

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα 1.11.2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.15 π.μ ενώπιον των Ανακριτών Ν.4022/11 Γαβριήλ Μαλλή, Προέδρου Πρωτοδικών, Ιωάννη Σταυρόπουλου, Πρωτοδίκη και της Γραμματέως Ευτυχίας Πήττα εμφανίστηκε ο κατηγορούμενος ο οποίος αφού ρωτήθηκε, απάντησε ότι ονομάζεται Μιχαήλ Ματαντός, γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 11.12.1948 και κατοικεί στο Λονδίνο, οδός 7 Albert Hall Mansions SW7 2 AN, επαγγέλματος πρώην ναυλομεσίτης, Χριστιανός Ορθόδοξος, άγαμος, ο πατέρας του ονομάζεται Σωτήριος και η μητέρα του ονομάζεται Φωτεινή κάτοχος του υπ' αριθ. 094471982 διαβατηρίου Μεγάλης Βρετανίας

Στο σημείο αυτό, γνωρίσαμε στον παραπάνω, ότι κατηγορείται για τις πράξεις πράξεις α. της ενεργητικής δωροδοκίας κατά του Δημοσίου, υπό ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις (αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας), εκ της οποίας το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή απειλήθηκε στο Δημόσιο είναι ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας και υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και β. της κατ' επάγγελμα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα οι οποίες προβλέπονται και τιμωρούνται από τα άρθρα: 1, 13 περ. α', στ', 14, 26 παρ. 1 α', 27 παρ. 1 α', 2, 45, 94 παρ. 1, 98, 236 ΠΚ, ως ίσχυε με την επεικέστερη μορφή του μετά την αντικατάστασή του με το Ν. 2802/2000, 238 ΠΚ, 1 παρ. 1 Ν. 1608/1950, των άρθρων 1 α' περ. αιβ', αιζ', β', 2 παρ. 1 εδ. β'-α' Ν. 2331/1995, ως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με το Ν. 3424/2005, των άρθρων 1 α' i δδ', ii, β', 2 παρ. 1 β'-α', του ίδιου νόμου ως ίσχυαν μετά την τροποποίησή τους με το Ν. 3424/2005 έως την κατάργησή τους με το Ν. 3691/2008, των άρθρων 2 παρ. 1, 2, 3 περ. γ', δ', ιθ', ως η τελευταία περίπτωση ίσχυε με την αρίθμηση αυτή πριν την ισχύ του Ν. 4042/2012, 45

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

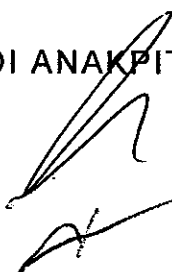
παρ. 1γ'-α', ε', 2, 4 Ν. 3691/2008, και 1, 2 Ν. 4022/2011. Το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα για το οποίο κατηγορείσαι, τιμωρείται, από όλους τους ισχύσαντες κατά τα ανωτέρω νόμους, με εξαίρεση την απειλούμενη το πρώτον με τον τελευταίο Ν. 3691/2008 χρηματική ποινή, δεδομένου ότι δεν τελέστηκαν επιμέρους κατ' εξακολούθηση πράξεις, μετά την ισχύ του νόμου αυτού. Οι άνω διατάξεις περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα εφαρμόζονται σε συνδυασμό α). με άρθρα 2, 235, 236 ΠΚ ως τα άρθρα αυτά ίσχυαν με την επιεικέστερη μορφή τους μετά την αντικατάστασή τους με το Ν. 2802/2000 καθώς και β). σε συνδυασμό με άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1608/1950 2011 έχει δυνατότητα ο ίδιος ο συνήγορός του να λάβει γνώση όλων των εγγράφων της ανάκρισης, αντίγραφα των εγγράφων αυτών χορηγούνται με δική του δαπάνη, μετά από έγγραφη αίτησή του και ότι είναι δικαίωμά του να ζητήσει προθεσμία 48 ωρών, πριν την παρέλευση της οποίας δεν έχει υποχρέωση ν' απολογηθεί και ακόμη, ότι μπορεί να δοθεί, με αίτησή του, παράταση αυτής της προθεσμίας. Ακόμη του γνωρίσαμε ότι υποχρεούται να δηλώσει στην εισαγγελική αρχή κάθε μελλοντική μεταβολή της κατοικίας του κατηγορουμένου δήλωσε ότι διορίζει συνηγόρους και αντικλήτους του τους δικηγόρους Αλέξανδρο Λυκουρέζο (ΑΜ1586), κάτοικο Αθηνών, οδός Δημοκρίτου, αρ. 19, τηλ. 210 3607913 κιν. 6936770000 και Νικόλαο Πατεράκη (ΑΜ33986) κάτοικο Αθηνών, οδός Δημοκρίτου, αρ. 19, τηλ. 210 3607913 κιν. 6946002982 και του δώσαμε προθεσμία για να απολογηθεί στις 3.12.2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ.

Συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

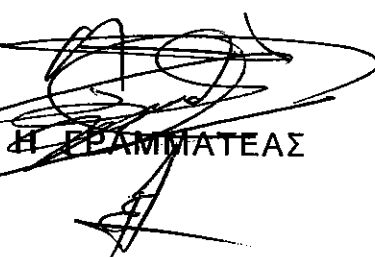
Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ



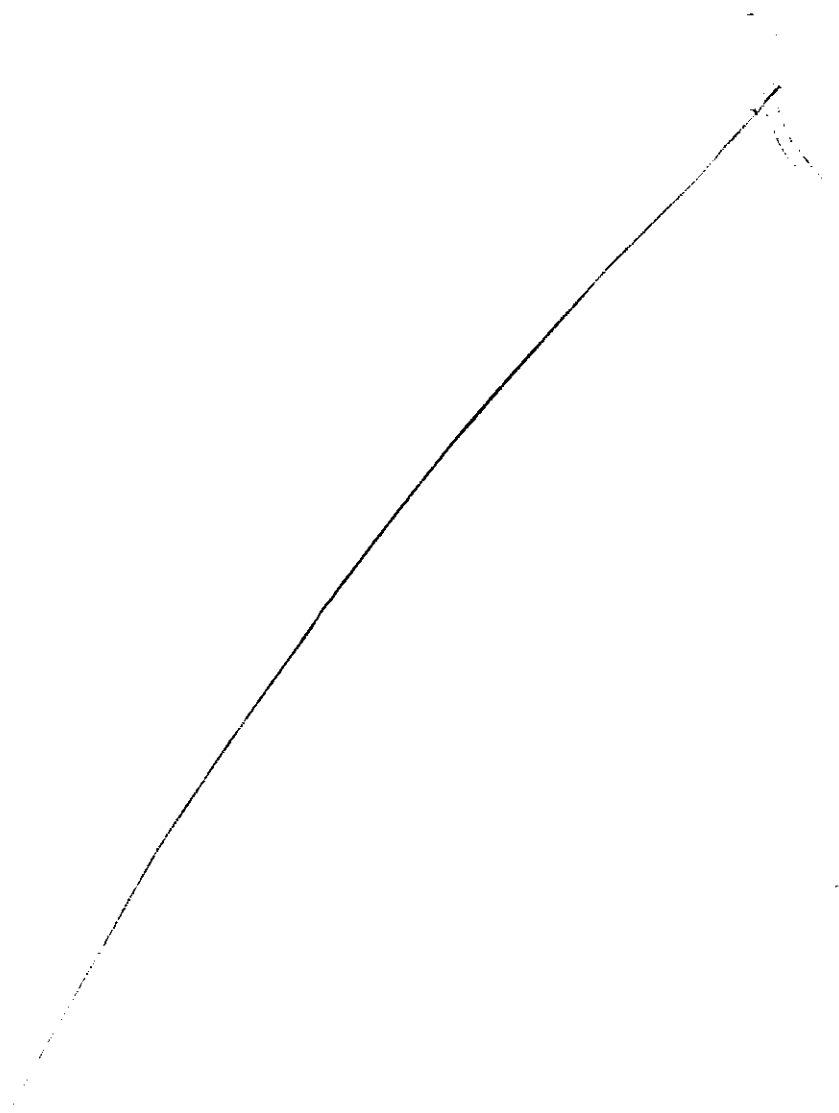
ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ



ΟΙ ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ



Η ΠΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Στην Αθήνα σήμερα... 3-12-2013...
ημέρα... Τρίτη

και ώρα... 9:00 ημερομηνία που είχε οριστεί για απολογία του πιο πάνω κατηγορουμέν...
εμφανίστηκε ο ίδιος ο κατηγορούμενος, του οποίου τα στοιχεία είναι γνωστά ενώπιον του
ίδιου Ανακριτή και Γραμματέως και ζήτησε παράταση της προθεσμίας που του είχε
χορηγηθεί για απολογία, για τις 23-1-2014 ημέρα Πέμπτη... και ώρα 9:00 π/μ, η οποία και
του χορηγήθηκε.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται.

Ο...ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ... ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ... ΟΙ ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ... Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(Handwritten signatures of the defendant, prosecutors, lawyers, and clerk)

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Ο Ανακριτής Ν.4022/11 Στην Αθήνα σήμερα... 23-1-2014
ημέρα... Πέμπτη... και ώρα... 10:40 π/μ

ΠΡΟΣ
κ. Εισαγγελέα για
γνωμοδότηση

Αθήνα αυθημερόν

Ο Ανακριτής

ενώπιον των ίδιων Ανακριτών και Γραμματέε εμφανίστηκε ο
ίδιος κατηγορούμενος του οποίου τα στοιχεία ταυτότητάς είναι
γνωστά και δήλωσε ότι έλαβε γνώση των εγγράφων της
δικογραφίας και ότι διορίζει συνηγορά και αντικλητό του τ.ο.μ.ς
δικηγόρους... Αλέξανδρο Ανκουρέζο και Νικόλαο Πατεράκη
οι οποίοι αναφέρονται έμπροσθέν... οι οποίοι παρίστανται μαζί
την ώρα αυτή του... και...
και ότι θέλει να απολογηθεί αμέσως. Στη συνέχεια
ρωτήσαμε τον κατηγορούμενο αν έχει κατηγορηθεί στο
παρελθόν και για ποια αιτία και απάντησε...
...εκεί... για κ.α.ο.τ.η.ρ.η.θ.ε.

