

Κατάθεση-φωτιά για 3 υπουργούς

Εμπλέκουν τους Βαγγέλη Μειμαράκη, Γιώργο Ζωγραφάκη και Μιχάλη Λιάπη σε υπόθεση παράνομου πλουτισμού

Τον **Α. ΚΑΝΔΥΛΗ** & **ΑΘ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ**
politiki@realnews.gr



ΧΡΗΜΑΤΑ
Σύμφωνα με την κατάθεση του **Ι. Λιβανού**, τα ποσά που εξήγγισαν οι εμπλεκόμενοι στο εξωτερικό ανέρχονται συνολικά σε **10,27 δισ. ευρώ**, εκ των οποίων τα **250 εκατ. ευρώ** βρίσκονται σε τράπεζες της Αγγλίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Βουλής Βαγγέλης Μειμαράκης, οι πρώην κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης Καραμανλή Γιώργος Ζωγραφάκης και Μιχάλης Λιάπης και μία εταιρεία real estate του Ιωάννη Καρούζου, κομπάρου του Β. Μειμαράκη, φέρονται να εμπλέκονται -σύμφωνα με καταθέσεις μαρτύρων- σε μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής και παράνομου πλουτισμού.

Η Real news αποκάλυπτε σήμερα έρευνα των εισαγγελικών Αρχών και του ΣΔΟΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη, για σκάνδαλο διακετομμυρίων ευρώ, με αγοραπωλησίες ακινήτων την περίοδο 2005-2008 σε περιοχές «φιλέτο» της Αττικής και όχι μόνο, αγοραπωλησίες που -σύμφωνα με καταγγελίες μαρτύρων- ήταν «βιτρίνα» για να καλυφθεί «μαύρο» χρήμα πάνω από 10 δισ. ευρώ.

Ενορκες καταθέσεις στους ελεγκτές του ΣΔΟΕ, αλλά και μνηνυτήριες αναφορές στη Δικαιοσύνη, περιγράφουν με μελανά χρώματα τα έργα και τις ημέρες του κατασκευαστή Ι. Καρούζου, η εταιρεία του οποίου παρουσίαζε μέχρι το 2004 περιορισμένη επιχειρηματική δραστηριότητα. Η ανεξήγητη κέρχη πλούτου του επιχειρηματία από το 2005 κι έπειτα και η κα-

ρακτηριστική άνεση με την οποία εξασφάλιζε ιλιγγιώδη ποσά μέσω τραπεζικού δανεισμού βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» των Αρχών, οι οποίες προσπαθούν να ξετυλιξουν το κουβάρι της υπόθεσης.

Τα πολιτικά πρόσωπα εμπλέκει σε μνηνυτήρια αναφορά του, τον Οκτώβριο του 2010, ο κτηματομεσίτης **Ιωσήφ Λιβανός**, ο οποίος συνεργάστηκε στο παρελθόν με τον Ι. Καρούζο. Όπως περιγράφει, ο πρώην συνεργάτης του του αποκάλυψε ότι στην όλη επένδυση συμμετείχαν οι τρεις τότε υπουργοί και ο εφοπλιστής, ο οποίος, όπως λέει, «είχε αναλάβει μαζί με τη σύζυγο του Ιωάννη Καρούζου να εξάγουν μεγάλα ποσά, μέσω ξένης τράπεζας στην Ελλάδα, σε γειτονική χώρα και από εκεί σε άλλες (Λατινοαμερικανικές), μέσω offshore εταιρειών». Ο Ι. Λιβανός αναφέρει επί λέξει: «Με τεράστια έκπληξη μου, αρχικά για την ευκολία με την οποία το έπραξε, μου ανέφερε ότι οι υπουργοί αυτοί ήταν ο κομπάρσος του Ευάγγελος Μειμαράκης, ο Γιώργος Ζωγραφάκης και ο Μιχάλης Λιάπης και ότι ο εφοπλιστής αυτός ήταν ο **Νικόλαος Τσάκος**. Επίσης, μου είπε πως τα ποσά που εξήγγισαν ανέρχονται συνολικά σε 10.270.000.000 (δέκα διασεκατομμύρια διακόσια εβδομήντα εκατομμύρια ευρώ), εκ των οποίων τα 250.000.000 ευρώ βρίσκονται σε τράπεζες της Αγγλίας και ότι τα δικά του και της συζύγου του **Ρεβέκκας Σκαφτούρα** είναι μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων αυτών».

