

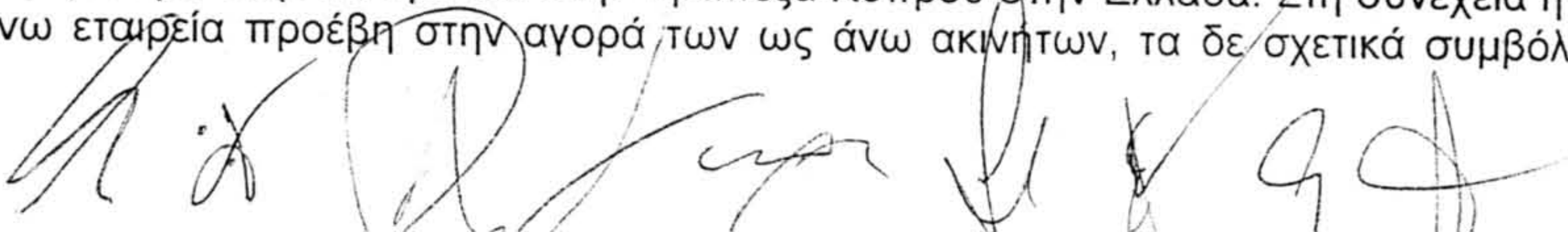
Τι απολογείσαι;

Οι ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί που οργάνωσαν – προγραμματίσαν και είχαν ρόλο πρωταγωνιστή στην υπόθεση, είναι οι Απόστολος – Αθανάσιος Τσοχατζόπουλος, Καμπούρογλου, AL SAYAD FOUAD και Ντίνος Μιχαηλίδης, πρώην υπουργός εσωτερικών της Κυπριακής Κυβέρνησης. Οι τελικοί αποδέκτες του συνόλου των χρημάτων είναι ο Απόστολος Αθανάσιος Τσοχατζόπουλος και ο Ιωάννης Σμπώκος. Ο Ντίνος Μιχαηλίδης ήταν το πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση καθώς και προσωπικός φίλος του Α. Α. Τσοχατζόπουλου τον οποίο ο τελευταίος μου είχε συστήσει ως άνθρωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του. Ήταν το πρόσωπο που μεθόδευε όλες τις συζητήσεις – επαφές – αποφάσεις μεταξύ των AL SAYAD, Καμπούρογλου και Τσοχατζόπουλο. Ήταν αυτός που μετέφερε προσωπικά μεγάλα ποσά σε βαλίτσες στην Ελλάδα και αυτός που μετέφερε όλες τις επιταγές από τους AL SAYAD και Καμπούρογλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Κύπρο) καθώς και ποσά σε μετρητά μαζί με το γιο του Μιχάλη Μιχαηλίδη. Οι επαφές του με τον Τσοχατζόπουλο ήταν πολύ συχνές, πάντα βράδυ στα γραφεία του Τσοχατζόπουλου στην Κόμνα Τράκα 3 καθώς και στην Ομήρου 8 και μαζί προγραμματίζαν τις καταβολές και τις ενέργειες που επρόκειτο να γίνουν. Εδώ θέλω να προσθέσω ότι μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών έκανε σε τσάντες πολύ συχνά και ο Ιωάννης Σμπώκος ο οποίος είχε στενές επαφές με τον Καμπούρογλου οι οποίοι μαζί συντόνιζαν όλες τις δουλειές. Επίσης θέλω να επισημάνω ότι όσες φορές ο Τσοχατζόπουλος επισκέπτονταν την Κύπρο είχε πάντα προσωπικές επαφές με τον Ντίνο Μιχαηλίδη. Είναι άμεση ανάγκη να εξεταστούν τα παραπάνω πρόσωπα διότι είναι οι πρωταγωνιστές της υπόθεσης. Θέλω επίσης να σας πω ότι αργότερα είχε προστεθεί και ένα άλλο πρόσωπο που μετέφερε και αυτό μεγάλα χρηματικά ποσά σε τσάντες στον Τσοχατζόπουλο, το πρόσωπο αυτό ήταν ο Ιωάννης Μπλέτσιος ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με τους AL SAYAD, Μιχαηλίδη, Καμπούρογλου, παρά μόνο με τον Απόστολο – Αθανάσιο Τσοχατζόπουλο διότι προφανώς εμπλέκετο σε άλλη υπόθεση. Επίσης θέλω να σας αναφέρω και κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις μεν αλλά πολύ σχετικές με την υπόθεση που θα πρέπει να εξετάσετε και να ελέγξετε πρόσωπα όπως την Μαργαρίτα Τερζή, κάτοικο Ελβετίας η οποία φέρεται ιδιοκτήτρια ενός υπερπολυτελούς διαμερίσματος στη Θεσσαλονίκη το οποίο αγόρασε ο Τσοχατζόπουλος στο όνομα της κόρης του Αρετής. Εδώ θα πρέπει να ελέγξετε πώς πληρώθηκε το τίμημα του διαμερίσματος, ποια ήταν η σχέση της Τερζή με τον Τσοχατζόπουλο και τη σύζυγό του Βασιλική Σταμάτη καθώς και το πώς η Τερζή βρέθηκε να κατέχει θέση συμβούλου στο Υπουργείο Άμυνας. Θα πρέπει να ελέγξετε πόσες χιλιάδες δολάρια πήρε στο εξωτερικό, σε τσάντες, η πρώην σύζυγος του Τσοχατζόπουλου, Γκούντρουν, προκειμένου να συναινέσει στο διαζύγιο. Γνωρίζω ότι πήρε με εφάπαξ καταβολή πάνω από 500.000 δολάρια και συμφώνησαν ο Τσοχατζόπουλος να της καταβάλει κάθε μήνα το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, ποσό το οποίο δεν δηλώνονταν πουθενά. Η Γκούντρουν από τότε που παντρεύτηκε τον Τσοχατζόπουλο δεν είχε ποτέ δουλέψει απ' όσο γνωρίζω και ούτε είχε περιουσία στην Ελλάδα. Όσον αφορά το γιο του Τσοχατζόπουλου, Αλέξανδρο, ο οποίος απέκτησε το μερίδιο μιας εταιρείας εστίασης, καφέ – μπαρ στην Πατησίων με την επωνυμία ΣΤΟΑ γνωρίζω ότι ο πατέρας του πλήρωσε στο πρώην κάτοχο της εταιρείας, ο οποίος ήταν μεγαλοεκδότης εφημερίδος, το τίμημα του μεριδίου το οποίο ήταν πάνω από 400.000 ευρώ, χρήματα τα οποία δόθηκαν μετρητά και δεν δηλώθηκαν πουθενά. Αξιοσημείωτο είναι επίσης πόσα χρήματα έδωσε ο Τσοχατζόπουλος προκειμένου η κόρη του Αρετή Τσοχατζοπούλου να ιδρύσει εταιρεία κατασκευών – μελετών μαζί με κάποια υπάλληλο του Υπουργείου



