποσό των 3.000.000 ευρώ, το οποίο είχε συμφωνηθεί να καταβάλει και πράγματι κατέβαλε ως μέρος της συμμετοχής της (της CCC) στην άνω αφανή εταιρεία με εμφανή εταίρο την ανώνυμη εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία (αφανής εταιρεία) είχε συσταθεί το 2016 με πρωτοβουλία, υπό την εποπτεία και υπό τον συντονισμό της κατά τον οικείο χρόνο Κυβέρνησης (την οποία στην επικοινωνία τους αποκαλούσαν “White House”) και ίδια του αρμόδιου Υπουργού της, κ. Νικόλαου Παππά και η οποία (αφανής εταιρεία) σκοπό είχε τη συμμετοχή της στον διενεργηθέντα το καλοκαίρι του 2016 Διεθνή Διαγωνισμό για την κατακύρωση άδειας παρόχου εκπομπών εθνικής εμβέλειας....»

- «.....προκειμένου ο όμιλος της CCC να λάβει πίσω το άνω ποσό 3.000.000 ευρώ, το οποίο είχε καταβληθεί για την άνω αιτία και είχε διατεθεί κατά τις υποδείξεις του τότε Υπουργού, κ. Νικόλαου Παππά, για την έκδοση του φιλοκυβερνητικού εντύπου Documento,»
- «..... στο άνω επενδυτικό σχήμα, το οποίο είχαν συντονίσει και συμφωνήσει προεχόντως με τον αρμόδιο Υπουργό, κ. Νίκο Παππά, καθ' υπόδειξη του οποίου άλλωστε αποφάσισε τη συμμετοχή της στο άνω επενδυτικό σχήμα και η Οικογένεια Καλογρίτσα, η οποία μέχρι τότε δεν γνώριζε, ούτε είχε και επαφή με τους αδελφούς Khoury, συμφερόντων των οποίων είναι ο Όμιλος CCC».

Στο από 21.09.20 υπόμνημα της, η εταιρεία επανέρχεται υποστηρίζοντας ότι και στην έγκληση της και επισημαίνοντας επιπλέον

- «Ειδικότερα, το φθινόπωρο του 2015, ο κ. Χρήστος Καλογρίτσας κλήθηκε από μία ομάδα σημαντικών στελεχών, η ευθύνη της οποίας (ομάδας) είχε ανατεθεί στον κατά τον οικείο χρόνο Υπουργό επικρατείας κ. Νίκο Παππά,, και του ζητήθηκε λόγω των στενών σχέσεων και της εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο του και αντιστρόφως να τους «δανείσει» το αριστερό καθαρό επιχειρηματικό του όνομα και μόνο και να μπει «μπροστινός» και μόνο για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό που θα διενεργούνταν για τηλεοπτικές άδειες, προκειμένου μέσω αυτού να καταφέρουν να λάβουν μία τηλεοπτική άδεια, την οποία θεωρούσαν απαραίτητο μέσο για την υλοποίηση της πολιτικής τους».
- «Η εντολή τους ήταν σαφής: Ο Χρήστος Καλογρίτσας θα έβαζε το όνομα του και μόνο, ενώ αυτοί που θα εισέφεραν τα χρήματα θα είχαν την πλήρη ευθύνη, οργάνωση και εποπτεία του όλου εγχειρήματος»

