



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ

Αρ.πρωτ. Πρωτ.: 3107
Ημερομ. 28/12/2012

Αθήνα, 28/12/2012
Α.Π.: Ε.Π. 402

ΠΡΟΣ
Τον Πρόεδρο της Βουλής των
Ελλήνων
κ. Ευάγγελο Μείμαρράκη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος
κ. Γ. Πεπόνης (σχ. Α.Π. 2757ΚΔΕ / 27-12-
2012 και Α.Π.2770ΚΔΕ/28-12-2012)
2. Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
κ. Ν. Παντελής (σχ. Ε.Π. 560/28-12-2012)

Κύριε Πρόεδρε,

Έχω την τιμή να σας διαβιβάσω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Συντάγματος, τις με αρ.πρωτ.2757ΚΔΕ/27-12-2012 και αρ.πρωτ.2770 ΚΔΕ/28-12-2012 αναφορές του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και τα επισυναπτόμενα σε αυτές έγγραφα, εντός δε κλειστού φακέλου και αντίγραφο του ψηφιακού δίσκου (CD) του γνωστού και ως «λίστα Λαγκάρντ», που περιέχουν συμπληρωματικά στοιχεία ποινικής προκαταρκτικής δικογραφίας που έχει ήδη διαβιβασθεί, κατ' άρθρον 4, παρ.2, εν συνδυασμώ προς τα άρθρα 1 και 2 του ν.3126/2003, περί Ποινικής Ευθύνης Υπουργών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. Υπ' αρ.πρωτ.60/21-12-2012 «Πρωτόκολλο Παραδόσης-Παραλαβής»
2. Υπ' αρ.πρωτ.61/21-12-2012 «Έκθεση Παραδόσεως-Παραλαβής»
3. Αντίγραφο ψηφιακού δίσκου («λίστα Λαγκάρντ»)
4. Δύο ένορκες μαρτυρικές καταθέσεις μελών της επιτροπής παραλαβής από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών, του πρωτότυπου ψηφιακού δίσκου
5. Αντίγραφα τριών αρχείων τα οποία περιέχονται στον ως άνω ψηφιακό δίσκο και δεν περιέχονται στο αρχικό usb το οποίο απέτέλεσε αντικείμενο της προκαταρκτικής ποινικής δικογραφίας
6. Έξι αντίγραφα εκ του συστήματος TAXIS σχετιζόμενα με τα πρόσωπα των τριών επιπέδων αρχείων για τα οποία γίνεται λόγος παραπάνω



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ
ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΤΗΛ. 2106411526
ΦΑΞ 2106411523

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ ΕΥΤΥΧΩΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 402
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28-12-2012
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Υ

2

Αθήνα 28-12-2012

Αριθ. Πρωτ... ΕΠ 560

Π ρ ο ς

Τον κ. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

Δια

του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εν συνεχεία της υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΠ 367/26-11-2012 αναφοράς μας, με την οποία σας διαβίβασαμε κατά τα άρθρα 1, 2 και 3 του Ν. 3126/2003 την με αριθμό πρωτοκόλλου 1924 ΚΔΕ/31-10-2012 αναφορά του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και τη συνημμένη σ' αυτήν με αριθμό βιβλίου μηνύσεων ΟΙΚ.ΕΙΣ.ΠΕ 272/26-9-2012 ποινική προκαταρκτική δικογραφία, σας διαβιβάζουμε για συσχέτιση στην πιο πάνω δικογραφία και περαιτέρω αξιολόγηση την με αριθμό πρωτοκόλλου 2757ΚΔΕ/27-12-2012 αναφορά του ιδίου Εισαγγελέα και τα επισυναπτόμενα σ' αυτήν έγγραφα, εντός δε κλειστού φακέλου και αντίγραφο του ψηφιακού δίσκου (CD) του γνωστού και ως «λίστα Λαγκάρντ», που παραδόθηκε εκ νέου από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών την 20-12-2012 σε αντιπροσωπεία του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών,



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
 Αλκίφρονος 92 και Πειραιώς 207
 Τ.Κ. 118 53 Αθήνα
 Τηλ.: 210-34.01.257
 Fax: 210-34.01.267

Αρ. Πρωτ.: 2757 ΚΔΕ/27-12-2012

Προς:
 Τον κ. Εισαγγελέα του Αρείου
 Πάγου

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
 Αριθ. Πρωτ. 560
 Ημερομηνία 27-12-12

- Σχετ.: Α) Υπ' αρ. πρωτ. 1924 ΚΔΕ/31-10-2012 έγγραφόν μας, προς Υμάς
 Β) Υπ' αρ. πρωτ. 1484 ΚΔΕ/08-10-2012 έγγραφόν μας, προς τον Υπουργόν
 Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα
 Γ) Υπ' αρ. πρωτ. 60/21-12-2012 «Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής»
 Δ) Υπ' αρ. πρωτ. 61/21-12-2012 «ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ-
 ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ»
 Ε) Υπ' αρ. πρωτ. 2749 ΚΔΕ/27-12-2012 αναφορά προς ημάς, του
 Αναπληρωτού Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος κ. Σπυρ. Μουζακίτη

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση στην Βουλή των Ελλήνων συμπληρωματικών στοιχείων
 ποινικής προκαταρκτικής δικογραφίας, που έχει ήδη διαβιβασθεί, κατ' άρθρον 4
 παρ. 2, εν συνδυασμώ προς τα άρθρα 1 και 2 του ν. 3126/2003, περί Ποινικής
 Ευθύνης Υπουργών.

