

# Εμπλέκουν τον Καρούζο και στα «αμαρτωλά» υποβρύχια

Νέες καταθέσεις στην Εισαγγελία και στο ΣΔΟΕ συνδέουν τον καταζητούμενο επιχειρηματία και τη σύζυγό του Ρεβέκκα Σκαφτούρα με εταιρεία που ελέγχεται από τις Αρχές για παράνομες πληρωμές

Των Αθ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & Α. ΚΑΝΔΥΛΗ politiki@realnews.gr

**ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ** της εταιρείας SE Enterprises S.A. Ανώνυμη Εταιρεία Ναυτιλιακών Συμβούλων και Διαχείρισης Πλοίων, με την οποία εμπλέκεται το ζεύγος **Ιωάννη Καρούζου - Ρεβέκκας Σκαφτούρα**, ερευνούν πλέον οι Αρχές. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι ήδη γνωστή τόσο στην Εισαγγελία όσο και στο ΣΔΟΕ από το σκάνδαλο της προμήθειας των υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς συνδέεται με τον πρώην πρόεδρο των Ναυπηγείων Σκαρμαγκά **Σωτήρη Εμμανουήλ**, ο οποίος ελέγχεται για παράνομες πληρωμές.

Η διασύνδεση της εταιρείας με τον Ι. Καρούζο δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση, αφού για πρώτη φορά ο καταζητούμενος επιχειρηματίας, που κατάφερε μέσα σε τρία χρόνια (2005-2008) να χτίσει μια ολόκληρη αυτοκρατορία, μπαίνει στο... αμαρτωλό κάδρο των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Την SE Enterprises S.A. συνδέει με το ζεύγος Καρούζου - Σκαφτούρα ο πρώην συνεταιρός του **Γιώργος Ζωγραφάκης**, με στοιχεία που κατέθεσε στις εισαγγελικές Αρχές, όπως επιβεβαιώνει με δήλωσή του στη **Real news**.

Αλλά και ο κτηματομεσίτης **Ιωσήφ Λιβανός** είχε ενημερώσει από το 2011 το ΣΔΟΕ για τη συγκεκριμένη εταιρεία, ενώ με κατάθεσή του σε πταισματοδίκη στις αρχές του 2012 είχε αποκαλύψει πως ο ίδιος ο Καρούζος του είχε πει ότι διατηρούσε εταιρεία με αφανείς εταίρους στο Κολωνάκι, η οποία μεσολαβούσε στην αγορά οπλικών συστημάτων.

## Καρούζος και εξοπλισμοί

Σύμφωνα με πληροφορίες της «**Κ**», ο Ι. Λιβανός, πρώην συνεργάτης του Ι. Καρούζου, είχε ενημερώσει εγγράφως από τις 16-6-2011 το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ότι η εταιρεία SE Enterprises S.A. συνδέεται με τη Ρεβέκκα Σκαφτούρα.

Στοιχεία για τη σχέση της εταιρείας με τον όμιλο Καρούζου έχουν κατατεθεί και στην Εισαγγελία, γεγονός που δεν αρνήθηκε ο πρώην συνεταιρός του Ι. Καρούζου, Γ. Ζωγραφάκης, όταν ρωτήθηκε από την «**Κ**». Συγκεκριμένα, αποκάλυψε ότι ο λογιστής **Παναγιώτης Καραλής**, οικονομικός διευθυντής του ομίλου Καρούζος κρατούσε και τα βιβλία της SE Enterprises S.A. Αλλά και η εμπλοκή του Ι. Καρούζου στα εξοπλιστικά προγράμματα έχει αναφερθεί κατ'επανάληψη στις αρμόδιες Αρχές από τον κτηματομεσίτη Ι. Λιβανό.

