

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα 27.12.2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.45 π.μ ενώπιον των Ανακριτών Ν.4022/11 Γαβριήλ Μαλλή, Προέδρου Πρωτοδικών, Ιωάννη Σταυρόπουλου, Πρωτοδίκη και της Γραμματέως Ευτυχίας Πήττα εμφανίστηκε ο κατηγορούμενος ο οποίος αφού ρωτήθηκε, απάντησε ότι ονομάζεται Παναγιώτης Ευσταθίου, γεννήθηκε στην Κόρινθο στις 23.7.1931 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Κλεομένους, αρ. 19, επαγγέλματος συνταξιούχος, Χριστιανός Ορθόδοξος, έγγαμος με την Ειρήνη Ευσταθίου το γένος Πλιάτσα, ο πατέρας του ονομάζεται Ανδρέας και η μητέρα του ονομάζεται Μαγιούλα κάτοχος του υπ' αριθ.

X-661813/13.7.2005 Τ.Α Συντάγματος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 003555035 και ΔΟΥ Δ' Αθηνών

Στο σημείο αυτό, γνωρίσαμε στον παραπάνω, ότι κατηγορείται για τις πράξεις α. της ενεργητικής δωροδοκίας κατά του Δημοσίου, υπό ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις (αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας), εκ της οποίας το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή απειλήθηκε στο Δημόσιο είναι ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας και υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και β. της κατ' επάγγελμα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα οι οποίες προβλέπονται και τιμωρούνται από τα άρθρα: 1, 13 περ. α', στ', 14, 26 παρ. 1 α', 27 παρ. 1 α', 2, 45, 94 παρ. 1, 98, 236 ΠΚ, ως ίσχυε με την επεικέστερη μορφή του μετά την αντικατάστασή του με το Ν. 2802/2000, 238 ΠΚ, 1 παρ. 1 Ν. 1608/1950, των άρθρων 1 α' περ. αιβ', αιζ', β', 2 παρ. 1 εδ. β'-α' Ν. 2331/1995, ως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με το Ν. 3424/2005, των άρθρων 1 α' i δδ', ii, β', 2 παρ. 1 β'-α', του ίδιου νόμου ως ίσχυαν μετά την τροποποίησή τους με το Ν. 3424/2005 έως την κατάργησή τους με το Ν. 3691/2008, των άρθρων 2 παρ. 1, 2, 3 περ. γ', δ', ιθ', ως η τελευταία περίπτωση ίσχυε με την αρίθμηση αυτή πριν την ισχύ του Ν. 4042/2012, 45 παρ. 1γ'-α', ε', 2, 4 Ν. 3691/2008, και 1, 2 Ν. 4022/2011. Το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα για το οποίο κατηγορείται, τιμωρείται, από όλους τους ισχύσαντες κατά τα ανωτέρω

νόμους, με εξαίρεση την απειλούμενη το πρώτον με τον τελευταίο Ν. 3691/2008 χρηματική ποινή, δεδομένου ότι δεν τελέστηκαν επιμέρους κατ' εξακολούθηση πράξεις, μετά την ισχύ του νόμου αυτού. Οι άνω διατάξεις περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα εφαρμόζονται σε συνδυασμό α). με άρθρα 2, 235, 236 ΠΚ ως τα άρθρα αυτά ίσχυαν με την επιεικέστερη μορφή τους μετά την αντικατάστασή τους με το Ν. 2802/2000 καθώς και β). σε συνδυασμό με άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1608/1950 έχει δυνατότητα ο ίδιος ο συνήγορός του να λάβει γνώση όλων των εγγράφων της ανάκρισης, αντίγραφα των εγγράφων αυτών χορηγούνται με δική του δαπάνη, μετά από έγγραφη αίτησή του και ότι είναι δικαίωμά του να ζητήσει προθεσμία 48 ωρών, πριν την παρέλευση της οποίας δεν έχει υποχρέωση ν' απολογηθεί και ακόμη, ότι μπορεί να δοθεί, με αίτησή του, παράταση αυτής της προθεσμίας.

Ακόμη του γνωρίσαμε ότι υποχρεούται να δηλώσει στην εισαγγελική αρχή κάθε μελλοντική μεταβολή της κατοικίας του κατηγορουμένου δήλωσε ότι διορίζει συνηγόρους και αντικλήτους του τους δικηγόρους 1. Μαριαλένα Παπαχρήστου, κάτοικο Αθηνών, Ραγκαβή 85, τηλ. 210 7211218, κιν. 6973004492, και 2. Παναγιώτη Κάρκουλα, κάτοικο Ηλιούπολης, οδός Ταϊγέτου, αρ. 8, τηλ. 210 9735742, κιν. 6947558368 και του δώσαμε προθεσμία για να απολογηθεί στις 2.1.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ.

Συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ



ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ



Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ



Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



αναμαρτυρεί το ευνήγορο και αντίκλητο
Παναγιώτη Κάρκουλα τον οποίο είχε
διορίσει. Επίσης δήλωσε ότι διορίστη
ευνήγορο και αντίκλητο διευχόρο του
το Μιχαήλ Δημητριάδου, κάτοικο
Αθηνών, οδός Ραγκαβή, αρ. 35, τηλ.
2107211213 και Μαργαρίτα Παπαχρήστο
όπως αναφέρεται έμπροσθεν οι οποίοι
παρίστανται μαζί τη δημόσια του απολογ.

ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Στην Αθήνα σήμερα.....
ημέρα.....
και ώρα..... ημερομηνία που είχε οριστεί για απολογία του πιο πάνω κατηγορουμένου.....
εμφανίστηκε ο ίδιος ο κατηγορούμενος, του οποίου τα στοιχεία είναι γνωστά ενώπιον του
ιδίου Ανακριτή και Γραμματέως και ζήτησε παράταση της προθεσμίας που του είχε
χορηγηθεί για απολογία, για τις ημέρα και ώρα..... η οποία και
του χορηγήθηκε.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται.

.....ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜ..... Ο ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Ο Ανακριτής Ν.4022/11

Στην Αθήνα σήμερα..... 2-1-2014.....
ημέρα..... 11:50 π.μ..... και ώρα..... 9:50 π.μ.....

ενώπιον των ιδίων Ανακριτών και Γραμματέως εμφανίστηκε ο
ίδιος κατηγορούμενος του οποίου τα στοιχεία ταυτότητάς είναι
γνωστά και δήλωσε ότι έλαβε γνώση των εγγράφων της
δικογραφίας και ότι.....

ΠΡΟΣ

κ. Εισαγγελέα για
γνωμοδότηση

Αθήνα αυθημερόν

Ο Ανακριτής

και ότι θέλει να απολογηθεί αμέσως. Στη συνέχεια
ρωτήσαμε τον κατηγορούμενο αν έχει κατηγορηθεί στο
παρελθόν και για ποια αιτία και απάντησε... ΟΤΙ...
Ξ.Κ.Ε... ΖΑΝΝΑΚΗ... ΔΕΙ...

Κατόπιν του απαγγείλαμε την κατηγορία που έχει ως εξής:

Αθήνα αυθημερόν

Ο Εισαγγελέας

Στην απολογία παρίστανται κατ' αρθρ
31 παρ.1 ΚΠΔ οι Εισαγγελέες
Κωνσταντίνος Ξηλιόπουλος,
Εισαγγελέας Πρωτοδικών και
Λυτώνιος Ελευθεριάδης,
Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών

TO BLINDA

A h g x + R

ΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Κατηγορείσαι ότι στην Αθήνα, κατά το χρονικό διάστημα από Φθινόπωρο 1997 έως το έτος 2008 τουλάχιστον, με περισσότερες από μία πράξεις τέλεσες περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται στο νόμο με στερητικές της ελευθερίας ποινές. Ειδικότερα:

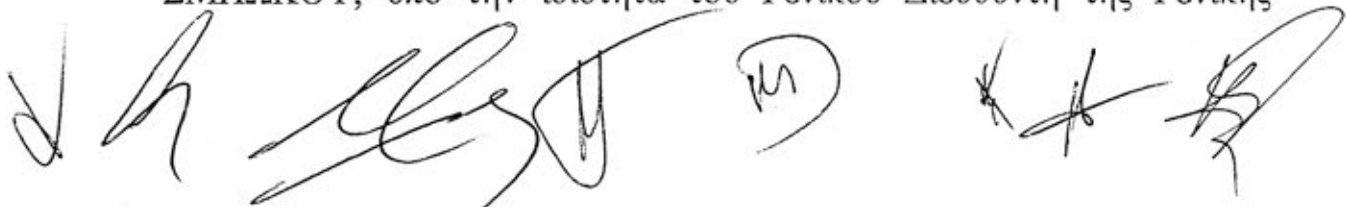
Α. Ενεργητική δωροδοκία:

Στην Αθήνα, το φθινόπωρο του έτους 1997, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, με πρόθεση τέλεσες το αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας κατά του Δημοσίου, υπό ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις (αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας), εκ της οποίας το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή απειλήθηκε στο Δημόσιο είναι ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας και υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, συγκεκριμένα υποσχέθηκες στον Αναπληρωτή Γενικό Δντη της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιο Κάντα, ωφελήματα, χρήματα, ανερχόμενα στο ποσό των τουλάχιστον 1.500.000 ευρώ, προκειμένου αυτός, κατά παράβαση των καθηκόντων του, να προβεί σε ενέργεια που ανάγεται στα καθήκοντά του, το δε συνολικό όφελος που αυτός αποκόμισε με αντίστοιχη ζημία του Δημοσίου, υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, ανερχόμενο στο ανωτέρω ποσό των 1.500.000 ευρώ τουλάχιστον, που είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Συγκεκριμένα Ι). την 15.2.2000, υπογράφηκε η υπ' αριθ. 012B/2000 σύμβαση του Πολεμικού Ναυτικού για την κατασκευή τριών νέων υποβρυχίων τύπου 214 με δικαίωμα ενός ακόμη option (3+1) [Σύμβαση «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»], συνολικής αξίας 1.385.277.117 ευρώ, με κύριο ανάδοχο τα Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαρμαγκά (ΕΝΑΕ) και κύριο υποκατασκευαστή την Γερμανική κοινοπραξία HDW/Ferrostaal, κατόπιν εγκρίσεως της υλοποίησης από τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών (ΓΔΕ)