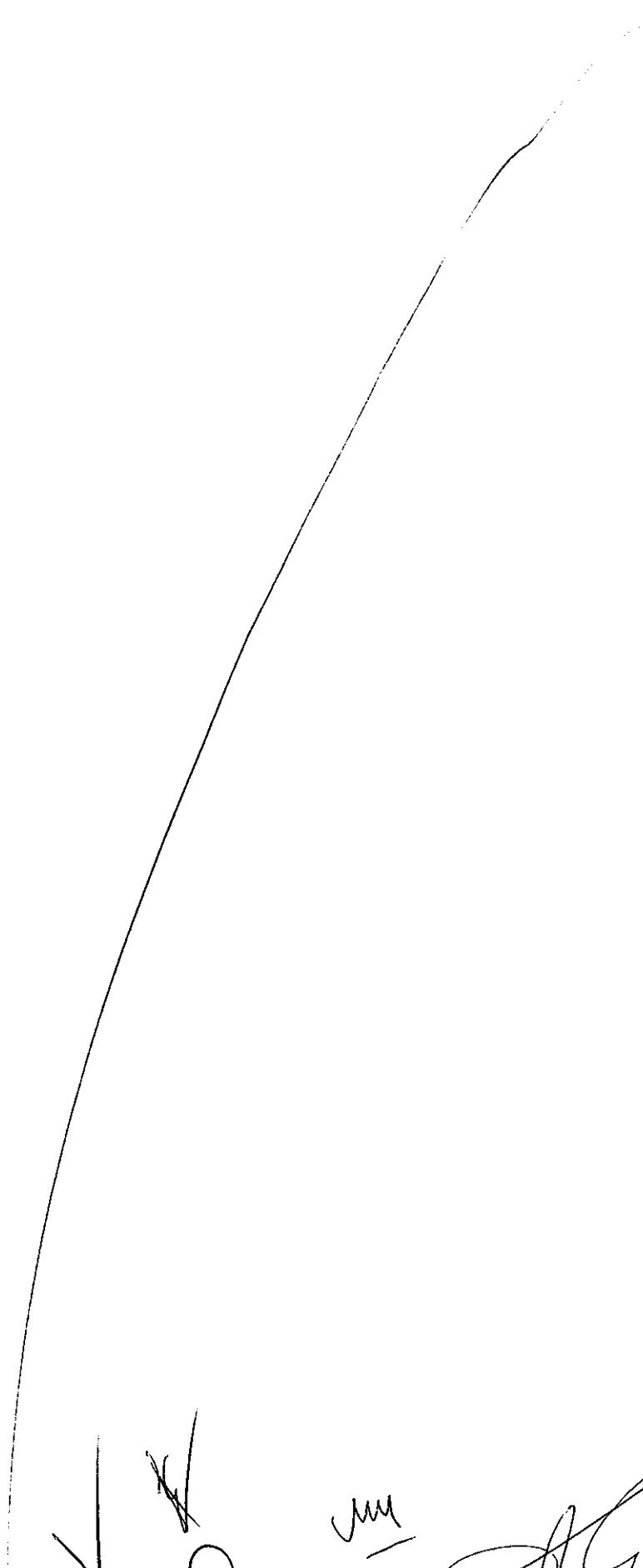
Κατόπιν του απαγγείλαμε την κατηγορία που έχει ως εξής:

Αθήνα αυθημερόν

Ο Εισαγγελέας

Για την απολογία παρίστανται
ματ' αριθμ. 3151 κ.π.δ. η
Εισαγγελέας Πρωτοδικω,
Ελένη Μαυροπούλου

(Handwritten signatures at the bottom of the document)



4

~~1~~
2

3

4

ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΑΝΤΟΣ

Κατηγορείσαι ότι στην Αθήνα, κατά το χρονικό διάστημα από Φθινόπωρο 1997 έως το Σεπτέμβριο 2007, με περισσότερες από μία πράξεις τέλεσες περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται στο νόμο με στερητικές της ελευθερίας ποινές. Ειδικότερα:

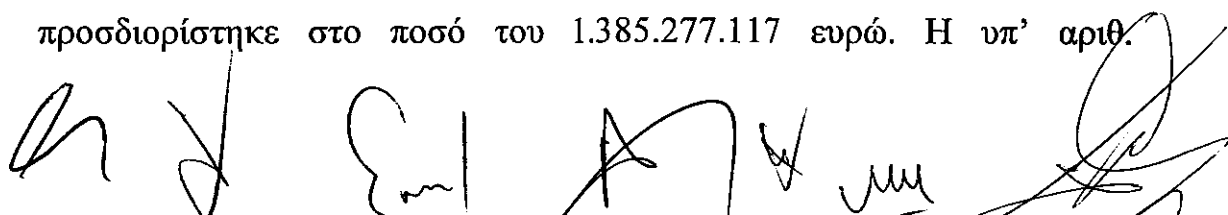
Α. Ενεργητική δωροδοκία:

Στην Αθήνα, το φθινόπωρο του έτους 1997, από κοινού με τους Μιχαήλ Φιλιππίδη, Gran von Puckler, Ago Demirdjian, Γιάννη Μπέλτσιο και Αλέξανδρο Αβατάγγελο, με πρόθεση τέλεσες το αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας κατά του Δημοσίου, υπό ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις (αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας), εκ της οποίας το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή απειλήθηκε στο Δημόσιο είναι ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας και υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, συγκεκριμένα από κοινού με τους ανωτέρω υποσχέθηκες στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Απόστολο – Αθανάσιο Τσοχατζόπουλο και Σωτήριο Εμμανουήλ, ωφελήματα, χρήματα, ανερχόμενα στο ποσό των τουλάχιστον (52.192.691 + 11.000.000) 63.192.691 ευρώ και 2.960.225 ελβετικών φράγκων, προκειμένου αυτοί, κατά παράβαση των καθηκόντων τους, να προβούν σε ενέργεια που ανάγεται στα καθήκοντά τους, το δε συνολικό όφελος που αυτοί αποκόμισαν με αντίστοιχη ζημία του Δημοσίου, υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, ανερχόμενο στα ανωτέρω ποσά, που είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Συγκεκριμένα Ι). την 15.2.2000, υπογράφηκε η υπ' αριθ. 012B/2000 σύμβαση του Πολεμικού Ναυτικού για την κατασκευή τριών νέων υποβρυχίων τύπου 214 με δικαίωμα ενός ακόμη option (3+1) [Σύμβαση «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»], συνολικής αξίας 1.385.277.117 ευρώ, με κύριο ανάδοχο τα Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ) και κύριο

υποκατασκευαστή την Γερμανική κοινοπραξία HDW/Ferrostaal, κατόπιν εγκρίσεως της υλοποίησης από τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών (ΓΔΕ) του προγράμματος ναυπήγησης τριών νέων υποβρυχίων και ενός option (3+1) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσής του, ως προγράμματος συμπαραγωγής, στην εταιρεία ΕΝΑΕ, σε συνεργασία με τα Γερμανικά Ναυπηγεία FS/HDW, με την υπ' αριθ. Φ.604.2/3217 από 11-12-1998 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Απόστολου – Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, η οποία εγκρίθηκε, εν συνεχεία, με την από 26-7-1999 απόφαση του ΚΥΣΕΑ. ΙΙ). την 31-5-2002, καταρτίστηκε η υπ' αριθ. 021B/2002 σύμβαση του Πολεμικού Ναυτικού για την γενική επισκευή τριών υποβρυχίων τύπου 209 και ενός option (3+1) [Σύμβαση «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΙ»], συνολικής αξίας 826.173.947 ευρώ, με κύριο ανάδοχο τα ΕΝΑΕ και κύριο υποκατασκευαστή την Γερμανική κοινοπραξία HDW/Ferrostaal, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Απόστολου – Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, με την υπ' αριθ. Φ.604.3/217.110/Σ705/30-5-2002/ΥΠΕΘΑ/ ΓΔΕ/ΔΠΕ/ΤΝΕ απόφαση, της υλοποίησης του Προγράμματος Εκσυγχρονισμού Μέσης Ζωής και Γενικής Επισκευής των τεσσάρων (4) Υποβρυχίων (Υ/Β) κλάσης «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» τύπου 209 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσής του, ως προγράμματος συμπαραγωγής στην εταιρεία ΕΝΑΕ σε συνεργασία με τα Γερμανικά Ναυπηγεία HDW/Ferrostaal, αλλά και οι υπ' αριθ. 8/2000 και 13/2002 συμβάσεις Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (Α/Ω), ως απόρροια των παραπάνω κυρίων συμβάσεων αντίστοιχα.

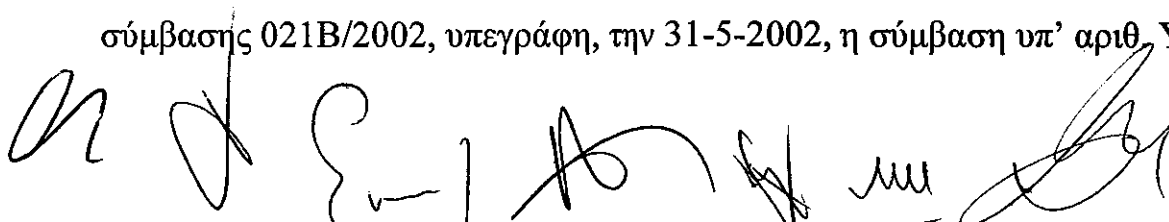
Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την πρώτη σύμβαση (προμήθεια υποβρυχίων) το Ελληνικό Δημόσιο/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ ανέθεσε στα ΕΝΑΕ (κύριο ανάδοχο) την κατασκευή τριών συν ενός (3+1) Υ/Β τύπου 214 με κύριο υποκατασκευαστή τη γερμανική κοινοπραξία HDW/Ferrostaal. Το κόστος κατασκευής των Υ/Β (βασική τιμή κυρίας σύμβασης) προσδιορίστηκε στο ποσό του 1.385.277.117 ευρώ. Η υπ' αριθ.



012B/2000 σύμβαση υπογράφηκε την 15-2-2000 μεταξύ των: 1) Ιωάννη ΣΜΠΩΚΟΥ, υπό την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διευθύνσεως Εξοπλισμών του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την υπ' αριθ.Φ604.2 / 408293/ Σ.103/ 11-02-2000/ ΥΠΕΘΑ /ΓΔΕ /ΔΠΕ /ΤΝΕ κατακυρωτική απόφαση [: αγοραστής] και 2) Σωτηρίου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» [: κύριος ανάδοχος]. Για τεχνικούς λόγους και λόγω του ότι τα ΕΝΑΕ δεν διέθεταν την κατάλληλη τεχνολογία και εξοπλισμό, με την ανωτέρω σύμβαση δόθηκε, περαιτέρω, το δικαίωμα στον κύριο ανάδοχο να συνάπτει συμβάσεις με τρίτους που διαθέτουν την συγκεκριμένη τεχνολογία, τεχνογνωσία και εξοπλισμό. Κατόπιν αυτού τα ΕΝΑΕ υπέγραψαν δύο υποσυμβάσεις α) την Σύμβαση υπ' αριθ. Υ2341/ ΣΥΜΒΑΣΗ Α' και β) την Σύμβαση υπ' αριθ. Υ2342/ΣΥΜΒΑΣΗ Β' με την κοινοπραξία Ferrostaal/HDW [: κύριος υποκατασκευαστής]. Η Σύμβαση Α' αφορά στην κατασκευή ενός Υ/Β τύπου 214 στο Κίελο της Γερμανίας, του οποίου η βασική συμβατική τιμή κατόπιν διορθώσεως ανέρχεται στο ποσό των 366.710.322 ευρώ (τροπ. Νο 4). Η εν λόγω σύμβαση υπεγράφη την 15-2-2000 από τους 1) Σωτήριο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Γενικό Διευθυντή των ΕΝΑΕ [: κύριος ανάδοχος], 2) Dirk RATHJENS, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Walter FREITAG, Διευθυντή της εταιρείας HDW, 3) Hanfried HAUN μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Hans MUHLENBECK Διευθυντή της εταιρείας Ferrostaal. Η Σύμβαση Β' αφορά στην κατασκευή δύο συν ενός (2+1 option) Υ/Β τύπου 214 στις εγκαταστάσεις των ΕΝΑΕ, των οποίων η βασική συμβατική τιμή κατόπιν διορθώσεως ανέρχεται στο ποσό των 771.990.807 ευρώ (τροπ. Νο. 4). Η εν λόγω σύμβαση υπεγράφη την 15-2-2000 από τους 1) Σωτήριο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Γενικό Διευθυντή των ΕΝΑΕ [: κύριος ανάδοχος], 2) Dirk RATHJENS, Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου και Walter FREITAG, Διευθυντή της εταιρείας HDW, 3) Hanfried HAUN μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Hans MUHLENBECK Διευθυντή της εταιρείας Ferrostaal. Στο άρθρο 33 της υπ' αριθ. 012B/2000 Σύμβασης, προβλέπεται το δικαίωμα προαίρεσης (OPTION) το οποίο παρέχεται στον αγοραστή. Στην παρ. 3 του εν λόγω άρθρου αναφέρεται ότι η συνολική βασική τιμή του Y/B option που θα κατασκευαστεί στην Ελλάδα ανέρχεται στο ποσό των 383.959.736 ευρώ χωρίς κρατήσεις, ποσό το οποίο συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων 6,397% ανέρχεται σε 409.042.050 ευρώ. Το εν λόγω δικαίωμα προαίρεσης (OPTION) ασκήθηκε με την υπ' αριθ. 3 τροποποίηση της σύμβασης 012B/2000 την 31-5-2002 με συμβαλλόμενους: 1) τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔΕ του ΥΠΕΘΑ Σπυρίδωνα ΤΡΑΥΛΟ, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Φ604.2/408293/Σ.103/11-02-2000/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΕ/ΔΠΕ/ΤΝΕ απόφαση και 2) τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΝΑΕ Σωτήρη ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