Σε κατάθεσή του στο Πταισματοδίκειο Αθηνών στις 24-2-12, που απευθύνεται στον οικονομικό εισαγγελέα, τονίζει: «Όπως μου δήλωσε ο Ιωάννης Καρούζος, στο διάστημα μεταξύ 11-10-10 και 25-10-10 ο ίδιος, ενώ είναι αρχιτέκτονας στο επάγγελμα, διατηρούσε γραφείο με έδρα εταιρείας στην οδό Κομπάρη 4 στο Κολωνάκι, με δραστηριότητα διαμεσολάβησης σε αγορά οπλικών συστημάτων, έχοντας ως συνεταιρούς αφανή άτομα. Δεν γνωρίζω εάν η εταιρεία ήταν ελληνική ή offshore. Επίσης, δεν γνωρίζω εάν οι αμοιβές για διαμεσολάβηση ήταν μόνο από τις πωλήτριες «κρατικές ή ιδιωτικές» εταιρείες ή και από το ελληνικό Δημόσιο». Αλλά και σε επιστολή που απήλυθε τον περασμένο μήνα στον πρωθυπουργό, με κοινοποίηση στον πρόεδρο της Βουλής και τις αρμόδιες Αρχές, ενημερώνοντας για την υπόθεση Καρούζου, ο Ι. Λιβανός επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Επίσης, έχω αναφερθεί και σε επικίνδυνους Ρώσους υπηκόους που ενδοχόμενες να έχουν σχέση με τον καταγγελλόμενο (Ι. Καρούζο) αλλά και με παράνομες κρατικές συμβάσεις οπλικών συστημάτων που έχουν σχέση με την Ελλάδα και υποθέσει με "ξέπλυμα" μούρου χρήματος, που όλοι οι μάρτυρες της δίκες στη Ρωσία έχουν δολοφρονήσει ή εξαφανιστεί».



Ο κτηματομεσίτης **Ιωσήφ Λιβανός** είχε ενημερώσει από το 2011 το ΣΔΟΕ για τη δραστηριότητα της SE Enterprises S.A.

**Real αποδείξεις**

Προς τον αξιότιμο κ. Οικονομικό Εισαγγελέα (Δια το 29<sup>ο</sup> Προανακριτικό Τμήματος του Πταισματοδικείου Αθηνών)

**ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

Του Ιωσήφ Λιβανού του Ρασάνι και της Χάνεμ, κατόχου του με αριθμό ΑΑ 108548 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την 12-09-2005 από το Τ.Α. Γλυφάδας, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 21.

**ΚΑΤΑ**

- 1) Του Ιωάννη Καρούζου του Εμμανουήλ,
- 2) Της Ρεβέκκας Σκαφτούρα του Κωνσταντίνου, και
- 3) παντός συνυπευθύνου ή συνεργού

2- Όπως μου δήλωσε ο Ιωάννης Καρούζος στο διάστημα μεταξύ 11/10/2010 και 25/10/2010, ο ίδιος ενώ είναι αρχιτέκτονας στο επάγγελμα, διατηρούσε γραφείο με έδρα Εταιρείας στην οδό Κομπάρη 4 στο Κολωνάκι με δραστηριότητα διαμεσολάβησης σε αγορά οπλικών συστημάτων έχοντας ως συνεταιρό αφανή άτομα (είχα ζητήσει να καταθέσω και άλλα όσα γνωρίζω από τον Ιωάννη Καρούζο και από τον μάρτυρα, Γιώργο Ζωγραφάκη, στον οποίο ο ίδιος του είχε αποκαλύψει γεγονότα). Δε γνωρίζω εάν η Εταιρεία ήταν Ελληνική ή Offshore. Επίσης, δε γνωρίζω εάν οι αμοιβές για διαμεσολάβηση ήταν μόνο από τις πωλήτριες κρατικές ή ιδιωτικές Εταιρείες ή και από το Ελληνικό Δημόσιο.

**Η κατάθεση του Ι. Λιβανού με την οποία εμπλέκει τον Ι. Καρούζο σε αγορά οπλικών συστημάτων**

**ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ** του «ελεγχόμενου **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΥ** - από 1-12-1999 έως 31-05-2002: Διευθύνων Σύμβουλος ΕΝΑΕ και από 31/05/2002 έως την 8/08/2004: Πρόεδρος του Δ.Σ. των ΕΝΑΕ (ΣΥΝ. Φ.Α.Κ. 6)

- Ζητούνται στοιχεία (συμβόλαια αγοράς, φορολογικά στοιχεία επιχείρησης κτλ) που αφορούν στην επιχείρηση: «**SE ENTERPRISES A.E.**» Α.Φ.Μ. 999574548, η οποία έκανε έναρξη εργασιών στις 19/05/2003 και η οποία το έτος 2004 φαίνεται να έχει αναρτήσει το ανωτέρω ακίνητο (στην οδό Βασ. Σοφίας 39 - Αθήνα), από την εταιρεία: «**UNIVERSITY INVESTMENT CORPORATION**».
- Ζητούνται στοιχεία (συμβόλαια αγοράς, κτλ) που αφορούν στην επιχείρηση:

**Το πόρισμα του ΣΔΟΕ το οποίο αναφέρεται στις δύο εταιρείες του Σ. Εμμανουήλ που ελέγχονται για το σκάνδαλο των υποβρυχίων**

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΣΕΙΓΟΝ ΑΠΟΡΡΗΤΟ**

Αθήνα, 23.2.12  
Αρ. Πρωτ.: 444

ΠΡΟΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Δ/ΝΣΗ:

ΘΕΜΑ: Κλήση άρθρου 86 του ν. 2238/1994 για παραχώλ διευκρινίσεων

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ	8888871	14/05/2004	107.103,00	ΕΥΡΩ	ΜΙΦ ΣΕ ENTERPRISES ΑΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ	8888871	14/05/2004	102.803,00	ΕΥΡΩ	ΜΙΦ ΣΕ ENTERPRISES ΑΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ	8888871	14/05/2004	306.251,07	ΕΥΡΩ	ΜΙΦ ΣΕ ENTERPRISES ΑΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ	8888871	14/05/2004	288.457,31	ΕΥΡΩ	ΜΙΦ ΣΕ ENTERPRISES ΑΕ

**Στο πόρισμα του ΣΔΟΕ αποκαλύπτονται κινήσεις μεγάλων χρηματικών ποσών από την επίμαχη εταιρεία προς τον Σ. Εμμανουήλ**



Ο **Σωτήρης Εμμανουήλ** υπογράφει τη σύμβαση για τα υποβρύχια με τον **Γιάννη Σμακό**, υπό το βλέμμα του **Ακη Τσοκατζόπουλου**

## Πανταχού παρών ο Εμμανουήλ!

Από σκάνδαλο σε σκάνδαλο η SE Enterprises S.A. που βρέθηκε στο στόχαστρο για τις υποβρυχίες μίξε

**Η SE ENTERPRISES S.A.** Ανώνυμη Εταιρεία Ναυτιλιακών Συμβούλων και Διαχείρισης Πλοίων συστάθηκε το 2003, με έδρα την Πλατεία Λουδοβίκου 6 στον Πειραιά. Στο διοικητικό συμβούλιο εμφανίζεται από την πρώτη στιγμή ο **Ευάγγελος Εμμανουήλ**, αδελφός του **Σωτήρη Εμμανουήλ**, πρώην προέδρου των Ναυπηγείων Σκαρμαγκά, που ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές στο σκάνδαλο των υποβρυχίων. Το 2004, όπως αναφέρεται στο πόρισμα του ΣΔΟΕ για τα υποβρύχια, η SE Enterprises S.A. αγοράζει ακίνητο στη Βασιλίσσης Σοφίας 39 από τη University Investment Corporation (την πολυσυζητημένη Inveco του Σωτήρη Εμμανουήλ, που, σύμφωνα με τα στοιχεία της γερμανικής Δικαιοσύνης, εισέπραξε τις παράνομες πληρωμές για τα υποβρύχια).

Από το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών του Σ. Εμμανουήλ προέκυψε ότι ο πρώην ισχυρός άνδρας των Ναυπηγείων Σκαρμαγκά είχε οικονομικές δασοληψίες με την SE Enterprises S.A. τον Μάιο του 2004. Οστόσο, στους ελεγκτές έμειναν αναπάντητα ερωτήματα και με έγγραφό τους στις 23-2-12 καλούν τον Σ. Εμμανουήλ να δώσει εξηγήσεις. Συγκεκριμένα, του ζητούν «να μας προσκομίσετε τα στοιχεία (συμβόλαια αγοράς - πώλησης κ.λπ.) που αφορούν την επιχείρηση University Investment Corporation, η οποία διαθέτει το ακίνητο (εμβαδού 357 τετραγωνικών μέτρων, με βοθητικούς χώρους 35 τ.μ.) στην οδό Βα-

σιλίσσης Σοφίας 39 - Αθήνα, και όπου από τις υποβληθείσες φορολογικές σας δηλώσεις (το οικονομικό έτος 2000) δηλώνετε ως διευθυνση κατοικίας σας και τις επόμενες χρονιές δηλώνετε ότι καταβάλλετε ενοίκιο στην ανωτέρω επιχείρηση». Στη συνέχεια, οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ που ερευνούν την υπόθεση των υποβρυχίων ζητούν από τον Σ. Εμμανουήλ πλήρη στοιχεία για την εταιρεία: «Επίσης, να μας προσκομίσετε τα στοιχεία (συμβόλαια αγοράς, φορολογικά στοιχεία επιχείρησης κ.λπ.) που αφορούν στην επιχείρηση SE Enterprises S.A., η οποία έκανε έναρξη εργασιών στις 19-09-2003 και η οποία το έτος 2004 φαίνεται να έχει αγοράσει το ανωτέρω ακίνητο (στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας 39 - Αθήνα) από την εταιρεία University Investment Corporation».