του προγράμματος ναυπήγησης τριών νέων υποβρυχίων και ενός option (3+1) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσής του, ως προγράμματος συμπαραγωγής, στην εταιρεία ΕΝΑΕ, σε συνεργασία με τα Γερμανικά Ναυπηγεία FS/HDW, με την υπ' αριθ. Φ.604.2/3217 από 11-12-1998 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Απόστολου – Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, η οποία εγκρίθηκε, εν συνεχεία, με την από 26-7-1999 απόφαση του ΚΥΣΕΑ. ΙΙ). την 31-5-2002, καταρτίστηκε η υπ' αριθ. 021B/2002 σύμβαση του Πολεμικού Ναυτικού για την γενική επισκευή τριών υποβρυχίων τύπου 209 και ενός option (3+1) [Σύμβαση «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΙ»], συνολικής αξίας 826.173.947 ευρώ, με κύριο ανάδοχο τα ΕΝΑΕ και κύριο υποκατασκευαστή την Γερμανική κοινοπραξία HDW/Ferrostaal, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Απόστολου – Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, με την υπ' αριθ. Φ.604.3/217.110/Σ705/30-5-2002/ΥΠΕΘΑ/ ΓΔΕ/ΔΠΕ/ΤΝΕ απόφαση, της υλοποίησης του Προγράμματος Εκσυγχρονισμού Μέσης Ζωής και Γενικής Επισκευής των τεσσάρων (4) Υποβρυχίων (Υ/Β) κλάσης «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» τύπου 209 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσής του, ως προγράμματος συμπαραγωγής στην εταιρεία ΕΝΑΕ σε συνεργασία με τα Γερμανικά Ναυπηγεία HDW/Ferrostaal, αλλά και οι υπ' αριθ. 8/2000 και 13/2002 συμβάσεις Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (Α/Ω), ως απόρροια των παραπάνω κυρίων συμβάσεων αντίστοιχα.

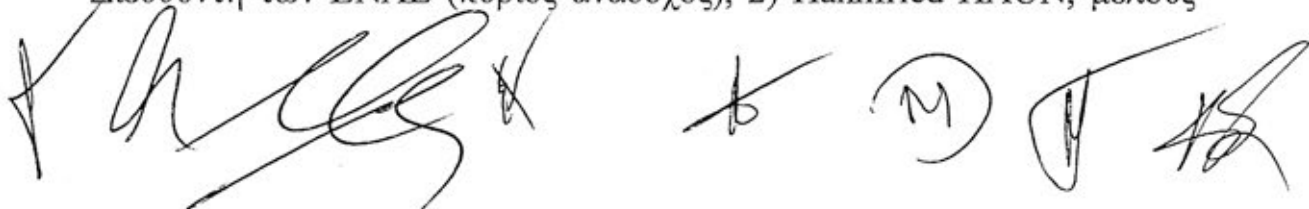
Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την πρώτη σύμβαση (προμήθεια υποβρυχίων) το Ελληνικό Δημόσιο/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ ανέθεσε στα ΕΝΑΕ (κύριο ανάδοχο) την κατασκευή τριών συν ενός (3+1) Υ/Β τύπου 214 με κύριο υποκατασκευαστή τη γερμανική κοινοπραξία HDW/Ferrostaal. Το κόστος κατασκευής των Υ/Β (βασική τιμή κυρίας σύμβασης) προσδιορίστηκε στο ποσό του 1.385.277.117 ευρώ. Η υπ' αριθ. 012B/2000 σύμβαση υπογράφηκε την 15-2-2000 μεταξύ των: 1) Ιωάννη ΣΜΠΩΚΟΥ, υπό την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή της Γενικής



Διευθύνσεως Εξοπλισμών του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την υπ' αριθ.Φ604.2 / 408293/ Σ.103/ 11-02-2000/ ΥΠΕΘΑ /ΓΔΕ /ΔΠΕ /ΤΝΕ κατακυρωτική απόφαση [: αγοραστής] και 2) Σωτηρίου EMMANOYΗΛ, για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» [: κύριος ανάδοχος]. Για τεχνικούς λόγους και λόγω του ότι τα ΕΝΑΕ δεν διέθεταν την κατάλληλη τεχνολογία και εξοπλισμό, με την ανωτέρω σύμβαση δόθηκε, περαιτέρω, το δικαίωμα στον κύριο ανάδοχο να συνάπτει συμβάσεις με τρίτους που διαθέτουν την συγκεκριμένη τεχνολογία, τεχνογνωσία και εξοπλισμό. Κατόπιν αυτού τα ΕΝΑΕ υπέγραψαν δύο υποσυμβάσεις α) την Σύμβαση υπ' αριθ. Υ2341/ ΣΥΜΒΑΣΗ Α' και β) την Σύμβαση υπ' αριθ. Υ2342/ΣΥΜΒΑΣΗ Β' με την κοινοπραξία Ferrostaal/HDW [: κύριος υποκατασκευαστής]. Η Σύμβαση Α' αφορά στην κατασκευή ενός Υ/Β τύπου 214 στο Κίελο της Γερμανίας, του οποίου η βασική συμβατική τιμή κατόπιν διορθώσεως ανέρχεται στο ποσό των 366.710.322 ευρώ (τροπ. Νο 4). Η εν λόγω σύμβαση υπεγράφη την 15-2-2000 από τους 1) Σωτήριο EMMANOYΗΛ, Γενικό Διευθυντή των ΕΝΑΕ [: κύριος ανάδοχος], 2) Dirk RATHJENS, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Walter FREITAG, Διευθυντή της εταιρείας HDW, 3) Hanfried HAUN μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Hans MUHLENBECK Διευθυντή της εταιρείας Ferrostaal. Η Σύμβαση Β' αφορά στην κατασκευή δύο συν ενός (2+1 option) Υ/Β τύπου 214 στις εγκαταστάσεις των ΕΝΑΕ, των οποίων η βασική συμβατική τιμή κατόπιν διορθώσεως ανέρχεται στο ποσό των 771.990.807 ευρώ (τροπ. Νο. 4). Η εν λόγω σύμβαση υπεγράφη την 15-2-2000 από τους 1) Σωτήριο EMMANOYΗΛ, Γενικό Διευθυντή των ΕΝΑΕ [: κύριος ανάδοχος], 2) Dirk RATHJENS, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Walter FREITAG, Διευθυντή της εταιρείας HDW, 3) Hanfried HAUN μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Hans

MUHLENBECK Διευθυντή της εταιρείας Ferrostaal. Στο άρθρο 33 της υπ' αριθ. 012B/2000 Σύμβασης, προβλέπεται το δικαίωμα προαίρεσης (OPTION) το οποίο παρέχεται στον αγοραστή. Στην παρ. 3 του εν λόγω άρθρου αναφέρεται ότι η συνολική βασική τιμή του Y/B option που θα κατασκευαστεί στην Ελλάδα ανέρχεται στο ποσό των 383.959.736 ευρώ χωρίς κρατήσεις, ποσό το οποίο συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων 6,397% ανέρχεται σε 409.042.050 ευρώ. Το εν λόγω δικαίωμα προαίρεσης (OPTION) ασκήθηκε με την υπ' αριθ. 3 τροποποίηση της σύμβασης 012B/2000 την 31-5-2002 με συμβαλλόμενους: 1) τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔΕ του ΥΠΕΘΑ Σπυρίδωνα ΤΡΑΥΛΟ, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Φ604.2/408293/Σ.103/11-02-2000/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΕ/ΔΠΕ/ΤΝΕ απόφαση και 2) τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΝΑΕ Σωτήρη ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

Όσον αφορά την δεύτερη σύμβαση (εκσυγχρονισμός και επισκευή υποβρυχίων), το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέθεσε στα ΕΝΑΕ (κύριο ανάδοχο) τον εκσυγχρονισμό και την γενική επισκευή τριών συν ενός (3+1) Y/B κλάσεως Ποσειδών τύπου 209, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Φ.604.3/217.110/Σ705/30-5-2002/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΕ/ΔΠΕ/ΤΝΕ απόφαση. Το κόστος του εκσυγχρονισμού και γενικής επισκευής των Y/B (βασική τιμή κυρίας σύμβασης) προσδιορίστηκε στο ποσό των 826.173.947 ευρώ. Έτσι, την 31-5-2002 υπεγράφη η υπ' αριθ. 021B/2002 σύμβαση του Πολεμικού Ναυτικού για την γενική επισκευή τριών υποβρυχίων τύπου 209 και ενός option (3+1) [Σύμβαση «ΠΟΣΕΙΔΩΝ II»], μεταξύ των α) Σπυρίδωνα ΤΡΑΥΛΟΥ για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και β) Σωτήρη ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ για λογαριασμό των ΕΝΑΕ. Στο πλαίσιο της σύμβασης 021B/2002, υπεγράφη, την 31-5-2002, η σύμβαση υπ' αριθ. Υ-3411/ΣΥΜΒΑΣΗ Α' μεταξύ των: 1) Σωτηρίου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Γενικού Διευθυντή των ΕΝΑΕ (κύριος ανάδοχος), 2) Hannfried HAUN, μέλους

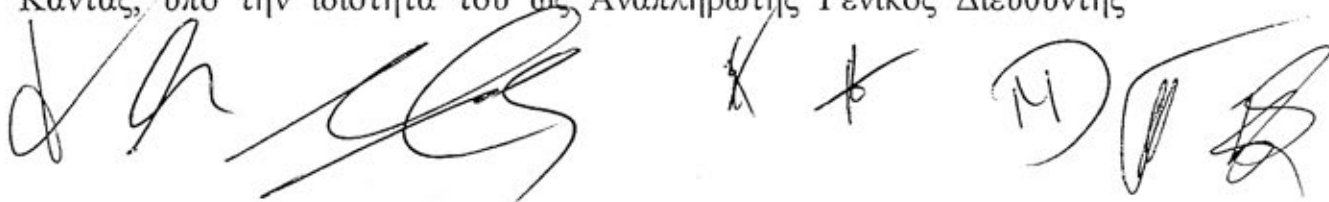


του Δ.Σ. και Walter FREITAG, Διευθυντή της εταιρείας HDW AG και 3) Fritz Graf Von Der SCHULENBURG, μέλους του Δ.Σ. και Hans MUHLEBERK, Διευθυντή της εταιρείας Ferrostaal (κύριος υποκατασκευαστής).