Με το υπό στοιχ. Α Σχετικό, υποβάλαμε, προς διαβίβασίν της στην Βουλή
 των Ελλήνων, κατά τις διατάξεις του νόμου 3126/2003, περί Ποινικής Ευθύνης
 Υπουργών, την υπό στοιχ. Α.Β.Μ. ΟΙΚ.ΕΙΣ.ΠΕ. 272/26-9-2012 αυτεπάγγελτον
 ποινική προκαταρκτική δικογραφία, έχουσαν ως αντικείμενον της την ήδη γνωστή,
 παρ' ημίν, ως υπόθεσις «Λίστα Λαγκάρντ», άλλως «Λίστα HSBC».

Μετά το υπό στοιχ. Β' Σχετικό έγγραφόν μας προς τον κ. Υπουργόν
 Οικονομικών, ο τελευταίος, με την από 12-10-2012 επιστολή του προς τον Γάλλο
 ομολόγόν του κ. Riepe Mosconici, εξήγησεν την «εκ νέου αποστολή του CD
 πληροφοριών, που είχε σε παλαιότερο χρόνο παραδώσει η τότε Υπουργός
 Οικονομικών της Γαλλίας κ. Christine Lagarde, στον τότε Έλληνα Υπουργό
 Οικονομικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου» (ο συγκεκριμένος ψηφιακός δίσκος-
 CD, διαρκούσης της Προκαταρκτικής Εξετάσεως και προ του υπό στοιχ. Α'
 Σχετικού, ανεξηγήθη στο Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, πλην όμως δεν
 ανευρέθη και δεν προέκυψε, περί της παραδόσεως αυτού, έγγραφη ή ηλεκτρονική ή
 οιασδήποτε άλλης μορφής καταχώρηση, τόσον στο Γενικό, όσον και στο
 εμπιστευτικό πρωτόκολλο του Γραφείου του Υπουργού Οικονομικών).

Με το υπό στοιχ. Γ' Σχετικό, ο περί ου πρόκειται ψηφιακός δίσκος-CD
 περιήλθεν στον Ειδικό Γραμματέα του ΣΔΟΕ, μετά την ανταπόκριση των Γαλλικών
 Αρχών στο προμνησθέν αίτημα των Ελληνικών Αρχών και την παράδοσή του, εκ
 νέου, στις τελευταίες, επί τη βάσει των προβλέψεων της ισχύουσας διμερούς
 ΕλληνοΓαλλικής συμβάσεως, που αναφέρεται στην αποφυγή της Διπλής Φορολογίας
 και θεσπίζει την διοικητική συνδρομή μεταξύ των αρμοδίων αρχών των

συμβαλλομένων κρατών, με την μορφή της ανταλλαγής πληροφοριών, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως.

Με το υπό στοιχ. Δ' Σχετικό, ο συγκεκριμένος ψηφιακός δίσκος-CD, παρεδόθη εις ημάς, υπό την ιδιότητά μας ως Εισαγγελέως Οικονομικού Εγκλήματος και ως παραγγειλαντος, οίκοθεν και αυτεπαγγέλτως, την σχετική Ποινική Προκαταρκτική Εξέταση.

Με την παρούσα και εν συνεχεία, πάντοτε, του υπό στοιχ. Α' Σχετικού, υποβάλλομεν συνημμένως, προς συσχετισμόν στην αρχική δικογραφία, τον περί ου ο λόγος ψηφιακόν δίσκο-CD, όπως ακριβώς παρεδόθη ούτος, την 21-12-2012, με τα υπό στοιχ. Γ' και Δ' Σχετικά, στον Ειδικό Γραμματέα του ΣΔΟΕ και, αμέσως μετά, εις ημάς, μετά την, κατά τα πρόεκτεθέντα, επίσημη παραλαβή του από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών.

