

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα 12.4.2012, ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα 10.15 π.μ ενώπιον του Ανακριτή Ν.4022/11 Γαβριήλ Μαλλή, Προέδρου Πρωτοδικών και της Γραμματέως Ευτυχίας Πήττα εμφανίστηκε ο κατηγορούμενος ο οποίος αφού ρωτήθηκε, απάντησε ότι ονομάζεται Οικονομίδης Αστέριος, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης στις 23.7.1958 και κατοικεί στη Βάρκιζα, επί της οδού Δ. Σιατοπούλου αρ. 5 και Παπαφώτη γωνία, επαγγέλματος αρχιτέκτων μηχανικός, Χριστιανός Ορθόδοξος, έγγαμος εν διαστάσει με τη Βασιλική Φωκά, έχει τρία παιδιά, ο πατέρας του ονομάζεται Γεώργιος και η μητέρα του ονομάζεται Ουρανία κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 595858 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος στις 29.11.2006 από το Τ.Α Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ 041330030, Δ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο αυτό, γνωρίσαμε στον παραπάνω, ότι κατηγορείται για την πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από κοινού, κατ' εξακολούθηση, τελεσθείσα κατ' επάγγελμα, η οποία προβλέπεται και τιμωρείται από τα άρθρα: 1,13 περ.στ', 14, 26παρ.1α, 27παρ.1α,2, 45,98 ΠΚ και άρθρα 1 α'περ.αιβ', αιζ', β', 2παρ.1 εδ β'-α' Ν2331/1995, ως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με το Ν. 3424/2005, των άρθρων 1 α', ι δδ,ii, β',2 παρ. 1β'- 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 παρ1,2,3περ.γ, 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 σε συνδ. με άρθρ.2, 235 ΠΚ ως ίσχυε μετά την αντικατάστασή του με το Ν. 2802/2001 καθώς και σε συνδυασμό με άρθρο 1παρ.1 Ν.1608/1950 και 1,2 Ν.4022/2011 και του εξηγήσαμε ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 100-103 του Κ.Ποιν. Δ., 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 συνήγορο και

αντίκλητό του το δικηγόρο Αθηνών Δημήτριο Παπαδημητρίου, κάτοικο Αθηνών, Λ. Αλεξάνδρας 136, τηλ. 2106452496 κιν.6944885772.

Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι επιθυμεί να απολογηθεί σήμερα.

Συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ

Ο ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  
Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ







Τι απολογείσαι

Αναφέρομαι στην από 13.7.2011 ανωμοτί εξέτασή μου κατά την προκαταρκτική εξέταση την οποία και επιβεβαιώνω ενώπιόν σας ως αληθινή. Θέλω όμως να διορθώσω ότι εκ παραδρομής έχω αναφέρει ως αυτόν με τον οποίο έκανα τις διαπραγματεύσεις για την αγορά της Δεινοκράτους τον κο Μούργελα. Επιφυλάσσομαι να σας πω με ποιον έκανα τις διαπραγματεύσεις και θα επανέλθω με υπόμνημα.

Ερώτηση: Από πότε γνωρίζεις τον Τσοχατζόπουλο και Ζήγρα;

Απάντηση: Τον Τσοχατζόπουλο τον γνωρίζω κοινωνικά μετά το γάμο μου με τη Βασιλική Φωτά γιατί ήταν οικογενειακός φίλος του θείου της γυναίκας μου. Πολλές φορές συνταξιδεύαμε στο αεροπλάνο. Το Νικόλαο Ζήγρα τον γνώρισα από έναν κοινό φίλο το 1996 ή 1998 και είχαμε κοινωνικές επαφές.

Ερώτηση: Εκτός από κοινωνικές σχέσεις είχατε επαγγελματικές ή άλλου είδους συνεργασίες;

Απάντηση: Όχι εκτός από κάποιες εργασίες – επισκευές περιορισμένης έκτασης σε ένα σπίτι που σε μια κάθετο στην Κοιμητή Τράκα.

Ερώτηση: Το 2005 αγόρασες ένα ακίνητο από την BLUEBELL S.A στην οδό Δεινοκράτους στην Αθήνα. Πώς ήρθες σε επαφή με την εταιρεία αυτή;

Απάντηση: Ήταν κάποιος κύριος που μου σύστησε το ακίνητο που όπως έχω επιφυλαχθεί θα σας τον αναφέρω συμπληρωματικά.

Ερώτηση: Ήξερες ότι η εταιρεία αυτή εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των γνωστών σε εσένα Ζήγρα και Τσοχατζόπουλου;

Απάντηση: Όχι δεν το γνώριζα και ούτε είχα ακούσει κάτι για τη BLUEBELL. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι όταν πήγα να εκτιμήσω το ακίνητο είδα να το νοικιάζει η κόρη του Τσοχατζόπουλου.