Της σύμβασης για τα υποβρύχια τύπου 214 είχε προηγηθεί το υπ' αριθ. Φ.604.2/3217/11.12.1998 Φύλλο Ενημερώσεως Εισηγήσεων, με αντικείμενο την υποβολή εισήγησης στον ΥΕΘΑ για τον τρόπο υλοποίησης του εξοπλιστικού προγράμματος ναυπήγησης των τριών νέων υποβρυχίων με δικαίωμα ενός ακόμη (OPTION) για την κάλυψη των αναγκών του πολεμικού ναυτικού. Με το έγγραφο αυτό οι υπογράφωντες, δηλαδή ο κατηγορούμενος Αντώνης Κάντας, υπό την ιδιότητά του ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Γενικής Δνσης Εξοπλισμών, και οι υπηρετούντες στην ίδια Διεύθυνση Γεώργιος Αθανασάκης, Αντιπλοίαρχος ΠΝ, Δημήτριος Πουλιέζος, Πλοίαρχος ΠΝ, Νικόλαος Λεονταρίτης, Μ-Η Μηχανικός, Ζαχαρίας Ανδρουλάκης, Δντης, εισηγήθηκαν στους Ιωάννη Σμπάκο και Απόστολο – Αθανάσιο Τσοχατζόπουλο, μεταξύ άλλων: α). την έγκριση από τον ΥΕΘΑ του χαρακτηρισμού του εξοπλιστικού προγράμματος ως «ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ» και «ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ» διότι η ικανοποίηση της συγκεκριμένης επιχειρησιακής αναγκαιότητας ήταν άμεση και επιτακτική. Ως εκ τούτου οι ανωτέρω εισηγήθηκαν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 71 (παρ. 1α) και 73 (παρ. 1ε) του ΠΔ 284/1989 που αφορούν κάλυψη αναγκών που επείγουν, ενώ η ιδιάζουσα επιχειρησιακή σημασία των αναγκών που προορίζονται να καλύψουν τα προς προμήθεια Υ/Β έκριναν ότι επιβάλλει τον χαρακτηρισμό του προγράμματος ως απορρήτου, οπότε για την υλοποίησή του εισηγήθηκαν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 71 (παρ. 1 ε) και 76 του ΠΔ 284/89, που αφορούν προμήθειες που απαιτούν μυστικότητα ενέργειας και β). την άμεση

εκδήλωση εκ μέρους της ΓΔΕ, των προβλεπομένων ενεργειών υλοποίησης του προγράμματος ναυπήγησης τριών νέων Υ/Β και ενός option, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσής του, ως προγράμματος συμπαραγωγής, στην εταιρία ΕΝΑΕ, σε συνεργασία με τα γερμανικά ναυπηγεία FS/HDW, με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 71 (παρ. Ι α) και 73 (παρ. 1 ε) (κάλυψη προφανώς κατεπειγουσών περιπτώσεων, που έχουν πλήρως αιτιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο που τις ζητά), συνεπικουρουμένων από τις διατάξεις των άρθρων 71 (παρ. Ι ε) και 76 (προμήθειες που απαιτούν μυστικότητα ενεργείας) καθώς και του άρθρου 77 (περί ανάθεσης προμήθειας σε κρατική επιχείρηση στην οποία το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει με ποσοστό πλέον του 50%) του ΠΔ 284/1989. Μετά από αυτά, οι ανωτέρω εισηγήθηκαν στους Σμπώκο και Τσοχατζόπουλο την έγκριση κατακύρωσης της προμήθειας για την ναυπήγηση τριών νέων υποβρυχίων (Υ/Β) τύπου 214, γερμανικής σχεδίασης, σύμφωνα με τις καθορισθείσες από το ΠΝ προδιαγραφές, εξοπλισμών με τα επιλεγέντα από την υπηρεσία οπλικά και λοιπά συστήματα, καθώς και με ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης (ILS) ως προγράμματος συμπαραγωγής στην εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» (ΕΝΑΕ) σε συνεργασία με τα Γερμανικά Ναυπηγεία FS/HDW με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 71 (παρ. Ι α) και 73 (παρ. 1 ε) συνεπικουρούμενων από τις διατάξεις των άρθρων 71 (παρ. 1 ε) και 76, καθώς και του άρθρου 77 ΠΔ 284/1989.

Της σύμβασης για τα υποβρύχια τύπου 209 είχε προηγηθεί το Μάρτιο του έτους 2000 το υπ' αριθ. Φ.604.3 Φύλλο Ενημερώσεως Εισηγήσεων, με αντικείμενο την υποβολή εισήγησης στον ΥΕΘΑ για τον τρόπο υλοποίησης του εξοπλιστικού προγράμματος εκσυγχρονισμού μέσης ζωής και γενικής επισκευής των Υ/Β τύπου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ». Με το έγγραφο αυτό οι υπογράφωντες, δηλαδή ο κατηγορούμενος Αντώνης Κάντας, υπό την ιδιότητά του ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

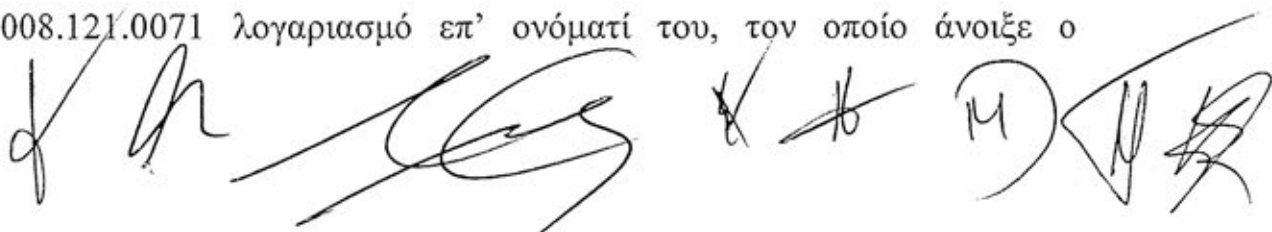


Γενικής Δνσης Εξοπλισμών, και οι υπηρετούντες στην ίδια Διεύθυνση Γεώργιος Αθανασάκης, Αντιπλοίαρχος ΠΝ, Νικόλαος Παρασκευόπουλος, Πλοίαρχος ΠΝ, Νικόλαος Λεονταρίτης, Μ-Η Μηχανικός, εισηγηθήκατε στους Γενικό Δντη ΓΔΕ Σπυρίδωνα Τραυλό και Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μεταξύ άλλων: α). την έγκριση από τον ΥΕΘΑ του χαρακτηρισμού του εξοπλιστικού προγράμματος ως «ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ» και «ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ» διότι η ικανοποίηση της συγκεκριμένης επιχειρησιακής αναγκαιότητας ήταν άμεση και επιτακτική. Ως εκ τούτου εισηγήθηκαν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 73 (παρ. Ιε) του ΠΔ 284/1989

που αφορούν στην κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, ενώ η ιδιάζουσα επιχειρησιακή σημασία των αναγκών που προορίζονται να καλύψουν τα προς εκσυγχρονισμό μέσης ζωής και η γενική επισκευή 4 Υ/Β τύπου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» έκριναν ότι επιβάλλει τον χαρακτηρισμό του προγράμματος ως απορρήτου, οπότε για την υλοποίησή του εισηγήθηκαν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 71 (παρ. 1 ε) και 76 του ΠΔ 284/89, που αφορούν προμήθειες που απαιτούν μυστικότητα ενέργειας και β). την άμεση εκδήλωση εκ μέρους της ΓΔΕ, των προβλεπομένων ενεργειών υλοποίησης του προγράμματος εκσυγχρονισμού μέσης ζωής και γενικής επισκευής των 4 υποβρυχίων τύπου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσής του, ως προγράμματος συμπαραγωγής, στην εταιρία ΕΝΑΕ, σε συνεργασία με τα γερμανικά ναυπηγεία FS/HDW, με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 (παρ. 1 α και παρ. 1 ε) (κάλυψη προφανώς περιπτώσεων, των οποίων το είδος έχει αποδεδειγμένα μοναδικό κάτοχο ή κατασκευαστή ή εισαγωγέα και κατεπειγουσών περιπτώσεων, που έχουν πλήρως αιτιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο που τις ζητά) συνεπικουρουμένων από τις διατάξεις των άρθρων 71 (παρ. 1 ε) και 76 (προμήθειες που απαιτούν μυστικότητα ενεργείας) του ΠΔ 284/1989. Μετά από αυτά,

εισηγήθηκαν στους Σπυρίδωνα Τραυλό, Γενικό Δντη ΓΔΕ και Γ. Παπαντωνίου, Υπουργό Εθνικής Άμυνας την έγκριση κατακύρωσης της προμήθειας για την υλοποίηση του προγράμματος εκσυγχρονισμού μέσης ζωής και γενικής επισκευής των τριών Υ/Β τύπου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» με δικαίωμα προαίρεσης (OPTION) για τον εκσυγχρονισμό και γενική επισκευή ενός επιπλέον Υ/Β, σύμφωνα με τις καθορισθείσες από το ΠΝ προδιαγραφές, ως προγράμματος συμπαραγωγής στην εταιρία ENAE, σε συνεργασία με τα γερμανικά ναυπηγεία FS/HDW με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 73 (παρ. 1 α και παρ. 1 ε), συνεπικουρούμενων από τις

Εσύ, μεσολαβώντας προκειμένου να αναλάβει η γερμανική εταιρία Ferrostaal την προμήθεια και εκσυγχρονισμό των υποβρυχίων, το Φθινόπωρο του 1997, και ιδίως η υποκατασκευάστρια εταιρία STN ATLAS ELECTRONIC GMBH electronics, της οποίας ήσουν σύμβουλος, τα οπλικά συστήματα επί των ανωτέρω υποβρυχίων, υποσχέθηκες τα παρακάτω ωφελήματα στον συγκατηγορούμενό σου Αντώνιο Κάντα, προκειμένου αυτός, υπό την ιδιότητά του ως Αναπληρωτής Γενικός Δντης ΓΔΕ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, να προβεί στις αναγόμενες στα καθήκοντά του άνω ενέργειες για την προμήθεια και εκσυγχρονισμό των γερμανικών υποβρυχίων, κατά παράβαση των καθηκόντων του. Τα ωφελήματα αυτά, τα οποία υποσχέθηκες πριν τις ενέργειες του συγκατηγορούμενού σου και πριν την κατάρτιση των συμβάσεων, τα κατέβαλες σε χρόνους πριν και μετά την κατάρτιση των συμβάσεων. Συγκεκριμένα κατέβαλες, ο ίδιος ή μέσω των εταιριών σου Demtec Limited, Tredeco Consulting Ltd, tredeco Limited, Pacific Trading & Engineering Limited SA, Andromeda MTE SA κλπ στον συγκατηγορούμενό σου για την άνω αιτία το ποσό των τουλάχιστον 600.000 ευρώ, σε διάφορους λογαριασμούς αυτού, ήτοι στον υπ' αριθ. 8.008.121.0071 λογαριασμό επ' ονόματί του, τον οποίο άνοιξε ο



συνεργάτης σου Φάνης Λυγινός στην τράπεζα DRESDNER BANK Γενεύης, στον υπ' αριθ. 12084 λογαριασμό του Αντώνη Κάντα στην Bank HOFFMANN Ζυρίχης με τον κωδικό ΜΑΡΚΟΣ και σε λογαριασμό στην τράπεζα BNP PARIBAS τον οποίο ομοίως άνοιξε για λογαριασμό του Αντώνη Κάντα ο συνεργάτης σου Φάνης Λυγινός.

