



ήεςχες

Από αρχιτέκτονας με περιορισμένη δραστηριότητα, ο Ιωάννης Καρούζος βρέθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 να δραστηριοποιείται δυναμικά στον χώρο των ησεκών τυχερών παιχνιδιών και της νυχτερινής διασκέδασης



του και άλλα μεταπωλούσε σε άλλα καταστήματα και επιχειρήσεις για να μπορούν και αυτοί με τη σειρά τους να κλέβουν. Το 2006 γίνεται η -βουτηγμένη στη χλιδή- βλάβη των διδύμων παιδιών του ζεύγους στην Ελούντα με κουμπάρους τον Βαγγέλη Μείμαράκη και τον εισαγγελέα Γιώργο Γεράκη, παρότι μέχρι τότε είχε 95 εκκρεμείς υποθέσεις στη Δικαιοσύνη, οι οποίες σήμερα ξεπερνούν τις 150.

Η μεγάλη επιστροφή

Από το 2005, όμως, ο αρχιτέκτονας και η σύζυγός του βλέπουν το real estate ως πεδίο δόξης λαμπρόν για τα επόμενα επιχειρηματικά τους βήματα.

Με «όχημα» την Carouzos Construction μπαίνουν δυναμικά στον χώρο της αγοράς ακινήτων. Το 2006 η εταιρεία κάνει «χρυσές» δουλειές, που της χαρίζουν τη 18η θέση στον κλά-

δο των κατασκευαστικών εταιρειών. Μέσα σε μία τριετία, από το 2005 έως το 2008, το ζευγάρι ιδρύει δεκάδες εταιρείες δημιουργώντας έναν όμιλο που επιδίδεται σε επενδυτικό αμόκ, αγοράζοντας ακίνητα από την Αττική και την Πάτρα μέχρι την Αράχωβα και την Κρήτη. Ο Γ. Ζωγραφάκης περιγράφει σχετικά: «Ξεφορτώθηκαν τα νυχτερινά μαγαζιά μαζί με τις αμαρτίες τους όπως - όπως και άρχισαν να ιδρύουν δεκάδες ανώνυμες εταιρείες με αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων. Εκεί στήθηκε το μεγάλο φαγοπότι. Προσέλκυσαν διάφορους βουλευτές, υπουργούς και γενικά οποιονδήποτε επώνυμο και ανώνυμο μπορούσε να βοηθήσει στο μεγάλο κόλπο, και άρχισαν τη μεγάλη λεηλασία του Δημοσίου και των τραπεζών». Το 2010 είναι σαφές ότι το πάρτι έχει τελειώσει και ο όμιλος οδηγείται σε πτώχευση με πολλές γκρίζες ζώνες.

δύο

ημέρες μετά το δημοσίευμα της Real news εστάλη το ένταλμα σύλληψης για τον Ι. Καρούζο

Η εμπλοκή των πολιτικών

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ μήνυση που καταθέτει ο Ιωσήφ Λιβανός, στις 26-4-2010, υποστηρίζει ότι ο Ιωάννης Καρούζος ήρθε σε επαφή με την εταιρεία του το 2005 και του είπε πως το επιχειρηματικό του σχέδιο ήταν η δημιουργία μεγάλης εμπορικής ζώνης στην περιοχή που εκτεινόταν από τις οδούς Λαζαράκη και Ζησιμοπούλου έως την οδό Δημάρχου Α. Μεταξά, αλλά και πέρα από αυτή, σχεδόν εφ' όλης της Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη, της Κύπρου, της Ηούς και των γύρω οδών: «Η όλη επένδυση άγγιζε το συνολικό ποσό των 550 εκατ. ευρώ και στην εύλογη αμφιβολία μας για το πώς θα καλύψει το ποσόν αυτό, αφού αποκλείεται να λάβει τόσο μεγάλο ποσό δανειοδότησης, μας δήλωσε ότι του είναι αδιάφορη η δανειοδότηση των τραπεζών, την οποία, σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιεί για φορολογικούς λόγους και

ότι στην πραγματικότητα αυτά τα χρήματα για τις αγορές προέρχονται από "υπουργό" (της προηγούμενης Κυβέρνησης) "από πλούσια οικογένεια που θέλει να επενδύσει σε ακίνητα"». Στη συμπληρωματική μήνυση που καταθέτει ο Ι. Λιβανός στις 30 Μαΐου 2011, κι ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η αντιδικία του με το ζεύγος Καρούζου, λόγω οικονομικών διαφορών, αναφέρει πως στις 11 Οκτωβρίου 2010 ο κατασκευαστής του ζήτησε επίμονα να συναντηθούν. Συμφώνησε με την προϋπόθεση να γίνει σε δημόσιο χώρο και παρουσία τρίτου. Συναντήθηκαν, όπως λέει, αυθημερόν, παρουσία του κατασκευαστή οικοδομικών έργων Γιώργου Ζωγραφάκη, που επίσης είχε συνεργασία με τον Ι. Καρούζο. Εκεί του αποκάλυψε πως πίσω από την όλη επένδυση είναι οι Μείμαράκης, Βουλγαράκης και Λιάπης, καθώς και ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος. Τον διαβεβαίωσε μάλιστα πως θα αποσύρει όλες τις μηνύσεις που έχει καταθέσει εναντίον του, υποστηρίζοντας ότι τον παραπλάνησε εναντίον του η σύζυγός του: «Τον ρώτησα αν όλα αυτά είναι αλήθεια, δεδομένου μάλιστα ότι, όσον αφορά τον συγκεκριμένο εφοπλιστή που μου ανέφερε, ο ίδιος μου είχε αναφέρει το έτος 2005 ότι η σύζυγός του Ρεβέκκα Σκαφτού-