Δημοσίων Έργων με το όνομα Καλτσά. Ο Ιωάννης Σμπώκος είναι πρόσωπο το οποίο δέχθηκε τεράστια χρηματικά ποσά τα οποία επένδυσε ο πεθερός του ο οποίος έχει σχέση με χρηματιστηριακή εταιρεία. Τα ποσά που επένδυσε ο πεθερός του Σμπώκου προέρχονταν από το γαμπρό του Ιωάννη Σμπώκο και από τον Απόστολο – Αθανάσιο Τσοχατζόπουλο. Εδώ θέλω να σας διευκρινίσω ότι πρόκειται για χρηματικά ποσά – μερίδια, που ζητά απεγνωσμένα μέχρι σήμερα ο Τσοχατζόπουλος από τον Ιωάννη Σμπώκο τον οποίο στις σημειώσεις του αποκαλεί «Βοσκό». Θέλω να σας καταθέσω ότι σε όλες τις μετακινήσεις - επισκέψεις που έκανε ο Τσοχατζόπουλος στο εξωτερικό για προσωπικές του δουλειές, επαφές με τράπεζες, εταιρείες, δικηγορικά γραφεία, αλληλογραφία, παραμονή σε υπερπολυτελή ξενοδοχεία μεταχειρίζονταν το όνομά μου και ένα ληγμένο διαβατήριό μου δεκαετίας 1990 χωρίς εγώ να το γνωρίζω το οποίο όταν αντιλήφθηκα έγινα έξαλλος αλλά η ζημιά είχε ήδη γίνει. Όσον αφορά την εμπλοκή μου με την NOBILIS θέλω να σας δηλώσω ότι ουδεμία σχέση έχω με την ανωτέρω εταιρεία και όσα ξέρω τα γνωρίζω από τον Τσοχατζόπουλο και τη Φρόσω Λαμπροπούλου. Η εταιρεία αυτή αγοράστηκε - ιδρύθηκε αποκλειστικά από τον Ιωάννη Σμπώκο από κάποιο δικηγορικό γραφείο που πουλούσε υπεράκτιες εταιρείες, από τη Μαρία Τσεκούρα και η έδρα της εταιρείας ήταν στις ΗΠΑ. Η εταιρεία αυτή ιδρύθηκε για λογαριασμό του Τσοχατζόπουλου και ο Σμπώκος παρέδωσε τις μετοχές αυτής στον Τσοχατζόπουλο ο οποίος είχε τον έλεγχο και ήθελε μέσω αυτής να αγοράσει το ακίνητο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Η Φρόσω Λαμπροπούλου, η οποία ήταν η μόνιμη λογίστρια, φοροτεχνικός και σύμβουλος του από τη δεκαετία του 1980 μέχρι σήμερα, του ιδίου αλλά και όλης της οικογένειάς του είναι πρόσωπο το οποίο γνωρίζει όλα τα μυστικά και μαγειρέματα του πρώην υπουργού. Ο Τσοχατζόπουλος και η Λαμπροπούλου προσπάθησαν να βρουν ένα πρόσωπο στο εξωτερικό, κάτοικο ΗΠΑ, προκειμένου να το χρίσουν ως μέτοχο - ιδιοκτήτη της εταιρείας NOBILIS, χωρίς να μεταβιβάσει τις μετοχές ο Τσοχατζόπουλος και να προβούν με αυτό τον τρόπο σε νομιμοποίηση της εταιρείας που αγόρασε το ακίνητο στην Ακρόπολη. Πράγματι βρέθηκε κάποιος πολύ φίλος της Λαμπροπούλου, μόνιμος κάτοικος ΗΠΑ, με το όνομα Ν. Γεωργουλάκης. Εδώ θα πρέπει να ερευνηθεί ο ρόλος που διαδραμάτισε ο πατέρας της Μ. Τσεκούρα, καθώς και η ίδια, δηλαδή με ποιον τρόπο νομιμοποίησαν τον ως άνω Γεωργουλάκη ως ιδιοκτήτη - μέτοχο της εταιρείας NOBILIS ο οποίος προφανώς δεν γνώριζε περί τίνος επρόκειτο αλλά λόγω της φιλίας του με τη Λαμπροπούλου την εμπιστεύθηκε. Θεωρώ ότι θα έχει ενδιαφέρον να ελεγχθούν οι λογαριασμοί της NOBILIS και της Τσεκούρα για το χρονικό διάστημα μετά την αγορά του ακινήτου κατά το 2001 από την εταιρεία TORCASO, συμφερόντων Τσοχατζόπουλου. Η αγορά του εν λόγω ακινήτου από τη NOBILIS ήταν εικονική και έγινε χωρίς να καταβληθεί οποιοδήποτε τίμημα παρά μόνο οι φόροι και τα έξοδα. Η Λαμπροπούλου ορίστηκε από τον Τσοχατζόπουλο, μέσω της Τσεκούρα, ως φοροτεχνικός εκπρόσωπος της εταιρείας και σε συνεργασία με τον Τσοχατζόπουλο έφτιαξαν ένα μισθωτήριο συμβόλαιο μεταξύ NOBILIS και Τσοχατζόπουλο το οποίο υπογράφηκε από τη NOBILIS, μέσω πληρεξουσίου και στη συνέχεια η Λαμπροπούλου εξέδιδε αποδείξεις καταβολής μισθώματος. Ο Τσοχατζόπουλος υπό την ιδιότητά του ως μισθωτή αλλά στην πραγματικότητα ουσιαστικού ιδιοκτήτη του ακινήτου, προέβη σε μεγάλες αλλαγές σε αυτό τις οποίες επιχείρησε να δικαιολογήσει μειώνοντας δραστικά το ύψος του μισθώματος, από το οποίο δήθεν παρακρατούνταν το κόστος των επισκευών. Οι μελέτες και οι επισκευές κόστισαν πολλές χιλιάδες ευρώ και εκτελέστηκαν από το Στέλιο Οικονομίδη (εταιρεία ARCON). Εγώ έφερα σε επαφή τον Οικονομίδη με τον Τσοχατζόπουλο, επειδή γνώριζα τον πρώτο από τη Θεσσαλονίκη και τον θεωρούσα αξιόπιστο και καλό κατασκευαστή. Έκτοτε ο Τσοχατζόπουλος και ο Οικονομίδης έγιναν επιστήθιοι φίλοι και ο τελευταίος εργαζόταν αποκλειστικά για λογαριασμό του πρώτου υπό τις εντολές και την καθοδήγησή του. Μαζί με τον Οικονομίδη