Ερώτηση: Σε ποιον ανήκε η εταιρεία αυτή κατά τη γνώμη σου;

Απάντηση: Απ' ότι μου είπαν η BLUEBELL ήταν μια ξένη εταιρεία που συμπεράνα ότι ήταν off shore και ο άνθρωπος ο οποίος μου πρότεινε το ακίνητο είναι αυτός ο οποίος μου είπε ότι η συναλλαγή θα γίνει με έναν

εκπρόσωπο της εταιρείας καθ' όλα αξιοπρεπή άνθρωπο. Δε μου είπε, ούτε και εγώ ενδιαφέρθηκα να μάθω περαιτέρω ποιος ήταν ο αληθινός ιδιοκτήτης.

Ερώτηση: Όπως αναφέρεται στο συμβόλαιο το τίμημα 560.000 περίπου ευρώ το κατέβαλες σε μετρητά εκτός της παρουσίας της συμβολαιογράφου. Γιατί το έπραξες αυτό και πότε το έκανες;

Απάντηση: Σε κάποια στιγμή έφυγε η συμβολαιογράφος, μας άφησε μόνους μας και εκτός της παρουσίας της το κατέβαλα.

Ερώτηση: Γιατί δεν το καταβάλες ενώπιόν της όπως συνηθίζεται σε όλα τα αληθινά συμβόλαια αλλά το κάνατε εν τη απουσία της;

Απάντηση: Η ίδια ήθελε να φύγει και να μην είναι παρούσα, δε με απασχόλησε αυτό το πράγμα εκείνη την ώρα.

Ερώτηση: Σε ποιον έδωσες τα χρήματα;

Απάντηση: Τα έδωσα στον Κωνσταντάτο, προφανώς, αφού αυτός αναφέρεται στο συμβόλαιο.

Ερώτηση: Ο άνω πληρεξούσιος, κατά την εξέτασή του στην προκαταρκτική εξέταση, ανέφερε ότι δεν ασχολήθηκε καθόλου με το τίμημα. Πώς το εξηγείς αυτό;

Απάντηση: Εγώ γενικά δεν ενδιαφερόμουν να αγοράσω ακίνητο στο κέντρο, η σύζυγός μου ενδιαφερόταν. Δεν έχω να πω κάτι για την κατάθεση του Κωνσταντάτου. Προφανώς δεν θυμάμαι αν ήταν κάποιος άλλος μαζί του και τα έδωσα σε εκείνον. Δεν έχω να πω κάτι για την κατάθεση του Κωνσταντάτου, δεν θυμάμαι αν τα έδωσα σε αυτόν ή αν ήταν κάποιος άλλος μαζί του και τα έδωσα σε εκείνον.

Ερώτηση: Από πού έβγαλες τα χρήματα για το τίμημα;

Απάντηση: Τα χρήματα ήταν στο χρηματοκιβώτιό μου.

Ερώτηση: Πώς και πούλησες το ακίνητο στην Αρετή Τσοχατζοπούλου πέντε μήνες μετά;

Απάντηση: Εγώ ενδιαφερόμουν να μείνω στα βόρεια προάστια όπως σας είπα, η γυναίκα μου ήθελε να μείνουμε στο κέντρο. Είχα αποφασίσει να προσπαθήσω να αγοράσω το ισόγειο για να το αξιοποιήσω ολόκληρο ως κατοικία μας αλλά κατά τη διερεύνηση του θέματος αδείας, είδα ότι ήταν προτεινόμενο για διατηρητέο με μια άλλη ομάδα ακινήτων, όπως

επιβεβαιώνεται από το έγγραφο που σας προσκομίζω 1521/2011 της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και αποφάσισα να το πουλήσω.

Ερώτηση; Πώς εσύ ένας αρχιτέκτονας δεν έλεγξες αυτά εξαρχής. Έλεγξες τις προθέσεις της ιδιοκτήτριας του ισογείου;