Όσον αφορά την δεύτερη σύμβαση (εκσυγχρονισμός και επισκευή υποβρυχίων), το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέθεσε στα ΕΝΑΕ (κύριο ανάδοχο) τον εκσυγχρονισμό και την γενική επισκευή τριών συν ενός (3+1) Y/B κλάσεως Ποσειδών τύπου 209, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Φ.604.3/217.110/Σ705/30-5-2002/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΕ/ΔΠΕ/ΤΝΕ απόφαση. Το κόστος του εκσυγχρονισμού και γενικής επισκευής των Y/B (βασική τιμή κυρίας σύμβασης) προσδιορίστηκε στο ποσό των 826.173.947 ευρώ. Έτσι, την 31-5-2002 υπεγράφη η υπ' αριθ. 021B/2002 σύμβαση του Πολεμικού Ναυτικού για την γενική επισκευή τριών υποβρυχίων τύπου 209 και ενός option (3+1) [Σύμβαση «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΙ»], μεταξύ των α) Σπυρίδωνα ΤΡΑΥΛΟΥ για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και β) Σωτήρη ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ για λογαριασμό των ΕΝΑΕ. Στο πλαίσιο της σύμβασης 021B/2002, υπεγράφη, την 31-5-2002, η σύμβαση υπ' αριθ. Υ-



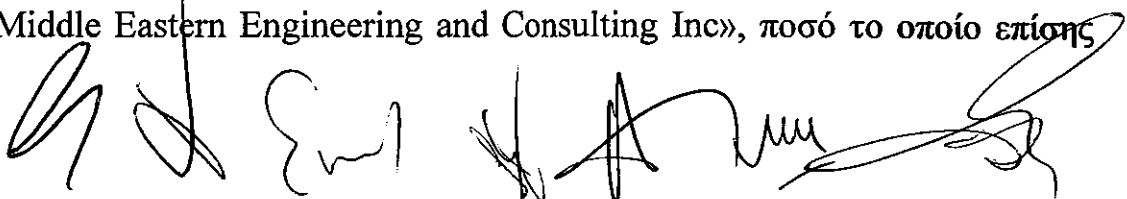
3411/ΣΥΜΒΑΣΗ Α' μεταξύ των: 1) Σωτηρίου EMMANOYHΛ, Γενικού Διευθυντή των ENAE (κύριος ανάδοχος), 2) Hannfried HAUN, μέλους του Δ.Σ. και Walter FREITAG, Διευθυντή της εταιρείας HDW AG και 3) Fritz Graf Von Der SCHULENBURG, μέλους του Δ.Σ. και Hans MUHLEBERK, Διευθυντή της εταιρείας Ferrostaal (κύριος υποκατασκευαστής).

Εσύ, από κοινού με τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, μεσολαβώντας προκειμένου να αναλάβει η γερμανική εταιρία Ferrostaal την προμήθεια και εκσυγχρονισμό των υποβρυχίων, το Φθινόπωρο του 1997, υποσχέθηκες τα παρακάτω ωφελήματα στον Απόστολο-Αθανάσιο Τσοχατζόπουλο του Ευαγγέλου και τον Σωτήριο Εμμανουήλ, προκειμένου αυτοί, ο μιν πρώτος υπό την ιδιότητά του ως Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ενώ ο δεύτερος υπό την ιδιότητά του ως προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου των ENAE να προβούν στις αναγόμενες στα καθήκοντά τους άνω ενέργειες για την προμήθεια και εκσυγχρονισμό των γερμανικών υποβρυχίων, κατά παράβαση των καθηκόντων τους. Τα ωφελήματα αυτά, τα οποία υποσχεθήκατε πριν τις ενέργειές τους και πριν την κατάρτιση των συμβάσεων, τα καταβάλατε σε χρόνους πριν και μετά την κατάρτιση των συμβάσεων.

Συγκεκριμένα: Οι παράνομες πληρωμές, συμφωνήθηκε μεταξύ εσάς και της γερμανικής εταιρίας FERROSTAAL ότι θα διενεργούνταν με τη μεσολάβηση της εταιρίας MIE (Marine and industrial enterprises SA), ιδιοκτησίας σου, η οποία θα μεταβίβαζε περαιτέρω τα χρήματα, κατόπιν εντολών των υπευθύνων της FERROSTAAL HAUN και MUHLENBECK, είτε απευθείας στα δωροδοκούμενα πρόσωπα είτε στους υπόλοιπους από εσάς, οι οποίοι δημιούργησαν μία ομάδα ανθρώπων ενδιάμεσων, που ονόμασαν «ΟΜΑΔΑ Α» ή «ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ», και οι οποίοι θα προωθούσαν περαιτέρω τα χρήματα για δωροδοκία των ανωτέρω προσώπων και άλλων Ελλήνων αξιωματούχων.

Έτσι, καταβλήθηκαν από την FERROSTAAL στον υπ' αριθ. 446.719.63 X λογαριασμό της UBS (Union Bank of Switzerland) Luzern/Schweiz της εταιρίας MIE Marine and Industrial Enterprises S.A. με έδρα Κανάρη 1 Πειραιάς Ελλάδα, α). την 18.5.2000 το ποσό των 15.000.000 ευρώ, β). την 25.5.2000 το ποσό των 16.380.000 ευρώ, γ). την 30.5.2001 το ποσό των 24.000.000 ευρώ, δ). την 17.10.2001 το ποσό των 3.900.000 ευρώ, ε). την 18.6.2002 το ποσό των 6.888.136 ευρώ, στ). την 4.10.2002 το ποσό των 8.170.000 ευρώ και ζ). την 24.10.2002 το ποσό των 9.663.725 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 84.001.861 ευρώ, με σκοπό να διατεθούν για δωροδοκία Ελλήνων αξιωματούχων τουλάχιστον 52.192.691 ευρώ και 2.960.225 ελβετικά φράγκα.

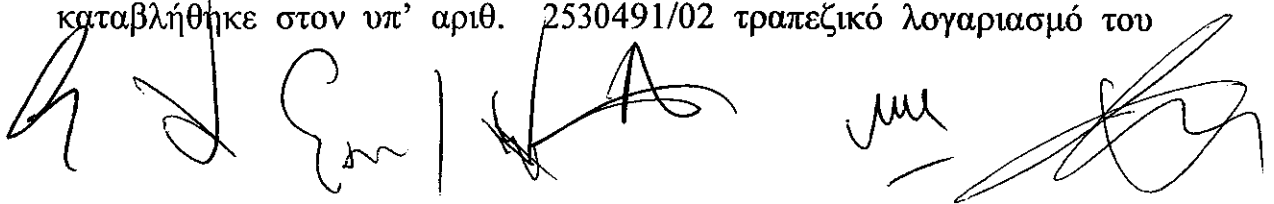
Συγκεκριμένα, από το συνολικό ποσό των 84.001.861 ευρώ, διενεργήθηκαν από εσένα και την εταιρία ιδιοκτησίας σου MIE, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό της δωροδοκίας οι εξής τουλάχιστον «πληρωμές», αξίας 52.192.691 ευρώ και 2.960.225 ελβετικών φράγκων: Ποσό 11.500.000 ευρώ καταβλήθηκε από εσένα με την υπ' αριθ. 7479495 από 15.6.2000 τραπεζική επιταγή της UBS στη Λουκέρνη στην εταιρία «WILBEFORCE Investments LTD» ιδιοκτησίας Αβατάγγελου. Το ποσό αυτό εν συνεχεία αυτός κατέβαλε στον πρώην υπουργό Απόστολο – Αθανάσιο Τσοχατζόπουλο στην Αθήνα. Ποσό 1.000.000 ευρώ καταβλήθηκε από εσένα σε μετρητά την 10.3.2000 στον Ιωάννη Μπέλτσιο, αυτός δε περαιτέρω το κατέβαλε στην Αθήνα στον πρώην υπουργό εθνικής άμυνας στα πλαίσια της δωροδοκίας αυτού. Την 10.4.2000 καταβλήθηκε από εσένα το ποσό των 1.000.000 ευρώ, για τη δωροδοκία του Σωτηρίου Εμμανουήλ, μετρητά στον Γεώργιο Αγουρίδη, που ενεργούσε για λογαριασμό του Σωτηρίου Εμμανουήλ. Ποσό 9.200.000 ευρώ καταβλήθηκε από εσένα με επιταγή από 15.6.2000 στην ελεγχόμενη από την «ΟΜΑΔΑ Α΄» εταιρία με την επωνυμία «Asian and Middle Eastern Engineering and Consulting Inc», ποσό το οποίο επίσης



στη συνέχεια παραδόθηκε στον πρώην υπουργό στην Αθήνα. Με την υπ' αριθ. 7631552 από 5.7.2001 τραπεζική επιταγή της UBS καταβλήθηκε κατ' εντολή σου στην εταιρία «WILBERFORCE Investments LTD» ιδιοκτησίας Αβατάγγελου το ποσό των 7.500.000 ευρώ, το οποίο εν συνεχεία ομοίως κατέβαλες στην Αθήνα στον πρώην υπουργό εθνικής άμυνας. Επίσης με τραπεζική επιταγή με την ίδια ημερομηνία 5.7.2001 καταβλήθηκε κατ' εντολή σου το ποσό των 11.442.000 ευρώ, προς την εταιρία «Asian and Middle Eastern Engineering and Consulting Inc», η οποία ελεγχόταν από την «Ομάδα Α», το οποίο εν συνεχεία ομοίως καταβλήθηκε στον πρώην υπουργό εθνικής άμυνας στην Αθήνα. Τον Μάιο του 2003 καταβλήθηκε από εσένα ποσό 2.500.000 ευρώ σε μετρητά στον Γιάννη Μπέλτσιο ποσό το οποίο αυτός περαιτέρω το κατέβαλε στην Αθήνα στον πρώην υπουργό εθνικής άμυνας στα πλαίσια της δωροδοκίας αυτού. Την 4.1.2002 καταβλήθηκε από εσένα στην εταιρία INVECO ΑΕ, ιδιοκτησίας Σωτηρίου Εμμανουήλ, για τη δωροδοκία του τελευταίου, το ποσό των 890.088 ευρώ ενώ την 24.7.2002 καταβλήθηκε στην ίδια εταιρία, με τον ίδιο σκοπό, το ποσό των 1.390.603 ευρώ. Την 31.10.2002 καταβλήθηκε από εσένα στην εταιρία Rangiroa Holdings LTD το ποσό των 3.355.000 ευρώ, το οποίο ομοίως εν συνεχεία καταβλήθηκε στην Αθήνα στον πρώην υπουργό εθνικής άμυνας και τον Σωτήριο Εμμανουήλ. Την 5.12.2002 καταβλήθηκε ομοίως από εσένα σε λογαριασμό της Morgan Stanley του Κύρου Μελά το ποσό 2.070.000 ελβετικών φράγκων και την ίδια ημερομηνία καταβλήθηκε σε λογαριασμό της «MORELIA TRADING SA» στην τράπεζα CREDIT LYONNAIS ιδιοκτησίας Οράτιου Μελά και Κων/νου Αντωνιάδη το ποσό των 890.225 ελβετικών φράγκων. Τα ποσά αυτά των 2.070.000 ελβετικών φράγκων και 890.225 ελβετικών φράγκων, τα οποία ομοίως αφορούσαν τη δωροδοκία του πρώην υπουργού, εν συνεχεία παραδόθηκαν για το σκοπό αυτό από τους χωριστά διωκόμενους Οράτιο