Περαιτέρω, την ίδια εποχή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αγόρασε από την εταιρία STN ATLAS την οποία εσύ εκπροσωπούσες, σύστημα κατεύθυνσης και ελέγχου του αντιαεροπορικού βλήματος STINGER ASRAD , αντί συνολικού τιμήματος 60.000.000 – 70.000.000 ευρώ. Εσύ, μεσολαβώντας προκειμένου να αναλάβει η κατασκευάστρια εταιρία STN

ATLAS ELECTRONIC GMBH, της οποίας ήσουν σύμβουλος, την άνω προμήθεια, υποσχέθηκες τα παρακάτω ωφελήματα στον συγκατηγορούμενό σου Αντώνιο Κάντα, προκειμένου αυτός, υπό την ιδιότητά του ως Αναπληρωτής Γενικός Δντης ΓΔΕ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, να προβεί στις αναγόμενες στα καθήκοντά του ενέργειες, κατά παράβαση των καθηκόντων του και συγκεκριμένα προκειμένου να υπογράψει χωρίς αντιρρήσεις, καθυστερήσεις και παρατηρήσεις όλα τα φύλλα ενημέρωσης και την εισήγηση κατακύρωσης της σύμβασης. Τα ωφελήματα αυτά, τα οποία υποσχέθηκες πριν τις ενέργειες του συγκατηγορούμενού σου και πριν την κατάρτιση των συμβάσεων, τα κατέβαλες σε χρόνους πριν και μετά την κατάρτιση των συμβάσεων. Συγκεκριμένα κατέβαλες, ο ίδιος ή μέσω των εταιριών σου Demtec Limited, Tredeco Consulting Ltd, tredeco Limited, Pacific Trading & Engineering Limited SA, Andromeda MTE SA κλπ στον συγκατηγορούμενό σου για την άνω αιτία το ποσό των τουλάχιστον 900.000 ευρώ, σε διάφορους λογαριασμούς αυτού, ήτοι στον υπ' αριθ. 8.008.121.0071 λογαριασμό επ' ονόματί του, τον οποίο άνοιξε ο συνεργάτης σου Φάνης Λυγινός στην τράπεζα DRESDNER BANK Γενεύης, στον υπ' αριθ. 12084 λογαριασμό του Αντώνη Κάντα στην

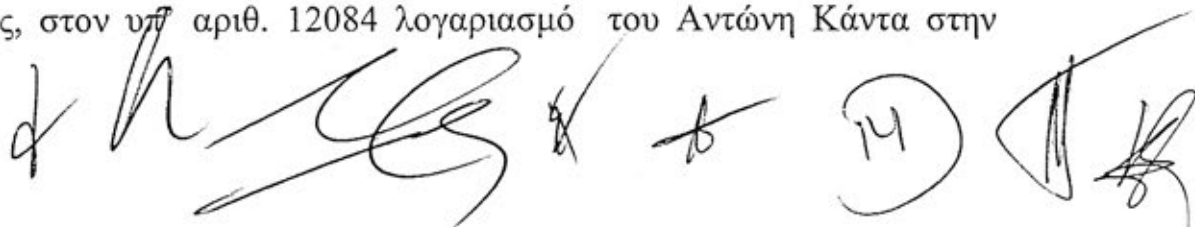
Bank HOFFMANN Ζυρίχης με κωδικό ΜΑΡΚΟΣ και σε λογαριασμό στην τράπεζα BNP PARIBAS τον οποίο ομοίως άνοιξε για λογαριασμό του Αντώνη Κάντα ο συνεργάτης σου Φάνης Λυγινός.

Συνολικά, δηλαδή, παρείχες στον Αντώνη Κάντα, με τον παραπάνω τρόπο, το ποσό των 1.500.000 ευρώ, που είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και διακινήθηκε από την ως άνω εταιρία STSN ATLAS ELECTRONIC GMBH μέσω εσένα και των ελεγχόμενων από εσένα εταιριών, με αντίστοιχη ζημία του Ελληνικού Δημοσίου.

B. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Στην Αθήνα το χρονικό διάστημα, από 1999 έως 2008, με περισσότερες πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, με πρόθεση προέβης σε νομιμοποίηση εσόδων, που προήλθαν από την ανωτέρω άδικη πράξη της ενεργητικής δωροδοκίας (εσένα) και της παθητικής δωροδοκίας αντίστοιχα (του πρώην αναπληρωτή γενικού δντη Γενικής Δνσης Εξοπλισμών Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιου Κάντα), εν γνώσει της παράνομης προέλευσης των εσόδων αυτών και με σκοπό τη συγκάλυψη της αληθινής φύσης και προέλευσής τους, διαπράττεις δε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ' επάγγελμα.

Συγκεκριμένα, έδωσες εντολές για τη μεταβίβαση των άνω ποσών των 600.000 τουλάχιστον ευρώ σχετικά με την προμήθεια και εκσυγχρονισμό των υποβρυχίων τύπου 214 και 209 καθώς και το ποσό των 900.000 ευρώ τουλάχιστον από την προμήθεια ASRAD, ο ίδιος ή μέσω των εταιριών σου Demtec Limited, Tredeco Consulting Ltd, tredeco Limited, Pacific Trading & Engineering Limited SA, Andromeda MTE SA κλπ, σε διάφορους λογαριασμούς αυτού, ήτοι στον υπ' αριθ. 8.008.121.0071 λογαριασμό επ' ονόματί του, τον οποίο άνοιξε ο συνεργάτης σου Φάνης Λυγινός στην τράπεζα DRESDNER BANK Γενεύης, στον υπ' αριθ. 12084 λογαριασμό του Αντώνη Κάντα στην



Bank HOFFMANN Ζυρίχης με κωδικό ΜΑΡΚΟΣ και σε λογαριασμό στην τράπεζα BNP PARIBAS τον οποίο ομοίως άνοιξε για λογαριασμό του Αντώνη Κάντα ο συνεργάτης σου Φάνης Λυγινός. Με τον τρόπο αυτό, ήτοι την χρησιμοποίηση διάφορων ενδιάμεσων προσώπων φυσικών και νομικών και τη διενέργεια πληθώρας κινήσεων και συναλλαγών σε πολλούς χρηματοπιστωτικούς φορείς, σκόπευες να απομακρυνθούν τα ίχνη των κεφαλαίων από την αρχική τους προέλευση και να παρεμποδισθεί ο εντοπισμός τους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα στην Ελλάδα.

Τις ανωτέρω πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα διέπραξες ενεργώντας κατ' επάγγελμα, διότι από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης και την υποδομή που είχες διαμορφώσει με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης προκύπτει σκοπός σου για πορισμό εισοδήματος.

Για παράβαση των άρθρων 1, 13 περ. α', στ', 14, 26 παρ. 1 α', 27 παρ. 1 α', 2, 94 παρ. 1, 98, 236 ΠΚ, ως ίσχυε με την επιεικέστερη μορφή του μετά την αντικατάστασή του με το Ν. 2802/2000, 238 ΠΚ, 1 παρ. 1 Ν. 1608/1950, των άρθρων 1 α' περ. αιβ', αιζ', β', 2 παρ. 1 εδ. β'-α' Ν. 2331/1995, ως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με το Ν. 3424/2005, των άρθρων 1 α' i δδ', ii, β', 2 παρ. 1 β'-α', του ίδιου νόμου ως ίσχυαν μετά την τροποποίησή τους με το Ν. 3424/2005 έως την κατάργησή τους με το Ν. 3691/2008, των άρθρων 2 παρ. 1, 2, 3 περ. γ', δ', ιθ', ως η τελευταία περίπτωση ίσχυε με την αρίθμηση αυτή πριν την ισχύ του Ν. 4042/2012, 45 παρ. 1 γ'-α', ε', 2, 4 Ν. 3691/2008, και 1, 2 Ν. 4022/2011. Το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα για το οποίο κατηγορείσαι, τιμωρείται, από όλους τους ισχύσαντες κατά τα ανωτέρω νόμους. Οι άνω διατάξεις περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα εφαρμόζονται σε συνδυασμό α). με άρθρα 2, 235, 236 ΠΚ ως τα άρθρα αυτά ίσχυαν με την επιεικέστερη μορφή

τους μετά την αντικατάστασή τους με το Ν. 2802/2000 καθώς και β). σε
συνδυασμό με άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1608/1950.

