

**ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ ΕΠΙ ΤΟΥ**  
**ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΕ ΣΤΟ**  
**ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**  
**ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,**  
**ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ**  
**ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 86 παρ. 3 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ**

**ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ**  
**ΓΙΑ ΤΗ**  
**ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ**  
**ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**Γεωργίου ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**

**ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗ «ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ»**

---

**1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ**

1.1. Οι βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ., Θεωдорής Δρίτσας, Σταύρος Κοντονής και Ζωή Κωνσταντοπούλου, που συμμετέχουμε στην Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης, η οποία λειτούργησε από 23/1/2013, για τη διερεύνηση της ποινικής υπόθεσης που αφορά τη Λίστα Λαγκάρντ, υποβάλλουμε και θέτουμε υπ' όψιν της των λοιπών μελών της Επιτροπής, αλλά και στην κρίση του σώματος του Κοινοβουλίου τα ακόλουθα συμπεράσματα, που συνιστούν τη γνώμη μας επί των εργασιών της Επιτροπής και επί τη διενεργηθείσας προκαταρκτικής εξέτασης. Η παρούσα γνώμη συντάσσεται μετά την προκλητική άρνηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Μαρκογιαννάκη να διεξαχθεί, έστω και στοιχειωδώς, συζήτηση στο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής για τα μέχρι σήμερα συμπεράσματα και την εκτίμηση του αποδεικτικού υλικού. Άρνηση, που έφθασε στο σημείο να διεξαγάγει «ψηφοφορία» επί εν κρυπτώ συνταχθέντος και αποκρυπτόμενου από τα μέλη της Αντιπολίτευσης «πορίσματος» την 4/7/2013. **Σημειώνουμε με**

έμφαση ότι η παρούσα γνώμη δεν αποτελεί «πόρισμα», αλλά την άποψη, θέση και πρότασή μας, που θα έπρεπε κανονικά να έχει δοθεί η δυνατότητα να αναπτυχθεί και να συζητηθεί στο πλαίσιο διαβούλευσης. Δυνατότητα η οποία αποκλείσθηκε, εσκεμμένα και μεθοδευμένα, διότι, προφανώς, η διαβούλευση βλάπτει σοβαρά τη συγκάλυψη. Αποτέλεσε επιδίωξή μας να δοθεί ένα τέλος στην κατάπτυστη πρακτική υποβολής ξεχωριστών πορισμάτων, που κομματικοποιεί και ευτελίζει μια ποινική διαδικασία. Η έννομη αυτή και θεσμική αξίωσή μας προσέκρουσε στην αμετανόητη στάση μιας εθισμένης στην απαξίωση των θεσμών πλειοψηφίας.

1.2. Είναι προφανές ότι μια ενδελεχής συζήτηση επί των αποδειχθέντων και αποδεικτέων, επί των ενδείξεων και των αποδείξεων, συμπεριλαμβανομένων των μαρτυρικών καταθέσεων και των εγγράφων της δικογραφίας, φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση όσους αμετανόητα προσπαθούν να περιορίσουν τη διερεύνηση σε ένα και μόνον πρόσωπο, ενώ είναι πασίδηλο ότι είναι περισσότεροι του ενός οι ενεχόμενοι και εμπλεκόμενοι στην όζουσα αυτή υπόθεση. Για το λόγο αυτό και διεκόπησαν μονομερώς και βιαίως, μετά την άρνηση κάθε συζήτησης, οι δύο τελευταίες συνεδριάσεις της Επιτροπής, της 27 Ιουνίου 2013<sup>1</sup> και της 1<sup>ης</sup> Ιουλίου 2013<sup>2</sup>. Μετά τη βίαιη αυτή διακοπή της

---

<sup>1</sup> Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 27/6/2013, σελ. 75:

«ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλω να ολοκληρώσω αυτό το οποίο έλεγα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ποιο;

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το ότι εσείς έχετε...

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Τη Δευτέρα στις 18.00' έχουμε συνεδρίαση για να συζητήσουμε για το πόρισμα.

Λύεται η συνεδρίαση.

<sup>2</sup> Βλ. Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 1/7/2013, σελ. 75:

«ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Απλά θα σας ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι υπάρχουν στοιχεία ότι διεπράχθη υπεξαγωγή;

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Βεβαίως!

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Εσείς δεν δέχεστε καν τη συζήτηση.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Πιστεύετε ότι υπήρξαν και νεότερα στοιχεία τα οποία μπορούν να δικαιολογήσουν την επανάκριση του θέματος;

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Βεβαίως.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ωραία, τριάντα Βουλευτές αύριο το πρωί καταθέστε πρόταση.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Πάλι τα ίδια; Εσείς γιατί δεν δέχεστε;

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μας κοροϊδεύετε;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Λύεται η συνεδρίαση.»

1<sup>ης</sup> Ιουλίου 2013, και μόλις στις 2 Ιουλίου 2013, εστάλη πρόσκληση για συνοπτική διαδικασία ψήφισης «του πορίσματος» την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013, καταληκτική ημερομηνία υποβολής του πορίσματος, χωρίς, μέχρι τη στιγμή εκείνη, να έχει συζητηθεί κανένα πόρισμα ούτε δοθεί εντολή σε κανένα μέλος της Επιτροπής να συντάξει τέτοιο πόρισμα «προς ψήφιση».

1.3. Αυτό συνιστά, κατά την άποψή μας, φαλκίδευση και υπονόμηση της ποινικής διαδικασίας και παροχή υπηρεσίας σε όσους επιθυμούν να διαφύγουν της διερεύνησης και του ποινικού ελέγχου. Ήδη, άλλωστε, διακρίνονται οι προθέσεις αξιοποίησης αυτών των ηθελημένα αντιδικονομικών ενεργειών, προς όφελος εκείνων που πρέπει να ελεγχθούν ποινικά.

1.4. Από πλευράς μας, ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ, αλλά και προσωπικά ο καθένας μας ως φέρων την ευθύνη και το καθήκον της συμμετοχής στην Επιτροπή, δεν είμαστε διατεθειμένοι να συμπράξουμε σε διαδικασίες τυχαίας δήθεν παραγωγής ακυροτήτων και συμπτωματικής δήθεν διευκόλυνσης εκείνων που ελέγχονται και εκείνων που θα έπρεπε να ελέγχονται. Ούτε προτιθέμεθα να κάνουμε «τα στραβά μάτια» στην κατάφωρη παραβίαση της νομιμότητας, της δικονομίας και του εισαγγελικού καθήκοντος αναζήτησης της αλήθειας, που υποχρεώνει όλους σε σοβαρότητα, συνέπεια, ειλικρίνεια, ευθύτητα και αντικειμενικότητα.

1.5. Η Κοινοβουλευτική διαδικασία και εμπειρία είναι πλούσια σε Επιτροπές συγκάλυψης, συσκότισης και υπόθαλψης και σε διαδικασίες στις οποίες κανείς δεν είδε, δεν άκουσε, δεν ρώτησε και δεν κατάλαβε δήθεν τίποτε. Παλαιότερα, ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. είχαν συντριπτική πλειοψηφία συμμετοχής σε τέτοιες Επιτροπές. Από εκεί προφανώς εκπορεύεται η στάση των βουλευτών των κομμάτων αυτών εντός της Επιτροπής, που σε τίποτε δεν παρέπεμψε στις υποχρεώσεις τους ως μελών ενός συλλογικού εισαγγελικού οργάνου, αλλά σε κάθε ευκαιρία εκδηλωνόταν ως διάθεση επιβολής απαγορευτικών για τη διερεύνηση μέτρων, δια της αξιοποίησης της πλειοψηφίας, που διέθεταν από

κοινού με τον σχεδόν πάντοτε προσχωρούντα στην άποψή τους βουλευτή της ΔΗΜΑΡ. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρχική επιθυμία των βουλευτών Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, που εκφράστηκε δια της ψήφου τους, ήταν να μην λάβουν τα μέλη της Επιτροπής αντίγραφα του επίμαχου ηλεκτρονικού στοιχείου (U.S.B.), αλλά και να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης εντός μηνός από την έναρξή της (25/2/2013 ήταν η αρχική προθεσμία υποβολής πορίσματος της Επιτροπής, ανακοινωθείσα στην Ολομέλεια από τον μετέπειτα Πρόεδρο της). Σήμερα, μετά τις καταγιστικές αποκαλύψεις σε σχέση με το πόσοι και ποιοι είχαν γνώση ή/και πρόσβαση στη λίστα Λαγκάρντ, αλλά και με το ποιοι περιλαμβάνονται στους καταθέτες, είναι πασίδηλο ότι είναι περισσότεροι του ενός εκείνοι που φοβούνται τη διερεύνηση, αλλά, δυστυχώς, είναι και περισσότεροι του ενός εκείνοι που είναι πρόθυμοι να παράσχουν υπηρεσίες συγκάλυψης, συσκότισης και αποπροσανατολισμού.

1.6. Για όλους αυτούς τους λόγους, και προς αποφυγήν δημιουργίας τετελεσμένων γεγονότων, με το μεθοδευμένο αποκλεισμό της γνώμης μας από το τελικό πόρισμα, συντάσσουμε την παρούσα γνώμη, προς ενημέρωση της Βουλής αλλά και κάθε ενδιαφερομένου μέλους της Επιτροπής και προς απόκρουση της εσφαλμένης εντύπωσης ότι ένα εν κρυπτώ συντασσόμενο κείμενο συνιστά «πόρισμα» της Επιτροπής. Την ευθύνη αυτής της επιλογής θα φέρουν ιστορικά και νομικά εκείνοι που εξωθεσμικά και αντιδικονομικά διαμόρφωσαν μια εξωδίκως «διαβουλευόμενη» και αποφασίζουσα «πλειοψηφία», η οποία καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Επιτροπής λειτούργησε με κύριο γνώμονα το συμφέρον των προστατευομένων της προσώπων, σε βάρος της αλήθειας και της δικαιοσύνης.

1.7. Επισημαίνουμε ότι το γεγονός και μόνον ότι διεξήχθη προκαταρκτική εξέταση, συνιστά μερική έστω εκπλήρωση της επιταγής του Συντάγματος για ισονομία και λογοδοσία. Και θεωρούμε ότι η αταλάντευτη επιμονή των βουλευτών του κόμματός μας για διαφάνεια, διερεύνηση και δικαιοσύνη συνέβαλε καταλυτικά στο να εκκινηθεί και να προχωρήσει αυτή η διαδικασία.

Ωστόσο, η διεξαχθείσα προκαταρκτική εξέταση προχώρησε μετά πολλών εμποδίων και κατά παραβίαση των θεμελιωδών αρχών της δικονομικής διαδικασίας εκ μέρους της πλειοψηφίας της Επιτροπής, συγκροτούμενης από βουλευτές της Ν.Δ., του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜ.ΑΡ, δηλαδή των Κομμάτων που συγκρότησαν την Κυβέρνηση Σαμαρά μετά τις εκλογές της 17 Ιουνίου 2012.

1.8. Παραβιάστηκε προεχόντως και προκλητικά το καθήκον ουσιαστικής αναζήτησης της αλήθειας, για να προστατευθούν πρόσωπα και συμφέροντα που τελούν υπό τη σκέπη των κομμάτων που εγκατέστησαν τη διαπλοκή ως καθεστωτική δομή της χώρας. Και για την παραβίαση αυτού του καθήκοντος, που είναι αυτοτελώς ελεγκτέα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής παρέχουν ασφαλή απόδειξη. Επ' αυτού σημειωτέον ότι, κατ'ευθεία παραβίαση των κανόνων σύνταξης των εκθέσεων και πρακτικών και κατά παράνομη εντολή του Προέδρου της Επιτροπής, από τα διανεμηθέντα πρόχειρα πρακτικά έχουν απαλειφθεί από πολλές συνεδριάσεις ερωτήσεις και τοποθετήσεις της Εισηγήτριας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, γεγονός που συνιστά αντιδικονομική και παράνομη αλλοίωση του περιεχομένου της ποινικής δικογραφίας. Για το λόγο αυτό, πρέπει πάραυτα να συμπληρωθούν τα πλήρη πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής, όπως επιτάσσει ο Νόμος. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι αναπόδραστο το συμπέρασμα ότι δολίως και σκοπίμως υπονομεύεται η εγκυρότητα της προκαταρκτικής εξέτασης και η πληρότητα της δικογραφίας, για να εξυπηρετηθούν σκοπιμότητες ξένες προς το καθήκον διερεύνησης της αλήθειας.

## **2. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΛΑΓΚΑΡΝΤ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ**

2.1. Η φορολόγηση καταθέσεων εξωτερικού και των καταθέσεων στην Ελβετία αποτέλεσε αντικείμενο πολυετούς και εκτεταμένου κοινοβουλευτικού ελέγχου από πλευράς του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στις προηγούμενες κοινοβουλευτικές

περιόδους. Επισημαίνοντας την παραβίαση της συνταγματικής επιταγής για ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στα δημόσια βάρη «ανάλογα με τις δυνάμεις τους», ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. έθετε επιτακτικά το ζήτημα και οι Κυβερνήσεις συνήθως απαντούσαν με ευχολόγια ή την επίκληση πρακτικών δυσχερειών. Σε ερωτήσεις που έγιναν στην διάρκεια της προηγούμενης Βουλής, οι Υπουργοί Οικονομικών απαντούσαν κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για την φορολόγηση τέτοιων καταθέσεων ή ότι είναι απαραίτητη η σύναψη διακρατικής συμφωνίας με την Ελβετία, η οποία, δήθεν, ήταν ζήτημα ημερών ήδη από τον...Οκτώβριο 2011! Πολλές φορές μάλιστα, χρησιμοποιούσαν την "επικείμενη" ανά πάσα στιγμή υπογραφή της συμφωνίας ως φόβητρο για να κάνουν τους βουλευτές να πάψουν να ρωτούν για τις καταθέσεις στην Ελβετία. Όποιος τολμούσε να ρωτήσει τι γίνεται με τη φορολόγηση των καταθέσεων αυτών, υφίστατο τα πυρά του «Υπεύθυνου Υπουργού», διότι «έθετε σε διακινδύνευση» ή «τορπίλιζε» την πάντοτε «επικείμενη» συμφωνία..! Πρόκειται για ισχυρισμό κατ' εξοχήν διατυπωθέντα από τον κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος καταρρίφθηκε πλήρως στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διερεύνησης, κατά τη διάρκεια της οποίας αποδείχθηκε αφενός ότι τέτοια συμφωνία δεν έχει συναφθεί μέχρι σήμερα, αφετέρου ότι κατά το χρόνο εκείνο σε καμία περίπτωση δεν ήταν έτοιμο προς υπογραφή τέτοιο κείμενο.

2.2. Τον Αύγουστο 2012 οι βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Παναγιώτης Λαφαζάνης κατέθεσαν προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ερώτηση σχετικά με την χρήση και κτήση από τις Ελληνικές Αρχές στοιχείων Ελλήνων καταθετών από c.d. που είχαν στην κατοχή τους οι Γερμανικές Αρχές. Ο Υπουργός Οικονομικών απάντησε ότι τέτοια στοιχεία δεν ήταν καν δυνατόν να ζητηθούν από τις Γερμανικές Αρχές<sup>3</sup>!

---

<sup>3</sup> Βλ. Την από 9/8/2012 Υπ'Αρ. Πρωτ. 762 Ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ζωής Κωνσταντοπούλου και Παναγιώτη Λαφαζάνη και την υπ'αρ. πρωτ. ΓΚΕ 1125211 ΕΞ 2012/184 Απάντηση του Υπουργού Οικονομικών

2.3. Με αυτό το δεδομένο, και έχοντας την άποψη ότι αποτελεί υποχρέωση του Υπουργείου να αναζητεί διαφυγούσα φορολογική ύλη αξιοποιώντας και τις διεθνείς συμβάσεις που ισχύουν για τη χώρα μας, οι βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. Παναγιώτης Κουρουμπλής και Ζωή Κωνσταντοπούλου απηύθυναν στις 25/9/2012 Διάβημα και Αίτημα προς τους Οικονομικούς Εισαγγελείς (αρ. πρωτ. 303/25-9-2012), ζητώντας να διερευνηθεί το ζήτημα, αλλά και να διαλευκανθούν δημοσιεύματα που είχαν δει το φως της δημοσιότητας κατά τις ημέρες εκείνες και έφεραν c.d. με λίστα «1.991 ονομάτων»<sup>4</sup> να έχει παραδοθεί στον κ. Παπακωνσταντίνου και να αγνοείται η τύχη του. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο ανωτέρω διάβημα: **«Οι απαντήσεις που δόθηκαν από πλευράς των Υπουργείων [...] παρίστανται προσχηματικές και αναδεικνύουν απροθυμία διερεύνησης των υποθέσεων αυτών και, κυρίως, απόκτησης πρόσβασης στα στοιχεία που άλλες χώρες κατέχουν και χρησιμοποιούν. Η**

---

<sup>4</sup>Σημειωτέον ότι ο αριθμός «1991» ως φερόμενος αριθμός καταθετών δεν έχει διαλευκανθεί πώς προέκυψε. Στην από 15/3/2013 κατάθεσή του ενώπιον της Εισαγγελίας Εφετών, ο δημοσιογράφος Γεώργιος Δημητρομανωλάκης, ο οποίος υποστηρίζει ότι ενημερώθηκε για πρώτη φορά περί της ύπαρξης της λίστας Φαλτσιανί τον Αύγουστο 2010, από τον τότε Ειδικό Γραμματέα του ΣΔΟΕ, Ι. Καπελέρη, αναφέρει: «Ερώτηση: Από που λάβατε την πληροφορία ότι ο αριθμός των ονομάτων που περιέχονταν στη λίστα ήταν 1991; Απάντηση: Ήταν πληροφορία από τις γαλλικές φορολογικές αρχές». Ένας αντίστοιχος αριθμός, ο αριθμός «1970», αναφέρθηκε στην εκπομπή «Φάκελοι» των Αλέξη Παπαχελά, Σοφίας Παπαιωάννου και Τάσου Τέλλογλου., τον Οκτώβριο 2010, λίγες δηλαδή ημέρες μετά τη διαβίβαση της λίστας από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών στο Ελληνικό. Στην εκπομπή αυτή, που επιμελήθηκε η δημοσιογράφος Σοφία Παπαϊωάννου, έγιναν δηλώσεις εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Ηλία Πλασκοβίτη. Ο ανωτέρω, κληθείς ως μάρτυρας ενώπιον της Επιτροπής αρνήθηκε οποιαδήποτε σχετική γνώση και ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε το περιεχόμενο της λίστας. Η εξέτασή του από την εισηγήτρια του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. Ζωή Κωνσταντοπούλου διακόπηκε βιαίως από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Χρ. Μαρκογιαννάκη. Μήνες αργότερα, αποδείχθηκε ότι ο ανωτέρω είχε υπογράψει επίσημο αίτημα ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών για την διαβίβαση της λίστας Λαγκάρντ από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας. Κατόπιν νέας κλήσης του στην Επιτροπή, κατά την οποία ουδεμία πειστική εξήγηση παρείχε, διαβιβάστηκαν τα πρακτικά της εξέτασής του στον αρμόδιο Εισαγγελέα προς διερεύνηση τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Είναι, όμως, αυτοτελώς ενδεικτικό της τεράστιας ευθύνης που φέρουν οι και σήμερα συγκυβερνώντες το γεγονός ότι το πρόσωπο αυτό παρέμεινε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών επί Υπουργίας Γ. Παπακωνσταντίνου, Ε. Βενιζέλου, Φ. Σαχινίδη, Γ. Ζαννιά και Γ. Στουρνάρα, συνόδευσε τον τελευταίο στο Eurogroup το καλοκαίρι 2012, όθεν και σχετικά στιγμιότυπα που προβάλλονται κατά καιρούς από τηλεοπτικούς σταθμούς και, εν συνεχεία, τοποθετήθηκε στη θέση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος και του Μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος, αναλαμβάνοντας μία ακόμη υψηλά αμειβόμενη και ιδιαίτερος κρίσιμη θέση, την οποία κατέχει μέχρι σήμερα. Η απόπειρα διερεύνησης του πώς προέκυψε ο αριθμός «1.991» ως φερόμενος αριθμός καταθετών προσέκρουσε στην πεισματική άρνηση των βουλευτών της πλειοψηφίας. Έτσι, ο μάρτυρας Αλέξης Παπαχελάς, αν και προσκλήθηκε ενώπιον της Επιτροπής, τελικώς εξετάστηκε από Εισαγγελέα Πρωτοδικών, χωρίς καν την υποβολή ερωτήσεων και απορρίφθηκαν όλες οι προτάσεις κλήτευσής του στην Επιτροπή. Η δημοσιογράφος Σοφία Παπαιωάννου επίσης δεν κλητεύθηκε, απορριφθείσης από την κυβερνητική πλειοψηφία της Επιτροπής κάθε σχετικής πρότασης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ.

*ίδια εγκληματική απραξία αναδεικνύεται εν σχέσει με τη λίστα Falciani, που φέρεται ότι παρέδωσε στον τότε Υπουργό Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου η τότε Γαλλίδα Υπουργός Οικονομικών και νυν επικεφαλής του Δ.Ν.Τ. κα ΚριστίνΛαγκάρντ. Η άνω λίστα φέρεται να περιείχε 1.991 ονόματα Ελλήνων<sup>5</sup>, πλην όμως φέρεται να αγνοείται η τύχη της μετά την παράδοσή της στον κ. Παπακωνσταντίνου [...] Η φοροδιαφυγή και μάλιστα σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή τη μορφή, επιτάσσει την αποφασιστική παρέμβαση της Δικαιοσύνης, ως ελάχιστο μέτρο αποκατάστασης της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς».*

2.4. Με βάση τα σχετικά δημοσιεύματα και το διάβημα-αναφορά των βουλευτών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. παραγγέλθηκε στις 27/9/2012 προκαταρκτική εξέταση με αντικείμενο τον «*εντοπισμό της συγκεκριμένης λίστας, τη διερεύνηση της πορείας της μετά την παραλαβή της, τα εμπλεκόμενα με αυτήν πρόσωπα (υπηρεσιακά) και τις επ' αυτής (λίστας) ενέργειές τους*», σε κάθε δε περίπτωση «*ως προς το περιεχόμενό της τη διενέργεια των προβλεπομένων νομίμων, προς την κατεύθυνση διακριβώσεως ενδεχόμενης διαπράξεως αυτεπαγγέλτως διωκομένων αξιοποιώνων πράξεων οικονομικών εγκλημάτων (Ν. 2523/1997, ν. 36κα91/08) ή και συναφών προς αυτά (άρ. 17<sup>4</sup> Ν. 2523/1997)*»

---

<sup>5</sup> Όπως, ήδη αναφέρθηκε, πρόκειται για τον αριθμό καταθετών που ανέφεραν τα σχετικά δημοσιεύματα. Έχουμε τη γνώμη ότι η διοχέτευση στη δημοσιότητα αυτού του αριθμού ως φερόμενου αριθμού καταθετών δεν είναι αθώα και μαρτυρεί ένα ευρύτερο σχεδιασμό διαχείρισης του περιεχομένου της λίστας, αφαίρεσης και προσθήκης καταθετών και επεξεργασίας των πληροφοριών. Σε αυτήν την κατεύθυνση οδηγούν και τα ευρήματα της εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης που διενεργήθηκε στο u.s.b. που ο κ. Βενιζέλος απέστειλε στον Πρωθυπουργό στις 2/10/2012 αλλά και στο c.d. που μεταφέρθηκε από τη Γαλλία στην Ελλάδα και παραδόθηκε στους Οικονομικούς Εισαγγελείς εκ μέρους των υπαλλήλων Σ. Πιτένη, Ε. Σκαρμέα και Ε. Φλωράτου στα τέλη Δεκεμβρίου 2012. Η εκτεταμένη επεξεργασία του περιεχομένου των ανωτέρω φορέων αποθήκευσης (u.s.b. και c.d.) στις 4 και 5 Αυγούστου 2010, η ενασχόληση με έναν μεγάλο όγκο καρτελών την πρώτη ημέρα και με ένα μικρότερο τη δεύτερη ημέρα, αλλά και ο εντοπισμός διπλών και τριπλών εγγραφών, όπως προκύπτει από το έγγραφο που το Σ.Δ.Ο.Ε. απέστειλε στην Επιτροπή μας κατόπιν σχετικού αιτήματος των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Ε.Κ.Μ. υποδηλώνει ότι η ενασχόληση με τη διαχείριση και διαμόρφωση του περιεχομένου της λίστας Λαγκάρντ υποκρύπτει τεράστιες σκοπιμότητες, που προφανώς ξεπερνούν την διαγραφή των 3 συγκεκριμένων ονομάτων συγγενών του κ. Παπακωνσταντίνου. Αυτή η πλευρά της υπόθεσης, όμως, ουδόλως διερευνήθηκε, με ευθύνη της προαποφασισμένης πλειοψηφίας της Επιτροπής.



2.5. Η δημοσιοποίηση της παραγγελθείσης προκαταρκτικής εξετάσεως προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις και δημόσιες δηλώσεις των πρώην Υπουργών Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου και Ε. Βενιζέλου και των πρώην επικεφαλής του Σ.Δ.Ο.Ε. Ι. Καπελή και Ι. Διώτη, από τις οποίες προέκυπτε ότι τα πρόσωπα αυτά είχαν λάβει στην κατοχή τους ολόκληρη ή μέρος της λίστας, αλλά δεν είχαν προβεί σε καμμία επίσημη ενέργεια αξιοποίησής της, ο καθένας δε προσπαθούσε με έμμεσο τρόπο να στρέψει τις υποψίες των ευθυνών σε άλλον, χωρίς παράλληλα να αιτιάζεται ευθέως κάποιον για κάτι. Χαρακτηριστικό δε είναι ότι, στο περιθώριο ή το παρασκήνιο όλων αυτών των δημόσιων τοποθετήσεων όλοι τηλεφωνήθηκαν με όλους προς συνεννόηση και, προφανώς, προς τη μεγαλύτερη δυνατή εναρμόνιση, ή προς τήρηση μιας ισορροπίας εντυπώσεων, που σε πολλές περιπτώσεις είχε το χαρακτήρα «ισορροπίας του τρόμου». Χαρακτηριστικές είναι οι συνομολογημένες τηλεφωνικές συνεννοήσεις μεταξύ Ε. Βενιζέλου και Ι. Διώτη, για τις οποίες ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η κατάθεση του δημοσιογράφου Γ. Τράγκα, <sup>6</sup> ο οποίος εμφανίζεται ως αυτόκοος μάρτυρας σχετικού τηλεφωνήματος, στην έναρξη δημοσιοποίησης της υπόθεσης, το φθινόπωρο 2012, στη διάρκεια συνέντευξης που έλαβε από τον Ι. Διώτη για το περιοδικό του. Χαρακτηριστικό, όμως, και δηλωτικό της διάστασης της συνεννόησης είναι και το γεγονός ότι αυτή εκτείνεται και μεταξύ Γ. Παπακωνσταντίνου και Ε. Βενιζέλου, οι οποίοι φέρονται, στους κρίσιμους χρόνους διαδοχής στο Υπουργείο Οικονομικών να μην έχουν συνεννοηθεί ενδελεχώς και επισταμένως ποτέ σχετικά με την διαχείριση της λίστας και να μην έχουν αποσαφηνίσει μεταξύ τους, με συζήτηση και αλληλοενημέρωση, καν τον τρόπο περιέλευσής της στα χέρια του αρχικού κατόχου της, δηλαδή του παραλαβόντος αυτήν Υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου. Αυτονοήτως η εκδοχή αυτή δεν είναι πιστευτή. Αυτοί που έχουν την άνεση ή την πρόνοια να συνεννοούνται τηλεφωνικά ακόμη και όταν φαίνονται να εκθέτουν ο ένας τον άλλον δημοσίως, έστω και ελεγχόμενα, δεν είναι νοητό ότι

---

<sup>6</sup>Που το όνομά του επίσης απασχόλησε τη δημοσιότητα, με δημόσιες τοποθετήσεις και του ιδίου, εν σχέσει με εγγραφή στις καρτέλες της λίστας Λαγκάρντ. Βλ. την από 14/3/2013 κατάθεση του Γ. Τράγκα στην Εισαγγελία Εφετών (υπ' αρ. πρωτ. 131/20.3.2013 εισερχόμενο έγγραφο της Επιτροπής)

δεν μίλησαν καθόλου μεταξύ τους για ένα τέτοιο θέμα ή ότι άφησαν περιθώρια παρεξηγήσεων και παρερμηνειών. Η μόνη περίπτωση να μην συνεννοήθηκαν μεταξύ τους είναι η περίπτωση ο μεν Ι. Διώτης να μην γνωστοποίησε στον Γ. Παπακωνσταντίνου την εκ μέρους του παράδοση αντιγράφου στον κ. Βενιζέλο <sup>7</sup> ο δε κ. Βενιζέλος επίσης να μην απεκάλυψε στον κ. Παπακωνσταντίνου ότι έλαβε στην κατοχή του το αντίγραφο αυτό <sup>8</sup>. Όλα αυτά, όμως, ενισχύουν εκείνο που επισημάναμε εξ αρχής, ότι δηλαδή ουδείς είχε πρόθεση θεσμικής και υπηρεσιακής αξιοποίησης του τόσο σημαντικού αυτού στοιχείου, αλλά, αντίθετα, το διακινούσαν μεταξύ τους εξωθεσμικά, ως πολύτιμο εργαλείο πίεσης και επιρροής. Για να συμπληρωθεί η εικόνα του επιπέδου των συνεννοήσεων που έγιναν όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο και ξεκίνησε η διερεύνηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, γίνονταν συνεννοήσεις και με τον Κωνσταντίνο Μπίκα, ο οποίος μεσολάβησε τηλεφωνικά από το εξωτερικό, κατόπιν τηλεφωνήματος σε αυτόν του κ. Παπακωνσταντίνου και παρενέβη με τη σειρά του τηλεφωνικά προς το γραφείο του κ. Βενιζέλου, την ώρα που ο τελευταίος εξεταζόταν εν σχέσει με το χρόνο έλευσης της λίστα Λαγκάρντ στην Ελλάδα. Κατόπιν της παρεμβάσεως αυτής του κ. Παπακωνσταντίνου δια του κ. Μπίκα στον κ. Βενιζέλο να... «διορθώσει» την κατάθεσή του ως προς το χρόνο έλευσης της λίστας (ο κ. Βενιζέλος μιλούσε και είχε απευθύνει επιστολή στην οποία μιλούσε για Άνοιξη του 2010 και για χρόνο 14 μηνών προ της περιέλευσης της λίστας στα χέρια του), καταγράφηκε η διαβίβαση σημειώματος προς τον κ. Βενιζέλο από πρόσωπο εκτός αιθούσης και η αλλαγή της κατάθεσής του αμέσως μετά την ανάγνωση του σημειώματος. Τότε, το σημείωμα παρουσιάστηκε ως δήθεν... «υπενθύμιση της υποχρέωσής του να πάρει ένα φάρμακο» <sup>9</sup> εν συνεχεία, όμως, και στο πλαίσιο της πρώτης κατάθεσης Μπίκα,

---

<sup>7</sup>Και πράγματι, από τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες που ο ίδιος προσκόμισε στην Επιτροπή σε πολύ μεταγενέστερο στάδιο, δεν φαίνεται να του γνωστοποιεί τέτοια πρόθεση εκ μέρους του περαιτέρω διακίνησης αντιγράφου

<sup>8</sup>Κάτι που μπορεί ευχερώς να συναχθεί από τις τοποθετήσεις όλων, ιδιαιτέρως δε από την εμφανή αδυναμία τους να αφηγηθούν πειστικά έναν πραγματικό μεταξύ τους διάλογο

<sup>9</sup>Είχε μάλιστα γίνει και επικοινωνιακή επίθεση στην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ζ. Κωνσταντοπούλου που «τόλμησε» να παρατηρήσει το οφθαλμοφανές που, τελικώς, εμμέσως συνομολογήθηκε (όταν του προτάθηκε να καταθέσει το «χαρτάκι» στην Επιτροπή για να αποδείξει το περιεχόμενό του και ο ίδιος

επιβεβαιώθηκε το παρασκήνιο και η πηγή της εκτός αιθούσης παρέμβασης... Η αγωνία να μην υπάρξει παρέκκλιση, «φάλτσο», στην αφήγηση, που έφθασε μέχρι του να παρακολουθείται η συνεδρίαση της Επιτροπής μέσω του κλειστού κυκλώματος από τον κ. Παπακωνσταντίνου και να γίνεται παρέμβαση μέσω εξωτερικού από τον κ. Μπίκα, στην οποία συμμορφώνεται αυθαίρετα ο κ. Βενιζέλος είναι απολύτως δηλωτική ότι κανένα από τα ανωτέρω πρόσωπα δεν ήταν διατεθειμένο να αφήσει τα πράγματα στην τύχη τους, αλλά όλοι ήθελαν να ελέγχουν απολύτως τις μεταδιδόμενες και δημοσιευόμενες πληροφορίες. Και αυτό αποδεικνύει ότι όλοι είχαν και ήθελαν κάτι να κρύψουν<sup>10</sup>.