- «Είναι σημαντικό μάλιστα να σημειωθεί ότι στην αρχή (Φθινόπωρο 2015) τα στελέχη, με υπεύθυνο τον Νίκο Παππά, ενημέρωσαν τον Χρήστο Καλογρίτσα ότι η απόφαση του ήταν να υλοποιήσουν το παραπάνω σχέδιο μόνοι τους. Ωστόσο κατά τον μήνα Αύγουστο του 2016, ο Νίκος Παππάς κάλεσε τον Χρήστο Καλογρίτσα και τον ενημέρωσε ότι υπήρξε μια κατά δήλωση τους ασήμαντη διαφοροποίηση, καθώς είχαν έλθει σε συμφωνία με την εταιρεία CCC..... με σκοπό να λάβουν από κοινού την άνω τηλεοπτική άδεια, διαβεβαιώνοντας όμως παράλληλα τον Χρήστο Καλογρίτσα ότι τίποτα επί της ουσίας δεν αλλάζει στον αρχικό σχεδιασμό, καθώς οι ίδιοι θα παρέμεναν αφεντικά του όλου εγχειρήματος».
- «Ούτως ο Νίκος Παππάς κάνοντας χρήση της ιδιότητας του έπεισε τον Χρήστο Καλογρίτσα, να μπει μπροστά, και να είναι μπροστινός σε αυτό το εγχείρημα, το οποίο στην ολότητα του θα χρηματοδοτούσαν».
- «Μάλιστα, αμέσως μετά την άνω άκαιρη καταγγελία της άνω συμφωνία από μέρους της CCC....., τα ίδια στελέχη με μέριμνα πάντα του κ. Νίκου Παππά, αφού είπαν στον Χρήστο Καλογρίτσα, ότι δεν περίμεναν αυτήν την υπαναχώρηση από πλευράς της CCC και ότι άρα δεν είχαν προετοιμαστεί για άμεση εναλλακτική κανόνισαν τον Σεπτέμβριο 2016 με δική τους πρωτοβουλία συναντήσεις και με άλλους επιχειρηματίες μεταξύ των οποίων και ο κ. Ευάγγελος Μαρινάκης και ο κ. Δημήτριος Κοντομηνάς στις οποίες κανονισμένες από μέρους τους συναντήσεις απέστειλαν τον κ. Καλογρίτσα προκειμένου να ζητήσει την αναγκαία χρηματοδότηση που θα τους επέτρεπε να υλοποιήσει το άνω σχέδιο τους ως τα ανωτέρω προκύπτουν άλλωστε και από σχετικά δημοσιεύματα».

Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι σε ανύποπτη φάση:

- Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαιώνει την ανωτέρω καταγγελία με συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό real στο δημοσιογράφο κ. Χατζηνικολάου τον Απρίλιο του 2019 επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, όπου καταγγέλλει ότι του ζητήθηκε από τον κ. Παππά να δώσει χρήματα στον κ. Καλογρίτσα και συγκεκριμένα το πόσο των 20,5 εκατομμυρίων ευρώ για να καλύψει την πρώτη δόση του ποσού του διαγωνισμού ο κ. Καλογρίτσας, πράγμα που αρνήθηκε να πράξει. Με αυτόν όμως τον τρόπο επιβεβαιώνεται η εμπλοκή Παππά στο εγχείρημα να πάρει κανάλι ο

κ. Καλογρίτσας για λογαριασμό του ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Ο κ. Παππάς μου ζήτησε και μία άλλη χάρη η οποία αποτελούσε και αίτημα του Πρωθυπουργού, όπως μου έλεγε ο κ. Υπουργός, να συναντήσω τον κ. Καλογρίτσα, ο οποίος πράγματι ήρθε στο γραφείο μου και μου ζήτησε να του καταβάλω υπό μορφή δανεισμού το ποσό της πρώτης δόσης των 20,5 εκατ. ευρώ. Ήταν κάτι το οποίο μου το ζήτησαν. Εξήγησα στον κ. Καλογρίτσα ότι έχω την καλή διάθεση, αλλά δεν μπορώ να το κάνω... Προκαλώ τον κ. Παππά να βγει και να διαψεύσει αυτό που λέω.....». Η καταγγελία τότε δεν διαψεύστηκε.