**ΣΔΟΕ**

Δύο εταιρείες του Σ. Εμμανουήλ εμπλέκονται στο σκάνδαλο που ελέγχουν οι Αρχές

στην οδό Μεταξά 64 στη Γλυφάδα. Όπως αναφέρεται στο καταστατικό, σκοπός της εταιρείας εκτός από την αγορά, πώληση και διαχείριση πλοίων, είναι «οι αγορές, πωλήσεις και εκμετάλλευση ακινήτων». Η διαδρομή της εταιρείας SE Enterprises S.A. καταλήγει σε ένα πρόσωπο που έχει ήδη αναφερθεί στην υπόθεση Καρούζου: στον εφορολογιστή **Νίκο Τσάκο**.

Στις 15 Μαΐου του 2009 το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αλλάζει ξανά και για πρώτη φορά εμφανίζονται τα ονόματα της οικογένειας Εμμανουήλ. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος αναλαμβάνει ο **Θωμάς Ζαφείρας**, νομικός σύμβουλος του ομίλου Τσάκου, ενώ η έδρα της εταιρείας μεταφέρεται από την Καρνεάδου 8 στη Λεωφόρο Συγγρού 367, όπου βρίσκονται τα γραφεία του ομίλου Τσάκου. Μόλις έναν μήνα μετά όμως, στις 17 Ιουνίου του 2009, η έδρα αλλάζει ξανά και μεταφέρεται στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας 39, στο επίμαχο ακίνητο που το ΣΔΟΕ συνδέει με το σκάνδαλο των υποβρυχίων. Την εμπλοκή του Νίκου Τσάκου στην υπόθεση Καρούζου έχει καταγγείλει στη συμπληρωματική μηνυτήρια αναφορά του ο **Ιωσήφ Λιβανός**, περιγράφοντας συνομιλία του με τον **Ιωάννη Καρούζο** για τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην όλη επένδυση.

στην οδό Μεταξά 64 στη Γλυφάδα. Όπως αναφέρεται στο καταστατικό, σκοπός της εταιρείας εκτός από την αγορά, πώληση και διαχείριση πλοίων, είναι «οι αγορές, πωλήσεις και εκμετάλλευση ακινήτων». Η διαδρομή της εταιρείας SE Enterprises S.A. καταλήγει σε ένα πρόσωπο που έχει ήδη αναφερθεί στην υπόθεση Καρούζου: στον εφορολογιστή **Νίκο Τσάκο**.



**«Ρωτήστε τον Καραλή»**

**ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ «Κ»**, ο Γιώργος Ζωγραφάκης ξεκαθαρίζει ότι λογιστής της SE Enterprises S.A. ήταν ο Παναγιώτης Καραλής, οικονομικός διευθυντής στον όμιλο του Ιωάννη Καρούζου. Παράλληλα, τονίζει ότι έχει καταθέσει αποδεικτικά στοιχεία στη Δικαιοσύνη για τη σχέση του Π. Καραλή με την εταιρεία.

- **Εχει σχέση ο Παναγιώτης Καραλής, ο οικονομικός διευθυντής, ο λογιστής του ομίλου Καρούζου, με την εταιρεία SE Enterprises S.A.;** Γιατί δεν ρωτάτε τον κ. Καραλή που κρατούσε τα βιβλία της; Αυτός ήταν ο λογιστής της. Δεν μιλώ σε δημοσιογράφους για θέματα που αφορούν τη Δικαιοσύνη. Αν ψάχνετε ποιανού είναι (σ.σ.: η εταιρεία), ρωτήστε τον Καραλή που είχε τα λογιστικά βιβλία. Γιατί ρωτάτε εμένα;
- **Εσείς έχετε καταθέσει στοιχεία στη Δικαιοσύνη σχετικά με αυτό; Στοιχεία, δηλαδή, που συνδέουν τον κ. Καραλή με την SE Enterprises S.A.;** Εχω καταθέσει ό,τι στοιχεία είχα στη Δικαιοσύνη.