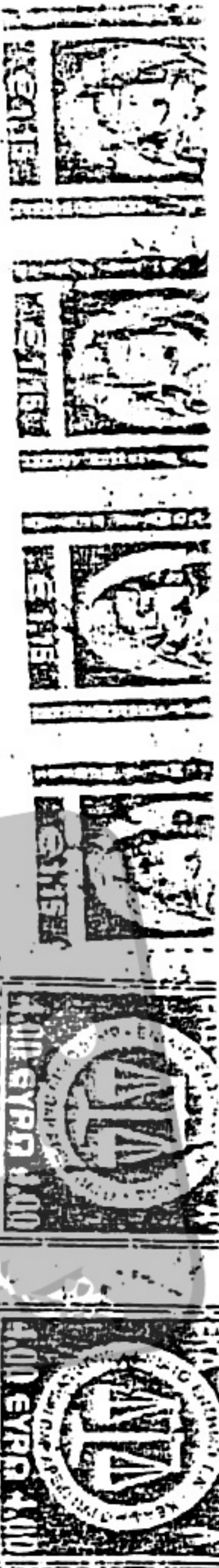


ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα 12.4.2012, ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.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 Γεώργιος Σαχπατζίδης, γεννήθηκε στο Σβορώνο Κατερίνης Πιερίας στις 19.8.1949 και κατοικεί στην Κατερίνη, επί της οδού Δαγκλή, αρ. 8, επαγγέλματος επιχειρηματίας, Χριστιανός Ορθόδοξος, έγγαμος με την Μαρία Σαχπατζίδα, έχει δύο παιδιά, ο πατέρας του ονομάζεται Δημήτριος και η μητέρα του ονομάζεται Ευτυχία κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 355068 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος στις 10.01.2007 από το Υ.Α Κατερίνης Πιερίας, με Α.Φ.Μ 015071136, Β' ΔΟΥ Κατερίνης.

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 τροποποίηση 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 αριθμηση 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 συνηγόρους και



Πρωτοπαπά , κάτοικο Αθηνών, οδός Μασσαλίας, αρ. 18 κιν. 6944888319. Ο
κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη
17.4.2012 και ώρα 12.00 μ.μ.

Συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ

Ο ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ

Δ. Πρωτοπαπά

Τι απολογείσαι;

Αναφέρομαι στο με σημερινή ημερομηνία απολογητικό μου υπόμνημα το οποίο επιβεβαιώνω ως αληθινό.

Ερώτηση: Από πότε γνωρίζετε τους Ζήγγρα και Τσοχατζόπουλο;

Απάντηση: Προς αποφυγή των επαναλήψεων αναφέρομαι στο υπόμνημά μου.

Ερώτηση: Γνωρίζατε ότι η εταιρεία TORCASO ήταν συμφερόντων Ζήγγρα και Τσοχατζόπουλου;

Απάντηση: Κατηγορηματικά όχι και σήμερα δεν ξέρω αν είναι. Εξεπλάγην όταν έμαθα ότι μέχρι το 2003 ο Ζήγγρας ήταν ο δικαιούχος της εταιρείας αυτής.

Ερώτηση: Εντούτοις ο Ζήγγρας φαίνεται αυτός δικαιούχος της εταιρείας και αργότερα και δεν προκύπτει κάποια αλλαγή στους μετόχους μέχρι το 2006 που έχετε εμπλοκή στην υπόθεση.

Απάντηση: Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας δικαιούχος ήταν ο φέρων την μετοχή και αυτός ήταν ο πρόεδρος ο Τριανταφυλλίδης.