- Ο κ. Κοντομηνάς στην εκπομπή του σταθμού του «Ελένη» ενώπιον της κας Μενεγάκη και του δημοσιογράφου κ. Βερύκιου από τις 05.10.16 κατήγγειλε τον κ. Παππά και φωτογράφησε τον κ. Καλογρίτσα αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Οι άνθρωποι του (εννοεί οι άνθρωποι του κ. Παππά), αυτός που υποστήριζε, χωρίς δεκάρα να 'χουν -μη λέμε ονόματα- ήρθε και μου λέει: "Θα μου δώσεις το 51 %". Λέω "τι άλλο θέλεις;". Λέει: "Θέλω τέσσερις εκπομπές την εβδομάδα, πολιτικές. Να βλέπει ο κόσμος τι καλά που πάμε". "Άλλο τίποτα θέλεις;" τον ρώτησα. Μου λέει: "Θέλω το πολιτικό κομμάτι των ειδήσεων". "Πήγαινε στο καλό, αγόρι μου. Το κανάλι δεν πουλιέται σε τρίτους». Μάλιστα ο δημοσιογράφος κ. Βερύκιος επιβεβαίωσε αυτήν τη συνάντηση Κοντομηνά Καλογρίτσα.

Στο από 19.01.21 συμπληρωματικό της υπόμνημα η εταιρία επιβεβαιώνει τα ανωτέρω και αναφέρεται εκτενώς στα υπό διερεύνηση αδικήματα.

Επιπλέον ιδιαιτέρως σημαντικές είναι και οι ακόλουθες μαρτυρίες, όπως έχουν κατατεθεί και είναι τμήμα της δικογραφίας.

- Στην από 05.11.20 αρχική του και 18.11.20 συμπληρωματική του κατάθεση ο κ. Χρήστος Καλογρίτσας ενώπιον της κας πταισματοδίκη επιβεβαιώνει τα όσα αναφέρονται στην έγκληση και τα υπομνήματα της Εταιρίας Τοξότης κατά νομίμων εκπροσώπων της CCC, περιγράφοντας την συμμετοχή του κ. Νίκου Παππά, όπως έχει αναλυθεί ανωτέρω και αναφέρει ότι χρηματοδότησε η εταιρεία του την εφημερίδα DOCUMENTO με το ποσό τουλάχιστον των 3.000.000 ευρώ στην οποία συμμετείχε ο Βαξεβάνης ως διευθυντής χωρίς οικονομική συμμετοχή. Μάλιστα περιγράφει ότι τα Χριστούγεννα του 2016, όταν διαφώνησε με δημοσίευμα που θεωρούσε ότι εξέθετε το όνομα του υιού του, του ζητήθηκε να κατευθύνει όλες τις μετοχές στον κ. Βαξεβάνη και να φύγει, όπως και έγινε. Στην συμπληρωματική μάλιστα κατάθεση του στις 18.11.20 διευκρινίζει ότι η

μεταβίβαση των μετοχών αφορά στη μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας – εφημερίδας, όπως τότε είχε (εξοπλισμός, πελατολόγιο κλπ), στην οποία όπως ήδη είχε καταθέσει έχουν μπει χρήματα μόνο από τον ίδιο και όλα αυτά γίνονταν «πάντα με τις εντολές και καθοδήγηση του Νίκου Παππά».