Μελά και Κων/νο Αντωνιάδη στον επίσης χωριστά διωκόμενο Νικόλαο Ζήγγρα, εξάδελφο του πρώην υπουργού, ο οποίος ενεργούσε κατ' εντολή και για λογαριασμό του υπουργού και τους συγκατηγορούμενούς σου Έλκεν Στόφρεγκεν, (αδελφή της Γκούντρουν Μολντενάουερ, πρώην συζύγου του Απόστολου – Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου) και Κων/νο Τάλα, (ήτοι 1.000.000 ευρώ καταβλήθηκαν σε μετρητά στον Ζήγγρα και 1.455.000 ελβετικά φράγκα κατατέθηκαν στον υπ' αριθ. 051-54418 τραπεζικό λογαριασμό της τράπεζας MORGAN STANLEY AG Ζυρίχης κατ' εντολή Ζήγγρα, με δικαιούχους τους Στόφρεγκεν και Τάλα). Με την υπ' αριθ. 7736931 από 30.10.2003 επιταγή της UBS στη Ζυρίχη καταβλήθηκε κατ' εντολή σου στην εταιρία Dolmarton Associated Inc ιδιοκτησίας Αβατάγγελου το ποσό των 3.800.000 ευρώ, το οποίο εν συνεχεία αυτός ομοίως κατέβαλε στην Αθήνα στον πρώην υπουργό εθνικής άμυνας Απόστολο – Αθανάσιο Τσοχατζόπουλο, στα πλαίσια της δωροδοκίας αυτού. Την 29.10.2003 καταβλήθηκε από εσένα στην εταιρία Rangiroa Holdings LTD το ποσό των 1.115.000 ευρώ, το οποίο ομοίως καταβλήθηκε εν συνεχεία στην Αθήνα στον πρώην υπουργό εθνικής άμυνας και τον Σωτήριο Εμμανουήλ.

Εν συνεχεία υπήρξε έριδα ανάμεσα σε εσάς και την γερμανική εταιρία Ferrostaal στο θέμα του ύψους του ποσού της δωροδοκίας που έπρεπε να καταβληθεί, σχετικά με την προμήθεια και εκσυγχρονισμό των υποβρυχίων, εσύ δε και οι συγκατηγορούμενοί σου – μέλη της «Ομάδας Α» εγείρατε αξίωση, δια της εταιρίας του Αβατάγγελου Dolmarton Associated Inc, για καταβολή ποσού 60.738.000 ευρώ πλέον τόκων από την εταιρία Ferrostaal. Τελικά επήλθε συμβιβασμός, με την συμφωνία, που έλαβε χώρα την 25.7.2007, για καταβολή ποσού 9.800.000 ευρώ, με τόκο 5% από 1.3.2005. Καταβλήθηκε την 13.8.2007, από πλευράς της γερμανικής εταιρίας το ποσό των 11.000.000 ευρώ. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε στον υπ' αριθ. 2530491/02 τραπεζικό λογαριασμό του



δικηγορικού γραφείου Waldowski Stunkel Arendt & Partner GbR στην τράπεζα Dresdner Bank AG Dusseldorf και εν συνεχεία καταβλήθηκε στην εταιρία ιδιοκτησίας Αβατάγγελου DOLMARTON Associated Inc. Και το ποσό αυτό, καταβλήθηκε στη συνέχεια από τον Αβατάγγελο στην Αθήνα, στον πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας, για τη δωροδοκία αυτού.

Συνολικά, δηλαδή, από κοινού με τα ανωτέρω πρόσωπα, παρείχες στον Α.Α. Τσοχατζόπουλο και στον Σωτήριο Εμμανουήλ, με τον παραπάνω τρόπο, το ποσό των (52.192.691 + 11.000.000) 63.192.691 ευρώ και 2.960.225 ελβετικών φράγκων, που είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και διακινήθηκε από την ως άνω εταιρία FERROSTAAL μέσω υμών και των ελεγχόμενων από εσάς εταιριών, με αντίστοιχη ζημία του Ελληνικού Δημοσίου.

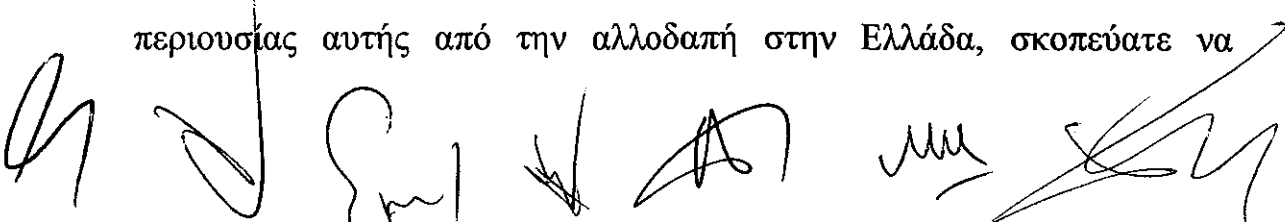
Β. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Το χρονικό διάστημα, από Μάρτιο 2000 έως και Οκτώβριο 2003, από κοινού με άλλους, με περισσότερες πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, με πρόθεση προέβης σε νομιμοποίηση εσόδων, που προήλθαν από την ανωτέρω άδικη πράξη της ενεργητικής δωροδοκίας (εσάς) και της παθητικής δωροδοκίας αντίστοιχα (του πρώην υπουργού εθνικής άμυνας Απόστολου Τσοχατζόπουλου και του Προέδρου και Δντος Συμβούλου ΕΝΑΕ Σωτηρίου Εμμανουήλ), εν γνώσει της παράνομης προέλευσης αυτής και με σκοπό τη συγκάλυψη της αληθινής φύσης και προέλευσής της, διαπράττεις δε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ' επάγγελμα.

Συγκεκριμένα: Το χρονικό διάστημα από Μάρτιο 2000 έως και Οκτώβριο 2003 από κοινού με τους Μιχαήλ Φιλιππίδη, Gran von Puckler, Ago Demirdjian, Ιωάννη Μπέλτσιο και Αλέξανδρο Αβατάγγελο, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, με πρόθεση συγκάλυψες την αλήθεια όσον αφορά τη φύση

και προέλευση περιουσίας ανερχομένης σε 52.192.691 ευρώ και 2.960.225 ελβετικά φράγκα, εν γνώσει του ότι αυτή αποτελεί προϊόν ενεργητικής δωροδοκίας (εσάς) και παθητικής δωροδοκίας (των Απόστολου Τσοχατζόπουλου, Σωτηρίου Εμμανουήλ) σχετικά με τις ανωτέρω αναφερόμενες συμβάσεις προμήθειας εκσυγχρονισμού και επισκευής των υποβρυχίων, δέχτηκες εξάλλου στην κατοχή σου και στη συνέχεια μεταβίβασες την περιουσία αυτή, εν γνώσει του ότι αυτή αποτελεί προϊόν ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας κατά τα ανωτέρω, με σκοπό τη συγκάλυψη της αληθινής φύσης και παράνομης προέλευσής της.

Συγκεκριμένα: Οι παράνομες πληρωμές, συμφωνήθηκε μεταξύ υμών και της γερμανικής εταιρίας FERROSTAAL ότι θα διενεργούνταν με τη μεσολάβηση της εταιρίας MIE (Marine and industrial enterprises SA), ιδιοκτησίας σου, η οποία θα μεταβίβαζε περαιτέρω τα χρήματα, κατόπιν εντολών των υπευθύνων της FERROSTAAL HAUN και MUHLENBECK, είτε απευθείας στα δωροδοκούμενα πρόσωπα είτε στους υπόλοιπους από εσάς, οι οποίοι δημιούργησαν μία ομάδα ανθρώπων ενδιάμεσων, που ονομάστηκε «ΟΜΑΔΑ Α» ή «ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ», και οι οποίοι θα προωθούσαν, μέσω ελεγχόμενων από αυτούς εταιριών, περαιτέρω τα χρήματα για δωροδοκία των ανωτέρω προσώπων. Αυτά συμφωνήθηκαν, - η χρησιμοποίηση δηλαδή, μεταξύ Ferrostaal και προσώπων που δωροδοκήθηκαν, διαφόρων άλλων ενδιάμεσων προσώπων και εταιριών - με τον σκοπό να μην αποκαλυφθεί η αληθινή προέλευση και αιτία των χρημάτων, ότι δηλαδή αφορούσαν την παθητική δωροδοκία των ανωτέρω προσώπων. Με τον τρόπο αυτό, ήτοι την χρησιμοποίηση διάφορων ενδιάμεσων προσώπων φυσικών και νομικών και τη διενέργεια πληθώρας κινήσεων και συναλλαγών σε πολλούς χρηματοπιστωτικούς φορείς, πριν την τελική μεταφορά της περιουσίας αυτής από την αλλοδαπή στην Ελλάδα, σκοπεύατε να



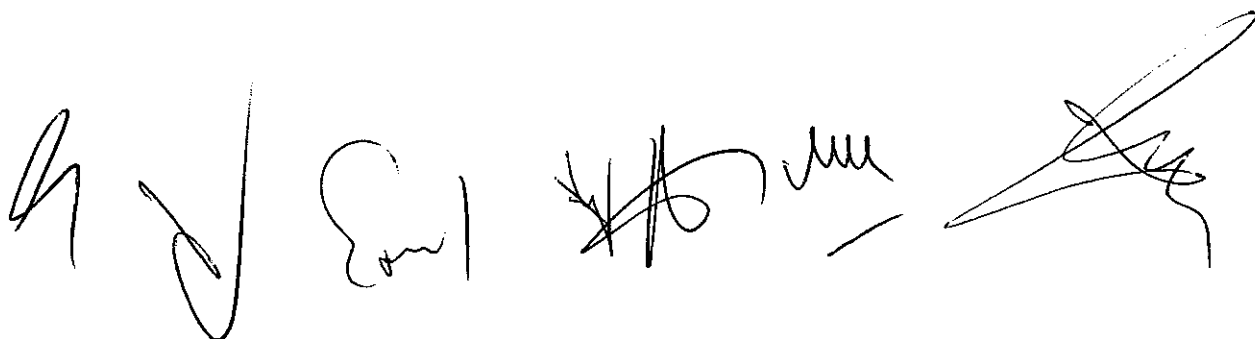
απομακρυνθούν τα ίχνη των κεφαλαίων από την αρχική τους προέλευση και να παρεμποδισθεί ο εντοπισμός τους από τα ελεγκτικά όργανα στην Ελλάδα, όπου τελικά μεταφέρθηκε η περιουσία αυτή.