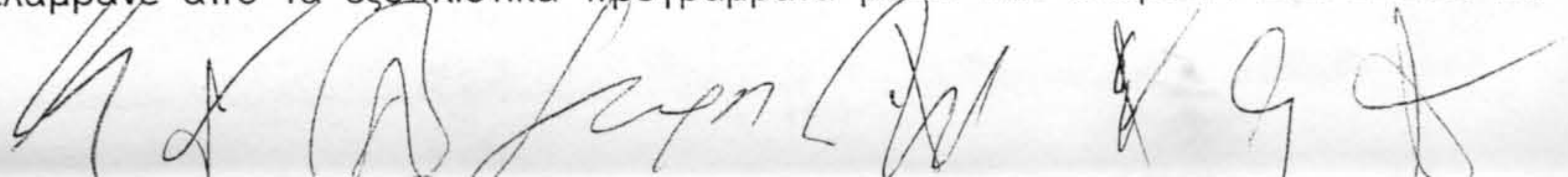
συνεργάζονταν και ένας άλλος αρχιτέκτονας με το όνομα Γ. Ανδριωτάκης, ο οποίος ήταν συνεργάτης της Αρετής Τσοχατζοπούλου σε διάφορες μελέτες αλλά και συνεργάτης του ίδιου του Τσοχατζόπουλου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Για την ανακαίνιση της Διονυσίου Αεροπαγίτου επενδύθηκαν τεράστια ποσά αφού η ARCON (Οικονομίδης) παράγγελλε πανάκριβο εξοπλισμό από Ελλάδα και εξωτερικό κατ' εντολή Τσοχατζόπουλου. Παράλληλα ο Τσοχατζόπουλος ανέθεσε δύο ακόμη κατασκευές στον Οικονομίδη, το διαμέρισμα του Αλέξη Τσοχατζόπουλου επί της οδού Ευελπίδων (θεωρώ ότι πρέπει να ελεγχθεί πώς λήφθηκε το δάνειο για την αγορά του εν λόγω ακινήτου) και την ανακαίνιση του ακινήτου στην οδό Κεφαλληνίας 45 ιδιοκτησίας TORCASO. Οι πληρωμές για όλα τα παραπάνω έργα γίνονταν πάντοτε μετρητοίς και αποκλειστικά και μόνο από τον Τσοχατζόπουλο στον Οικονομίδη παρουσία μου ανά τακτά χρονικά διαστήματα με βάση το πρόγραμμα των κατασκευών. Οι καταβολές αυτές λάμβαναν χώρα στο γραφείο της Κόμνα Τράκα 3 όπου ο Οικονομίδης έκοβε πρόχειρες αποδείξεις στο δικό μου όνομα γιατί ο Τσοχατζόπουλος δεν ήθελε να φαίνεται το δικό του όνομα, στη συνέχεια δε το λογιστήριο του Οικονομίδη σε συνεννόηση με τη Λαμπροπούλου έκοβαν τις δήθεν νόμιμες αποδείξεις. Επιπλέον, ο Οικονομίδης, προκειμένου να παράσχει προσωπική εξυπηρέτηση στον Τσοχατζόπουλο, αγόρασε το 2005 το ακίνητο στη Δεινοκράτους από την εταιρεία BLUEBELL, συμφερόντων Τσοχατζόπουλου. Η ως άνω αγοραπωλησία βέβαια ήταν εικονική αφού πληρώθηκαν μόνο οι φόροι και τα έξοδα και ο απώτερος σκοπός της ήταν, όπως και συνέβη στη συνέχεια, να μεταβιβαστεί το εν λόγω ακίνητο στην Αρετή Τσοχατζοπούλου από φυσικό πρόσωπο και όχι από υπεράκτια εταιρεία. Όλα αυτά βέβαια ήταν σε πλήρη γνώση της ίδιας της Αρετής Τσοχατζοπούλου. Η αγορά του υπογείου και του β' ορόφου του ακινήτου επί της οδού στην Κόμνα Τράκα 3 έγινε από εμένα το έτος 1999 κατόπιν εντολής του Τσοχατζόπουλου, διότι δεν ήθελε να εμφανιστεί ο ίδιος ως αγοραστής. Τα χρήματα που χρειάστηκαν για την αγορά του, μου τα έδωσε ο ίδιος. Πολύ αργότερα, κατά το έτος 2004, όταν είχα συνειδητοποιήσει το μέγεθος της απάτης που είχε στήσει ο Τσοχατζόπουλος, μεταβίβασα σε αυτόν το εν λόγω ακίνητο κατόπιν πολύ μεγάλης πίεσής μου προς αυτόν. Η εταιρεία BLUEBELL ιδρύθηκε από εμένα το έτος 1998 κατόπιν σχετικής οδηγίας του Τσοχατζόπουλου, ο οποίος ήθελε με αυτόν τον τρόπο να αγοράσει η κόρη του ένα διαμέρισμα στο Κολωνάκι χωρίς να εμφανίζεται η ίδια ως αγοράστρια. Τα συμβόλαια αγοράς υπογράφηκαν από το δικηγόρο Γρηγόριο Μούργελα, ο οποίος ήταν πολύ φίλος και νομικός σύμβουλος του Τσοχατζόπουλου, στον οποίο και έδωσα ειδικό πληρεξούσιο ως εκπρόσωπος της εταιρείας. Ένα μέρος του τιμήματος που προήλθε από λογαριασμούς του εξωτερικού, δόθηκαν μετρητοίς από τον ίδιο τον Τσοχατζόπουλο και το υπόλοιπο εξοφλήθηκε με τραπεζικές επιταγές. Στη συνέχεια, κατόπιν σχετικής οδηγίας του Τσοχατζόπουλου, εξουσιοδότησα ως εκπρόσωπος της εταιρείας τη Φρόσω Λαμπροπούλου η οποία ανέλαβε τη φοροτεχνική και οικονομική διαχείριση της εταιρείας. Η Λαμπροπούλου, κατόπιν σχετικής οδηγίας του Τσοχατζόπουλου, ετοίμασε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο μεταξύ της Αρετής Τσοχατζοπούλου και της BLUEBELL με εικονικό μίσθωμα που ανταποκρινόταν στα δηλωθέντα στη φορολογική δήλωση της Αρετής Τσοχατζοπούλου. Η εταιρεία TORCASO ιδρύθηκε από εμένα το 1998 στην Κύπρο, κατόπιν σχετικής οδηγίας του Τσοχατζόπουλου με τη βοήθεια του Γ. Βερβενιώτη. Η ίδρυσή της έγινε, όπως μου δήλωσε ο ίδιος ο Τσοχατζόπουλος, προκειμένου κάποιοι φίλοι του μέσω αυτής να του μεταβιβάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία θα επένδυε σε ακίνητα στην Ελλάδα που ο ίδιος είχε επιλέξει. Τα ακίνητα αυτά ήταν στην Αεροπαγίτου, στην Κηφισίας και στην Κεφαλληνίας. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με διευθύνοντα σύμβουλο τον Σ. Χατζηνικολάου, άνοιξε τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο και στην Τράπεζα Κύπρου στην Ελλάδα. Στη συνέχεια η ως άνω εταιρεία προέβη στην αγορά των ως άνω ακινήτων, τα δε σχετικά συμβόλαια