«Ξέπλυμα» χρήματος

Ακόμα πιο βαριές είναι οι καταγγελίες του πρώην συνταίρου του Ι. Καρούζου, **Γιώργου Ζωγραφάκη**, ο οποίος σήμερα είναι ιδιοκτήτης και νόμιμος εκπρόσωπος 19 εταιρειών του Ομίλου Καρούζου. Σε ενημερωτική επιστολή του προς το ΣΔΟΕ, ο Γ. Ζωγραφάκης αναφέρει: «Ο πραγματικός σκοπός του Ομίλου ήταν να κλέβει το Δημόσιο και το κυριότερο να ξεπλένει χρήματα πολιτικών και ιδιαίτερα κάποιων πρώην υπουργών, των οποίων τα υπουργεία προέβιαν σε κρατικές προμήθειες (στρατιωτικοί εξοπλισμοί κ.λπ.). Είχαν καταφέρει και είχαν δικτυωθεί σε όλα τα πόστα της εξουσίας, ακόμα και στη δικαστική. Τα χρήματα που έπειναν οι πρώην υπουργοί από μίζες τα έφεραν στον Όμιλο, τα παρέδιδαν στους δύο τότε νόμιμους εκπροσώπους του Ομίλου και εκείνοι αναλάμβαναν πρώτα το "ξέπλυμα" και στη συνέχεια την αποστολή τους στο εξωτερικό με προσωρινό σταθμό γειτονική χώρα. Για τις υπηρεσίες αυτές παρακρατούσαν ποσοστό επί των κεφαλαίων που "τακτοποιούσαν". Τα κεφάλαια που εισέρχονταν στον Όμιλο για "ξέπλυ-



Ο Βαγγέλης Μειμαράκης με το ζεύγος Ιωάννη και Ρεβέκκας Καρούζου σε κοσμικό πάρτι σε κλαμπ στο Κολωνάκι

μα" δεν χρησιμοποιούνταν ούτε για αγορά ακινήτων, ούτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Περνούσαν μόνο από τον Όμιλο και, αφού "ξεπλένονταν", τα περισσότερα έφευγαν για το εξωτερικό. Αλλά ούτε και το ποσοστό που παρακρατούσαν για το "ξέπλυμα" χρησιμοποιείτο στον Όμιλο. Ταξίδευαν όλα μαζί στο εξωτερικό και η μοιρασιά γινόταν εκεί. Κάθε φορά που ήθελαν να προβούν σε αποστολή στο εξωτερικό, λάμβαναν κάποιο δάνειο από συγκεκριμένες τράπεζες με εντελώς αδιαφανείς διαδικασίες, το οποίο τους χρησίμευε για να αποδεικνύουν στην Τράπεζα της Ελλάδος ότι είχαν νόμιμα χρήματα και άρα μπορούσαν να τα στείλουν στο εξωτερικό. Στην πραγματικότητα όμως έστελναν τα κλεμμένα».

«Ήθελαν να καθούν τα ίχνη»

Χωρίς στην επιστολή του αυτή να κατονομάζει τους πολιτικούς που λέει ότι εμπλέκονται, ο Γ. Ζωγραφάκης κάνει λόγο για κύκλωμα στο οποίο ο καθένας είχε τον δικό του ρόλο. Όταν



σκοπός

«Ο πραγματικός σκοπός του Ομίλου ήταν να κλέβει το Δημόσιο και το κυριότερο να "ξεπλένει" χρήματα πολιτικών», αναφέρει στην επιστολή του ο Γ. Ζωγραφάκης

