



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ Ν. 4022/2011

Κτίρια Πρώην Σχολής Ευελπίδων
Κτίριο 6 – Γραφείο 226
Τηλέφωνο : 210 8811049
FAX : 210 8811049

Αριθμ. Πρωτ. 253/14-9-2018

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 3787
Ημερομ. 27/09/2018

Π Ρ Ο Σ
Τ Η Β Ο Υ Λ Η Τ Ω Ν Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν

~~~~~

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων,

Διενεργούμε κύρια ανάκριση επί : 1) των υπ' αριθμ. ΕΔ 2016/118 και ΕΔ 2014/105 ποινικών δικογραφιών για τις αξιόποινες πράξεις : α) της υπηρεσιακής απιστίας σε βαθμό κακουργήματος, στρεφόμενη κατά του Ελληνικού Δημοσίου, εκ της οποίας η ζημία που προκλήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο είναι ιδιαίτερως μεγάλης αξίας, η οποία υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €), β) της ενεργητικής δωροδοκίας σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, εκ της οποίας το όφελος που πέτυχε ή επεδίωξε ο δράστης και η ζημία που προκλήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €), τελεσθείσα υπό επιβαρυντικές περιστάσεις, το αντικείμενο της οποίας είναι ιδιαίτερως μεγάλης αξίας, γ) της παθητικής δωροδοκίας σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, εκ της οποίας το όφελος που πέτυχε ή επεδίωξε ο δράστης και η ζημία που προκλήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €), τελεσθείσα υπό επιβαρυντικές περιστάσεις, το αντικείμενο της οποίας είναι ιδιαίτερως μεγάλης αξίας και δ) της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τελεσθείσα κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, και 2) της υπ' αριθμ.

ΕΔ 2013/280 ποινικής δικογραφίας για τις αξιόποινες πράξεις : α) της ενεργητικής δωροδοκίας σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, εκ της οποίας το όφελος που πέτυχε ή επεδίωξε ο δράστης και η ζημία που προκλήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €), τελεσθείσα υπό επιβαρυντικές περιστάσεις, το αντικείμενο της οποίας είναι ιδιαίτερως μεγάλης αξίας και β) της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τελεσθείσα κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια άπαξ και κατ' εξακολούθηση, από κοινού και κατά μονάδα. Κοινό αντικείμενο όλων των ανωτέρω δικογραφιών, επί των οποίων διενεργούμε κοινή κύρια ανάκριση, είναι το εξοπλιστικό πρόγραμμα που αφορά στον Εκσυγχρονισμό Μέσης Ζωής (EMZ) έξι (6) φρεγατών (Φ/Γ) τύπου «S» του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, με δικαίωμα προαίρεσης δύο (2) επιπλέον φρεγατών, καθώς και στην προμήθεια υλικών και παροχή σχετικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα, στις 8-1-2016 εισήχθη στο ανακριτικό μας γραφείο η υπ' αριθμ. ΕΔ 2014/105 δικογραφία με αντικείμενο τη σύναψη των υπ' αριθμ. 09/2003 και 10/2003 Συμβάσεων Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων [οι οποίες καταρτίστηκαν ως απόρροια των υπ' αριθμ. 010B/12-2-2003 και (Σ.Κ.Π.) και Α.3694/12-2-2003 (Σύμβαση «Α») Κύριων Συμβάσεων] που αφορούσαν στον EMZ των έξι (6) Φ/Γ του Π.Ν. Επί αυτής της δικογραφίας είχε ασκηθεί ποινική δίωξη μόνο για την αξιόποινη πράξη της απιστίας σχετική με την υπηρεσία, τελεσθείσα κατά συναυτουργία και μη, και κατ' εξακολούθηση και μη, το αντικείμενο της οποίας έχει συνολική αξία μεγαλύτερη των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €), στρεφόμενη κατά του Δημοσίου, εκ της οποίας η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο είναι ιδιαίτερως μεγάλης αξίας, η οποία υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €). Στη συνέχεια, στις 20-7-2016 εισήχθη στο ανακριτικό μας γραφείο η υπ' αριθμ. ΕΔ 2016/118 δικογραφία, η οποία έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση των προαναφερομένων υπ' αριθμ. 010B/12-2-2003 (Σ.Κ.Π.) και Α.3694/12-2-2003 (Σύμβαση «Α») Κυρίων Συμβάσεων του EMZ των έξι (6) Φ/Γ του Π.Ν., επί αυτής δε, είχε ασκηθεί επίσης ποινική δίωξη μόνο για την αξιόποινη πράξη της απιστίας σχετική με την υπηρεσία, τελεσθείσα κατά συναυτουργία και μη, το αντικείμενο της οποίας έχει συνολική αξία μεγαλύτερη των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €), στρεφόμενη κατά του Δημοσίου, εκ της οποίας η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο είναι ιδιαίτερως μεγάλης αξίας, η οποία υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €). Επί των ως άνω δικογραφιών κατά τη διάρκεια της προανάκρισης από τον αρμόδια Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς Αθηνών συντάχθηκαν πορίσματα, τα οποία αφορούσαν μόνο στο

αδίκημα της απιστίας περί την υπηρεσία. Μετά την άσκηση των ανωτέρω ποινικών διώξεων αντίγραφα των ανωτέρω δύο δικογραφιών διαβιβάστηκαν από την Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς Αθηνών στη Βουλή των Ελλήνων προς διερεύνηση τυχόν ποινικής ευθύνης του τέως Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ιωάννη Παπαντωνίου. Ωστόσο, από την επεξεργασία του ανακριτικού υλικού σε συνδυασμό με το υλικό που μας διαβιβάστηκε μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς Αθηνών, προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις περί τέλεσης των πράξεων της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και συναφούς ανάγκης άσκησης συμπληρωματικής ποινικής δίωξης επί των ανωτέρω υπό στοιχεία ΕΔ 2016/118 και ΕΔ 2014/105 ποινικών δικογραφιών. Για το λόγο αυτό στις 6-4-2017 αιτηθήκαμε την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης, η δε αρμόδια Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς έκανε δεκτό το σχετικό ως άνω αίτημά μας και άσκησε στις 27-4-2017 ποινική δίωξη (in rem) για τις αξιόποινες πράξεις : 1) της ενεργητικής δωροδοκίας και 2) της παθητικής δωροδοκίας, αμφοτέρων σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, εκ των οποίων το όφελος που πέτυχε ή επεδίωξε ο δράστης και η ζημία που προκλήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, τελεσθείσες υπό επιβαρυντικές περιστάσεις, το αντικείμενο των οποίων είναι ιδιαίτερας μεγάλης αξίας, καθώς και της πράξης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τελεσθείσα κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Κατόπιν της ανωτέρω συμπληρωματικής ποινικής δίωξης το αντικείμενο της ανακριτικής έρευνας επεκτάθηκε πλέον και στα ανωτέρω αδικήματα, γεγονός το οποίο ήταν κρίσιμο ώστε να καταστεί εφικτή η αναζήτηση και αποστολή κρίσιμων τραπεζικών στοιχείων σε βάρος ελεγχόμενων προσώπων, τα οποία στη συνέχεια επεξεργαστήκαμε. Ακολούθως, στις 6-6-2017 εισήχθη στο ανακριτικό μας γραφείο και η ανωτέρω υπ' αριθμ. ΕΔ 2013/280 ποινική δικογραφία. Επί της τελευταίας ασκήθηκε στις 2-6-2017 από την Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς Αθηνών ποινική δίωξη για το αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με το από 31-5-2017 σχετικό πόρισμα των Εισαγγελέων Εγκλημάτων Διαφθοράς Αθηνών, το οποίο συνοδεύει και στηρίζει την άσκηση της ανωτέρω ποινικής δίωξης, ο ανωτέρω πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας φέρεται να απέκτησε σημαντική ακίνητη περιουσία από έσοδα προερχόμενα από εγκληματικές δραστηριότητες και ειδικότερα από παράνομα ωφελήματα τα οποία φέρεται, σύμφωνα με το εν λόγω πόρισμα, ότι δέχθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας ως προϊόν δωροδοκίας με αφορμή εκπόνηση και υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων, μεταξύ άλλων και του