υπογράφηκαν από τον ως άνω Χατζηνικολάου ενώ τη φοροτεχνική και οικονομική διαχείριση ανέλαβε η Λαμπροπούλου πάντοτε υπό τις οδηγίες του Τσοχατζόπουλου. Κατά την περίοδο 1998-1999 ο Τσοχατζόπουλος μου γνώρισε τον Ντίνο Μιχαηλίδη, που θα του έδινε, μαζί με άλλους, μεγάλα χρηματικά ποσά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

(μετρητά και επιταγές), προς τούτο δε έδωσα σε αυτόν τα στοιχεία της εταιρείας BLUEBELL για να εκδώσει τραπεζικές επιταγές στο όνομά της και να ανοιχθεί σχετικός τραπεζικός λογαριασμός στην Ελβετία προκειμένου να κατατεθούν σε αυτόν οι επιταγές προς είσπραξη και στη συνέχεια τα χρηματικά ποσά να έρθουν στην Ελλάδα στα χέρια του και στο λογαριασμό της TORCASO για τις αγορές των ακινήτων. Για τις παραπάνω ενέργειες επιστρατεύθηκε το γραφείο Μελά, που είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο στο άνοιγμα λογαριασμών υπεράκτιων εταιρειών του εξωτερικού και στη διακίνηση χρημάτων μέσω των εταιρειών αυτών προς την Ελλάδα, με ποσοστό κέρδους 5-10% ανάλογα με το ύψος του ποσού. Έτσι η BLUEBELL, δηλαδή εγώ ως εκπρόσωπός της, άνοιξε λογαριασμό στην Ελβετία (CREDIT LYONNAIS) καθ' υπόδειξη του Μελά και κατέθεσε εκεί τις επιταγές που δίνονταν από τον Ντίνο Μιχαηλίδη. Ταυτόχρονα εστάλησαν χρηματικά ποσά στο λογαριασμό της TORCASO για την αγορά των ακινήτων, ενώ ταυτόχρονα μεταφέρθηκαν ποσά στην εταιρεία MORELIA TRADING (Μελάς) τα οποία, μετά την αφαίρεση του ποσοστού κέρδους του Μελά, τα εισέπραττα από αυτόν μετρητοίς και τα παρέδιδα στον Τσοχατζόπουλο, ο οποίος κρατούσε πάντοτε αναλυτικό λογαριασμό. Τέτοιες παραδόσεις χρημάτων, δηλαδή στα χέρια του Τσοχατζόπουλου, έκανε και ο συνέταιρος του Μελά, Κ. Αντωνιάδης, καθώς και ο υπάλληλός τους ο οποίος μετέφερε χρήματα στα γραφεία του Τσοχατζόπουλου στην Κόμνα Τράκα 3, τα παρέδιδε σε εμένα και στη συνέχεια εγώ στον Τσοχατζόπουλο. Το 2005 ο Τσοχατζόπουλος με γνώρισε στον Γ. Σαχπατζίδη, έναν πολύ καλό του φίλο και άνθρωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του, όπως ο ίδιος μου είπε. Ο Σαχπατζίδης γνώριζε πολύ καλά τα σχετικά με τις αγοραπωλησίες ακινήτων και θα αναλάμβανε από κείνο το σημείο και μετά να διαχειρίζεται τα ακίνητα της TORCASO σαν να είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης τους. Το μόνο που χρειαζόταν εγώ να κάνω ήταν να τον φέρω σε επαφή με τον διευθύνοντα σύμβουλο της TORCASO Σ. Χατζηνικολάου προκειμένου να συνεννοηθούν για το πώς θα γινόταν η πώληση των ακινήτων από τον ίδιο το Σαχπατζίδη ο οποίος θα εισέπραττε το τίμημα και θα το παρέδιδε στον Τσοχατζόπουλο. Για τα παραπάνω η TORCASO χορήγησε στον Σαχπατζίδη ένα συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Από το σημείο αυτό και μετά εγώ σταμάτησα να ασχολούμαι με την υπόθεση και δε γνωρίζω τι περαιτέρω ενέργειες έκανε ο ίδιος ο Σαχπατζίδης. Στο σημείο αυτό θέλω να σας αναφέρω ότι το φθινόπωρο του 1999

κλονίστηκε πολύ σοβαρά η υγεία μου, οπότε και διαπιστώθηκε ότι πάσχω από καλπάζουσα οξεία μυελογενή λευχαιμία, προς τούτο δε εισήχθην στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, κατόπιν παρέμβασης του Τσοχατζόπουλου ο οποίος τότε ήταν Υπουργός Εθνικής Άμυνας, όπου εξετάστηκα από έναν πολύ καλό αιματολόγο. Στη συνέχεια και κατόπιν πολλαπλών χημειοθεραπειών, η υγεία μου επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο και μεταφέρθηκα σε πανεπιστημιακή κλινική του Μονάχου όπου έκανα περισσότερες χημειοθεραπείες καθώς και μεταμόσχευση μυελού. Όλα βέβαια τα έξοδα νοσηλείας μου στο εξωτερικό καταβλήθηκαν από τον ίδιο τον Τσοχατζόπουλο, ο οποίος έδειχνε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την έκβαση της υγείας μου και αισθανόμουν μεγάλη ευγνωμοσύνη στο πρόσωπό του. Πολύ αργότερα αντιλήφθηκα την υστεροβουλία για τις παραπάνω ενέργειές του, αφού το πραγματικό του ενδιαφέρον ήταν να μην πεθάνω και δεν προλάβει να ενημερωθεί από εμένα για τους λογαριασμούς. Προσπαθούσε να μου δημιουργήσει την εικόνα ότι αυτός είναι ο σωτήρας μου και του χρωστώ αιώνια ευγνωμοσύνη. Είμαι βέβαιος ότι θα γίνει τεράστια προσπάθεια σπίλωσης της απολογίας μου, προκειμένου να με παρουσιάσουν ως τρελό και άρρωστο που πλέκω σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αν εγώ ήμουν ο πραγματικός πρωταγωνιστής της υπόθεσης και είχα τόσα πολλά χρήματα, θα είχα εξαφανιστεί και δε θα μπορούσε να με βρει κανείς. Απεναντίας εγώ παρουσιάστηκα ενώπιον των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών όποτε μου ζητήθηκε, το δε δικαίωμα σιωπής που επικαλέστηκα στην αρχική απολογία μου, ήταν προϊόν υπερασπιστικής τακτικής του προηγούμενου δικηγόρου μου και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Τόσο η πρώην όσο και η νυν σύζυγος του Τσοχατζόπουλου γνωρίζουν τα πάντα και αυτό διότι ο ίδιος ο Τσοχατζόπουλος εκμυστηρεύονταν τα μυστικά του στις γυναίκες του, όπως ο ίδιος μου έλεγε. Γνωρίζω ότι ο Τσοχατζόπουλος έκανε λυσσαλαίες προσπάθειες για να βγει βουλευτής και να έχει βουλευτική ασυλία, σε κάθε δε εκλογική αναμέτρηση δαπανούσε πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την «εξαγορά» ψήφων από Ρωσοπόντιους από την Κύπρο, τσιγγάνους καθώς και για διάφορες παροχές όπως αγορά εισιτηρίων διαρκείας του ΠΑΟΚ. Σας αναφέρω επίσης ότι η Λαμπροπούλου γνωρίζει τα πάντα σχετικά με τον Τσοχατζόπουλο και την οικογένειά του και τις αγορές των ακινήτων στο Ψυχικό και στα Βριλήσσια. Γνωρίζω ότι η πώληση του διαμερίσματος στα Μελίσσια ήταν εικονική και έγινε για να δικαιολογηθεί στο πόθεν έσχες η αγορά του Ψυχικού. Για αυτά να ερωτηθεί η κυρία Λαμπροπούλου. Αναλαμβάνω την ευθύνη για τη βοήθεια που παρείχα στον Τσοχατζόπουλο στο να νομιμοποιήσει τις παράνομες προμήθειες που ελάμβανε από τα εξοπλιστικά προγράμματα μέσω των εταιρειών BLUEBELL και