Συνηποβάλλομεν, επίσης, και: Ι) Τρία (03) εκτυπωθέντα αποσπάσματα-Αρχεία του ειρημένου ψηφιακού δίσκου, τα οποία δεν περιλαμβάνοντο στο διαβιβασθέν με το υπό στοιχ. Α' Σχετικό USB-«φλασάκι» (το USB-«φλασάκι» περιελάμβανε 2059 αρχεία, ενώ, το παραληφθέν, εκ νέου, από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών και νυν διαβιβαζόμενον CD, περιλαμβάνει 2062 αρχεία). ΙΙ) Στοιχεία εισημμένα από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS, δυνάμει των οποίων ταυτοποιούνται περαιτέρω και συσχετίζονται ειδικότερον, τα πρόσωπα που αναφέρονται στα τρία τον αριθμόν και υπό στοιχ. Ι μνημονεύομενα, ως άνω, αποσπάσματα του ψηφιακού δίσκου-CD. Συνηποβάλλομεν τς από 24-12-2012 ένορκες μαρτυρικές καταθέσεις των κ.κ. και

Διευθυντού της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΣΔΟΕ και Προϊσταμένου του Γραφείου του Εισαγγελέως Οικονομικού Εγκλήματος, αντιστοιχως, που μετέβησαν στο Παρίσι (Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών), την 20-12-2012, και παρέλαβαν εκ νέου τον ψηφιακό δίσκο-CD.

Αναφέρομεν, τέλος, ότι, το πρωτότυπον του εκ νέου παραληφθέντος από το Γαλλικό Υπουργείον Οικονομικών ψηφιακού δίσκου-CD, λόγω του ότι παρελήφθη και παρεδόθη με την διοικητική διαδικασία, παρεδόθη στον κ.

Προϊστάμενον της Περιφερειακής Διευθύνσεως Αττικής του ΣΔΟΕ, προς συσχέτισιν στην εικαρεμούσαν εις χείρας του υπό στοιχ. Α.Β.Μ. ΟΙΚ.ΕΙΣ.ΠΕ. 283/04-10-2012 προκαταρκτική ποινική δικογραφία, αφορώσαν τον φορολογικόν έλεγchon των προσώπων του περί ου ο λόγος ψηφιακού δίσκου-CD, ενώ αντίγραφόν του παρέμεινε εις χείρας μας, προς συσχέτισιν στην, εισέτι, εκκρεμή ποινική προκαταρκτική δικογραφία, αφορώσαν τα ελεγχόμενα μη πολιτικά πρόσωπα.

Αθήνα, 27-12-2012

Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ζ. ΛΕΠΟΝΤΣ



5

2249 ΚΔΕ

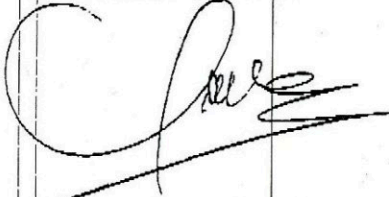
27/12/12

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ Κ. ΕΙΣΑΓΕΛΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Εν συνεχεία της από 1304ΚΔΕ/31-10-2012 υποβλητικής μου αναφοράς, υποβάλλω συμπληρωματικώς: 1) Αντίγραφο ψηφιακού δίσκου cd εκ του παραληφθέντος από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών πρωτοτύπου τοιούτου, το οποίο περιέχει δύο χιλιάδες εξήντα δύο(2.062) αρχεία και σχετίζεται με την ΑΒΜ ΟΙΚ. ΕΙΣ. Π.Ε. 272/2012 ποινική προκαταρκτική δικογραφία. 2) Δύο(2) ένορκες μαρτυρικές καταθέσεις μελών της επιτροπής παραλαβής από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών του πρωτοτύπου ψηφιακού δίσκου. 3) Αντίγραφα τριών αρχείων τα οποία περιέχονται στον ως άνω ψηφιακό δίσκο και δεν περιέχονται στο αρχικό usb το οποίο απετέλεσε αντικείμενο της προκαταρκτικής ποινικής δικογραφίας. 4) Αντίγραφα των σχετικών πρωτοκόλλων παραδόσεως παραλαβής του πρωτοτύπου ψηφιακού δίσκου ως και του αντιγράφου αυτού 5) Αντίγραφο εκ του συστήματος TAXIS σχετιζόμενα με τα πρόσωπα των τριών επί πλέον αρχείων για τα οποία γίνεται λόγος παραπάνω.

ΑΘΗΝΑ 27-12-2012.



Σπυρίδων Μουζακίτης
Αναπληρωτής Εισαγγελέας
Οικονομικού Εγκλήματος

κ. Ν. Τζουζάνης
28 ΔΕΚ. 2012

6

Γραφείο Εισαγγελέως
Αρείου Πάγου

Αριθ. πρωτ. 2770ΚΔΕ/28-12-2012



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Ταχ.Δ/ση: Αλκίφρονος 92 & Πειραιώς 207
Ταχ.Κωδ. : 118 53

Προς: κ.Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Να συβχετισθῶς στῶν
αὐτῶν πρῶτ. 57560/2012
ἀὐτῶν 28-12-2012