Έτσι, εσύ, με πρόθεση δέχτηκες στην κατοχή σου και απέκρυψες την άνω περιουσία των 52.192.691 ευρώ και 2.960.225 ελβετικών φράγκων, εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από την παράνομη πράξη της ενεργητικής δωροδοκίας υμών και της παθητικής δωροδοκίας των ανωτέρω αξιωματούχων και με σκοπό, με τη μεσολάβηση της εταιρίας σου και εσένα του ιδίου ως αποδέκτη των χρημάτων, να αποκοπεί η σύνδεση της περιουσίας αυτής από την αρχική της φύση και παράνομη προέλευση. Το ποσό αυτό, με την ίδια γνώση και σκοπό, μεταβίβασες κατά τα αναλυτικά εκτιθέμενα στην υπό στοιχ. Α' πράξη περαιτέρω είτε προς τα ίδια τα δωροδοκούμενα πρόσωπα ή πρόσωπα που ενεργούσαν για λογαριασμό τους, είτε στους υπόλοιπους από εσάς – μέλη της «Ομάδας Α», προκειμένου να απομακρυνθούν ακόμη περισσότερο τα ίχνη της περιουσίας από την αρχική της προέλευση. Τα μέλη της ομάδας αυτής περαιτέρω με πρόθεση δέχτηκαν στην κατοχή τους και απέκρυψαν την άνω περιουσία την οποία τους μεταβίβασες, ομοίως εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από την παράνομη πράξη της ενεργητικής δωροδοκίας υμών και της παθητικής δωροδοκίας των ανωτέρω αξιωματούχων και με σκοπό, με τη μεσολάβηση τη δική τους και των ελεγχόμενων από αυτούς νομικών προσώπων, ως αποδεκτών των χρημάτων, να αποκοπεί ακόμη περαιτέρω η σύνδεση της περιουσίας αυτής από την αρχική της παράνομη προέλευση. Το ποσό αυτό, με την ίδια γνώση και σκοπό, μεταβίβασαν περαιτέρω προς τα δωροδοκούμενα πρόσωπα, ως αναλυτικά αναφέρεται στην υπό στοιχ. Α' πράξη.

Τις ανωτέρω πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα διέπραξες ενεργώντας κατ' επάγγελμα, διότι από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης και την υποδομή που είχες

διαμορφώσει με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης προκύπτει σκοπός σου για πορισμό εισοδήματος.

Για παράβαση των άρθρων 1, 13 περ. α', στ', 14, 26 παρ. 1 α', 27 παρ. 1 α', 2, 45, 94 παρ. 1, 98, 236 ΠΚ, ως ίσχυε με την επιεικέστερη μορφή του μετά την αντικατάστασή του με το Ν. 2802/2000, 238 ΠΚ, 1 παρ. 1 Ν. 1608/1950, των άρθρων 1 α' περ. αιβ', αιζ', β', 2 παρ. 1 εδ. β'-α' Ν. 2331/1995, ως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με το Ν. 3424/2005, των άρθρων 1 α' i δδ', ii, β', 2 παρ. 1 β'-α', του ίδιου νόμου ως ίσχυαν μετά την τροποποίησή τους με το Ν. 3424/2005 έως την κατάργησή τους με το Ν. 3691/2008, των άρθρων 2 παρ. 1, 2, 3 περ. γ', δ', ιθ', ως η τελευταία περίπτωση ίσχυε με την αρίθμηση αυτή πριν την ισχύ του Ν. 4042/2012, 45 παρ. 1γ'-α', ε', 2, 4 Ν. 3691/2008, και 1, 2 Ν. 4022/2011. Το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα για το οποίο κατηγορείσαι, τιμωρείται, από όλους τους ισχύσαντες κατά τα ανωτέρω νόμους, με εξαίρεση την απειλούμενη το πρώτον με τον τελευταίο Ν. 3691/2008 χρηματική ποινή, δεδομένου ότι δεν τελέστηκαν επιμέρους κατ' εξακολούθηση πράξεις, μετά την ισχύ του νόμου αυτού. Οι άνω διατάξεις περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα εφαρμόζονται σε συνδυασμό α). με άρθρα 2, 235, 236 ΠΚ ως τα άρθρα αυτά ίσχυαν με την επιεικέστερη μορφή τους μετά την αντικατάστασή τους με το Ν. 2802/2000 καθώς και β). σε συνδυασμό με άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1608/1950.



Τι απολογείσαι;

Αρνούμαι τις αποδιδόμενες σε μένα κατηγορίες και αναφέρομαι στο με σημερινή ημερομηνία απολογητικό μου υπόμνημα το περιεχόμενο του οποίου επιβεβαιώνω ενώπιόν σας ως αληθινό.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σχετικά με την κατασχεθείσα εις χείρας Βερετέκι ονομαζόμενης ως λίστας Ματαντού έχετε αναφερθεί εκτενώς και στο απολογητικό σας υπόμνημα και ενώπιον της Γερμανικής Δικαιοσύνης. Συμπληρωματικά μόνο θα θέλαμε να μας απαντήσετε στα εξής:

Όσον αφορά το 1.000.000 ευρώ, το οποίο παραδώσατε σε μετρητά εις χείρας του Ιωάννη Μπέλτσιου στο γραφείο του, δια του συνεργάτη σας Παπαντωνίου και του οδηγού σας Βουρή, πήρατε κάποια απόδειξη για την καταβολή αυτή, όπως θα ανέμενε κανείς εάν η συναλλαγή δεν ήταν ύποπτη;

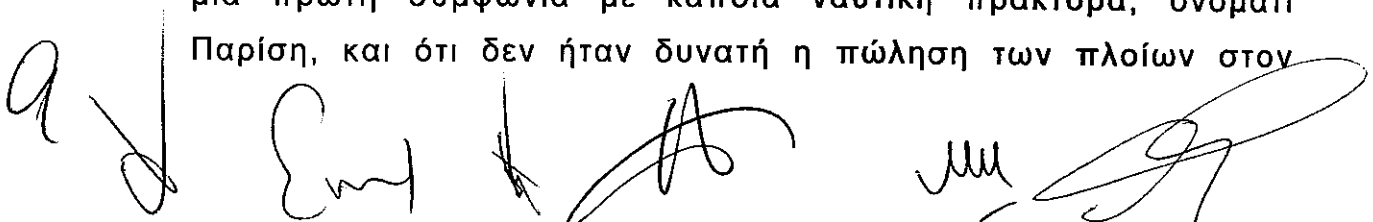
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είχα πάρει εντολή από τον κ. HAUN και αυτό αρκούσε. Εγώ βρισκόμουν στην Αμερική και πολύ ευκολότερο θα ήταν για μένα να στείλω εντολή απ' όπου βρισκόμουν με φαξ στην τράπεζα προς έκδοση μίας επιταγής υπέρ του κ. Μπέλτσιου. Μόνο άβολη ήταν η απαίτηση να δοθούν μετρητά στον κ. Μπέλτσιο, απασχολώντας έτσι δύο μέλη του γραφείου μου για μισή και πλέον μέρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο Σωτήριος Εμμανουήλ απολογούμενος αρνήθηκε ότι η εταιρεία INVECO HOLDINGS στην οποία δώσατε χρήματα με βάση τη λίστα, είναι δική του. Περαιτέρω εκτός από τις καταβολές τις οποίες αναφέρετε προς τον Σωτήριο Εμμανουήλ, και οι οποίες αναφέρονται στη λίστα, σήμερα μας αναφέρετε και μια νέα καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας BRISTLE NAVIGATION CORPORATION, που προοριζόταν για τον κ. Εμμανουήλ. Ποιος σας είχε δώσει την εντολή αυτή και για ποια αιτία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η INVECO HOLDINGS, η οποία αναφέρεται στη λίστα, ανήκει στον Εμμανουήλ, όπως εγώ έμαθα από τον Μύλενμπεκ. Όμως τον Ιούνιο του 2002, που ήθελα να καταβάλω στον Εμμανουήλ το ποσό των 945.700 δολαρίων περίπου,

ρώτησα τον Εμμανουήλ αν θέλει να τα καταβάλω στην INVECO HOLDINGS και ο ίδιος μου είπε «όχι», να τα καταβάλω στην εταιρεία BRISTLE NAVIGATION CORPORATION που διατηρούσε λογαριασμό στην ίδια τράπεζα. Στο ερώτημα τι αφορούσε αυτή η καταβολή, αφορούσε καθ' υπόδειξη του Γερμανού Χανς Σμιτ, το 1/3 της αμοιβής που έλαβα από τη F/S HDW για την επιτυχία της ακυρώσεως της κατασκευής των 2+1 option πλοίων πορθμείων που είχαν παραγγελθεί στα ΕΝΑΕ από την εταιρεία ΣΤΡΙΝΤΖΗ, την οποία είχε εντωμεταξύ αγοράσει ο εφοπλιστής κ. Παναγόπουλος και κατά τους Γερμανούς θα ήταν καταστροφικός ασύμφορη.

Με το θέμα αυτό σχετίζεται και η καταβολή των ποσών των 3.355.000 ευρώ και 1.115.000 ευρώ προς την RANGIROA HOLDINGS LTD. Απ' ότι μου είπαν οι Γερμανοί τα χρήματα αυτά δόθηκαν στο Λιβανό για να υποστηρίξουν και επιδοτήσουν το κόστος της αποπερατώσεώς τους ώστε να μπορούν να πωληθούν σε ανταγωνιστική τιμή. Τα πλοία αυτά μετά την ακύρωση της κατασκευής τους από τον κ. Παναγόπουλο με βάση το αρχικό συμβόλαιο είχαν περιέλθει στην κυριότητα των ναυπηγείων. Αποτελούσαν όμως πρόβλημα για τα ναυπηγεία. Δεν ξέρω αν ο Λιβανός υπέγραψε σύμβαση αγοράς των πλοίων ή σύμβαση άλλης συνεργασίας με τους Γερμανούς. Πάντως σήμερα τα πλοία αυτά κυκλοφορούν, το ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ και το ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ ιδιοκτησία της εταιρείας HELLENIC SEAWAYS. Τα πλοία δηλαδή αποπερατώθηκαν από το Λιβανό για λογαριασμό της εταιρείας αυτής. Ωστόσο μετά την ακύρωση της σύμβασης για τον Παναγόπουλο ο τελευταίος περίπου το Σεπτέμβρη του 2002 αν δεν κάνω λάθος, εξέφρασε την επιθυμία να αγοράσει εκ νέου τα πλοία και να διαπραγματευτεί με τους Γερμανούς γι' αυτό το σκοπό με τη δική μου συνδρομή. Οι Γερμανοί μου απάντησαν ότι έπρεπε να μιλήσω με τον Εμμανουήλ. Αυτός για ένα περίπου μήνα απέφευγε να μου απαντήσει και τελικά μου είπε ότι είχε γίνει μια πρώτη συμφωνία με κάποια ναυτική πράκτορα, ονόματι Παρίση, και ότι δεν ήταν δυνατή η πώληση των πλοίων στον



Παναγόπουλο. Αυτή την απάντηση την διαβίβασα στον Παναγόπουλο και αυτός μου απάντησε ότι κάτι τέτοιο ήταν ψευδές και ότι ο Εμμανουήλ μάλλον ήθελε να αγοράσει ο ίδιος τα πλοία. Τελικά ουδέποτε ενεργοποιήθηκε οποιαδήποτε σύμβαση με την εν λόγω πράκτορα Παρίση και τα πλοία παρέμεναν έρμαιο στα ΕΝΑΕ.