ανωτέρω προγράμματος του EMZ των Φ/Γ τ. «S». Εντούτοις, ως προς το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας, το οποίο αναφέρεται στο ανωτέρω πόρισμα όσον αφορά στον ανωτέρω πρώην Υπουργό, αντίγραφα της εν λόγω δικογραφίας δεν διαβιβάστηκαν από την αρμόδια Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς στη Βουλή των Ελλήνων. Με αφορμή τη συγκεκριμένη δικογραφία, με την υπ' αριθμ. 8/2017 διάταξη της Εισαγγελίας Εγκλημάτων Διαφθοράς Αθηνών, η οποία επικυρώθηκε με το υπ' αριθμ. 2481/2017 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, διατάχθηκε και επιβλήθηκε η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα του Ιωάννη Παπαντωνίου και της συζύγου του Σταυρούλας Κουράκου, με φερόμενη ως πράξη τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και βασικό αδίκημα την παθητική δωροδοκία. Επί των ως άνω υπό στοιχεία ΕΔ 2016/118 και ΕΔ 2014/105 ποινικών δικογραφιών ο ανωτέρω πρώην Υπουργός και τέως Βουλευτής της Βουλής των Ελλήνων ήδη κατηγορείται και έχει κληθεί ενώπιόν μας προς απολογία για νομιμοποίηση παρανόμων ωφελημάτων που απέκτησε εκ του αδικήματος της υπηρεσιακής απιστίας κατά την τέλεση των καθηκόντων του ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, με αντικείμενο την εκπόνηση του εξοπλιστικού προγράμματος του Εκσυγχρονισμού Μέσης Ζωής (EMZ) των Φρεγατών τύπου «S» του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, την κατάρτιση των σχετικών με το πρόγραμμα αυτό συμβάσεων και την υλοποίηση του προγράμματος αυτού.

Ειδικότερα, εκ του συνδυασμού των άρθρων 86 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος προκύπτει ότι μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Προς τούτο συνεστήθη σύμφωνα με την από 28 Μαρτίου απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή «για τη διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, για την ενδεχόμενη τέλεση αδικημάτων στο πλαίσιο σύναψης συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», σύμφωνα με τα άρθρα 86 παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και του άρθρου 5 του Ν. 3126/2003 «περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών». Αντικείμενο της εν λόγω Επιτροπής ήταν, σύμφωνα με το τελικό από 28-6-2017 Πόρισμα της ως άνω Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, η διερεύνηση σχετικά με την ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων : α) της απιστίας κατά του Δημοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο 263Α Π.Κ. και τον Ν. 1608/1950) και β) της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (σύμφωνα με τον Ν. 2331/1995 όπως ισχύει) εκ μέρους του πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ιωάννη Παπαντωνίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του στο πλαίσιο σύναψης

συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων και του εξοπλιστικού προγράμματος που αφορά στον Εκσυγχρονισμό Μέσης Ζωής (EMZ) έξι (6) φρεγατών (Φ/Γ) τύπου «S» του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, με δικαίωμα προαίρεσης δύο (2) επιπλέον φρεγατών, καθώς και στην προμήθεια υλικών και παροχή σχετικών υπηρεσιών, το οποίο είναι αντικείμενο των υπό στοιχεία ΕΔ 2016/118 και ΕΔ 2014/105 ποινικών δικογραφιών. Κατά τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2017 η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή ενέκρινε κατά ευρεία πλειοψηφία το Πόρισμα, στο οποίο καταχωρήθηκαν και οι γνώμες της Μειοψηφίας, σύμφωνα με το οποίο η Βουλή των Ελλήνων αποφάσισε : 1) να μην ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του πρώην Υπουργού Ιωάννη Παπαντωνίου για το αδίκημα της απιστίας περί την υπηρεσία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 256 Π.Κ., με τις επιβαρυντικές περιπτώσεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1608/1950) και β) να παραπέμψει τις ερευνώμενες από αυτήν έξι (6) υποθέσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων και τις σχετικές ποινικές δικογραφίες (συμπεριλαμβανομένων και των υπό στοιχεία ΕΔ 2016/118 και ΕΔ 2014/105 ποινικών δικογραφιών) για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ανωτέρω Πόρισμα. Ως εκ τούτου, το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας δεν αποτέλεσε ποτέ αντικείμενο των εργασιών της ανωτέρω αρμόδιας Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων που συγκροτήθηκε «για τη διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, για την ενδεχόμενη τέλεση αδικημάτων στο πλαίσιο σύναψης συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας». Από την πρόσφατη ανακριτική μας έρευνα, ωστόσο, έχουν προκύψει, κατά τη γνώμη μας, στοιχεία που δύνανται στα πλαίσια του ανωτέρω εξοπλιστικού προγράμματος να στοιχειοθετήσουν σε βάρος του πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ιωάννη Παπαντωνίου το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας.

Ειδικότερα, από την επεξεργασία τραπεζικών στοιχείων που μας εστάλησαν από την αρμόδια Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ.) της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε συνδυασμό με τραπεζικά στοιχεία που συλλέξαμε από τις ελβετικές δικαστικές αρχές, σε απάντηση αιτημάτων μας περί παροχής διεθνούς δικαστικής συνδρομής, έχουν προκύψει, κατά τη γνώμη μας, στοιχεία που δύνανται να στοιχειοθετήσουν σε βάρος του πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ιωάννη Παπαντωνίου, πέραν των άλλων, και το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας, το οποίο φέρεται ότι τέλεσε κατά την άσκηση των ανωτέρω υπηρεσιακών του καθηκόντων. Κατά του ανωτέρω πρώην Υπουργού ήδη έχουμε απαγγείλει στα πλαίσια του εξοπλιστικού προγράμματος του EMZ

των Φ/Γ τ. «S» του Π.Ν. την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ήτοι παρανόμων εσόδων τα οποία αποκόμισε από την εκ μέρους του τέλεση του αδικήματος της υπηρεσιακής απιστίας (βασικό αδίκημα) κατά την άσκηση των υπουργικών του καθηκόντων, προκαλώντας ιδιαίτερα μεγάλη ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σχετικό κατηγορητήριο.