2.6. Τις αρχικές δημόσιες τοποθετήσεις στα τέλη Σεπτεμβρίου 2012, ακολούθησε προκαταρκτική εξέταση, κατά τη διάρκεια της οποίας κλήθηκαν ως ύποπτοι οι δύο πρώην επικεφαλής του Σ.Δ.Ο.Ε. και παρείχαν εξηγήσεις. Την 31/10/2012<sup>11</sup> οι Οικονομικοί Εισαγγελείς, κρίνοντας ότι, για τον μέχρι τότε χειρισμό της υπόθεσης προέκυπταν ευθύνες Κυβερνητικών Προσώπων, για τις οποίες υποχρεούντο να διαβιβάσουν αμελλητί τη δικογραφία στη Βουλή, προέβησαν στην εν λόγω διαβίβαση, κρατώντας παράλληλα αντίγραφα για τη συνέχιση της προκαταρκτικής εξέτασης ως προς τα ενεχόμενα μη κυβερνητικά πρόσωπα. Η ανωτέρω δικογραφία απεστάλη, τελικώς, στον Υπουργό Δικαιοσύνης από τον Προϊστάμενό τους Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου μόλις στις 26/11/2012 και από τον Υπουργό στη Βουλή την 27/11/2012<sup>12</sup>, οπότε πρωτοκολλήθηκε στο Γραφείο Προέδρου (Αρ. πρωτ. Ειδικής Γραμματείας Προέδρου Βουλής 2833/27-11-2012). Από την

---

αρνήθηκε, το δίπλωσε και είπε ότι συμβουλευθήκε τις σημειώσεις του) και, εν συνεχεία, αποδείχθηκε περίτρανα από την κατάθεση Μπίκα. Και είναι ενδεικτική της αντίληψης και του μεγέθους της διάθεσης παραπλάνησης εκ μέρους του Ε.Βενιζέλου η επίκληση νέας εκδοχής, στις 4.4.2013, ότι η... παρέμβαση Μπίκα του διαμηνύθηκε μέσω SMS και όχι με το περιβόητο χαρτάκι. Βλ. σχετικά πρακτικά εξέτασης Ε.Βενιζέλου, Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, 11.10.2012, πρακτικά εξέτασης Κωνσταντίνου Μπίκα, Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης, 30/1/2013, πρακτικά εξέτασης Ευάγγελου Βενιζέλου, Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης, 04/04/2013

<sup>10</sup>Ενισχυτικά του ανωτέρω συμπεράσματος είναι και όλα κατατέθηκαν από τα λοιπά εμπλεκόμενα πρόσωπα σχετικά με τις επικοινωνίες με τον Κ. Μπίκα και όλα ομολογήθηκαν από τον ίδιο τον Κ. Μπίκα, ή αφέθηκαν εντέχνως ανοιχτά, με διατυπώσεις διαμορφωμένες λεκτικά ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν σε όλες τις εκδοχές, ανάλογα με τις αποκαλύψεις

<sup>11</sup> Βλ. Υπ'αρ. πρωτ. 1924 ΚΔΕ/31-10-2012 Έγγραφο του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, με αρ. εισερχομένου στο Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ΕΠ367/31-10-2012

<sup>12</sup>Βλ. υπ' αρ. πρωτ. Ε.Π.234/27-11-2012

ημερομηνία εκείνη, χορηγήθηκαν αντίγραφα της στο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. μόλις στις 3/1/2012, κατόπιν πολλών προφορικών και γραπτών διαβημάτων.

2.7. Αυτοτελώς η διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή κατά το στάδιο εκείνο, κατά το οποίο ερευνητέα, στο πλαίσιο της αρχικής προκαταρκτικής εξέτασης, ήταν η υπεξαγωγή της αρχικής λίστας και οι σχετικοί με αυτήν χειρισμοί, είναι πρόδηλο ότι αφορούσε, τουλάχιστον, αμφότερα τα κυβερνητικά πρόσωπα που είχαν λάβει στην κατοχή τους τη λίστα, δηλαδή τους Γ. Παπακωνσταντίνου και Ε. Βενιζέλο, οι οποίοι άλλωστε είχαν εξετασθεί ως μάρτυρες ενώπιον των Οικονομικών Εισαγγελιών.

2.8. Ωστόσο, στο στάδιο εκείνο, κανένα από τα Κόμματα της Συγκυβέρνησης ούτε και ο Πρόεδρος της Βουλής έκανε την παραμικρή ενέργεια για την συνέχιση της πορείας της δικογραφίας.

2.9. Εν τω μεταξύ, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής έλαβε χώρα η εξέταση της υπόθεσης της λίστας Λαγκάρντ, από τις 3 Οκτωβρίου 2012 μέχρι την 1 Νοεμβρίου 2012 [ημερομηνία κατά την οποία ανακοινώθηκε η διαβίβαση της δικογραφίας από τους Οικονομικούς Εισαγγελείς στην Βουλή<sup>13</sup>, οπότε, περιέργως, οι βουλευτές των κομμάτων της συγκυβέρνησης έκαναν ό,τι μπορούσαν για να σταματήσει η εκκινήσιμη διερεύνηση<sup>14</sup>].

2.10. Η εξέταση της υπόθεσης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ξεκίνησε από σύμπτωση: κατά την πρώτη ημέρα συνεδρίασης της Επιτροπής, είχαν κληθεί ενώπιόν της τρεις πρώην και ο νυν επικεφαλής του Σ.Δ.Ο.Ε. (οι

---

<sup>13</sup> Αλλά και ημερομηνία κατά την οποία αθώθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ο δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης, που υπεβλήθη στην αυτόφωρη διαδικασία διότι δημοσίευσε κατάλογο των ονομάτων της λίστας Κατάλογο ο οποίος, όπως εν συνεχεία αποδείχθηκε, συνέπιπτε με το περιεχόμενο της λίστας

<sup>14</sup> Σημειώνεται ότι, μεταξύ των βουλευτών που εκπροσωπούσαν τη Ν. Δ. στις διαδικασίες της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ήταν και ο Γραμματέας του Κόμματος κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, για τον οποίο προέκυψε ότι στη λίστα περιλαμβάνονταν η σύζυγός του κα Graziella Grollo και η μητέρα της συζύγου του κα Regina Abouaf, η καρτέλα της οποίας μάλιστα είχε ανοιχτεί μετά τη διαβίβαση του u.s.b. εις χείρας του κ. Στασινόπουλου, στις 2/10/2012, όπως προέκυψε από τα ευρήματα της εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στο u.s.b.

κκ. Ι. Καπελέρης, Ι. Διώτης, Σπ. Κλαδάς και Κ. Στασινόπουλος), κατόπιν αιτήματος του βουλευτή κ. Απ. Κακλαμάνη, σε σχέση με δημοσιεύματα περί υποτιθέμενης λίστας «32 πολιτικών προσώπων που ελέγχονται από το Σ.Δ.Ο.Ε.», που είχαν προκληθεί από σχετική απάντηση του Υπουργού Οικονομικών στο βουλευτή της ΔΗΜ.ΑΡ. Ν. Τσούκαλη. Ο αρχικός σκοπός της κλήσης των ανωτέρω ήταν να προσδιορισθεί ο τρόπος, οι συνθήκες και τα προβλήματα λειτουργίας του Σ.Δ.Ο.Ε. και να διαλευκανθεί εάν ίσχυαν ή όχι τα περί λίστας «32 πολιτικών προσώπων». Ωστόσο, κατά τις ημέρες εκείνες, η επικαιρότητα είχε σχεδόν μονοπωληθεί από τις δημόσιες δηλώσεις των κκ. Παπακωνσταντίνου, Βενιζέλου, Διώτη, Καπελέρη σε σχέση με τη λίστα Λαγκάρντ και, έτσι, η διερεύνηση αρχικώς επεκτάθηκε και, τελικώς, επικεντρώθηκε στο θέμα αυτό.

2.11. Με αίτημα των βουλευτών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. που συμμετείχαν στην Επιτροπή, κλήθηκαν επίσης ενώπιόν της οι πρώην και ο νυν Υπουργός Οικονομικών και, ειδικότερα, οι κκ. Παπακωνσταντίνου, Βενιζέλος, Σαχινίδης και Στουρνάρας. Από τις καταθέσεις και τοποθετήσεις όλων των ανωτέρω προσώπων, προέκυψαν πλείστα νεότερα στοιχεία και αντιφάσεις, αλλά και η φερόμενη γνώση και εμπλοκή στην υπόθεση περισσότερων υψηλόβαθμων κυβερνητικών προσώπων και υπηρεσιακών παραγόντων, μεταξύ των οποίων:

- ο τέως Αρχηγός της Ε.Υ.Π. **Κωνσταντίνος Μπίκας**, πρώην *Διευθυντής του Ιδιαίτερου Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια* και σήμερα πρέσβυς της Ελλάδος στο Λονδίνο

- ο Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αποσπασμένος στο γραφείο του Υπουργού Οικονομικών **Αναστάσιος Μπάνος**, στον οποίο όλοι οι μάρτυρες αναφέρονταν ως «Νομικό Σύμβουλο του Υπουργού», που και σήμερα φαίνεται να κατέχει ανάλογη θέση (ο ίδιος καταθέτει ότι βρίσκεται τοποθετημένος στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομικών) και, μάλιστα, προσκλήθηκε να γνωμοδοτήσει σε μια από τις

(κυριολεκτικώς) τελευταίες συσκέψεις των «τριών πολιτικών αρχηγών που στήριζ(α)ν την Κυβέρνηση», επί της ερμηνείας της προσωρινής δικαστικής προστασίας, που είχε παρασχεθεί από το ΣτΕ για την Ε.Ρ.Τ.<sup>15</sup>

- ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών **Ηλίας Πλασκοβίτης**, πρώην Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, διαχρονικά διατελέσας Υπηρεσιακό στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών επί Κυβερνήσεων ΠΑ.ΣΟ.Κ. από τη δεκαετία του 1980, υποψήφιος Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και σήμερα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος και του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος

- ο πρέσβυς της Ελλάδας στο Παρίσι **Κωνσταντίνος Χαλαστώνης**, που σήμερα εξακολουθεί να κατέχει την ίδια θέση, έχει δε διατελέσει διευθυντής του διπλωματικού γραφείου της κ. Ντόρας Μπακογιάννη, ως Υπουργού Εξωτερικών<sup>16</sup> και πρώτος Γραμματέας Πρεσβείας στο Διπλωματικό γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

-η πρώην διευθύντρια του γραφείου του κ. Παπακωνσταντίνου **Χρύσα Χατζή**, σήμερα υπηρετούσα στο Συνήγορο του Πολίτη, από όπου και αποσπάσθηκε στη θέση της Διευθύντριας Γραφείου Υπουργού Οικονομικών<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Βλ., σχετικά, την από 3/7/2013 πρόταση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ., για τη Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήμιες για τη Δημοκρατία και το δημόσιο συμφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις, παντός υπευθύνου, που σχετίζονται με την απόπειρα βίαιης κατάργησης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και την παρεμπόδιση λειτουργίας και εκπομπής της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην Επικράτεια (σύμφωνα με τα άρθρα 68 παρ.2 Σ και 144 επ. του Κανονισμού της Βουλής)

<sup>16</sup>Συναφής η υπόθεση φυγοδικίας κατηγορουμένου στην υπόθεση Siemens, για την οποία υπήρξε πλήθος δημοσιευμάτων που απέδωσε το γεγονός αυτό σε ολιγωρία του Κ. Χαλαστώνη να ενημερώσει εγκαίρως τις αρμόδιες αρχές, σχετικά με έγγραφο Κράτους της Λατινικής Αμερικής με το οποίο καταγράφονταν προπαρασκευαστικές ενέργειες φυγής (μετακίνηση κεφαλαίων) στο ανωτέρω Κράτος.

<sup>17</sup>Χαρακτηριστική η κατάθεσή της ότι με τον ελεγχόμενο πρώην Υπουργό Γ.Παπακωνσταντίνου γνωρίστηκε σε μία εκδήλωση του Ομίλου Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας (Ο.Π.Ε.Κ.) του κ. Σημίτη, στην οποία ήταν αμφότεροι ομιλητές. Χαρακτηριστικό επίσης το γεγονός ότι ομολόγησε ότι, προ της κατάθεσής της, είχε αναγνώσει τα πρακτικά της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που περιείχαν την εξέταση του κ. Παπακωνσταντίνου, και που της είχε χορηγήσει ο ίδιος. Τα ανωτέρω συνεκτιμήθηκαν για τον προσδιορισμό του ευλόγως απαιτούμενου χρόνου υποβολής υπομνήματος, συναφώς προς το υποβληθέν αίτημα. Μολονότι ουδόλως μετριάζεται

-ο πρώην Πρωθυπουργός **Γ. Παπανδρέου**, για τον οποίο ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε, χαρακτηριστικά, ότι είχε ενημερωθεί για τη λίστα και ότι του έδωσε την εντολή να προχωρήσει, αλλά και ότι, από κοινού με τον κ. Παπακωνσταντίνου, συναντήθηκε με τον Διοικητή της HSBC Ελβετίας στο Νταβός στα τέλη Ιανουαρίου 2011, δηλαδή σε χρόνο κατά τον οποίο η λίστα βρισκόταν ήδη από 4μήνου στην κατοχή του κ. Παπακωνσταντίνου .

2.12. Σημειωτέον ότι, κατά τη διαδικασία της προκαταρκτικής διερεύνησης που ακολούθησε, όταν πλέον τα ανωτέρω πρόσωπα κλητεύθηκαν και εξετάσθηκαν (πλην του κ. Γεωργίου Παπανδρέου, που αρνήθηκε να προσέλθει και απόλαυσε της διακριτικής μεταχείρισης που του επεφύλαξαν οι πλειοψηφούντες βουλευτές, που αρνήθηκαν ακόμη και την νέα κλήτευσή του) αποδείχθηκε ότι όλα τα ανωτέρω πρόσωπα είχαν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο τόσο στην απόκτηση της λίστας Λαγκάρντ όσο και στην συγκάλυψη της ύπαρξής της, όπως ειδικότερα εκτίθεται κατωτέρω και όπως έχει ήδη εκτεθεί ανωτέρω.

2.13. Από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- Ε.Κ.Μ. ζητήθηκε να κληθούν ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας όλα τα ανωτέρω πρόσωπα, προκειμένου να συνεχισθεί η διερεύνηση. Στην ψηφοφορία που έγινε, το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 6 κατά της συνέχισης (5 βουλευτές της Ν.Δ. και 1 βουλευτής του Κ.Κ.Ε., ενώ απών κατά την ψηφοφορία ήταν ο βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ.) και 5 υπέρ της συνέχισης (οι 3 βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ.

---

το υπερασπιστικό δικαίωμα εύλογου χρόνου μελέτης, εντούτοις, για τη διάρκεια του εύλογου χρόνου συνεκτιμώνται και όσα ευλόγως θεωρείται ή αποδεικνύεται ότι αποτελούν γνωστά στοιχεία της δικογραφίας. Από την άλλη, όμως, πλευρά, αξίζει να σημειωθεί ότι, με το από 27/6/2013 υπόμνημά του, ο ελεγχόμενος πρώην Υπουργός δεν ζήτησε παράταση της χορηγηθείσας προθεσμίας, παρά μόνον επικαλέσθηκε παραβίαση των υπερασπιστικών του δικαιωμάτων από τη χορήγηση προθεσμίας που ο ίδιος και οι συνήγοροί του αξιολόγησαν ως μη επαρκή. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι, εάν υποβαλλόταν νέο αίτημα περί παράτασης της χορηγηθείσας προθεσμίας, δεν θα αντιλέγαμε σε μια τέτοια παράταση. Ουδέποτε, όμως, υπεβλήθη. Σε κάθε περίπτωση, φρονούμε ότι ο προγραμματισμός συζήτησης της υπόθεσης στην Ολομέλεια της Βουλής σε έτι απώτερο χρονικό σημείο, κατά το οποίο ο ελεγχόμενος θα έχει εκ νέου την ευκαιρία να ακουσθεί, παρέχει, εν τοις πράγμασιν, μια νέα προθεσμία παροχής εξηγήσεων και δεν καταλείπει περιθώρια επίκλησης ακυροτήτων λόγω παραβίασης υπερασπιστικού δικαιώματος.

Στ. Κοντονής, Ζ. Κωνσταντοπούλου και Π. Λαφαζάνης, ο βουλευτής των Αν. Ελλ. και ο βουλευτής της Χρ. Α.). Ο βουλευτής της ΔΗΜ.ΑΡ. Ν. Τσούκαλης ψήφισε «παρών». Μετά τη δημοσιοποίηση του αποτελέσματος, το Κ.Κ.Ε. έκανε δημόσια δήλωση ότι «δεν θα είχε αντίρρηση να κληθούν νέα πρόσωπα και ο Γ. Παπανδρέου». Ωστόσο, μολονότι οι βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. ζητούσαν επανειλημμένως να μπει εκ νέου το θέμα σε ψηφοφορία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής αρνείτο επί σχεδόν 1,5 μήνα να διεξαχθεί η σχετική συζήτηση και ψηφοφορία. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της 6/12/2012, οι βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. ζήτησαν εκ νέου τη συζήτηση της υπόθεσης της λίστας Λαγκάρντ και την κλήτευση επιπλέον προσώπων προς εξέταση, και, συγκεκριμένα, των ήδη προταθέντων (Γ. Παπανδρέου, Κ. Μπίκα, Τ. Μπάνου, Η. Πλασκοβίτη κλπ) αλλά και άλλων, μεταξύ των οποίων ο Γ. Ραγκούσης, που είχε δηλώσει ότι τώρα εξηγούνται ανεξήγητες για τον ίδιο επιλογές της Κυβέρνησης Παπανδρέου<sup>18</sup>. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δεσμεύθηκε να συζητηθεί το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση, της 13/12/2012, οπότε και πάλι δεν συζητήθηκε, και δεν τέθηκε καν στην ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής της 19/12/2012, οι βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. απαίτησαν να τεθεί σε ψηφοφορία το ζήτημα και να συζητηθεί η συνέχιση της έρευνας για τη λίστα Λαγκάρντ, στηλιτεύοντας την παρελκυστική πολιτική που ακολουθείτο. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν και πάλι οριακό, με πολλές ενδιαφέρουσες μεταβολές ψήφων, που διαμόρφωσαν την απορριπτική απόφαση, με 7 ψήφους έναντι 6. Υπέρ της συνέχισης των ερευνών ψήφισαν οι βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ., των ΑΝ.ΕΛΛ. και του Κ.Κ.Ε., καθώς και ο βουλευτής της Ν.Δ. Μ.

---

<sup>18</sup> Βλ. Συνέντευξη Γ. Ραγκούση στο tvxs.gr και το δημοσιογράφο Β. Κωστούλα, 1/11/2012: «Μέρα με τη μέρα, η υπόθεση της λίστας «Λαγκάρντ» εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο σε εκείνο το κομμάτι του παζλ που μου λείπει για να δώσω απαντήσεις σε μια σειρά από ιστορικής σημασίας ερωτήματα, κατά τη γνώμη μου, που έχουν δημιουργηθεί -όχι μόνο σε μένα- γύρω από τις συνθήκες κατάληξης της κυβέρνησης Παπανδρέου. Διότι εκ των υστέρων μαθαίνω ότι η λίστα «Λαγκάρντ» ήρθε στα χέρια του υπουργείου Οικονομικών ακριβώς σε μια εποχή κατά την οποία δρομολογήθηκαν ανεξήγητες για μένα πολιτικές συμπεριφορές στο κέντρο της κυβέρνησης. Αυτές οι συμπεριφορές ήταν που με έκαναν τότε όχι μόνο να απομακρυνθώ από το κέντρο της κυβέρνησης, αλλά επιπλέον να μην μπορώ να εξηγήσω την κατάρρευση και τα γεγονότα που ακολούθησαν αφενός στο εσωτερικό της χώρας, αφετέρου στο επίπεδο των διεθνών της σχέσεων». Ο μάρτυρας αυτός ήταν, τελικώς, από τους τελευταίους που κλήθηκαν ενώπιον της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, την 28/5/2013, μετά την δι υποβολής ερωτήσεων εξέτασή του ενώπιον της Αντι-εισαγγελέως Εφετών Αθηνών κας Ελένης Ράικου, η οποία σήμερα υπηρετεί ως Εισαγγελέας Διαφθοράς στο Εφετείο Αθηνών



Κεφαλογιάννης. Κατά της συνέχισης των ερευνών ψήφισαν οι βουλευτές της Ν.Δ., του ΠΑΣΟΚ, της Χρ. Αυγ., και της ΔΗΜΑΡ. Ο εκπρόσωπος, μάλιστα, της ΔΗΜ.ΑΡ. Ν. Τσούκαλης δήλωσε ότι ήταν έτοιμος να συντάξει πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής, αλλά δεν είχε τους απαιτούμενους βουλευτές (προδήλως υπονοώντας ότι Ν.Δ. και ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν θα υπέγραφαν μια τέτοια πρόταση, που αυτονοήτως, δεν μπορούσε παρά να στρέφεται κατά αμφοτέρων των πρώην Υπουργών Οικονομικών)

2.14. Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.- Ε.Κ.Μ. κατήγγειλε την ευθεία απόπειρα συγκάλυψης του θέματος για το οποίο εκκρεμούσε ήδη η διαβιβασθείσα από τους Οικονομικούς Εισαγγελείς ποινική δικογραφία, που ίδρυε υποχρέωση των βουλευτών να συμβάλουν στην διαλεύκανση της υπόθεσης και στην απόδοση των ποινικών ευθυνών στους υπαιτίους. Κατήγγειλε, επίσης, την αδικαιολόγητη βραδύτητα με την οποία κινείται το Υπουργείο Οικονομικών για την ανάκτηση του πρωτότυπου αρχείου από τη Γαλλία, ενώ αυτό φερόταν ότι είχε ζητηθεί από τις 12 Οκτωβρίου 2012. Σημειωτέον ότι, αντίθετα με όσα ανακριβή λέγονται, η ενέργεια του Υπουργού Οικονομικών να αναζητήσει την πρωτότυπη λίστα από τις Γαλλικές Αρχές δεν ήταν ούτε αυθόρμητη ούτε άμεση: ενώ το θέμα είχε ανακύψει από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2012, ο νυν Υπουργός απηύθυνε έγγραφο προς τις Γαλλικές Αρχές, μόνον κατόπιν σχετικού εγγράφου των Εισαγγελέων Οικονομικού Εγκλήματος με αρ. πρωτ. 1484 ΚΔΕ/8-10-2012, με το οποίο του γνώριζαν: «κρίνομεν σκόπιμον να προβή η Υπηρεσία σας στην επαναζήτηση του συγκεκριμένου CD και παρακαλούμεν, επί του τελευταίου τούτου, να έχομεν σχετική, θετική ή αρνητική, ενημέρωση».

2.15. Δύο ημέρες μετά την απόφαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας να σταματήσει η διερεύνηση (19-12-2012), το βράδυ της Παρασκευής 21 Δεκεμβρίου 2012, ενώ είχαν διακοπεί οι εργασίες της Βουλής λόγω εορτών, ανακοινώθηκε η κτήση του πρωτότυπου αρχείου από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. απηύθυνε Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων με θέμα «Ανακοίνωση για ανάκτηση της γνήσιας λίστας

Λαγκάρντ-αναπάντητα ερωτήματα και αίτημα κατάθεσης στοιχείων» (24-12-2012)<sup>19</sup> για τους λόγους της τόσο μεγάλης καθυστέρησης, αλλά και για τα αποδεικτικά έγγραφα της παράδοσης νέας παράδοσης ψηφιακού δίσκου. Η σχετική απάντηση και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα περιέχονται στη δικογραφία και παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, ως προς πλείστα σημεία, μεταξύ των οποίων το άκρως σημαντικό από 22 Νοεμβρίου 2012 υπ' αρ. Πρωτ. ΔΟΣ Α 110315 ΕΞ 2012 Άκρως Απόρρητο Κατεπείγον Ενημερωτικό Σημείωμα της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων προς τον Υπουργό Γ. Στουρνάρα, που αποδεικνύει την πλήρη θεσμική γνώση των ισχυουσών διακρατικών συμφωνιών και διαδικασιών διοικητικής συνεργασίας στο επίπεδο της Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. Έτερο ενδιαφέρον έγγραφο, η έγκριση και κάλυψη των εξόδων μετάβασης (μέσω του πρακτορείου TravelPlan) της τριμελούς αντιπροσωπείας<sup>20</sup>. Το νέο ηλεκτρονικό αρχείο σε c.d. εξετάστηκε και διαπιστώθηκε ότι περιείχε 3 επιπλέον αρχεία από το αρχικό, τα οποία μάλιστα αντιστοιχούσαν σε πρόσωπα συνδεδεμένα συγγενικά με τον Γ. Παπακωνσταντίνου, αλλά και με τη σημερινή και προηγούμενες Κυβερνήσεις.

2.16. Σχετικώς απεστάλησαν συμπληρωματικά στοιχεία στη Βουλή, από τους Οικονομικούς Εισαγγελείς την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012. Αίφνης, όλα άλλαξαν. Αυτό το τμήμα της δικογραφίας διαβιβάστηκε σε μία ημέρα από τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου στον Υπουργό και από τον τελευταίο στη Βουλή, την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012, χορηγήθηκε από τον Πρόεδρο της Βουλής σε κόμματα και βουλευτές, αλλά και δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο σχεδόν αστραπιαία.

---

<sup>19</sup>Βλ. την από 24/12/12 Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Ζωής Κωνσταντοπούλου, Θοδωρή Δρίτσα, Σταύρου Κοντονή, Παναγιώτη Λαφαζάνη, Παναγιώτη Κουρουμπλή

<sup>20</sup>Τούτο αφορά όχι μόνον τους μετέπειτα ισχυρισμούς του κ. Χαλαστάνη για τον τρόπο κάλυψης των εξόδων του κλητήρα της Πρεσβείας που μετέφερε τη λίστα, αλλά και τα γενικότερα συμπεράσματα, που θα αναπτυχθούν και με χωριστή δημόσια ενημέρωση, για τις πηγές επικοινωνιακής χειραγώγησης της υπόθεσης.

2.17. Ν.Δ.-ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ.ΑΡ. εμφανίσθηκαν ξαφνικά πανέτοιμα να παραπέμψουν τον Γ. Παπακωνσταντίνου και μόνον, για νόθευση εγγράφου και μόνον, και υπέβαλαν αμέσως, Παραμονή Πρωτοχρονιάς, πρόταση δίωξης εναντίον του αποκλειστικά για το αδίκημα της νόθευσης του εγγράφου. Ποιού εγγράφου; Αυτού που κρατούσε στο συρτάρι του ο κ. Βενιζέλος επί 14 ή, όπως προέκυψε από νεότερα στοιχεία, 15 μήνες. Ούτε λέξη για την υπεξαγωγή του εγγράφου αυτού από Γ. Παπακωνσταντίνου και Ε. Βενιζέλο από την ημέρα παραλαβής του μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2012. Ούτε λέξη για τη ζημία του δημοσίου συμφέροντος από τη μη αξιοποίηση της λίστας αυτής, με 2062 καταθέτες επί 2,5 και πλέον χρόνια, κατά τα οποία τα ίδια πρόσωπα, ως Υπουργοί Οικονομικών των Κυβερνήσεων Παπανδρέου και Παπαδήμου, επέδραμαν σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα των αδυνάμων. Τελικώς, το αδίκημα κατά τη Ν.Δ., το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και τη ΔΗΜ.ΑΡ. δεν είναι ότι απεκρύβη από το Δημόσιο, στο σύνολό του, και επί 2-2,5 χρόνια, ένα στοιχείο- πειστήριο πολύτιμο για την είσπραξη φόρων, που παρείχε πληροφορίες για 2.062 καταθέτες, αλλά μόνον ότι το αρχείο αυτό, που ο κ. Βενιζέλος κρατούσε ερμητικά κρυφό από το Δημόσιο και από τη Βουλή, περιείχε 3 ονόματα λιγότερα, τα ονόματα των ανωτέρω συγγενών του Γ. Παπακωνσταντίνου<sup>21</sup>.

2.18. Όπως με την πρότασή μας τότε εκθέσαμε, όσοι στοιχειωδώς γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται, εξηγούνται με την υποκρισία και την μεθόδευση μιας ακρωτηριασμένης, αποσπασματικής και μονομερούς κατηγορίας, που, δια της έντεχνης διατύπωσής της, ωφελεί και τον ελεγχόμενο κ. Παπακωνσταντίνου (αφήνοντάς τον στο απυρόβλητο για τη συνολική αξιόποινη συμπεριφορά του και παρέχοντάς του αυτοτελώς υπερασπιστικά επιχειρήματα που δεν υποστηρίζονται από τα στοιχεία της δικογραφίας) και, τελικώς, εξυπηρετεί πρωτίστως την πολιτική σκοπιμότητα στήριξης του Ε. Βενιζέλου, αδιαφορώντας για τις ευθύνες του για τη βλάβη του Ελληνικού Δημοσίου.

---

<sup>21</sup>Ελένη Παπακωνσταντίνου, Ανδρέας Ρωσσώνης, Συμεών Σικιαρίδης.

Τέτοιες μεθοδεύσεις σε καμμία περίπτωση δεν υπηρετούν την αλήθεια, ούτε, βέβαια, την ανάγκη διαφάνειας, δικαιοσύνης και απόδοσης ευθυνών.

2.19. Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ., τηρώντας στάση ευθύνης, δεν ενέδωσε και δεν ενδίδει σε τέτοιου είδους τακτικισμούς. Η υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ πρέπει να διαλευκανθεί πλήρως και η απόδοση ευθυνών δεν επιτρέπεται να εξαρτάται από το πόσο χρήσιμος είναι για την Κυβέρνηση οποιοσδήποτε εμπλέκεται σε αυτήν. Ούτε, άλλωστε, μπορεί να αποτρέπεται η διερεύνηση με την κυβερνητική αναβάθμιση προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, με πρώτον τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος προήχθη σε Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, προφανώς σε αναγνώριση της «αδιαμφισβήτητης πολιτικής του ευθύνης για την διαχείριση της λίστας Λαγκάρντ», την οποία κατ' επανάληψη τόνιζαν όσοι τον υπέθαλπαν από την διερεύνηση των ποινικών του ευθυνών. Στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, οι βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. έκαναν το καθήκον τους, σε πείσμα της διαρκούς προσπάθειας συσκότισης, συγκάλυψης, αποπροσανατολισμού και επικοινωνιακού αντιπερισπασμού, που επιχειρούσαν οι βουλευτές των κομμάτων της Κυβέρνησης. Υπέβαλαν επίμονα ερωτήσεις (πολλές από τις οποίες δεν έχουν απαντηθεί μέχρι σήμερα), έκαναν προτάσεις για κλήση επιπλέον προσώπων και ζήτησαν την συνέχιση διερεύνησης της υπόθεσης, έχοντας πλήρη συνείδηση της ποινικής διάστασής της, που προέκυπτε κατά τρόπο απροσμάχητο εξ αρχής.

2.20. Στο ίδιο πνεύμα εντάχθηκε η υποβολή, τον Ιανουάριο 2013, της προτάσεως του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. για την σύσταση Επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των Γ. Παπακωνσταντίνου και Ε. Βενιζέλου, για τους οποίους ήδη από τότε προέκυπταν σοβαρά στοιχεία, που στηρίζονται αλλά δεν περιορίζονται στα περιεχόμενα στη δικογραφία αποδεικτικά μέσα.

2.21. Με την ανωτέρω πρόταση που υπέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στην Ολομέλεια της Βουλής, τον Ιανουάριο 2013<sup>22</sup> και συνυπογράφουμε οι και εδώ υπογράφοντες βουλευτές- μέλη της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, ζητήθηκε η συγκρότηση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση των **ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των Γεωργίου ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και Ευάγγελου ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, πρώην Υπουργών Οικονομικών των Κυβερνήσεων Γ. Παπανδρέου και Λ. Παπαδήμου, σε σχέση με τις πράξεις και παραλείψεις τους ως προς τη διαχείριση της επονομαζόμενης «Λίστας Λαγκάρντ», η οποία περιέχει φορολογικά αναξιοποίητες μέχρι σήμερα τραπεζικές πληροφορίες καταθέσεων στην Τράπεζα HSBC Ελβετίας, πρόσφορες για την είσπραξη φόρων και άλλων ωφελημάτων εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, που, σύμφωνα με τις μέχρι τότε εκτιμήσεις που περιέχονταν στην συναφή ποινική δικογραφία, υπερέβαιναν κατά πολύ το ποσό των 150.000 ευρώ.**

2.22. Ήδη στην πρώτη σελίδα της αιτήσεώς μας, όπως και στο αιτητικό της<sup>23</sup>, σημειώσαμε ότι το ανωτέρω ποσό δεν αποδίδει τάξη μεγέθους, αλλά χρησιμοποιήθηκε από τους Οικονομικούς Εισαγγελείς κκ. Πεπόνη και Μουζακίτη για τον προσδιορισμό της βαρύτητας των ποινικών αδικημάτων που ερευνώνται. Στη συναφή ποινική δικογραφία περιέχονταν επίσης κατά το στάδιο εκείνο εκτιμήσεις που τοποθετούσαν το ποσό της ζημίας σε πολύ υψηλά επίπεδα, με γνώμονα και κριτήριο τα ποσά που άλλες χώρες εισέπραξαν χρησιμοποιώντας τη Λίστα Φαλτσιάνι, ποσά που κυμαίνονται από κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ μέχρι δισεκατομμύρια ευρώ.

---

<sup>22</sup>Βλ. την από 7/1/2013 υπ'αρ.πρωτ. 36 πρόταση που υπέβαλαν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.

<sup>23</sup>Βλ. υποσημείωση 1 της ανωτέρω προτάσεώς μας και αυτοτελώς διατυπωθέν αίτημα «να επεκταθεί η διερεύνηση σε πρόσωπα και αδικήματα για τα οποία θα προκύψουν ενδείξεις και στοιχεία από την έρευνα της κοινοβουλευτικής επιτροπής, μετά και τη διαβίβαση του πορίσματος του Σ.Δ.Ο.Ε. για το ύψος των διαφυγόντων φόρων, πορίσματος που πρέπει απαραίτητως να αποτελείσει τμήμα της δικογραφίας που θα εξετάσει η κοινοβουλευτική Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης»

2.23. Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ., ενεργώντας με υπευθυνότητα, επισήμανε εξαρχής την ανάγκη να προσδιορισθεί τάχιστα και με ακρίβεια το συνολικό ποσό της ζημίας, με την ολοκλήρωση των φορολογικών ελέγχων και διασταυρώσεων με βάση τα στοιχεία της λίστας και σημείωσε με έμφαση ότι τυχόν αδυναμία προσδιορισμού, χρονοτριβή ή υπαίτια καθυστέρηση αυτού του προσδιορισμού παραβλάπτει τη διαλεύκανση της υπόθεσης και υποσκάπτει την άσκηση της ποινικής αξίωσης της Πολιτείας. Τονίσαμε, ήδη στο στάδιο εκείνο, ότι προϋπόθεση της ασφάλειας του προσδιορισμού του ύψους της ζημίας που υπέστη το Ελληνικό Δημόσιο, είναι η ταχεία ολοκλήρωση της επεξεργασίας των στοιχείων από το Σ.Δ.Ο.Ε., ούτως ώστε να προκύψει το ακριβές ποσό θετικής και αποθετικής ζημίας του Ελληνικού Δημοσίου από την μη αξιοποίηση της λίστας, που ασφαλώς βαρύνει σε όλα τα στάδια της ποινικής διερεύνησης, προδικασίας και διαδικασίας.