ρα είχε συστήσει εταιρεία με τον συγκεκριμένο εφοπλιστή. Μόλις ανέφερα αυτό, ο Ι. Καρούζος αισθάνθηκε αμήχανα μπροστά στον κ. Ζωγραφάκη και μου είπε ότι προτιμά να τελειώσουμε τη συζήτησή μας εκεί...». Την ίδια ημέρα, κατά τον Ι. Λιβανό, ο Ι. Καρούζος τού τηλεφώνησε ζητώντας του επειγόντως να συναντηθούν οι δυο τους, γιατί είχε κάτι πολύ σημαντικό να του πει: «Μου ζήτησε τα ονόματα των πολιτικών και του εφοπλιστή που μου είχε αποκαλύψει στην προηγούμενη συνάντη-



Ο μεσίτης Ιωσήφ Λιβανός με τον πρέσβη (αριστερά) και αξιωματούχους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

σή μας να μην τα αναφέρω ποτέ, γιατί κινδυνεύουμε τόσο εκείνος όσο και εγώ. Επίσης, μου είπε ότι όλα είναι αλήθεια και για τον λόγο αυτόν ήθελε να γίνει η συνάντηση...».

Το λόγο που ο Ι. Καρούζος τον ρωτούσε όλα αυτά τον αποκαλύπτει ο Ι. Λιβανός στη συνέχεια: «Μου πρότεινε να τον βοηθήσω να μεταφέρουν κάποια ποσά στο όνομά μου σε τράπεζες του Λιβάνου, αλλά ότι θα μου πουν λεπτομέρειες εφόσον βρω κάποιους συνεργάτες εκεί που έχουν διασυνδέσεις και γνωριμίες σε τραπεζικούς κύκλους». Στο σημείο αυτό, όπως λέει ο Ι. Λιβανός, του ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να συνεχίσει τη συζήτηση, γιατί, όπως καταλάβαινε, προσπαθούσαν να τον μπλέξουν σε παράνομες πράξεις.

Επίσης, στη μήνυση ο Ι. Λιβανός υποστηρίζει τα εξής: «Σε μετέπειτα συνάντησή μου με τον Γιώργο Ζωγραφάκη, περί το τέλος Ιανουαρίου 2011, μου δήλωσε ότι όσα προανέφερα ότι μου αποκάλυψε ο Ιωάννης Καρούζος, περί 10 δισ. ευρώ που είχαν βγει στο εξωτερικό για κυπριακές offshore, για τον εφοπλιστή, για τους υπουργούς, λογαριασμούς με κωδικούς, ξέπλυμα κ.λπ., αλλά και πολλά άλλα, τα είχε αποκαλύψει ο Ιωάννης Καρούζος και σε εκείνον».



Καταγγέλλει για «ξέπλυμα» βρόμικου χρήματος

MAZI με τη μήνυση, όπως αναφέρει ο Ιωσήφ Λιβανός, προσκόμισε έγγραφα, βάσει των οποίων οι Αρχές μπορούν να διαπιστώσουν μεγάλο όγκο συναλλαγών σε εκατομμύρια ευρώ, που κατατέθηκαν στον προσωπικό λογαριασμό της Ρεβέκκας Σκαφτούρα και του Ιωάννη Καρούζου, χωρίς να περάσουν από τα ταμεία των εταιρειών. Τα συγκεκριμένα έγγραφα καταδεικνύουν μεγάλη φοροδιαφυγή, τη δόλια πτώχευση της εταιρείας, οφειλές 350 εκατ. ευρώ και ενδεχόμενο «ξέπλυμα» βρόμικου χρήματος. Ταυτόχρονα προσκόμισε «έγγραφα και συμβόλαια που αφορούν σε κυπριακές offshore και με τα οποία φαίνεται ότι η Ρ. Σκαφτούρα μεταβίβασε σε αυτές μετοχές δύο ελληνικών εταιρειών, οι οποίες ήταν στο όνομά της. Στην ιδιοκτησία των δύο εταιρειών υπήρχαν δύο εμπορικά κέντρα. Οι συγκεκριμένες εταιρείες ήταν η Kalamakiou Karouzos A.E και η Station Karouzos A.E., για τις οποίες ο Ι. Καρούζος καταγγέλλει ότι οι επιταγές που δόθηκαν στους προμηθευτές για την ανέγερση των κτιρίων τους τελικά δεν εξοφλήθηκαν. Υποστηρίζει ότι ανήκαν σε άλλες εταιρείες, κάτι που δόλια μεθόδευσε η σύζυγός του, για να μείνουν οι δύο άνω δικές της εταιρείες καθαρές και να μεταβιβαστούν στα παιδιά τους. Πλην αυτών των εγγράφων, ο Ι. Λιβανός επιφυλάσσεται, όπως λέει, να παραδώσει στη Δικαιοσύνη «επιπλέον χιλιάδες έγγραφα και ονόματα 157 νέων εταιρειών τους, ελληνικές και κυπριακές offshore (εκτός από τις 28 που ήδη γνωρίζει το ΣΔΟΕ έως σήμερα), που πρέπει να διερευνηθεί ποιες είναι σε ισχύ και ποιοι είναι οι μέτοχοι και οι επενδυτές που βρίσκονται πίσω από αυτές...».