Σχετ.: Υπ' αρ. πρωτ. 2757ΚΔΕ/27-12-2012 αναφορά μας

Νικόλαος Παντελής
Εισαγγελέας Αρείου Πάγου

Εν συνεχεία της ως άνω Σχετικής, έχομεν την τιμή να υποβάλομεν, συνημμένως και συμπληρωματικῶς και το υπ' αρ. πρωτ. 2770ΚΔΕ/28-12-2012 συναφές έγγραφον.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Αριθμ. Πρωτ.: 57579
Ημερομηνία: 28-12-12

Αθήνα, 28-12-2012

Ο Εισαγγελέας

Οικονομικού Εγκλήματος

Γρηγόριος Ζ. Πεπόνης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Εισαγγελέας
28-12-12

Παραπέμπω
Γρηγόριος Πεπόνης

Εν Θεοφιλοῦσι
Εισαγγελέας

αναφορῶν ἀπὸ ἡμετέρας
ἀναφορῶν ἀπὸ ἡμετέρας

Handwritten signature

Handwritten signature



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΩΜΑ ΔΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (Σ.Δ.Ο.Ε.)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/νση : Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος
Ταχ. Κωδ. : 118 53 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210.340.1103
FAX : 210.34.24.657

(7)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Αριθ. Πρωτ. 2770 ΚΔΕ
Ημερομηνία 28/12/2012

Αθήνα 28-12-2012

Αρ. Πρωτ. ΕΜΠ 39248

Προς: κ. Εισαγγελέα Οικονομικού
Εγκλήματος.

ΘΕΜΑ: Υποβολή αποτελεσμάτων συγκρίσεως του περιεχομένου ηλεκτρονικών
μέσων ως προς τον αριθμό των διαλαμβανομένων αρχείων.

Η υπηρεσία μας μετά την ένταξη, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 2717 ΚΔΕ/21-12-2012 εντολής σας, του παραληφθέντος αρμοδίως από τις Αρχές της Γαλλίας ψηφιακού δίσκου (CD), στο αντικείμενο έρευνας της υπό στοιχεία ΟΙΚ.ΕΙΣ.ΠΕ. 283/4-10-2012 δικογραφίας, προέβη σε σύγκριση του πλήθους των αρχείων που διαλαμβάνονται σ' αυτόν και των αρχείων της φορητής μονάδας αποθηκεύσεως (USB), που αποτελεί στοιχείο της ως άνω δικογραφίας. Από τη σύγκριση των αρχείων ως προς το πλήθος τους διαπιστώθηκε ότι ο ψηφιακός δίσκος (CD) περιέχει τρία επί πλέον αρχεία με τους κάτωθι κωδικούς:

BUP: 9010138503.xls – ROSSONIS ANDREAS

BUP: 9010140694.xls – SIKIARIDIS SYMEON

BUP: 9010140695.xls – SIKIARIDIS PAPAΚONSTANTINOU ELENI

Ειδικότερα ο ψηφιακός δίσκος (CD) που παρελήφθη αρμοδίως από τις Αρχές της Γαλλίας περιέχει συνολικά 2062 αρχεία, ενώ η φορητή μονάδα αποθηκεύσεως (USB), που αποτελεί στοιχείο της υπό στοιχεία ΟΙΚ.ΕΙΣ.ΠΕ. 283/4-10-2012 δικογραφίας περιέχει 2059 αρχεία. Από την περαιτέρω αναζήτηση βάσει των ως άνω ονομάτων, της αναφερόμενης ημερομηνίας γεννήσεως και της αναφερόμενης διευθύνσεως στα αρχεία του συστήματος TAXIS διαπιστώθηκε ότι οι ως άνω κωδικοί αφορούν σε πρόσωπα, που φορολογούνται στην Ελλάδα ως ακολούθως:

BUP: 9010138503.xls: ΡΩΣΣΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη και της Ελένης με
Δ.Α.Τ. και Α.Φ.Μ. οδός Φιλοθέη.

BUP: 9010140694.xls: ΣΙΚΙΑΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του Ιωάννη και της Φωτεινής, με
Δ.Α.Τ. και με οδός Αθήνα.

8

BUP: 9010140695.xls ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του Μιχαήλ και της Αναστασίας, σύζυγος Σικιαρίδη Συμεών, με Δ.Α.Τ. και Α.Φ.Μ. οδός Αθήνα.

Δεν παραλείπουμε να αναφέρουμε τα στοιχεία ταυτότητας της συζύγου του ΡΩΣΣΩΝΗ ΑΝΔΡΕΑ ως κάτωθι:

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Μιχαήλ και της Αναστασίας με Δ.Α.Τ. και Α.Φ.Μ. οδός 4 Αθήνα.

Η προαναφερθείσα δεν περιλαμβάνεται στα αρχεία των συγκριθέντων ηλεκτρονικών μέσων.