Δέσμευση των ακινήτων

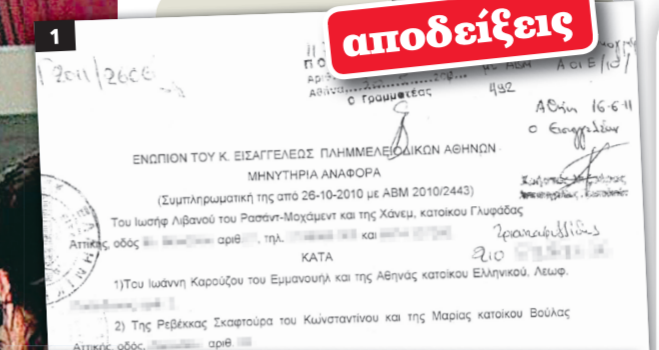
ΕΝΩ η έρευνα του ΣΔΟΕ συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς για την υπόθεση, οι ελεγκτές του Σώματος έχουν στείλει έγγραφο, με την ένδειξη «εξαιρετικά επίερον» και τίτλο «Διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου», προς τα κατά τόπους υποθηκοφυλακεία, με το οποίο έχουν δεσμευτεί τα ακίνητα 24 εταιρειών του Ομίλου Καρούζου. Με το έγγραφό του, το ΣΔΟΕ ζητεί από τα υποθηκοφυλακεία να μη μεταβιβαστεί κανένα από αυτά τα ακίνητα «επειδή η υπηρεσία μας ερευνά υπόθεση φοροδιαφυγής μεγάλης έκτασης», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.



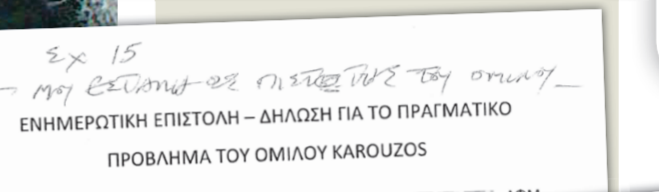
Δύο από τα ακίνητα των 24 εταιρειών του Ομίλου Καρούζου που έχουν δεσμευθεί με εντολή του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

Real

αποδείξεις



ΜΕΣΩ OFFSHORE Εταιρειών Η μεταφορά των χρημάτων γίνεται από τη Ρεβέκκα Σκαφτούρα, και τους δύο αδελφούς των Ιωάννη Καρούζου προς τον εφοπλιστή ο οποίος αναλαμβάνει να σπείνει Με τεράστια έκπληξη μου ανέφερε ότι οι Υπουργοί αυτοί ήταν ο κομπάρσος της Ευάγγελος Μειμαράκης, ο Γιώργος Ζωγραφάκης και ο Μιχάλης Λιάπης και ότι ο εφοπλιστής αυτός ήταν ο Νικόλαος Τσάκος. Επίσης μου είπε ότι τα ποσά που εξήγγισαν ανέρχονται συνολικά σε δέκα δισ. έκτασης (εβδομήντα εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα διακόσια πενήντα βρίσκονται σε τράπεζες της Αγγλίας και ότι δικά του και της συζύγου του Ρεβέκκας Σκαφτούρα, είναι μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων αυτών. Επίσης, ισχυρίζεται ότι όλα μεθεύχθησαν της πανικής



Του Γεωργίου Ζωγραφάκη, του Κων/νου, με Α.Δ.Τ. [...], ΑΦΜ [...], ΔΟΥ [...], 210 [...], email: [...]

Ο πραγματικός σκοπός του Ομίλου ήταν να κλέβει το Δημόσιο και το κυριότερο να ξεπλένει χρήματα πολιτικών και ελεγκτές προμηθειών κεραιότροπο να έλκεται χρήματα πολιτικών και ελεγκτές προμηθειών κεραιότροπο, των οποίων τα Υπουργεία προέβιαν σε κρατικές προμήθειες (στρατιωτικοί εξοπλισμοί κλπ). Είχαν καταφέρει και είχαν δικτυωθεί σε όλα τα πόστα της εξουσίας, ακόμα και στη δικαστική. Τα χρήματα που έπειναν οι πρώην υπουργοί από μίζες, τα έφεραν στον Όμιλο, τα παρέδιδαν στους δύο τότε νόμιμους εκπροσώπους του Ομίλου, και εκείνοι αναλάμβαναν πρώτα το "ξέπλυμα" και στη συνέχεια την αποστολή τους στο εξωτερικό με προσωρινό σταθμό γειτονική χώρα. Για τις υπηρεσίες αυτές παρακρατούσαν ποσοστό επί των κεφαλαίων που παρακρατούσαν από τον Όμιλο, και άρα μπορούσαν να τα στείλουν στο εξωτερικό. Στην πραγματικότητα όμως έστελναν τα κλεμμένα».

