

**Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών
(Οικονομικού Εγκλήματος)**

Υπόμνημα εξηγήσεων

Έλλησ Στάη του Μάρκου, δημοσιογράφου, κατοίκου Αθηνών, οδ. Μελεάγρου,
αρ. 11.

Κύριε Εισαγγελέα, σχετικά με την υπ' αριθμ. 46/2016 κλήση σας κατ' αρ. 31
παρ. 2 ΚΠΔ, επεξηγώ τα παρακάτω:

α. Οι καταθέσεις μου στην Αλλοδαπή είναι απολύτως νόμιμες και διαφανείς,
προέρχονται από γνωστές και δηλωμένες πηγές εισοδημάτων μου, αναγράφονται
στις αντίστοιχες φορολογικές μου δηλώσεις, όπως και σ' εκείνες περί "πόθεν
έσχες" και έχουν υποβληθεί σε νόμιμη φορολόγηση.

Οι άνω καταθέσεις μου, σχηματίστηκαν από μεταφορές χρηματικών ποσών,
απ' το έτος 2011 μέχρι και το έτος 2014, δίχως καμιά προσπάθεια αποκρύψεώς
τους, αφού μεταφέρθηκαν μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος και έχουν κατατεθεί
επωνύμως.

Επισημαίνω πως τα παραπάνω είναι πλήρως γνωστά στο Ελληνικό Δημόσιο,
απ' τις δικές μου δηλώσεις προς αυτό, στους χρόνους που όφειλα να το πράξω,
κατά Νόμο.

β. Πλέον συγκεκριμένα μαζί με τον γιό μου Μάρκο Κατσίμη (το όνομά του το
έθεσα εξ' ιδιαίτερου ηθικού καθήκοντος), είμαστε συνδικαιούχοι τραπεζικού

χαρτοφυλακίου (πορτφόλιο) στην UBS Ελβετίας, με αριθμό 240-122470, του οποίου η αξία (με ημερομηνία 16.11.2015), ανερχόταν σε ευρώ 2.366.561 (σχετ. 1).

Το πορτφόλιο αυτό σχηματίστηκε με αποστολές των κάτωθι εμβασμάτων, που ενέβασα από λογαριασμούς, που διατηρώ με τον γιό μου στην Ελλάδα, ως ακολούθως:

1. Στις 3.6.2011 απέστειλα από τον λογαριασμό μου υπ' αριθμ 708/517024-91, τον οποίο τηρώ στην Εθνική Τράπεζα, ποσό ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, (συνημμένα επισυνάπτω το σχετικό παραστατικό της Εθνικής Τράπεζας (σχετ. 2).
2. Στις 10.5.2012 απέστειλα από τον άνω λογαριασμό μου στην Εθνική Τράπεζα, το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, (συνημμένα επισυνάπτω το σχετικό παραστατικό της Εθνικής Τράπεζας (σχετ. 3).
3. Στις 8.4.2013 απέστειλα από τον ίδιο λογαριασμό μου στην Εθνική Τράπεζα, το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, (συνημμένα επισυνάπτω το σχετικό παραστατικό της Εθνικής Τράπεζας (σχετ. 4).
4. Στις 8.4.2013 απέστειλα από τον λογαριασμό μου υπ' αριθμ. 708/615790-46, τον οποίο τηρώ στην Εθνική Τράπεζα, το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) δολαρίων, (δηλαδή 195.416 ευρώ), (συνημμένα επισυνάπτω το σχετικό παραστατικό της Εθνικής Τράπεζας, σχετ.5).
5. Στις 8.4.2013 απέστειλα από τον λογαριασμό μου υπ' αριθμ. 841100044700, τον οποίο τηρώ στην τράπεζα EUROBANK, το ποσό των οκτακοσίων έξι χιλιάδων (806.000) δολαρίων, (δηλαδή 619.571 ευρώ), (συνημμένα επισυνάπτω το σχετικό παραστατικό της Τράπεζας EUROBANK, σχετ. 6).

Ήτοι συνολικά ενέβασα $(1.000.000+200.000+500.000+195.416+619.571=)$ 2.514.987 ευρώ, όσα είναι και η συνολική αξία του ανωτέρω χαρτοφυλακίου μου στην τράπεζα UBS.

Κατόπιν τούτων είναι φανερό, ότι οι καταθέσεις μου στην τράπεζα UBS, σχηματίστηκαν αποκλειστικά από χρήματα τα οποία στάλθηκαν νόμιμα από Ελληνικές Τράπεζες, μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος.

γ. Το σύνολο της αξίας τόσο των ανωτέρω καταθέσεων, όσο και των συνολικών τραπεζικών μου καταθέσεων, δικαιολογούνται πλήρως από το σύνολο των εισοδημάτων μου, όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί στις φορολογικές μου δηλώσεις και έχουν νομίμως φορολογηθεί. Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας προσκομίζω το σύνολο των φορολογικών μου δηλώσεων από το οικονομικό έτος 2003 (δηλαδή χρήση 2002) μέχρι και το φορολογικό έτος 2014, (δηλαδή 31.12.2014), (σχετ. 7 έως 19) και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά (σχετ. 20α-20κ).