TORCASO η βοήθεια όμως αυτή σταμάτησε το 2005 οπότε το ρόλο μου ανέλαβε πλέον ο Γεώργιος Σαχπατζίδης.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εμβάσματα ποσού 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων, 1.200.000 δολαρίων και 1.000.000 δολαρίων ΗΠΑ πιστώθηκαν σε λογαριασμούς της TORCASO στην Κύπρο από τον υπ' αριθ. 051524866 λογαριασμό της MORGAN STANLEY Ζυρίχης. Σε ποιον ανήκει ο λογαριασμός αυτός και τι χρήματα αφορούσαν αυτά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο λογαριασμός αυτός ανήκει στη BLUEBELL, τον άνοιξα εγώ ως εκπρόσωπός της και τα χρήματα αυτά είναι προϊόν είσπραξης επιταγών που μου είχε δώσει ο Μιχαηλίδης και τις οποίες προεξόφλησα στη MORGAN STANLEY. Εγώ εν συνεχεία έδωσα την εντολή τα χρήματα αυτά τα μεταφερθούν στο λογαριασμό της TORCASO στην Κύπρο. Επαναλαμβάνω ότι η TORCASO δημιουργήθηκε για να διακινούνται μέσω αυτής χρήματα του Τσοχατζόπουλου για να αγοράσει τα συγκεκριμένα ακίνητα που αγόρασε η TORCASO.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Από πού προέρχονται τα χρήματα αυτά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν ήξερα στην αρχή ούτε μου είχε πει ο Τσοχατζόπουλος, αργότερα κατάλαβα ότι είναι χρήματα από παράνομες προμήθειες από τα εξοπλιστικά προγράμματα. Ο Μιχαηλίδης ήταν μεταφορέας των επιταγών αφού μου τις παρέδιδε. Ο Μιχαηλίδης ήταν συνεργάτης του Τσοχατζόπουλου στη διακίνηση των παράνομων προμηθειών.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποσά 16.202.000 ελβετικών φράγκων με εντολή του FOUAD AL SAYAD δόθηκαν με επιταγές στην εταιρεία BLUEBELL. Ίδιο ποσό 16.202.000 ελβετικών φράγκων δόθηκαν με ίδια εντολή του FOUAD AL SAYAD στην εταιρεία P & A INVESTMENT. Τι αφορούσαν αυτά τα χρήματα και τι έγιναν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Και στην περίπτωση αυτή τις επιταγές αυτές τις έδινε σε εμένα ο Μιχαηλίδης και εγώ τις προεξοφλούσα στους λογαριασμούς είτε της BLUEBELL είτε της P&A INVESTMENT. Όσον αφορά τον ιδιοκτήτη της P & A φέρονταν ο Μητασέλης, ο οποίος σήμερα δεν είναι εν ζωή, ο οποίος με είχε εξουσιοδοτήσει να χειρίζομαι τους λογαριασμούς της εταιρείας αυτής. Και η εταιρεία αυτή ήταν του Τσοχατζόπουλου και χρησίμευε για τη διακίνηση της παράνομης περιουσίας του.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπήρξε ποτέ εκπρόσωπος της BLUEBELL ο Μητασέλης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν γνωρίζω να είχε οριστεί και αυτός εκπρόσωπος της BLUEBELL.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε την εταιρεία BEESTON MANAGEMENT S.A;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι δεν τη γνωρίζω.

Ο Μητασέλης ήταν φίλος δικός μου δεν γνώριζε το Τσοχατζόπουλο. Αυτός είχε συστήσει αρχικά την P&A INVESTMENT για δικές του άγνωστες εξυπηρετήσεις.