- Στην από 12.10.20 κατάθεση του μάρτυρα Κυριάκου Τόμπρα ενώπιον της κας πταισματοδίκη σε συνδυασμό με την από 06.03.20 ένορκη κατάθεση του επιβεβαιώνει, ως το άτομο που ερχόταν σε άμεση επαφή με την CCC, την εικονικότητα της σύμβασης υπεργολαβίας και την γνώση του για υλοποίηση της συμφωνίας συμμετοχής εταιρείας συμφερόντων του κ. Καλογρίτσα και της CCC, στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, από την οποία συμφωνία υπαναχώρησε η CCC, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρισμούς του κ. Καλογρίτσα, αλλά δίνοντας και λεπτομέρειες για διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα.
- Στην από 18.11.20 κατάθεση ενώπιον της κας πταισματοδίκη του μάρτυρα κ. Χρήστου Νικολάου εισφέρεται με προσωπική γνώση του μάρτυρα από συνάντηση που έλαβε χώρα ότι η σύμβαση υπεργολαβίας ήταν εικονική και τα χρήματα είχαν δοθεί για συμμετοχή εταιρικού σχήματος του κ. Καλογρίτσα στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες.
- Στο από 16.12.20 υπόμνημα εγγράφων εξηγήσεων τους οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας CCC, χωρίς να αποδέχονται τους ισχυρισμούς του κ. Καλογρίτσα και της μηνύτριας εταιρείας, αποδέχονται τη γνώση τους ότι η προκαταβολή, σύμφωνα με τη θέση τους των 3.000.000 ευρώ, δεν θα πήγαινε για το έργο που είχε υπογραφεί η καταγγελλόμενη ως εικονική σύμβαση υπεργολαβίας, αλλά σε άλλο επενδυτικό σχέδιο εταιρειών του κ. Καλογρίτσα (δηλαδή τις τηλεοπτικές άδειες), για το οποίο είχε ζητήσει χρήματα ο κ. Καλογρίτσας από τη CCC. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο υπόμνημα εγγράφων εξηγήσεων, επειδή δεν μπορούσαν να του δώσουν αυτά τα χρήματα για άλλη έννομη αιτία του πρότειναν λόγω και του ότι τους ενδιέφερε συνεργασία με ελληνικές εταιρείες να συμμετάσχει σε έργο στα ΗΑΕ και να λάβει τα 3.000.000 ευρώ ως προκαταβολή. Μάλιστα στις έγγραφες εξηγήσεις τους ουδέν αναφέρουν για τις επιστημόσεις από τους ίδιους στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για White House, White Porscha, φίλους της κυβέρνησης στα ΗΑΕ, γιατί η συναλλαγή των 3.000.000 ευρώ δεν έπρεπε να φαίνεται και να αφήνει στίγμα, για τον αριθμό λογαριασμού στην Κύπρο και άλλα κρίσιμα θέματα που συνδέονται με τις ενέργειες της τότε κυβέρνησης και ειδικά του τότε υπουργού κ. Νικολάου Παππά και πρέπει να διερευνηθούν.

Κρίσιμο επιπλέον αποδεικτικό υλικό είναι η ανταλλαγή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ εκπροσώπων του κ. Καλογρίτσα και εκπροσώπων της CCC, όπου υπάρχουν επαρκέστατες ενδείξεις στον βαθμό αποδείξεων για την εικονικότητα της σύμβασης υπεργολαβίας μεταξύ Τοξότης και CCC, καθώς δύο ημέρες πριν την έκδοση της εγγυητικής επιστολής ποσού 3.000.000 ευρώ από την τράπεζα Αττικής και μία ημέρα πριν την καταβολή του ποσού αυτού από την CCC στην εταιρία συμφερόντων του κ. Καλογρίτσα, αποστέλλεται προς έγκριση με το από 27.08.16 και ώρα 4.37 μμ στη CCC το ακριβές κείμενο της εγγυητικής επιστολής και ο λόγος έκδοσης της για συμμετοχή της εταιρείας συμφερόντων Καλογρίτσα στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Μάλιστα οι απαντήσεις που συνοδεύουν το μήνυμα αυτό υποδεικνύουν τον τρόπο που θα δοθούν τα 3.000.000 ευρώ επιλέγοντας τη διαδικασία σύναψης σύμβασης γιατί η CCC αδυνατούσε να δώσει με διαφορετικό τρόπο χρήματα στην εταιρία συμφερόντων Καλογρίτσα, ενώ επίσης και το από 20.09.16 μήνυμα που αποστέλλεται στη CCC περιέχει το ακριβές επιχειρηματικό σχέδιο του καναλιού. Πέρα όμως από τη σειρά μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργούν ισχυρή πεποίθηση για την εικονικότητα της σύμβασης μεταξύ Τοξότης και CCC, υπάρχουν και ηλεκτρονικά μηνύματα από την πλευρά μάλιστα των εκπροσώπων της CCC και όχι του κ. Καλογρίτσα που ρητώς αναφέρονται σε εμπλοκή της τότε κυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρισμούς Καλογρίτσα για εμπλοκή της τότε κυβέρνησης μέσω του κ. Νίκου Παππά. Χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων προσκομίζονται τα ακόλουθα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ρητώς εμπλέκουν την τότε κυβέρνηση (όπως έχουν κατατεθεί μεταφρασμένα):