2.24. Σήμερα, 6 ολόκληρους μήνες μετά την αρχική μας επισήμανση και 9 μήνες μετά την αρχική διαβίβαση του u.s.b. με τη λίστα Λαγκάρντ στο Σ.Δ.Ο.Ε., που έλαβε χώρα στις αρχές Οκτωβρίου 2012:

Α) Δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε περιέλθει στην Επιτροπή το αποτέλεσμα κανενός φορολογικού ελέγχου από εκείνους που οφείλει να διενεργήσει το Σ.Δ.Ο.Ε. στο πλαίσιο της ποινικής προδικασίας, εκτός από το φορολογικό έλεγχο των συγγενών του κ. Παπακωνσταντίνου, που επισπεύσθηκε και προτάχθηκε άλλων ελέγχων, Σημειώνουμε ότι η προτίμηση των ελέγχων αυτών σε καμμία περίπτωση δεν νομιμοποιεί ούτε δικαιολογεί την μέχρι σήμερα αδικαιολόγητη βραδυπορεία ως προς τους υπολοίπους 2.059 ελέγχους, με δεδομένο μάλιστα ότι τα ονόματα και στοιχεία των υπολοίπων 2.059 δικαιούχων βρίσκονται στην κατοχή του Σ.Δ.Ο.Ε. 3 μήνες νωρίτερα από την περιέλευση των λοιπών 3 δικαιούχων, συγγενών του κ. Παπακωνσταντίνου. Ο φορολογικός έλεγχος των ανωτέρω τριών μόνον εκ των 2.062 καρτελών, έλεγχος ο οποίος επεκτάθηκε, πέραν των καταθετών και στην κα Μαρίνα Παπακωνσταντίνου, ανέδειξε, σύμφωνα με το

σχετικό πόρισμα που διαβιβάστηκε από το Σ.Δ.Ο.Ε. στην Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης **αποκρυβείσα φορολογική ύλη ύψους 6.304.688, 08 €**. Το ποσό οδηγεί σε εύλογα συμπεράσματα για το συνολικό ύψος της διαφυγούσας φορολογικής ύλης που αφορά το σύνολο των καταθέσεων και καταθετών αλλά και για τις σκοπιμότητες που μέχρι σήμερα παρακωλύουν τον πλήρη έλεγχο. Ωστόσο, είναι νομικά και αποδεικτικά αναγκαίο τα συμπεράσματα αυτά να στοιχειοθετηθούν μέσα από ολοκληρωμένους ελέγχους, για να οριστικοποιηθεί το ποσό της συνολικής ζημίας του Δημοσίου. Αυτονοήτως, είναι και φορολογικά αναγκαίο, προκειμένου να εισπραχθούν, επιτέλους, οι οφειλόμενοι φόροι.

**Β) Οι Οικονομικοί Εισαγγελείς οι οποίοι διέταξαν την προκαταρκτική εξέταση και παρήγγειλαν ενέργειες στο Σ.Δ.Ο.Ε. αντικαταστάθηκαν από άλλους, αφού πρώτα τους αφαιρέθηκε με νόμο της Κυβέρνησης Σαμαρά<sup>24</sup> κάθε αρμοδιότητα διερεύνησης της υπόθεσης αυτής. Η ενέργεια αφαίρεσης αυτής της δικογραφίας (όπως και άλλων, εξαιρετικά σοβαρών και απειλητικών για το σύστημα διαπλοκής στη χώρα) περιβλήθηκε το μανδύα της συγκρότησης ενός νέου Εισαγγελικού Οργάνου, του Εισαγγελέα Διαφθοράς. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι με την ενέργεια αυτή επετεύχθη η απενεργοποίηση της μέχρι τότε διεξαγόμενης Εισαγγελικής Έρευνας και η καθυστέρηση της διαδικασίας σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο σημείο. Χαρακτηριστικό είναι ότι, ενώ κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης υπήρχε ροή πληροφοριών και στοιχείων από την διεξαγόμενη παραλλήλως εισαγγελική προκαταρκτική εξέταση, μετά την ευθεία και εν ψυχρώ**

---

<sup>24</sup> Βλ. Νόμο Ρουπακιώτη (ν. 4139/2013, ΦΕΚ Α' -20-3-2013) «Περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών και Άλλες Διατάξεις», στο δεύτερο μέρος του οποίου (στο Κεφάλαιο δηλαδή που περιέχει τις... «άλλες διατάξεις»), σε ένα συνονθύλευμα 55 διατάξεων πάσης φύσεως περιελήφθη (άρθρο 76) η ίδρυση του ανωτέρω Οργάνου. Βλ. επίσης τοποθετήσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, στις 12, 13, 14 και 26 Φεβρουαρίου 2013 και στην Ολομέλεια της Βουλής στις 5 και 6 Μαρτίου 2013, όπου ρητώς προβλέψαμε και προειδοποιήσαμε ότι η αφαίρεση αρμοδιότητας από τους Οικονομικούς Εισαγγελείς υπό το μανδύα ίδρυσης ενός νέου εισαγγελικού οργάνου κατά της διαφθοράς συνιστά ευθεία παρέμβαση σε σειρά εκκρεμών υποθέσεων, μεταξύ των οποίων αυτή της λίστας Λαγκάρντ, που διερευνάτο από τους Οικονομικούς Εισαγγελείς.

παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης και την εν συνεχεία αντικατάσταση των Οικονομικών Εισαγγελέων από άλλους, στην Επιτροπή δεν περιήλθε καμμία πληροφορία για νέες ανακριτικές ενέργειες, παρά μόνον διαβιβάζονταν απαντήσεις που εκκρεμούσαν από τις προηγούμενες ενέργειες των Οικονομικών Εισαγγελέων. Και τούτο, ενώ είναι αυτονόητο ότι, προτού κλείσουν οι εργασίες της Επιτροπής, θα έπρεπε λογικά και κανονικά να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για κάθε νέο και εκκρεμές στοιχείο, που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για το πόρισμα. Τα σχετικά αιτήματα του ΣΥΡΙΖΑ-Ε.Κ.Μ. αποκρούστηκαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τρόπο που υποδηλώνει πλήρη άρνηση διαφώτισης της έρευνας.

Γ) Ομοίως και συναφώς δεν έχει ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος των καταθετών της λίστας Λαγκάρντ, που επωφελήθηκαν adhoc φορολογικών ρυθμίσεων, που ψηφίσθηκαν με πρόταση του Γ. Παπακωνσταντίνου ως Υπουργού Οικονομικών. Σημειωτέον ότι σχετικό αίτημα της Επιτροπής διαβιβάστηκε στο Σ.Δ.Ο.Ε. χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν περιέλθει στην Επιτροπή πλήρεις απαντήσεις, ενώ και οι αποσπασματικές απαντήσεις που έχουν περιέλθει και στις οποίες περιέχονται πρόσωπα που φέρουν τα επώνυμα πρώην κορυφαίων Υπουργών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχουν ελεγχθεί ώστε να διασταυρωθεί εάν πρόκειται για συγγενείς ή απλώς συνεπώνυμους των ανωτέρω Υπουργών<sup>25</sup>. Πρόκειται για άλλο ένα στοιχείο που η διερεύνησή του μένει σε εκκρεμότητα, παρά το γεγονός ότι μπορεί να ασκήσει επιρροή στην συνεκτίμηση του αποδεικτικού υλικού και να συμπληρώσει την ποινική αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών. Σημειωτέον ότι, με αίτημά μας διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή μας από την Επιτροπή «Πόθεν Έσχες» της Βουλής συναφή στοιχεία των σχετικών με τη Λίστα Λαγκάρντ υποθέσεων πρώην Υπουργών και Βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και της Νέας Δημοκρατίας. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει επίσης ένδειξη τέλεσης φορολογικών και οικονομικών εγκλημάτων από πρώην ισχυρούς

---

<sup>25</sup> Βλ. το από 28.05.2013 υπ'αρ.πρωτ. 207 εισερχόμενο έγγραφο της Επιτροπής.



Κυβερνητικούς παράγοντες των δύο Κομμάτων, εκ των οποίων ο πρώην Υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου συνδέεται ευθέως με τον σημερινό Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος διατέλεσε Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνομόνων του ίδιου Υπουργείου επί Υπουργίας Γ. Παπαντωνίου. Ούτε στο θέμα αυτό δόθηκε οποιαδήποτε συνέχεια στο πλαίσιο της διερεύνησης της Επιτροπής, ούτε αναζητήθηκε, όπως θα έπρεπε, ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης από την Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής.

**Δ) Ο κ. Στυλιανός Στασινόπουλος, επικεφαλής του Σ.Λ.Ο.Ε., επιλεγείς από τον κ. Σαμαρά, δεν έχει δώσει εξηγήσεις για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση όλων των ανωτέρω ελέγχων. Επίσης δεν έχει δώσει εξηγήσεις για το γεγονός ότι, όπως αποδείχθηκε μετά την εξέτασή του ενώπιον της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης<sup>26</sup>, στις 2 Οκτωβρίου 2012 και σε χρόνο κατά τον οποίο το επίμαχο U.S.B. με τη λίστα Λαγκάρντ βρισκόταν εις χείρας του, ανοίχθηκαν 5 αρχεία, εκ των οποίων το ένα αφορά την κα Ρεγγίνα Αμπουάφ, μητέρα της συζύγου του μετέπειτα Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας κ. Μ. Κεφαλογιάννη και έτερο αφορά τον κ. Σάμπυ Μιωνή, αδελφικό φίλο έχοντα και οικονομική και επαγγελματική σχέση με τον σύμβουλο του Πρωθυπουργού κ. Σταύρο Παπασταύρου. Ο κ. Στασινόπουλος, μολοντί αναφέρθηκε ενόρκως στην μητέρα του πρώην Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου κα. Μαργαρίτα Παπανδρέου, ως πρόσωπο για το οποίο έτερος μάρτυς, ο Νικόλαος Λέκκας<sup>27</sup>, φέρεται ότι δήλωσε ότι ήταν δικαιούχος των χρημάτων των funds που συνδέονταν με τον κ. Μιωνή, δεν ανέφερε τίποτε σχετικά με δικές του προσωπικές ενέργειες πρόσβασης και επιλεκτικής επισκόπησης των αρχείων της λίστας και των καρτελών του κ. Σάμπυ Μιωνή και της κας Ρεγγίνας Αμπουάφ.**

<sup>26</sup>Η κατάθεση του κ. Στασινόπουλου ενώπιον της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης έλαβε χώρα στις 6.2.2013.

<sup>27</sup>Ο ίδιος ο μάρτυρας Νικόλαος Λέκκας αρνείται ότι προέβη σε τέτοια δήλωση. Το γεγονός ότι υπήρξε τέτοιος ισχυρισμός υποστηρίζουν ως μάρτυρες ο κ. Στυλιανός Στασινόπουλος και ο κ. Καραμάνος, ενώ δεν επιβεβαιώνει το γεγονός ο μάρτυρας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.

Όλα τα ανωτέρω, βέβαια, δεν μπορεί να είναι ασύνδετα με το γεγονός ότι για τη λίστα Λαγκάρντ φέρεται ότι έχει ενημερωθεί, εκ μέρους του προκατόχου του Κ. Μπίκα κατά την διαδικασία παράδοσης και παραλαβής της Υπηρεσίας, ήδη από τον Ιούλιο 2012, ο νυν Διοικητής της Ε.Υ.Π. Θεόδωρος Δραβίλλας, επίσης προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού:

*«ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ρώτησα εάν παύετε να ασχολείστε. Δεν σας είπα υπηρεσιακά. Μετά απ' αυτό παύετε να ασχολείστε; Παύετε να ρωτάτε τι θα γίνει; Παύετε να το συζητάτε; Μέχρι τότε, μας έχετε πει «το έχω συζητήσει με τον Παπακωνσταντίνου και έχω επιβεβαιώσει ότι ήρθε», «το έχω συζητήσει με το Διώτη», «το έχω συζητήσει με το Βενιζέλο» και, φυσικά, «το έχω συζητήσει με το Σκαρσινί».*

*Μετά απ' αυτό, έτσι όπως μας τα περιγράφετε, δεν το ξανασυζητάτε με κανέναν, έτσι δεν είναι;*

*ΜΑΡΤΥΣ: Κοιτάζτε, το συζητήσα με το διάδοχό μου στην ΕΥΠ...*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πότε το συζητήσατε με το διάδοχό σας στην ΕΥΠ;*

*ΜΑΡΤΥΣ: Όταν παρέδιδα.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιος είναι ο διάδοχός σας στην ΕΥΠ;*

*ΜΑΡΤΥΣ: Ο κ. Δραβίλλας.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι του είπατε;*

*ΜΑΡΤΥΣ: Του ανέφερα αυτήν την υπόθεση.»<sup>28</sup>*

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Κωνσταντίνος Μπίκας φαίνεται να είναι και ο μόνος ο οποίος ενημερώνει απ' ευθείας τον διάδοχό του, κατά τη διαδικασία παράδοσης της Υπηρεσίας. Από την άλλη, ο Θ.Δραβίλλας φαίνεται να είναι ο πρώτος αξιωματούχος της Κυβέρνησης Σαμαρά που πληροφορείται επίσημα, ήδη από το καλοκαίρι 2012 για την υπόθεση. Τα συμπεράσματα

<sup>28</sup>Βλ. Κατάθεση Κ. Μπίκα, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 29.3.2013, σελ .192.

είναι αναπόδραστα και έπρεπε να διερευνηθούν περαιτέρω, με κλήτευση του Θ.Δραβίλλα<sup>29</sup>, γιατί, υπό το πρίσμα και του από 22-11-2012 εγγράφου της Διεύθυνσης Δ.Ο.Σ. του Υπ.Οικ. θέτουν σε νέα βάση τα κίνητρα της απάντησης του Υπ. Οικ. που κινητοποίησε το διάβημα των βουλευτών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. στους Οικονομικούς Εισαγγελείς, στον Σεπτέμβριο 2012.

**Τέλος, δεν είναι άσχετο και αδιάφορο γεγονός ότι, από τον Οκτώβριο 2012, στο Διπλωματικό Γραφείο του Προθυπουργού** αλλά και στο Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται το από 10.10.2012 εμπιστευτικό έγγραφο του κ. Κωνσταντίνου Χαλαστάνη (Υπ'αρ.Πρωτ. 15/29.1.2013 εισερχόμενο έγγραφο της Επιτροπής), στο οποίο ο τελευταίος περιέγραφε τον τρόπο περιέλευσης και αποστολής της λίστας Λαγκάρντ από την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι στο γραφείο του πρώην Υπουργού Οικονομικών, κ. Παπακωνσταντίνου:

*«Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στις 15-16 Σεπτεμβρίου του 2010 στο Παρίσι, ο τότε Υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, μου ζήτησε να αποστείλω στην Αθήνα, στο γραφείο του, ένα φάκελο, που θα απευθύνετο προς εκείνον προσωπικώς και που θα μου εστέλετο ατύπως από το γαλλικό Υπουργείο των Οικονομικών. Ο κ. Παπακωνσταντίνου με πληροφόρησε αορίστως ότι επρόκειτο για cd με απόρρητα οικονομικά στοιχεία. Για το θέμα αυτό, μου ζητήθηκε να τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια, ενώ η αποστολή του φακέλου θα έπρεπε να γίνει άμεσα, ατύπως, με αγγελιοφόρο, ευθύς ως μου περιέρχετο. Ο κ. Υπουργός μου υπέδειξε επίσης ότι ο φάκελος θα έπρεπε να σταλεί στο γραφείο του και να δοθεί στην Διευθύντρια κα Χατζή. Ο ως άνω φάκελος που περιήλθε στην Πρεσβεία, κλειστός, με αγγελιοφόρο, χωρίς διαβιβαστικό έγγραφο, από το γαλλικό Υπουργείο των Οικονομικών στις 29.9.2010 και απευθύνετο προσωπικώς προς τον Υπουργό κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. Η αποστολή έλαβε χώρα αυθημερόν [...]».*

---

<sup>29</sup>Όπως ρητώς ζητήσαμε και στις 6/6/2013, κατά τη συζήτηση, στην Ολομέλεια της Βουλής, της πρότασης διεύρυνσης της εντολής της Επιτροπής και στην διερεύνηση της τέλεσης του αδικήματος της απιστίας.

Ωστόσο, ούτε ο τότε Υπουργός Εξωτερικών κ. Αβραμόπουλος αλλά, κυρίως, ούτε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έθεσε το παραπάνω έγγραφο υπ' όψιν της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που ερευνούσε την υπόθεση εκείνη την περίοδο. Ο πρώτος, μάλιστα, στις 29.10.2012, απάντησε πλημμελώς και ελλιπώς στην υπ' αρ. 2437/207 από 2.10.2012 Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων του ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Νίκου Νικολόπουλου, αποκρύπτοντας σημαντικά στοιχεία:

***«Τον Σεπτέμβριο του 2010 διακινήθηκε ατύπως, μέσω της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι, κλειστός φάκελος άνευ διαβιβαστικού εγγράφου, από το γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών προς τον τότε Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν δύναται να βεβαιώσει το ακριβές περιεχόμενο του φακέλου.»***

2.25. Η πρόταση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ., που υποβλήθηκε για τη διερεύνηση των ποινικών αδικημάτων της υπεξαγωγής σε βαθμό κακουργήματος, της απιστίας περί την υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος για αμφοτέρους τους πρώην Υπουργούς και, ως προς τον κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, για το αδίκημα της πλαστογραφίας, διέλαβε τη ρητή επιφύλαξη να ζητηθεί επέκταση της προκαταρκτικής εξέτασης, αναλόγως της πορείας της έρευνας και των στοιχείων που τυχόν θα προέκυπταν για πρόσωπα, αδικήματα ή περιστάσεις τελέσεως που δεν περιλαμβάνονταν στο κείμενο της προτάσεως.

2.26. Μολονότι η πρόταση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. δεν ψηφίσθηκε από την πλειοψηφία της Βουλής, με βουλευτές και Υπουργούς της Ν.Δ., και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να μην ψηφίζουν καν στην κάλπη που αφορούσε τον Ευάγγελο Βενιζέλο<sup>30</sup>, όσα περιέχονται στην πρόταση αυτή όχι απλώς επιβεβαιώθηκαν,

---

<sup>30</sup>Βλ. βιντεοσκοπημένη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής της 17/1/2013, που ολοκληρώθηκε στις 02.20 της επομένης, με όλους (πλην μίας) τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και βουλευτές και Υπουργούς της Ν.Δ., συμπεριλαμβανομένου του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά να ψηφίζουν μόνον στην κάλπη που αφορούσε τον Γ. Παπακωνσταντίνου και να απομακρύνονται επιδεικτικά από τις

αλλά ενισχύθηκαν από την πορεία των ερευνών. Αυτό ανάγκασε τους βουλευτές της πλειοψηφίας να υποβάλουν, εκτός διαδικασιών Επιτροπής, μόλις προ ολίγων εβδομάδων, αυτοτελή πρόταση προκαταρκτικής ποινικής διερεύνησης ως προς το αδίκημα της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος<sup>31</sup>. Στην πραγματικότητα, όταν άρχισαν να αποκαλύπτονται έγγραφα που αποδεικνύουν την επίσημη διαβίβαση της λίστας Λαγκάρντ στην Ελλάδα από τις Γαλλικές Αρχές, στα πλαίσια διακρατικής συμφωνίας, κάποιοι έσπευσαν να επικεντρώσουν και να περιορίσουν εκ νέου τη διερεύνηση, προτείνοντας διεύρυνση της εντολής της Επιτροπής μόνον για το αδίκημα της απιστίας και παραλείποντας οποιαδήποτε αναφορά στο εξόφθαλμο και προεξάρχον αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου. Τελικώς, εκείνοι που καταψήφισαν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ τον Ιανουάριο 2013, χαρακτηρίζοντάς την ως «προπετή και εξεζητημένη»<sup>32</sup> ήταν οι ίδιοι που υπέγραψαν άρον-άρον πρόταση με το ίδιο αντικείμενο και την ψήφισαν ασμένως 5 μήνες αργότερα.

**2.27. Έτσι, η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης στην οποία συμμετέχουμε έχει λάβει από την Ολομέλεια της Βουλής την εντολή διερεύνησης των αδικημάτων που επέλεξαν τα κόμματα της συγκυβερνώσας πλειοψηφίας και, ειδικότερα, των αδικημάτων της νόθευσης εγγράφου κατ' άρθρο 242 παρ. 2 και 3 Π.Κ. και της παράβασης καθήκοντος κατ' άρθρο 259 Π.Κ., όπως διαλαμβάνονται στην υπ' αρ. πρωτ. 3110/31.12.2012 πρόταση 72 βουλευτών της Ν.Δ., του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜ.ΑΡ., καθώς επίσης του αδικήματος της απιστίας στην υπηρεσία**

---

κάλπες χωρίς να ψηφίζουν στις υπόλοιπες, ενέργεια που παραβίασε και τον Κανονισμό της Βουλής, ο οποίος προβλέπει μυστική ψηφοφορία. Είναι, εξάλλου εξίσου χαρακτηριστικό το γεγονός ότι την ευθύνη κατάρτισης των ψηφοδελτίων φέρει ο μετέπειτα και ήδη τότε προαναγγελθείς Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης, ο οποίος μάλιστα αρχικώς επιχείρησε τη συγκρότηση 15μελούς Επιτροπής, προς ενίσχυση της εκπροσώπησης των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στη σύνθεσή της. Τελικώς, μετά από διάβημα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προς τον Πρόεδρο της Βουλής ελήφθη έγκυρη απόφαση συγκρότησης 13μελούς οργάνου, σύμφωνα με τα επιτασσόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.

<sup>31</sup>Βλ. την από 29/5/2013 με αρ. πρωτοκόλου 1681/29.5.2013 πρόταση, η οποία συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις 6 Ιουνίου 2013

<sup>32</sup>Βλ. τοποθέτηση Χρ. Μαρκογιαννάκη ως Εισηγητή της Ν.Δ. στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής της 17/1/2013

σε βαθμό κακουργήματος κατ' άρθρο 256 περ' γ' υποπερ. α' και β' Π.Κ.,  
όπως διαλαμβάνεται στην υπ' αρ. πρωτ. 1681/29.5.2013

2.28. Από την ανωτέρω εντολή είναι προφανέστατο ότι ελλείπει το πιο βασικό αδίκημα, η διάπραξη του οποίου είναι εξόφθαλμη: πρόκειται για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου σε βαθμό κακουργήματος. Το αδίκημα αυτό σκοπίμως εξαιρέθηκε από τις προτάσεις διερεύνησης των βουλευτών της Κυβέρνησης, παρά το γεγονός ότι η τέλεσή του προκύπτει από τη διατύπωση αμφοτέρων προτάσεων.

Ειδικότερα:

-στη σελ. 6 της από 31.12.2012 πρότασης αναφέρεται: *«ο κος Παπακωνσταντίνου, παρ' ότι παρέλαβε την αρχική λίστα μέσω CD και όφειλε να την παραδώσει αυτούσια, όπως την παρέλαβε, στις αρμόδιες αρχές για φορολογικό έλεγχο, εντούτοις, σύμφωνα με τις ενδείξεις, επεξεργάστηκε την εν λόγω λίστα, παρεμβαίνοντας ουσιωδώς αυτή, και παραδίδοντας την υπό μορφή φορητής μονάδας αποθήκευσης U.S.B.»*

-Στη σελ. 7 της ίδιας ως άνω πρότασης αναφέρεται, και πάλι για τον Γ. Παπακωνσταντίνου: *«ενώ είχε την υποχρέωση, ως Υπουργός Οικονομικών, να παραδώσει αυτούσια την αρχική λίστα με τα 2.062 ηλεκτρονικά αρχεία στις αρμόδιες αρχές για φορολογικό έλεγχο, όπως ακριβώς την παρέλαβε, δηλαδή μέσω C.D., εντούτοις παρέδωσε μια λίστα με 2.059 ηλεκτρονικά αρχεία μέσω U.S.B.»*

-Στη σελ. 6 της από 28.5.2013 πρότασης, επίσης αναφέρεται ρητά: *«Με αυτά τα δεδομένα, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών όφειλε, μόλις έφθασε στα χέρια του ο ψηφιακός δίσκος (C.D.), να τον πρωτοκολλήσει και χωρίς δεύτερη σκέψη να τον διαβιβάσει στο Σ.Δ.Ο.Ε., με την εντολή να αξιοποιηθεί το περιεχόμενό του για φορολογικούς ελέγχους των*

αναφερομένων σ' αυτόν καταθετών. Εάν αυτό είχε συμβεί, είναι δεδομένο ότι ο έλεγχος θα είχε προχωρήσει και εκτιμάται ότι σημανικά ποσά, σε κάθε περίπτωση άνω των 120.000 ευρώ, σήμερα θα είχαν εισρεύσει στα ταμεία του ελληνικού κράτους.

Αντ' αυτού, κατά τρόπο περίεργο και ύποπτο, ο πρωτότυπος ψηφιακός δίσκος, που παρεδόθη στα χέρια της δ/ντριας του γραφείου του, κ. Χατζή τις βραδινές ώρες της 29/9/2010 και στη συνέχεια παρεδόθη σ' αυτόν, όπως η ίδια κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής, «χάθηκε». Το περίεργο και ύποπτο συνίσταται στο ότι, ενώ, όπως ο ίδιος ο κ. Παπακωνσταντίνου ισχυρίζεται, παρέδωσε τον ψηφιακό δίσκο στο γραφείο του για φύλαξη, ουδείς εκ των υπαλλήλων που υπηρετούσαν σε αυτό και εξετάστηκαν από την Επιτροπή ενθυμείται να τον παρέλαβε, αλλά ούτε ενθυμείται και να έγινε οποιαδήποτε αναζήτηση ή συζήτηση σχετικά με την απώλειά του.»

2.29. Κατά την άποψή μας και για τους λόγους που κατωτέρω ειδικότερα εκθέτουμε, είναι **αδιανόητο και συνιστά αυτοτελή παράβαση των καθηκόντων των μελών της Επιτροπής να μην περιληφθεί στο πόρισμα της Επιτροπής πρόταση δίωξης για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου σε βαθμό κακουργήματος.** Η προσθήκη του ανωτέρω νομικού χαρακτηρισμού, που, ως πρωταρχικό αδίκημα, αντιστοιχεί και στα διαλαμβανόμενα στις προτάσεις, είναι όχι μόνον δυνατή, αλλά και επιβεβλημένη. Σχετική απόφαση έπρεπε να λάβει η Επιτροπή, σε πραγματική και ουσιαστική συνεδρίαση συζήτησης επί του πορίσματος. Το ζήτημα θέσαμε, ως οφείλαμε στην Επιτροπή κατά την 1/7/2013, μοναδική ημερομηνία που είχε μονομερώς προσδιορισθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ως ημερομηνία συζήτησης επί του πορίσματος<sup>33</sup>. Η ευθεία και ρητή πρότασή μας

---

<sup>33</sup> Βλ Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 1/4/2013, σελ. 64-65: «**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Είναι προφανές ότι ήθελε να προκαταλάβει τη δική του αποχώρηση ο κ. Κουτσούμπας. Πρώτον, είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο είπατε. Υποδηλώνει την πρόθεσή σας. «Θα τα δείτε στο πόρισμα», είπατε απευθυνόμενος στα μέλη της Επιτροπής. Να το χαίρεστε το πόρισμα που έχετε γράψει! Εμείς ως μέλη της Επιτροπής ζητούμε να μας ενημερώσετε πώς προτείνετε να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της νόθευσης. Δεν θέλετε να μας απαντήσετε και σε όλα τα άλλα φυσικά.

προσέκρουσε σε ακραία αντιδικονομικές αντιδράσεις του Προέδρου της Επιτροπής. Πράγμα που επαναλήφθηκε στις 4/7/2013 με την επιβολή της προκατασκευασμένης εκδοχής πορίσματος, το οποίο δεν δόθηκε ούτε προς ενημέρωση στην Αντιπολίτευση και ψηφίσθηκε χωρίς καν να διαβαστεί, ενώ ζητούσαμε να πληροφορηθούμε το περιεχόμενό του<sup>34</sup>.

2.30. Είναι πρόδηλο ότι εκείνο το οποίο επιχειρείται είναι να μην αναζητηθούν και να μην αποδοθούν ευθύνες για το κορυφαίο γεγονός της απόκρυψης του πολύτιμου αυτού αρχείου, με το σύνολο των εγγραφών που περιέχει, από το Δημόσιο, απόκρυψης την οποία επιτέλεσε τόσο ο ίδιος ο Γ. Παπακωνσταντίνου όσο και ο άρτι προαχθείς σε Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών κ. Βενιζέλος. Η εσκεμμένη, όμως, παρεμπόδιση άσκησης της ποινικής αξίωσης της Πολιτείας συνιστά βαρύτατη παράβαση των καθηκόντων των μελών της Επιτροπής, που οφείλουν να ενεργούν ως εισαγγελικοί λειτουργοί και όχι ως προστάτες πρώην, νυν και διαχρονικών κυβερνητικών προσώπων.

2.31. Αυτό συνιστά ένα εκ των σοβαρότερων συμπερασμάτων που συνάγονται από τη διαδικασία λειτουργίας της συγκροτηθείσης Επιτροπής, για την οποία

---

Δεν θέλετε να απαντήσετε. Εκείνο, όμως, το οποίο οφείλετε να απαντήσετε σε αυτήν εδώ την Επιτροπή, πριν από οτιδήποτε άλλο –και αυτό ζητούμε να τεθεί άμεσα σε ψηφοφορία– είναι εάν πρόκειται αυτή η Επιτροπή να ζητήσει την ποινική δίωξη για το αδίκημα της υπεξαγωγής που είναι το κατεξοχήν αδίκημα για το οποίο έχει συγκροτηθεί, το πρώτο και κυρίαρχο αδίκημα για το οποίο παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση από τους Οικονομικούς Εισαγγελείς, το αδίκημα εκείνο το οποίο απροσμάχητα προκύπτει ότι έχει τελεστεί καταρχήν από τον κ. Παπακωνσταντίνου, που είναι και ο πρώτος παραλαβών το ηλεκτρονικό αρχείο. Θα ζητήσει η Επιτροπή να ασκηθεί η αρμοδιότητα της Βουλής για το αδίκημα της υπεξαγωγής ή κοροϊδεύομαστε σε αυτήν την Επιτροπή;»

<sup>34</sup>Βλ. Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 4/7/2011, σελ. 109-112, στη νοθευμένη μορφή τους, όπως δίνονται στους βουλευτές:

*«ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Δεν γράφεται τίποτα στα Πρακτικά! Της έχει αφαιρεθεί ο λόγος.*

***ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** ...*

***ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Έχει, λοιπόν, ήδη καταρτιστεί ένα κείμενο. Προτείνεται η άσκηση ποινικής δίωξης κατά του κ. Παπακωνσταντίνου για νόθευση, για απιστία που αφορά την υπηρεσία και για παράβαση καθήκοντος. Όσοι το εγκρίνουν να σηκώσουν το χέρι τους. (Σήκωσαν το χέρι επτά Βουλευτές)*

***ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Θέλουμε να το δούμε. Δεν το έχουμε δει.*

***ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Επτά συνάδελφοι συμφώνησαν. Τις απόψεις σας, κυρία Κωνσταντοπούλου, να τις καταθέσετε στη Γραμματεία.*

*Λύεται η συνεδρίαση.»*



παρέχουν πλήρη απόδειξη τα πρακτικά των συνεδριάσεων, στη γνήσια μορφή τους, με την πλήρη ηχητική καταγραφή και όχι στη νοθευμένη μορφή τους. Επί των πρακτικών αυτών, που συνιστούν πλούσιο αποδεικτικό υλικό<sup>35</sup>, που παρέχει βάση διερεύνησης περισσότερων της μιας υποθέσεων, θα υποβάλλουμε και αυτοτελώς απόψεις, όπως επιβάλλει το καθήκον, που πρέπει να προσδιορίζει τη στάση όλων, πέραν σκοπιμοτήτων, τακτικισμών και μεθοδεύσεων.

### 3. Τα αρχικώς γνωστά πραγματικά περιστατικά και η ανάδειξη συναφών γεγονότων στο πλαίσιο της διενεργηθείσης προκαταρκτικής εξέτασης

#### *A. Η λίστα Falciani- εργαλείο είσπραξης δισεκατομμυρίων ευρώ σε φόρους από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες*

3. A. 1. Η διεθνώς γνωστή ως λίστα Falciani, ένα σύνολο αρχείων καταθέσεων σε υποκατάστημα της τράπεζας HSBC Ελβετίας, αποτέλεσε αντικείμενο αξιοποίησης από τις δικτυικές και φορολογικές αρχές πολλών χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία) από τα τέλη 2008- αρχές 2009 και εντεύθεν. Η Γαλλία, ως πρώτη χώρα που χρησιμοποίησε τη λίστα, απέστειλε, μέσω διακρατικής συνεργασίας το περιεχόμενό της στις υπόλοιπες χώρες. Όλες οι χώρες που τη χρησιμοποίησαν αποκόμισαν πολύ σημαντικά δημοσιονομικά οφέλη, ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ, από φόρους που εισπράχθηκαν χάρη στα στοιχεία της λίστας, για καταθέσεις οι οποίες δεν είχαν μέχρι τότε φορολογηθεί. Η Γαλλία φέρεται να εισέπραξε 1,2 δισ. ευρώ, η Ιταλία 570 εκατ. ευρώ, η Ισπανία 6 δισ. ευρώ. Ακόμη και σε χώρες όπου διατυπώθηκαν αμφισβητήσεις της νομιμότητας του συγκεκριμένου αρχείου ως αποδεικτικού μέσου, οι αρμόδιες αρχές ενήργησαν άμεσα, αποφασιστικά, αποτελεσματικά και εντός των ορίων των καθηκόντων και των εξουσιών τους,

<sup>35</sup>Και όχι «σαβούρα», όπως χαρακτηρίστηκαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής

χρησιμοποιώντας τις πολύτιμες πληροφορίες που περιείχε το αρχείο αυτό. Η τεράστια αξία των περιεχομένων στο αρχείο πληροφοριών προκύπτει εξάλλου και από το γεγονός ότι η λίστα αυτή φερόταν να διατίθεται σε αρχές ξένων κρατών έναντι ιδιαιτέρως υψηλού αντιτίμου, ενώ η ίδια η Καγκελάριος Μέρκελ είχε δημοσίως δηλώσει, το έτος 2010, ότι προτίθετο να την αποκτήσει αντί υψηλότατου αντιτίμου.