Όταν ο Μιχαηλίδης ζήτησε και δεύτερη εταιρεία για να διοχετεύεται και εκεί μέρος των παράνομων χρημάτων του ζήτησα και μου παραχώρησε την εταιρεία ορίζοντάς με εκπρόσωπο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εμβάσματα 2.960.225 ελβετικών φράγκων φέρεται ότι κατατίθενται από τη ΜΙΕ σε λογαριασμούς της MORELIA και του Κύρου Μελά και από αυτήν, σύμφωνα με τις καταθέσεις των Μελά – Αντωνιάδη κατατέθηκαν 1.455.000 ελβετικά φράγκα στον υπ' αριθ. 05154418 λογαριασμό ιδιοκτησίας σας και τα υπόλοιπα σύμφωνα με τους ίδιους σας τα έδωσαν σε μετρητά στην Ελλάδα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτά είναι αλήθεια. Όλο το ποσό των 2.960.000 ελβετικών φράγκων το παρέδωσα στον κύριο Τσοχατζόπουλο. Ο κύριος Τσοχατζόπουλος μου είχε πει να δώσει ο Μελάς αν μπορεί δύο λογαριασμούς στην Ελβετία για να εμβάσει ο Μπέλτσιος Ιωάννης μεγάλα χρηματικά ποσά. Ο Τσοχατζόπουλος στα τέλη του 2002 που μου έδωσε αυτή την εντολή γνώριζε ήδη προσωπικά τους Μελά και Αντωνιάδη, άλλωστε αυτοί με είχαν βοηθήσει στη σύσταση της εταιρείας BLUEBELL. Εγώ ο ίδιος είπα στο Μελά και στον Αντωνιάδη ότι ο Τσοχατζόπουλος θέλει δύο λογαριασμούς για να κατατεθούν εκεί χρήματα. Οι Μελάς και Αντωνιάδης γνώριζαν ότι η BLUEBELLA S.A και η P&A INVESTMENT ήταν συμφερόντων Τσοχατζόπουλου αφού αυτοί με βοήθησαν μέσω των γνωριμιών τους στις τράπεζες να ανοίξουμε λογαριασμούς των εταιρειών εκεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τις καταθέσεις των ιδίων Μελά και Αντωνιάδη, πάλι κατατέθηκαν κατ' εντολή σας διάφορα ποσά, δολάρια ή ευρώ στους λογαριασμούς στη MORELIA και σας δίνονταν σε μετρητά στην Ελλάδα από το έτος 1999 μέχρι το έτος 2005. Τι λέτε γι' αυτά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πράγματι κατέθετα αυτά τα χρήματα, ήταν χρήματα που προέρχονταν από τις επιταγές του Μιχαηλίδη.

Στο σημείο αυτό επεδείχθησαν στον κατηγορούμενο δύο πιστοποιητικά στην αγγλική γλώσσα λειτουργίας των εταιρειών BLUEBELL και P & A με υπογραφή εκπροσώπου Σαράντης Μητασέλης και θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από το δικηγόρο Γεώργιο Κωνσταντάτο και δύο έγγραφα της CREDIT AGRICOL του ίδιου έτους που αναφέρουν τον Σαράντη Μητασέλη ως εκπρόσωπο. Τι έχετε να πείτε για αυτά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν γνωρίζω τα έγγραφα αυτά και τις ενέργειες που περιγράφονται, πάντως ο Μητασέλης το 2009 δεν ήταν εν ζωή ενώ ο Κωνσταντάτος γνώριζε προσωπικά το Μητασέλη. Δεν γνωρίζω αν ο Κωνσταντάτος γνώριζε τον Τσοχατζόπουλο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο Ζαχαριάδης είχε οριστεί εκπρόσωπος της TORCASO, ποιος τον διόρισε, γιατί το δέχθηκε και αν ήξερε τον Τσοχατζόπουλο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Ζαχαριάδης δέχθηκε να οριστεί αντίκλητος της TORCASO για δύο μήνες, γνώριζε τον Τσοχατζόπουλο, γνώριζε ότι η TORCASO ήταν συμφερόντων Τσοχατζόπουλου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο Χατζηνικολάου γνώριζε ότι η TORCASO ήταν συμφερόντων Τσοχατζόπουλου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Χατζηνικολάου το γνώριζε, του το είχα πει εγώ ο ίδιος. Άλλωστε τον Χατζηνικολάου τον είχα γνωρίσει από τον Βερβενιώτη ο οποίος ενεργούσε για λογαριασμό Τσοχατζόπουλου. Όταν ήμουν άρρωστος το 1999 και με σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή μου με επισκέφθηκε στο νοσοκομείο γιατί δεν ήξερε τι θα γίνει με την TORCASO. Τις υποδείξεις για τα ακίνητα τις έκανα εγώ ο ίδιος κατ' εντολή Τσοχατζόπουλου. Δεν νομίζω ότι ο Τσοχατζόπουλος