Αλλά ούτε και το ποσοστό που παρακρατούσαν για το ξέπλυμα χρησιμοποιείτο στον Όμιλο. Ταξίδευαν όλα μαζί στο εξωτερικό και η μοιρασιά γινόταν εκεί. Κάθε φορά που ήθελαν να προβούν σε αποστολή στο εξωτερικό, λάμβαναν κάποιο δάνειο από συγκεκριμένες τράπεζες με εντελώς αδιαφανείς διαδικασίες, το οποίο τους χρησίμευε για να αποδεικνύουν στην Τράπεζα της

1. Η μνηνυτήρια αναφορά του συνεργάτη του Ι. Καρούζου, **Ιωσήφ Λιβανού**, που «δείχνει» τους τρεις πολιτικούς. 2. Η καταγγελία του **Γιώργου Ζωγραφάκη** για την προσπάθεια πτώχευσης του Ομίλου Καρούζου. 3. Απόσπασμα από τη μακροοικονομική κατάσταση του Ομίλου Καρούζου που περιλαμβάνονται στη δικογραφία

λοιποί εμπλεκόμενοι) να πτωχεύσουν τον Όμιλο και έτσι να καθούν όλα τα ίχνη από όλες τις παράνομες πράξεις του παρελθόντος».

Ο Γ. Ζωγραφάκης, ωστόσο, πίστευε ότι ο Όμιλος μπορεί να σωθεί και κατέβαλε προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Σ' αυτήν την προσπάθεια, όμως βρήκε απέναντί -όπως υποστηρίζει- και τον ίδιο τον Ι. Καρούζο. «Ο Καρούζος μου πρότεινε ευθέως και ξεκάθαρα να μπω στο μεγάλο κόλπο, αρκεί να σταματήσω να ασχολούμαι με τη διάσωση του Ομίλου. Μου είπε, δηλαδή, ότι τα χρήματα που του εμπιστευτήκαν οι πρώην υπουργοί και φυλάει είναι πάνω από 10 δισ. ευρώ και ότι ξέρει τον κωδικό. Μου πρότεινε, δε, να πάρω ό,τι μεριδίο θέλω από αυτά, προκειμένου να σταματήσω να ασχολούμαι με τη διάσωση του Ομίλου και το κυριότερο να σταματήσω να ασχολούμαι με τις απάτες του παρελθόντος, γιατί, παρότι δεν φταίω (όπως μου δήλωνε), εάν αποκαλυφθούν, θα μπλέξω και εγώ».

τα πρόσωπα

Ιωάννης Καρούζος Ο κομπάρσος του Β. Μειμαράκη

Με κύριο μοχλό την Carouzos Construction, ο Ιωάννης Καρούζος -αδελφός του Αντώνη Καρούζου με τα γνωστά καταστήματα ρούχων- άρχισε μετά το 2005 να αναπτύσσει ένα δίκτυο κατασκευαστικών εταιρειών, επενδύοντας τεράστια ποσά στο real estate. Για περίπου τρία χρόνια, μέχρι το 2008, ο Όμιλος Καρούζου είχε χαρακτηριστικά επενδυτικού κολλοσού, με μια -ανεξήγητη για τους παροικούντες την Ιερουσαλήμ- οικονομική άνεση που έφερε αλληπάλληλες αγορές ακινήτων στα νότια προάστια της Αθ-