3. Α. 2. Η κατανομή των αρχείων της λίστας Φαλτσιάνι ανά χώρα φορολογικής υποχρέωσης των καταθετών φαίνεται ότι έγινε με πρωτοβουλία και επιμέλεια των Γαλλικών Αρχών. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της από 9-2-2013 υπ' αριθ. πρωτ. 3022/21/2686/1-δ' έκθεσεως εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης της Δ.Ε.Ε., ο ηλεκτρονικός φάκελος με την ένδειξη "GREECE" έχει δημιουργηθεί ήδη τον Απρίλιο 2009 και, ειδικότερα από τις 15/4/2009, ενώ το σύνολο των αρχείων έχουν εκτυπωθεί ή μετατραπεί σε έγγραφο PDF στις 13/10/2009, ημερομηνία που συμπίπτει με την αποχώρηση του πρώην επικεφαλής της Ε.Υ.Π. Δημητρίου Παπαγγελόπουλου και την ανάληψη καθηκόντων του Κωνσταντίνου Μπίκα ως Επικεφαλής της Ε.Υ.Π. **Προκύπτει, επομένως, ότι το σύνολο των αρχείων έχει συγκροτηθεί σε φάκελο που αφορά την Ελλάδα ήδη από τον Απρίλιο 2009, ενώ έχει γίνει και πλήρης εκτύπωσή τους τον Οκτώβριο 2009, χωρίς να έχει προσδιορισθεί πού και από ποιον έγινε η ανωτέρω εκτύπωση.**

3. Α. 3. Η θέση των βουλευτών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. ήταν ότι, προς πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, έπρεπε να ζητηθούν και αναζητηθούν από τις αρμόδιες Γαλλικές Αρχές όλα τα σχετικά έγγραφα και πληροφορίες, που τηρούνται, σχετικά με κάθε ενέργεια που έχει γίνει εν σχέσει με το τμήμα της λίστας Falciani, που αφορά την Ελλάδα. Και τούτο, διότι η δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου με τον τίτλο «GREECE» ήδη από τον **Απρίλιο 2009** υποδηλώνει ενδιαφέρον για την Ελλάδα ή από την Ελλάδα ήδη κατά το χρόνο εκείνο, ενώ πρέπει να εξετασθεί και το ενδεχόμενο η ημερομηνία αυτή να σχετίζεται με τη συνάντηση του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου

Καραμανλή με τον Γάλλο Πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί, στις 9/4/2009<sup>36</sup> και να συνδέεται με τη μεταγενέστερη συνάντηση του τότε Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Παπαθανασίου με την Κριστίν Λαγκάρντ, ένα μήνα αργότερα και, ειδικότερα, στο πλαίσιο της ετήσιας Συνόδου της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ, που έλαβε χώρα στον Αστέρα Βουλευαγμένης στις 14 και 15/5/2009<sup>37</sup>.

3. Α. 4. Για το λόγο αυτό, υποβάλαμε κατ' επανάληψη προτάσεις διαβίβασης ερωτημάτων και αιτημάτων προς τις αρμόδιες γαλλικές αρχές και, ειδικότερα, προς το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών και το Γαλλικό Υπουργείο Δικαιοσύνης<sup>38</sup>, τα οποία, όμως, ουδέποτε διαβιβάστηκαν προς αυτές, με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος διατύπωνε χλευαστικά την αντίληψη ότι είναι υπερβολικές οι προτάσεις μας και, παράλληλα, επικαλείτο την προφορική άρνηση της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και της κας Σμαράγδας Πιτένη να διαβιβάσει τα ανωτέρω αιτήματα. Ως προς την απαξίωση των αιτημάτων μας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, πρόκειται, στην καλύτερη περίπτωση, για την ίδια αντίληψη που θεωρεί υπερβολική τη νόμιμη και τυπική κλήτευση των μαρτύρων που έχουν διατελέσει Πρωθυπουργοί ή Υπουργοί.

Χαρακτηριστικές οι δημόσιες τοποθετήσεις του Προέδρου της Επιτροπής Χρήστου Μαρκογιαννάκη ως προς την κλήτευση του Γ. Παπανδρέου:

*«Χ. Μαρκογιαννάκης: Κοιτάζτε, δεν μου το ξεκαθάρισε, εγώ του είπα ότι εμείς σας καλούμε για την Τρίτη το απόγευμα. Είθισται για αυτούς που έχουν τέλος πάντων μια θεσμική ιδιότητα, να μην στέλνω μια ξερή κλήση με τον αστυνόμο,*

---

<sup>36</sup> Βλ. ενδεικτικά σχετικό δημοσίευμα ιστοσελίδας skai.gr, «Ικανοποίηση από τη συνάντηση Καραμανλή-Σαρκοζί», 9.4.2009, <http://www.skai.gr/news/politics/article/117211/Ικανοποίηση-από-τη-συνάντηση-Καραμανλή--Σαρκοζί/>

<sup>37</sup> Βλ. σχετικά δημοσιεύματα για το γεγονός καθεαυτό («Στην Αθήνα η σύνοδος της λέσχης Μπίλντερμπεργκ», Καθημερινή, 3/5/2009), αλλά και τη συνέντευξη της Κ. Λαγκάρντ, στο γαλλογερμανικό κανάλι «ARTE» για το περίφημο περιστατικό με το «χαρτάκι» ή τη «χαρτοπετσέτα» που ο τότε Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας παρέδωσε στην τότε Υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας. Το σχετικό απόσπασμα μεταδόθηκε και από την εκπομπή «Φάκελος» στις 20.12.2010.

<sup>38</sup> Βλ. επί παραδείγματι το από 14.2.2013 υπ'α.πρωτ. 68 αίτημα των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Θεοδωρή Δρίτσα, Σταύρου Κοντονή και Ζωής Κωνσταντοπούλου, που κατατέθηκε από την τελευταία στην Επιτροπή.

αλλά να επικοινωνεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αυτό από παλιά γίνεται, όπως έγινε και με τον κ. Βενιζέλο. Του είπα, λοιπόν, ότι επιθυμία της επιτροπής είναι την Τρίτη το απόγευμα να έρθετε. Μου είπε ο άνθρωπος ότι θα δω αν θα έρθω ή θα στείλω υπόμνημα. Του λέω κ. Πρόεδρε εμείς σας περιμένουμε και θα εκτιμήσουμε ως επιτροπή από εκεί και πέρα τη στάση σας».<sup>39</sup>

Η αντίληψη αυτή ουδεμία σχέση έχει με τις Ευρωπαϊκές παραδόσεις και την αρχή της ισονομίας κάθε κράτους δικαίου, όπου η προσέλευση ενώπιον Επιτροπών που εξετάζουν Κυβερνητικές ευθύνες και η εκπλήρωση του καθήκοντος μαρτυρίας, αλλά και η εκ μέρους των μελών τους σοβαρή και ενδεδειγμένη αναζήτηση της αλήθειας συνιστούν ύψιστη υποχρέωση.

3.Α. 5. Ενδεικτικό είναι ότι, την ίδια στιγμή που τα πλειοψηφούντα μέλη της Επιτροπής αρνούνταν να υποβάλουν στοιχειώδη αιτήματα και ερωτήματα, απαξιώνοντάς τα και χλευάζαν την πρόταση εξέτασης της Κριστίν Λαγκάρντ, οι γαλλικές αρχές προέβησαν σε έρευνα και κατάσχεση στην οικία της για την υπόθεση Ταπί, καθώς και σε κλήτευση και πολύωρη εξέτασή της, χωρίς κανείς να διανοηθεί να ισχυρισθεί ότι «είναι υπερβολικό να ζητούν να εξετασθεί η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου πρώην Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας».

### ***3.Β. Η λίστα Falciani και η Ελλάδα της κρίσης και του Μνημονίου: από τη λίστα Falciani στη λίστα Lagarde***

3. Β. 1. Στην Ελλάδα της κρίσης, ωστόσο, το ίδιο αρχείο που άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. αξιοποίησαν πάραυτα, είχε άδοξη τύχη: ακολούθησε την πλέον ***εξωθεσμική και παραθεσμική διαδρομή, που το οδηγούσε κάθε φορά στην προνομιακή κτήση, πρόσβαση και χρήση (ή, αλλιώς, στην τσέπη και στο συρτάρι) προσώπων που ασκούσαν εξουσία από υψηλότερες κυβερνητικές και υπηρεσιακές θέσεις. Παρά το θεσμικό τους ρόλο και την αποστολή τους,***

---

<sup>39</sup>Συνέντευξη Χ. Μαργογιαννάκη στη εκπομπή «Καλημέρα με το Γ. Αυτιά», 6/4/2013.

*κανένα από τα πρόσωπα αυτά δεν ενήργησε υπηρεσιακά, προς υπεράσπιση, προστασία και εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, παρά την επίσημη ρητορική τους, η οποία ταύτιζε απόλυτα το δημόσιο συμφέρον με την επιτακτική πάταξη της φοροδιαφυγής, την αναγκαιότητα είσπραξης φόρων για εισοδήματα και περιουσίες που δεν είχαν φορολογηθεί και την εισροή χρημάτων στο δημόσιο ταμείο. Χαρακτηριστικές και δηλωτικές οι αναφορές τους στην εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων ως «το νέο πατριωτικό καθήκον».*

3. Β. 2. Έτσι, στην Ελλάδα που εισήχθη βίαια και πραξικοπηματικά στο Μνημόνιο της επιτήρησης και της εξαθλίωσης του Ελληνικού λαού, τα ίδια πρόσωπα που διεκδίκησαν και ανέλαβαν την ευθύνη αυτής της επιλογής «για τη σωτηρία του τόπου», επέδειξαν προκλητικά ζημιογόνο στάση και βλαπτική για τη χώρα συμπεριφορά, *αποστερώντας με πρόθεση και ενσυνειδήτως από το Ελληνικό Δημόσιο τα στοιχεία που θα οδηγούσαν στην είσπραξη φόρων, στην ενδεχόμενη κατάσχεση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων που αποτελούσαν προϊόντα εγκλήματος, στην ανάκτηση αδικαιολόγητου πλουτισμού σε βάρος τους Ελληνικού Δημοσίου και που θα συνέβαλλαν στην ελάφρυνση των βαρών των οικονομικά ασθενέστερων.*

*Γ. Η αποδειχθείσα επίσημη απόκτηση της λίστας Λαγκάρντ από το Ελληνικό Δημόσιο, η υπεξαγωγή και ιδιοποίησή της από τον Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και η ιδιωτική χρήση και επεξεργασία της λίστας από τον Windows User από το βράδυ της 29<sup>ης</sup> προς 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2010 έως την 1/7/2011*

3. Γ. 1. Όπως αποδείχθηκε από την προκαταρκτική διερεύνηση, η λίστα έφθασε στα χέρια του τότε Έλληνα Υπουργού Οικονομικών και ήδη ελεγχόμενου στα πλαίσια της προκαταρκτικής εξέτασης κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου, δια της ενεργοποίησης της επίσημης διαδικασίας του άρθρου 23 της από 21/8/1963 διμερούς διακρατικής φορολογικής

συμφωνίας μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδος και του άρθρου 2 της από 19/12/1977 Οδηγίας 77/799/CEE στις 29 Σεπτεμβρίου 2010, δηλαδή σε χρόνο πολύ προγενέστερο εκείνου που είχε επικαλεσθεί στις αρχικές δημόσιες τοποθετήσεις του ο ελεγχόμενος πρώην Υπουργός, ο οποίος τοποθετούσε το γεγονός στα τέλη του έτους 2010, προφανώς προσπαθώντας να γεφυρώσει χρονικά τους μήνες της μη αξιοποίησης της λίστας και να μικρύνει το διάστημα μεταξύ εκ μέρους του παραλαβής της και αποστολής της στον Ιωάννη Διώτη, αποστολής η οποία, σύμφωνα με όσα προέκυψαν κατά την προκαταρκτική εξέταση, ιδίως δε τα εκτυπωθέντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσκόμισε ο Ιωάννης Διώτης, έγινε περί τις αρχές Ιουλίου 2011:

*«Προς τα τέλη του 2010 ζήτησα με δική μου πρωτοβουλία από την Γαλλίδα ομόλογό μου Christine Lagarde στοιχεία για Έλληνες καταθέτες σε Ελβετικές τράπεζες από τη λίστα που ακουγόταν διεθνώς ότι υπήρχε στην κατοχή των Γαλλικών αρχών. Μέσω διπλωματικής οδού εστάλη λίστα με περίπου 2000 ονόματα Ελλήνων με στοιχεία καταθέσεων παρελθόντων ετών ύψους περίπου 1,5 δις Ευρώ<sup>40</sup> σε μία Ελβετική τράπεζα. [...]».<sup>41</sup>*

Σημειώνεται, πάντως, ότι οι ακριβείς συνθήκες και συνεννοήσεις μεταξύ Γ. Παπακωνσταντίνου και Ιωάννη Διώτη σχετικά με το «φλασάκι» που ο πρώτος απέστειλε στον δεύτερο μετά τη λήξη της θητείας του στο Υπουργείο Οικονομικών (17 Ιουνίου 2011), δεν έχουν διευκρινισθεί και προκύπτει εναργώς ότι αμφότεροι αποκρύπτουν κρίσιμες λεπτομέρειες των συνεννοήσεων αυτών.

**3. Γ. 2. Τα πρόσωπα που είχαν άμεση, αποδειχθείσα στο πλαίσιο της διαδικασίας γνώση της ανωτέρω επίσημης έλευσης της λίστας Λαγκάρντ**

---

<sup>40</sup>Η αναφορά του ελεγχόμενου πρώην Υπουργού σε φερόμενο ως συνολικό ύψος των καταθέσεων της λίστας δεν είναι χωρίς σημασία, αφού υποδηλώνει ότι το συνολικό ύψος των καταθέσεων αποτελεί κριτήριο για το ενδιαφέρον της Πολιτείας σε σχέση με τη λίστα

<sup>41</sup>Δήλωση Γ. Παπακωνσταντίνου, 27.9.2012

στα χέρια του Γ. Παπακωνσταντίνου και του ακριβούς χρονικού σημείου αυτής της επίσημης έλευσης είναι, αποδεδειγμένα, πέραν του Γ. Παπακωνσταντίνου:

- ο **Ηλίας Πλασκοβίτης**, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, που διατύπωσε και υπέγραψε, σε **επίσημο κρατικό έγγραφο, αίτημα προς τον Γάλλο ομόλογό του, την 13/9/2010, για την επίσημη διαβίβαση των αρχείων**. Το έγγραφο του αιτήματος φέρει το **εθνόσημο** και την **ένδειξη της επίσημης ιδιότητας του υπογράφοντος Ηλία Πλασκοβίτη ως Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών**, δηλαδή ως **κρατικού λειτουργού** και την **υπογραφή του**, την οποία ο ίδιος αναγνώρισε ανεπιφύλακτα εξετασθείς ενώπιον της Επιτροπής τον Ιούνιο 2013<sup>42</sup>. Η ύπαρξη του επίσημου εγγραφου αιτήματος απεκρύβη ενσυνειδήτως και επιμελώς από όλους τους εμπλεκόμενους και αποκαλύφθηκε όταν ο Κωνσταντίνος Χαλαστάνης, πρέσβυς της Ελλάδας στο Παρίσι, έτερος γνωρίζων και αποκρύπτων λεπτομέρειες της υπόθεσης, ετέθη προ της υπογραφής του στο πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής της λίστας, το οποίο περιήλθε στην Επιτροπή, κατόπιν επιμονής των βουλευτών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. και χάρη στην ανταπόκριση των γαλλικών αρχών σε αίτημα που με χαρακτηριστική καθυστέρηση απέστειλε ο Υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας.
- Ο **Κωνσταντίνος Χαλαστάνης**, πρέσβυς της Ελλάδας στο Παρίσι, που, σύμφωνα με την κατάθεσή του, ενήργησε κατά τις εντολές του Υπουργού Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος, στις 15-16 Σεπτεμβρίου 2010, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του «τον πήρε παράμερα» και του ζήτησε να του αποστείλει εμπιστευτικά ένα c.d. με φορολογικά στοιχεία που θα του έστελναν οι Γαλλικές Αρχές. Ο δε

---

<sup>42</sup>Βλ. το από 4.6.2013 υπ'αρ.πρωτ. 211 εισερχόμενο έγγραφο της Επιτροπής, σε συνδυασμό με τα πρακτικά εξέτασης του Ηλία Πλασκοβίτη τον Ιούνιο 2013 (5.6.2013, 7.6.2013).

ανωτέρω υπάλληλος, σύμφωνα με την κατάθεσή του, απέκρυψε το γεγονός αυτό από τον προϊστάμενό του Υπουργό Εξωτερικών, καθώς και από όλους τους διπλωμάτες της Πρεσβείας και το γνωστοποίησε μόνον σε διοικητικούς υπαλλήλους. Όταν δε έλαβε στα χέρια του το ανωτέρω c.d., δεν το πρωτοκόλλησε στο αρχείο της πρεσβείας, δεν το απέστειλε με διπλωματικό φάκελο καταγράφοντάς το ως περιεχόμενο του φακέλου, αλλά πλήρωσε «από την τσέπη του» τα εισιτήρια εργαζομένου ως κλητήρα-οδηγού, του κ. Πέτρου Σκληρού, στον οποίο παρέδωσε το αρχείο αυτό με την εντολή τελικής παράδοσής του στην διευθύντρια του γραφείου του τότε Υπουργού Γ. Παπακωνσταντίνουκα Χρύσα Χατζή. Η πλειοψηφία της Επιτροπής απέρριψε το αίτημά μας να εξετασθεί από την Επιτροπή (και όχι στο Προξενείο) ο κομιστής του c.d. κ. Πέτρος Σκληρός, για την ουσιαστική διερεύνηση αυτής της εντελώς αλλοπρόσαλλης διαδρομής. Και τούτο, μολονότι και ο μάρτυρας Κ. Χαλαστάνης δήλωσε ότι απώλεσε το αποδεικτικό παράδοσης του c.d. στην κα Χρύσα Χατζή:

*«**MARTYΣ (Κωνσταντίνος Χαλαστάνης):** Πήρε πράγματι τέτοιο αποδεικτικό. Ζήτησε μία πρόχειρη απόδειξη ότι παρέλαβε το φάκελο. Πρέπει να μου την έδωσε. Δεν το θυμάμαι και η αλήθεια είναι ότι δεν τη βρίσκω. Δεν ήταν επίσημη αποστολή και δεν υπήρχε επίσημη εγγραφή. Προφανώς κάποια στιγμή στην εκκαθάριση του γραφείου έπειτα από τόσα χρόνια να «έφυγε».<sup>43</sup>*

- Η κα **Χρύσα Χατζή** και, πιθανότατα, οι γραμματείς του Γραφείου της, όπου έγινε η παράδοση του c.d. κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννοήσεως με τον Κ. Χαλαστάνη.

---

<sup>43</sup>Κατάθεση Κ. Χαλαστάνη, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, Συνεδρίαση 29.1.2013, σελ. 57:



3. Γ. 3. Ο προσδιορισμός της επίσημης διαβίβασης της λίστας στις 29 Σεπτεμβρίου 2010 συνοδεύεται από ευρήματα της από 9/2/2013 υπ' αρ. πρωτ. 3022/21/2686/1-δ' έκθεσης εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης του Εργαστηρίου Εξέτασης Πειστηρίων Υπολογιστικών Συστημάτων του 7<sup>ου</sup> Τμήματος Εξέτασης Ψηφιακών και Ηχητικών Πειστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση, συγκεκριμένα αρχεία της λίστας, εκ των οποίων πλείστα περιέχοντα τα ονόματα Papandreou (PAPANDREOU EVANGELOS, PAPANREOU EUGENIA, PAPANDREOU ELENI) και Papaconstantin (PAPACONSTANTIN ARISTIDES) ανοίγουν αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας και από ώρες 00.28.53 έως 00.54.10 από χρήστη ηλεκτρονικού προγράμματος, με την ονομασία Windows User.

3. Γ. 4. Ο ανωτέρω χρήστης εμφανίζεται να ανοίγει, σε διαφορετικές ημερομηνίες και μέχρι και την 1/7/2011, περισσότερες καρτέλες, που, από τα αναφερόμενα ονόματα, αλλά και από τη σειρά ανοίγματος, προκύπτει ότι επιλέγονται στοχευμένα και όχι τυχαία:

3. Γ. 5. Ειδικότερα, από τον χρήστη **Windows User**, που, όλα τα δεδομένα κατατείνουν ότι συνδέεται με τον ελεγχόμενο πρώην Υπουργό Γιώργο Παπακωνσταντίνου, ανοίγουν οι εξής καρτέλες, κατά τις κάτωθι ημερομηνίες και ώρες<sup>44</sup>:

**30/9/2010**

1. ΩΠΑ: 00.28.53 ΙΑΚΟΒΟΣ-ZAK/JACQUES BARZILAY - B5090101258
2. ΩΠΑ: 00.29.00 REVAH REINA/RINA -B5090101247
3. ΩΠΑ: 00.30.56 ENERGOMARINE SA -B5090287587

---

<sup>44</sup>Σημειώνεται ότι η αναγραφόμενη ώρα στηρίζεται σε παραδοχή εργασίας που έγινε από πλευράς του εγκληματολογικού εργαστηρίου και παρουσιάζει απόκλιση μίας ώρας από τις εμφανιζόμενες στην εκτύπωση των στοιχείων των ηλεκτρονικών αρχείων που βρίσκονται στη δικογραφία. Σχετικά με την απόκλιση αυτή, απευθύναμε ειδικά, προφορικά και έγγραφα, ερωτήματα στους διενεργήσαντες την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί ικανοποιητική απάντηση. Το ζήτημα αυτό έχει αποδεικτική σημασία και πρέπει να αναζητηθεί διευκρίνισή του.

4. ΩΠΑ: 00.31.11 PAPANDREOU EVANGELOS -B9070152139
5. ΩΠΑ: 00.32.14 PAPANDREOU EUGENIA- B5090192717
6. ΩΠΑ: 00.32.48 PAPANDREOU ELENI -B55090192715
7. ΩΠΑ: 00.34.24 FYSSAS CHRISTOS-B5090141388
8. ΩΠΑ: 00.35.02 MOUROUZIS THEMISTOKLIS-B5090122221
9. ΩΠΑ: 00.36.24 VARDINOIANNI AMALIA-ANASTASIA-  
B5090122222
- 10.ΩΠΑ: 00.36.33 MOURUZIS PANAGIOTIS-B5090122223
- 11.ΩΠΑ: 00.37.09 HAJIOANNOU POLYS-B5090188290
- 12.ΩΠΑ: 00.37.21 HAJIOANNOU NICOLAOS-B5090188291
- 13.ΩΠΑ: 00.37.29 VANDEMAR CORPORATION-B5090288289
- 14.ΩΠΑ: 00.38.19 PAPACONSTANTIN ARISTIDES-B5090124077
- 15.ΩΠΑ: 00.51.24 ECONOMOU NICOLAS (NICOLAOS)-B5090108714
- 16.ΩΠΑ: 00.52.07 ECONOMOU KONSTANTINOS-B5090108715
- 17.ΩΠΑ: 00.52.12 OIKONOMOU MARIOS-B5090108716
- 18.ΩΠΑ: 00.52.17 KYRIAKOU (KYRIAKOV) MAGDALINI-  
B5090116019
- 19.ΩΠΑ: 00.53.19 AGRANIOTI MARIA-B5090124165
- 20.ΩΠΑ: 00.53.30 KYRIAKOU MARIA-B5090130378
- 21.ΩΠΑ: 00.53.39 KYRIAKOU BASIL-B5090159009
- 22.ΩΠΑ: 00.53.52 KYRIAKOY ELLIE-B5090159010
- 23.ΩΠΑ: 00.53.58 PANTAZAKOUMALIA –B5090159011
- 24.ΩΠΑ: 00.54.10 PANTAZAKOS STEFANOSB5090159012

## 28/2/2011

1. ΩΠΑ:00.12.17 PAPANDREOU IOANNIS –B5090187588
2. ΩΠΑ:00.12.27 KATSARA SOFIA-B5090149220
3. ΩΠΑ:00.12.34 KATSARASIOANNIS/IOSIF-B5090117725
4. ΩΠΑ:00.12.40 KATSARAS LEONIDAS-B5090117723
5. ΩΠΑ:00.12.55 PAPACHRONOPOULOS NIKOLAOS-B5090175395
6. ΩΠΑ:00.13.00 PPAKONSTANTINOY ARISTIDES-B5090113470
7. ΩΠΑ:00.13.06ANASTASSOPOYLOY(ANASTASOP  
OYLOY)IRENE(EIRINI)-B5090181482
8. ΩΠΑ:00.13.13  
ANASTASSOPOYLOY(ANASTASSOPOYLOY)  
ALEXANDRA-B5090181483
9. ΩΠΑ:00.13.19 ANASTASSOPOYLOY  
(ANASTASSOPOYLOY) IOANNA-B5090181481
- 10.ΩΠΑ:00.13.24 MATSAS SAMOUIL-B5090180934
- 11.ΩΠΑ:00.13.30 FERTAKI ELENI-B5090175396
- 12.ΩΠΑ:00.23.13 LEVIS SOLOMON-B5090180609

13. ΩΠΑ:00.24.04 SAPOUNTZI (SAPOUNTZIS)  
PINELOPI (PENELOPE)-B5090154991
14. ΩΠΑ:00.24.44 ROKAS GEORGIOS-B5090185519
15. ΩΠΑ:00.25.32 DOUNI (DOUNIS) EKATERINI-B5090106481
16. ΩΠΑ:00.35.06 PANTELI MARIA-B5090154651

### 1/7/2011

1. ΩΠΑ:07.46.31 PAPANDREOU ELENI-B9070152138
2. ΩΠΑ:07.47.06 PAPANDREOU NIKOLAOS-B5090192714
3. ΩΠΑ:07.47.17 PAPANDREOU EVGENIA-B9070152140
4. ΩΠΑ:07.47.25 PAPANDREOU EVANGELOS-B5090192716
5. ΩΠΑ:07.47.31 PAPANDREOU NIKOLAOS-B9070152137
6. ΩΠΑ:07.49.08 KALTSOS EVANGELOS-B5090194194
7. ΩΠΑ:08.05.27 PAVLAKI AIKATERINI-B9010138502

3. Γ. 6. Από τα ανωτέρω αποδεικνύεται άνευ άλλου τινός ότι ο χρήστης Windows User, που από όλα τα στοιχεία, ενδείξεις και μαρτυρικές καταθέσεις φαίνεται ότι ταυτοποιείται με τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, αφενός **είχε στη διάθεσή του τα ηλεκτρονικά αρχεία της λίστας μέχρι τουλάχιστον την 1/7/2011, δηλαδή και μετά τη λήξη της θητείας του ως Υπουργού Οικονομικών, που έλαβε χώρα στις 17/6/2011,** γεγονός που σημαίνει ότι η μη πρωτοκόλληση, η μη παράδοσή τους και η διατήρησή τους στην ιδιωτική του χρήση, πρόσβαση και επεξεργασία αποτελεί προϊόν απόφασής του να μην αξιοποιήσει τα στοιχεία αυτά για τον αποκλειστικό σκοπό για τον οποίο παραδόθηκαν (αυστηρά φορολογικοί σκοποί, όπως ρητώς αναφέρεται στο διαβιβαστικό) **αλλά και να τα αποστερήσει από το ελληνικό δημόσιο.**

3.Γ.7. Το στοχευμένο ενδιαφέρον για τις συγκεκριμένες καρτέλες, αλλά και η χρονική απόσταση μεταξύ των ανοιγμάτων, εξάλλου, υποδηλώνουν προηγούμενη γνώση ή ενημέρωση επί του περιεχομένου της λίστας ή χρήση βοηθημάτων, όπως εργαλεία αναζήτησης ή πίνακας εκτύπωσης της αντιστοίχισης αρχείων με ονόματα, με δεδομένο ότι, κατά την προβολή των

ονομασιών αρχείων δεν φαίνονται τα ονόματα καταθετών, αλλά μόνον οι αλφαριθμητικοί κωδικοί .

3. Γ. 8. Από τα ευρήματα της νεότερης από 11/6/2013 υπ' αρ. πρωτ. 3022/21/2686/2-ε' εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης της ίδιας ως άνω υπηρεσίας, προκύπτει ότι ο χρήστης Windows User συνδέεται και με στενούς συνεργάτες του τότε Υπουργού Οικονομικών, και, ειδικότερα, την εξετασθείσα και ενώπιον της Επιτροπής και δηλώσασα πλήρη άγνοια επί του θέματος κα Λεμονιά (Μόνα) Παπαδάκου και τον κ. Κρις Ουρεγκιάν, που υπηρετεί και σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών, ως σύμβουλος του νυν Υπουργού Οικονομικών και Ιωάννη Στουρνάρα, τοποθετηθείς μάλιστα με ΦΕΚ που δημοσιεύεται στις 3 Οκτωβρίου 2012, αμέσως μετά τον ορυμαγδό αποκαλύψεων για τη λίστα Λαγκάρντ<sup>45</sup>. Ειδικότερα, στη σελίδα 23 της ανωτέρω εκθέσεως καταγράφονται 13 αρχεία με τις ενδείξεις «Υπουργός», «gprarak», «ΜοU»<sup>46</sup>, «MTFS»<sup>47</sup>. Τα ανωτέρω αρχεία φέρονται να έχουν καταστεί προσβάσιμα από τον χρήστη Windows User, καθώς επίσης από τους χρήστες MonaPapadaku, Chris, curegian, user, User, Owner, mzyssgc2.

3. Γ. 9. Όλα τα ανωτέρω καταδεικνύουν ότι σώζονται μέχρι σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών ηλεκτρονικά στοιχεία άκρως κρίσιμα για τη διερεύνηση, που οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να κατάσχουν και να εξετάσουν, με δεδομένο ότι από την πλειοψηφούσα ομάδα στην Επιτροπή απετράπη συστηματικά κάθε ενέργεια τέτοιας διερεύνησης, με αποκορύφωμα την απόρριψη αιτήματος κατάσχεσης ηλεκτρονικών υπολογιστών που υποβάλαμε κατά τη συνεδρίαση της 27/6/2013 (αρ. πρωτ. 232), με βάση το εύρημα ότι στο Υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται μέχρι σήμερα και ο υπολογιστής με όνομα χρήστη userν, ο οποίος, άνοιξε τρία αρχεία της λίστας το βράδυ της 8/7/2011 και, όπως όλα δείχνουν, αντιστοιχεί στον ίδιο τον Ευάγγελο Βενιζέλο ή σε

<sup>45</sup> Βλ. ΦΕΚΥ.Ο.Δ.Δ. 461/2012 (3 Οκτωβρίου 2012)

<sup>46</sup> Συντομογραφία της έκφρασης Memorandum of Understanding, που σημαίνει «Μνημόνιο Κατανόησης» και παραπέμπει στο Μνημόνιο

<sup>47</sup> Συντομογραφία της έκφρασης Medium Term Fiscal Strategy, που σημαίνει Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρατηγική και παραπέμπει στο Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο

συνεργάτη του, αφού ο ίδιος χρήστης επεξεργάζεται, εν έτει 2013 το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Σταθερότητας, που υπογράφει στις 7/2/2013 ο Αν. Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και επεξεργάζεται η συνεργάτης του Υπουργού Ιωάννη Στουρνάρα, Γεωργία Μπέη, σύμβουλος επίσης και του Γεωργίου Παπακωνσταντίνου.

3. Γ. 10. Τα ανωτέρω καταδεικνύουν επίσης ότι κρίσιμοι μάρτυρες για την υπόθεση δεν εξετάστηκαν καθόλου (Κρις Ουρεγκιάν) ή εξετάστηκαν αποσπασματικά χωρίς να κλητευθούν εκ νέου εν όψει των νεότερων στοιχείων (Μόνα Παπαδάκου, Γεωργία Μπέη).

3.Γ. 11. Τέτοιοι κρίσιμοι μάρτυρες είναι και **τα πρόσωπα που συνόδευαν τον Γ. Παπακωνσταντίνου στο Παρίσι τον Σεπτέμβριο 2010**, όταν φέρεται ότι έγιναν οι συνεννοήσεις για την επίσημη διαβίβαση της λίστας.

