

# Ο Πρόεδρος έδωσε δανεικά σε... αγνώστους;

Οι σχέσεις του Προέδρου του ΛΑΟΣ με τους μεσάζοντες της σύμβασης για τα Super Puma και η εισαγγελική έρευνα που καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του

Της **ΑΝΝΑΣ ΚΑΝΔΥΛΗ**  
a.kandili@realnews.gr

Αντικρουόμενες εξηγήσεις που δημιουργούν πολλά ερωτήματα διαπιστώνονται μία εβδομάδα μετά την αποκάλυψη της Realnews για την υπόθεση των offshore που φέρονται να ανήκουν στον **Γιώργο Καρατζαφέρη**, όπως και για τα εμβάσματα ύψους 1,65 εκατ. ευρώ που καταλήγουν στον πρόεδρο του ΛΑΟΣ από την εταιρεία Kestrel των **Αλέξανδρου Τσάτσου - Σταύρου Κομνόπουλου**, που ήταν μεσάζοντες στην προμήθεια των ελικопτερών AS 332C1 Super Puma.

Από τις απαντήσεις στα αιτήματα δικαστικής συνδρομής που έλαβαν οι εισαγγελείς **Πόπη Παπανδρέου** και **Αντώνης Ελευθεριάδης** (που διενήργησαν την προκαταρκτική έρευνα) και οι οποίες εμπεριέχονται στη δικογραφία φαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι ο Γ. Καρατζαφέρης δικαιολογούμενος μέρος του ποσού, και συγκεκριμένα το 1,5 εκατ. ευρώ, ως επιστροφή δανείου που χορήγησε στον Αλ. Τσάτσο. Σύμφωνα, όμως, με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο ίδιος το περασμένο Σάββατο, τον Αλ. Τσάτσο δεν τον γνωρίζει, ενώ το ίδιο φέρεται να λέει και ο επιχειρηματίας για τον Γ. Καρατζαφέρη.

## Δικαστική συνδρομή

Ωστόσο, τα στοιχεία της Δικαιοσύνης... λένε άλλα. Συγκεκριμένα, όταν οι εισαγγελείς έστειλαν αίτημα δικαστικής συνδρομής προς τις Ηγέρσες, προέκυψε ότι από τον τραπεζικό λογαριασμό της Malvern, υπεράκτια εταιρεία με έδρα τον Παναμά, συμφερόντων των Αλ. Τσάτσου και Στ. Κομνόπουλου, εστάθη, τον Αύγουστο του 2008, έμβασμα ύψους 150.000 ευρώ προς την εταιρεία Catalina Ltd. Τα στοιχεία τους αποκαλύπτουν επίσης ότι η εταιρεία Catalina ανήκει στον Γ. Καρατζαφέρη και στον γιο του, **Γιάννη**, και πως σε αυτήν έφτασαν τον Νοέμβριο του 2007 δύο εμβάσματα συνολικού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ από την εταιρεία National Properties, συμφερόντων Αλ. Τσάτσου. Βάσει πάντα της αλληλογραφίας που λαμβάνουν οι εισαγγελείς από τα Γκέρσες και συγκεκριμένα από την τράπεζα Julius Baer, φαίνεται πως ο Γ. Καρατζαφέρης είχε ισχυρισθεί ότι το ποσό



**ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ** ύψους 1,65 εκατ. ευρώ κατέληξαν στον Γ. Καρατζαφέρη από τον Αλ. Τσάτσο, που μεσοδιάσει για την αγορά των Super Puma

του 1,5 εκατ. ευρώ μέσω της Catalina Ltd αφορούσε δάνειο στον επιχειρηματία Αλ. Τσάτσο και στη συνέχεια αυτός του το επέστρεψε. Ωστόσο, η Catalina δεν φαίνεται να έχει εκταμιεύσει αντίστοιχο ποσό για να χορηγήσει δάνειο στην εταιρεία Premium Properties ή σε άλλον λογαριασμό του Αλ. Τσάτσου, συνεπώς δεν προκύπτει η πραγματική αιτία μεταβίβασης του ποσού. Εντύπωση, επίσης, προκαλεί το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, σε γραπτή ανακοίνωσή του το περασμένο Σάββατο -μετά το δημοσίευμα-, δηλώνει ότι αγνοεί παντελώς τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτό... Στους οποίους όμως φαίνεται από τα παραπάνω να χορηγεί δάνειο!