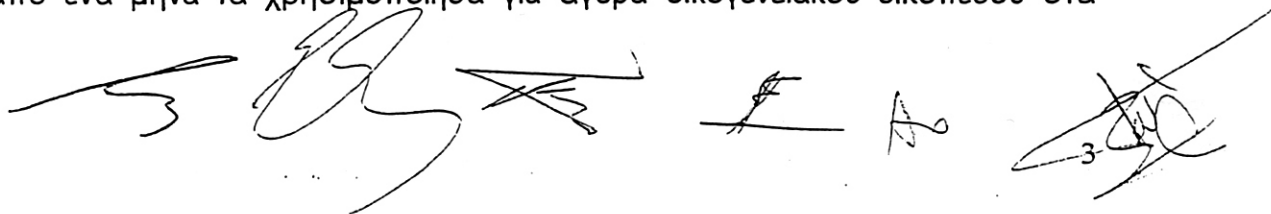
Απάντηση; Δεν ήταν γνωστό τότε ότι θα προταθεί για διατηρητέο. Έγινε γνωστό σε εμένα μερικούς μήνες μετά την αγορά. Όσον αφορά την ιδιοκτήτρια του ισογείου ήταν υπέργερη, δεν την πλησίασα γιατί αυτό θα ανέβαζε τις απαιτήσεις της. Άλλωστε εκτός απ' το να περιμένω να το αγοράσω αργότερα είχα και εναλλακτικά σχέδια αξιοποίησής του. Γι' αυτό έπεισα τη σύζυγό μου να πουλήσουμε το διαμέρισμα και όπως ήταν φυσικό την πρώτη που προσέγγισα ήταν η Αρετή η οποία αμέσως συμφώνησε να το αγοράσει.

Ερώτηση; Και πάλι το τίμημα 627.942 ευρώ όπως αναφέρεται στο σχετικό συμβόλαιο φαίνεται ότι καταβλήθηκε εκτός παρουσίας της συμβολαιογράφου (450.0000 ευρώ) και το υπόλοιπο 118.000 ευρώ περίπου συμφωνήθηκε να καταβληθεί άτοκα έως 31.12.2006. Γιατί και πάλι το ποσό καταβλήθηκε χωρίς την παρουσία της συμβολαιογράφου και γιατί δεν εκδόθηκε κάποια επιταγή για το οφειλόμενο τίμημα ή τι εξασφάλιση έλαβες για την καταβολή του;

Απάντηση; Το τίμημα είχε δοθεί εκτός συμβολαιογραφείου γι' αυτό δεν ήταν η συμβολαιογράφος παρούσα. Όσον αφορά το οφειλόμενο τίμημα, αυτά τα κανόνισε η γυναίκα μου, εγώ παρόλο που είμαι πρόεδρος κατασκευαστικής, δεν ασχολούμαι με τον τομέα των αγοραπωλησιών γης και διαμερισμάτων και δεν ξέρω απ' αυτά. Όσον αφορά το ποσό των 450.000 ευρώ, το οποίο εισέπραξα σε μετρητά, προμηθεύτηκα από την Αρετή Τσοχατζοπούλου παραστατικό εκταμίευσης ποσού 440.000 ευρώ στις 20.12.2005. Σας προσκομίζω αυτό το παραστατικό καθώς και άλλα παραστατικά ανάληψης της Τσοχατζοπούλου συνολικού ύψους 630.000 ευρώ.

Ερώτηση; Πώς αποδεικνύεις ότι αυτά τα χρήματα τα έλαβες εσύ;

Απάντηση; Τα χρήματα αυτά τα κράτησα στο χρηματοκιβώτιο και μετά από ένα μήνα τα χρησιμοποίησα για αγορά οικογενειακού οικοπέδου στα



βόρεια προάστια και έχω δώσει και απόδειξη την οποία εγώ δεν έχω στο αρχείο μου αλλά ξέρω από την Αρετή ότι υπάρχει και ότι θα σας προσκομισθεί. Το συμβόλαιο της αγοράς του οικοπέδου που σας λέω στα βόρεια προάστια το έχουν καταθέσει ήδη και υπάρχει στη δικογραφία.

Ερώτηση: Πότε και πώς ήρθες σε επαφή με την εταιρεία TORCASO;

Απάντηση: Την TORCASO τη γνωρίζω από το 2002 οπότε και μας πλησίασε ο κύριος Τριανταφυλλίδης ο οποίος ήθελε να αξιοποιήσει το ακίνητό του στην Κορνά Τράκα. Εκεί αποκαταστήσαμε το παλιό κτίριο αξιοποιώντας το στατικά και αρχιτεκτονικά και προσθέσαμε ένα καινούριο κτίριο γραφείων.

Ερώτηση: Γνωρίζεις ότι και αυτή η εταιρεία ήταν συμφερόντων Απόστολου Τσοχατζόπουλου και Νικολάου Ζήγγρα;

Απάντηση: Όχι, γνώριζα ότι ήταν μια ξένη εταιρεία η οποία είχε εκπρόσωπο τον ανωτέρω δικηγόρο.

Ερώτηση: Ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης όταν εκτέλεσες το έργο;

Απάντηση: Όνομα δε γνωρίζω, μου έλεγαν ότι ήταν κάποιος μη Έλληνας.

Ερώτηση: Ποιος σου έδινε λεφτά για το έργο και με ποιο τρόπο;

Απάντηση: Μας πλήρωνε με μετρητά ή ο Τριανταφυλλίδης ή άνθρωπός του, πάντα με απόδειξη.