Πρόκειται για τους:

**-Γιώργο Ζαννιά, πρώην Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνομόνων, επί Γ. Παπακωνσταντίνου, μετέπειτα Υπηρεσιακό Υπουργό Οικονομικών στην Κυβέρνηση Πικραμμένου και ήδη Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας και Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών,** ιδιότητες με τις οποίες ζητήσαμε κατ' επανάληψη να κληθεί ενώπιον της Επιτροπής, δεδομένου ότι η σύμπτωσή τους, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι Τράπεζες και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ουδόλως, όπως κατατέθηκε, διευκόλυναν την έρευνα του Σ.Δ.Ο.Ε., αλλά μάλλον την δυσχέραναν, αποστέλλοντας τα ζητούμενα στοιχεία σε μορφή που δεν μπορούσε να γίνει αντικείμενο επεξερασίας (εκτυπώσεις αντί ηλεκτρονικής μορφής αρχεία, pdf αντί excel κ.λ.π.)<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Οι καταθέσεις των αρμοδίων υπαλλήλων του Σ.Δ.Ο.Ε. σχετικά με την απροθυμία των Τραπεζών και τις μεθοδεύσεις με τις οποίες δυσχεράνηκε η έρευνα έχουν το δικό τους αυτοτελές ενδιαφέρον και αγγίζουν τα όρια του ευθέως εμπαιγμού: στο πλαίσιο αυτό κατατέθηκε και το αδιανόητο ότι η Τράπεζα HSBC, από την οποία προέρχονται τα αρχεία της λίστας Λαγκάρντ, που όλα βρίσκονται σε μορφή

**-Πέτρο Χριστοδούλου**, πρώην επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), επί Γ. Παπακωνσταντίνου, και νυν Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας,

**-Λεμονιά (Μόνα) Παπαδάκου**, πρώην συνεργάτη του κ. Παπακωνσταντίνου και νυν συνεργάτη της Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κ. Α. Ποδηματά,

**-Ισμήνη Φραγκιουδάκη**, τραπεζική υπάλληλος, πρώην συνεργάτιδα του Κ. Σημίτη, του κ. Ράπανου (αρχικώς επιλεγέντος μάλιστα ως Υπουργού Οικονομικών της Κυβέρνησης Σαμαρά και τελικώς μη ορκισθέντος ως Υπουργού για λόγους υγείας), πρώην συνεργάτιδα του κ. Παπακωνσταντίνου και νυν εργαζόμενη στο ιδιαίτερο γραφείο του κ. Ζαννιά, ως Προέδρου της Εθνικής Τράπεζας. Η κα Φραγκιουδάκη είχε εξετασθεί ενώπιον της Επιτροπής την 21/2/2013, ως μία εκ των συνεργατών του κ. Παπακωνσταντίνου. Μολονότι ήταν γνωστό στην Επιτροπή ότι είχε συνοδεύσει τον κ. Παπακωνσταντίνου στο Παρίσι στο επίμαχο ταξίδι της 15-16 Σεπτεμβρίου 2010 και θα έπρεπε να ερωτηθεί σχετικά, διότι δεν ενέπιπτε στην κατηγορία των απλών συνεργατών, η εξέτασή της διεκόπη από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Μαρκογιαννάκη, μολονότι η Εισηγήτρια του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. δήλωσε ότι δεν είχε ολοκληρώσει τις ερωτήσεις. Ιδιαίτερος χαρακτηριστικό το απόσπασμα των πρακτικών<sup>49</sup>, αλλά και το γεγονός ότι ο κ. Μαρκογιαννάκης μπήκε

---

excel, δεν μπορούσε δήθεν, για...τεχνικούς λόγους, να στείλει έγγραφο σε μορφή excel (που αποδεδειγμένα είναι η μορφή των αρχείων της) και τα έστειλε σε μορφή Adobe Reader- PDF, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι του Σ.Δ.Ο.Ε. να κάνουν την δουλειά που όφειλε να κάνει η Τράπεζα, μετατρέποντας αρχεία χιλιάδων σελίδων από τη μία μορφή στην άλλη. Βλ. Κατάθεση Χ. Σγουρού, 19/3/2013.

<sup>49</sup> Βλ. Κατάθεση Ι. Φραγκιουδάκη, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 21/2/2013, σελ. 196-211:

*«ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστούμε πολύ. Μπορείτε να αποχωρήσετε.*

*(Στο σημείο αυτό η μάρτυς εξέρχεται την Αιθούσης)*

*Παρακαλώ, να εισέλθει η επόμενη μάρτυς.*

*(Στο σημείο αυτό εισέρχεται στην Αίθουσα η μάρτυς κα Ισμήνη Φραγκιουδάκη)*

*Κυρία Φραγκιουδάκη, θα έχετε ακούσει ότι έχει συσταθεί μία Επιτροπή στη Βουλή η οποία ερευνά πιθανές ευθύνες του κ. Παπακωνσταντίνου σχετικά με το χειρισμό που γίνεται στη λεγόμενη λίστα Λαγκάρντ.*

*ΜΑΡΤΥΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη): Το έχω ακούσει.*

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Σας καλέσαμε, λοιπόν, για να μας βοηθήσετε σε ένα συγκεκριμένο πράγμα που θέλουμε να μάθουμε. Θα παρακαλέσω να μας δώσετε πρώτα τα στοιχεία σας. Ονομάζεστε;

**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Ονομάζομαι Ισμήνη Φραγκιουδάκη του Θεοδώρου και της Παναγιώτας.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Πού έχετε γεννηθεί;

**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Έχω γεννηθεί στην Αθήνα.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Και μένετε σε ποια οδό και αριθμό;

**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Στα Εξάρχεια, Κουμαριανού 13.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Τι δουλειά κάνετε;

**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Τραπεζικός υπάλληλος είμαι στην Εθνική Τράπεζα.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Είστε από τότε;

**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Από το 1995 στην Κτηματική και μετά με τη συγχώνευση από το 1998 στην Εθνική Τράπεζα.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Ποιον όρκο θέλετε; Θρησκευτικό ή πολιτικό;

**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Πολιτικό.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** «Δηλώνω επικαλούμενος την τιμή μου και τη συνείδησή μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο της αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτα».

**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Δηλώνω.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Εσείς είχατε κάποια σχέση κάποια χρονική περίοδο της ζωής σας με το Υπουργείο Οικονομικών;

**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Στο Υπουργείο Οικονομικών έχω απασχοληθεί δύο φορές. Η μία ήταν την περίοδο –προσπαθώ να θυμηθώ– 2000 με τέλη του 2002, όταν ήταν Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας πάλι ο κ. Παπακωνσταντίνου –τότε ήταν ΥΠΕΘΟ, βέβαια, δεν ήταν Υπουργείο Οικονομικών– με τον οποίο συνεργαζόμασταν από πριν στο Γραφείο του Πρωθυπουργού τότε του κ. Σημίτη.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Γιατί από πριν; Εσείς ήσασταν και στο Γραφείο του Πρωθυπουργού;

**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Ναι. Όταν έγινε η συγχώνευση της Κτηματικής με την Εθνική ο τότε Προϊστάμενός μου στην Κτηματική, ο κ. Ράπανος, με είχε συστήσει στον κ. Παπακωνσταντίνου για Γραμματέα του.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Οπότε, όταν ήταν ο κ. Παπακωνσταντίνου σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ήσασταν εσείς Γραμματέας του.

**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Μάλιστα.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Και στο Υπουργείο Οικονομικών ποια περίοδο ήσασταν; Τώρα τελευταία θέλω να μου πείτε.

**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Τον Οκτώβριο του 2009 με τέλη Μαΐου ή αρχές Ιουνίου του 2011. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβή ημερομηνία. Πάντως εκεί.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Θα έχετε ασφαλώς ακούσει ότι ένα cd ήρθε από το εξωτερικό και είχε τη λίστα Λαγκάρντ.

**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Για να είμαι ειλικρινής, ό,τι έχω ακούσει από τον Τύπο.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Τι έχετε ακούσει, λοιπόν, από τον Τύπο;

**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Ότι ήρθε κάποιο cd με τα στοιχεία...

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Ελλήνων καταθετών.

**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Δεν ξέρω αν ήταν μόνο Ελλήνων ή και άλλων καταθετών.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Εγώ σας λέω Ελλήνων στο εξωτερικό.

**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** ...από την HSBC το οποίο ήταν προϊόν υποκλοπής κάποιου υπαλλήλου της HSBC, εξ όσων γνωρίζω. Αυτό.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Ξέρετε, ποια είναι η τύχη αυτού του cd; Μήπως μάθατε;

**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Τι να σας πω. Όχι. Δεν ήξερα τότε ήρθε.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Να σας πω εγώ. Ο κ. Παπακωνσταντίνου που κυριαρχικά το διαχειριζότο, διότι προς αυτόν απευθύνετο όποιος το έστειλε, λέει ότι το έδωσε κάποια στιγμή στο γραφείο του και χάθηκε. Πρώτα απ' όλα, θέλω να μου πείτε εσείς σε ποιο γραφείο εργαζόσασταν χωροταξικά σε σχέση με το γραφείο του;

**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Χωροταξικά ήμουν περίπου τρία γραφεία μετά το γραφείο της Γραμματείας.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Προς το τζάμι που χωρίζει το διαχωριστικό;

**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Προς την Αίθουσα Συμβουλίων. Στο τελευταίο γραφείο.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Και τι δουλειά ακριβώς κάνατε εκεί;

**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Εγώ διαχειριζόμουν τις δημόσιες σχέσεις του Υπουργού, δηλαδή τις ομιλίες του σε συνέδρια, τα ταξίδια του στο εξωτερικό και εσωτερικό, τις συναντήσεις που είχε στα ταξίδια στο εξωτερικό, κάποια logistics.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Εσείς, αυτό το cd είδατε καμμία φορά;

**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Μα σας λέω, έμαθα γι' αυτό από τον Τύπο.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Μήπως σας το έδωσε να το φυλάξετε;

**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Όχι.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Μήπως ακούσατε να το έδωσε σε κάποιον άλλο;

**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Δεν γνώριζα την ύπαρξή του, μέχρι που το διάβασα στις εφημερίδες.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Όταν σας καλέσαμε να έρθετε εδώ και πήρατε μία κλήση, μήπως ήρθατε σε κάποια επαφή με κάποιον ή ήρθε κάποιος σε επαφή μαζί σας να το κουβεντιάσετε; Καλοπροαίρετα το λέω. Ξέρετε, καλείστε σε μία Επιτροπή στη Βουλή –θέλω να πιστεύω ότι δεν έχετε ζαναπάει σε τέτοιες Επιτροπές και ότι σέβεστε τη Βουλή- και προφανώς δεν θα ερχόσασταν εδώ να μας πείτε πράγματα ψέματα. Αντίθετα, θα φρονιζόσατε να μάθετε για το αντικείμενο που θα σας ρωτούσαμε κι αν ξέρει κάποιος να σας βοηθήσει. Έγινε αυτό;

**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Κοιτάζετε, για να μάθω, όχι. Οι μόνες επικοινωνίες που είχα ήταν με συναδέλφους, δηλαδή μίλησα με την κ. Αγαπάκη για να δούμε εάν έχει κληθεί και εκείνη και πήρα και ένα τηλέφωνο τον κ. Παπακωνσταντίνου να τον ενημερώσω ότι έχω κληθεί. Τίποτα άλλο.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Και τι σας είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου; Δεν το ρωτήσατε;

**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Τι να τον ρωτήσω; Τι έκανε το cd;

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Ξέρετε, το cd που χάθηκε δεν είναι καμμία βελόνα ή καρφίτσα.

**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Προφανώς, αλλά θεωρείτε ότι θα μπορούσα να τον ρωτήσω τώρα από το τηλέφωνο τι έγινε μ' αυτό το cd;

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Εγώ θα του έλεγα – από την ώρα που γνωρίζετε και δεν ξέρω μήπως τον λέτε και με το μικρό του όνομα ακόμα, αφού γνωρίζετε τόσα χρόνια που ήταν και νεαρότατος ο Υπουργός- «Κύριε Υπουργέ, Γιώργο, κ. Παπακωνσταντίνου ξέρεις κάτι; Αυτό το πράγμα που χάθηκε είναι πολύ σοβαρό. Τι έγινε;». Έγινε αυτή η κουβέντα;

**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Όχι, αυτή η κουβέντα δεν έγινε.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Ποια κουβέντα έγινε;

**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Καμμία δεν έγινε στο τηλέφωνο τελευταία. Τον πήρα να του πω...

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Δηλαδή, του είπατε απλά ότι σας καλέσανε στην Επιτροπή;

**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Ότι, ξέρεις, με καλέσανε.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Ο κ. Παπακωνσταντίνου τι σας είπε;

**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Τι να σου πω, μου λέει. Δεν ξέρω τι θα μπορείς να τους πεις. Πήγαινε και πες τους ό,τι ξέρεις. Αυτό.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Μάλιστα.

Είστε ακόμα στην ίδια θέση;

**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Όχι, εγώ όπως σας είπα, έφυγα τέλη Μαΐου του 2011 ή αρχές Ιουνίου και επέστρεψα στην Τράπεζα.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Εγώ δεν έχω να σας ρωτήσω τίποτα άλλο. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, κύριοι συνάδελφοι;

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Εγώ θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Όχι, όμως, να μακρηγορούμε, γιατί είπαμε να κάνουμε μία ερώτηση και εμείς το πλαταίνουμε και εξετάζουμε τους μάρτυρες...

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν ήσασταν εδώ, ούτε πλαταίνουμε ούτε πλατειάζουμε. Προέκυψαν κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Θα τα δείτε και από Πρακτικά. Άμα τα κρίνετε άχρηστα, θα τα πετάξετε στα σκουπίδια, αλλά δεν βλάψαμε κανέναν και εντός χρόνου είμαστε.



**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Όχι απολύτως.  
**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Πείτε μου, σας παρακαλώ κυρία μάρτυς, δεν κατάλαβα. Εργάζεστε στην Εθνική Τράπεζα.  
**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Μάλιστα.  
**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Πώς υπάρχει όλη αυτή η ενδιάμεση απασχόλησή σας στο Μαξίμου, στο Υπουργείο; Με ποιο καθεστώς;  
**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Θα σας πω. Την περίοδο 1998 με 2002 ήμουν αποσπασμένη, γιατί τότε επιτρεπόταν η απόσπαση από την Εθνική Τράπεζα.  
Την περίοδο 2009 με 2011 πήρα άδεια άνευ αποδοχών από την τράπεζα η οποία ουσιαστικά είναι...  
**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Επί κ. Ράπανου;  
**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Όταν πήρα την άδεια άνευ αποδοχών, ήταν ακόμη ο κ. Αράπογλου, το 2009. Στην συνέχεια τον διαδέχτηκε ο κ. Ράπανος, αλλά εγώ ήδη ήμουν με άδεια άνευ αποδοχών.  
**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Ο κ. Ράπανος όμως ποια περίοδο ήταν;  
**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Το 1995-1997 ήταν Διοικητής στην Κτηματική. Το 1995 με το 1996 ήταν Υποδιοικητής της Κτηματικής Τράπεζας και το 1996 με το 1998 ήταν Διοικητής.  
**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Επειδή είπατε ότι ο κ. Ράπανος σας σύστησε στον κ. Παπακωνσταντίνου.  
**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Μάλιστα.  
**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Τον οποίο όμως γνωρίζατε από το Μαξίμου.  
**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Όχι. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.  
**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Απλώς διαλευκάνετε μας τη σχέση που είχατε.  
**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Εγώ το 1995 προσλήφθηκα στην Κτηματική Τράπεζα και τοποθετήθηκα γραμματέας του τότε Υποδιοικητή κ. Ράπανου, ο οποίος το 1996 έγινε Διοικητής. Τον ακολούθησα μέχρι το 1998. Το 1998 έγινε η συγχώνευση με την Εθνική Τράπεζα, της οποίας Διοικητής ήταν τότε ο κ. Καρατζάς. Εκείνη τη χρονιά ήρθε από τον ΟΟΣΑ στην Αθήνα ο κ. Παπακωνσταντίνου ως Σύμβουλος του κ. Σημίτη για θέματα κοινωνίας της πληροφορίας.  
**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Πότε;  
**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Το 1998. Και έφαχνε για ανθρώπους, βασικά για γραμματέα. Ο κ. Ράπανος λοιπόν με σύστησε στον κ. Παπακωνσταντίνου τότε. Η αλήθεια είναι ότι...  
**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Δεν έχουν καμία σημασία κυρία συνάδελφε αυτά.  
**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Μισό λεπτό, για τον κ. Παπακωνσταντίνου θα ρωτήσω, αλλά ας μας διαλευκάνει αυτό.  
**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Πήγα λοιπόν στο γραφείο του Πρωθυπουργού τότε με απόσπαση – σας είπα ότι επιτρεπόταν τότε η απόσπαση- και στη συνέχεια φεύγοντας από το Μαξίμου και πηγαίνοντας στο Υπουργείο Οικονομικών, η απόστασή μου άλλαξε. Αντί να είναι στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ήταν στο Υπουργείο Οικονομικών.  
**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Και τις δύο περιπτώσεις όμως οι σχέσεις σας ήταν με τον κ. Παπακωνσταντίνου.  
**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Ναι.  
**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Γραμματέας του κ. Παπακωνσταντίνου ήσασταν.  
**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Ναι.  
**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Αρα, μπορούμε να καταλάβουμε ότι υπάρχει μία αυξημένη οικειότητα. Δεν το λέω με παρεξηγήσιμο τρόπο. Έχει αναπτυχθεί μια ανθρώπινη σχέση φιλίας φαντάζομαι τόσων ετών.  
**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Υπάρχει, δεν θα την αρνηθώ. Αλλά δεν είναι καθημερινή σχέση.  
**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Το κατάλαβα. Μας είπατε ότι επικοινωνήσατε μαζί του χθες.  
**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Όχι χθες, πριν δυο, τρεις μέρες.  
**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Πότε κληθήκατε;  
**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Δεν θυμάμαι. Την επομένη που κλήθηκα εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να ήταν Πέμπτη; Παρασκευή; Δεν θυμάμαι.  
**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Επικοινωνήσατε και είναι απολύτως λογικό αυτό να έγινε. Εσείς σήμερα είστε πάλι στην Εθνική;  
**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Ναι.  
**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Με τον κ. Ζανιά;  
**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Ναι.  
**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Σε ποια θέση;  
**MARTYΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Στο ιδιαίτερο γραφείο του.  
**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Στο ιδιαίτερο γραφείο του κ. Ζανιά;

στην αίθουσα ελάχιστη ώρα νωρίτερα, κατά την εξέταση της μάρτυρος Σοφίας Μυκονιάτη, πρώην συνεργάτιδος του Ε. Βενιζέλου

-και τη σύζυγο του κ. Παπακωνσταντίνου, σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 213/5-6-2013 έγγραφο που απέστειλε στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματός μας, μετά την δεύτερη εξέτασή του, ο Κωνσταντίνος Χαλαστάνης.

**Δ. Το έντονο ενδιαφέρον για τη λίστα Λαγκάρντ σε χρόνο προγενέστερο της επίσημης απόκτησής της και η ενεργοποίηση υπηρεσιακών παραγόντων στο ανώτατο επίπεδο**

3. Δ. 1. Η ανωτέρω αποδειχθείσα **επίσημη διαβίβαση**, αποδεικνύει συναφώς ότι το επίμαχο c.d., συνοδευόμενο από **επίσημο διαβιβαστικό**, αποτελεί **επίσημο έγγραφο** κατά την έννοια του Νόμου. Σύμφωνα με στοιχεία της

---

**ΜΑΡΤΥΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Μάλιστα.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Όλο αυτό το διάστημα που έχει ξεσπάσει αυτή η ιστορία, επικοινωνήσα μαζί σας ο κ. Παπακωνσταντίνου ή εσείς μαζί του;

**ΜΑΡΤΥΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Όχι.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Καθόλου; Το αποφύγατε δηλαδή;

**ΜΑΡΤΥΣ (Ισμήνη Φραγκιουδάκη):** Θα σας πω. Του έστειλα ένα μήνυμα κάποια στιγμή στις αρχές, ένα sms, λέγοντάς του «ελπίζω όλα να πάνε καλά». Αυτό, τίποτα άλλο. Κοιτάζτε, δεν αισθάνομαι άνετα να επικοινωνώ με ανθρώπους σε τέτοιες στιγμές, διότι είναι μια άβολη στιγμή.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Δύσκολη και άβολη στιγμή. Διερωτηθήκατε αν μπορούσατε...

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Τι χρειάζονται όλα αυτά;

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Κύριε Πρόεδρε, δύο ερωτήσεις να κάνω.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Τι δύο ερωτήσεις; Είπαμε δεν θα γίνεται καμία ερώτηση και τώρα πάμε σιγά-σιγά να το κάνουμε όπως γίνεται σε όλους τους μάρτυρες.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Όχι. Τόσο πολύ σας ενοχλούν; Καταρχάς είμαστε μόνοι μας στην αίθουσα. Εγώ σε λίγο θα σας πω..

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Εσείς αν έχετε όρεξη, το κρεβατάκι σας να το φέρετε εδώ. Κανένα πρόβλημα.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Τι είπατε; Με ποιο δικαίωμα μου απευθύνεστε με αυτό τον τρόπο ενώπιον μάρτυρος;

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Σας λέω ότι αποφασίσαμε...

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Με ποιο δικαίωμα μου απευθύνεστε με αυτό τον τρόπο και μάλιστα ενώπιον μάρτυρος;

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Κυρία μάρτυς, τελειώσαμε τις ερωτήσεις. Παρακαλώ πηγαίνετε.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Είχα δύο ερωτήσεις, αλλά δεν θα τις κάνω.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Εγώ διευθύνω την διαδικασία.

(στο σημείο αυτό αποχωρεί από την αίθουσα η μάρτυς κ. Ισμήνη Φραγκιουδάκη)

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Ναι, ναι. Να τη διευθύνεται και μόνος σας. Είστε μόνος σας στην αίθουσα. Γεια σας. Κάντε μόνος σας τη διαδικασία.»

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):** Όπως νομίζετε.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Να καταγραφεί για τα Πρακτικά η αήθη, απαράδεκτη και σκαιά συμπεριφορά σας. Σας έχω κάνει αναφορά. Συνεχίζετε να προσβάλετε τα μέλη της επιτροπής ενώπιον μαρτύρων.

διερεύνησης και καταθέσεις εμπλεκομένων, η λίστα κατέστη αντικείμενο αυτεπάγγελτης αναζήτησης και διακίνησης προς την Ελλάδα σε χρόνο προ της ένταξης της χώρας μας στο καθεστώς του Μνημονίου και της επιτήρησης, με αναπόδραστο το συμπέρασμα ότι είναι πολλαπλές οι εκφάνσεις προδοσίας του δημοσίου συμφέροντος, αφού πολλοί ήταν αυτοί που κινήθηκαν ιδιοτελώς για την απόκτηση ή την εκμετάλλευση της λίστας.

3. Δ. 2. Για την απόκτηση της συγκεκριμένης λίστας Ελλήνων καταθετών, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τις δηλώσεις Ελλήνων αξιωματούχων, τα δημοσιεύματα στον Ελληνικό Τύπο, εκπομπές της εποχής (Απρίλιος- Οκτώβριος 2010) και τις καταθέσεις που έχουν δοθεί στα πλαίσια της ποινικής προδικασίας έγιναν ενέργειες και συζητήσεις σε τουλάχιστον τέσσερα επίπεδα, ενώ ισχυρότατες είναι οι ενδείξεις ότι συνεννοήσεις γίνονταν στο ανώτατο πολιτικό και πολιτειακό επίπεδο, μεταξύ των επικεφαλής των δύο χωρών.

3.Δ.3. Πλέον συγκεκριμένα, συνεννοήσεις και επαφές έγιναν:

- 1) Μεταξύ του Έλληνα Αρχηγού της ΕΥΠ κ. Μπίκα και του επικεφαλής των Γαλλικών Μυστικών Υπηρεσιών κ. Σκαρσινί. Η έκταση και το περιεχόμενο αυτών των συνεννοήσεων δεν έχει φωτισθεί πλήρως, πιθανολογείται, όμως, ότι η έναρξή τους τοποθετείται στο ταξίδι του Κ. Μπίκα στο Παρίσι τον Ιανουάριο 2010, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την πρώτη κατάθεση του ιδίου ενώπιον της Επιτροπής, ο ίδιος έλαβε γνώση της υπόθεσης της λίστας Φαλτσιάνι «από δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου» **ήδη από τα τέλη του έτους 2009**, ενώ σε έγγραφο που διέρρευσε μέσω του Wikileaks και έχει δημοσιοποιηθεί, ο ίδιος, ως Αρχηγός της ΕΥΠ, ενημέρωσε τον Αμερικανό Πρέσβυ στην Αθήνα

Ντάνιελ Σπέκχαρντ για το ταξίδι του αυτό σε Γαλλία και Ιταλία, στο οποίο συνοδευόταν από τον Αρχηγό της Αστυνομίας Ελ. Οικονόμου<sup>50</sup>

Ενώπιον της Επιτροπής, ο Κωνσταντίνος Μπίκας αρνήθηκε ότι η επαφή του με τον Γάλλο ομόλογό του για τη λίστα Λαγκάρντ έγινε σε εκείνο το χρονικό σημείο και την τοποθέτησε σε μεταγενέστερο χρόνο, χωρίς, όμως, να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία<sup>51</sup>. Η προγενέστερη, ωστόσο, γνώση του, το συνομολογηθέν από τον ίδιο και δημοσιοποιηθέν μέσω διαρροής ταξίδι του στο Παρίσι τον Ιανουάριο 2010 και το από 1/4/2010 δημοσίευμα της Εφημερίδας «Ποντίκι»<sup>52</sup> οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η επαφή με τις Γαλλικές Μυστικές Υπηρεσίες για την απόκτηση της λίστας Λαγκάρντ έγινε σε χρόνο που τοποθετείται στις αρχές του έτους 2010.

Αυτό πρέπει να συνδυαστεί και με το γεγονός ότι στο αρχείο Fiche\_exemple\_V3.1.2.xls που υπάρχει στο U.S.B. και το οποίο δημιουργήθηκε στις 15/4/2009, όπως και ο φάκελος “GREECE”, αρχείο που αποτελεί χάρτη οδηγιών χρήσης της λίστας, καταγράφεται αποθήκευση και εκτύπωση στις 11/2/2010<sup>53</sup>. Η ανωτέρω ημερομηνία εκτύπωσης

<sup>50</sup> Βλ. [www.wikileaks.org/cable/2010/02/10ATHENS141.html](http://www.wikileaks.org/cable/2010/02/10ATHENS141.html)

<sup>51</sup> Βλ. κατάθεση μάρτυρος Κωνσταντίνου Μπίκα, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, Συνεδρίαση 30.1.2013, σελ. 35-36: «*MARTYS: Μάλιστα. Η λίστα Λαγκάρντ, όπως ονομάζεται, ήρθε για πρώτη φορά στην αντίληψή μου στο τέλος του 2009 από δημοσιεύματα Τύπου, τα οποία βγήκαν μετά τις 15 Δεκέμβρη, κυρίως σε γαλλικές και σε ελβετικές εφημερίδες. Ο Ερβέ Φαλσιανί, το άτομο το οποίο κατηγορείται ότι πήρε τα στοιχεία αυτά από την ελβετική τράπεζα HSBC, έδωσε μία συνέντευξη στη γαλλική τηλεόραση στα μέσα του Δεκεμβρίου του 2009 και στη συνέχεια υπήρξε ένα μαπαράζ δημοσιευμάτων κυρίως στην Figaro, θυμάμαι, και στη Νέα Εφημερίδα της Ζυρίχης, μια γερμανόφωνη εφημερίδα την οποία παρακολουθώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε αυτή την ιστορία, όπως εμφανίστηκε τότε, αποκαλύφθηκε ότι αυτό ήταν το άτομο, το οποίο είχε δώσει στις γαλλικές αρχές μια λίστα με καταθέτες, για τους οποίους είχε γίνει και η ιστορία στη Γαλλία και το προηγούμενο καλοκαίρι και την οποία αυτός είχε πάρει από την τράπεζα στην Ελβετία. Στην αρχή την είδαμε την υπόθεση και απλώς την κοιτάγαμε στις εφημερίδες. Όσο προχωρούσε ο καιρός είδαμε ότι βγήκαν δημοσιεύματα στον γερμανικό Τύπο, στις αρχές πλέον του 2010, που έλεγαν ότι η Γερμανία είχε ζητήσει και της έχει δοθεί η λίστα αυτή, μετά κάποια στιγμή βγήκαν δημοσιεύματα στον ιταλικό Τύπο και πάλι στον γαλλικό Τύπο ότι οι Ιταλοί έχουν ζητήσει τη λίστα. Και στο πλαίσιο αυτό, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της υπηρεσίας και σαν μέλος του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αλλά και της γενικότερης αρμοδιότητας της υπηρεσίας σε μία συνάντηση ευρωπαϊκή που γινόταν, αρχηγών υπηρεσιών πληροφοριών, είπα στον ομόλογό μου τις γαλλικές υπηρεσίες, εάν θα ήταν δυνατόν αυτή η λίστα να δοθεί στην Ελλάδα. Αυτό έγινε κάποια στιγμή την άνοιξη. Ο ομόλογός μου δεν μου απάντησε τίποτε εκείνη τη στιγμή».*

<sup>52</sup> Βλ. «Ελβετικό CD καίει φοροφυγάδες. Μέχρι τέλος Απριλίου φτάνει στο Υπουργείο Οικονομικών», Το Ποντίκι, 1/4/2010

<sup>53</sup> Βλ. σελ. 14 της από 9/2/2013 υπ'αρ.πρωτ.3022/21/2686/1-δ' εκθέσεως εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης της ΔΕΕ.

τοποθετείται χρονικά μία ημέρα μετά τη συνάντηση-γεύμα του τότε Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου με τον τότε Πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, στις 10/2/2010 στο Παρίσι. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν ο τότε Αν. Υπουργός Εξωτερικών Δ. Δρούτσας, ο τότε Υπουργός Επικρατείας Χάρης Παμπούκης, ο τότε Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής, ο πρέσβυς της Ελλάδας στο Παρίσι Κωνσταντίνος Χαλαστάνης και ο τότε διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού Δημήτριος Παρασκευόπουλος<sup>54</sup>, ο οποίος ήταν και ο προκάτοχος του Κ. Χαλαστάνη στην πρεσβεία στο Παρίσι. Για δεύτερη φορά, λοιπόν, εμφανίζεται ηλεκτρονική καταγραφή στα αρχεία της λίστας αμέσως μετά από συνάντηση των Αρχηγών του Ελληνικού και του Γαλλικού Κράτους. Ενώ τη συνάντηση Καραμανλή-Σαρκοζί διαδέχθηκε το περιστατικό με τη χαρτοπετσέτα μεταξύ Παπαθανασίου και Λαγκάρντ, τη συνάντηση Παπανδρέου-Σαρκοζί διαδέχεται η διαβόητη δήλωση Παπακωνσταντίνου περί Τιτανικού (15/2/2010).

2) Μεταξύ του τότε Γενικού Γραμματέα επί Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών κ. Δημητρίου Γεωργακόπουλου και προσώπου που προσφερόταν να πωλήσει τη λίστα αυτή στις Ελληνικές Αρχές αντί ποσού εκατομμυρίων ευρώ. Το γεγονός αυτό, που αποτέλεσε αντικείμενο σειράς δημοσιευμάτων, μεταξύ των οποίων πρωτοσέλιδη δημοσίευση της Εφημερίδας «ΠΟΝΤΙΚΙ» της 1/4/2010, σύμφωνα με το οποίο το αντίτιμο ήταν 7,5 εκατομμύρια ευρώ, δεν έχει διαλευκανθεί, με ευθύνη της πλειοψηφίας της Επιτροπής, που απέτρεψε την κλήτευση επιπλέον μαρτύρων για το θέμα. Οι ενώπιον της Επιτροπής ενόρκως διατυπωθέντες ισχυρισμοί του κ. Δ. Γεωργακόπουλου, νυν μέλους Δ.Σ. θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς, της Πειραιώς RealEstate, συμβούλου Αποκρατικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ, όπως άλλωστε και η σχετική μαρτυρία του Λεωνίδα Γιαννικόπουλου, πρώην συνεργάτη του τελευταίου, και τ. υπαλλήλου

---

<sup>54</sup> Βλ. «Παπανδρέου: Έτοιμοι για όποιο αναγκαίο μέτρο χρειαστεί», Καθημερινή, 11.2.2010, σελ. 3

του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ Νέας Ιωνίας), σύμφωνα με τους οποίους «ένας άγνωστος άνδρας εμφανίστηκε απροειδοποίητα στο γραφείο του τελευταίου, άγνωστο πώς, και ζήτησε να πωλήσει το c.d. αντί 1 εκατομμυρίου ευρώ, ουδείς κράτησε τα στοιχεία του και ουδείς επανήλθε» κρίνονται αναληθείς, ιδίως εν όψει των δημοσιευμάτων της εποχής, της συνέντευξης του Δ. Γεωργακόπουλου στο «Βήμα FM», την 1/4/2010, που επιβεβαιώνει το δημοσίευμα της ίδιας ημέρας, και του δημοσιεύματος της εφημερίδας «Αποκαλύψεις» της 31/7/2010, υπογραφόμενου από τον Γ. Μασσαβέτα<sup>55</sup>, που αναφέρεται σε «έλληνα διπλωμάτη, το όνομα του οποίου βρίσκεται στη διάθεση της εφημερίδας», ως το πρόσωπο που έκανε τις επαφές για την απόκτηση της λίστας. Κρίνονται, συνεπώς, αναληθή και προσχηματικά όσα υποστήριξε στην κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής ο κ. Γεωργακόπουλος, ότι δηλαδή μετέφερε στον τότε Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, την πρόταση, εκείνος του είπε «άστο θα δούμε» και δεν επανήλθε ποτέ<sup>56</sup>.

- 3) Μεταξύ του τότε Υπουργού Οικονομικών και ήδη ελεγχόμενου στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και της τότε Υπουργού Οικονομικών της Γαλλίας (και νυν επικεφαλής του Δ.Ν.Τ.) κ. Κ. Λαγκάρντ, από την οποία ο πρώτος φέρεται ότι ζήτησε την παράδοση της λίστας και η δεύτερη φέρεται ότι δέχθηκε να την αποστείλει [η αφήγηση για το ποιος είχε την πρωτοβουλία περιορίζεται στη μαρτυρία του κ. Παπακωνσταντίνου, αφού η πλειοψηφία της Επιτροπής αρνήθηκε την αναζήτηση οποιασδήποτε τοποθέτησης ή κατάθεσης από την κα Λαγκάρντ]**

<sup>55</sup> Βλ. «Περίεργο μπλόκο στο CD-βόμβα με τα κρυφά 13 δις στην Ελβετία», Αποκαλύψεις, 31/7/2010

<sup>56</sup> Βλ. ενδεικτικά Κατάθεση Δ. Γεωργακόπουλου, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, Συνεδρίαση 21.3.2013, σελ. 7-8: «*MARTYS: Παρουσιάστηκε κάποιος σε έναν συνεργάτη μου –πρέπει να ήταν αρχές της άνοιξης του 2010-, του είπα ότι έχει ένα CD με ονόματα Ελλήνων καταθετών του εξωτερικού και ότι ήταν διατεθειμένος, έναντι αμοιβής, εάν ενδιαφερόταν το ελληνικό κράτος, να μας το δώσει. Ενημέρωσα τον Υπουργό γι' αυτήν την προσέγγιση που έγινε στο συνεργάτη μου. Ο Υπουργός μου είπε «άσ' το θα το δούμε». Δεν το είδαμε ποτέ. Έκτοτε καμία άλλη επαφή.»*

4) Μεταξύ του τότε Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών κ. Ηλία Πλασκοβίτη (γρηματίσαντος και επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ και σήμερα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος) και των αξιωματούχων του Υπουργείου Οικονομικών της Γαλλίας Jean Marc Fenet (τηλεφωνική επικοινωνία που μνημονεύεται στο από 13 Σεπτεμβρίου 2010 επίσημο έγγραφο του Η. Πλασκοβίτη προς τον Γάλλο Ομόλογό του κ. Parini, φέρον το εθνόσημο, την ένδειξη «Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών, Γενικός Γραμματέας», για την ενεργοποίηση της διαδικασίας επίσημης παράδοσης των αρχείων της λίστας).