ΤΟ ΒΗΜΑ

μ

α h

CG

α Α Τ

Αναφέρομαι στο με σημερινή ημερομηνία απολογητικό μου υπόμνημα το περιεχόμενο του οποίου επιβεβαιώνω ενώπιόν σας ως αληθινό.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Στο υπόμνημά σας αναφέρατε ότι δώσατε για τα υποβρύχια περίπου 800.000 – 900.000 ευρώ στους Παναγιώτη Παπαθανασίου, Κωνσταντίνο Τζιώτη, Αλέξανδρο Μαδωνή και Γεώργιο Θεοδωρουλάκη. Για ποιο λόγο δώσατε τα χρήματα αυτά, για να πράξουν τι σε σχέση με τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα, ώστε να αναλάβει την προμήθεια η ATLAS;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν έγινε καμία συμφωνία με αυτούς, πριν την κατάρτιση της σύμβασης των υποβρυχίων είτε της προμήθειας, είτε της επισκευής ούτε τους υποσχέθηκα χρήματα για να προβούν σε ενέργειες αναγόμενες στα καθήκοντά τους. Μετά το τέλος και την υπογραφή της σύμβασης, εκ των υστέρων, οι Γερμανοί αποφάσισαν ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να τιμηθούν με ένα bonus. Ο Γερμανός που πρότεινε το μπόνους αυτό ήταν ο Wolfgang Luebke. Εγώ έμαθα για την πρόταση του Γερμανού αυτού μέσω του συνεργάτη μου Σαρτζετάκη Εμμανουήλ.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δηλαδή σύμφωνα με την απάντησή σας, τα πρόσωπα αυτά δεν δωροδοκήθηκαν ώστε να προβούν εκ των προτέρων σε κάποια υπηρεσιακή ενέργεια σχετικά με τα υποβρύχια.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ξέρω ότι ο Εμμανουήλ Σαρτζετάκης, σε συνεννόηση με το στέλεχος της STN ATLAS Luebke, είχαν αποφασίσει να δώσουν αμοιβή στα παραπάνω πρόσωπα, εκ των προτέρων, για να βοηθήσουν να επιλεχθεί το πρόγραμμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο Εμμανουήλ Σαρτζετάκης όμως ήταν υπάλληλός σας όπως ήταν και υπάλληλος του Μιχαήλ Ματαντού. Ενεργούσε ανεξάρτητα από τις εντολές σας και τη γνώση σας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Σαρτζετάκης ήταν στην TREDECO από το 1994 - 1995 περίπου και έφυγε το 2006 – 2007. Από όσα γνωρίζω εργάστηκε στην εταιρεία Ματαντού αφού έφυγε από την TREDECO. Ο κ. Σαρτζετάκης όντας απόστρατος αξιωματικός των υποβρυχίων και νεότερος από εμένα, είχε προσβάσεις και γνώριζε τα πρόσωπα που υπηρετούσαν στο ΓΕΝ και στη ΓΔΕ και μπορούσε να κάνει τις συνεννοήσεις. Αυτός έκανε τις συμφωνίες ενεργώντας για λογαριασμό μου, μεταξύ των άνω προσώπων και του στελέχους της γερμανικής εταιρείας.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε με ποιο σκεπτικό η εταιρεία STN ATLAS και ο ως άνω Σαρτζετάκης επέλεξαν τα παραπάνω πρόσωπα για να προσεγγιστούν ενόψει του ότι τα πρόσωπα αυτά συμμετείχαν ως απλά μέλη σε διάφορες υποεπιτροπές σχετικές με

το έργο των υποβρυχίων; Για ποιο λόγο δεν προσεγγίστηκαν, όπως θα περίμενε κανείς, οι πρόεδροι αυτών των επιτροπών ή άλλα στελέχη ανώτερα στην ιεραρχία όπως π.χ ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής ΓΔΑΕ Κάντας ή ο Σμπώκος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτά τα πρόσωπα μου υπέδειξε ο Σαρτζετάκης και εκ του αποτελέσματος κρίνω ότι ενδεχομένως να έδωσαν και σε άλλα μέλη των επιτροπών. Σε κάθε περίπτωση επειδή λόγω ηλικίας δεν θυμάμαι όλα τα ονόματα συναίνεσα για το άνοιγμα των λογαριασμών μου όπου θα φανούν όλες οι πληρωμές.

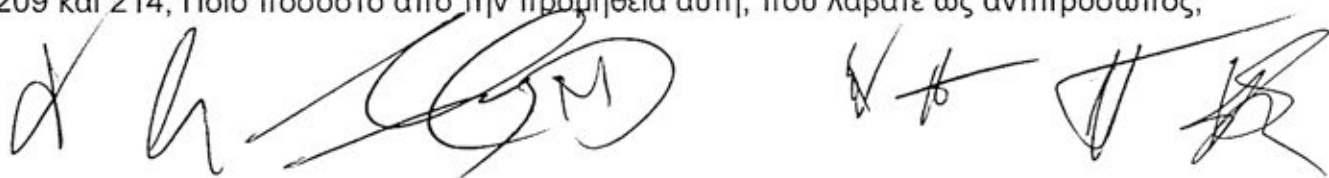
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τις παράνομες πληρωμές στα ανωτέρω πρόσωπα, τις κάνατε στα πλαίσια των υποβρυχίων τύπου 214 ή στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των παλαιότερων υποβρυχίων τύπου 209;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν το θυμάμαι.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο Κάντας ισχυρίζεται ότι εσείς ο ίδιος τον επισκεφθήκατε στο γραφείο του και του υποσχεθήκατε αμοιβή ποσού 0,5% επί του συνολικού κόστους της προμήθειας ISUS 90 (οπλικό σύστημα). Το κόστος για την ATLAS επί των υποβρυχίων τύπου 209 και τύπου 214 συνολικά, υπερέβαινε το ποσό των 300.000.000 ευρώ και επιπλέον υπήρχε και μία συμφωνία αντισταθμιστικού ωφελήματος που ανέλαβε η ATLAS σε συνεργασία με την INTRACOM ύψους 7.000.000 περίπου ευρώ. Δεδομένου ότι η παράνομη προμήθεια ανερχόταν σε ποσοστό 7-10% συνήθως, του κόστους του προγράμματος, πώς είναι δυνατόν εσείς να έχετε δώσει παράνομη προμήθεια συνολικού ύψους περίπου μόνο 1.200.0000 - 1.500.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 600.000 ευρώ είναι αυτά που ομολόγησε ο Κάντας; Πώς μπορεί να δεχθεί κάποιος ότι έχετε επισκεφθεί μόνο τον Κάντα και κανέναν άλλο από την ιεραρχία, στρατιωτική και πολιτική;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εγώ ακολουθούσα τις προτάσεις που μου έκανε ο κ. Σαρτζετάκης γιατί αυτός γνώριζε πρόσωπα και καταστάσεις στο Πολεμικό Ναυτικό. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αυτοί που λάμβαναν τα χρήματα αν έδιναν και σε άλλους που ήταν μέλη των επιτροπών διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης. Εγώ έπαιρνα τη νόμιμη προμήθειά μου, ως νόμιμος αντιπρόσωπος των Γερμανών, και από εκεί ένα μέρος από τη νόμιμη προμήθεια μου το διέθεσα στα πρόσωπα που μου υπέδειξε ο κ. Σαρτζετάκης. Διευκρινίζω ότι λόγω γήρατος μπορεί να μου διαφεύγουν κάποια πρόσωπα που έλαβαν χρήματα, θα φανεί όμως αυτό από το άνοιγμα των λογαριασμών. Επίσης ρητά δηλώνω ότι ουδέποτε η εταιρεία μας μεσολάβησε για να δοθεί παράνομη προμήθεια στα υποβρύχια σε σχέση με Α/Ω .

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόση ήταν η προμήθειά σας από την ATLAS σχετικά με τα υποβρύχια 209 και 214; Ποιο ποσοστό από την προμήθεια αυτή, που λάβατε ως αντιπρόσωπος,



είχε – συμφωνηθεί ότι θα διανεμηθεί σε παράνομες πληρωμές σχετικά με τα υποβρύχια αυτά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η προμήθειά μου ήταν 3% στη Ελλάδα και 12% στο Λονδίνο. Όλα τα χρήματα αυτά φορολογήθηκαν νόμιμα. Από αυτό το ποσοστό δεν είχε γίνει κάποια συμφωνία ποσοστιαία επί % αλλά έλεγαν οι Γερμανοί να καταβληθούν κατά περίπτωση κάποια ποσά.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δηλαδή εσείς μέχρι ποιο ποσό ήσασταν διατεθειμένος να προβείτε σε παράνομες πληρωμές; Μπορούσαν να σας ζητήσουν οι Γερμανοί να διανέμετε το 5%, το 10% ενδεχομένως και το 15% , δηλαδή ολόκληρη την προμήθειά σας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπήρχε ειδικότερη συμφωνία. Σε μένα θα έμεναν τουλάχιστον τα μισά. Αλλά και αυτό δεν είναι standard γιατί μπορεί να έμεναν και πολλά περισσότερα. Το πόσα ακριβώς χρήματα έδωσα για τα υποβρύχια φαίνεται από το άνοιγμα της IRON.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αναφέρετε ότι έχετε καταβάλει το ποσό των 150.000 έως 200.000 ευρώ στον Αλέξανδρο Μαδωνή, ο οποίος είναι ένας τους δεκαπέντε της επιτροπής τεχνοοικονομικής αξιολόγησης των 214 και ούτε καν ο πρόεδρος. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Κωνσταντίνο Τζιώτη ο οποίος είναι ένας τους δεκαπέντε της επιτροπής τεχνοοικονομικής αξιολόγησης των 209 και ούτε καν ο πρόεδρος. Μάλιστα ο τελευταίος δεν συμμετέχει ούτε στην υποεπιτροπή επιχειρησιακής αξιολόγησης. Πώς είναι δυνατόν να πιστέψει κανείς ότι κανείς άλλος δεν έλαβε χρήματα από τις επιτροπές αυτές ή ότι όλοι έλαβαν μερίδιο από τα ελαχιστότατα χρήματα δωροδοκίας που εσείς αποδέχεσθε ότι καταβάλατε (150.000 -200.000 ευρώ σε καθέναν από τους δύο).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ακριβές ποσό των χρημάτων που δόθηκαν σε πληρωμές σε διάφορους αξιωματούχους θα φανεί από το άνοιγμα των λογαριασμών μου. Επαναλαμβάνω ότι αναφέρω μόνο τα ονόματα που θυμάμαι, δεν έχω λόγο να αποκρύψω αν έδωσα χρήματα στον πρόεδρο ή αντιπρόεδρο της επιτροπής.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Έστω τα ανωτέρω μικρά ποσά, καταβλήθηκαν μετρητοίς ή σε λογαριασμούς των ανωτέρω προσώπων και σε ποιους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ποτέ μετρητοίς, πάντα πλήρωνα διατραπεζικά για να έχω αποδείξεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Στον Γεώργιο Σκάρλα, για ποιο λόγο δώσατε 300.000 ευρώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχω απαντήσει στο υπόμνημά μου ότι τα έδωσα για να μιλήσει στον Νικολαΐδη ο οποίος είχε πολιτικές διασυνδέσεις στο ΥΕΘΑ. Ο Σκάρλας ήταν διευθυντής μιας τεχνικής Διεύθυνσης στην ΕΒΟ, ο δε Νικολαΐδης ήταν Αντιπρόεδρος στην ίδια εταιρία.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες πολιτικές διασυνδέσεις είχε ο Νικολαΐδης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Σκάρλας μου έλεγε ότι ο Νικολαΐδης είχε επαφές με τον Τσοχατζόπουλο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δηλαδή θα έδινε το ποσό αυτό ή μέρος αυτού ο Σκάρλας στον Νικολαΐδη και για ποιο λόγο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν ξέρω αν θα έδινε χρήματα στον Νικολαΐδη.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Στον Ιωάννη Χριστογιάννη της ΓΔΕ, στον Κωνσταντίνο Παναγιωτάκη και στον Ελευθέριο Ψευδοοικονόμου της ΓΔΕ, στους Βασίλη Δημητριάδη, Δημήτριο Τσιλινίκο και στον Ευάγγελο Παππά, για ποιο λόγο δώσατε το ποσό των 750.000 ευρώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Ψευδοοικονόμου ήταν στην επιτροπή αξιολόγησης των ASRAD. Στην ίδια επιτροπή ήταν και ο Χριστογιάννης και ο Παππάς. Τα χρήματα τους τα έδωσα προκειμένου να προκρίνουν το ASRAD από άλλα υποψήφια οπλικά συστήματα. Ο Δημητριάδης ήταν χειριστής, το κατώτερο μέλος της ιεραρχίας που υπέγραψε το φύλλο εισηγήσεων για την προμήθεια. Ο Δημήτριος Τσιλινίκος δεν ήταν σε κάποια επιτροπή, αλλά γνώριζε πρόσωπα μέσα στις επιτροπές επιλογής του οπλικού συστήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ξέρετε ποια είναι τα πρόσωπα αυτά τα οποία προσέγγισε ο Τσιλινίκος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν τα ξέρω.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο α' ΓΕΣ, Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης, πήρε χρήματα προκειμένου να προωθήσει υπηρεσιακά το σύστημα ASRAD και με ποιο τρόπο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο α' ΓΕΣ Παναγιωτάκης μπορούσε λόγω της θέσης του να μπλοκάρει, καθυστερήσει ή ανατρέψει την προμήθεια του ASRAD. Τα χρήματα αυτά τα πήρε και για τη μελέτη αλλά και για να μην βλάψει την προμήθεια των ASRAD.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τελικά τις 100.000 ευρώ τις δώσατε μετά την αποστρατεία για τη μελέτη που εκπόνησε ή πριν την αποστρατεία για να μην μπλοκάρει την προμήθεια;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τις 100.000 ευρώ περίπου τις πήρε όταν αποστρατεύθηκε και αφορούσε τόσο στην αμοιβή του για τη μελέτη που εκπόνησε, όσο και για να μην μπλοκάρει την προμήθεια.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αν δεν εκπονούσε την μελέτη, θα έπαιρνε χρήματα για να μην μπλοκάρει την προμήθεια των ASRAD;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, θα έλαμβανε τα ίδια χρήματα και η εκπόνηση της μελέτης ήταν προσχηματική.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Και στην περίπτωση των ASRAD όπως και στην περίπτωση των υποβρυχίων, παρατηρούμε ότι αποδέχασθε την καταβολή ελάχιστων ποσών σε