επικοινωνούσε ο ίδιος με το Χατζηνικολάου και το γραφείο του. Τις επικοινωνίες τις έκανα εγώ. Το ότι αρρώστησα προφανώς το έμαθε από το γραφείο Βερβενιώτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Η κυρία Λαμπροπούλου γνώριζε ότι οι εταιρείες TORCASO, NOBILIS, BLUEBELL ήταν συμφερόντων Τσοχατζόπουλου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι απολύτως γνώστρια ότι οι εταιρείες αυτές ήταν συμφερόντων Τσοχατζόπουλου και ήταν έμπιστο πρόσωπο αυτού και της οικογένειάς του. Δική της επιλογή είναι ο Γεωργουλάκης.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Η Ταλίτα – Μαρία Τσεκούρα γνώριζε ότι η TORCASO και η NOBILIS ήταν ιδιοκτησίας Τσοχατζόπουλου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Την κυρία αυτή δεν τη γνωρίζω προσωπικά, ούτε τον πατέρα Τσεκούρα. Σας είπα ότι ο Σμπώκος ασχολήθηκε με τη σύσταση της NOBILIS. Η Λαμπροπούλου ήταν αυτή που γνώριζε την Τσεκούρα, επομένως φαντάζομαι ότι θα είχε γνώση και αυτή ότι η NOBILIS ήταν συμφερόντων Τσοχατζόπουλου. Επαναλαμβάνω ότι δεν είχα σχέση με το κεφάλαιο της NOBILIS.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε έκλεισαν οι λογαριασμοί της BLUEBELL και της P & A INVESTMENT;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δε θυμάμαι καλά κάπου το 2003 – 2004.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε τον κύριο Κωνσταντάτο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τον γνώριζα ως δικηγόρο του προξενείου της Λιβερίας που κάνει υπεράκτιες Λιβεριανές εταιρείες. Σε αυτόν απευθύνθηκα για να συστήσω τη BLUEBELL και του συνέστησα το Μητατσέλη για να ιδρύσει την P & A INVESTMENT.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τα ακίνητα στην Κορνά Τράκα και στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου τα μετασκέυασε – επισκεύασε ο Αστέριος Οικονομίδης. Γνώριζε ότι ανήκαν στον Τσοχατζόπουλο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το γνώριζε αλλά δεν ξέρω αν γνώριζε την παράνομη προέλευση των χρημάτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αν ήταν νόμιμη περιουσία γιατί θα έπρεπε να μην ήταν στο όνομά του αλλά στο όνομα ελεγχόμενων από αυτόν εταιρειών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οποσδήποτε καταλάβαινε ότι ο Τσοχατζόπουλος ήθελε να κρύψει την περιουσία αυτή.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Για ποιο λόγο αγόρασε η BLUEBELL το ακίνητο επί της οδού Δεινοκράτους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σας έχω ήδη απαντήσει ότι η Δεινοκράτους αγοράστηκε κατ' επιλογήν της Αρετής Τσοχατζοπούλου και φαίνεται ότι την αγόρασε η BLUEBELL για να αποκρυβεί ότι αυτή είναι η αληθινή ιδιοκτήτρια. Το μισθωτήριο που συνέταξε η Λαμπροπούλου με τη Τσοχατζοπούλου είναι εν γνώσει και των δύο εικονικό. Ο Οικονομίδης αγόρασε δήθεν στη συνέχεια το ακίνητο αυτό, για να αποσυνδεθεί ακόμα περισσότερο από τις παράνομες αμοιβές του πατέρα της και στη συνέχεια το πούλησε εικονικά στην Αρετή Τσοχατζοπούλου χωρίς να καταβληθεί ποτέ ούτε ένα ευρώ. Από την αρχή έχω καταθέσει ότι η BLUEBELL δημιουργήθηκε από εμένα μόνο και μόνο για να αγοράσει η Αρετή το ακίνητο αυτό.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε την εταιρεία NORIS AG;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η εταιρεία αυτή ιδρύθηκε από εμένα για να αγοράσει ο Τσοχατζόπουλος μετοχές του ΙΑΝΟΥ. Ο εκπρόσωπος του ΙΑΝΟΥ, Νικόλαος Καρατζάς, γνώριζε ότι η NORIS ήταν συμφερόντων Τσοχατζόπουλου και εγώ γνώρισα τον Καρατζά από τον Τσοχατζόπουλο. Σήμερα η NORIS έχει κλείσει.