3. Δ. 4. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία και αρχεία του Υπουργείου Οικονομικών και τις καταθέσεις των μαρτύρων και του ελεγχόμενου πρώην Υπουργού, καμμία σχετική καταχώριση- εγγραφή δεν υφίσταται σε σχέση με οποιαδήποτε από αυτές τις συζητήσεις- συνεννοήσεις, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά την ανακάλυψη κρίσιμων σχετικών στοιχείων, που, όπως προαναφέρθηκε, κατέστη δυνατή όταν εστάλη από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών αντίγραφο του από 29/9/2010 διαβιβαστικού εγγράφου, φέροντος την υπογραφή του Κωνσταντίνου Χαλαστάνη ως παραλαβόντος. Η μνεία, στο έγγραφο αυτό, προηγούμενης αλληλογραφίας της 13/9/2010 οδήγησε τον Κωνσταντίνο Χαλαστάνη να αναζητήσει και να «ανακαλύψει», μέσω και πάλι υπαλλήλων της Γαλλίας, που μάλιστα έχουν αποχωρήσει από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών, το από 13/9/2010 έγγραφο του Ηλία Πλασκοβίτη. Έτσι, άρχισε να ξετυλίγεται το νήμα των αποκαλύψεων, που φώτισαν εκείνα που επί μήνες συσκοτιζόνταν επιμελώς. Κάπου τότε καταγράφεται και η επιμονή της πλειοψηφίας της Επιτροπής να λάβει τέλος η διερεύνηση. Επιμονή η οποία συνεχίζεται ακόμη και μετά την εντελώς όψιμη (25/6/2013) τοποθέτηση των μελών της Επιτροπής Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και Αδωνι Γεωργιάδη στην νέα Κυβέρνηση και την αντικατάστασή τους από νέα

μέλη, τους Λάζαρο Τσαβδαρίδη και Γεώργιο Γεωργαντά (27/6/2013), μολονότι είναι πρόδηλο ότι οι ανωτέρω βουλευτές δεν είναι δυνατόν να έχουν συνεκτιμήσει τα στοιχεία της δικογραφίας ούτε να έχουν διαμορφώσει ίδια αντίληψη για το αποδεικτικό υλικό, όπως, άλλωστε, συνομολογήθηκε και έχει καταγραφεί στα πρακτικά.

### ***3. Ε. Ο ρόλος, η γνώση και η εμπλοκή του πρώην Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου, για τη λίστα, η ανησυχία κορυφαίου Υπουργού ότι η λίστα «θα θαφτεί», η ερώτηση του Γ. Ντάσκα στη Δ.Ε.Θ. Θεσσαλονίκης στις 12/9/2010 και η δημόσια τοποθέτηση του Γ. Παπανδρέου***

3.Ε.1. Ένα από τα θέματα που κατεξοχήν ετέθη προς διερεύνηση ήταν ο ρόλος, η γνώση και η εμπλοκή του πρώην Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Γύρω από τη λίστα ενεργοποιείται ο κορυφαίος Υπουργός της Κυβέρνησής του κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο επικεφαλής της Ε.Υ.Π. Κωνσταντίνος Μπίκας, πρόσωπο ευθέως επιλεγέν από τον ίδιο και συνδεδεμένο με φιλική σχέση με τον αδελφό του:

*«MARTYΣ: Δεν μπορώ να πω ότι είμαι άνθρωπος της εμπιστοσύνης της οικογένειας Παπανδρέου. Έχω μία φιλική σχέση με τον Αντρίκο Παπανδρέου. Επίσης, με τον Πρόεδρο είχα μία σχέση εμπιστοσύνης γιατί ήταν Πρωθυπουργός και εγώ ήμουν ο διοικητής της ΕΥΠ, αλλά δεν είμαστε φίλοι. Δεν πήγαινα σπίτι τους να κάτσουμε να φάμε μαζί τα μεσημέρια»<sup>57</sup>.*

*«ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Συμφωνήσαμε ο κ. Δρίτσας να κάνει ερωτήσεις, αλλά θα ήθελα μόνο μία διευκρίνιση. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν θα μας φέρετε στοιχεία, όμως μία διευκρίνιση υποχρεούστε να τη δώσετε και δεν είναι θέμα ατζέντας. Πότε γνωριστήκατε και πόθεν η φιλία σας με τον κ. Αντρίκο Παπανδρέου;*

*MARTYΣ: Με τον κ. Παπανδρέου γνωρίστηκα πριν από 5-6 χρόνια ίσως, όταν ήμουν στη Βοστόνη... Όχι, πιο πολλά. Μιλάμε τώρα για το 2002 με 2005. Γνωριστήκαμε απλώς. Ερχόταν στη Βοστόνη και βρεθήκαμε μαζί σε μία κοινή συνάντηση έτσι, από τον κοινωνικό χώρο της Βοστόνης. Πιο πολύ σα φιλική σχέση αναπτύχθηκε όταν υπηρετούσα στο γραφείο του Προέδρου της*

---

<sup>57</sup> Βλ. Κατάθεση Κ. Μπίκας, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 28/3/2013, σελ. 234-235



Δημοκρατίας, δηλαδή... Δεν έχει καμία σχέση η θητεία μου εκεί πέρα. Απλώς όταν ήμουν στην Αθήνα...

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:* Αμέσως μετά τη Βοστώνη ήλθατε για να υπηρετήσετε στον κ. Παπούλια.

*MARTYΣ:* Εκείνη την εποχή γνωριστήκαμε με τον κ. Παπανδρέου και αρχίσαμε μία φιλική σχέση γύρω στο 2006-2007, κάπου εκεί πέρα. Δεν μπορώ να θυμηθώ...

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:* Ο κ. Αντρίκος Παπανδρέου πώς συνδέεται με το κ. Παπούλια;

*MARTYΣ:* Δεν συνδέεται καθόλου. Σας τα είπα έτσι απλώς για να βάλω τις ημερομηνίες, είπα όταν ήμουν στη Βοστώνη, όταν ήμουν στο γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας για να βάλω το χρονικό πλαίσιο. Εκεί περίπου, αλλά πρέπει να διευκρινίσω ότι ουδέποτε είχε καμία ανάμειξη σε θέματα καθηκόντων μου ή εγώ... Με τον κ. Αντρίκο Παπανδρέου καμία, ποτέ»<sup>58</sup>.

*«ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:* Με τον Πρωθυπουργό μιλήσατε;

*MARTYΣ (Κωνσταντίνος Μπίκας):* Αν μίλησα για το θέμα της λίστας;

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:* Ναι, με τον κ. Παπανδρέου εννοώ.

*MARTYΣ:* Κοιτάζτε, με τον τότε Πρωθυπουργό η συζήτηση...

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:* Με τον οποίον έχετε και μίαν μακρά γνωριμία, έτσι;

*MARTYΣ:* Όχι, δεν θα μπορούσα να το πω αυτό.

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:* Από πότε τον ξέρετε;

*MARTYΣ:* Τον ξέρω από το 1993, αλλά δεν θα μπορούσε...

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:* Από το 1993, όσο και τον κ. Βενιζέλο.

*MARTYΣ:* Δεν είχα, όμως, υπάρξει ποτέ άμεσος συνεργάτης του.

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:* Μάλιστα. Και είστε φίλος με τον αδελφό του.

*MARTYΣ:* Μάλιστα.

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:* Ωραία. Συνεχίζουμε.

*MARTYΣ:* Αυτό το οποίο πρέπει να σας πω...

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:* Τον Αντρίκο Παπανδρέου.

*MARTYΣ:* Ναι, βεβαίως.»<sup>59</sup>,

Όλα αυτά, ενώ ο Γ. Παπανδρέου κατέχει και διατηρεί τη θέση και του Υπουργού Εξωτερικών μέχρι τις 7/9/2010, λίγες μόνο ημέρες προ της αποστολής της λίστας και έχει αυτονόητη ενημέρωση για τις διακρατικές σχέσεις και συνεννοήσεις, έχει δε κατ' επανάληψη επισκεφθεί το Παρίσι και πραγματοποιήσει επίσημες συναντήσεις με τον Γάλλο Πρόεδρο, εκ των οποίων

<sup>58</sup> Βλ. Κατάθεση Κ. Μπίκα, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 28/3/2013, σελ. 261-262.

<sup>59</sup> Βλ. Κατάθεση Κ. Μπίκα, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 29.3.2013, σελ. 164-165.

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παρίσταται η συνάντηση της 10/2/2010<sup>60</sup>, μετά την οποία καταγράφεται και εκτύπωση του χάρτη οδηγιών χρήσης της λίστας Λαγκάρντ (11/2/2010). Από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη συνάντηση αυτή θα έπρεπε να αναζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με τη λίστα Λαγκάρντ.<sup>61</sup>

3.E.2. Όπως εξάλλου προκύπτει από τις καταθέσεις που δόθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας, στον ίδιο τον Πρωθυπουργό ή στην διευθύντρια του γραφείου του κα Ρεγγίνα Βάρτζελη απευθύνονται όλοι όσοι ενεργοποιούνται για την απόκτηση, διακίνηση, εκμετάλλευση- επεξεργασία της λίστας, αλλά και για κάθε άλλο σοβαρό θέμα.

3.E.3. Στην κα Βάρτζελη φέρεται ότι απευθύνεται ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών Δημήτριος Γεωργακόπουλος, για σοβαρά θέματα που τον απασχολούν. Με την κα Βάρτζελη συζητεί το θέμα και ο Κωνσταντίνος Μπίκας, ο οποίος τελικώς συνομολογεί ότι έχει συζητήσει το θέμα με τον ίδιο τον Γ. Παπανδρέου, παρά την καταγραφόμενη επιμονή του να μην αποκαλύψει τις λεπτομέρειες της ανωτέρω επικοινωνίας του:

*«ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Τι ήξερε ο κ. Παπανδρέου από εσάς για τη λίστα Λαγκάρντ;*

*MARTYΣ (Κωνσταντίνος Μπίκας): Δεν ήξερε κανένα όνομα.*

*ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Τι ήξερε; Μην πείτε τι δεν ήξερε. Πείτε τι ήξερε.*

*MARTYΣ: Του είχα αναφέρει ότι είναι μία λίστα που πρέπει να προχωρήσει, ότι πρέπει να διαλευκανθεί η υπόθεση, ότι πρέπει αυτή η ιστορία να τρέξει, να προχωρήσει.»<sup>62</sup>.*

---

<sup>60</sup> Βλ. ανωτέρω, υπό 3.Δ.3.1

<sup>61</sup> Βλ. ανωτέρω, υπό 3.Δ.3.1

<sup>62</sup> Βλ. Κατάθεση μάρτυρα Κωνσταντίνου Μπίκα, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, Συνεδρίαση 28.3.2013, σελ. 237.

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δώστε μου ένα λεπτό να ανακαλέσω στη μνήμη μου. Πείτε μου, σας παρακαλώ: Εσείς μιλήσατε καθόλου με τον Πρωθυπουργό για το θέμα της λίστας;

MARTYΣ (Κωνσταντίνος Μπίκας): Κοιτάζτε, δεν θυμάμαι να του έχω μιλήσει. Πρέπει να έγινε, όπως βλέπω εδώ πέρα, κάποια αναφορά, όμως αυτό το οποίο θέλω να πω απολύτως κατηγορηματικά είναι ότι αποκλείεται να με ρώτησε ή να του είπα οτιδήποτε που αφορούσε ονόματα ή ποσά για τη λίστα. Αποκλείεται.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό κ. Μπίκα γιατί το έχετε και σημειωμένο για να το πείτε έτσι;

MARTYΣ (Κωνσταντίνος Μπίκας): Θα σας πω γιατί το έχω σημειωμένο, γιατί θέλω να βοηθήσω. Και δεν είναι κακό κατ' αρχάς να σημειώνουμε, όλοι έχουμε σημειώσεις.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Απαγορεύεται από την Ποινική Δικονομία.

MARTYΣ (Κωνσταντίνος Μπίκας): Απαγορεύεται; Αν απαγορεύεται, να το κλείσω, δεν έχω κανένα θέμα.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, επειδή βλέπω ότι το πήρατε μπροστά σας ειδικά για να το αναγνώσετε ως τέτοιο.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Με συγχωρείτε. Εγώ σας ρώτησα τέτοιο πράγμα; Εγώ σας ρώτησα τη δεδομένη απάντησή σας;

MARTYΣ (Κωνσταντίνος Μπίκας): Όχι, να σας πω, παρακαλώ. Σας απήντησα κατ' αρχήν...

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Θυμάστε τι σας ρώτησα;

MARTYΣ (Κωνσταντίνος Μπίκας): Με συγχωρείτε. Ξεκίνησα...

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Όχι, ό,τι σας ρωτάει.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Μπίκα, είστε και νομικός και Πρεσβευτής και πρώην Διοικητής της ΕΥΠ. Σας ερωτώ: Μιλήσατε για το θέμα αυτό ποτέ με τον Πρωθυπουργό;

MARTYΣ (Κωνσταντίνος Μπίκας): Εάν έγινε συζήτηση με τον Πρωθυπουργό την οποία δεν ενθυμούμε, θα ήταν μία συζήτηση εντελώς γενική, όχι επί της ουσίας. Θα ήταν μία συζήτηση...

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατ' αρχήν, μένουμε στο «εάν». Έγινε ή δεν έγινε;

MARTYΣ (Κωνσταντίνος Μπίκας): Δεν μπορώ να το θυμηθώ.»<sup>63</sup>

3.Ε.4. Χαρακτηριστική, όμως, εν προκειμένω, και απολύτως δηλωτική των πραγματικών διαστάσεων της υπόθεσης είναι η ηλεκτρονική αλληλογραφία της 7 Ιουλίου 2011 μεταξύ του ελεγχόμενου πρώην Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου και του επίσης ελεγχόμενου, στο πλαίσιο της ποινικής προδικασίας, τέως επικεφαλής του Σ.Δ.Ο.Ε. Ιωάννη Διώτη. Στην

<sup>63</sup> Βλ. Κατάθεση Κ. Μπίκα, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 1/4/2013, σελ. 271-273

αλληλογραφία αυτή, που προσκόμισε ο Ιωάννης Διώτης μόλις στις 26/3/2013 (αρ.πρωτ.136), καταγράφεται ενεργό ενδιαφέρον και ενασχόληση με τη λίστα Λαγκάρντ τον Ιούλιο 2011 των Γ. Παπακωνσταντίνου, Ι. Διώτη, Κ.Μπίκα και Γ. Παπανδρέου.

3.Ε.5. Ο ακριβής διάλογος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καταγράφεται ως εξής:

7 Ιουλίου 2011, 10:06 π.μ.,

Ioannis Diotis [ioannisdiotis@gmail.com](mailto:ioannisdiotis@gmail.com) Προς: [gparak@otenet.gr](mailto:gparak@otenet.gr):

«Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λυπάμαι γιατί λόγοι ανεξάρτητοι από τη θέλησή μου- που ανέκυψαν την τελευταία στιγμή- δεν μου επέτρεψαν να προσέλθω. Είμαι βέβαιος ότι περάσατε ένα υπέροχο βράδυ. Γ.Π.Δ»

7 Ιουλίου 2011, 10:20 π.μ.

George Papakonstantinou <[gparak@otenet.gr](mailto:gparak@otenet.gr)>

Προς: IoannisDiotis<[ioannisdiotis@gmail.com](mailto:ioannisdiotis@gmail.com)>:

«Να είσαι καλά Γιάννη. Θα σε πάρω να τα πούμε»

Sent from my iPad

7 Ιουλίου 2011, 1:26 μ.μ., GeorgePapakonstantinou<[gparak@otenet.gr](mailto:gparak@otenet.gr)>.

Απάντηση-Προς: [gparak@otenet.gr](mailto:gparak@otenet.gr),

Προς: IoannisDiotis<[ioannisdiotis@gmail.com](mailto:ioannisdiotis@gmail.com)>:

«Πράγματι περάσαμε καλά Γιάννη! Κρίμα που δεν μπόρεσες. Πήρες το στικάκι που σου έστειλα;»

Sent from my BlackBerry smartphone

7 Ιουλίου 2011, 1:56 μ.μ.,

IoannisDiotis<[ioannisdiotis@gmail.com](mailto:ioannisdiotis@gmail.com)>.

Προς: [gparak@otenet.gr](mailto:gparak@otenet.gr):

«Ναι το έλαβα αλλά δεν έχω προλάβει να κάνω αναγνώριση περιεχομένου. Δεν είμαι δα και ο καλύτερος σ'αυτά! Ήδη έχουμε συζητήσεις (με τον Κώστα) για να προχωρήσουμε στη διερεύνηση και περαιτέρω επεξεργασία. Έχει γίνει καμιά επεξεργασία;»

7 Ιουλίου 2011, 3:07 μ.μ., GeorgePapakonstantinou<gparak@otenet.gr>.

Απάντηση-Προς: gparak@otenet.gr,

Προς: IoannisDiotis<ioannisdiotis@gmail.com>: «Ποιόν Κώστα; Ναι είχα δώσει στον Γιάννη Καπ να ψάξει καμιά 30ρια. Επίσης σου θυμίζω το άλλο θέμα που έχει πάει στην εισαγγελία» Sent from my BlackBerry smartphone

7 Ιουλίου 2011, 3:12 μ.μ. IoannisDiotis<ioannisdiotis@gmail.com>.

Προς: gparak@otenet.gr: «Τον Μπίκα μου είπε ότι μιλήσατε και μίλησε και με τον Πρωθ. Αύριο θα δω τον Κώστα»

7 Ιουλίου 2011, 3:13 μ.μ. IoannisDiotis<ioannisdiotis@gmail.com>. Προς: gparak@otenet.gr: «Το άλλο το παρακολουθώ»

7 Ιουλίου 2011, 3:17 μ.μ., GeorgePapakonstantinou<gparak@otenet.gr>.

Απάντηση-Προς: gparak@otenet.gr, Προς: IoannisDiotis<ioannisdiotis@gmail.com>:

«Ναι μιλήσαμε. Του είπα ότι έχεις τα στοιχεία. Το άλλο αργεί και αυτό με κάνει να αναρωτιέμαι....»

Sent from my Ipad

Με λίγα λόγια, Ι.Διώτης και Γ.Παπακωνσταντίνου έχουν τον εξής διάλογο, το μεσημέρι τις 7<sup>ης</sup> Ιουλίου 2011, μία ημέρα προ της δημιουργίας του αντιγράφου U.S.B. που κατέληξε στα χέρια του Ε. Βενιζέλου:

Ι. Διώτης: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λυπάμαι γιατί λόγοι ανεξάρτητοι από τη θέλησή μου- που ανέκυψαν την τελευταία στιγμή- δεν

μου επέτρεψαν να προσέλθω. Είμαι βέβαιος ότι περάσατε ένα υπέροχο βράδυ. Γ.Π.Δ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (απάντηση από ipad): Να είσαι καλά Γιάννη. Θα σε πάρω να τα πούμε

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (απάντηση από blackberry smartphone): Πράγματι περάσαμε καλά Γιάννη! Κρίμα που δεν μπόρεσες. Πήρες το στικάκι που σου έστειλα;

Ι. ΔΙΩΤΗΣ: Ναι το έλαβα αλλά δεν έχω προλάβει να κάνω αναγνώριση περιεχομένου. Δεν είμαι δα και ο καλύτερος σ'αυτά! Ήδη έχουμε συζητήσεις (με τον Κώστα) για να προχωρήσουμε στη διερεύνηση και περαιτέρω επεξεργασία. Έχει γίνει καμιά επεξεργασία;»

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (απάντηση από blackberry smartphone): «Ποιόν Κώστα; Ναι είχα δώσει στον Γιάννη Καπ να ψάξει καμιά 30ρια. Επίσης σου θυμίζω το άλλο θέμα που έχει πάει στην εισαγγελία»

Ι. ΔΙΩΤΗΣ: «Τον Μπίκα μου είπε ότι μιλήσατε και μίλησε και με τον Πρωθ. Αύριο θα δω τον Κώστα»

Ι. ΔΙΩΤΗΣ: «Το άλλο το παρακολουθώ»

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (απάντηση από ipad): «Ναι μιλήσαμε. Του είπα ότι έχεις τα στοιχεία. Το άλλο αργεί και αυτό με κάνει να αναρωτιέμαι....»

3.E.6. Από το περιεχόμενο του διαλόγου προκύπτει ως η πλέον πιθανή εξέλιξη, κατά τη συνήθη και αναμενόμενη πορεία των πραγμάτων, ότι, μετά την 7/7/2011 ακολούθησαν συνεννοήσεις τόσο μεταξύ Ι. Διώτη και Γ. Παπακωνσταντίνου όσο και μεταξύ Ι. Διώτη και Κ. Μπίκα, αλλά και μεταξύ Ι. Διώτη και Γ. Καπελήρη. Η δήλωση Διώτη «αύριο θα δω τον Κώστα (δηλ. τον Κωνσταντίνο Μπίκα)», δίνει άλλη διάσταση στην 8<sup>η</sup>/7/2011, ημερομηνία παραγωγής του αντιγράφου που κατέληξε στα χέρια του Ε. Βενιζέλου.

3.E.7 Κατά την ημερομηνία εκείνη, σύμφωνα με δημοσιεύματα και δημόσιες δηλώσεις έχει γίνει ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών, υπό τον Ε.

Βενιζέλο, συνάντηση Γ.Παπανδρέου- Ε.Βενιζέλου, με την παρουσία Ι.Διώτη και προκύπτει ότι είχε προγραμματισθεί και συνάντηση Ι.Διώτη-Κ.Μπίκα.

Εξάλλου, τα αρχεία του U.S.B. ανοίγουν το βράδυ της 8/7/2011 για πρώτη φορά από χρήστη με ονομασία **usern**, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο ανωτέρω χρήστης απέκτησε για πρώτη φορά πρόσβαση στα αρχεία αυτά κατά την ημερομηνία εκείνη, με δεδομένο ότι κάθε νέος κάτοχος των αρχείων αμέσως προβαίνει σε επισκόπηση του περιεχομένου τους:

-Ο χρήστης **Windows User**, που με μεγάλη πιθανολόγηση η οποία αγγίζει τη βεβαιότητα ταυτοποιείται με τον **Γιώργο Παπακωνσταντίνου**, ανοίγει τα αρχεία της λίστας στις 29-30 Σεπτεμβρίου 2010, δηλαδή το ίδιο βράδυ της επίσημης έλευσης της λίστας από τη Γαλλία στην Ελλάδα.

-Ο χρήστης **S0113601**, που κατά πάσα πιθανότητα, η οποία αγγίζει τη βεβαιότητα, είναι ο **Ιωάννης Διώτης**, μετά και την πραγματογνωμοσύνη του αρμοδίου Τμήματος της Δ.Ε.Ε επί του ενός εκ των δύο laptop, που κατασχέθηκαν από τους Οικονομικούς Εισαγγελείς από το γραφείο του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη, από 14/4/2013, έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης<sup>64</sup>, ο ανωτέρω κωδικός είναι «όνομα χρήστη **λογισμικών** και αφορά το λογαριασμό χρήστη του υπολογιστή με την ονομασία user»<sup>65</sup> ανιχνεύεται και στους δύο υπολογιστές laptop (και ο ίδιος ο Ιωάννης Διώτης θεωρεί ότι ο ανωτέρω χρήστης ταυτίζεται με αυτόν, όπως κατέθεσε) επίσης ανοίγει τη λίστα τις πρωινές προς μεσημεριανές ώρες της 6/7/2011, ημερομηνία στην οποία

---

<sup>64</sup> Βλ. την από 14/4/2013 υπ'αρ.πρωτ. 3022/21/2686/2-β' έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης της ΔΕΕ.

<sup>65</sup> Βλ. τη σελίδα 8 της από 14/4/2013 υπ'αρ.πρωτ. 3022/21/2686/2-β' έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης της ΔΕΕ, όπου αναφέρονται τα εξής: «Στον πειστήριο σκληρό δίσκο [Π2-HD], βρέθηκε εγκατεστημένο –μεταξύ άλλων- και το ‘πακέτο’ λογισμικών ‘MS Office’, συμπεριλαμβανομένου των λογισμικών επεξεργασίας αρχείων κειμένου «Word» και επεξεργασίας λογιστικών φύλλων «Excel». Πιο συγκεκριμένα, στη διαδρομή [Π2-HD%\root%\Program Files\Microsoft Office\Office12\] ευρέθησαν εγκατεστημένα τα αρχεία «WINWORD.EXE» και «EXCEL.EXE», τα οποία αποτελούν αντίστοιχα τα εκτελέσιμα αρχεία των λογισμικών επεξεργασίας αρχείων εγγράφων «Microsoft Office Word 2007» και επεξεργασίας λογιστικών φύλλων «Microsoft Office Excel 2007». Επισημαίνεται ότι το όνομα χρήστη των ανωτέρω λογισμικών διαπιστώθηκε ότι είναι «S0113601» και αφορά στον λογαριασμό χρήστη του Η/Υ με την ονομασία «user»

προσδιορίζεται η παράδοσή του στον ίδιο, όπως προκύπτει τόσο από την κατάθεσή του<sup>66</sup>, κυρίως, όμως, από την ηλεκτρονική αλληλογραφία της 7/7/11, όπου φαίνεται ο μεν Γ. Παπακωνσταντίνου να τον ρωτάει «*Πήρες το στικάκι που σου έστειλα;*» και ο Ι. Διώτης να απαντάει «*Ναι το πήρα, αλλά δεν έχω προλάβει να κάνω αναγνώριση του περιεχομένου*»

Είναι δεδομένο ότι οι ακριβείς συνεννοήσεις που έγιναν δεν έχουν ιχνηλατηθεί και αποκαλυφθεί. Είναι παιδαριώδης ο ισχυρισμός ότι, δεν έγινε απολύτως τίποτε μετά από αυτήν την ηλεκτρονική στιχομυθία πρώην Υπουργού Οικονομικών με τον Επικεφαλής του Σ.Δ.Ο.Ε., στην οποία αναφέρονται μερικοί από τους πλέον υψηλά ιστάμενους κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες της εποχής, όπως ο τότε επικεφαλής της Ε.Υ.Π. Κώστας Μπίκας («*Ήδη έχουμε συζητήσεις με τον (με τον Κώστα) για να προχωρήσουμε στη διερεύνηση και την περαιτέρω επεξεργασία. Έχει γίνει καμμιά επεξεργασία;*»), ο τότε Γενικός Γραμματέας Φορολικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών Γιάννης Καπελλέρης («*Είχα δώσει στο Γιάννη Καπ να ψάξει καμμιά 30αριά*»), ο ίδιος ο τότε Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, που εμφανίζεται να μιλά με τον διοικητή της ΕΥΠ για τη λίστα («*Τον Μπίκα, μου είπε ότι μιλήσατε και μίλησε και με τον Πρωθ*»). Είναι σημαντικό ότι ο Κ. Μπίκας, σημερινός πρέσβυς της Ελλάδας στο Λονδίνο, εμφανίζεται να μιλά για τη λίστα Λαγκάρντ με όλους: Γ. Παπανδρέου, Γ. Παπακωνσταντίνου, Ι. Διώτη. Και είναι εξίσου σημαντικό ότι ενώπιον της

---

<sup>66</sup> Βλ. Κατάθεση Ι. Διώτη, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 27/3/2013, σελ. 5-6: «*ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Εσείς από πού βγάξετε το συμπέρασμα ότι ο χρήστης SO113601 είναι το ΣΔΟΕ;*

*MARTYΣ: Είναι απλό. Εάν δείτε την έκθεση πραγματογνωμοσύνης, αυτός ο χρήστης το ανοίγει στις 6-7-2011 και το ξανανοίγει ο ίδιος χρήστης στις 2-10-2012. Ο χρήστης τότε, στις 6-7-2011, ήμουν εγώ. Έτσι φαίνεται, προκύπτει.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Διώτη, τι εννοείτε όταν λέτε «προκύπτει»; Γιατί κάνετε μία προσέγγιση συμπερασματική.*

*MARTYΣ: Τότε δεν το είχε άλλος στην κατοχή του και εν πάση περιπτώσει πιθανολογώ ή συμπεραίνω με βεβαιότητα ότι αυτός είναι ένας υπολογιστής του ΣΔΟΕ, ένα laptop που είχα στο γραφείο μου δηλαδή, για να το πω απλά. Αυτό το laptop φαίνεται ότι παρέμεινε το ίδιο και το άνοιξε ο κ. Στασινόπουλος στις 2 Οκτωβρίου. Από αυτό το συμπεραίνω αβιάστως. Προκύπτει το συμπέρασμα ότι είναι εκεί».*



Επιτροπής αρνήθηκε πεισματικά να δώσει πειστικές απαντήσεις για όλες αυτές τις συνεννοήσεις.

3.Ε.8. Σε επίπεδο διερεύνησης, πρέπει να επισημανθούν δύο στοιχεία, που θα πρέπει να εξετασθούν στην πορεία των ερευνών:

A) Το γεγονός ότι, σύμφωνα και πάλι με την εργαστηριακή έρευνα, ίχνη αυτής της ηλεκτρονικής αυτής αλληλογραφίας δεν ανευρέθησαν σε κανέναν από τους υπολογιστές που κατασχέθηκαν στο γραφείο του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε., πράγμα που σημαίνει ότι η ανωτέρω ηλεκτρονική αλληλογραφία έχει διακινηθεί είτε από άλλο ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε από κινητό τηλέφωνο με πρόσβαση στο διαδίκτυο

B) Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις εγγραφές στο κάτω μέρος των μηνυμάτων, τα ηλεκτρονικά μηνύματα του Γ.Παπακωνσταντίνου εστάλησαν με τη χρήση δύο διαφορετικών συσκευών, με πρόσβαση στο διαδίκτυο: μία συσκευή i-pad και μία συσκευή blackberry Smartphone.

3.Ε.9. Όλες οι ανωτέρω συσκευές πρέπει να αναζητηθούν, να κατασχεθούν και να γίνει διερεύνηση της μνήμης τους. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γιώργου Παπακωνσταντίνου και του Ιωάννη Διώτη που αναφέρονται ανωτέρω, με έκδοση διάταξης άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών. Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζονται ποινικώς ενδιαφέρουσες ηλεκτρονικές επικοινωνίες του Γιώργου Παπακωνσταντίνου σε δικογραφία ενώπιον Επιτροπής της Βουλής. Ανάλογα ηλεκτρονικά μηνύματα υπάρχουν και στην δικογραφία για την ΕΛ.ΣΤΑΤ. που ερευνήθηκε από την Βουλή, με επικοινωνίες τόσο με τον Όλι Ρεν όσο και με τον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέα Γεωργίου, και μάλιστα κατά την επίμαχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2010. Κατά του Α. Γεωργίου έχει ήδη ασκηθεί **ποινική**

δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος<sup>67</sup>, μετά την έρευνα των Οικονομικών Εισαγγελιών Γρ.Πεπόνη και Σπ. Μουζακίτη. Ο κ. Α. Γεωργίου εξακολουθεί να βρίσκεται στη θέση του<sup>68</sup>. Οι Οικονομικοί Εισαγγελείς αντικαταστάθηκαν, αφού πρώτα τους αφαιρέθηκε νομοθετικά η αρμοδιότητα..

3.E.10. Εξάλλου, το περιεχόμενο του ανωτέρω διαλόγου υποδηλώνει και εξωθεσμική παρέμβαση σε εκκρεμείς υποθέσεις στην Εισαγγελία, για την οποία ο Ι. Διώτης ανέφερε στην Επιτροπή ότι επρόκειτο για υπόθεση προσωπική του κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου και, ειδικότερα, για «αντιδικία» του με τον εκδότη Θέμο Αναστασιάδη<sup>69</sup>. Φρονούμε ότι ούτε αυτό το στοιχείο μπορεί να μείνει ανέλεγκτο, γιατί στοιχειοθετεί ένδειξη διάπραξης σοβαρότατων αδικημάτων περί την απονομή της Δικαιοσύνης, ενώ πρέπει να διασταυρωθεί και κάθε τυχόν συσχέτιση της αναφοράς αυτής σε υπόθεση στην Εισαγγελία και με άλλες υποθέσεις.

3.E.11. Σε κάθε περίπτωση, την επομένη των ανωτέρω ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 8/7/2011, κατά τις πρώτες απογευματινές ώρες, ο Ιωάννης Διώτης μεταβαίνει στη Βουλή. Εκεί, όπως φαίνεται, συναντάται τόσο με τον Πρωθυπουργό όσο και με τον τότε (όπως και τώρα...) Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο. Ο ίδιος αρνείται ότι συνάντησε αμφοτέρους, αλλά επιμένει ότι συνάντησε μόνον τον Ευάγγελο

---

<sup>67</sup> Ψευδής βεβαίωση σε βάρος του Δημοσίου και παράβαση καθήκοντος κατ' εξακολούθηση

<sup>68</sup> Δήλωσε μάλιστα προ ολίγων ημερών στην Επιτροπή Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί, διότι, όπως ισχυρίστηκε, η εναντίον του άσκηση δίωξης είναι παράνομη

<sup>69</sup> Βλ. Κατάθεση Ι. Διώτη, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 28/3/2013, σελ. 174: «ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ έχω τη γνώμη, κύριε Διώτη, επειδή νομικά μπορούμε να συνεννοηθούμε, ότι μπορείτε να αντιληφθείτε τη σημασία που έχει το να πείτε εσείς ποια είναι αυτή η υπόθεση και όχι ο κ. Παπακωνσταντίνου, τη δικονομική και τη νομική σημασία που έχει. Σας παρακαλώ λοιπόν να μας πείτε.