- Στην απάντηση για το εάν θα δοθούν τα 3.000.000 ευρώ η CCC υποδεικνύει εναλλακτική υπογραφή σύμβασης υπεργολαβίας με άμεση εμπλοκή της Ελληνικής Κυβέρνησης (Λευκός Οίκος) και φίλων της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Από: Fouad Khoury <fkhoury@ccc.me>
Προς: ALianos@ccc.gr kyrotobras@yahoo.com

Σαβ, Αυγ 27, 2016 05:34 μ.μ.

Αγαπητέ Κυριάκο,

Όπως έχει γίνει αντιληπτό και από τις δύο πλευρές, υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα να λειτουργήσει αυτό εξαιτίας του ότι η ελληνική επωνυμία της εταιρείας είναι μέρος του swift.

Εναλλακτικά, συντάσσω συμφωνητικό υπεργολαβίας για ανάθεση σ' εσάς Ηλεκτρομηχανολογικού έργου ποσού 40 Εκατομμυρίων Δολαρίων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (UAE). Δηλώνω ότι υπάρχει προκαταβολή ποσού 3 Εκατομμυρίων Δολαρίων, που θα γίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (UAE) αύριο.

Ο Λευκός Οίκος είχε αναφερθεί σε λογαριασμούς φίλων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (UAE), τους οποίους μπορώ να χρηματοδοτήσω αύριο.

Από εκεί και πέρα, θα εναπόκειται στα δικά σου μαγικά να φέρεις τα κεφάλαια εδώ.

Σε παρακαλώ να είσαι έτοιμος για αυτό.

Δώσε μου στα στοιχεία του λογαριασμού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (UAE).

Ποιος θα υπογράψει το συμφωνητικό υπεργολαβίας.

Θα χρειαστείς πλήρη υποδομή για εκτύπωση και σάρωση (scanning) για να επικοινωνήσουμε ξανά το πρωί της Κυριακής πριν την εκκλησία.
Με τις ευλογίες του Θεού.

Η παρούσα ηλεκτρονική αλληλογραφία στάλθηκε μέσω I-Phone

Με ευχαριστίες & Χαιρετισμούς [αραβική γραφή]

Fouad A Khoury ACA, MBA

- Μετά από λίγο μάλιστα, την ίδια ημέρα, αποστέλλεται νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εμπλέκει εκ νέου την τότε κυβέρνηση (White House) και ένα πρόσωπο που συνδέεται με την κυβέρνηση και κατονομάζεται ως (White Porscha) και φίλους που θα λάβουν τα χρήματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και σε αριθμό λογαριασμού στην Κύπρο. Μάλιστα τονίζεται ότι η συναλλαγή δεν πρέπει να αφήσει αποτύπωμα, πράγμα ασύνηθες για το εάν επρόκειτο για νόμιμη συναλλαγή. Χαρακτηριστικά παρατίθεται το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Το Σαβ, 27 Αυγούστου, 2016 9:49 μ.μ., ο Fouad Khoury <fkhoury@ccc.me> έγραψε:

Αγαπητέ Κυριάκο

Η ιδέα δεν είναι άμεσα ή έμμεσα να καταγραφούμε σε μια συναλλαγή χρηματοδότησης, η οποία θα αφήσει ίχνος για την τελική συναλλαγή.