Συγκεκριμένα, ο Ιωάννης Παπαντωνίου φέρεται να νομιμοποίησε παράνομα ωφελήματα που έλαβε από την κύρια υποκατασκευάστρια εταιρία THALES NEDERLAND B.V. τουλάχιστον ύψους 2.835.197,05 ελβετικών φράγκων, το οποίο αποτέλεσε μέρος τουλάχιστον του συνολικού χρηματικού ποσού των 4.608.773,02 ελβετικών φράγκων, το οποίο διατηρούσε εντός του ελβετικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, αποκρύπτοντας όλο το ανωτέρω ποσό από οποιαδήποτε αρμόδια ελεγκτική αρχή στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, από την ανακριτική μας έρευνα έχουμε διαπιστώσει και τη διακίνηση ξεχωριστού ποσού ύψους τουλάχιστον 2.242.299 ευρώ, το οποίο έχει εμβαστεί από την ίδια ως άνω γαλλική εταιρία μέσω εξωχώριων εταιριών με τελικούς αποδέκτες άγνωστα ακόμα κατά την ανάκριση πρόσωπα, με παρεμφερή, ωστόσο, τρόπο και μέθοδο, αντίστοιχο με αυτόν που διακινήθηκε και το ανωτέρω ποσό των 2.835.197,05 ελβετικών φράγκων.

Ειδικότερα, από τα έως τώρα γνωστά στην ανάκριση στοιχεία, τα οποία και επισυνάπτουμε στην παρούσα, ο Ιωάννης Παπαντωνίου φέρεται με πρόθεση κατά παράβαση των καθηκόντων του να ζήτησε και να έλαβε από την γαλλική εταιρία THALES NEDERLAND B.V., μέλος του γαλλικού ομίλου εταιριών THALES, υπόσχεση άμεσα - τουλάχιστον για τον εαυτό του - ωφελημάτων για ενέργεια ή παράλειψη μελλοντική που αναγόταν στα καθήκοντά του και ερχόταν σε αντίθεση με αυτά και συγκεκριμένα, ενώ ήταν Υπουργός Εθνικής Άμυνας, έλαβε πριν την κατάρτιση των ανωτέρω υπ' αριθμ. 010B/12-2-2003, A.3694/12-2-2003, 09/2003 και 10/2003 εξοπλιστικών συμβάσεων υπόσχεση, τουλάχιστον από την προαναφερόμενη κύρια υποκατασκευάστρια εταιρία, καταβολής ωφελημάτων αξίας τουλάχιστον 2.835.197,05 ελβετικών φράγκων, τα οποία συνιστούν ωφελήματα ιδιαίτερης μεγάλης αξίας, προκειμένου, κατά παράβαση των καθηκόντων του, να προβεί σε ενέργειες που ανάγονταν στα καθήκοντά του, το δε συνολικό όφελος που επιδίωξε και πέτυχε, ή η ζημία που επεδίωξε ή προκλήθηκε ή απειλήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο είναι ιδιαίτερος μεγάλης αξίας και υπερβαίνει κατά πολύ το ποσό των 150.000 ευρώ, όλα δε τα ως άνω χρηματικά ποσά του καταβλήθηκαν, κατά τα κατωτέρω ειδικότερα αναφερόμενα, με αντίστοιχη ζημία του Ελληνικού Δημοσίου, τελώντας την ανωτέρω πράξη υπό διαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις (αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα έως τώρα γνωστά στην ανάκριση στοιχεία ο Ιωάννης Παπαντωνίου έλαβε από την γαλλική εταιρία THALES NEDERLAND B.V., μέλος του γαλλικού ομίλου εταιριών THALES, τουλάχιστον το συνολικό χρηματικό ποσό των 2.654.500 ευρώ, το οποίο εν συνεχεία ανήλθε κατά το χρόνο νομιμοποίησής του στο ποσό των 2.835.197,05 ελβετικών φράγκων, προκειμένου να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες κατά παράβαση των καθηκόντων του, ώστε να προωθήσει τα οικονομικά συμφέροντα της εν λόγω εταιρίας, γεγονός το οποίο και φέρεται ότι έπραξε τουλάχιστον : α) δια της υπ' αριθμ. Φ.604.3/220250/Σ.1201/20-9-2002 απόφασής του με την οποία επέλεξε την εταιρία THALES NAVAL NETHERLANDS (TNNL) ως κύριο υποκατασκευαστή της εταιρίας ENAE, που ήταν ο κύριος ανάδοχος του Εξοπλιστικού Προγράμματος Μέσης Ζωής (EMZ) έξι (6) Φ/Γ τ. «S» με δικαίωμα προαίρεσης για δύο (2) επιπλέον Φ/Γ τ. «S» για την παροχή του συνδυασμού οπλικών και λοιπών συστημάτων και β) δια της υπ' αριθμ. Φ.604.2/550881/Σ.185/6-2-2003 απόφασής του, με την οποία ενέκρινε και κατακύρωσε στα ENAE ως Κύριο Ανάδοχο με την εταιρία THALES NAVAL NEDERLAND (TNNL) ως Κύριο Υποκατασκευαστή την υλοποίηση του ανωτέρω εξοπλιστικού προγράμματος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις έως σήμερα διεξαχθείσες ανακριτικές μας έρευνες ο ανωτέρω πρώην Υπουργός φέρεται ότι δέχθηκε υπόσχεση καταβολής του ανωτέρω μεγάλου χρηματικού ποσού από την ανωτέρω κύρια υποκατασκευάστρια εταιρία εντός του χρονικού διαστήματος από 24-10-2001 έως 30-7-2002, εντός του οποίου και έλαβε αυτό κατόπιν μεταφοράς του με πρωτοβουλία του Χαράλαμπου – Σπυρίδωνος Μπεκατώρου. Ακολούθως, το ανωτέρω ποσό παραδόθηκε στον κατηγορούμενο Ανδρέα Μπάρδη, ο οποίος ενεργώντας ουσιαστικά για λογαριασμό του ανωτέρω πρώην Υπουργού, κατέθεσε το ανωτέρω χρηματικό ποσό, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο κατηγορητήριο, τμηματικά από 31-7-2002 έως 20-10-2003 σε δικούς του λογαριασμούς στην τράπεζα EFG EUROBANK SA, πραγματικός δικαιούχος των οποίων ήταν, ωστόσο, ο ανωτέρω πρώην Υπουργός. Στη συνέχεια, ο τελευταίος ενήργησε στη συνέχεια από κοινού με τη σύζυγό του και συγκατηγορούμενη του Σταυρούλα Κουράκου με συγκεκριμένη μέθοδο και σε εκτέλεση κοινού σχεδίου δράσης που εκπόνησε κατόπιν συναποφάσεως τουλάχιστον με αυτή, ενεργώντας, είτε κατά μόνας, είτε από κοινού με την ανωτέρω συγκατηγορούμενη του, αλλά και με άλλα εισέτι άγνωστα στην ανάκριση πρόσωπα, με σκοπό νομιμοποίησης των ανωτέρω παρανόμων ωφελημάτων του. Ο Ιωάννης Παπαντωνίου διακίνησε στο εξωτερικό μεγάλα χρηματικά ποσά συνολικού ύψους τουλάχιστον 4.608.773,02 ελβετικών φράγκων (CHF), τα οποία φέρεται ότι έλαβε ως παράνομο περιουσιακό όφελος με μοναδικό σκοπό να συγκαλύψει την αληθινή προέλευση αυτών, χρησιμοποιώντας τον

χρηματοπιστωτικό τομέα με την τοποθέτηση, διαχείριση, χρησιμοποίηση και διακίνηση μέσω αυτού αυτών των ποσών - παρανόμων εσόδων, με τελικό σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα, αποτέλεσμα το οποίο και επεδίωξε.