Η σύγκριση του περιεχομένου των ως άνω δύο ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης (ψηφιακού δίσκου CD και φορητής μονάδας αποθήκευσης USB) συνεχίζεται ως προς τα στοιχεία ταυτότητας των διαλαμβανομένων προσώπων και των αναφερομένων χρηματικών ποσών. Τα αποτελέσματα της συγκρίσεως θα υποβληθούν ενώπιον σας με ιδιαίτερο έγγραφο εν συνεχεία του παρόντος.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ

9

ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΟΡΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ

Στην Αθήνα σήμερα στις 24-12-2012 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10.00' στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, στο ΣΔΟΕ, ενώπιον του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος Γρηγορίου Πεπόνη παρισταμένου και του Αναπληρωτή Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος Σπυρίδωνος Μουζακίτη, άνευ συμπράξεως γραμματέως, εμφανίστηκε ο

κάτοικος

) και ως εκ της υπηρεσίας του

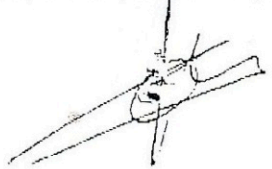
στο ΣΔΟΕ

Διευθυντής στην

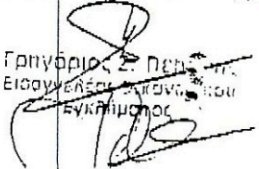
Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ, προκειμένου να εξετασθεί ως μάρτυς σε διεξαγομένη εκκρεμή προκαταρκτική εξέταση, σχέσιν έχουσα με την γνωστή ως υπόθεση «λίστα Λογκάρντ» ή λίστα «HSBC». Τα στοιχεία του ανωτέρω προκύπτουν από το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας το οποίο επέδειξε.

Ο ανωτέρω ερωτηθείς δήλωσε ότι ορκίζεται με θρησκευτικό όρκο και ορκίστηκε κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 218-219 ΚΠΔ ως ισχύουν ότι θα πει την αλήθεια και μόνον χωρίς να προσθέσει ή να αποκρύψει τίποτε.

ΡΩΤΗΘΗΚΕ ΣΧΕΤΙΚΑ: Την 20^η - 12^{ου}- 2012 με απόφαση του κ. Υπουργού Οικονομικών ορίστηκε ως μέλος τριμελούς υπηρεσιακής επιτροπής εκπροσωπώντας το ΣΔΟΕ να μεταβώ στο Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών στο Παρίσι, προκειμένου να παραλάβουμε από κοινού με δύο άλλους υπαλλήλους που ήταν τα δύο άλλα μέλη της επιτροπής και δη την κ. αναπληρωτή διευθύντρια της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, Διεύθυνση καθ' ύλην αρμόδια για τις διεθνείς συμφωνίες της Χώρας, και τον κ. προϊστάμενο της Γραμματείας του Γραφείου του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Η Απόφαση-Εντολή του κ. Υπουργού Οικονομικών συνίστατο στην αυθημερόν μετάβαση της επιτροπής στο Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών και την παραλαβή πιστού αντιγράφου του ψηφιακού δίσκου των στοιχείων που διατηρούσε και διατηρεί το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών με ονόματα Ελλήνων καταθετών στην Τράπεζα HSBC του Χονγκ-Κονγκ-υποκατάστημα Γενεύης Ελβετίας. Το κλιμάκιο των Γάλλων συναδέλφων στο Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών μας ενημέρωσε ότι είχαν ήδη ενημερωθεί για τον λόγο της παρουσίας μας και ότι είχαν εντολή από