νας, λιγότερο στα βόρεια προάστια, αλλά και στην περιφέρεια, με έμφαση στην Κρήτη και την Πάτρα. Τον Ιούλιο του 2006, ο Ι. Καρούζος βάπτισε τα δύο παιδιά του με τον Βαγγέλη Μειμαράκη, ο οποίος έγινε νονός. Η δέξωση που ακολούθησε για τους 1.300 καλεσμένους ήταν συνάντηση της κλιδής, αφού τα έξοδα για τη μεταφορά και τη φιλοξενία των προσκεκλημένων ήταν ανυπολόγιστα. Πλέον, έχει σε βάρος του καταδικαστικές αποφάσεις χωρίς αναστολή, ωστόσο δεν έχει συλληφθεί, παρότι -σύμφωνα με μαρτυρίες- κυκλοφορεί συχνά στη Γλυφάδα.

Ιωσήφ Λιβανός Κατονομάζει πολιτικά πρόσωπα

Ο Ιωσήφ Λιβανός είναι γνωστός κτηματομεσίτης, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Ιωάννη Καρούζο από το 2005 έως το 2009 για την αποκλειστική διάθεση ακινήτων στα νότια προάστια. Το 2009 η συνεργασία διακόπηκε και οι οικονομικές διεκδικήσεις του Ι. Λιβανού έγιναν αφορμή να ξεκινήσει η μεταξύ τους δικαστική διαμάχη. Στη μνηνυτήρια αναφορά, αλλά και σε κατάθεσή του στο ΣΔΟΕ, ο Ι. Λιβανός κατονόμασε τα τρία πολιτικά πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από το επενδυτικό «αμάκι» του Ι. Καρούζου, όπως ο ίδιος του είχε πει, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του. Εκεί καταθέσει αρμοδίως ότι μετά τις καταγγελίες του δέχεται απειλές και ότι έχει ζητήσει προστασία από την Ελληνική Αστυνομία.

Γιώργος Ζωγραφάκης στην «R» «Όλοι ξέρουν τα ονόματα»

Ο κρητικός καταγωγής κατασκευαστής Γιώργος Ζωγραφάκης γνώρισε τυχαία τον Ιωάννη Καρούζο, με αφορμή μία δικαστική εκκρεμότητα. Όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, αφού άκουσε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Όμιλος Καρούζου, αποφάσισε να τον βοηθήσει. Σε επιστολή που είχε στείλει το 2011 προς τις αρμόδιες Αρχές, ο Γ. Ζωγραφάκης είχε καταγγείλει τεράστια προσπάθεια πτώχευσης του Ομίλου Καρούζου -παρότι μπορούσε να σωθεί- ώστε να καθούν μαζί με την εταιρεία τα στοιχεία για τη δραστηριότητά της. Κατήγγειλε επίσης ότι είχε γίνει απόπειρα δωροδοκίας του με το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ, όπως λέει, πολλοί επιθυμούσαν. «Οι υπηρεσίες που βοηθούσαν την κατάσταση, οι πολιτικοί που ήταν μπλεγμένοι, πολλοί το ήθελαν», σημειώνει ο Γ. Ζωγραφάκης, ενώ στην ερώτηση «ποιοι πολιτικοί ήταν μπλεγμένοι»; απαντά: «Γιατί με ρώτατε; Αφού τα ονόματα των πολιτικών τα ξέρουν όλοι». Χωρίς περιστροφές, δηλώνει ότι μέσα από την εταιρεία έγινε «ξέπλυμα» μαύρου πολιτικού χρήματος: «Φυσικά και έγινε, εννοείται αυτό». Παράλληλα, αφίνει αιχμές και για τη στάση του ΣΔΟΕ εκείνη την περίοδο. «Είχε και το ΣΔΟΕ να φοβιόταν αυτούς που κάλυπτε», δηλώνει με νόημα και καταλήγει: «Όλοι τούς κάλυπταν. Μεταξύ τους έχουν όλα τα πόστα της εξουσίας και καλύπτονται».

Οι πρώην υπουργοί Γιώργος Ζωγραφάκης και Μιχάλης Λιάπης, τους οποίους εμπλέκουν μάρτυρες στην υπόθεση