Ειδικότερα, ο ανωτέρω Υπουργός με αφορμή την εκπόνηση και υλοποίηση του ως άνω εξοπλιστικού προγράμματος κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας έλαβε τμηματικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά μέσω των κατωτέρω τραπεζικών λογαριασμών κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να αποκρύπτεται τόσο η φύση των εν λόγω χρηματικών ποσών όσο και η ταυτότητα του, ως τελικού αποδέκτη και πραγματικού δικαιούχου αυτών. Αναλυτικότερα, ο Ιωάννης Παπαντωνίου σε άγνωστο κατά την ανάκριση ακριβή χρόνο, αλλά πριν την 31.7.2002, είχε ενημερώσει τον στενό οικογενειακό του φίλο – επιχειρηματία Ανδρέα Μπάρδη τουλάχιστον σχετικά με όφελος, ύψους 2.654.500 ευρώ, το οποίο θα αποκόμιζε προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα τουλάχιστον της ως άνω ολλανδικής εταιρίας THALES NAVAL NEDERLAND B.V. Προς τούτο, ο Ιωάννης Παπαντωνίου αφού εξήγησε στον ήδη κατηγορούμενο Ανδρέα Μπάρδη αναλυτικά τον τρόπο που θα εκταμιεύονταν τα κατωτέρω ποσά και την πηγή προέλευσής τους, συναποφάσισε από κοινού τουλάχιστον με τη σύζυγό του Σταυρούλα Κουράκου τα επιμέρους χρηματικά ποσά που θα λάμβανε να μην εισέλθουν διατραπεζικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ανδρέα Μπάρδη, που διατηρούσε ο τελευταίος στην Τράπεζα EFG EUROBANK SA, αλλά αρχικώς να κατατεθούν κυρίως με καταβολή μετρητών σε αυτούς, ώστε να διακοπεί κάθε σύνδεση αυτών με την αρχική τους προέλευση, προκειμένου να καταστεί αδύνατη οποιαδήποτε πιθανή έρευνα από ελεγκτική αρχή σχετικά με τη νόμιμη ή μη προέλευσή τους. Για το λόγο αυτό τα εν λόγω χρηματικά ποσά θα κατέθεταν στους κατωτέρω αναφερόμενους λογαριασμούς του Ανδρέα Μπάρδη στην τράπεζα EFG EUROBANK SA έμπιστα πρόσωπα, ώστε να μην εμφανίζεται στα σχετικά αποδεικτικά της Τράπεζας ούτε το όνομα του Ανδρέα Μπάρδη, ούτε το δικό του, ούτε της συγκατηγορουμένης – συζύγου του Σταυρούλας Κουράκου. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το ανωτέρω κοινό σχέδιο δράσης και νομιμοποίησης του κατωτέρω περιγραφόμενου παράνομου οφέλους του, θα λάμβαναν χώρα ανά τακτικά χρονικά διαστήματα περισσότερες καταθέσεις μετρητών, τα οποία ποσά εν συνεχεία με συγκεκριμένη μέθοδο θα ακολουθούσαν συγκεκριμένη ροή, ώστε να εμβαστούν σε πρώτη φάση σε τραπεζικούς λογαριασμούς που ο Ανδρέας Μπάρδης ήδη διέθετε στην Ελβετία, εν συνεχεία δε μέσω αυτών και με τη διενέργεια αλληπάλληλων, συνεχών και σύνθετων τραπεζικών κινήσεων να καταλήξουν σε άλλους λογαριασμούς, μέσω των οποίων ο ανωτέρω πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα λάμβανε τελικώς το



ανωτέρω όφελός του. Σε εκτέλεση του ανωτέρω κοινού σχεδίου δράσεως, η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «SMINT AG», συμφερόντων του Χαράλαμπου – Σπυρίδωνος Μπεκατώρου, ήτοι του εκπροσώπου της προαναφερόμενης υποκατασκευάστριας εταιρίας «THALES NEDERLAND B.V.» κατά τις διαπραγματεύσεις και την κατάρτιση της ανωτέρω Σ.Κ.Π., της Σύμβασης «Α» και των ως άνω ΣΑΩ, προέβη στις 5.9.2003 σε αίτηση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στην τράπεζα Credit Lyonnais (Suisse) S.A. στη Γενεύη, με αποτέλεσμα να ανοίξει στην εν λόγω τράπεζα ο υπ' αριθμ. 266338 λογαριασμός με IBAN CH 210874 1000 2663 30001 με δικαιούχο την ανωτέρω εταιρία. Οικονομικός δικαιούχος του ανωτέρω λογαριασμού, αλλά και ιδιοκτήτης των περιουσιακών στοιχείων, που προσφέρθηκαν αρχικά ήταν η εταιρία «ΣΣΜΑΡΤ ΑΕ». Παρά το γεγονός ότι στο άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρίας «SMINT AG» προβλεπόταν η καταβολή του κεφαλαίου από τους μετόχους, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ποσού 3.850.000,00 CHF κατέβαλε στις 15.7.2003 η εταιρία «ΣΣΜΑΡΤ Α.Ε.» από το λογαριασμό της με αριθμό 135-18-0001906 στη Τράπεζα ASPIS BANK της Ελλάδος. Προγενέστερα ο εν λόγω λογαριασμός τροφοδοτήθηκε με δύο εμβάσματα της εταιρίας «THALES NEDERLAND B.V.», ήτοι: α) από το λογαριασμό με αριθμό ABNANL2AXXX103IH2006070756069 της τράπεζας ABN AMPRO BANK N.V της Ολλανδίας με δικαιούχο την εταιρία «THALES NEDERLAND B.V.» εκτελέστηκε στον ανωτέρω λογαριασμό στις 20.6.2003 έμβασμα ύψους 1.737.000 ευρώ και β) από το λογαριασμό με αριθμό ABNANL2AXXX103IH1107070825389 της τράπεζας ABN AMPRO BANK N.V της Ολλανδίας με δικαιούχο την εταιρία «THALES NEDERLAND B.V.» εκτελέστηκε στον ανωτέρω λογαριασμό στις 11.7.2003 το ποσό των 1.263.000 ευρώ. Ειδικότερα, προκειμένου να καταβληθεί το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε από την Credit Lyonnais (Suisse) S.A. ο προσωρινός λογαριασμός καταθέσεων με αριθμό 00-26633.8000.083 της υπό σύσταση εταιρίας «Smint AG» στην τράπεζα Credit Lyonnais (Suisse) AG στην Ελβετία, με σκοπό να διατηρηθεί σε αυτόν το ανωτέρω κεφάλαιο μέχρι την επίσημη σύσταση της ως άνω εταιρίας. Στο λογαριασμό αυτόν πιστώθηκε το ανωτέρω κεφάλαιο στις 18.7.2003. Εν συνεχεία, στις 25.8.2003, μετά τη δημοσίευση του καταστατικού της εταιρίας «Smint AG» στο Εμπορικό Μητρώο, μεταφέρθηκε το προαναφερόμενο αρχικό κεφάλαιο σύστασής της στο λογαριασμό όψεως υπ' αριθ. 00-26633.8000.001, υπολογαριασμό του προαναφερόμενου υπ' αριθ.266338 λογαριασμού, ο οποίος ετηρείτο σε ελβετικά φράγκα (CHF). Μετά από Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας «Smint AG» στις 10.9.2003 εκλέχθηκε ο ήδη αποβιώσας Χαράλαμπος-Σπυρίδων Μπεκατώρος Πρόεδρος του νέου Δ.Σ. και την ίδια ημέρα δόθηκε εντολή να μεταφερθεί το