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες της «R», οι επιχειρηματίες, αφότου αποκαλύφθηκε η υπόθεση, υποστηρίζουν τώρα πως τα χρήματα αυτά δεν ήταν δάνειο, αλλά μια... διευκόλυνση προς τον Γ. Καρατζαφέρη, που χρειαζόταν χρήματα στο εξωτερικό. Χρήματα τα οποία ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ τα επέστρεψε στην Ελλάδα - άγνωστο έως τώρα με ποιον τρόπο. Ισχυρίζονται, μάλιστα, και αυτοί πως δεν γνωρίζουν τον Γ. Καρατζαφέρη και ότι τη διευκόλυνση για τη μεταφορά των χρημάτων την έκαναν έπειτα από μεσολάβηση του **Κωνσταντίνου Δέδε**, τραπεζικού στελέχους της Julius Baer στα Γκέρσες, ο οποίος γνώριζε και τα δύο μέρη.

Αξίζει να σημειωθεί ακόμα πως αμέσως μετά το έμβασμα των 150.000 ευρώ η Catalina άλλαξε τράπεζα. Τον Αύγουστο του 2008, από την Julius Baer που εδρεύει στα Γκέρσες, μετέφερε τις καταθέσεις της στην τράπεζα RBC, που επίσης έχει την έδρα της στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Στενών της Μόσχας. Ο λόγος της μεταφοράς φαίνεται να

είναι η μετακίνηση του τραπεζίτη Κ. Δέδε. Τότε η Catalina εμφανιζόταν να έχει portfolio ύψους 6,6 εκατ. δολαρίων, καθώς και μεγάλη ακίνητη περιουσία, ύψους 20 εκατ. ευρώ. Πέντε μήνες μετά, τον Ιανουάριο του 2009, η Catalina μετονομάστηκε σε Sunlight Delight Ltd. Το 2010, και όταν ο νόμος για τις offshore αλλάζει στην Ελλάδα, προβλέποντας ότι οι πολίτες είναι παράνομο να κατέχουν υπεράκτιες εταιρείες, εγγεγραμμένη μέτοχος της Sunlight Delight Ltd ορίζεται η αδελφή του Γ. Καρατζαφέρη, **Παναγιώτα Βλαχάκη**. Οι λογαριασμοί στην τράπεζα RBC κλείνουν τον Απρίλιο του 2010, καθώς ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ τα υπόλοιπα των λογαριασμών μεταφέρονται στο όνομα του εμπιστευόμενου «The Feriska Trust», ενδεχομένως γιατί ο νόμος απαγορεύει την κατοχή offshore και από συγγενείς πολιτικών. Το θέμα όμως είναι, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, ότι οι πολιτικοί δεν μπορούν επίσης να είναι -βάσει του νόμου- ούτε καταπιστευματούχοι. Σε όλα αυτά, πάντως, απαντήσεις αναμένεται να δοθούν από τη Βουλή.

## Οι μεσάζοντες

Ερωτήματα, ωστόσο, προκύπτουν και για όσα υποστηρίζουν οι Αλ. Τσάτσος και Στ. Κομνόπουλος για το ποσό των 5,5 εκατ. ευρώ που φτάει στην εταιρεία Malvern, η οποία φέρεται ότι τους ανήκει, από τις Corsi SAL και Medifin SAL, συμφερόντων του **Λιβανέζου Omar Zeidan**, μεγαλομετόχου της προμηθευτικής εταιρείας των Super Puma.

Ο τραπεζικός λογαριασμός που διατηρούσε στην Alpha Bank Jersey Ltd η εταιρεία Malvern πιστώθηκε κατά το χρονικό διάστημα 2002-2008 με εμβάσματα συνολικού ύψους περί-

## ΝΕΑ ΕΜΠΛΟΚΗ

### Οι πύραυλοι από τη Γαλλία



Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Kestrel των Αλέξανδρου Τσάτσου και Σταύρου Κομνόπουλου εμπλέκεται, εκτός από τα Super Puma, και στην προμήθεια εξοπλισμού του Πολεμικού Ναυτικού με γαλλικούς πυραύλους επιφανείας-επιφανείας της εταιρείας Exocet. Πρόκειται για μία σύμβαση που υπεγράφη το 2000 και έχει μπει επίσης στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης, έπειτα από αποκαλύψεις που είχε κάνει

ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής της Διεύθυνσης Εξοπλισμών Αντώνης Κάντας (φωτ.). Συγκεκριμένα, στην απολογία του πέρυσε τον Δεκέμβριο είχε πει: «Το επόμενο πρόγραμμα για το οποίο έλαβα προμήθεια σε μετρητά ήταν τα Exocet του Πολεμικού Ναυτικού, που είναι πύραυλοι επιφανείας-επιφανείας