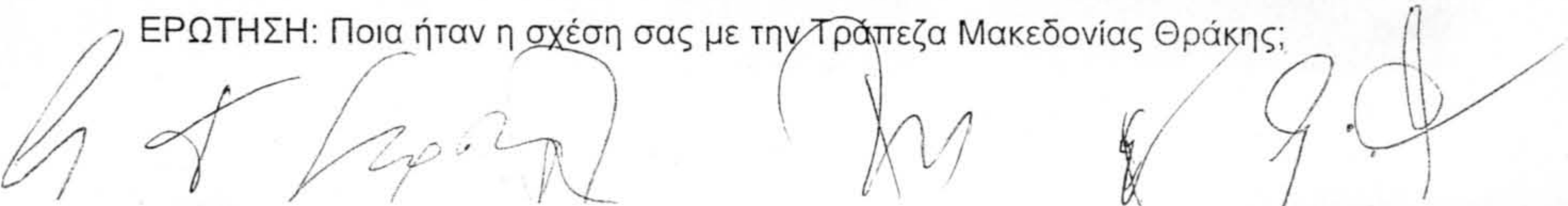
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ποσοστό μετοχών του ΙΑΝΟΥ αγόρασε ο Τσοχατζόπουλος και με ποιο τίμημα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτό είναι μεγάλο μυστικό δικό τους. Ο Τσοχατζόπουλος μου γνώρισε τον Καρατζά το 2003, στη συνέχεια μου είπε ότι αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και είναι ευκαιρία να μπει αυτός στην εταιρεία. Διαχειρίστρια της NORIS ήταν μία ελβετική εταιρεία η KAMINADA εκπρόσωπος της οποίας ήταν ο BERNAT LIMAN. Εγώ επικοινωνούσα μαζί του μόνο κατόπιν εντολών του Τσοχατζόπουλου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε τις εταιρείες ULTRAMAR και NULIFILD;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτή τη στιγμή δεν τις θυμάμαι.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια ήταν η σχέση σας με την Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης;



ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γύρω στο 1996 ο Αγραφιώτης που ήταν διευθυντής του γραφείου του Τσοχατζόπουλου με είχε προτείνει και είχα μπει μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Μακεδονίας Θράκης που ήταν πρόεδρος ο κύριος Μπούμης.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε τον SAMI MOHAMMAD;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν τον γνωρίζω.

Τίποτε άλλο δεν έχω να προσθέσω.

Συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ

ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ

ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ

ΟΙ ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

protothema.gr