ποσό των 2.000.000 € ως δάνειο προς την κυπριακή εξωχώρια εταιρία με την επωνυμία «Norem Investments Ltd», επίσης συμφερόντων Χαράλαμπου-Σπυρίδωνος Μπεκατώρου. Ακολούθως, στις 15.9.2003 και 25.9.2003, ποσό 3.846.000 CHF, από τον υπ' αριθ. 00-26633.8000.001 υπολογαριασμό, μετατράπηκε μέσω επενδύσεων στο συνολικό ποσό των 2.474.598,07 € και τοποθετήθηκε σε ένα νέο υπολογαριασμό υπ' αριθ. 00-26633.8018.001, ο οποίος ετηρείτο σε νόμισμα ευρώ. Σε εκτέλεση της ανωτέρω εντολής, στις 16.9.2003 πιστώθηκε στον υπ' αριθ.0385-41-176494-48 λογαριασμό, που τηρούσε η ως άνω εταιρία «Norem Investments Ltd» στην τράπεζα BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD της Κύπρου (εφεξής αναφερόμενη ως «BCPC»), ποσό 1.999.963,95 ευρώ, αφού αφαιρέθηκε πρώτα η σχετική τραπεζική προμήθεια. Η μεταφορά αυτή, ωστόσο, εμφανίστηκε ως εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης της εταιρίας «SMINT AG» προς την εταιρία «NOREMET INVESTMENTS LTD», ήτοι λόγω φερόμενης κατάρτισης δανείου μεταξύ των ανωτέρω δύο εταιριών στις 29.8.2003, προκειμένου να συγκαλυφθεί η αληθινή αιτία της πορείας του εν λόγω χρηματικού ποσού, μέρος του οποίου αποτέλεσε προσωπικό του όφελος. Στις 17.9.2003 από τον ανωτέρω λογαριασμό της εταιρίας «Norem Investments Ltd» μεταφέρθηκε ποσό ύψους 1.950.000€ στο λογαριασμό υπ' αριθ.0385-40-071753-48 της ίδιας Τράπεζας, με δικαιούχο τον Χαράλαμπο – Σπυρίδωνα Μπεκατώρο, τον οποίο (λογαριασμό) άνοιξε ο τελευταίος την ίδια ημέρα, προκειμένου δε να συγκαλυφθεί και σε αυτήν την περίπτωση η αληθινή αιτία της μεταβίβασης του ανωτέρω ποσού, εμφανίστηκε από τον Χαράλαμπο-Σπυρίδωνα Μπεκατώρο ότι δήθεν η ανωτέρω μεταφορά αφορούσε δάνειο της εταιρίας «Norem Investments Ltd» προς τον ίδιο προσωπικά. Στις 17.9.2003 εκδόθηκαν και δύο (2) τραπεζικές επιταγές της τράπεζας Κύπρου στην Κύπρο με χρέωση του ανωτέρω λογαριασμού με αριθμό 0385-40-071753-48 ύψους 1.000.000 € και 500.000€ αντίστοιχα και την 18.9.2003 οι επιταγές αυτές κατατέθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, που διατηρούσε ο Χαράλαμπος – Σπυρίδων Μπεκατώρος στην Τράπεζα Κύπρου στην Ελλάδα. Ειδικότερα, και όσον αφορά στην αποκόμιση του οφέλους του Ιωάννη Παπαντωνίου, η επιταγή ύψους 500.000 € κατατέθηκε στο λογαριασμό με αριθμό 0007089166 στην ως άνω Τράπεζα, εκ του οποίου στις 24.9.2003 αναλήφθηκε ποσό 300.000 ευρώ, το οποίο στη συνέχεια, μαζί με έτερα χρηματικά ποσά, κατατέθηκαν σε συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς συμφερόντων του Ανδρέα Μπάρδη, στην Τράπεζα Eurobank, εκ των οποίων στη συνέχεια εκτελέστηκαν, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο κατηγορητήριο του Ιωάννη Παπαντωνίου, σημαντικά εμβάσματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Ελβετίας, μέσω των οποίων με συνεχείς τραπεζικές κινήσεις και με ιδιαίτερα μεθοδικό

τρόπο, κατέληξαν στον Ιωάννη Παπαντωνίου σημαντικά παράνομα χρηματικά ποσά. Σε συνέχεια των ανωτέρω, εκ του παραπάνω ποσού των 300.000 ευρώ, ποσό 250.000 ευρώ κατατέθηκε τμηματικά και πιστώθηκε λίγες ημέρες αργότερα στον υπ' αριθ. 0026.0063.40.0100061337 λογαριασμό της τράπεζας Eurobank με συνδικαιούχο τον Ανδρέα Μπάρδη, ήτοι ποσό 50.000 ευρώ στις 7.10.2003, ποσό 60.000 ευρώ στις 7.10.2003, ποσό 80.000 ευρώ στις 8.10.2003 και ποσό 60.000 ευρώ στις 20.10.2003. Περαιτέρω, από τον υπ' αριθ. 135030003931 λογαριασμό, που διατηρούσε η εταιρία «ΣΣΜΑΡΤ Α.Ε.», συμφερόντων του Χαράλαμπου-Σπυριδωνος Μπεκατώρου, στο πιστωτικό ίδρυμα «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ», είχαν ήδη αναληφθεί κατόπιν εξόφλησης επιταγών : α) στις 13.3.2003 ποσό 12.000 ευρώ, β) στις 19.3.2003 ποσό 115.000 ευρώ και γ) στις 20.3.2003 ποσό 85.000 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 212.000 ευρώ, το οποίο προήλθε από το από 28.2.2003 εισερχόμενο στον εν λόγω λογαριασμό έμβασμα ύψους 471.023,75 ευρώ της εταιρίας «THALES NEDERLAND B.V.», κύριας υποκατασκευάστριας εταιρίας στο πρόγραμμα του EMZ των Φ/Γ τύπου «S». Επίσης, από τον υπ' αριθ. 135-18-0001906 λογαριασμό, που διατηρούσε η εταιρία «ΣΣΜΑΡΤ Α.