σε πυραυλακάτους. Το πρόγραμμα αυτό ήταν με εισήγηση του Ναυτικού, αποφασίστηκε το 2000 [...] Εκείνη την περίοδο αναπλήρωναν τον γενικό διευθυντή και με επισκέφθηκε στο γραφείο μου ο κύριος Κομνόπουλος, ο οποίος ήταν μέτοχος της εταιρείας Kestrel, η οποία εκπροσωπούσε την κατασκευαστική εταιρεία Exocet [...] Μου είπε ότι αν προχωρήσει και υπογραφεί η σύμβαση, θα φανεί γενναϊόδωρος, χωρίς όμως να μου πει τα χρήματα που θα μου έδινε [...] Από το πρόγραμμα αυτό ο Κομνόπουλος μου έδωσε τμηματικά, αν θυμάμαι καλά, περίπου 400.000 ευρώ το χρονικό διάστημα από το 2001 έως το 2004. Η πρώτη καταβολή ήταν 120.000 ευρώ και οι επόμενες καταβολές ήταν μέχρι το έτος 2004. Τα υπόλοιπα χρήματα μου τα έδωσε στην περιοχή του Παπάγου, κοντά στην Αγία Σκέπη. Τα χρήματα αυτά έλαβα προκειμένου να υπογράψω άμεσα και γρήγορα τη σύμβαση ως γενικός διευθυντής».

που 5.500.000 ευρώ από τις δύο εταιρείες του Omar Zeidan.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», το ποσό των 5,5 εκατ. ευρώ οι επιχειρηματίες υποστηρίζουν τώρα -μετά τον σάλο που ξέσπασε από το δημοσίευμα- ότι προέρχεται από εμπορικές συναλλαγές που είχαν με τον Zeidan.

Κι αυτό ενδεχομένως διότι στα χέρια των εισαγγελέων έφτασαν έγγραφα όπου φαίνεται οι επιχειρηματίες να δίνουν άλλη εκδοχή. Συγκεκριμένα, το 2010, στο πλαίσιο εξηγήσεων που τους ζητήθηκαν από την τράπεζα Alpha Bank στα νησιά Τζέρσεϊ σχετικά με την προέλευση των 5,5 εκατ. ευρώ, προσκόμισαν τη σύμβαση των Super Puma, επικαλούμενοι ότι έλαβαν αυτά τα χρήματα από τη Eurocopter για την παροχή συμβουλών. Όπως όμως σημειώνεται από δικαστικές πηγές, η νομοθεσία μάσκαγορεύει τους μεσάζοντες, αλλά και το να συμβάλλονται αυτοί με το Δημόσιο.

Ετσι, το ποσό των 5,5 εκατ. ευρώ θεωρείται παράνομο πληρωμή για τη μεσολάβηση των δύο επιχειρηματιών στην πώληση των ελικοπτερών - κοινώς, μίζα. Ωστόσο, οι επιχειρηματίες επιμένουν πως δεν υπάρχει δωροδοκία και ότι τα 5,5 εκατ. ευρώ που φαίνονται να φτάνουν σε αυτούς από τις εταιρείες του Omar Zeidan αφορούν εμπορικές συναλλαγές που είχαν με τον Λιβανέζο επιχειρηματία. Όμως αυτός ο ισχυρισμός, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, δεν συνάδει με τα στοιχεία που έλαβαν οι εισαγγελείς από την Alpha Bank Jersey Ltd.

Οι εισαγγελείς διαπίστωσαν επίσης, με βάση τα έγγραφα από τα Τζέρσεϊ, ότι, εκτός από τα 5 εκατομμύρια που καταλήγουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς συμφερόντων των ιδιοκτητών της Kestrel, Αλ. Τσάτσου - Στ. Κομνόπουλου, σε Ελλάδα, Τζέρσεϊ και Ελβετία, τα υπόλοιπα 500.000 ευρώ μεταφέρονται σε λογαριασμούς που ανήκουν σε Έλληνες πολίτες στις νή-

σους Γκέρσες. Ανάμεσα στους αποδέκτες αποκαλύπτονται και πρώην στελέχη της Ελληνικής Αεροπορίας. Οι δύο εξ αυτών όταν υπεγράφη η σύμβαση, το 2001, είχαν μόλις αποστρατευτεί, ενώ ο τρίτος ήταν εν ενεργεία.