Γρηγόριος Σ. Πεπόνης
Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος



τον Γάλλο Υπουργό των Οικονομικών να μας παραδώσουν πιστό αντίγραφο του ψηφιακού δίσκου που είχαν παραδώσει και παλαιότερα στις ελληνικές υπηρεσίες. Προσωπικά υπέβαλα τα ακόλουθα ερωτήματα παρουσία των λοιπών μελών της επιτροπής: Πρώτον εάν ο ψηφιακός δίσκος που παραλαβήσαμε είναι ακριβώς ίδιος με εκείνον που παρεδόθη την πρώτη φορά. Η απάντηση ήταν ναι. Δεύτερον πόσα ονόματα περιέχει αριθμητικά. Η απάντηση που δόθηκε ήταν ότι περιέχει δύο χιλιάδες εξήντα δύο (2.062) ηλεκτρονικούς φακέλους και ότι ο κάθε φάκελος περιέχει το προφίλ του καταθέτη. Τρίτον ζήτησα να μας επιδειχθεί σε ηλεκτρονικό υπολογιστή το περιεχόμενο του ψηφιακού δίσκου cd προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο ψηφιακός δίσκος που παραλαβήσαμε είναι φορτωμένος με τα στοιχεία και μας επιδείχθηκε και έγινε επεξήγηση του περιεχομένου και του τρόπου ανάγνωσης ο οποίος (τρόπος ανάγνωσης) εμπεριέχεται στο πρώτο κεφάλαιο υπό μορφή οδηγιών. Μας είπαν ότι αν τυχόν αντιμετωπίσαμε προβλήματα στην επεξεργασία θα είναι στην διάθεσή μας. Στη συνέχεια αφαιρέθηκε ο ψηφιακός δίσκος από τον υπολογιστή, τοποθετήθηκε σε πλαστική θήκη ψηφιακού δίσκου και ακολούθως όλο μαζί σε χάρτινο φάκελο. Κλείστηκε ο φάκελος με κόλλα και σφραγίστηκε με σφραγίδα ημερομηνίας του Γαλλικού Υπουργείου Οικονομικών. Η αρμόδια Διευθύντρια Οικονομικών Σχέσεων αντάλλαξε τις σχετικές επιστολές παράδοσης-παραλαβής και ο παριστάμενος επικεφαλής της Γαλλικής Επιτροπής Παραδόσεως είπε ότι παραδίδεται στα πλαίσια της διοικητικής συνδρομής προς την Ελλάδα. Προς διασφάλιση της αυθημερόν επιστροφής οι Γαλλικές Αρχές μας μετέφεραν με κρατικό αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο, όπου πήραμε την πτήση περί ώρα 19.40' και φθάσαμε στην Αθήνα την δωδεκάτη νυχτερινή τοπική ώρα και κατευθυνθήκαμε κατ' ευθείαν στο Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα του ΣΔΟΕ κ. όπου μας ανέμενε ο ίδιος και η γραμματέας του καθώς και οι Εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος. Παραδώσαμε τον φάκελο σφραγισμένο, όπως τον είχαμε παραλάβει χωρίς ποτέ αυτός να φύγει από την προσοχή μας. Η κ. συνέταξε το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής με τον κ. ο οποίος ανέλαβε και τις περαιτέρω διαδικασίες. Θέλω να προσθέσω ότι στο αρμόδιο γραφείο του Γαλλικού Υπουργείου Οικονομικών διατηρείται ο φάκελος και για την προηγούμενη παράδοση του ψηφιακού δίσκου που είχε παραδοθεί στον Έλληνα Πρέσβη κ. Κλη. Από συζήτηση που είχαμε

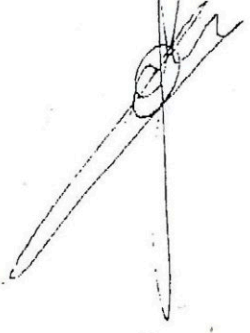
Γραφείο Εισαγγελέως Οικονομικού Εγκλήματος

εκεί με τους παριστάμενους του Γαλλικού Υπουργείου Οικονομικών
μπόρεσα να συμπεράνω ότι τα στοιχεία αυτά είχαν περιέλθει στο
υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας από το Γαλλικό Υπουργείο
Δικαιοσύνης καθόσον ένας από τους παρισταμένους στην επιτροπή
παραδόσεως είχε σχέση με το Γαλλικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

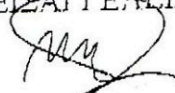
Άλλο τίποτα δεν έχω να προσθέσω.

Προς πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα έκθεση η οποία
αναγνωσθείσα και βεβαιωθείσα υπογράφεται ως ακολούθως:

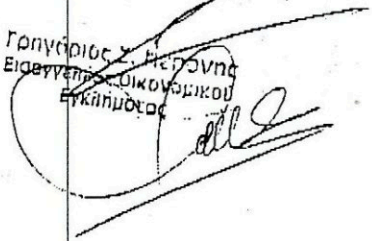
Ο ΕΞΕΤΑΣΘΗΣ ΜΑΡΤΥΣ



ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ



Γεώργιος Χ. Περόνης
Εισαγγελέας Οικονομικού
Εγκλήματος



ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΟΡΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ

Στην Αθήνα σήμερα στις 24-12-2012 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12.00' στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, στο ΣΔΟΕ, ενώπιον του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος Γρηγορίου Πεπόνη παρισταμένου και του Αναπληρωτή Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος Σπυρίδωνος Μουζακίτη, άνευ συμπράξεως γραμματέως, εμφανίστηκε ο κάτοικος ως εκ

της υπηρεσίας του στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος στο ΣΔΟΕ

εφοριακός, προϊστάμενος του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος προκειμένου να εξετασθεί ως μάρτυς σε διεξαγομένη εκκρεμή προκαταρκτική εξέταση, σχέσιν έχουσα με την γνωστή ως υπόθεση «λίστα Λαγκάρντ» ή λίστα «HSBC». Τα στοιχεία του ανωτέρω προκύπτουν από το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας το οποίο επέδειξε.

Ο ανωτέρω ερωτηθείς δήλωσε ότι ορκίζεται με θρησκευτικό όρκο και ορκίστηκε κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 218-219 ΚΠΔ ως ισχύουν ότι θα πει την αλήθεια και μόνον χωρίς να προσθέσει ή να αποκρύψει τίποτε.