Ε.» στην ASPIS BANK αναλήφθηκε κατόπιν εξόφλησης επιταγής στις 15.4.2003 ποσό 70.000 ευρώ. Εν συνεχεία, εκ του ανωτέρω συνολικού ποσού των 282.000 ευρώ κατατέθηκε τμηματικά και πιστώθηκε λίγες ημέρες αργότερα στον ίδιο ως άνω υπ' αριθ. 0026.0063.40.0100061337 λογαριασμό το ποσό των 250.000 ευρώ, ως εξής: α) ποσό 50.000 ευρώ, στις 16.4.2003, β) ποσό 50.000 ευρώ, στις 17.4.2003, γ) 50.000 ευρώ, στις 18.4.2003 και δ) 100.000 ευρώ, στις 22.4.2003. Ακολούθως, από τον υπ' αριθμ. 13530000664 λογαριασμό, που διατηρούσε ο Χαράλαμπος-Σπυριδων Μπεκατώρος στο πιστωτικό ίδρυμα «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ», αναλήφθηκαν κατά την 6.6.2003, την 11.6.2003 και 19.6.2003 ισόποσα ποσά ύψους 250.000 ευρώ κάθε φορά. Ο ανωτέρω λογαριασμός είχε ήδη τροφοδοτηθεί με το ποσό των 1.500.000 ευρώ στις 5.6.2003, μέσω εισερχόμενου εμβάσματος από τον υπ' αριθ. 1610700010045923 λογαριασμό (swift RB05GB21), που τηρούσε στην Τράπεζα Royal Bank of Scotland στο Λονδίνο ο Γεώργιος Μπεκατώρος, υιός του Χαράλαμπου-Σπυριδωνος Μπεκατώρου. Ωστόσο, από τα έως τώρα στοιχεία της ανάκρισης προκύπτει ότι το ανωτέρω ποσό δεν ήταν άλλο παρά το ίδιο το οποίο η υποκατασκευάστρια εταιρία «THALES NEDERLAND B.V.» είχε στείλει δήθεν ως προκαταβολή δανείου. Ειδικότερα, προκειμένου μέρος του ανωτέρω ποσού να καταλήξει μέσω του Χαράλαμπου-Σπυριδωνος Μπεκατώρου στον κατηγορούμενο Ιωάννη Παπαντωνίου, δίχως να φανεί η αληθινή αιτία προέλευσής του, ήτοι ότι αποτελούσε παράνομο όφελος του τελευταίου, η ανωτέρω υποκατασκευάστρια

εταιρία «THALES NEDERLAND B.V.» κατήρτισε με τον Χαράλαμπο-Σπυρίδωνα Μπεκατώρο την από 28-5-2003 σύμβαση «προκαταβολής δανείου και εγγύησης». Στη σύμβαση αυτή εμφανιζόταν ότι η ανωτέρω ολλανδική εταιρία θα δάνειζε – με άλλη ξεχωριστή κύρια σύμβαση δανείου-ένα άγνωστο χρηματικό ποσό στον Χαράλαμπο-Σπυρίδωνα Μπεκατώρο στα πλαίσια επενδύσεων και εργολαβιών, που συνδέονταν με το ανωτέρω πρόγραμμα του EMZ των Φ/Γ τύπου «S» και ότι με την ανωτέρω από 28.5.2003 σύμβαση η ανωτέρω ολλανδική εταιρία δάνειζε στον Χαράλαμπο-Σπυρίδωνα Μπεκατώρο το ποσό του 1.500.000 ευρώ ως προκαταβολή της ανωτέρω κύριας σύμβασης, με εγγυήτρια την εταιρία «ΣΣΜΑΡΤ Α.Ε.». Εντούτοις, η ως άνω σύμβαση «προκαταβολής δανείου και εγγύησης» ήταν εικονική, αφού δεν ενσωμάτωνε την αληθινή βούληση των ανωτέρω συμβαλλομένων μερών. Εν συνεχεία, εκ του ανωτέρω συνολικού ποσού των 750.000 ευρώ, κατατέθηκε τμηματικά και πιστώθηκε λίγες ημέρες αργότερα στον ίδιο ως άνω υπ'αριθ. 0026.0063.40.0100061337 λογαριασμό, το ποσό των 655.000 ευρώ, ως εξής : α) ποσό 120.000 ευρώ, στις 9.7.2003, β) 115.000 ευρώ, στις 10.7.2003, γ) 100.000 ευρώ, στις 11.7.2003, δ) 100.000 ευρώ, στις 4.8.2003, ε) 100.000 ευρώ, στις 4.8.2003, στ) 110.000 ευρώ, στις 4.8.2003 και ζ) 10.000 ευρώ, στις 4.8.2003. Συνεπώς, εκ των ανωτέρω διαδοχικών καταθέσεων εισέρρευσε στον ανωτέρω λογαριασμό του ήδη κατηγορουμένου Ανδρέα Μπάρδη το συνολικό ποσό των 1.155.000 ευρώ. Περαιτέρω, με την ίδια ως άνω μέθοδο και τρόπο εισροής, κατατέθηκαν για να ωφεληθεί παρανόμως ο Ιωάννης Παπαντωνίου, τόσο στον ίδιο ως άνω υπ'αριθ. 0026.0063.40.0100061337 λογαριασμό, όσο και στους με αριθμούς 0026.0063.46.0100365050 και 0026.0027.00.0100352819 λογαριασμούς συμφερόντων του Ανδρέα Μπάρδη, που τηρούσε ο ίδιος στην EFG EUROBANK S.A., τα κάτωθι χρηματικά ποσά, τα οποία εν συνεχεία μαζί με το ως άνω ποσό του 1.155.000 ευρώ, εμβάστηκαν στο ελβετικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, με τελικό αποδέκτη και ωφελούμενο τον προαναφερόμενο πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Αναλυτικότερα : 1) στον υπ'αριθ. 0026.0063.40.0100061337 λογαριασμό κατατέθηκαν : α) στις 25.10.2002, το ποσό των 100.000 ευρώ, β) στις 26.2.2003, το ποσό των 500.000 ευρώ, γ) στις 22.4.2003, το ποσό των 99.500 ευρώ, δ) στις 24.4.2003, το ποσό των 50.000 ευρώ, ε) στις 2.5.2003, το ποσό των 50.000 ευρώ και στ) στις 2.5.2003, το ποσό των 50.000 ευρώ, 2) στον υπ' αριθ. 0026.0063.46.0100365050 λογαριασμό: α) κατατέθηκε στις 31.7.2002, το ποσό των 300.000 ευρώ και β) μεταφέρθηκε στις 16.12.2002, το ποσό των 290.000 ευρώ και 3) στον υπ'αριθ. 0026.0027.00.0100352819 λογαριασμό κατατέθηκε στις 25.10.2002 το ποσό των 60.000 ευρώ. Τα ανωτέρω χρηματικά ποσά διαχειρίστηκε ο Ανδρέας Μπάρδης για λογαριασμό του Ιωάννη Παπαντωνίου και κατόπιν προηγούμενης