συγκεκριμένους στρατιωτικούς οι οποίοι είναι μέλη πολυάριθμων επιτροπών, που έπρεπε μάλιστα να αποφασίσουν ομόφωνα ενώ όσον αφορά την ιεραρχία, αποδέχεσθε ότι καταβάλατε χρήματα μόνο στον Αντώνη Κάντα που ομολόγησε αυτό, και σε κανέναν άλλο. Πώς μπορεί κάποιος να πιστέψει ότι προσεγγίσατε και δώσατε 900.000 περίπου ευρώ στον Κάντα, τίποτα όμως στους υπόλοιπους της ιεραρχίας όπως π.χ Τσοχατζόπουλο, Σμπώκο, Λεονταρίτη κλπ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ανοίγοντας τους λογαριασμούς θα φανούν οι αποδέκτες και τα ονόματα. Επίσης εάν είχα δώσει στον Τσοχατζόπουλο και στο Σμπώκο δεν έχω κανένα συμφέρον να τους αποκρύψω. Δεν θα τους έβαζα ποτέ πάνω από την προσωπική μου ελευθερία και τη ζωή μου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τα χρήματα που δώσατε για τα ASRAD κατά τα ανωτέρω τα καταβάλατε μετρητοίς ή σε λογαριασμούς των ανωτέρω προσώπων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα κατέβαλα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας IRON HELM, σε τραπεζικούς λογαριασμούς των ανωτέρω προσώπων στην Ελβετία.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εκτός από τα ASRAD και τα υποβρύχια έχετε δώσει παράνομες πληρωμές σχετικά με άλλα προγράμματα της STN ATLAS ELECTRONIC και RHEINMETAL

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ότι φανεί από το άνοιγμα των λογαριασμών θα αναλάβω την ευθύνη.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εσείς δεν μπορείτε τώρα, πριν ανοίξουμε εμείς τους λογαριασμούς, να μας πείτε αν έχετε κάνει παράνομες πληρωμές σχετικά με άλλα οπλικά συστήματα των ανωτέρω γερμανικών εταιρειών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν έχω κάνει άλλες παράνομες πληρωμές.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Παρατηρεί κανείς όμως ότι τα χρήματα που ισχυρίζεσθε ότι δώσατε για παράνομες πληρωμές, είναι ελάχιστα σε σχέση με τα χρήματα που έχετε λάβει στους λογαριασμούς των εταιρειών σας στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των γερμανικών αρχών, η Atlas Electronics κατέβαλε 8,5 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο από 2002 έως 2007, ενώ η Rheinmetal το διάστημα από 2007 έως 2009 κατέβαλε το ποσό των 9,1 εκατομμυρίων ευρώ, στον λογαριασμό της Tredaco Consulting LTD και Demtec Limited στην Barckleys Bank στο Λονδίνο. Τι αφορούν οι αμοιβές αυτές, ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ; Πέραν των χρημάτων αυτών, έχετε βεβαίως λάβει και την προμήθειά σας, στην τράπεζα ALPHA BANK, 3% επί των συμβάσεων άλλα 6-7 εκατομμύρια την ίδια περίοδο, χωρίς τις προμήθειες των παλαιότερων ετών, από το 1996 και μετά. Τι λέτε γι' αυτές τις αμοιβές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μόλις επικοινωνήσα τηλεφωνικά με τον Rainer Buchecker, διαχειριστή του TRUST ITM INVESTMENT στην Ελβετία ο οποίος διαχειρίζεται τους λογαριασμούς των εταιρειών μου PACIFIC, IRON HELM στην BNP PARIBAS στη Γενεύη και DEMTEC στην Barckleys Λονδίνου και μου είπε ότι από τα 18 εκατομμύρια ευρώ έχουν διανεμηθεί από το 2005 και μετά, 5.185.033 σε πληρωμές. Από αυτές τις πληρωμές υπάρχουν και νόμιμες τις οποίες θα δούμε αναλυτικά με το άνοιγμα των λογαριασμών. Δεν έχω στοιχεία για πριν το έτος 2005, δηλαδή ποια χρήματα δόθηκαν σε πληρωμές πριν. Επίσης από τα 18 εκατομμύρια πληρώθηκαν φόροι στην Αγγλία περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης επειδή σε εμάς μας έχουν δώσει ανάλυση από το 2005, και μετά εάν υπάρξουν και στοιχεία πριν το 2005, εκεί θα φανούν οι υπόλοιπες πληρωμές που έχουν γίνει. Όσον αφορά την Αθήνα από το ποσό των 6-7 εκατομμυρίων ευρώ όλα αυτά τα χρήματα είναι φορολογημένα με 45% περίπου φορολογικό συντελεστή και με τα υπόλοιπα έχουν πληρωθεί μισθοί, ασφαλιστικές εισφορές και ότι έχει απομείνει είναι σε λογαριασμούς μου στην Ελλάδα και την Ελβετία.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι δυνατόν να θέλετε να πιστέψουμε ότι δεν είστε εσείς σε θέση να γνωρίζετε τι ακριβώς από τα 18 εκατομμύρια ευρώ που λάβατε στους λογαριασμούς σας στο Λονδίνο, κατέληξαν σε παράνομες αμοιβές Ελλήνων αξιωματούχων και τι τελικά αποκομίσατε εσείς;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχω συναινέσει στο άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών όπου εκεί απεικονίζεται με ακρίβεια τι έχω κρατήσει και τι έχω δώσει. Θα κάνω προσπάθεια να πάρω και λογαριασμούς πριν το 2005 και εκεί θα φανεί με ακρίβεια τι έχω δώσει.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορείτε έστω κατά προσέγγιση απ' όλα τα εκατομμύρια που λάβατε στο Λονδίνο και στην Ελλάδα που υπερβαίνουν τα 25 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο αυτή να μας πείτε ποια ήταν η δική σας αμοιβή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην Ελλάδα όλο το ποσό αφορούσε δική μου αμοιβή. Στο Λονδίνο μετά την αφαίρεση των φόρων, ήτοι από τα 14 περίπου εκατομμύρια, μου έμειναν περίπου τα μισά.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπήρχε κάποια ειδική συμφωνία ότι τα μισά περίπου θα δίνετε και τα μισά θα κρατούσατε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχω ήδη απαντήσει ότι έδινα κάθε φορά το ποσό που μου έλεγαν και όχι ποσοστό.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δεν είναι υπερβολικό να έχετε κρατήσει για τον εαυτό σας ένα τόσο μεγάλο ποσό στο εξωτερικό, δεδομένου ότι λαμβάνετε πλουσιοπάροχη αμοιβή ταυτοχρόνως και στην Ελλάδα;



ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτή όμως είναι η αλήθεια και έτσι είναι τα πράγματα και προκύπτει από τους λογαριασμούς. Έχουμε κατάσταση με πληρωμές από το 2005 και μετά, την οποία μόλις βρήκαμε από τον ανωτέρω Ελβετό διαχειριστή μας. Από το λογαριασμό της IRON HELM στην BNP PARIBAS εμβάστηκαν τα εξής ποσά:

1. σε λογαριασμό του Εμμανουήλ Σαρτζετάκη το ποσό των 42.292 ευρώ
 2. σε λογαριασμό του Ευάγγελου Παππά για τα ASRAD το ποσό των 28.867 ευρώ
 3. σε λογαριασμό του Ψευδοοικονόμου το ποσό των 57.736 ευρώ
 4. σε λογαριασμό του Sclosser το ποσό των 28.867 ευρώ. Ο Sclosser ήταν στέλεχος της Rheinmetal Defence Electronics. Ο ίδιος μου ζήτησε να του βάλω αυτά τα χρήματα και ήταν σύνηθες οι Γερμανοί που έδιναν τις εντολές δωροδοκίας να ζητάνε επιστροφή των παράνομων χρημάτων και προς τους ίδιους.
-
5. σε λογαριασμό του Τσιλινίκου το ποσό των 112.055,34 ευρώ
 6. σε λογαριασμό του Νταούτη το ποσό των 26.249,40 ευρώ. Δεν θυμάμαι τη στρατιωτική ιδιότητα του προσώπου αυτού.
 7. σε λογαριασμό του Χριστογιάννη το ποσό των 69.304,99 ευρώ.
 8. σε λογαριασμό της εταιρείας DARLEY το ποσό των 185.115 ευρώ
 9. σε λογαριασμό του Δημητριάδη το ποσό των 172.805 ευρώ
 10. σε λογαριασμό της Dronfield το ποσό των 390.772 ευρώ
 11. σε λογαριασμό της INTERGLOBAL το ποσό των 100.000 ευρώ
 12. σε λογαριασμό της Ματσκανίδου το ποσό των 69.829,38 ευρώ
 13. σε λογαριασμό της NIKA LTD το ποσό των 100.019,39 ευρώ.
 14. σε λογαριασμό του Παναγιώτη Παπαθανασίου το ποσό των 52.040,03 ευρώ. Ο εν λόγω Παπαθανασίου υπηρετούσε ή στο ΓΕΝ ή στο ΓΕΕΘΑ και έλαβε το παραπάνω ποσό στα πλαίσια του προγράμματος των υποβρυχίων διότι μας έδινε πληροφορίες για τα ρηλικά συστήματα των ανταγωνιστριών εταιρειών.
 15. σε λογαριασμό της Sellana το ποσό των 673.252 ευρώ
 16. σε λογαριασμό της Starco Hellas Ltd το ποσό των 50.038,76 ευρώ
 17. σε λογαριασμό των Πιντέλα – Γιάνναρου το ποσό των 144.336 ευρώ
 18. σε λογαριασμό του Kobbelt το ποσό των 39.555 ευρώ.

Επίσης έχω δώσει ακόμη 1.800.000 περίπου ευρώ με σαρανταδύο περίπου καταθέσεις των οποίων δεν μπορώ να θυμάμαι τους δικαιούχους.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Στα ανωτέρω πρόσωπα περιλαμβάνονται πολλές εταιρείες όπως η Darley η Global, η Nika Ltd, η οποία ήδη συνδέεται με το Σμπώκο, Sellana, Starco Hellas Ltd. Σε ποιους ανήκουν οι εταιρείες αυτές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν θυμάμαι αλλά η τράπεζα το γνωρίζει.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιος σας είπε να βάλετε χρήματα στις εταιρείες αυτές; Ενεργώντας μόνος σας, καθ' υπόδειξη των δωροδοκούμενων, αφού εσείς τους συναντήσατε, όπως π.χ ισχυρίζεται ο Κάντας που παραδέχεται ότι η εταιρεία Kourkoumpini είναι δική του;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όσον αφορά το πρόγραμμα των υποβρυχίων μου υποδείχθηκαν από τον κ. Σαρτζετάκη. Ορισμένοι από τους δωροδοκηθέντες πιθανόν να ήρθαν και σε απευθείας επαφή μαζί μου. Όσον αφορά το πρόγραμμα ASRAD πιθανότερο είναι να ήρθαν σε απευθείας επαφή μαζί μου.

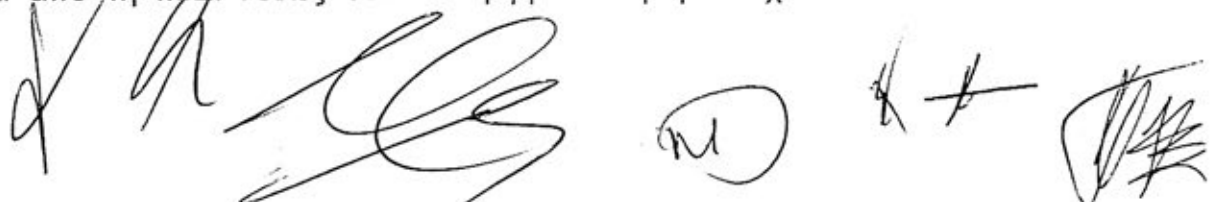
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς είναι δυνατόν να μη θυμάστε τα πρόσωπα αυτά, τα οποία εσείς ο ίδιος συναντήσατε και συμφωνήσατε να τα δωροδοκήσετε; Ποιους Γερμανούς στελέχη των εταιρειών ενημερώνατε για τα πρόσωπα αυτά που θα δωροδοκούσατε, ~~ποιοι ενέκριναν τις παράνομες αυτές πληρωμές εκ μέρους των γερμανικών εταιρειών;~~

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν θέλω κανέναν να συγκαλύψω και απόδειξη είναι ότι εγώ ο ίδιος έδωσα τα ονόματα και τη λίστα με τις off shore εταιρείες. Λόγω ηλικίας έχει περιοριστεί σημαντικά η μνήμη μου. Όπως προείπα μέσα από τις τράπεζες θα βρεθούν οι δικαιούχοι των off shore εταιρειών. Επαναλαμβάνω ότι εάν ήθελα να συγκαλύψω δεν θα έδινα τα ονόματα των εταιρειών και των φυσικών προσώπων. Επαναλαμβάνω ότι αυτοί οι οποίοι ενημερώνονταν από εμένα και ενέκριναν τις παράνομες πληρωμές ήταν για μεν τα υποβρύχια οι Manfred Mayersick και Wolfgang Luebke, για δε τα ASRAD οι Hartmut Patzelt, Horst Schaeffer και Luitjen Ennenga.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Επιστράφηκαν ποτέ χρήματα από τις παράνομες πληρωμές στα ανωτέρω στελέχη των γερμανικών εταιρειών ή σε άλλα στελέχη αυτών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εκτός από τους άνω δύο που έχω προαναφέρει, κανείς.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, χρήματα έχουν διακινηθεί μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων Belest AG και RNB OF NEW YORK SWISS σε διάφορους αποδέκτες, νομικά και φυσικά πρόσωπα π.χ την ίδια ημέρα, 15.9.2000, από την Pacific πήγαν σε λογαριασμό με τον κωδικό Sparco, 400.000 γερμανικά μάρκα, και σε αριθμητικούς λογαριασμούς στην Gothard Bank και Bank von Emst & Cie AG 750.000 μάρκα σε καθένα από αυτούς. Επίσης χρήματα επανειλημμένως έχουν εμβαστεί σε κάποιον Κωνσταντίνο Γρηγοριάδη ο οποίος φαίνεται να έχει πάρει χρήματα και από τη ΜΙΕ. Άλλες 300.000 γερμανικά μάρκα έχουν κατατεθεί σε



λογαριασμό της Discount Bank Overseas Ltd με κωδικό Elico. Τι αφορούν οι πληρωμές αυτές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Γρηγοριάδης ήταν τεχνικός αξιωματικός του ναυτικού και όταν αποστρατεύθηκε, δεν θυμάμαι πότε, άνοιξε μια τεχνική εταιρεία και ασχολήθηκε με θέματα τεχνικού εξοπλισμού. Δεν μπορώ να γνωρίζω την αιτία των πληρωμών προς αυτόν. Πιθανόν όμως να μου είχε κάνει μια μελέτη σχετικά με το πρόγραμμα Γλαύκος.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι μελέτες είναι σε θέση ο Γρηγοριάδης ή εσείς, χωρίς καμία γνώση και εκπαίδευση και μόρφωση σχετική, να καταρτίσετε για λογαριασμό των γερμανικών εταιρειών του μεγέθους της STN ATLAS και της RHEINMETAL, που να δικαιολογούν αμοιβές τόσων πολλών εκατομμυρίων ευρώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εγώ προσωπικά δεν έχω κάνει καμία μελέτη αλλά ανέθετα σε άλλους που είχαν την τεχνογνωσία να κάνουν τις μελέτες.

Για τις υπόλοιπες καταβολές, στους αριθμητικούς λογαριασμούς που αναφέρατε, δεν τις θυμάμαι και νομίζω ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο να τις θυμάμαι.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κατά την άποψή μας, και το ποσό των 5 εκατομμυρίων που μας λέτε ότι δώσατε σε παράνομες αμοιβές είναι λίγο, σε σχέση με αυτό που δικαιολογείται από τα οπλικά συστήματα που η STN ATLAS και η διάδοχός της RHEINMETAL DEFENCE ELECTRONICS προμήθευσαν στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Αν μόνο ο Κάντας πήρε 1,5 εκατομμύρια ευρώ για τα υποβρύχια και τα ASRAD, αναμένει κανείς οι ανώτεροι από αυτόν στην ιεραρχία να έχουν πάρει πολλά περισσότερα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Επαναλαμβάνω ότι εγώ ουδέποτε έδωσα χρήματα σε πολιτικούς.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Όπως προκύπτει από το αποδεικτικό υλικό, χρήματα έχουν διακινηθεί από εσάς προς τον συγκατηγορούμενό σας Κάντα και άλλους, μέσω του συστήματος Φάνη Λυγινού, αρχικά μέσω της τράπεζας Dresdner Bank και εν συνεχεία μέσω BNP Γενεύης. Τι άλλες πληρωμές διακινήθηκαν μέσω του συστήματος Λυγινού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πράγματι ο Λυγινός ήταν υπάλληλος αρχικά της DRESDNER και εν συνεχεία της BNP. Αυτός έκανε τις πληρωμές αλλά δεν του είχα πει ποτέ ότι είναι παράνομες. Ούτε ο Oswald ήξερε για παράνομες πληρωμές.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορείτε να μας πείτε ποια η πορεία του χρήματος από τις γερμανικές εταιρείες μέχρι την κατάληξή τους στους Έλληνες αξιωματούχους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην αρχή οι πληρωμές γίνονταν στην τράπεζα Barckleys στο Λονδίνο, εν συνεχεία αυτά τα χρήματα τα απέστειλα σε λογαριασμούς των εταιρειών μου στην