Οι επικεφαλής και ο Λευκός Οίκος, και η White Porscha είχαν συμφωνήσει τα τραπεζικά στοιχεία των “φίλων” στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ποιου τα στοιχεία θα χορηγηθούν μέσω του Κυπριακού Αριθμού, που είχα μοιραστεί μαζί σας. Ας παραμείνουμε σε αυτή τη φόρμουλα.

Η προκαταβολή θα πάει σε “φίλους” στα Η.Α.Ε. (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) και εκείνοι με τη σειρά τους θα την στείλουν τοπικά.

Είμαι πεπεισμένος ότι είναι καλύτερο να ακολουθήσουμε αυτό.
Αναμένοντας τις απόψεις σας.

Η παρούσα ηλεκτρονική αλληλογραφία στάλθηκε μέσω κινητού I-Phone

Με ευχαριστίες & Χαιρετισμούς

Fouad A Khoury

Από τα ανωτέρω υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι ο πρώην υπουργός κ. Παππάς με την ιδιότητα του ως αρμόδιος υπουργός κατ' ελάχιστον προέβη στις ακόλουθες πράξεις. Κατ' εντολή του και στα πλαίσια των καθηκόντων του και προκειμένου να προβεί σε πράξεις

α) ζητήθηκε από τον κ. Καλογρίτσα να συμμετάσχει σε εταιρικό σχήμα που θα έπαιρνε με τις ενέργειες του αρμόδιου υπουργού άδεια καναλιού, που θα άνηκε ουσιαστικά στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα αποκόμιζε όλο το όφελος από την δημιουργία του τηλεοπτικού σταθμού και όχι στον ίδιο.

β) ζητήθηκε και δόθηκε από τη CCC σε εταιρεία συμφερόντων του κ. Καλογρίτσα το ποσό των 3.000.000 ευρώ για την έκδοση εγγυητικής εντολής ισόποσης αξίας για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό με τη διασφάλιση ότι θα λάμβανε άδεια.

γ) μετά την ακύρωση του διαγωνισμού διασφάλισε την επιστροφή του ποσού των 3.000.000 ευρώ στην εταιρεία συμφερόντων του κ. Καλογρίτσα, ενώ η εγγυητική είχε καταπέσει.

δ) Μετά την επιστροφή του ποσού των 3.000.000 ευρώ στον κ. Καλογρίτσα, του ζητήθηκε να δώσει το ποσό των 3.000.000 ευρώ, που αποτελεί από μόνο του περιουσιακό όφελος ή μέρος αυτού για να εκδοθεί το φιλοκυβερνητικό έντυπο Documento.

ε) ζητήθηκε από τον κ. Καλογρίτσα να μεταβιβάσει όλο το ενεργητικό της εταιρείας του Documento χωρίς αντίστοιχο τίμημα στον κ. Βαξεβάνη, με τη δημιουργία νέας εταιρείας από τον τελευταίο, ο οποίος καρπώθηκε, με εντολή του κ. Παππά και το όφελος όλης της προηγούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας που είχε δημιουργηθεί με τη χρήση του ποσού των 3.000.000 ευρώ ή μέρους αυτού που παρανόμως δόθηκε από την CCC στον κ. Καλογρίτσα.

στ) πέρα από τα 3.000.000 ευρώ που ζητήθηκαν από την CCC, ζητήθηκε και αποτελεί αυτοτελή παράνομη πράξη, από τον κ. Μαρινάκη να δώσει στον κ. Καλογρίτσα το ποσό των 20,5 εκ ευρώ για να πληρώσει τη δόση για τις τηλεοπτικές άδειες καναλιού που θα ελεγχόταν από το ΣΥΡΙΖΑ.