συνεννόησης, που είχε τόσο με αυτόν, όσο και με τη συγκατηγορούμενη του Σταυρούλα Κουράκου, με μοναδικό σκοπό να εμβαστούν αυτά στους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς της Ελβετίας με δικαιούχους τον ίδιο, τον Ιωάννη Παπαντωνίου και τη Σταυρούλα Κουράκου, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα, προκειμένου ο Ιωάννης Παπαντωνίου αφενός να αντλήσει ωφέλεια εξ αυτών και αφετέρου με τη χρησιμοποίηση των ανωτέρω έμπιστων σε αυτόν προσώπων να απομακρύνει τα ίχνη αυτών από την εκ μέρους του τέλεση της πράξης της υπηρεσιακής απιστίας. Σε εκτέλεση του ανωτέρω σχεδίου δράσης και νομιμοποίησης των ανωτέρω παρανόμων ωφελημάτων του ο ως άνω πρώην Υπουργός χρησιμοποίησε πλήθος τραπεζικών λογαριασμών και υπολογαριασμών, μέσω των οποίων εκτελέστηκαν για λογαριασμό του εκατοντάδες κινήσεις εντός του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα, οι οποίες απέβλεπαν στο να καταστήσουν αδύνατο τον εντοπισμό τουλάχιστον της ανωτέρω ωφέλειάς του από οποιονδήποτε και ταυτόχρονα να προσδώσουν νομιμοφάνεια σε αυτήν. Για το λόγο αυτό και προκειμένου αυτός να αποκρύψει από τα σχετικά τραπεζικά ιδρύματα ότι ο πραγματικά ωφελούμενος των κατωτέρω ποσών, που εμβάστηκαν στο ελβετικό χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν ο ίδιος, συμφώνησε από κοινού με τους συγκατηγορούμενους του Ανδρέα Μπάρδη και Σταυρούλα Κουράκου, να διακινήσουν πρωτίστως αυτοί με τη χρήση των κατωτέρω λογαριασμών τα παρακάτω χρηματικά ποσά, αποκρύπτοντας ότι ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό του, δεδομένου ότι το επίδικο χρονικό διάστημα ήταν εν ενεργεία βουλευτής της Βουλής των Ελλήνων και Υπουργός της Ελληνικής Κυβέρνησης, ήτοι ανήκε στα «πολιτικώς εκτιθέμενα πρόσωπα» (politically exposed persons-PEP), γεγονός το οποίο θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να δικαιολογηθεί πλήρως και αναλυτικά η προέλευση των χρημάτων, που θα διέρχονταν από τους εν λόγω λογαριασμούς. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με το ανωτέρω κοινό σχέδιο απόκτησης και περαιτέρω νομιμοποίησης των ως άνω ωφελημάτων του, τα προαναφερόμενα χρηματικά ποσά αφενός εισήλθαν πρόσκαιρα και τμηματικά κατά τα ως άνω τακτά χρονικά διαστήματα δια των ως άνω τραπεζικών λογαριασμών της τράπεζας EFG EUROBANK S.A, με την οποία διατηρούσε τόσο ο ανωτέρω πρώην Υπουργός και η ως άνω συγκατηγορούμενη σύζυγός του, όσο και ο Ανδρέας Μπάρδης μακροχρόνια συναλλακτική σχέση, αφετέρου κατά τον ίδιο τρόπο και με περισσότερη ακόμα μέθοδο και οργάνωση ροής διήλθαν από τους κατωτέρω λογαριασμούς και υπολογαριασμούς, ακολουθώντας συγκεκριμένη κατεύθυνση και πορεία με τελικό αποδέκτη τον ίδιο. Οι κύριοι λογαριασμοί δια των οποίων διήλθαν τα ανωτέρω ωφελήματα, που φέρεται ότι αποκόμισε ο Ιωάννης Παπαντωνίου ως προϊόν παθητικής του δωροδοκίας με σκοπό τη νομιμοποίησή τους, ήταν τουλάχιστον οι εξής: 1) ο υπ' αριθμ.

861192 τραπεζικός λογαριασμός της Τράπεζας EFG BANK στην Ελβετία, 2) ο υπ' αριθμ. 0240-216679 τραπεζικός λογαριασμός της ελβετικής Τράπεζας UBS AG, 3) ο υπ' αριθμ. 0240-558325 τραπεζικός λογαριασμός της ελβετικής Τράπεζας UBS AG, 4) ο υπ' αριθμ. 0240-561660 τραπεζικός λογαριασμός επίσης της ελβετικής τράπεζας UBS AG, 5) ο υπ' αριθμ. 0240-816873 τραπεζικός λογαριασμός επίσης της ελβετικής Τράπεζας UBS AG, 6) ο υπ' αριθμ. 706-463-6 τραπεζικός λογαριασμός της Τράπεζας Credit Suisse στην Ελβετία και 7) ο υπ' αριθμ. 023186 τραπεζικός λογαριασμός της ελβετικής Τράπεζας Hypo Swiss Bank. Εντούτοις, πέραν των ανωτέρω κύριων λογαριασμών χρησιμοποιήθηκαν και υπολογαριασμοί των ανωτέρω ελβετικών τραπεζών, εντός των οποίων εκτελέστηκαν, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο κατηγορητήριο, για λογαριασμό του ανωτέρω πρώην Υπουργού εκατοντάδες δαιδαλώδεις και σύνθετες κινήσεις με στόχο τη νομιμοποίηση των ανωτέρω παρανόμων ωφελημάτων του. Με τον τρόπο αυτό ο Ιωάννης Παπαντωνίου διακίνησε τελικώς συνολικά τουλάχιστον το ποσό των 4.608.773,02 ελβετικών φράγκων εντός του ελβετικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το ποσό αυτό, σύμφωνα από την έως τώρα διεξαχθείσα ανάκριση, απέκρυψε από τις οικίες δημόσιες και οικονομικές αρχές στην Ελλάδα, αν και είχε προς τούτο ειδική κατά νόμο υποχρέωση. Ενδεικτικά, σας αναφέρουμε ότι ο ίδιος προκειμένου να αποκρύψει από τις ελβετικές τράπεζες την αληθινή – παράνομη αιτία απόκτησης των ως άνω ωφελημάτων του ισχυριζόταν ότι τα χρήματα αυτά προήλθαν από δωρεές, αποδοχές κληρονομίας και αποταμιεύσεις από προσωπική εργασία. Επίσης, τα ανωτέρω ενισχύονται και από παράλληλη ανακριτική μας έρευνα για την ίδια υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη, εκ της οποίας έχουν προκύψει και περαιτέρω ενδείξεις καταβολής και άλλων μεγάλων χρηματικών ποσών από την ίδια την ανωτέρω γαλλική εταιρία μέσω της χρησιμοποίησης πολλών εξωχώριων εταιριών, τα οποία υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι αποτέλεσαν προϊόν παθητικής δωροδοκίας αγνώστων έως τώρα στην ανάκριση προσώπων.