MARTYS: Κυρία Κωνσταντοπούλου, επειδή σκέφτομαι όλη αυτήν την ώρα αυτό που λέτε, η μόνη περίπτωση να με είχε ρωτήσει για την πορεία υπόθεσης, που είχε προσωπικό ενδιαφέρον να δει πώς πάει ο κ. Παπακωνσταντίνου, ίσως ήταν μία που είχε αντιδικία με κάποιον, αν δεν ήταν ουδέτερη, κάποια έρευνα του ΣΔΟΕ. Όμως δεν είμαι απολύτως βέβαιος.

ZΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι υπόθεση είναι αυτή που είχε αντιδικία;

MARTYS: Ο κ. Παπακωνσταντίνου είχε μία αντιδικία με την εφημερίδα «ΤΟ ΘΕΜΑ», με τον κ. Αναστασιάδη είχε μία τέτοια αντιδικία. Επομένως, μπορεί να είναι για κάτι τέτοιο ή είναι για κάποια υπόθεση που είχε ερευνήσει το ΣΔΟΕ και είχε πάει στην Εισαγγελία. Γι' αυτό, αν ασκήθηκε ή δεν ασκήθηκε δίωξη...»

Βενιζέλο. Ωστόσο, δημοσιεύματα εκείνης της ημέρας μιλούν για συνάντηση των 3, ενώ εντοπίζεται ηλεκτρονική ανάρτηση, σύμφωνα με την οποία ο Ι. Διώτης φέρεται να παραδίδει στον Γ. Παπανδρέου τη «Λίστα Διώτη», που περιγράφεται ως «**λίστα με τους μεγαλοοφειλέτες των media**»<sup>70</sup>. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι κατά την ίδια, ως άνω ημερομηνία, έχει δημιουργηθεί (αντιγραφεί) το επίμαχο u.s.b. που κρατούσε επί μήνες και εν κρυπτώ στα χέρια του ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Τούτο δεν αποκλείει την ύπαρξη και παράδοση εκ μέρους του Ι. Διώτη και άλλων αντιγράφων, σε άλλα πρόσωπα, με δεδομένο ότι, εν αντιθέσει με τους αρχικούς και μεταλλασσόμενους ισχυρισμούς του Ι. Διώτη (εν αρχή ότι παρέδωσε το μοναδικό u.s.b. που είχε στην κατοχή του στον Ε. Βενιζέλο, χωρίς να κρατήσει αντίγραφο και, εν συνεχεία, μετά την αποκάλυψη της δημιουργίας αντιγράφου στις 8/7/2011, ότι δημιούργησε αντίγραφο και κατέστρεψε το πρωτότυπο, διότι δεν μπορούσε να το διακρίνει από το αντίγραφο, μετά παρέδωσε το μοναδικό εναπομένον αντίγραφο στον Ε. Βενιζέλο) εκείνο που τελικώς αποδεικνύεται, από την από 14/4/2013 υπ'αρ.πρωτ. 3022/21/2686/2-β' έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης της ΔΕΕ, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε. είναι ότι στα αρχεία της λίστας Λαγκάρντ έγινε εργώδης και οργιώδης επεξεργασία, με δημιουργία μάλιστα μετονομαζόμενων αντιγράφων φακέλων [GREECE, GREECE-Αντίγραφο, GREECE-final], περί των οποίων οι απαντήσεις που δόθηκαν από τον ανωτέρω μάρτυρα είναι τουλάχιστον προκλητικές. Σε κάθε, όμως, περίπτωση, ο ίδιος συνομολόγησε την παραγωγή και τρίτου αντιγράφου σε τρίτο U.S.B., ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι και άλλα U.S.B. συνδέθηκαν με τον ανωτέρω υπολογιστή σε κρίσιμους χρόνους και μπορεί να φέρουν αποθηκευμένα αντίγραφα αρχείων της λίστας. Δυστυχώς, καμμία από τις εξετάσεις του μάρτυρα Διώτη δεν έγινε απρόσκοπτα, αφού, σε κάθε περίπτωση κλήτευσής του, ο Πρόεδρος της

---

<sup>70</sup>«ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΛΙΣΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΩΝ MEDIA...ΜΟΝΟ ΣΤΟ FIMOTRO. ΚΑΝΑΛΑΡΧΕΣ, ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ ΔΙΩΤΗ», Fimotro, 8.7.2011, ώρα δημοσίευσης 17.49. Ανάρτηση η οποία δημοσιεύεται με φωτογραφία του Ιωάννη Διώτη και αναδημοσιεύεται σε πλείστες ιστοσελίδες, όπου παρέμενε αναδημοσιεύομενη κατά το χρόνο κατάθεσής της στην Επιτροπή, ενώ δεν ήταν πια προσβάσιμη στην αρχική διεύθυνσή της. Κατατέθηκε στην Επιτροπή και έλαβε αρ.πρωτ, 146/28.3.2013.

Επιτροπής παρενέβαινε είτε για να του εκφράζει τη συμπαράστασή του ως «βασανιζομένου» από την Εισηγήτρια του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ., είτε για να διακόψει και απαγορεύσει την κατ' αντιπαράσταση εξέτασή του με τον Κ. Μπίκα (1/4/2013), είτε για να διακόψει βίαια τη συνεδρίαση.

3.Ε.12. Ομοίως, από την πλειοψηφία της Επιτροπής, διευκολύνθηκε η μη προσέλευση Παπανδρέου, αφού εξ αρχής προετοιμάστηκε εντέχνως ως αποκλειόμενο το ενδεχόμενο δια ζώσης εξέτασής του και ως «κεκτημένο εθνικό δικαίωμα» των πρώην Πρωθυπουργών η υποβολή υπομνήματος. Αυτή την αντιδικονομική και αντιδημοκρατική αντίληψη, που θέλει τους πρώην Πρωθυπουργούς να αντιμετωπίζονται ως βασιλείς και να απολαμβάνουν προνομίων που καταργούν την ισότητα όλων ενώπιον του νόμου, αλλά και υποσκάπτουν την διερεύνηση της αλήθειας, υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία της Επιτροπής, η οποία αφενός αποφάσισε τη μη κλήτευση του Λουκά Παπαδήμου και απέρριψε την πρόταση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. στην Επιτροπή, να γίνει νέα κλήτευση και να επιδοθεί στον μη προσελθόντα Γιώργο Παπανδρέου. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πρόταση που είχε υποβάλει ο τότε Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και νυν Υπουργός Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Γ. Παπανδρέου δεν έπρεπε καν να κλητευθεί ως μάρτυρας:

*«ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ποιοι συνάδελφοι συμφωνούν να μην κληθεί ο κ. Παπαδήμος;*

*(Στο σημείο αυτό σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι την πρόταση, πλην των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ και του ΚΚΕ)*

*Η πρόταση έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι διαδικασία αυτό που γίνεται. Ξαφνικά μας λέτε ένας μάρτυρας να μην κληθεί καθόλου.*

*ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Προτείνω να μην κληθεί ο κ. Παπανδρέου».<sup>71</sup>*

---

<sup>71</sup> Βλ. Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 5/3/2013,σελ. 92-93

3.E.13. Έτσι, με την ανοχή και την έμμεση ενθάρρυνση της πλειοψηφίας της Επιτροπής, ο Γιώργος Παπανδρέου δεν προσήλθε ποτέ ενώπιον της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης. Και αυτή η άρνηση προσέλευσής του, η παραβίαση δηλαδή του καθήκοντος μαρτυρίας, πέραν του ότι δεν μπορεί να μείνει ανέλεγκτη, συνιστά και έμμεση ομολογία μεγαλύτερης εμπλοκής στην υπόθεση. Ουσιαστικά, ο Γ. Παπανδρέου έκανε χρήση ενός δικαιώματος που έχουν οι ύποπτοι, αυτού της υποβολής υπομνήματος. Χαρακτηριστικό, άλλωστε, είναι ότι η μάρτυρας και διευθύντρια του γραφείου του Γ. Παπανδρέου Ρεγγίνα Βάρτζελη, μολονότι επικαλέσθηκε σοβαρό πρόβλημα υγείας που εμποδίζει την ομιλία της μετά από κάποιο χρόνο, εμφανίσθηκε αυτοπροσώπως στην Επιτροπή και ζήτησε να έχει την ομόφωνη άδεια της Επιτροπής προκειμένου να απαντήσει εγγράφως σε ερωτήσεις, όπως και πράγματι έγινε<sup>72</sup>.

3.E.14. Η αμυντική στάση του Γ. Παπανδρέου εν σχέσει με την διεξαγόμενη προκαταρκτική διερεύνηση έρχεται σε ευθεία αντίφαση προς τις πομπώδεις δηλώσεις στις οποίες είχε προβεί, μεταξύ άλλων, τον Οκτώβριο 2012, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ-Ε.Κ.Μ. ζητούσε την κλήτευση και προσέλευσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να διευκρινισθεί η γνώση, η εμπλοκή του, οι εντολές που είχε δώσει, αλλά και το τι συζήτησε, ως Πρωθυπουργός της Χώρας στο Νταβός της Ελβετίας στα τέλη Ιανουαρίου 2011 με τον Διοικητή της Τράπεζας HSBC, της Τράπεζας δηλαδή από την οποία προέρχονται τα αρχεία της λίστας Λαγκάρντ. Υπενθυμίζεται ότι στην συνάντηση αυτή είχε συμμετάσχει και ο ελεγχόμενος πρώην Υπουργός Γιώργος Παπακωνσταντίνου,

---

<sup>72</sup>Βεβαίως, οι εγγράφως δοθείσες απαντήσεις αφήνουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα και δημιουργούν νέα ερωτηματικά. Ωστόσο, δεν μπορεί να μην επισημανθεί η εντελώς διαφορετική στάση των δύο μαρτύρων, που δείχνει διάθεση υπεκφυγής και αποφυγής εκ μέρους του κ. Παπανδρέου, κρυπτόμενου πίσω από την ιδιότητα του πρώην Πρωθυπουργού, με την ίδια λογική που ο Ε. Βενιζέλος χρησιμοποιεί την ιδιότητά του ως Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για να επωφεληθεί δικονομικών προνομίων που ο Νόμος δεν αναγνωρίζει. Το θλιβερό, όμως, συμπέρασμα είναι ότι αυτή η παραδοχή δημιουργίας μαρτύρων 2 ταχυτήτων είναι διάχυτη στα κόμματα του πάλαι ποτέ δικομματισμού, που, απροκάλυπτα, ανταλλάσσει διαδικαστικές εξυπηρετήσεις και δημιουργεί αυθαίρετο εθιμικό «δίκαιο», που συνιστά ακραία αδικία για κάθε απλό πολίτη ο οποίος, για τα πλέον ελαφρά αδικήματα, υφίσταται τη δικαστική ταλαιπωρία

ενώ την προηγούμενη της μετάβασης της αποστολής στο Νταβός, είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών, με την συμμετοχή των Γιώργου Παπακωνσταντίνου, Χρύσας Χατζή, Ιωάννη Καπελέρη, Ηλία Πλασκοβίτη και Αναστάσιου Μπάνου, στην οποία συζητήθηκε το θέμα της διαχείρισης της λίστας. Εξάλλου, κατά την ίδια ημερομηνία υπογράφεται απάντηση του Υφυπουργού Οικονομικών σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου σχετικά με τη συγκεκριμένη λίστα καταθετών<sup>73</sup>, ενώ σύμφωνα με την κατάθεση της Χρύσας Χατζή, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος στο Υπουργείο περνούσε και από τα δικά της χέρια<sup>74</sup>.

3.Ε.15. Στη σελίδα 1 του υπ'αρ. πρωτ 167/9.4.2013 υπομνήματός του προς την Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης, ο Γ. Παπανδρέου δηλώνει: **«Στα μέσα περίπου του 2010, ενημερώθηκα από τον τότε Υπουργό Οικονομικών, για τη δυνατότητα απόκτησης στοιχείων που αφορούσαν καταθέσεις Ελλήνων στο εξωτερικό. Έδωσα εντολή να γίνουν όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την**

---

<sup>73</sup> Πρόκειται για την από 24.1.2011 υπ'αρ.πρωτ. 1658/1011554 απάντηση του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Κουσελά, στην από 30.12.2012 υπ'αρ.πρωτ. 8504 ερώτηση του τέως βουλευτή του ΛΑΟΣ, Κ. Βελόπουλου με θέμα «Η χώρα μας γιατί δεν έχει ζητήσει τη λίστα Ελλήνων μεγαλοκαταθετών της HSBC, που φοροδιαφεύγουν, όπως ήδη έπραξαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες;». Στην απάντησή του ο κ. Κουσελάς, μεταξύ άλλων, δηλώνει: «Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, για την καταπολέμηση των φαινομένων φοροδιαφυγής, οπουδήποτε και κι αν εκδηλώνονται. Προς το σκοπό αυτό, λαμβάνονται συνεχώς όλα τα απαραίτητα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για την ενίσχυση του φοροελεγκτικού μηχανισμού και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών αξιολογούνται και ελέγχονται κάθε είδους σχετικές πληροφορίες και στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην αρμόδια ελεγκτική αρχή και προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, συμπεριλαμβανομένων και των αλλοδαπών διοικήσεων. Περαιτέρω, εφόσον κατά τη διενέργεια του ελέγχου ανακύπτουν ζητήματα σχετικά με τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος, για τα οποία απαιτούνται, μεταξύ άλλων, πληροφορίες από άλλες χώρες, αξιοποιούνται οι δυνατότητες που παρέχονται από τις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ και τις διμερείς συμβάσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα άμεσης και έμμεσης φορολογίας.»

<sup>74</sup>Βλ. Κατάθεση Χ. Χατζή, Πρακτικά Επιτροπής προκαταρκτικής Εξέτασης, 31.1.2013, σελ. 397-399: **«ΖΩΗΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς δηλαδή ασχολιόσασταν με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο; Πέρναγαν από τα χέρια σας οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις;**

**MARTYΣ: Όλα τα έγγραφα προς υπογραφή από τον Υπουργό. Επομένως και οι απαντήσεις που έρχονταν από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, οι φάκελοι της υπηρεσίας κατέληγαν στο γραφείο μου.**

**[...] ΖΩΗΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία μάρτυς, εγώ κάτι άλλο σας ρώτησα, όμως. Όποιος κι αν το υπογράφει, αν είναι Υφυπουργός, αν είναι Αναπληρωτής και δεν είναι ο Υπουργός, πέρασε από το γραφείο σας. Ισχύει ή όχι;**

**MARTYΣ: Σας το απάντησα αυτό.**

**ΖΩΗΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Άρα, είχατε εποπτεία και εικόνα του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου.**

**MARTYΣ: Μάλιστα».**

απόκτησή τους. Μετά την παραλαβή του σχετικού υλικού ενημερώθηκα και πάλι από τον Υπουργό Οικονομικών, οπότε και επανέλαβα την πάγια εντολή μου, να γίνουν οι δέουσες ενέργειες για την αξιοποίηση των στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες».

Αυτό το πλαίσιο αναφοράς, ωστόσο, δεν αιτιολογεί την επίμονη πρόσβαση και επισκόπηση καρτελών καταθετών με το όνομα Παπαandreou από τον Windows User, δηλαδή, σύμφωνα με όλα τα συγκλίνοντα στοιχεία, τον Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου, ο οποίος ανοίγει επίσης καρτέλες με το επώνυμο του ιδίου, την καρτέλα με το ονοματεπώνυμο Χρήστος Φύσσας, που αντιστοιχεί σε πρώην βουλευτή, καθώς και καρτέλες με ηχηρά ονόματα του επιχειρηματικού και εφοπλιστικού κόσμου. Από τα διδάγματα εξάλλου της κοινής πείρας και λογικής προκύπτει ότι είναι αδύνατον να μην έγινε ενημέρωση του κ. Παπανδρέου εκ μέρους του κ. Παπακωνσταντίνου για αυτές τις αναζητήσεις, δεδομένης της αδιαμφισβήτητης σχέσης εμπιστοσύνης που συνέδεε τους δύο άνδρες και η οποία είχε αποτυπωθεί στον ορισμό του Γιώργου Παπακωνσταντίνου σε υψηλότερες θέσεις εκπροσώπησης του ΠΑΣΟΚ (Εκπρόσωπος Τύπου, Ευρωβουλευτής, Υπουργός Οικονομικών). Η ενημέρωση, άλλωστε του κ. Παπανδρέου αποτυπώνεται και στο ηλεκτρονικό μήνυμα του Ιωάννη Διώτη προς τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Και, βεβαίως, η ένοχη σιωπή του Γιώργου Παπανδρέου για όλα αυτά τα στοιχεία καθιστά εντελώς κενή περιεχομένου τη δήλωση του ιδίου «Όλα στο φως».

3.E.16. Παρά τους ισχυρισμούς Παπανδρέου, όπως αποτυπώνονται στο υπόμνημά του, η επίσημη και για φορολογικούς σκοπούς αξιοποίηση της λίστας δεν φαίνεται ότι παρίστατο αυτονόητη για όλους. Ο δημοσιογράφος Γιάννης Ντάσκας, στην κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής ιστορεί το εξής γεγονός: κορυφαίος Υπουργός της τότε Κυβέρνησης Παπανδρέου, του εξέφρασε την ανησυχία του ότι το πολύτιμο αυτό στοιχείο θα εξαφανιζόταν και κανόνισε να του δοθεί ο λόγος, στη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της Δ.Ε.Θ., την 12/9/2010, ώστε να υποβάλει

στοχευμένη ερώτηση για τη λίστα. Ο Γιάννης Ντάσκας με νόημα υπογραμμίζει ότι, ενώ επί χρόνια μετέβαινε στη Δ.Ε.Θ. και παρακολουθούσε τις συνεντεύξεις Τύπου του εκάστοτε Πρωθυπουργού, αυτή ήταν η πρώτη και μοναδική φορά που του δόθηκε ο λόγος για να υποβάλει ερώτηση<sup>75</sup>.

Η ερώτηση καταγράφεται ως εξής:

*Δημοσιογράφος (Γιάννης Ντάσκας): «Κύριε Πρόεδρε, τα προηγούμενα χρόνια μιλήσατε για την κλεπτοκρατία και την καταγγείλατε με σκληρά λόγια. Πριν από λίγο μιλήσατε για χρέη, τα οποία κληρονομήσατε και βρήκατε στην Κυβέρνησή σας. Κύριε Πρόεδρε, μέχρι τώρα στη χώρα μας έχει διαπιστωθεί τεράστια φοροδιαφυγή. Χώρες όπως η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζητήσει από την Ελβετία συγκεκριμένα και από άλλες χώρες καταλόγους επίσημους για τα κεφάλαια που έφυγαν. Επίσης υπάρχει ένας νόμος για τα προσωπικά δεδομένα στη χώρα μας, ο οποίος δεν επιτρέπει όχι σε οικονομικούς εγκληματίες, αλλά ακόμη και σε κοινούς κακοποιούς, παιδεραστές, εμπόρους ναρκωτικών, τη δημοσιοποίηση ονομάτων και φωτογραφιών. Πώς νομίζετε, κύριε Πρόεδρε, ότι ο ελληνικός λαός θα πρέπει να αμυνθεί ή μπορεί να αμυνθεί στο πολιτικό σύστημα που κρύβει ονόματα, κλεπτοκρατών. Σκοπεύετε να πάρετε κάποιο μέτρο για να μάθουμε επιτέλους καταλόγους με ονόματα και φωτογραφίες;»*

Η απάντηση που έδωσε ο Γ. Παπανδρέου ήταν η εξής:

*Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: «Είναι σωστό το ερώτημα. Πιστεύω ότι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, όχι μόνο για την Ελλάδα, διεθνώς, είναι το θέμα των φορολογικών παραδείσων. Οι φορολογικοί παράδεισοι κλέβουν από τους λαούς όλων των χωρών εκεί όπου έπρεπε να πληρώσουν για να βοηθηθεί η κοινωνία, η κοινωνική πρόνοια, το κοινωνικό κράτος, η ανάπτυξη, τα μεταφέρουν σε φορολογικούς παραδείσους για να μπορούν να γεύονται τεράστιες περιουσίες,*

---

<sup>75</sup>Βλ. Κατάθεση Ι. Ντάσκα, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 7.2.2013, σελ. 57-58



τεράστια ποσά και να συσσωρεύουν τεράστιο κεφάλαιο. Είναι ένα από τα προβλήματα της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και πρέπει να παταχθεί. Επίσης, είναι ένα από τα θέματα που θέτουμε και θα θέτουμε πιο έντονα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς. Δεν μπορεί να αδικούνται λαοί και άλλοι να μπορούν να ξεφεύγουν μέσω των φορολογικών παραδείσων. Θέλω να διαβεβαιώσω τον Ελληνικό λαό, αλλά ακόμα περισσότερο αυτούς τους φοροφυγάδες, ότι εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες για να πάρουμε στοιχεία διεθνώς, και από Τράπεζες του εξωτερικού, όπου ξέρουμε ότι υπάρχει φοροδιαφυγή και Ελλήνων. Και θα κάνουμε κάθε τι, για να τους αποκαλύψουμε. Ήδη έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες. Δεν θέλω να αποκαλύψω άλλα στοιχεία, αλλά το κυνήγι θα είναι αμείλικτο.»<sup>76</sup>

Μετά από αυτή την εντυπωσιακή δημόσια τοποθέτηση, ωστόσο, το μοναδικό αμείλικτο κυνήγι που εξαπολύεται είναι προς τους απλούς πολίτες, τους μεροκαματιάρηδες, τους μη έχοντες, τους μικροιδιοκτήτες. Το αμείλικτο κυνήγι της μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγής ουδέποτε ξεκινά.

3.Ε.17. Ο Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου και ο Υπουργός Γ. Παπακωνσταντίνου μεταβαίνουν στο Νταβός Ελβετίας τον Ιανουάριο 2011, συναντώνται με τον Διοικητή της HSBC, αλλά, καμμία αξιοποίηση δυνατότητας φορολόγησης των εκεί καταθέσεων δεν σημειώνεται. Η σχετική ερώτηση που υποβάλλεται από τον τότε βουλευτή του ΛΑ.ΟΣ. Κυριάκο Βελόπουλο, στις 14.02.2011 για το εάν υπήρξε τέτοια συνάντηση, που καταγράφεται σε δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, χωρίς αναφορά στον τότε Πρωθυπουργό μένει αναπάντητη. Όταν το θέμα αναδεικνύεται από την εξέταση, στις 24/10/2012, του Γ. Παπακωνσταντίνου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο οποίος, σε ερωτήσεις της βουλευτή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, απαντά ότι υπήρξαν συναντήσεις με τους επικεφαλής τόσο της HSBC όσο και της UBS αλλά δεν αποκαλύπτει το περιεχόμενό τους, μετά από δημόσια τοποθέτηση της

<sup>76</sup> Βλ. <http://www.primeminister.gov.gr/2010/09/12/2932>

βουλευτή ότι πρέπει να κληθεί ως μάρτυρας ο Γ. Παπανδρέου, δημοσιεύεται δήλωση του γραφείου του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος δηλώνει ότι οι συναντήσεις αυτές έγιναν στα πλαίσια του καθήκοντός του για τη σωτηρία της χώρας:

*«Πάγια θέση του Γιώργου Α. Παπανδρέου, την οποία υποστηρίζει με κάθε ευκαιρία στα Όργανα της ΕΕ, σε διεθνείς Οργανισμούς και εκδηλώσεις, αλλά και στις συναντήσεις που έχει με θεσμικούς παράγοντες σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι ότι απαιτείται να ληφθούν άμεσα αποφάσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τον έλεγχο των φορολογικών παραδείσων, αφού εκτός των οικονομικών εγκλημάτων, που διαπράττονται, οι πολίτες όχι μόνο στερούνται σημαντικών πόρων αλλά και καλούνται να καλύψουν το έλλειμμα στους προϋπολογισμούς. Και όπως επανειλημμένα έχει τονίσει, μεγάλη ευθύνη για το κενό δίκαιης ρύθμισης αυτού του κορυφαίου θέματος έχει και η ΕΕ, όπως και οι συμμετέχοντες στο G20. Η προσπάθεια ορισμένων, να καταστήσουν τη γνωστή σαν «λίστα Λαγκάρντ» αντικείμενο συναντήσεων του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, με εκπροσώπους τραπεζών, θα μπορούσε να πει κανείς ότι στερείται σοβαρότητας, αν πίσω από αυτήν δεν υπήρχε μια επιχείρηση, προκειμένου οι αυτονόητες δραστηριότητες ενός πρωθυπουργού να καταστούν αντικείμενο μιας ανυπόστατης σεναριολογίας, με στόχο την επίτευξη πολιτικών εντυπώσεων και την μικροκομματική εκμετάλλευση. Μοναδικό μέλημα του Γιώργου Παπανδρέου ήταν, και είναι, η μάχη για τη σωτηρία και την αλλαγή της χώρας, σε αντίθεση με όσους σήμερα ασκούν απαράδεκτη κριτική και μάλιστα εκ του ασφαλούς»<sup>77</sup>.*

Όμως, σε Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων της ίδιας βουλευτή και εισηγήτριας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. στην παρούσα Επιτροπή προς τον Υπουργό

---

<sup>77</sup>Βλ. Την από 26.10.2012 ανακοίνωση του Γραφείου του Γ. Παπανδρέου, προσβάσιμη στο : <http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1330&rf=1152284754&m=17852&rm=15242845&l=2>

Οικονομικών<sup>78</sup>, με την οποία ζητείται η κατάθεση κάθε σχετικού εγγράφου που αφορά τις άνω συναντήσεις και, ειδικότερα ζητούνται τα πρακτικά των επισήμων και υπό θεσμική ιδιότητα συναντήσεων του πρώην Πρωθυπουργού και του πρώην Υπουργού Οικονομικών με τους Επικεφαλής διεθνών τραπεζικών ιδρυμάτων, μεταξύ των οποίων και της HSBC και της UBS στο Νταβός τον Ιανουάριο 2011, τις εκθέσεις απολογισμού των συναντήσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, που κατατέθηκε κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, όπως επίσης τη σχετική επίσημη αλληλογραφία, η απάντηση είναι κατηγορηματική: **«Σας γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν στα οικεία αρχεία του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά έγγραφα»**<sup>79</sup>. Προφανώς διότι η...σωτηρία της χώρας πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε οι σωζόμενοι να καταστρέφονται από μία ακραία εγκληματικά ανεύθυνη αν όχι δόλια επιβλαβή άσκηση της εξουσίας.

3.Ε.18. Εκείνο, ωστόσο, που προκύπτει ως αναπόδραστο συμπέρασμα από όλα τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, τον Οκτώβριο 2011, ο Ε. Βενιζέλος, απαντά στον Αλέξη Τσίπρα σε Επίκαιρη Ερώτηση που ο τελευταίος απευθύνει στον Πρωθυπουργό για τη λίστα Λαγκάρντ και υπεκφεύγει με ρητορικές διατυπώσεις από την ευθεία ερώτηση που οφείλει να απαντήσει<sup>80</sup>, είναι ότι **ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου:**

- **γνωρίζει για τη λίστα τουλάχιστον από τα μέσα 2010** (εάν κανείς δεχθεί ότι δεν έχει ενημερωθεί νωρίτερα από τον ίδιο τον Κ. Μπίκα, ο οποίος γνωρίζει από τα τέλη 2009),
- **δεσμεύεται δημόσια, στις 12/9/2010** ότι το κυνήγι θα είναι αμείλικτο, μετά από ερώτηση που κανονίζεται να του υποβληθεί μετά από παρέμβαση ανησυχούντος Υπουργού

---

<sup>78</sup> Βλ. την από 30/10/2012 υπ'αρ.πρωτ. 331 Αίτηση Κατάθεσεως Εγγράφων της Βουλευτή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α-Ε.Κ.Μ. Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τον Υπουργό Οικονομικών

<sup>79</sup> Βλ. την από 10/12/2012 υπ' αρ. ΓΚΕ 1170064 ΕΞ 2012 1270 απάντηση του Υπουργού Οικονομικών Ι. Στουρνάρα στην ανωτέρω αίτηση κατάθεσης εγγράφων της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Ζωής Κωνσταντοπούλου

<sup>80</sup> Βλ. την από 11/10/2011 υπ'αρ.πρωτ. 59/6 Επίκαιρη Ερώτηση του Α. Τσίπρα και τη συζήτηση της στην Ολομέλεια της Βουλής στις 14/10/2011.

-μεταβαίνει στο Νταβός και συναντάται με τον διοικητή της HSBC τον **Ιανουάριο 2011**, με τη λίστα να βρίσκεται στα χέρια του κορυφαίου Υπουργού του, Γ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος τον συνοδεύει στο ανωτέρω ταξίδι, από 4μήνου και να καταγράφονται ανοίγματα καρτελών σχετικών με τα επώνυμα αμφοτέρων (Παπανδρέου, Παπακωνσταντίνου)

-δεν καταγράφει πουθενά τη συνάντηση αυτή ούτε απαντά επί της ουσίας μέχρι σήμερα για το τι έγινε

-εμφανίζεται να κάνει συζητήσεις με τον Κ. Μπίκα για τη λίστα **τον Ιούλιο 2011**, τις οποίες αποτυπώνει στο ηλεκτρονικό μήνυμά του ο Ι. Διώτης (ο οποίος δηλώνει στον Γ. Παπακωνσταντίνου ότι μίλησε με τον Κώστα, ο οποίος μίλησε με τον Πρωθ, δηλαδή τον Πρωθυπουργό) και, τελικώς, αποχωρεί από την Πρωθυπουργία της χώρας τον Νοέμβριο 2011, υπό τις γνωστές δραματικές συνθήκες διακίνησης των άθλιων και παράνομων απειλών εξόδου της χώρας από το ευρώ, χωρίς να έχει γίνει το παραμικρό για την αξιοποίηση της λίστας Λαγκάρντ, του αρχείου αυτού που βρίσκεται επίσημα στη διάθεση του ελληνικού Κράτους (ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης ανεπίσημης διακίνησής του) από τις 29/9/2010, δηλαδή επί **13 πλήρεις μήνες**

**3.Ε.19. Αυτό το ιστορικό επιβάλλει την πολύ αυστηρή επανεξέταση των στοιχείων και των ευθυνών του, με δεδομένη, ιδίως, τη δήλωσή του στις 12/9/2010, 4 μήνες μετά την εγκληματική επιβολή του Μνημονίου «Δεν μπορεί να αδικούνται λαοί και άλλοι να μπορούν να ξεφεύγουν μέσω των φορολογικών παραδείσων», σε συνδυασμό με την όψιμη αξίωσή του να μην εξετασθεί καν ενώπιον οποιασδήποτε Επιτροπής, αλλά να γίνει δεκτός ο προκλητικός ισχυρισμός του εγγράφου υπομνήματός του ότι: «Μετά την παραλαβή του σχετικού υλικού ενημερώθηκα και πάλι από τον Υπουργό Οικονομικών, οπότε και επανέλαβα την πάγια εντολή μου, να γίνουν οι δέουσες ενέργειες για την αξιοποίηση των στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επισημαίνω ότι αυτό που με ενδιέφερε στην υπόθεση της λεγόμενης –όπως επικράτησε αργότερα να αποκαλείται- ‘λίστας Lagarde’, ήταν να έρθουν τα στοιχεία στην Ελλάδα και να επιληφθούν οι αρμόδιες**

υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστώσουν περιπτώσεις τυχόν φοροδιαφυγής. Τίποτε άλλο. Μοναδική μου έγνοια και πάγια εντολή μου, τόσο στη συγκεκριμένη περίπτωση όσο και σε κάθε περίπτωση πιθανής φοροδιαφυγής, ήταν να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα απόκτησης στοιχείων, για να μπορέσουν στη συνέχεια οι αρμόδιες υπηρεσίες να τα χειριστούν με ταχύτητα, νομική πληρότητα και αποτελεσματικότητα. Δεν ενημερώθηκα ποτέ ούτε ζήτησα να ενημερωθώ για το περιεχόμενο ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αναφορικά με τη λίστα, πέραν όσων σας ανέφερα ήδη. Πίστευα ότι, με δεδομένη την πολιτική βούληση της κυβέρνησης, οι υπηρεσίες θα εξαντλούσαν κάθε δυνατότητα αξιοποίησης των στοιχείων. Δεν είχα άλλωστε καμία ένδειξη ή πληροφορία ότι κάποιος επιθυμούσε ή θα επιχειρούσε να συγκαλύψει οτιδήποτε.»