ΡΩΤΗΘΗΚΕ ΣΧΕΤΙΚΑ: Την 20^η - 12^{ου} - 2012 με απόφαση του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ορίστηκε ως μέλος τριμελούς υπηρεσιακής επιτροπής, εκπροσωπώντας το Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, προκειμένου να μεταβώ στο Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών στο Παρίσι, για να παραλάβουμε από κοινού με δύο άλλους υπαλλήλους που είχαν ορισθεί με απόφαση του κ. Υπουργού Οικονομικών και δη την κ. αναπληρωτή

διευθύντρια της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, Διεύθυνση καθ' ύλην αρμόδια για τις διεθνείς συμφωνίες της Χώρας, και τον κ.

Διευθυντή στην κεντρική Υπηρεσία του ΣΔΟΕ, ακριβές αντίγραφο του ψηφιακού δίσκου των στοιχείων που διατηρούσε και διατηρεί το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών με ονόματα Ελλήνων καταθετών στην Τράπεζα HSBC του Χονγκ-Κονγκ-υποκατάστημα Γενεύης Ελβετίας. Το τετραμελές κλιμάκιο των Γάλλων συναδέλφων στο Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών μας ενημέρωσε ότι είχαν ήδη ενημερωθεί για τον λόγο της παρουσίας μας και ότι είχαν εντολή από τον Γάλλο Υπουργό των

Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος

Οικονομικών να μας παραδώσουν ακριβές αντίγραφο του ψηφιακού δίσκου που είχαν παραδώσει και παλαιότερα στις ελληνικές υπηρεσίες. Επί πλέον μας ανέφεραν ότι το αντίγραφο που μας παραδίδουν είναι ακριβώς το ίδιο με το αντίγραφο που είχαν παραδώσει στον έλληνα Πρέσβη σε προγενέστερο χρόνο που είχε παραδοθεί για πρώτη φορά το υλικό στις ελληνικές αρχές. Μας διαβεβαίωσαν μάλιστα ότι η ταυτότητα αυτή του περιεχομένου προέρχεται από έλεγχο που έκαναν οι ίδιοι στο σχετικό υλικό. Κατά την σύντομη επίδειξη του υλικού στην οποία προέβησαν προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι υπήρχε περιεχόμενο στον ψηφιακό δίσκο, μας ανέφεραν ότι το cd περιελάμβανε δύο χιλιάδες εξήντα δύο (2.062) αρχεία. Ακολούθησε η παραλαβή του cd από την Διευθύντρια της ΔΟΣ κ. [] αφού υπέγραψε τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης- παραλαβής και εν συνεχεία με αυτοκινητο που μας διέθεσε το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών μεταβήκαμε στο αεροδρόμιο προκειμένου να επιστρέψουμε στην Αθήνα. Περί ώρα δώδεκα νυχτερινή φθάσαμε στο αεροδρόμιο της Αθήνας και κατευθυνθήκαμε στο ΣΔΟΕ στο Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα κ. [] όπου παρουσία των Εισαγγελέων Οικονομικού Εγκλήματος έλαβε χώρα η παράδοση του cd στον Ειδικό Γραμματέα και συντάχθηκαν τα σχετικά πρωτόκολλα κατά τα προβλεπόμενα.

Άλλο τίποτα δεν έχω να προσθέσω.

Προς πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα έκθεση η οποία αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΕΞΕΤΑΣΘΕΙΣ ΜΑΡΤΥΣ

ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ

Γρηγόριος Σ. Παλιόνης
Εισαγγελέας Οικονομικού
Εγκλήματος



ΣΧΕΔ. Γ

(14)

60/21-12-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Στην Αθήνα, σήμερα... 21... Δεκεμβρίου 2012 και ώρα... 01.50... στα γραφεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος επί της οδού Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92, παραδίδεται, παρουσία του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος κ. Γ. Πεπόνη, από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, κα. [Name] στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, κ. [Name] ψηφιακός δίσκος, όπως παραδόθηκε από την αρμόδια γαλλική αρχή στην αρμόδια ελληνική αρχή την ημέρα Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 16:30 στα γραφεία του Υπουργείου Οικονομικών της Γαλλίας, στο πλαίσιο της διοικητικής συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της άμεσης φορολογίας.

Το Πρωτόκολλο αυτό συντάσσεται σε δύο (2) αντίγραφα, ένα (1) για τη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και ένα (1) για το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ι. Στουρνάρα.

Υπογράφεται, δε, όπως ακολουθεί.