Συνοπτικά, στις 19-12-2005 από λογαριασμό με δικαιούχο την εταιρία THALES NEDERLAND B.V. στην τράπεζα ABN AMRO BANK N.V. (Άμστερνταμ Ολλανδίας) πραγματοποιήθηκε μεταφορά ποσού 2.600.000 € προς τον υπ' αριθμόν 0385-40-144343-48 λογαριασμό με δικαιούχο την εξωχώρια εταιρία RAYVA ENTERPRISES LTD στην τράπεζα BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD της Κύπρου (εφεξής αναφερόμενη ως BCPC). Μέρος του ποσού αυτού διήλθε από συγκεκριμένες κυπριακές εξωχώριες εταιρίες με αποδέκτη την προαναφερόμενη εταιρία SMINT AG συμφερόντων του Χαράλαμπου – Σπυριδώνος Μπεκατώρου. Συγκεκριμένα, την ίδια μέρα (19-12-2005) από το λογαριασμό της RAYVA ENTERPRISES LTD, συμφερόντων Χαράλαμπου –

Σπυριδωνος Μπεκατώρου, μεταφέρθηκε : α) ποσό 1.400.000 € στον υπ' αριθμόν 0385-40-137886-48 λογαριασμό με δικαιούχο την DEFCON INTERNATIONAL LLC (συμφερόντων Χαράλαμπου – Σπυριδωνος Μπεκατώρου) στην τράπεζα BCPC και β) ποσό 837.550 € στον υπ' αριθμόν 0385-41-183628-48 λογαριασμό με δικαιούχο την εταιρία PAPACHRISTOFOROU AND CO στην τράπεζα BCPC συμφερόντων Γεωργίου Παπαχριστοφόρου. Στον τελευταίο αυτό λογαριασμό μεταφέρθηκε επίσης αυθημερόν (19-12-2005) το ανωτέρω ποσό 1.400.000 € από τον υπ' αριθμόν 0385-40-137886-48 λογαριασμό με δικαιούχο την DEFCON INTERNATIONAL LLC μετά από εντολή του Γεωργίου Παπαχριστοφόρου. Στη συνέχεια, επίσης την ίδια ημέρα μεταφέρθηκαν 2.237.500,00 € από τον ανωτέρω υπ' αριθμόν 0385-41-183628-48 τραπεζικό λογαριασμό στον υπ' αριθμόν 0385-40-147113-48 λογαριασμό με δικαιούχο την επίσης εξωχώρια εταιρία SIRAZTA INVESTMENTS LTD στην τράπεζα BCPC, επίσης μετά από εντολή του Γεωργίου Παπαχριστοφόρου. Την επόμενη ημέρα, 20-12-2005, μεταφέρθηκε ποσό 2.236.935 € από τον ανωτέρω υπ' αριθμόν 0385-40-147113-48 τραπεζικό λογαριασμό στον λογαριασμό με αριθμό 00-26633.8018.001 με δικαιούχο την εταιρία SMINT AG, συμφερόντων εταιρίας ΣΣΜΑΡΤ ΑΕ ιδιοκτησίας Χαράλαμπου Μπεκατώρου, στην τράπεζα Credit Suisse AG της Ελβετίας. Η ανωτέρω κίνηση αιτιολογήθηκε ως αποπληρωμή δανείου. Από τα στοιχεία της δικογραφίας που έχουμε στη διάθεση μας δεν προκύπτει κάποια προγενέστερη εκροή ποσού από λογαριασμό της εταιρίας Smint AG προς λογαριασμό της εταιρίας SIRAZTA INVESTMENTS LTD. Την 31η Ιανουαρίου 2006 η έκτακτη ΓΣ των μετόχων της Smint AG αποφάσισε την εκκαθάριση της εταιρίας και την επιστροφή 2.242.299€ στην ΣΣΜΑΡΤ ΑΕ. Ως εταιρία - εκκαθαριστής ορίστηκε η εταιρία MEES PIERSON TRUST( SCHWEIZ) AG. Στις 24-2-2006 από τον ως άνω λογαριασμό με αριθμό 00-26633.8018.001 (με δικαιούχο την εταιρία SMINT AG) μεταφέρθηκε ποσό 2.242.299 € στον λογαριασμό με αριθμό GR 3901101990000019947135166 με δικαιούχο την εταιρία SSMART AE στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Την 12-12-2006 από το λογαριασμό υπ' αριθμόν 00-26633.8018.001 με δικαιούχο τη SMINT AG μεταφέρθηκε ποσό 269.216,60€ στον λογαριασμό υπ' αριθμόν GR 3901101990000019947135166 με δικαιούχο την εταιρία SSMART AE στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και έπειτα έκλεισε ο λογαριασμός της SMINT AG. Η περαιτέρω ροή και πορεία των ανωτέρω χρηματικών ποσών τελούν ήδη υπό ανακριτική έρευνα, προκειμένου να εντοπιστούν οι τελικοί αποδέκτες αυτών.

Επειδή εκ του συνδυασμού των άρθρων 86 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος προκύπτει ότι μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διετέλεσαν


μέλη της Κυβέρνησης ή υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Επειδή, τα ανωτέρω στοιχεία, δύναται κατά τη γνώμη μας, να στοιχειοθετήσουν σε βάρος του πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ιωάννη Παπαντωνίου το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, δεν αποτέλεσε αντικείμενο της αρμόδιας Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων που συγκροτήθηκε «για τη διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, για την ενδεχόμενη τέλεση αδικημάτων στο πλαίσιο σύναψης συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».

Σας υποβάλουμε χωρίς υπαίτια καθυστέρηση όλα τα αναγκαία προς τούτο στοιχεία προκειμένου να αποφανθεί η Βουλή των Ελλήνων, αν συντρέχει περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης κατά του Ιωάννη Παπαντωνίου του Παναγιώτη και για το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας επί των ανωτέρω υπ' αριθμ. ΕΔ 2016/118, ΕΔ 2014/105 και ΕΔ 2013/280 ποινικών δικογραφιών επί των οποίων διενεργείται από το ανακριτικό μας γραφείο κύρια ανάκριση.

Μετά τιμής,

Οι Ανακριτές του Ν. 4022/2011

  
Ηλιάννα Ζαμανικά  
Πρόεδρος Πρωτοδικών



  
Γεώργιος Ευαγγέλου  
Πρωτοδίκης

- Συνημμένα :
1. Ένας ψηφιακός δίσκος μαύρου χρώματος (USB stick Intenso) με ψηφιακά αρχεία.
  2. Ένα ντοσιέ άσπρου-μαύρου χρώματος με αντίγραφα εγγράφων που αφορούν στις υπό στοιχεία ΕΔ 2016/118, ΕΔ 2014/105 και ΕΔ 2013/280 ποινικές δικογραφίες.
  3. Το κατηγορητήριο μας κατά του Ιωάννη Παπαντωνίου.