ζ) ζητήθηκε και αποτελεί αυτοτελή παράνομη πράξη, από τον κ. Κοντομηνά να δώσει το 51% του τηλεοπτικού του μέσου στον κ. Καλογρίτσα για να αποκτήσει αυτός κανάλι, που θα ελεγχόταν από το ΣΥΡΙΖΑ. Σημειωτέον και στην περίπτωση του κ. Μαρινάκη και του κ. Κοντομηνά η όποια δημιουργία καναλιού θα ήταν και προς όφελος του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και αυτός ήταν ο λόγος που ο κ. Παππάς ζητούσε παρανόμως την παροχή αυτών των ποσών.

η) υπήρξε συντονισμός από τον κ. Παππά και ενδεχομένως άλλων προσώπων που θα προκύψουν κατά το στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας, της τότε κυβέρνησης, όπως προκύπτει από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη μεταφορά του ποσού των 3.000.000 ευρώ στην εταιρεία του κ. Καλογρίτσα με γνωστούς της κυβέρνησης στα ΗΑΕ και στην Κύπρο, συναλλαγή μάλιστα που δεν έπρεπε να αφήσει στίγμα.

Η παράβαση των καθηκόντων του κ. Παππά και οι παράνομες ενέργειες και παραλήψεις του έγκεινται τουλάχιστον στο γεγονός ότι, ενώ γνώριζε ότι ο κ. Καλογρίτσας δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, καθώς δεν είχε τα χρήματα και το πόθεν έσχες, που απαιτούνταν, επιχείρησε να διασφαλίσει, αλλά και διασφάλισε την παράνομη συμμετοχή του κ. Καλογρίτσα ζητώντας από τρίτους χρήματα, παραβιάζοντας έτσι τους όρους του διαγωνισμού και εν τέλει αποσκοπώντας στο να λάβει κανάλι ο κ. Καλογρίτσας, το οποίο θα ελεγχόταν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εν συνεχεία δε αυτά τα χρήματα κατά παράβαση των καθηκόντων του ζήτησε να δοθούν για να εκδοθεί το φιλοκυβερνητικό έντυπο Documento.

Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ότι ο Πρώην Υπουργός κ. Νίκος Παππάς τέλεσε τα ακόλουθα αδικήματα:

1. Δωροληψία πολιτικού αξιωματούχου κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση (αρ. 159 ΠΚ): Με κάθειρξη και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες τιμωρείται ο Πρωθυπουργός, τα μέλη της Κυβέρνησης, οι Υφυπουργοί, οι βουλευτές, οι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι ή τα μέλη των κατά το άρθρο 157 παράγραφος 2 συμβουλίων ή των επιτροπών τους, οι οποίοι ζητούν ή λαμβάνουν άμεσα ή μέσω τρίτου, για τους εαυτούς τους ή άλλους, οποιασδήποτε φύσης ωφελήματα που δεν δικαιούνται ή απαιτούν τέτοια ως αντάλλαγμα για ενέργεια ή παράλειψή τους, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στα καθήκοντά τους ή αντίκειται σε αυτά.
Το εν λόγω άρθρο αντικατέστησε το αρ. 159 παρ. 1 του παλαιού ΠΚ που όριζε:
1. Ο Πρωθυπουργός, το μέλος της κυβέρνησης, ο υφυπουργός, ο περιφερειάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης ή ο δήμαρχος, που ζητεί ή λαμβάνει άμεσα ή μέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήματος, ως αντάλλαγμα για ενέργεια ή παράλειψη, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή 15.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ.

2. Παράβαση Καθήκοντος κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση (ΠΚ 259): Υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη.

