

Πήρε μίζα ακόμα και 6 ημέρες πριν από τη σύλληψή του!

Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝΔΥΛΗ
a.kandili@realnews.gr

Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για τους επίμαχους λογαριασμούς του Ακη Τσοχατζόπουλου. Αύριο κάθεται για πρώτη φορά στο εδώλιο του κατηγορουμένου

Οι μίζες από τα εξοπλιστικά προγράμματα πηγαινοέρχονταν σε λογαριασμούς που ήλεγχε ο Ακης Τσοχατζόπουλος ακόμα και έξι ημέρες πριν από τη σύλληψή του! Ούτε μία εβδομάδα προτού οι ανακριτές Γαβριήλ Μαλλής και Γιάννης Σταυρόπουλος, που χειρίστηκαν την υπόθεση με τα περιουσιακά του στοιχεία, εκδώσουν το ένταλμα σύλληψης εις βάρος του κι ενώ ο κλοιός είχε αρχίσει ήδη να σφίγγει γύρω του, ο πρώνυμος υπουργός συνέχιζε τη δράση του. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία που η τράπεζα Morgan Stanley έστειλε πριν από λίγες ημέρες στις ελληνικές δικαστικές Αρχές, ποσό ύψους 40.000 ευρώ μεταφέρθηκε από την Ελβετία σε λογαριασμό στην Ελλάδα.

Το πρώιμο Τετάρτη 11 Απριλίου 2012 οι αστυνομικοί εμφανίστηκαν με το ένταλμα σύλληψης στο χέρι στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Εξημέρεψαν ωρίτερα, στις 5 Απριλίου, στον λογαριασμό 51-61012 του εξάδελφου του, Νίκου Ζήγρα, κατατέθηκαν από τη Nulufield -μία από τις υπεράκτιες εταιρείες μέσω της οποίας διακινήθηκε μαύρο χρήμα από τις μίζες των εξοπλιστικών- 40.000 ευρώ, με δικαιούχο στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος την Παρασάτιδα Τσάκου, η οποία συνδέεται, κατά τις δικαστικές Αρχές, με την offshore Morelia Trading S.A. των Οράτιου και Κύρου Μελά. Εταιρείες που, σύμφωνα με τους ανακριτές, αποτελούσαν μέρος «ενάρξαντα στημένου δικτύου εταιρειών και τραπεζικών λογαριασμών», το οποίο, με τη συνδρομή «ειδικών, δραστηριοποιείτο στο εξωτερικό και ήταν σε θέση να διακινήσει μεγάλα χρηματικά ποσά, εξυπηρετώντας τους σκοπούς της οργάνωσης...».

Οπως αποκαλύπτει σήμερα η Real news, η τράπεζα Morgan Stanley στην Ελβετία, απαντώντας στους ανακριτές, έστειλε στοιχεία για λογαριασμούς που ο Α. Τσοχατζόπουλος χρησιμο-

ποιούσε με «βιτρίνα» τον εξάδελφο και συγκατηγορούμενό του Ν. Ζήγρα. Μετά την απόφαση του τελευταίου να συνεργαστεί με τις δικαστικές Αρχές, άναψε το «πράσινο φως» ώστε να ανοίξουν οι λογαριασμοί στους οποίους εμφανίζοταν ως δικαιούχος, αλλά στην πραγματικότητα ανίκαν στον πρώνυμο υπουργό.

Διακινήθηκαν 850.000 ευρώ

Από τον συγκεκριμένο λογαριασμό μόνο τη διετία 2010-2012 φαίνεται να διακινήθηκαν 850.000 ευρώ, τα οποία πιστώνονταν από την Nulufield σε άλλα πρόσωπα και εταιρείες που ο Α. Τσοχατζόπουλος χρησιμοποιούσε για να κάνεται η διαδρομή του μαύρου χρήματος και μέσω αυτών κατέληγαν τοις μετρητούς στον ίδιο.

Από τα υπόλοιπα στοιχεία που η τράπεζα έστειλε στις ελληνικές Αρχές βγαίνουν τα εξής συμπεράσματα:

Ποσό ύψους 40.000 ευρώ μεταφέρθηκε από την Ελβετία σε λογαριασμό τραπέζης στην Ελλάδα στις 5 Απριλίου 2012

α) Σε άλλο λογαριασμό του Ν. Ζήγρα στη Morgan Stanley Ελβετίας, με αριθμό 051 52486, εισόθιθοι οι μισές από τις επιταγές του Φουάντ Άλ Σαγιάντ -ο οποίος καταζητείται- προς την Blue Bell S.A. και P&A Investments S.A., συνολικού ποσού περίπου 16 εκατ. ελβετικών φράγκων. Το ποσό αυτό θεωρείται ότι είναι μέρος από τις μίζες για το αντιεροπορικό σύστημα TOR-M1.