Προς διευκόλυνση της έρευνας, προσκομίζω κατάσταση προσδιορισμού υπολοίπου κεφαλαίου, δηλαδή την πλήρη εικόνα εισοδημάτων απ' την εργασία μου κι' απ' τις πωλήσεις δύο (2) ακινήτων μου, απ' την οποία προκύπτει, ότι δικαιολογείται απολύτως το σύνολο των τραπεζικών μου καταθέσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αλλοδαπή (σχετ. 21). Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι το διαθέσιμο υπόλοιπο των ανωτέρω ετών, αφαιρουμένων των πραγματικών και τεκμαρτών δαπανών μου, είναι 3.914.135,59 ευρώ και το σύνολο των τραπεζικών καταθέσεων (και τραπεζικών προϊόντων) είναι 3.649.240,95 ευρώ, (στο οποίο ποσό περιλαμβάνονται και 500.000 ευρώ ως μερίδιο του γιού μου Μάρκου Κατσίμη, από πώληση οικογενειακού ακινήτου μας στη Κηφισιά, ίδετε πωλητήριο συμβόλαιο σχετ. 22).

Αλλά και οι ταμειακές ροές των χρημάτων που εμβάσθησαν στην τράπεζα UBS είναι απολύτως ξεκάθαρες και τούτο άμεσα καταδεικνύεται απ' τα κατωτέρω:

γ1) Το ποσό του 1.000.000 ευρώ, που εμβάσθηκε από την Εθνική Τράπεζα, αποτελεί το τίμημα από πώληση ακινήτου στην Κηφισιά, που ανήκε 50% σε εμένα και 50% στον γιό μου, όπως προκύπτει από την συμβολαιογραφική πράξη 6624/31.5.2011 της συμβολαιογράφου Αθηνών, Δέσποινας Πατεράκη (σχετ. 22).

Το τίμημα, όπως αναφέρεται στο συμβόλαιο, ανερχόταν σε 1.000.000 ευρώ, το οποίο πληρώθηκε με τέσσερις (4) επιταγές, ποσού εκάστης 250.000€, το προϊόν των οποίων κατατέθηκε στον ανωτέρω λογαριασμό μου της Εθνικής Τράπεζας (σχετ. 23, 23α-23δ) και από εκεί εμβάσθηκε στην τράπεζα UBS κατά τα προεκτεθέντα.

γ2) Οι επόμενες τρεις καταβολές (200.000 ευρώ, 500.000 ευρώ και 250.000 δολαρίων), δηλαδή συνολικού ποσού 895.416 ευρώ, που εμβάσθησαν από την Εθνική Τράπεζα, απορρέουν απ' την έντοκη αποζημίωση, την οποία εισέπραξα από τον τηλεοπτικό σταθμό ANTENNA, δυνάμει της υπ' αριθμ. 1712/2008 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία κατέστη αμετάκλητη. Προσκομίζω την επιταγή ΓΓ59608577-0/14.7.2011 της Εθνικής Τράπεζας, ποσού 895.587,05 ευρώ, την οποία μου παρέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ANTENNA (σχετ. 24). Την επιταγή αυτή κατέθεσα στον ανωτέρω λογαριασμό μου στην Εθνική Τράπεζα (σχετ. 25) και στη συνέχεια (αφού ένα ποσό εκ του συνόλου, μετατράπηκε σε δολάρια, 250.000 USD), εμβάσθηκε στην τράπεζα UBS κατά τα ανωτέρω.

Η τελευταία καταβολή αποτελεί προϊόν αποταμιεύσεών μου, τις οποίες διατηρούσα στην Τράπεζα EFG EUROBANK (ίδετε ανωτέρω παρ. β5).

Επί των ανωτέρω προσκομίζω τις πιστώσεις (credit advice) του λογαριασμού στη UBS, με τα ανωτέρω ποσά από τους λογαριασμούς που διατηρώ στις ανωτέρω Ελληνικές Τράπεζες (σχετ. 26).

δ. Τέλος, για την πληρότητα του υπομνήματός μου, αλλά και της έρευνάς σας, δηλώνω πως πέραν του άνω χαρτοφυλακίου, διατηρώ στην Αλλοδαπή και κατάθεση 991.858,10 ευρώ, στην Τράπεζα EFG BANK Λουξεμβούργου, με ημερομηνία 31-12-2014 που εμβάσθησαν απ' τις Τράπεζες Πειραιώς και Εθνικής, ως προϊόν πώλησεως ακινήτου μου στη Μύκονο αξίας 800.000 ευρώ και

αποταμιεύσεών μου (σχετ. 27 και 28- υπ' αριθμ. 45628/07 πωλητήριο συμβόλαιο). Το σύνολο του ανωτέρω ποσού είναι δηλωμένο και φορολογημένο νομίμως (ίδετε ως ανωτέρω τις σχετικές δηλώσεις μου).

Πάντα τα ανωτέρω περιλαμβάνω, ως έχω καθήκον και στις ετήσιες δηλώσεις μου περί πόθεν έσχεσ (ίδετε σχετ. 29,30,31,32).

Κατόπιν τούτων ζητώ

για λόγους ορθής απονομής της δικαιοσύνης, η υπόθεση που με αφορά να τεθεί στο Αρχείο, καθόσον όλες οι σχετικές πράξεις μου είναι απολύτως νόμιμες και διαφανείς.

Πληρεξούσιο κι' αντίκλητό μου, ορίζω τον δικηγόρο Αθηνών, Διονύση Γκούσκο (ΑΜ ΔΣΑ 9960), κάτοικο Λεωφ. Βασ. Σοφίας 131, τηλ. 210-6420275.

Προσκομίζω και επικαλούμαι άπαντα τα αναφερόμενα στο παρόν μου σχετικά έγγραφα συνολικά τριάντα δυο (32).

Αθήνα, 16.2.2016

Η παρέχουσα τις εξηγήσεις