## Η έρευνα

Η προκαταρκτική έρευνα για την προμήθεια των ελικοπτερών AS 332C1 Super Puma που διενήργησαν οι επικουροί εισαγγελείς Κατά της Διαφθοράς Π. Παπανδρέου και Αντ. Ελευθεριάδης ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία που έφτασε στα χέρια τους πριν από περίπου έναν χρόνο. Σε αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες της «R», εμπειρίονταν καταγγελίες για ροή «μαύρου» χρήματος στην προμήθεια των Super Puma. Το όνομα του προέδρου του ΛΑΟΣ προέκυψε στη συνέχεια, μέσα από τις απαντήσεις στα αιτήματα δικαστικής συνδρομής. Το πρώτο από αυτά οι εισαγγελείς το

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, «πρώτη φορά μια υπεράκτια εταιρεία συνδέεται με πολιτικό πρόσωπο και φαίνεται να δέχεται "μαύρο" χρήμα»

έστειλαν στα νησιά Τζέρσεϊ, ζητώντας στοιχεία για τις εταιρείες Kestrel και Malvern των Αλ. Τσάτσου και Στ. Κομνόπουλου, που εμφανίζονται ως μεσάζοντες στην επίμαχη σύμβαση. Από εκεί αρχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι των αποκαλύψεων που οδήγησε στην άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος των Στ. Κομνόπουλου, Αλ. Τσάτσου και των στρατιωτικών, κατά περίπτωση, για ενεργητική και παθητική δωροδοκία στρεφόμενη σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τελεσθείσα κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές «είναι η πρώτη φορά που ευθέως μία υπεράκτια εταιρεία συνδέεται με πολιτικό πρόσωπο και φαίνεται, βάσει έγγραφων στοιχείων, να δέχεται "μαύρο" χρήμα». Όπως σημειώνουν, «κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει ούτε στην περίπτωση του Ακν Τσοκατζόπουλου».



**ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.**  
ΛΟΗΝΑΣ 67  
105 52 ΑΘΗΝΑ  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ, ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΠΕΡΙΠΟΛΩΝ, ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.»

(ΤΑ-173/14)

1. Ο παρών διαγωνισμός αφορά τη φύλαξη του συστήματος της γραμμής 1 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., για διάστημα τριών (3) μηνών, με δικαίωμα παράτασης για έναν (1) ακόμη μήνα.
2. Δεκάτι στον διαγωνισμό γίνονται φικαρά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που από το καταστατικό τους προκύπτει ότι η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών στον παρόντα διαγωνισμό εντάσσεται στον εταιρικό τους σκοπό.
- 3) έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
- 2) έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.
- 3) έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυριώθηκε με τον νόμο 2513/97.
- 4) Αποτελούν κοινοπραξίες ή συμπράξεις μεταξύ των παραπάνω εταιρειών, που εμπιπώνουν στις περιπτώσεις 1, 2 και 3 ανατέρω με οποιονδήποτε μενδιασμό.
- Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος μίας και μόνο κοινοπραξίας/συμπράξης.
3. Προκειμένου να δοθεί στους διαγωνιζόμενους, η δυνατότητα να διαμορφώσουν άποψη για τους χώρους των σταθμών πριν από την υποβολή των προσφορών τους θα διοργανωθεί από τη ΣΤΑΣΥ επίσκεψη στους χώρους αυτούς. Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 19.11.2014.
4. Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από:

**ΣΤΑΣΥ Α.Ε.**  
Γραφείο Κεντρικής Γραμματείας  
Λοιπών 67, 10552 Αθήνα  
Τηλ.: 2144141369 & 2144141173 - Fax: 210 3223935  
(εργασίμες ημέρες και ώρες 09:00 - 15:00)

Το Τεύχος Διαγωνισμού διατίθεται δωρεάν στους διαγωνιζόμενους, το οποίο μπορούν να το παραλάβουν και από την ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ, www.stasy.gr. Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28.11.2014. Η γλώσσα σύνταξης των υποβολών είναι η Ελληνική.

5. Η ανάθεση θα γίνει στον διαγωνιζόμενο που υπέβαλε τη χαμηλότερη τιμή.
6. Με την υποβολή της προσφοράς απαιτείται η κατάθεση εγγυήσεως συμμετοχής στον διαγωνισμό, για ποσό ίσο με δεκαπέντε χιλιάδες πεντακάσια είκοσι οκτώ ευρώ (17.528,00 €). Ο Ανάδοχος θα καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ποσού ίσου με το 10% του συνολικού συμβατικού τμήματος προ ΦΠΑ της οικονομικής του προσφοράς.
- Υποδείγματα των Εγγυητικών Επιστολών δίνονται στα τεύχη του διαγωνισμού.
7. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων (285.000,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ.
8. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών για τις ζητούμενες υπηρεσίες.
9. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφορών για μέρος του αντικείμενου του παρόντος διαγωνισμού.