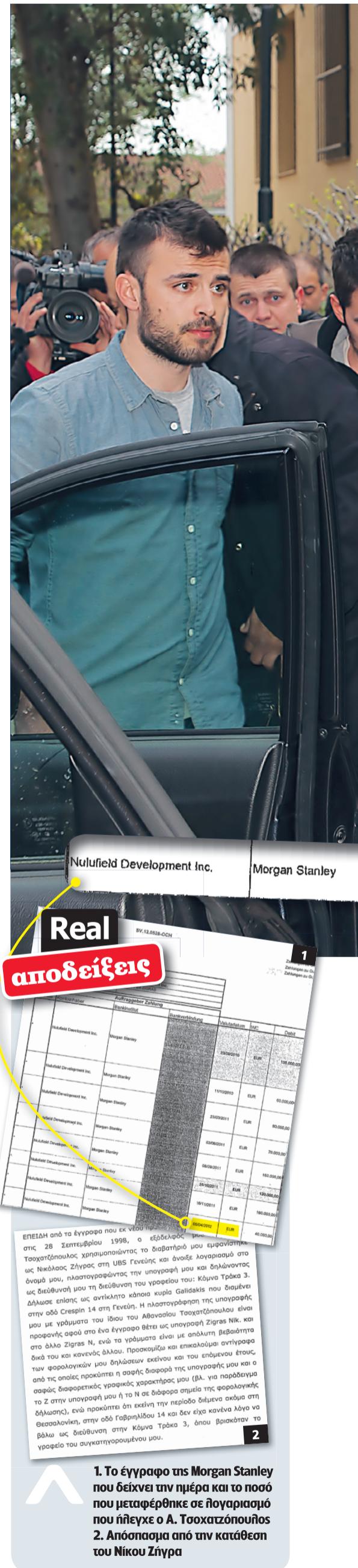
β) Φαίνεται η μεταφορά 6,2 εκατ. δολ. στην Τράπεζα Κύπρου στην Κύπρο, σε λογαριασμό της Torcaso.

γ) Επιβεβαιώνεται η κατάληξη μεγάλου μέρους των χρημάτων σε εταιρείες ελεγχόμενες από τους συγκατηγορούμενους χρηματιστές του Α. Τσοχατζόπουλου Μελά ή Αντωνιάδη -ήτοι τις εταιρείες Morelia Trading S.A., Victorel Investment S.A. και Juniper Commerce LTD που χρησιμοποιούσε ο πρώνυμος υπουργός για να εισπράττει το μαύρο χρήμα στην Ελλάδα.

δ) Προκύπτει η μεταφορά χρημάτων στους λογαριασμούς της Ultramar και, σε συνεχεία, στην Nulufield, από τους οποίους δεσμεύτηκαν 2,2 εκατ. ελβετικά φράγκα για να κάνεται στην Ελλάδα.

Παράνομο χρήμα

Ολες αυτές οι εταιρείες, σύμφωνα και με τον Ν. Ζήγρα, είτε είχαν συσταθεί από τον Α. Τσοχατζόπουλο είτε ήταν χρησιμοποιούνταν από τον ίδιο για να διακινείται το παράνομο χρήμα. Ο εξάδελφος του πρώνυμου υπουργού ήδη από το καλοκαίρι, με τη συμπληρωματική απολογία που είχε δώσει στους ανακριτές Γ. Μαλλή και Γ. Σταυρόπουλο, τον είχε «κάψει» με όσα είχε αποκαλύψει. Ακόμα πιο επιβαρυντικός, όμως, είναι στην τελευταία προσφυγή που κατέθεσε προς το Δικαιοστικό Συμβούλιο, ζητώντας την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους. Σε αυτήν τον κατηγορείται



Η τελευταία ελπίδα

ΑΥΓΙΟ ΑΡΧΙΖΕΙ η δίκη του Ακη Τσοχατζόπουλου. Υστερά από την επιμυγορία για τον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, θα πρέπει να τον έχουν ζώσει τα φίδια. Αν ο Δικαιοσύνη θέλησε να σηματοδοτήσει κάτι με τα ισόβια, ήταν, επιπλέουσ, η βούλοσή της να γυρίσει σελίδα στις υποθέσεις διαφθοράς πολιτικών.

Αυτή η αιλαγή στάσης, στον πολιτικό κόσμο, δεν βρίσκει φίλους. Δεν είναι λίγοι οι εκείνοι στη Ν.Δ. που σιγοψιθυρίζουν αυτό για το οποίο ο πρώνυμος δήμαρχος Θεσσαλονίκης παραπονεύθηκε δημόσια: «Ακόμα και στον Κοσκωτά αναγνώρισαν ελαφρυντικά, ο' εμένα όχι!». Σ' αυτό που λέει ο Παπαγεωργόπουλος υπάρχει, βέβαια, εύκολη απάντηση: Ο Κοσκωτάς κα-

ταχράστηκε την περιουσία μιας τράπεζας. Εβλαψε τους μετόχους της και απογοήτευσε τους οπαδούς του... Ολυμπιακό, που ούτως ή άλλως δεν τον είχαν ψωφίσει. Ο δήμαρχος, ο Ακης κι όλοι οι αιρετοί, που συμπεριφέρθηκαν κατά καιρούς όπως αυτοί, καταχράστηκαν το χρήμα και, κυρίως, την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η ζημιά είναι απείρως μεγαλύτερη.

Η αποκατάσταση του κύρους της Δικαιοσύνης και των θεσμών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Στο «δεν βαριέσαι, δεν θα τους κάνουν τίποτε», μόνο ο αιστρόρόπτης των δικαστών του Παπαγεωργόπουλου δίνει πειστικές απαντήσεις. Πάνω τους βασιζόμαστε για να καθαρίσει η χώρα. Είναι η τελευταία μας ελπίδα.

1. Το έγγραφο της Morgan Stanley που δείχνει την ημέρα και το ποσό που μεταφέρθηκε σε λογαριασμό που πήλεγχε ο Α. Τσοχατζόπουλος
2. Απόσπασμα από την κατάθεση του Νίκου Ζήγρα