Όσον αφορά τις καταβολές στη WILBERFORCE και DOLMARTON, που αναφέρονται στη λίστα, περίπου 23 εκατομμύρια ευρώ, έχω αναλυτικά αναφερθεί και στο υπόμνημά μου και στις Γερμανικές Αρχές, ότι δεν ήξερα ότι είναι εταιρείες του Αλέξανδρου Αβατάγγελου, τον οποίο επίσης δεν γνώριζα. Αντίθετα πίστευα ότι και αυτές οι εταιρείες ανήκαν στο Ντερμιτζιάν και υπέθετα ότι αφορούσαν παραγγελίες εμπορικών πλοίων σύμφωνα με τις αναληφθείσες υποχρεώσεις της FERROSTAAL να κατασκευάσει αυτά στην Ελλάδα. Και πράγματι αναγνωρίζω ότι προέβην σε καταβολές στις άνω εταιρείες καθώς επίσης και στην εταιρεία ASIAN & MIDDLE EASTERN ENGINEERING πειθόμενος στις εντολές των Γερμανών και από την αγωνία μου να προχωρήσει το έργο και να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις τους προς την Ελλάδα σύμφωνα με τις συμβάσεις. Και μολονότι συνέχισα τις καταβολές μέχρι το έτος 2003 χωρίς να σημειώνεται έργο κατασκευής στα ναυπηγεία, θυμίζω ότι το Σεπτέμβριο του 2002 εγώ αρνήθηκα να προβώ σε καταβολή ποσού 18.281.000 ευρώ που απαίτησαν οι Γερμανοί προς την εταιρεία του κ. Ντερμιτζιάν, διότι δεν κατασκευάζονταν πλοία. Παρόλα αυτά έδωσα το ποσό των 3.800.000 ευρώ στη DOLMARTON, θεωρώντας ότι ανήκει στον Ντερμιτζιάν και ευελπιστώντας ότι θα γινόταν παραγγελία πλοίων από αυτόν.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Στη λίστα σας η οποία κατασχέθηκε στο Βερετέκι αναγράφονται και δύο καταβολές 3 εκατομμύρια περίπου ελβετικά φράγκα προς τη MORELIA TRADING και προς λογαριασμό του Κύριου Μελά στη MORGAN STANLEY, χρήματα τα οποία κατέληξαν εν μέρει στο Νικόλαο Ζήγρα, ξάδελφο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Απόστολου Τσοχατζόπουλου και εν μέρει σε

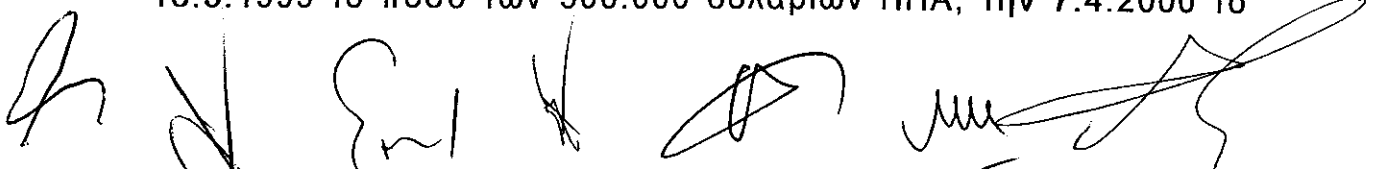
τραπεζικό λογαριασμό της κουινιάδας του ELKE STOFFREGEN στη MORGAN STANLEY. Τι λέτε γι' αυτά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχω αναφερθεί στο υπόμνημα ότι δεν γνώριζα την κυριότητα των λογαριασμών αυτών και αγνοούσα τη μετέπειτα ροή των χρημάτων. Γνωρίζω μόνο ότι μου έδωσε εντολή ο κ. Μύλενμπεκ όπως και έκανα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που μας παραχώρησαν οι Κυπριακές Δικαστικές Αρχές, προκύπτει ότι εμβάσματα από τη FERROSTAAL απευθείας, γίνονται προς τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας ZELAN LIMITED με εκπρόσωπο τον Πέτρο Βραχά. Συγκεκριμένα εμβάζονται στο λογαριασμό της εταιρείας αυτής την 9.6.2003 το ποσό των 1.681.131 ευρώ, την 13.8.2003 το ποσό των 1.500.177 και την 19.5.2003 το ποσό των 2.158.498 ευρώ. Το ποσό αυτό εν συνεχεία διοχετεύεται ως επί το πλείστον σε λογαριασμό της εταιρείας PROJECT DEVELOPMENT MANAGEMENT στη CREDIT LYONNAIS SWISS, μικρότερα δε ποσά πηγαίνουν στην εταιρεία ιδιοκτησίας του υπαλλήλου σας Αντωνίου Χάγια με επωνυμία GOING STAR HOLDINGS LTD και KINDERMAN. Τι λέτε γι' αυτά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για μεν τις καταβολές προς την εταιρεία ZELAN αναφέρομαι στο υπόμνημά μου και επαναλαμβάνω ότι ούτε την εταιρεία γνωρίζω, ούτε τις καταβολές. Τις εταιρείες PROJECT MANAGEMENT και KINDERMAN τις ακούω για πρώτη φορά. Την εταιρεία GOING STAR HOLDINGS LTD δεν την έχω ακούσει ποτέ, εκπλήσσομαι και διερωτώμαι που ο κ. Χάγιας συναλλάσσεται με αυτή ενώ ήταν υπάλληλός μου. Εγώ παραχώρησα την εταιρεία μου, ΜΙΕ ΕΠΕ ΕΛΛΑΣ, στους υπαλλήλους μου Αντώνιο Χάγια και Αλέξανδρο Παπαντωνίου τυπικά μεν περί το έτος 2008, ουσιαστικά όμως αποχώρησα περί το έτος 2004.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Όπως προκύπτει από την κίνηση του λογαριασμού της ΜΙΕ SA στη UBS, στον οποίο πιστώνονταν τα χρήματα της FERROSTAAL, σημειώθηκαν οι εξής χρεώσεις κατόπιν εντολών σας – πληρωμές. Συγκεκριμένα ο λογαριασμός σας χρεώθηκε: την 18.3.1999 το ποσό των 500.000 δολαρίων ΗΠΑ, την 7.4.2000 το



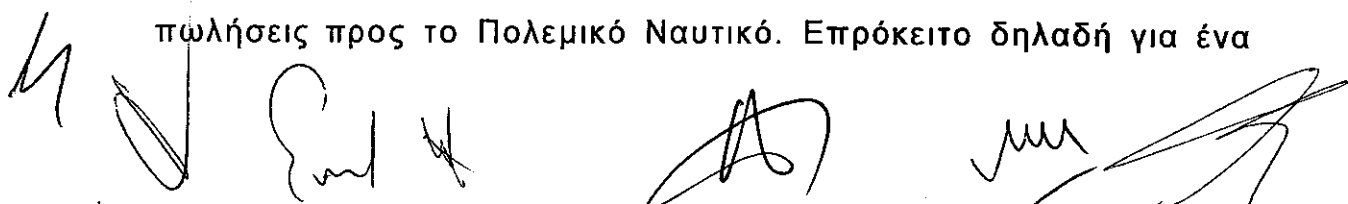
ποσό των 1.000.000 δολαρίων ΗΠΑ, την 20.8.2002 το ποσό των 3.500.000 δολαρίων ΗΠΑ, την 14.1.1998 το ποσό των 1.000.000 γερμανικών μάρκων, την 9.4.1998 το ποσό των 9.200.000 γερμανικών μάρκων, την 25.5.2000 το ποσό των 1.000.000 ευρώ, την 28.6.2000 το ποσό των 1.000.000 ευρώ, την 31.10.2000 το ποσό των 1.000.000 ευρώ, την 8.2.2001 το ποσό των 1.000.000 ευρώ, την 22.6.2001 το ποσό των 660.000 ευρώ, την 28.6.2001 το ποσό των 1.000.000 ευρώ, την 26.3.2002 το ποσό των 6.000.000 ευρώ, την 12.6.2002 το ποσό των 970.000 ευρώ, την 25.6.2002 το ποσό των 660.000 ευρώ, την 8.10.2002 το ποσό των περίπου 1.200.000 ευρώ, την 16.1.2004 το ποσό των 6.000.000 ευρώ, την 10.9.2004 το ποσό των 1.700.000 ευρώ, την 9.4.2001 το ποσό των 400.000 αγγλικών λιρών, την 27.4.2001 το ποσό των 500.000 αγγλικών λιρών και την 2.5.2001 το ποσό των 500.000 αγγλικών λιρών. Τι αφορούν οι καταβολές αυτές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ποσό των 498.750 δολαρίων νομίζω πως πήγε στην αγγλική εταιρεία JPT (UK LIMITED). Το ποσό του 1.000.092,50 δολαρίων για την έκδοση επιταγής εις διαταγή Γεωργίου Αγουρίδη, το ποσό των 3.496.250 δολαρίων είναι τραπεζική επιταγή εις διαταγήν JPT (UK LIMITED) και αφορά οφειλές μου άσχετες με τα υποβρύχια, 1.003.500 γερμανικά μάρκα είναι ανάληψη μετρητών και χρησιμοποιήθηκε εν μέρει για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των γραφείων της εταιρείας CELEBRITIES CRUISES στο Papenburg, Γερμανίας αλλά και περί τα 300.000 μάρκα μοιράστηκε σε ομάδα συνεργατών που είχαν εκεί ασχοληθεί με την κατασκευή πέντε κρουαζιερόπλοιων και δεδομένου ότι το εν λόγω γραφείο θα έκλεινε. Το ποσό των 9.215.000 γερμανικών μάρκων αφορά αλλαγή νομίσματος και πιστώθηκε την ίδια ημερομηνία σε λογαριασμό της εταιρείας μας το ισόποσο των 5.000.000 δολαρίων χωρίς να υπάρξει εκροή. Ποσό 1.000.000 ευρώ την 25.5.2000 εμβάστηκε στη MIE SA στον Πειραιά για να αναπληρώσει τα 340.000.000 δραχμές (1 εκ. ευρώ) που δόθηκαν στον Μπέλτσιο. Ποσό 1.000.000 ευρώ στις 28.6.2000 κατέληξε στη MIE SERVICES Κύπρου. Το ποσό

1.000.000 ευρώ στις 31.10.2000 κατέληξε στο προσωπικό λογαριασμό του κ. Παναγιώτη Στάμου στη UBS. Το ποσό του 1.000.000 ευρώ στις 8.2.2001 πήγε στην εταιρεία LEO IONIAN του Παναγιώτη Στάμου , το ποσό των 660.800 ευρώ στις 22.6.2001 κατέληξαν στην εταιρεία ARUANA S.A καθ' υπόδειξη του κ. Κορνόπουλου , ποσό του 1.000.000 ευρώ στις 28.6.2001 κατέληξε στην άνω εταιρεία LEO IONIAN HOLDINGS LTD του Στάμου Παναγιώτη, τα ποσά 3.000.000 ευρώ και 3.000.000 ευρώ στις 26.3.2002 κατέληξαν στις εταιρείες μου MAIANDROS HOLDINGS και CMY THEODORE HOLDINGS, το ποσό των 970.000 ευρώ στις 12.6.2002 κατέληξε σε ίδρυμα που ανήκει στο Χάνς Σμιτ στον υπ' αριθ. 0243802995 τραπεζικό λογαριασμό στη UBS Ζυρίχης, το ποσό των 660.800 ευρώ στις 25.6.2002 στην εταιρία ARUANA ως άνω, το ποσό των 1.187.500 ευρώ στις 8.10.2002 κατέληξε στην εταιρία LEO IONIAN ως άνω , 3.000.000 ευρώ στις 16.1.2004 κατέληξε στην NUGATION TRUST , το ποσό 3.000.000 ευρώ στις 16.1.2004 κατέληξε στην EPISKOPEIO FUND, το ποσό των 850.000 ευρώ στις 10.9.2004 στην CMY THEODORE, το ποσό των 850.000 ευρώ στις 10.9.2004 κατέληξε στην εταιρεία MAIANDROS HOLDINGS, το ποσό των 400.000 αγγλικών λιρών στις 9.4.2001 κατέληξε στον Χανς Σμιτ , το ποσό των 400.000 αγγλικών λιρών στις 27.4.2001 κατέληξε στο Χάνς Σμιτ , το ποσό 500.000 αγγλικών λιρών κατέληξε στον Αντώνιο Χάγια και το ποσό των 100.000 αγγλικών λιρών στις 24.4.2001 κατέληξε στον Αλέξανδρο Παπαντωνίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί ο υπάλληλός σας, Στάμου Παναγιώτης, έλαβε από εσάς το ποσό των περίπου 5.000.000 ευρώ σε προσωπικό του λογαριασμό ή σε εταιρεία γραμματοκιβώτιο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρώτον δεν ξέρω εάν η εταιρεία αυτή στην οποία έλαβε χρήματα ο κ. Στάμου είναι εταιρεία γραμματοκιβώτιο. Ο κ. Στάμου δούλεψε 15 χρόνια περίπου για μένα σε όλα τα τμήματα της εταιρείας, δηλαδή σε νέες κατασκευές εμπορικών πλοίων, συστήματα και ανταλλακτικά εμπορικών πλοίων, καθώς και σε πωλήσεις προς το Πολεμικό Ναυτικό. Επρόκειτο δηλαδή για ένα