Ερώτηση: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε ο Γεώργιος Τριανταφυλλίδης δικαιούχος των μετοχών της εταιρείας, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 2004, ήταν η MIDOW INVEST L.T.D. της οποίας δικαιούχος μέτοχος ήταν ο Ζήγγρας. Τι λέτε για αυτό;

Απάντηση: Η απάντησή μου σε αυτό είναι ότι τον Τριανταφυλλίδη δεν τον είδα ποτέ διότι με αυτόν ήρθαν σε επαφή μόνο οι δικηγόροι μου. Εμένα με ενδιέφερε να αγοράσω μόνο τα δύο ακίνητα της TORCASO, αρχικά το ακίνητο της Κηφισίας και εν συνεχεία στη διαπραγμάτευση που έγινε προέκυψε και το δεύτερο διότι ενημερωθήκαμε από τους ανθρώπους της TORCASO ότι αν παίρναμε και τα δύο θα ήταν καλύτερο και το τίμημα. Τελικά το τίμημα συμφωνήθηκε στα 6.300.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων φόρων και κάποιων υπολειπομένων έργων κατασκευής στην Κομνά Τράκα.

Ερώτηση: Με ποιους ήρθατε σε επαφή για να αγοράσετε τα ακίνητα από την TORCASO;

Απάντηση: Όλες τις επαφές τις έκαναν οι δικηγόροι μου. Εγώ ήρθα σε επαφή με τον κύριο Χατζηνικολάου και αφού είχε ολοκληρωθεί η αγορά εκ μέρους μου των ακινήτων για να με εκπροσωπήσει στη μεταπώληση αυτών.

Ερώτηση: Σε ποιους καταβάλατε το τίμημα των 6.300.000 ευρώ;

Απάντηση: Σε προτεινόμενα άγνωστα σε εμένα πρόσωπα από τους δικηγόρους μου, καθ' υπόδειξη της TORCASO. Κατέβαλα τα χρήματα σε μετρητά σε τρεις χώρες: στην Κύπρο, στην Ιταλία και στην Ελβετία χωρίς αποδείξεις. Μεταφορά από

λογαριασμούς δικούς μου σε λογαριασμούς της πωλήτριας δεν υπάρχουν, όμως εκείνη την περίοδο της αγοράς έχω τμηματικά αναλάβει από λογαριασμούς μου και μπορώ να αποδείξω στο Δικαστήριο αναλήψεις 5.000.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα χρήματα τα δαπάνησα για φόρους και εξόφληση του λογαριασμού του Οικονομική για αποπεράτωση εργασιών στην Κομνά Τράκα και Κεφαλληνίας και πληρωμές φόρων. Εγώ ανέλαβα ένα επιχειρηματικό ρίσκο πράγματι, στο τέλος όμως δικαιώθηκα αφού εισέπραξα τελικά τα χρήματα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν γνώριζα ότι πίσω από την TORCASO ενδεχομένως να βρίσκεται ο Ζήγρας ή ο Τσοχατζόπουλος γιατί αν το γνώριζα θα ήμουν ο τελευταίος που θα εμπιστευόταν ο κύριος Τσοχατζόπουλος. Θέλω να τονίσω ότι ουδεμία σχέση έχω με όλες τις άλλες εταιρείες και πρόσωπα που αναφέρονται στο κατηγορητήριο πλην της εταιρείας TORCASO.

Τίποτα άλλο δεν έχω να προσθέσω.
Αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται.

Ο Κατηγορούμενος

Ο Ανακριτής

Ο Εισαγγελέας

Οι Συνήγοροι

Η Γραμματέας



Επίσης εστάθη κατά την εξέταση των μαρτύρων και των αποδεικτικών στοιχείων ότι ο κατηγορούμενος ουσιαστικά δεν γνώριζε την ύπαρξη του λογαριασμού της πωλήτριας και ότι ο ίδιος δεν είχε πρόσβαση στον λογαριασμό της πωλήτριας. Επίσης εστάθη κατά την εξέταση των μαρτύρων και των αποδεικτικών στοιχείων ότι ο κατηγορούμενος ουσιαστικά δεν γνώριζε την ύπαρξη του λογαριασμού της πωλήτριας και ότι ο ίδιος δεν είχε πρόσβαση στον λογαριασμό της πωλήτριας.

Επίσης
17/4/2012
Ο ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ

Γεώργιος Βεβλιάρης
Εισαγγελέας Πρωτοδικών