Τυχόν άλλα αδικήματα που περιγράφονται στις αναφορές ή υπάρχουν ενδείξεις από τα στοιχεία του φακέλου ότι τελέστηκαν, όπως του αδικήματος της απάτης επί δικαστηρίω, ψευδούς βεβαίωσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, παραβίασης φορολογικής νομοθεσίας με τη μεταβίβαση ενεργητικού εταιρειών όπως τυχόν του DOCUMENTO χωρίς να αποδίδονται οι ανάλογοι φόροι και αδικήματα σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες για όλες τις μεταβιβάσεις και διαδρομές του ποσού των 3.000.000 ευρώ, αφορούν σε φυσικά πρόσωπα και όπου τυχόν υπάρχει εμπλοκή του πρώην Υπουργού σε μορφή αυτοουργίας ή συνέργιας αυτή δεν προκύπτει από τα έως τώρα στοιχεία του φακέλου να σχετίζεται με τα καθήκοντά του ως υπουργού και επομένως πρόκειται για πράξεις που δεν εφαρμόζεται το αρ. 86 του Συντάγματος και ελέγχονται άμεσα από την δικαιοσύνη.

Αυτό αποκτά ιδιαίτερη αξία αναφορικώς με την κίνηση του ποσού των 3.000.000 ευρώ αρχικά από την CCC προς τον κ. Καλογρίτσα, εν συνεχεία η επιστροφή του μετά την ακύρωση του διαγωνισμού στον κ. Καλογρίτσα, η τοποθέτηση αυτού ή μέρος αυτού για τη δημιουργία της εφημερίδας DOCUMENTO και εν τέλει η μεταφορά, όπως καταγγέλλει ο κ. Καλογρίτσας, όλου του ενεργητικού αυτής της εταιρείας σε νέα εταιρεία του κ. Βαξεβάνη. Η ιδιαιτερότητα έγκειται στο γεγονός ότι όλες αυτές οι διαδρομές του χρήματος από τη στιγμή που τα 3.000.000 ευρώ είναι προϊόν του αδικήματος της δωροληψίας πολιτικού προσώπου, πρέπει να ελεγχθούν επισταμένα καθώς συνιστούν νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα τη στιγμή που σύμφωνα με το αρ. 4 του Ν.4557/18 (Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αρ. 3 του Ν. 4743/20 ως βασικό αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τυποποιείται και το αδίκημα δωροληψίας πολιτικών προσώπων (αρ. 159 πκ).

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται σύμφωνα με το αρ. 86 παρ. 3 του Συντάγματος, τα αρ. 153 επ. του ΚτΒ, το αρ. 5 του Ν.3126/03, όπως ισχύουν, η συγκρότηση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Νικολάου Παππά για τη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων που έχουν τελεστεί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Οι Προτείνοντες Βουλευτές:

1. Βρούτσης Ιωάννης

2. Δούνια Παναγιώτα (Νόννη)

3. Καλλιάνος Ιωάννης

4. Κατπάτος Παναγής

5. Καραμανλή Άννα

6. Κεδίκογλου Συμεών (Σίμος)

7. Κελέτσης Σταύρος

8. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος

9. Λιάκος Ευάγγελος

10. Λοβέρδος Ιωάννης – Μιχαήλ

11. Μάνη – Παπαδημητρίου Άννα

12. Μαντάς Περικλής

13. Μανωλάκος Νικόλαος

14. Μελάς Ιωάννης

15. Μπαρτζώκας Αναστάσιος

16. Μπούγας Ιωάννης

17. Μπουκώρος Χρήστος

18. Μπουτσικάκης Χριστόφορος

19. Νικολακόπουλος Ανδρέας

20. Παπακώστα – Παλιούρα Αικατερίνη

21. Πιπιλή Φωτεινή

22. Πλεύρης Αθανάσιος

23. Σενετάκης Μάξιμος

24. Σούκουλη – Βιλιάλη Μαρία - Ελένη (Μαριλένα)

25. Σπανάκης Βασίλειος – Πέτρος

26. Σταμενίτης Διονύσιος

27. Τσιγκρής Άγγελος

28. Φόρτωμας Φίλιππος

29. Χατζηβασιλείου Αναστάσιος

30. Χιονίδης Σάββας