στέλεχος πολλαπλών αρμοδιοτήτων κατά καιρούς και υπέγραψε μάλιστα χαρτί συμμορφώσεως με εμένα ότι δεν θα έδινε από αυτά λεφτά σε τρίτους. Η συμφωνία προέβλεπε πενταετή αποχή του από δραστηριότητες παρεμφερείς με αυτές και αποτελούσε και ένα εφάπαξ για τον ίδιο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί έπρεπε και οι άλλοι υπάλληλοι, Χάγιας και Παπαντωνίου να λάβουν αυτά τα χρήματα των 500.000 και 100.000 λιρών αντίστοιχα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ήταν ένα bonus όπως ήταν πρακτική της εταιρείας μου να δίνω bonus σε στελέχη που έφερναν δουλειά στην εταιρεία και τονίζω ότι τα χρήματα αυτά δεν αφορούν τα υποβρύχια.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί έπρεπε να δώσετε το ποσό των περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στον Κορνόπουλο και συγκεκριμένα στην εταιρία ARUANA που αυτός υπέδειξε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η εταιρία KESTREL αντιπροσώπευε πέραν της δεκαετίας το σουηδικό ναυπηγείο KOCKUMS το οποίο ήταν μαζί με τους Γάλλους ο σοβαρότερος ανταγωνιστής των Γερμανών στο πρόγραμμα των ελληνικών υποβρυχίων. Περί τα μέσα του 1999 η KOCKUMS εξαγοράστηκε από τη HDW. Οι Γερμανοί θεώρησαν ότι η KESTREL την οποία εκπροσωπούσε ο Κορνόπουλος έπρεπε να αμειφθεί από εμάς και μου υπέδειξαν να της καταβάλω το συνολικό ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν ουσιαστικά το αντάλλαγμα για τη μη εχθρότητα προς τη γερμανική κοινοπραξία και το πρόγραμμα εν γένει.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εννοείτε δηλαδή για να μην διεκδικήσει σθεναρά την προμήθεια των υποβρυχίων έναντι της γερμανικής κοινοπραξίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτό ακριβώς εννοώ.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί έπρεπε ο Χανς Σμιτ να λάβει το ποσό των 970.000 ευρώ περίπου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Επειδή υποστήριξε και προώθησε την υλοποίηση της απαίτησής μου για την ακύρωση της σύμβασης ΣΤΡΙΝΤΖΗ.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Η εταιρεία MAIANDROS HOLDINGS LTD, συμφερόντων σας, όπως και η εταιρεία CMY THEODORE HOLDINGS, την οποία εσείς ιδρύσατε και στις οποίες είναι

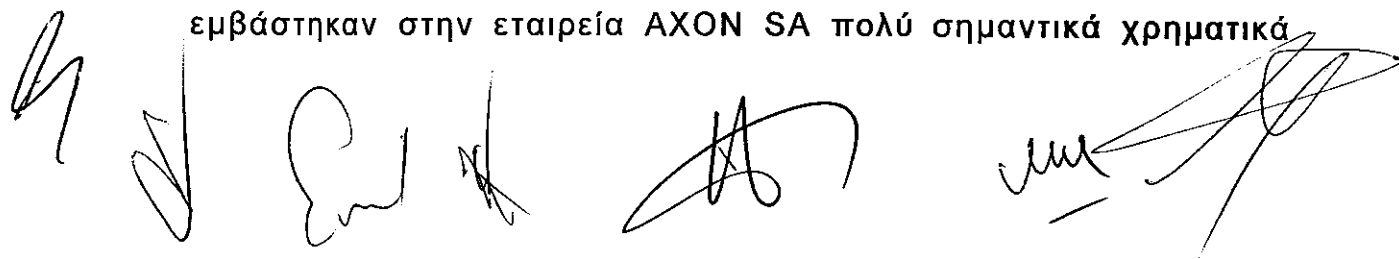
μέτοχοι το EPISKOPEIO FUND και THE NUGATION TRUST, στέλνουν την 19.10.2002 στους Παναγιώτη Στυλιανού και Σιάκαλη, υπό την ιδιότητά τους ως trustees στο EPISKOPEIO FUND το ποσό των 3.000.000 έκαστη δηλαδή το συνολικό ποσό των 6.000.000 ευρώ , για ποιο σκοπό εστάλησαν τα χρήματα αυτά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το trust EPISKOPEIO FUND δημιουργήθηκε προς όφελος των βαφτισιμιών μου, DOMINI ΚΑΙ THOMAS HOGG. Τα χρήματα αυτά δόθηκαν στο ίδρυμα αυτό . Το λόγο για τον οποίο δόθηκαν δεν είμαι εύκαιρος σήμερα να σας απαντήσω. Εγγυώμαι όμως ότι οι CMY THEODORE HOLDINGS και EPISKOPEIO FUND ουδεμία σχέση έχουν με την υπόθεση παράνομων πληρωμών σχετικών με τα υποβρύχια.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι ίδιες εταιρείες στέλνουν στις 29.1.2004 στην MIE EUROPE LIMITED το ποσό των 913.000 ευρώ έκαστη. Για ποιο λόγο έγιναν αυτές οι καταβολές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η MIE EUROPE LIMITED ήταν η νεοσυσταθείσα στην Κύπρο εταιρεία υπό τη διαχείρισή μου η οποία θα διαδέχονταν το υποκατάστημα Πειραιώς MIE SA και το οποίο λόγω της αναμενόμενης καταργήσεως στις Ελλάδα του καθεστώτος του Ν.89 θα έκλεινε εντός του 2003. Η MIE EUROPE LIMITED για ότι δραστηριότητες είχε στην Ελλάδα θα μεταχειρίζονταν τη MIE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ως αντιπρόσωπό της και θα κάλυπτε σε όσο βαθμό χρειαζόταν τα έξοδα λειτουργίας της ελληνικής εταιρείας. Η MIE EUROPE για την οποία με ρωτάτε με τις δύο αυτές πληρωμές απέκτησε το ιδρυτικό της κεφάλαιο λειτουργίας με μετόχους τις CMY THEODORE HOLDINGS και MAIANDROS HOLDINGS LTD. Κατά την περίοδο της λειτουργίας της η CMY αποποιήθηκε των μετοχών της εταιρείας τις οποίες μετέγραψε και αυτές εις την MAIANDROS HOLDINGS.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των Κυπριακών Δικαστικών Αρχών από την εταιρεία MAIANDROS HOLDINGS LTD εμβάστηκαν στην εταιρεία AXON SA πολύ σημαντικά χρηματικά



ποσά, πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Τι αφορούν τα ποσά αυτά και σε ποιον ανήκει η εταιρεία αυτή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η AXON SA ανήκει σε εμένα, έχει ιδρυθεί περί το 1976 με τους ίδιους διευθυντές με τη MIE SA και δεν έχει καμία σχέση με την ομώνυμη εταιρεία του Λιακουνάκου και θα προσκομίσω και όλους τους λογαριασμούς της AXON. Πάντως από τη MAIANDROS HOLDINGS LTD κατ' εντολή του Χάουν εξεδόθη από το λογαριασμό μου στη UBS η υπ' αριθ. 7479240 τραπεζική επιταγή ποσού 200.000 ευρώ με εκδότρια τη UBS και λήπτρια εταιρία τη DIMMER TRADING LTD η οποία εισπράχθηκε στην τράπεζα Κύπρου, δεν ξέρω ποιος είναι ο δικαιούχος της εταιρείας αυτής. Πάντως ο Χάουν μου είπε ότι αφορά αμοιβή για συμβουλές σε εργασιακά θέματα σχετικά με τα ναυπηγεία. Επίσης θέλω να σας καταθέσω ότι κατόπιν εντολής του Χάουν κατέθεσα το ποσό των 100.000 ευρώ σε λογαριασμό του Ιωάννη Μανωλέμη, στελέχους των ελληνικών ναυπηγείων στην τράπεζα EFG Λουξεμβούργου. Το ποσό αυτό κατατέθηκε 3.6.2002, δηλαδή τρεις μέρες μετά την αγορά των ναυπηγείων από τους Γερμανούς ως bonus στη συμβολή του στο να αγοραστούν τα ναυπηγεία από τους Γερμανούς. Επίσης από τη MAIANDROS HOLDINGS LTD το 2006 έχω καταβάλει στον Αθανασάκη Γεώργιο ποσό περίπου 200.000 ευρώ. Το ποσό αυτό το κατέβαλα επειδή ο ίδιος μου το ζήτησε για να κάνει μία επέμβαση για την υγεία του στο εξωτερικό λέγοντάς μου πόσο μας είχε βοηθήσει στο θέμα της ανάληψης των υποβρυχίων και του είχα υποχρέωση. Εγώ του έδωσα τα χρήματα αυτά γιατί τον λυπήθηκα. Δεν θυμάμαι να του είχα δώσει εγώ ή κάποιος από τους υπαλλήλους μου χρήματα προκειμένου να ενεργήσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του ώστε να λάβει η γερμανική κοινοπραξία τα υποβρύχια. Δεν ξέρω με ποιο θάρρος απευθύνθηκε σε μένα το 2006 για να το δώσω χρήματα. Το ποσό αυτό, συγκεκριμένα 200.211.000 ευρώ το ενέβασα την 23.11.2006, πιθανότατα το ενέβασα σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα

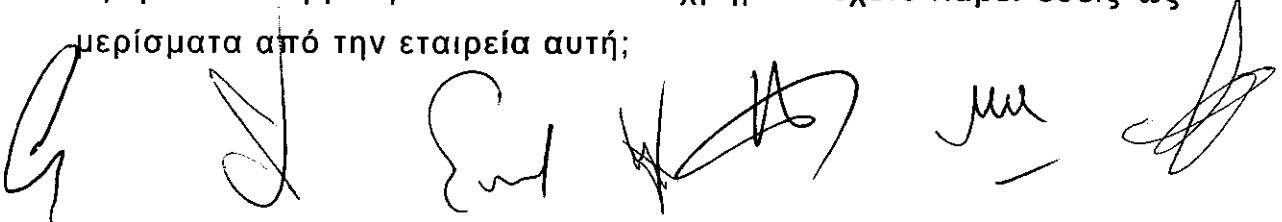
ΕΡΩΤΗΣΗ: Από την εταιρεία CMY, ένα σημαντικό ποσό κατατίθεται στην εταιρεία NATURAL ENERGIES RESOURCES ORGANIZATION S.A (NERO S.A). Τι αφορούν αυτές οι καταβολές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Άρχισε το 2005 περίπου, εγώ είχα κάποιες δυσκολίες με έξοδα που είχα αναλάβει για τη λειτουργία των εταιρειών στην Κύπρο και Ελλάδα και ζήτησα από την εταιρεία CMY την οποία εγώ είχα βοηθήσει τόσο στο παρελθόν να με βοηθήσει αυτή σε αντίθετη ροή. Τη στιγμή αυτή άρχισε μια αντίθετη ροή πόρων από τη CMY προς την εταιρεία NATURAL ENERGIES RESOURCES ORGANIZATION S.A (NERO S.A)