Ελβετία. Οι εταιρείες αυτές ήταν κυρίως η IRONHELM, η PACIFIC και προηγούμενα η Andromeda. Η TREDECO και η DEMTEC δεν είχαν λογαριασμούς στην Ελβετία. Τις εταιρείες αυτές παλαιότερα τις διαχειριζόταν αρχικά η BELESTA και αργότερα η ITM INVESTMENT. Σε όλες τις εταιρείες μου πάντοτε ήμουν ο Β.Ο. Ο Λυγινός ουδέποτε ήταν εκπρόσωπος, δικαιούχος, πληρεξούσιος των εταιρειών μου. Ο BOUCHEGER έχει δικαίωμα υπογραφής αλλά πάντοτε εγώ ήμουν ο δικαιούχος των εταιρειών μου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια από όλες τις ανωτέρω εταιρείες υφίσταται σήμερα, σε ποιους λογαριασμούς εταιρειών ή προσωπικούς έχετε εσείς χρήματα και πόσα; Ποιοι διαχειρίζονται τα χρήματα αυτά.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Διαχειριστής των εταιρειών μου και των λογαριασμών μου είναι η ITN και συγκεκριμένα ο BOUCHECKER. Εν ενεργεία σήμερα είναι η Pacific Trading and Engineering. ~~Δεν είμαι σίγουρος αν η IRONHELM είναι σήμερα εν ενεργεία. Ο BOUCHECKER σήμερα πρέπει να διαχειρίζεται για λογαριασμό μου 8 -10 εκατομμύρια ευρώ. Για το Λυγινό, έχω ακούσει ότι έχει φύγει από την BNP.~~

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι σχέσεις είχατε με το Ματαντό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ουδεμία.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι τα εξοπλιστικά προγράμματα της STN ATLAS και εν συνεχεία RHEINMETAL DEFENCE ELECTRONICS που εκπροσωπήσατε από το 1998 μέχρι το 2011;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ένα πρόγραμμα εξομειωτή επιθέσεως υποβρυχίων μικρό, 15.000.000 ευρώ. Επίσης συμμετείχε ως υποκατασκευάστρια παρέχοντας το σύστημα διευθύνσεως βολής στα LEOPARD 2 που υπογράφηκαν επί θητείας Γιάννου Παπαντωνίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι γνώση είχαν σχετικά με τις παράνομες αμοιβές της STN ATLAS και της RHEINMETAL DEFENCE ELECTRONICS και τι ρόλο έπαιξαν σχετικά με αυτές τα στελέχη των γερμανικών εταιρειών Heinzemann Michael, Ennenga Luitjen , Kobbelt, Thorsten, Sasse Ulrich Bernhard Heinrich, Greth Michael, Dresia Heinz, Mahr, Friz, Morawitz Hans Georg, Lochner Gunther, Tamilla Roman, Meyersieck Manfred Josef, Kuprian Klaus, Stapmans Klaus Fritz, Young John Martyn, Grafunder Johannes Joachim, Rottsieper Dieter;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχω γράψει στο υπόμνημά μου ότι αυτοί που γνώριζαν τις παράνομες πληρωμές ήταν οι Manfred Meyersieck και Wolfgang Luebke και όσον αφορά τα ASRAD οι Harmut Patzelt, Horst Schaeffer και Luitjen Ennenga. Με αυτούς συμφωνούσα για τις πληρωμές που έπρεπε να γίνουν. Επίσης για τις παράνομες

πληρωμές ήξεραν οι Sclosser, στέλεχος της RDE, και ο Kobbelt, στέλεχος της ίδιας εταιρίας, οι οποίοι έλαβαν επίσης παράνομες πληρωμές, όπως έχω ήδη αναφέρει. Με το Heinzemann δεν είχαμε ποτέ συζητήσει για παράνομες αμοιβές. Όλους τους υπόλοιπους τους γνώριζα αλλά με κανέναν δεν είχα συζητήσει για παράνομες αμοιβές.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι γνωρίζετε για τους εργαζόμενους στην ATLAS ELECTRONIC, Heuer Wolfgang και Horten Kai Wolfarm;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο πρώτος ήταν υπεύθυνος του προγράμματος εξομειωτή υποβρυχίων, τον άλλον δεν τον θυμάμαι και ούτε δόθηκε για το πρόγραμμα αυτό παράνομη πληρωμή.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τις γερμανικές έρευνες φαίνεται ότι για τις παράνομες πληρωμές στην Ελβετία γνώριζαν τόσο ο Kurprian Klaus όσο και ο Grafunder Johannes. Τι λέτε γι' αυτό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο πρώτος ήταν νομικός σύμβουλος και ο δεύτερος συνεργάτης του, υπεύθυνοι για την κατάρτιση των συμβάσεων πρακτορεύσεως. Εγώ τους έβλεπα όποτε συντάσσονταν μια σύμβαση πρακτορέυσης. Δεν είχαμε μιλήσει και ούτε ξέρω αν γνώριζαν για παράνομες πληρωμές.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές είχατε αναπτύξει στενή συνεργασία με τους Heinzemann και Kobbelt,. Τι λέτε γι' αυτό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Kobbelt ήταν υπεύθυνος για τα προγράμματα της RHEINMETAL DEFENCE ELECTRONICS στην Ελλάδα και ως εκ τούτου είχαμε συνεργασία. Ο Heinzemann ήταν διευθυντής της RHEINMETAL HELLAS η οποία στεγάζονταν στον ίδιο όροφο με την TREDECO στην οδό Πλουτάρχου 18. Με τον τελευταίο είχαμε στενή συνεργασία αλλά δεν είχαμε συζητήσει τίποτα για παράνομες πληρωμές.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορείτε να μας πείτε κάθε πότε γίνονταν οι παράνομες πληρωμές, δεδομένου ότι η υπόσχεση αυτών προηγείτο από αυτές κατά πολύ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως έχω ήδη αναφέρει στο υπόμνημά μου πληρωμές γίνονταν κάθε φορά που εγώ έπαιρνα χρήματα από την ATLAS και την RDE.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Όταν προτείνατε το διαχωρισμό των προμηθειών ανάμεσα στην TREDECO ΕΠΕ και για παράδειγμα την Demtek Limited υπήρχε κάποια αντίσταση από τους υπεύθυνους της RDE, απαίτησαν αυτοί από τον Ευσταθίου να δεσμευτεί με ειδική συμφωνία να πληρώσει αποζημίωση στη RHEINMETAL σε περίπτωση δωροδοκίας, αν ναι γιατί δεν καταρτίστηκε τέτοια συμφωνία, με ποιον μιλήσατε για το θέμα αυτό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ουδέποτε ετέθη καμία διαφωνία σχετικά με το διαχωρισμό των προμηθειών που απορρέουν από τις συμβάσεις αντιπροσώπευσης στην Αθήνα και στο Λονδίνο. Ούτε ποτέ εγώ θυμάμαι να ετέθη θέμα να αποζημιώσω εγώ την RDE σε περίπτωση δωροδοκίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μολονότι όλοι ήξεραν ότι η DEMTEC LIMITED στο Λονδίνο δεν ήταν σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες, τα τιμολόγια είχαν συνημμένο λεπτομερειακό κατάλογο υπηρεσιών ο οποίος βρισκόταν στο συνημμένο υπ' αριθμ. 4 της σύμβασης πρακτορείας. Ποιος είχε την πρωτοβουλία γι' αυτή τη διαδικασία; Ποιος εξέδωσε τα τιμολόγια; Ποιος ήταν ο ρόλος των πρώην διευθυντών της DEMTEC LIMITED, κυρίων Buchecker και Fauet;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως έχω προαναφέρει η DEMTEC συνεστήθη στην Αγγλία και είναι νόμιμη εταιρεία και συνεστήθη γιατί ήταν καλύτερη η φορολογία στην Αγγλία. Οι υπηρεσίες που αναγράφονταν στα τιμολόγια ήταν πραγματικές και ουσιαστικά τις παρείχε η TREDECO στην Ελλάδα. Υπήρχαν όμως και υπηρεσίες οι οποίες παρέχονταν στο Λονδίνο. Οι κύριοι Buchecker και Fauet έβγαζαν τα τιμολόγια για λογαριασμό της DEMTEC που πήγαιναν στη Γερμανία χωρίς να γνωρίζουν τίποτα για παράνομες πληρωμές.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Το Δεκέμβριο του 2005 ο πρόεδρος της RHEINMETAL AG συνάντησε τον πρώην υπουργό άμυνας στην Ελλάδα. Η συζήτηση οργανώθηκε και συνοδεύτηκε από εσάς. Η συνάντηση αφορούσε τα τρέχοντα προγράμματα. Ποια ήταν η αιτία της συνάντησης αυτής.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτός ήθελε να κάνει μια εθιμοτυπική επίσκεψη στον υπουργό που τότε ήταν ο κ. Σπηλιωτόπουλος. Απ' ότι θυμάμαι η επίσκεψη περιορίστηκε σε εθιμοτυπικά θέματα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Στο γραφείο σας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κατάλογοι – πίνακες με όλα τα προγράμματα ανεξαιρέτως του ΕΜΠΑΕ για όλους τους κλάδους π.χ αναγράφετε τις πληρωμές των υποβρυχίων και τύπου 209 και τύπου 214 που από το 2005 και μετά ανέρχονται σε 220 εκατομμύρια ευρώ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτοί είναι πίνακες του υπουργείου, της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών που παρακολουθούν όλα τα προγράμματα. Δεν ενθυμούμαι ποιος μου τα έδωσε, ούτε το λόγο γιατί αυτό αφορά το σύνολο όλων των εξοπλιστικών προγραμμάτων απ' ότι φαίνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε έγιναν χρονικά οι πληρωμές που αναφέρετε στο υπόμνημά σας κατόπιν υπόδειξης της STN Atlas για το πρόγραμμα των υποβρυχίων και το ASRAD;



ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αν θυμάμαι καλά για τα υποβρύχια οι πληρωμές έγιναν το 2002-2003 και για το ASRAD το 2001.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θυμάστε συνολικά τι χρήματα δόθηκαν για παράνομες πληρωμές για το πρόγραμμα των υποβρυχίων και για το ASRAD;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στα έτη που αναφέρω παραπάνω, δηλαδή 2001 έως 2005, δόθηκαν περίπου 3 εκατομμύρια και για τα δύο προγράμματα. Από το 2005 και μετά συνολικά 5 εκατομμύρια περίπου και για τα δύο.

Άλλο τίποτα δεν έχω να προσθέσω.

Συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΟΙ ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ



Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μετ' αφετηρίας των και των συμφορών των,
προσέτι των επιβαλόντων περιοριστικών όρων
Παραδοθέντος εφόδου από την χώρα
2) Εμφάνιστος στο Α.Τ. τόπος κατοικίας των
των 1η, 10η και 20η εκάστοτε ημερών
3) Επιστοδοσία 500.000 ευρώ

2.1.2014

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