Η παραδίδουσα

Ο παραλαμβάνων

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων

Ειδικός Γραμματέας
Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

Αντίγραφο (1)

15

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΕΩΣ

Στην Αθήνα, στο Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα του ΣΔΟΕ, σήμερα στις 21-12-2012 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 01:30' οι κάτωθι: α) Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, Γρηγόριος Ζ. Πεπόνης, β) Αναπληρωτής Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, Σπυρίδων Μουζακίτης, γ) Ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ, δ) Προϊστάμενος Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του ΣΔΟΕ και ε) Αναπληρωτής Προϊστάμενος Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του ΣΔΟΕ, αφού διαπιστώσαμε το απαραβίαστο του φακέλου εντός του οποίου περιείχετο ψηφιακός δίσκος (CD), εντός θήκης, περί του οποίου (ψηφιακού δίσκου) γίνεται λόγος στο υπ' αρ. πρωτ. ΕΜΠ 60/21-12-2012 Γραφείο Ειδικού Γραμματέα του ΣΔΟΕ «Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής», αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται, προέβημεν στο άνοιγμα τούτου (φακέλου), που ήτο κεκλεισμένος με κόλλα, χρώματος εκρού, διαστάσεων 23 cm μήκος επί 16 cm πλάτος και έφερε επ' αυτού αναγεγραμμένη διά σφραγίδος την ημερομηνία κατά την οποία κλείσθηκε, με τον τρόπο που προαναφέρθηκε, από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών και δη «20 DEC. 2012».

Προς πίστωση των ανωτέρω συνετάχθη η παρούσα η οποία αναγνωσθείσα ευκρινώς, εις επήκοον απάντων των ως άνω παρισταμένων και βεβαιωθείσα, υπογράφεται ως ακολούθως εκδοθείσα εις τρία (3) αντίτυπα (ένα για τον Ειδικό Γραμματέα, ένα για τον Προϊστάμενο της Π.Δ. και ένα για το Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος).

Ο ΕΙΔ. ΓΡΑΜ.

Ο ΠΡΟΪΣΤ. Π.Δ. ΑΤΤ. ΣΔΟΕ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤ. Π.Δ. ΑΤΤ. ΣΔΟΕ

ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ

44

44

44

ΣΤΕΛ. Δ

16

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Στην Αθήνα, στο Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα του ΣΔΟΕ, σήμερα στις 21-12-2012 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 2.00 ενώπιον ημών: α) του Εισαγγελέως Οικονομικού Εγκλήματος Γρηγορίου Ζ. Πεπόνη και β) του Αναπληρωτή Εισαγγελέως Οικονομικού Εγκλήματος Σπυρίδωνος Μουζακίτη, παρόντων και των γ) Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του ΣΔΟΕ, ο κ. Ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ, παρέδωσε στους ανωτέρω εισαγγελείς ένα (1) ακριβές αντίγραφο από το ηλεκτρονικό υλικό (CD), που μνημονεύεται στο υπ' αρ. πρωτ. ΕΜΠ 60/21-12-2012 Γραφείο Ειδικού Γραμματέα του ΣΔΟΕ «Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής» και στην από 21/12/2012 Έκθεση Αποσφραγίσεως. Το ως άνω αντίγραφο εξήχθη επί παρουσία και ενώπιον απάντων των προσώπων που μνημονεύονται στην παρούσα έκθεση.

Προς πίστωση των ανωτέρω συνετάχθη η παρούσα, η οποία αναγνωσθείσα ευκρινώς εις επήκοον απάντων των παρισταμένων, βεβαιωθείσα και εκδοθείσα σε τρία (3) αντίτυπα, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΑΡΑΔΟΣΑΣ ΟΙ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ



Αριθ. Πρωτ. 60/21-12-12 ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Στην Αθήνα, στο Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα του ΣΔΟΕ, σήμερα στις 21-12-2012 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 02.30', ενώπιον ημών των: α) του Εισαγγελέως Οικονομικού Εγκλήματος Γρηγορίου Ζ. Πεπόνη, β) του Αναπληρωτή Εισαγγελέως Οικονομικού Εγκλήματος Σπυρίδωνος Μουζακίτη, παρόντων και των γ) Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του ΣΔΟΕ, δ) Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του ΣΔΟΕ, ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ κ.

παρέδωσε στον κ. Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του ΣΔΟΕ, τον πρωτότυπο ψηφιακό δίσκο (CD), που μνημονεύεται στο υπ' αρ. πρωτ. ΕΜΠΙ 60/21-12-2012 Γραφείο Ειδικού Γραμματέα ΣΔΟΕ «Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής» μαζί με τον φάκελο, μέσα στον οποίο περιείχετο αυτός (ψηφιακός δίσκος), όπως ο φάκελος αυτός περιγράφεται ειδικότερα στην από 21-12-2012 Έκθεση Αποσφραγίσεως.

Προς πίστωση των ανωτέρω συνετάχθη η παρούσα, η οποία αναγνωσθείσα ευκρινώς εις επίκορον απάντων των παρισταμένων, βεβαιωθείσα και εκδοθείσα σε τρία (3) αντίτυπα, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΑΡΑΔΩΣΑΣ

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