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ξέρετε για την εταιρεία OFFSETS EUROPA LIMITED;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σκοπός των εταιρειών με αυτή την επωνυμία νομίζω ότι η δομή ήταν ως εξής: OFFSETS EUROPA ΕΠΕ και OFFSETS EUROPA κάτι. Η μεν ΕΠΕ στην Ελλάδα να αναλαμβάνει έργα, συμπαραγωγές κλπ. εγχώριες, η δε του εξωτερικού να προσφέρει υπηρεσίες προς τρίτες εκτός Ελλάδος χώρες. Η του εξωτερικού OFFSET EUROPA διατηρούσε λογαριασμό στη Λουκέρνη, όπως και η ΜΙΕ SA. Αργότερα έκλεισαν οι διάφοροι λογαριασμοί στη Λουκέρνη και δημιουργήθηκε μία κυπριακή εταιρία ονόματι ΕΟ OFFSETS EUROPA η οποία θα είχε το ίδιο αντικείμενο προς τρίτες χώρες που είχε η OFFSET EUROPA στη Λουκέρνη. Η ιδέα της δημιουργίας όλων αυτών των εταιρειών ήταν να δοθεί μια συμμετοχή σε συμφέροντα του κ. Χάγια για τη δουλειά που έκανε σε αυτό τον τομέα. Αν και οι εταιρείες CMY και ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ φερόμαστε ως μέτοχοι της εν λόγω κυπριακής εταιρείας, δεν θυμάμαι να μας έχει δοθεί ποτέ μέρισμα. Την εταιρεία τη διαχειρίζεται ο κ. Χάγιας και οι υπογράφωντες του λογαριασμού Χάγιας και Παπαντωνίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αυτή η εταιρεία δέχεται εμβάσματα από τη MAN Nutzfahrzeuge AG και τη HAGENUK , θυγατρική της ATLAS. Τι αφορούν τα εμβάσματα αυτά και τι χρήματα έχετε λάβει εσείς ως μερίσματα από την εταιρεία αυτή;



ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τη μεν HAGENUK τη γνωρίζω διότι με την MIE SA η εταιρεία αυτή είχε μία αμυδρά σχέση από τη δεκαετία του 1980. Για τις συγκεκριμένες πληρωμές δεν γνωρίζω την αιτία. Για την MAN Nutzfahrzeuge AG την έχω επίσης ακουστά αλλά δεν ξέρω τη σχέση της με την OFFSETS EUROPA ούτε γνωρίζω κάτι άλλο γι' αυτήν.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που μας έχουν αποστείλει οι Κυπριακές Αρχές, οι υπάλληλοί σας Αντώνιος Χάγιας, Αλέξανδρος Παπαντωνίου, Αδάμος Σεραφίδης, Νίκος Κολιάρáκης, είναι μέτοχοι μεγάλου αριθμού εταιρειών οι οποίες όλες διατηρούν σχέση με τη MIE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, ή MIE COMPANY LTD όπως πχ. ELEMENT HOLDINGS LTD, CHATSWORTH TRADING LTD, THOOSA ENERGY LTD, KINDERMAN LTD, ELEMONE HOLDINGS LTD, INTERESAR LTD, DEMETRA ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΙΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LTD κλπ. Τι σχέσεις είχαν οι εταιρείες αυτές με τη MIE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ή MIE COMPANY;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εγώ γνωρίζω τη MIE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ και τη MIE COMPANY αλλά δεν μπορώ να εκφέρω καμία γνώμη για τις κινήσεις των λογαριασμών των εταιρειών που έχουν φτιάξει οι υπάλληλοι της πρώην εταιρείας μου. Εκεί που είναι μεμονωμένων ατόμων εταιρείες υποθέτω ότι είναι σύστημα holding για τα διάφορα συμφέροντά τους. Μεγάλο μέρος από τη δραστηριότητα των υπαλλήλων μου δεν μου ήταν γνωστή.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Όπως καταθέτει ο Κάντας, αλλά προκύπτει και από τη θεώρηση της γερμανικής δικογραφίας, εσείς και οι υπάλληλοί σας, (οι προαναφερθέντες αλλά και άλλοι) όπως Εμμανουήλ Σαρτζετάκης, Γεώργιος Χατζηγιαννίδης, Δημήτριος Λαδόπουλος, Γεώργιος Χαιρεκάκος, οι οποίοι ήταν απόστρατοι ως επί τω πλείστον, είχατε τη δυνατότητα να προσεγγίζετε και να επηρεάζετε μέλη των διαφόρων επιτροπών διαπραγματεύσεων, αξιολογήσεων κλπ. και να τους επηρεάζετε προσφέροντάς τους χρηματικά ωφελήματα ώστε να ευνοούν την κοινοπραξία στην ανάληψη των έργων. Τι λέτε γι' αυτό;

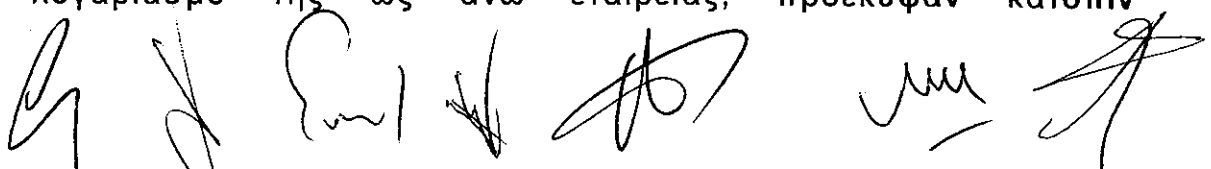
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τους κ.κ Σαρζετάκη και Χατζηγιαννίδη αμφιβάλλω αν τους έχω δει μία ή δύο φορές τον καθένα και είχαν έρθει πολύ μετά το 2004 όπου είχα μεταφερθεί στην Κύπρο. Επίσης εκτιμώ ότι είχαν προσληφθεί πολύ μετά οποιουδήποτε προγράμματος προς όφελος των Γερμανών. Ο κ. Λαδόπουλος προσλήφθηκε κατά την αναχώρηση του κ. Στάμου με προοπτική να δουλέψει για μένα για δεκαπέντε τουλάχιστον έτη και να λειτουργήσει ως σύνδεσμος μεταξύ των Γερμανών και των Ελληνικών ναυπηγείων. Άνθρωπος εις τον οποίο έχω πολύ μεγάλη υπόληψη. Η αρμοδιότητά του ήταν τεχνική και έκανε εξαιρετη δουλειά. Ο κ. Χαιρεκάκος ασχολούνταν κατά κύριο λόγο σαν σύνδεσμος μεταξύ της εταιρείας MARLOG MARINE LOGISTIC και του Πολεμικού Ναυτικού. Η εταιρία MARLOG προμήθευε ανταλλακτικά στο Πολεμικό Ναυτικό από το 1987. Ο κ. Χαιρεκάκος ουδόλως ασχολήθηκε με το πρόγραμμα νέων υποβρυχίων και τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Όπως προκύπτει από την έκθεση του ΣΔΟΕ η ΜΙΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ εκδίδει τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προς την εταιρεία ΜΙΕ EUROPE LTD για έρευνες αγοράς, τεχνογνωσία, εφαρμογές που γίνονται στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο έπρεπε να εκδοθούν αυτά τα τιμολόγια;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η δική μου ΜΙΕ EUROPE συντηρούσε τη ΜΙΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ και οι τακτικές πληρωμές που έκανε η ΜΙΕ EUROPE προς τη ΜΙΕ ΕΛΛΑΣ είχαν σκοπό να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα. Η ΜΙΕ ΕΛΛΑΣ από πλευράς της υποστήριζε όσο χρειαζόμουν, κυρίως στον εμπορικό τομέα, τη ΜΙΕ EUROPE. Η ΜΙΕ ΕΛΛΑΣ τιμολογούσε τη ΜΙΕ EUROPE εκδίδοντας τιμολόγια, τα οποία τακτικώς της στέλνονταν.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Περιγράψτε μας με περισσότερες λεπτομέρειες τις καταβολές που αναφέρετε στο απολογητικό σας υπόμνημα προς τη BANK HOFMANN και την εταιρεία MARIOLA REAL ESTATE.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως αναφέρω στο υπόμνημά μου οι δύο επιταγές εις διαταγήν της ως άνω τράπεζας και η καταβολή προς το λογαριασμό της ως άνω εταιρείας, προέκυψαν κατόπιν



συνεννόησης με τον Χάουν, ο οποίος μου είπε ότι τα χρήματα αυτά επρόκειτο να επενδυθούν σε ένα fund που θα διαχειρίζονταν η τράπεζα HOFMANN. Δεν ρώτησα περισσότερες λεπτομέρειες γιατί από τη στιγμή που μου το ζητούσε ο Χάουν και θα συμμετείχε και ο ίδιος σε αυτήν, όπως με διαβεβαίωσε, δεν είχα λόγο να μην το κάνω. Μάλιστα θεωρώ ότι προέβην σε περισσότερες καταβολές για το σκοπό αυτό απ' ό τι αναφέρω στο υπόμνημά μου, στοιχεία για τις οποίες επιφυλάσσομαι να σας προσκομίσω. Εν τέλει το 2011, και παρά τις μέχρι τότε διαβεβαιώσεις του Χάουν ότι η επένδυση έβαινε καλώς, διαπίστωσα από κάποιο έγγραφο που βρέθηκε στην κατοχή μου στα πλαίσια της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης, ότι και οι ως άνω επιταγές είχαν πιστωθεί στο λογαριασμό της εταιρείας MARIOLA. Ως εκ τούτου συνάγω το συμπέρασμα ότι ουδέποτε υπήρξε επενδυτικό fund και ότι τα εν λόγω ποσά χρησιμοποιήθηκαν για άλλους σκοπούς.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσα τελικά χρήματα λάβατε για τα υποβρύχια 209 και 214; Εκτός από τον λογαριασμό αυτό στη MIE SA Λουκέρνης λάβατε ποτέ άλλη αμοιβή από την κοινοπραξία σε άλλους λογαριασμούς δικούς σας στην Ελλάδα, στην Κύπρο ή αλλού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχω αναλυτικά αναφερθεί στις Γερμανικές Αρχές για τις συμβάσεις που υπέγραψα με τη FERROSTAAL. Επαναλαμβάνω ότι τον Οκτώβριο του 2003 έγινε για λόγους συμμόρφωσης προς τον ΟΟΣΑ μια νέα συμφωνία με το Βερετέκι όπου αναφερόταν ως ποσοστό της προμήθειάς μου το 5%. Τελικά μου καταβλήθηκε περίπου το 2,5% επί της γερμανικής προμήθειας που ανερχόταν σε 1,8 δις περίπου. Έτσι εγώ έλαβα με επιφύλαξη περί τα 28-29 εκατομμύρια ευρώ και έδωσα περίπου 51-52 εκατομμύρια σε τρίτους σύμφωνα με τις εντολές τους. Σύνολο καταβολών 80 εκατομμύρια όλα στη UBS Λουκέρνης και κανένα άλλο ποσό σε κανένα άλλο λογαριασμό.

Άλλο τίποτα δεν έχω να προσθέσω.

Συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΟΙ ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ

[Handwritten signatures and scribbles]

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

[Handwritten signature]

Abi arizobatt on escheppe
& nous escheppe
Escheppe nous escheppe
on escheppe, nous 500.000 €

Athina 23-1-14

[Handwritten signature]

Έλαβα γνώση
του περιορισμού
όρου της εγγυασίας
ποσού πεντακοσίων
χιλιάδων (500.000) ευρώ
υπολοίπων μέχρι
σημ 7-2-2014

Athina 23-1-2014
Ο Κατηγορούμενος

[Handwritten signature]