Ερώτηση: Πάλι όμως ακίνητα της TORCASO κατέληξαν στην οικογένεια Τσοχατζόπουλου. Πώς το εξηγείς αυτό;

Απάντηση: Δεν μπορώ εγώ να γνωρίζω γιατί έγινε αυτό. Σε κάθε περίπτωση ο Τσοχατζόπουλος το 2002 ήταν υπουργός και ακόμα και αν το ήξερα ότι οι εταιρείες ήταν δικές του, πώς θα μπορούσα να υποθέσω αυτά για τα οποία κατηγορείται σήμερα.

Ερώτηση: Δε μπορείς να υποθέσεις ότι ένας υπουργός που συναλλάσσεται για ακίνητα όχι ιδίω ονόματι αλλά μέσω εταιρειών από αυτόν ότι το κάνει για να καλύψει παρανομίες;

Απάντηση: Δεν το γνώριζα και δεν το υπέθετα. Όλοι οι πελάτες μας οι εφοπλιστές έχουν off shore εταιρείες.

Ερώτηση: Ένας υπουργός όμως τι σχέση έχει με τέτοιες εταιρείες;

Απάντηση: Δεν το γνωρίζω.



Ερώτηση: Τη NOBILS την ξέρεις.

Απάντηση: Η NOBILS ήταν off shore. Ήρθε σε επαφή μαζί μου ένας Στέλιος Αρβανίτης ο οποίος ήταν έμπορος καφέ στο Καμερούν όπως μου είπε.

Ερώτηση: Το ήξερες ότι και αυτή ήταν συμφερόντων Ζήγρα, Τσοχατζόπουλου;

Απάντηση: Δεν το γνώριζα.

Ερώτηση: Ποιος σου έδινε τα χρήματα για τις εργασίες της Αεροπαγίτου;

Απάντηση: Από τον Τσοχατζόπουλο δεν πήρα ποτέ λεφτά για το ακίνητο της Διονυσίου Αεροπαγίτου, αρ. 33. Τις επισκευές που έκανε ο Τσοχατζόπουλος τις ανέθεσε σε άλλη εταιρεία και όχι στην ARCON.

Ερώτηση: Μπορείς να περιγράψεις φυσιογνωμικά τον κύριο Τριανταφυλλίδη

Απάντηση: Ένας μελαχρινός κύριος, πενηντάρης τότε.

Ερώτηση: Πώς δικαιολογείς το γεγονός ότι έπεφτες πάνω σε αυτές τις εταιρείες όπου τελικά αποδείχθηκαν όλες συμφερόντων των κατηγορουμένων;

Απάντηση: Η μία εκδοχή είναι ότι επειδή είχα σταθεί στο Ζήγρα όταν αρρώστησε σοβαρά, ήθελε να μου συμπαρασταθεί, χωρίς βεβαίως να το γνωρίζω.

Ερώτηση: Δε θα ήταν πιο λογικό να σε βοηθήσει εν γνώσει σου;

Απάντηση: Ίσως να μην ήθελε να γνωρίζω για δικιά του προστασία. Η άλλη εκδοχή είναι ότι επειδή είχα κάνει ένα μικρό έργο στον Αλέξανδρο Τσοχατζόπουλο, μια ανακαίνιση του διαμερίσματός του στην οδό Ευελπίδων, περίπου το 2000-2001, και επειδή έμειναν ευχαριστημένοι, μας ανέθεσαν και άλλα έργα, χωρίς να γνωρίζουμε ότι ο Τσοχατζόπουλος ήταν πίσω από τις εταιρείες, για δικιά του προστασία.

Τίποτα άλλο δεν έχω να προσθέσω.

Αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται.

Ο Κατηγορούμενος

Ο Συνήγορος

Ο Ανακριτής

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Οι Εισαγγελείς

Η Γραμματέας

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Επίσημο έγγραφο αρ. 1014

Το έγγραφο βεβαιώνει τα ακόλουθα:

Οι κατηγορούμενοι Ε.Α.Κ. κατηγορούμενοι, και Ε.Α.Κ. κατηγορούμενοι  
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ διότι, προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις  
ανάγκης Ε.Α.Κ. και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Ε.Α.Κ.  
Ε.Α.Κ. συνάγεται ότι απαθεί ελεύθερος, θα διαπραχθεί  
κάποια εγκλήματα. Επιδείχθηκε η καλή ύλη του Ε.Α.Κ.  
Αθήνα, 12-4-2012

Εισαγγελέας

Εισαγγελέας

*[Handwritten signature]*

Γεώργιος Βούλγαρης  
Εισαγγελέας Πρωτοδικών

*[Handwritten signature]*

Ο Ανακριτής

12/4/2012

*[Handwritten signature]*