Οι ανωτέρω δηλώσεις, που περιέχονται στο υπόμνημα του Γ. Παπανδρέου προς την Επιτροπή, προσκρούουν στα βωόντα στοιχεία της δικογραφίας, αλλά και στην κοινή λογική. Εκείνοι που δεν θέλουν να διερευνήσουν τις ευθύνες του Γ. Παπανδρέου είναι εκείνοι οι οποίοι καταψήφισαν την πρότασή μας να κληθεί εκ νέου στην Επιτροπή, με ρητή μνεία, στην αποστελλόμενη κλήση, ότι οι απαντήσεις του υπομνήματός του ουδόλως καλύπτουν το αντικείμενο της εξέτασής του<sup>81</sup>. Μεταξύ αυτών, ήταν και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Π. Ρήγας,

---

<sup>81</sup> Βλ. Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 16.4.2013, σελ. 57-58:

«ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ θα σας παρακαλούσα να μη με διακόπτετε. Συνηθίζω να είμαι πολύ σαφής και θα είμαι και αυτή το φορά σαφέστατη. Η Επιτροπή, αυτή τη στιγμή, διενεργεί ένα έργο έρευνας. Και δυστυχώς, μαθαίνουμε πάλι από τα γνωστά Μέσα Ενημέρωσης –θα αναφερθώ εν συνεχεία– ότι αυτή η έρευνα μεθοδεύεται να ανασταλεί, κάτι στο οποίο επίσης σας δηλώνουμε προκαταβολικά ότι αντιθέμεθα ευθέως στην αναστολή της

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι, αφού δούμε και τα έγγραφα τα οποία έχουν διανεμηθεί και επειδή είναι εντελώς επαμφοτερίζουσα η διατύπωση του κ. Παπανδρέου –λέει ότι απαντά σε επιστολή και διευκρινίζει ότι όσα είχε να πει, περιέχονται στο υπόμνημα αυτό– να επαναληφθεί η κλήτευσή του άμεσα για τις επόμενες ημέρες, για αύριο ή για μεθαύριο. Να καταγραφεί εντός της κλήσης ότι η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι καλύπτονται τα ερωτήματα και η διερεύνηση από αυτό το τετρασέλιδο υπόμνημα. Να είναι ξεκάθαρο και να μη μπορεί κανείς να παρερμηνεύσει ή να μεθερμηνεύσει αυτή την ανταλλαγή είτε κλήσεων είτε αλληλογραφίας. Και να είναι σαφές ότι η Επιτροπή μας επιμένει στην προσέλευση του κ. Παπανδρέου για να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Προτείνουμε δηλαδή, την άμεση επανακλήτευση με νέα κλήση, στην οποία θα καταγράφεται ότι δεν θεωρούμε πως με το υπόμνημα αυτό καλύπτεται το καθήκον μαρτυρίας, ότι ζητούμε την κατάθεσή του ως μάρτυρος. Και εγώ σας λέω και κάτι επιπλέον από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, αν επιμένει ο κ. Παπανδρέου μετά από μία νέα τέτοια κλήση να μην προσέλθει, αυτό δεν μπορεί παρά να ερμηνευθεί ως εκ μέρους του ομολογία ότι έχει άλλη ιδιότητα και όχι αυτή του μάρτυρα. Ότι έχει ιδιότητα που τον εμπλέκει με την ποιότητα αυτών οι οποίοι δίνουν υπομνήματα και όχι αυτών οι οποίοι καταθέτουν ως μάρτυρες».

ήδη σήμερα Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Κατά τα άλλα, ο κ. Βενιζέλος δήλωσε ότι...δεν ερωτήθηκε από τον κ. Παπανδρέου για το θέμα της εμφάνισής του στην Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης και ότι, εάν τον ρωτούσε ο κ. Παπανδρέου, ο ίδιος θα του έλεγε να εμφανισθεί...

3.Ε.20. Το κυρίαρχο ερώτημα, πάντως, που αναδύεται αβίαστα από όλα τα γνωστά γεγονότα είναι εάν ο κ. Παπακωνσταντίνου, για τη μη αξιοποίηση και υπεξαγωγή της λίστας, έδρασε μόνος του ή κατόπιν συνεννόησης και ενδεχόμενης εντολής του Γ. Παπανδρέου. Η εκδοχή που υποστηρίζουν αμφότεροι είναι ότι υπήρξε συνεννόησή τους για την έλευση της λίστας και εντολή του Γ. Παπανδρέου: «Προχώρα». Η πράξη, όμως, αποδεικνύει ότι ο Γ.Παπακωνσταντίνου ουδέποτε προχώρησε σε αξιοποίηση της λίστας για φορολογικούς σκοπούς, αλλά επιδόθηκε σε επίμονες και επανειλημμένες αναζητήσεις του επωνύμου Παπανδρέου και Παπακωνσταντίνου στη λίστα, χωρίς ποτέ να ελεγχθεί από τον Γ. Παπανδρέου για παραβίαση της εντολής του. Μπορεί κανείς να πιστέψει ότι αυτά τα έκανε μόνος του, έχοντας μόνος του και για δικούς του λόγους αποφασίσει να παραβιάσει την εντολή «Προχώρα»; Ή μήπως πρέπει να ερευνηθεί εάν το περιεχόμενο της εντολής ήταν διαφορετικό, και εάν υπάρχει ηθική αυτουργία στις ενέργειες Παπακωνσταντίνου;

3.Ε.21. Θεωρούμε ότι αυτή είναι μια συζήτηση που έπρεπε να γίνει στα πλαίσια της διαβούλευσης της Επιτροπής, διότι η ενδεχόμενη συμμετοχική δράση άλλων προσώπων στις ερευνώμενες πράξεις αποτελεί ασφαλώς αντικείμενο εξέτασης από την Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης. Και η πλειοψηφία της Επιτροπής, που απέτρεψε αυτή τη συζήτηση, θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις για αυτό.

#### **4. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**

##### **4. 1. Η ιδιοκτησιακή αντίληψη σχετικά με την λειτουργία του Κράτους.**

**4.1.1.** Κυρίαρχο συμπέρασμα των εργασιών της Επιτροπής αποτελεί η ιδιοκτησιακή αντίληψη για το Κράτος, στην οποία στηρίχτηκε η μεταπολιτευτική διακυβέρνηση της χώρας από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Πυρήνα της πολιτικής τους αποτέλεσε το «**κράτος-λάφυρο**», που νοθεύει την λαϊκή κυριαρχία και περιφρονεί το δημόσιο συμφέρον, όντας προσανατολισμένο στην εξυπηρέτηση όχι μόνο κομματικών συμφερόντων, αλλά και προσωπικών επιδιώξεων, αφού, τελικά, το διακύβευμα μεταβάλλεται τόσο με την εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία, όσο και με την εναλλαγή Υπουργών του ίδιου κόμματος στο ίδιο Υπουργείο. Μέσα σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο, η υπουργική θητεία μετατρέπεται σε κορυφαία στιγμή πολιτικού οπορτουνισμού και, φυσικά, η συνέχεια της διοίκησης και η ομαλή διαδοχή των Υπουργών απλώς βρίσκονται εκτός προγραμματισμού. Η πολυθύλητη «**συνέχεια του Κράτους**», στο όνομα της οποίας ορισμένοι ορκίζονταν και πριν τις τελευταίες εκλογές, **όχι μόνον δεν περιφρουρήθηκε αλλά**

περιφρονήθηκε πλήρως από τους υπηρετήσαντες σε θέσεις ύψιστης ευθύνης.

**4.1.2.** Αδιάσειστη απόδειξη αποτελούν οι καταθέσεις των διατελεσάντων Υπουργών Οικονομικών της περιόδου 2009-2012 **κκ. Γ. Παπακωνσταντίνου, Ε. Βενιζέλου και Φ. Σαχινίδη.**

**4.1.3.** Ειδικότερα, στην κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής (24.10.2012), ο κ. **Γ. Παπακωνσταντίνου**, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, κ. Π. Παυλόπουλου εν σχέσει με τους λόγους για τους οποίους δεν ενημέρωσε τον επόμενο Υπουργό Οικονομικών για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, δήλωσε:

*«Γιατί όχι στον Υπουργό; Θα μπορούσα να σας απαντήσω πάρα πολύ εύκολα λέγοντας για τους ίδιους ακριβώς λόγους που ο κ. Βενιζέλος δεν ενημέρωσε μετά τον κ. Σαχινίδη ή τους επόμενους. Διότι δεν είναι δουλειά του Υπουργού να ασχοληθεί και να ενημερωθεί από τον προηγούμενο Υπουργό για την επιχειρησιακή πορεία μιας έρευνας [...] Από τον κ. Παπαθανασίου, επειδή αναφερθήκατε σε αυτόν, εγώ δεν έλαβα αντίτυπο της επιστολής που του είχε στείλει ο κ. Γιούνκερ και με την οποία του έλεγε ότι «κοίταξε να δεις, τα πράγματα δεν πάνε καλά και πρέπει να πάρετε μέτρα» και όπως δεν έμαθε ο ελληνικός λαός για το ζήτημα αυτό...»<sup>82</sup>.*

**4.1.4.** Η τοποθέτησή του συμπίπτει απόλυτα με εκείνη του **κ. Ευ. Βενιζέλου**, ο οποίος, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ Θεωδωρή Δρίτσα, τοποθετείται ως εξής :

*«**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ:** Υπάρχει μια απορία που έχει μείνει επίσης αναπάντητη: Όταν πια αποκαλύφθηκαν τα δεδομένα και μάθατε κι εσείς τον*

---

<sup>82</sup> Βλ. Κατάθεση Γ. Παπακωνσταντίνου, Πρακτικά Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, 24.10.2012, σελ. 40.



τρόπο με τον οποίο έχει έρθει η λίστα στην Ελλάδα, σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή του κ. Παπακωνσταντίνου και όλα αυτά...

**MARTYΣ (Ευάγγελος Βενιζέλος):** Όχι την επίσημη.

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ:** Ποτέ δεν ζητήσατε μια εξήγηση από τον κ. Παπακωνσταντίνου. Τουλάχιστον, δεν έχει καταγραφεί.

**MARTYΣ (Ευάγγελος Βενιζέλος):** Βεβαίως, ζήτησα. Τον πήρα τηλέφωνο και του ζήτησα εξήγηση «γιατί δεν το έστειλες στο ΣΔΟΕ;».

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ:** Γιατί δεν σας ενημέρωσε εσάς όταν...

**MARTYΣ (Ευάγγελος Βενιζέλος):** Δεν έπρεπε να με ενημερώσει. Έπρεπε να το στείλει στο ΣΔΟΕ. Δεν είναι θέμα Υπουργού.

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ:** Κι εκείνος σας απάντησε «το έστειλα στο ΣΔΟΕ».

**MARTYΣ (Ευάγγελος Βενιζέλος):** «Το έστειλα. Δεν είχα εμπιστοσύνη στο ΣΔΟΕ ή τον Καπελέρη. Είχα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο ΣΔΟΕ ή το Διώτη. Αυτό»<sup>83</sup>

**4.1.5.** Περαιτέρω, ο κ. **Φίλιππος Σαχινίδης** κατέθεσε σχετικά ενώπιον της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης: «Ο κ. Βενιζέλος δεν μου παρέδωσε επίσημα το Υπουργείο, διότι όπως σας είπα και προηγουμένως υπήρχαν μια σειρά από πράγματα σε εξέλιξη. Για αυτά τα πράγματα ήμουν ενημερωμένος. Αφορούσαν κυρίως εκείνη τη στιγμή την προετοιμασία για την ολοκλήρωση του PSI. Εγώ παρέμεινα για ένα διάστημα, για μια εβδομάδα, όπως σας είπα, στο Γενικό Λογιστήριο. Δεν ανέβηκα πάνω στη Νίκης. Γι' αυτό και δεν είχαμε την τυπική διαδικασία της παράδοσης. Αν χρειαζόταν να ενημερωθώ για κάτι ή αν ήθελα εγώ κάποια πληροφορία για κάποιο ζήτημα το οποίο θα περιέπιπτε στην αντίληψή μου, θα έπαιρνα τηλέφωνο τον κ. Βενιζέλο να ενημερωθώ. Για το συγκεκριμένο δεν με ενημέρωσε κανένας και επομένως δεν υπήρχε κάποιος λόγος να πάρω τηλέφωνο τον κ. Βενιζέλο να ενημερωθώ.»<sup>84</sup>

<sup>83</sup> Βλ. Κατάθεση Ε. Βενιζέλου, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 4.4.2013, σελ. 272

<sup>84</sup> Βλ. Κατάθεση Φ. Σαχινίδη, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 29.5.2013, σελ. 32-33

**4.1.6.** Και προσθέτει: «*Ουδέποτε, κατά το διάστημα άσκησης των καθηκόντων μου ως Υφυπουργός ή ως Αναπληρωτής Υπουργός, είχα αρμοδιότητα πάνω στα φορολογικά έσοδα. Υπήρχε αρμόδιος Υφυπουργός ή Αναπληρωτής Υπουργός για τα έσοδα [...] Οι αρμοδιότητές μου καθ' όλο το διάστημα που ήμουν Υφυπουργός και Αναπληρωτής Υπουργός των Οικονομικών ήταν οι αρμοδιότητες που σχετίζονταν με τα καθήκοντα μου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και μόνο με αυτά.*»<sup>85</sup>

**4.1.7. Κανένας Υπουργός Οικονομικών της περιόδου 2009 – 2012 δεν αισθάνθηκε ότι έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τον διάδοχό του για οποιοδήποτε θέμα!**

**4.1.8. Κανένας Υπουργός Οικονομικών της περιόδου 2009 – 2012 δεν ζήτησε να ενημερωθεί από τον προκάτοχό του για ο,τιδήποτε!**

**4.1.9. Κατά τα άλλα, όλοι έδιναν τη «σκληρή μάχη» για τη «σωτηρία της πατρίδας», η οποία δεν περνά ποτέ μέσα από την φορολόγηση των πλουσίων και των ημετέρων, αλλά περνά, δίκην μονόδρομου, ισοπεδωτικά, πάνω από την ράχη των απλών πολιτών, των φτωχών, των εργαζομένων, εκείνων που δεν είναι ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης και κρατικοδίαιτων εργολαβικών εταιριών.**

**4.1.10.** Όσο για την αντίληψη ως προς τη **συνέχεια της Διοίκησης**, αυτή αντικατοπτρίζεται στην εξής πρακτική: όταν ο Υπουργός αποχωρεί, τα έγγραφα δημοσίου ενδιαφέροντος τον ακολουθούν στο σπίτι του, ώστε κανείς να μην μπορεί να βρει αποδεικτικά στοιχεία και να ερευνήσει τα πεπραγμένα των προηγούμενων.

**4.1.11.** Όπως χαρακτηριστικά καταθέτει ο υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών κ. **Νικόλαος Χρηστίδης, υπηρετήσας στο πρωτόκολλο του**

---

<sup>85</sup> Βλ. Κατάθεση Φ. Σαχινίδη, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 29.5.2013, σελ. 18-19

Υπουργείου Οικονομικών επί Γιώργου Παπακωνσταντίνου και επίσης υπηρετήσας επί Χρήστου Πάχτα<sup>86</sup>, ο Υπουργός κατά την αποχώρησή του παίρνει μαζί του και το «εμπιστευτικό πρωτόκολλο», το οποίο περιλαμβάνει τόσο το βιβλίο στο οποίο καταγράφονται τα έγγραφα που απευθύνονται στον ίδιο προσωπικά, αλλά πάντοτε με την υπηρεσιακή ιδιότητα του Υπουργού, όσο και τα ίδια τα πρωτότυπα έγγραφα, που μπορεί να έχουν όγκο με κούτες. Τα έγγραφα αυτά τηρούνται στο «προσωπικό αρχείο» του Υπουργού, το οποίο επίσης παίρνει μαζί του όταν αποχωρεί.

**4.1.12.** Στην περίπτωση του κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, η περιγραφή του μάρτυρα είναι χαρακτηριστική:

*«**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Κύριε μάρτυς, είπατε ότι το εμπιστευτικό βιβλίο πρωτοκόλλου και το εμπιστευτικό πρωτόκολλο το πήρε μαζί του ο κύριος Υπουργός, φεύγοντας, ο κ. Παπακωνσταντίνου.*

***MARTYΣ:** Μάλιστα.*

***ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Πότε έγινε αυτό;*

***MARTYΣ:** Αυτό έγινε τη μέρα του ανασχηματισμού.*

***ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Στις 17 Ιουνίου δηλαδή;*

***MARTYΣ:** Στις 17 Ιουνίου, λίγο πριν φύγει ο Υπουργός ήρθαν δυο της συνοδείας του. Εμείς είχαμε πακετάρει σε δυο κούτες το εμπιστευτικό πρωτόκολλο, το οποίο πήραν*

***ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Είχατε ετοιμάσει δυο κούτες. Ήταν δηλαδή, δύο κούτες το αρχείο;*

***MARTYΣ:** Μάλιστα.*

---

<sup>86</sup> Βλ. Κατάθεση Ν. Χρηστίδη, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 6.2.2013, σελ. 47:

*«**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Έχετε υπάρξει ξανά διατεθειμένος σε Υπουργό;*

***MARTYΣ:** Μάλιστα.*

***ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Σε ποιον;*

***MARTYΣ:** Στο γραφείο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Πάχτα.*

***ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Πότε;*

***MARTYΣ:** 1998 με 2004.*

***ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Στο πολιτικό του γραφείο εννοείτε;*

***MARTYΣ:** Όχι. Στο γραφείο Νίκης 5-7, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.»*

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Και το παρέλαβαν οι άνθρωποι της ασφάλειας του;

**ΜΑΡΤΥΣ:** Μάλιστα.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Υπογράφηκε κάποιο έγγραφο;

**ΜΑΡΤΥΣ:** Όχι.»<sup>87</sup>

**4.1.13.** Όσο για την διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων, αυτή παραμένει, υποτίθεται, ο μεγάλος άγνωστος για την δημόσια διοίκηση στον αιώνα της τεχνολογίας, αφού, όπως ο ίδιος υπάλληλος εξήγησε, «*ποτέ δεν του έτυχε*» να πρωτοκολλήσει cd ! Το γελοίο αυτό επιχείρημα αντικρούεται άνευ άλλου τινός από την **σφραγίδα και τον αριθμό πρωτοκόλλου του της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού:**

## ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αρ. Πρωτ. Δ 102

Ημερομηνία 02/10/2012

Τρίτη Ώρα 10.25 ],

που ετέθη επάνω στον «Προσωπικό/Εμπιστευτικό»<sup>88</sup> φάκελο, με τον οποίο ο Ευάγγελος Βενιζέλος απέστειλε στον Αντώνη Σαμαρά «για τα χέρια του» [I.A.X.- «ιδίας αυτού χείρας»]<sup>89</sup>, το u.s.b. που τόσους μήνες κρατούσε κρυφά στην ιδιωτική πρόσβαση και κατοχή του<sup>90</sup>.

<sup>87</sup> Βλ. Κατάθεση Ν. Χρηστίδη, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 6.2.2013, σελ. 135-136

<sup>88</sup> Χαρακτηρισμό που έθεσε ο ίδιος ο Ευάγγελος Βενιζέλος στο φάκελο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις προθέσεις και την ενδιάθετη βούλησή του.

<sup>89</sup> Ένδειξη που επίσης, σύμφωνα με την παρατήρηση στην αμέσως προηγούμενη υποσημείωση, έθεσε ο ίδιος ο Ευάγγελος Βενιζέλος στο φάκελο, που είναι φάκελος του ΠΑΣΟΚ με τυπωμένο το σήμα του Κόμματος και αναγραφή των φράσεων: «Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα Ο Πρόεδρος», δηλαδή φάκελος της επιστολογραφίας του ως Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Αυτή η καθόλου τυχαία επιλογή υποδηλώνει και την πρόθεσή του, που υλοποιείται μέχρι σήμερα, να χρησιμοποιήσει την ιδιότητά του ως Προέδρου Κόμματος (ιδιότητα την οποία δεν είχε όταν αποφάσισε να υπεξαγάγει το U.S.B.), για να επιτύχει μέσω πολιτικής πίεσης και κομματικής πειθαρχίας να αποφύγει την διερεύνηση των ποινικών του ευθυνών

<sup>90</sup> Βλ. το έγγραφο που προσκόμισε στην από 14.3.2013 κατάθεσή του στην Εισαγγελέα Εφετών ο Δ. Κανελλόπουλος (υπ'αρ.πρωτ. 131/20.3.2013 εισερχόμενο έγγραφο της Επιτροπής).

**4.1.14.** Κατόπιν των ανωτέρω, μπορεί κανείς εύκολα να εξηγήσει για ποιό λόγο ο σημερινός Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης «έκανε πλάκα» στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση επί των προτάσεων συγκρότησης Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, την 17/1/2013, όταν δήλωσε ότι – προφανώς με κάποια παρόμοια διαδικασία «πακεταρίσματος σε κούτες» - βρέθηκαν σπίτι του τα αμυντικά σχέδια της χώρας:

**E. BENIZΕΛΟΣ:** *«Τι, λοιπόν, υπεξήχθη; Μια άτυπη φωτοτυπία ψηφιακή; Οι Υπουργοί παίρνουν κάθε μέρα δεκάδες άτυπες φωτοτυπίες απ' όλες τις υπηρεσίες. Όλες οι υπηρεσίες κρατούν τα πρωτότυπα, τους φακέλους, τα επίσημα αντίγραφα. Ο Υπουργός για πολιτικούς λόγους, για λόγους κοινοβουλευτικού ελέγχου, πολιτικών διαπραγματεύσεων, ενημέρωσης έχει άτυπες φωτοτυπίες, συμβατικές ή ψηφιακές. Βεβαίως. Μήπως δεν έχω ψηφιακή φωτοτυπία των αμυντικών σχεδίων της χώρας από τη θητεία μου στο Υπουργείο Αμύνης; Βεβαίως έχω. Είναι δυνατόν να μην έχω; Πώς πήγαινα στο ΝΑΤΟ; Πώς πήγαινα στην Ευρωπαϊκή Ένωση;»*<sup>91</sup>, τοποθέτηση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Αρχηγού και των βουλευτών της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, στην οποία, απευθυνόμενος, ο κ. Βενιζέλος είπε:

***«Άντε καλέ! Πώς τα έχω; Για να κάνουμε το πραξικόπημα όταν θα πάρετε την πλειοψηφία!»***

**4.1.15.** Αυτές οι αρχές λειτουργίας του κράτους αποτελούν την ιδεολογική κληρονομιά του πάλαι ποτέ κραταιού δικομματισμού, που συνεχίζει να δρα σε καθεστώς συγχωνευμένης κομματικής κοινοπραξίας, η οποία τείνει να μεταλλαχθεί σε απορρόφηση. Με αυτό το πολιτικό δυναμικό, με Υπουργούς και Πρωθυπουργούς, που κρύβονται ο ένας από τον άλλον ή πίσω από τον άλλον, που εξαφανίζουν κούτες με αρχεία, ώστε οι επόμενοι να μην έχουν πρόσβαση (μήπως στα «ρουσφέτια»);, που «αστειεύονται» από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής μιλώντας για πραξικοπήματα με τη χρήση των

---

<sup>91</sup> Βλ. Ομιλία Ε. Βενιζέλου στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση επί των προτάσεων για σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 17.1.2013

αμυντικών σχεδίων της χώρας<sup>92</sup>, που υπηρέτησαν και υπηρετούν την αδιαφάνεια, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ κράτησαν τον ελληνικό λαό όμηρο των πελατειακών σχέσεων. Και με αυτή την ακραία αναχρονιστική, πράγματι μεσαιωνική αντίληψη περί δημόσιας διοίκησης και δημοσίου συμφέροντος ανέλαβαν να τον προστατεύσουν από τον «επικίνδυνο» ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ., διορίζοντας μάλιστα και ειδικούς εντεταλμένους συνηγόρους-προστάτες.

#### **4. 2. Η εκλεκτική σχέση του δικομματισμού με την λίστα Λαγκάρντ: «Η κρυφή γοητεία της Μπουρζουαζίας»**

4.2.1. Η συνολική θεώρηση των εργασιών της Επιτροπής αναδεικνύει τον σχεδιασμό και την άψογη εκτέλεση επικίνδυνων αποστολών προστασίας υψηλών προσώπων από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι βέβαιο (;) ότι, όταν η κ. Κριστίν Λαγκάρντ αποφάσισε να παραδώσει τα ονόματα της «λίστας Φαλτσιανί» στην ελληνική Κυβέρνηση, δεν είχε αντιληφθεί ότι ταυτόχρονα έδινε την χαριστική βολή στις δυνάμεις του δικομματισμού.

4.2.2. Οι κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ κοίταξαν τα ονόματα της λίστας Λαγκάρντ και, ξαφνικά, διαπίστωσαν ότι κοιτάζουν το είδωλό τους στον καθρέφτη.

4.2.3. Στην αποκαλούμενη «λίστα Λαγκάρντ» περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

- Η σύζυγος του πρώην Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, κ. Γιάννου Παπαντωνίου, υπό τον οποίο υπηρέτησε στο

---

<sup>92</sup> Και θα είχε αξία να τοποθετηθεί επ' αυτού ο, προεδρεύων και εκείνη την ώρα, σημερινός Πρόεδρος της Βουλής, που έχει επίσης διατελέσει Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά ουδέποτε διατύπωσε τον ισχυρισμό ότι κρατά στο σπίτι του τα αμυντικά σχέδια της χώρας

Υπουργείο Οικονομικών ο σημερινός Υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας

- Η θυγατέρα του αποθανόντος Υπουργού Μιχάλη Παπακωνσταντίνου, ο σύζυγός της και ο σύζυγος της αδελφής της, άπαντες συγγενείς του πρώην Υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου
- Ο πρώην Υπουργός Δημοσίας Τάξης, Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας των Κυβερνήσεων Καραμανλή, Γεώργιος Βουλγαράκης και η σύζυγός του.
- Εξ αγχιστείας συγγενείς του Γραμματέα της ΝΔ Μανώλη Κεφαλογιάννη
- Ο νομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού Σταύρος Παπασταύρου
- Ο πρώην βουλευτής Χρήστος Φύσσας
- Η σύζυγος του νυν Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Αθ. Ανδρεουλάκου
- Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας (επί Υπουργίας Ευρυπίδη Στυλιανίδη) Δημήτρης Πλατής
- Η σύζυγος του συμβούλου του Πρωθυπουργού και του Υπ. Ανάπτυξης Ευθύμιου Βιδάλη
- Πρόσωπα του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος του σημερινού Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, συμπεριλαμβανομένου του σχετιζόμενου και με άλλα πρόσωπα της Ν.Δ. Ιωάννη Παγίδα
- Εξ αίματος συγγενείς του πρώην Αντιπροέδρου της Επιτροπής και νυν Υπουργού Ναυτιλίας Μ. Βαρβιτσιώτη (οικογένεια Λαναρά)
- Η σύζυγος του μέχρι πρότινος μέλους της Επιτροπής, Α. Γεωργιάδη

4.2.4. Επίσης στη λίστα Λαγκάρντ περιλαμβάνεται πλήθος επιχειρηματιών που συνδέονται με φιλική και άλλη σχέση με πρώην και νυν κυβερνητικά πρόσωπα.

4.2.5. Πρέπει, εξάλλου, να σημειωθεί ότι, στις καρτέλες της λίστας Λαγκάρντ εμφανίζεται σειρά προσώπων που, ενώ μνημονεύονται ως συνδεδεμένα πρόσωπα και φέρουν ειδικούς κωδικούς του ίδιου αλφαριθμητικού τύπου με τις καρτέλες της λίστας, δεν εμφανίζονται ως ονόματα αυτοτελούς καρτέλας. Στην κατηγορία αυτή ανήκει και ο πρώην Υπουργός Γιώργος Βουλγαράκης και η σύζυγος του νυν Υπουργού Υγείας και τέως μέλους της Επιτροπής Α. Γεωργιάδη. Τούτο προκαλεί εντύπωση, γιατί η λογική συγκρότησης των καρτελών είναι η παραγωγή αυτοτελούς καρτέλας για κάθε πρόσωπο που συνδέεται με λογαριασμούς, ώστε εύλογα ανακύπτει το ερώτημα εάν υπάρχουν καρτέλες οι οποίες δεν έχουν περιληφθεί στο φάκελο GREECE, ενώ περιέχονται στην πλήρη λίστα του Falciani. Σχετικός προβληματισμός διατυπώθηκε και από το μέλος της Επιτροπής κ. Γιώργο Καλατζή, στην συνεδρίαση της Επιτροπής της 4/7/2013. Εμείς είχαμε την άποψη ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν έπρεπε να μείνει αδιερεύνητο. Και για το λόγο αυτό εγκαίρως ζητήσαμε να διαβιβασθεί αίτημα σχετικής αποσαφήνισης προς τις Γαλλικές Αρχές, το οποίο ουδέποτε εστάλη, με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής.

4.2.6. Μετά την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής, αποκαλύφθηκε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Χρ. Μαρκογιαννάκης, ταυτοχρόνως με την άσκηση των καθηκόντων του ως Προέδρου στην υπόθεση αυτή, ήταν και συνήγορος υπεράσπισης υπαλλήλου Εφορίας της Βορείου Ελλάδος, της οποίας συνεργοί – καταδικασθέντες-είσες ήδη όπως και η ίδια για κύκλωμα παράνομης είσπραξης ΦΠΑ στη Θεσσαλονίκη- περιλαμβάνονται στην λίστα<sup>93</sup>, και μάλιστα με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ. Είναι αυτονόητο ότι, σε υπόθεση που αφορά οικονομικά αδικήματα εις βάρος του Δημοσίου, στην οποία εντοπίζονται κεφάλαια στο εξωτερικό, θα πρέπει να ασκηθούν πάραυτα οι αστικές αξιώσεις της Πολιτείας από τον Υπουργό Οικονομικών. Έχει, άραγε γίνει κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα από τον κ. Στουρνάρα; Τον ενημέρωσε ο κ.

---

<sup>93</sup> Πρόκειται για τις κκ. Μαρία Στογιάνου και Γεωργία Κάπρη, σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα Ιωάννη Ντάσκα, ο οποίος προσκόμισε στην Επιτροπή και σχετικά έγγραφα που περιέχονται εντός της δικογραφίας και αποδεικνύουν τα κατατεθέντα.



Μαρκογιαννάκης κατά τη διάρκεια των πολυάριθμων τηλεφωνημάτων τους, στα οποία ο κ. Μαρκογιαννάκης αναφερόταν επικαλούμενος συνεννοήσεις του με τον Υπουργό; Ή και εδώ θα καταστούμε μάρτυρες της χαρακτηριστικής βραδύτητας με την οποία κινείται ο νυν Υπουργός Οικονομικών στην υπόθεση αυτή, περιστοιχισμένος και επικουρούμενος από πλήθος υπαλλήλων-συνεργατών του κ. Παπακωνσταντίνου;

4.2.7. Επίσης αποκαλύφθηκε, διαρκούσης της λειτουργίας της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης ότι ο κ. Σάμπυ Μιωνής, διαχειριστής των αμοιβαίων κεφαλαίων που περιλαμβάνονται στον μεγαλύτερο λογαριασμό των 562 εκατ., υπήρξε συμμαθητής και φίλος του μέχρι πρότινος Αντιπροέδρου της Επιτροπής, κ. Μ. Βαρβιτσιώτη. Είχαν, μάλιστα, επανειλημμένες συνομιλίες κατά τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής, την ίδια στιγμή που τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής αναζητούσαν τα στοιχεία του, προκειμένου να προβούν στην επίσημη κλήτευσή του:

*«ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποια πρόσωπα, που βρίσκονται σήμερα στην πολιτική σκηνή εν ενεργεία ή είναι επιχειρηματίες, γνωρίζετε από το σχολείο σας;*

*ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Συμμαθητές σας ζητάμε όχι πόσοι πέρασαν.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ρωτώ ποια πρόσωπα γνωρίζει.*

*MARTYΣ (Σάμπυ Μιωνής): Συγγνώμη, μια διευκρίνιση. Συμμαθητές μου ή που ήταν μεγαλύτεροι, μικρότεροι;*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιους γνωρίζετε προσωπικά, κύριε Μιωνή.*

*MARTYΣ (Σάμπυ Μιωνής): Από πολιτικούς, ο μόνος συμμαθητής μου ο οποίος τώρα είναι στην πολιτική είναι ο κ. Βαρβιτσιώτης.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κ. Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης, είναι συμμαθητής σας;*

*MARTYΣ (Σάμπυ Μιωνής): Ναι. Ο Γιάννης δεν θα μπορούσε να είναι συμμαθητής μου.*

*Ο Μιλτιάδης είναι συμμαθητής μου. Δύο χρόνια μεγαλύτερος από εμένα ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως και ο Σταύρος Παπασταύρου.*

*ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ο Παπασταύρου με το Μητσοτάκη ήταν συμμαθητές;*

*MARTYΣ (Σάμπυ Μιωνής): Ναι.*

*Άλλους από το σχολείο όχι, δεν γνωρίζω. Αυτοί οι τρεις.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το ότι ήσασταν συμμαθητές με τον κ. Βαρβιτσιώτη υπάρχει κάποιος λόγος που δεν έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα ούτε από εσάς ούτε από τον κ. Βαρβιτσιώτη;*

*ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ποιο;*

*ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Να ρωτήσετε για εμένα. ΖΩΗ*

*ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ρωτώ.*

*ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Να το αναφέρω για ποιο λόγο, με ρώτησε κανένας; Με ρωτήσατε και σας το ανέφερα.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κ. Βαρβιτσιώτης γνωρίζετε για ποιο λόγο δεν το έχει αναφέρει τόσο καιρό που γίνεται τέτοιος σάλος για την κατάθεσή σας;*

*ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Με ρωτάτε εμένα; Ρωτήστε τον κ. Βαρβιτσιώτη.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν γνωρίζετε.*

*ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Αυτή είναι η απάντηση.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχετε επικοινωνήσει μαζί του;*

*ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Πότε;*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό το διάστημα.*

*ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Αυτό το διάστημα ναι, έχω μιλήσει.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πότε έχετε μιλήσει μαζί του;*

*ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Όταν ξεκίνησε αυτή η Επιτροπή.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιο ήταν το αντικείμενο της επικοινωνίας σας;*

*ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Του είπα ότι αυτό που έγινε είναι τελείως τρελό.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και τι σας απάντησε;*

*ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Μου απάντησε ότι με ξέρει πολλά χρόνια, ξέρει ποιος είμαι...*

*ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Είναι τρελό αυτό που αναφέρεται σε εσάς, όχι αυτό που κάνουμε στην Επιτροπή.*

*ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Ναι. Προς Θεού κύριε...*

*ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Διευκρινίστε το.*

*ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Προς Θεού, όχι βέβαια. Σε καμία περίπτωση. Εσείς τη δουλειά σας κάνετε.*

*ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Νόμιζα ότι το έλεγε και ο κ. Βαρβιτσιώτης αυτό.*

*ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Όχι. Τρελή είναι η κατασυκοφάντηση η οποία μου γίνεται.*

*ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Είναι δικαίωμά σας να έχετε την άποψή σας γι' αυτό το θέμα.*

*ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Ο κ. Βαρβιτσιώτης μου είπε ότι με γνωρίζει πάρα πολλά χρόνια και το φαντάζεται.*

*ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Για εσάς μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας είπα, λοιπόν, ότι σας γνωρίζει πολλά χρόνια και το φαντάζεται. Πώς επικοινωνήσατε;*

*ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Τηλεφωνικός.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τον καλέσατε εσείς ή σας κάλεσε εκείνος;*

*ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Εγώ τον κάλεσα.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχετε, λοιπόν, τηλεφωνική επικοινωνία.*  
*MARTYΣ (Σάμπυ Μιωνής): Συμμαθητής μου είναι.*  
*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και έχετε κρατήσει την επαφή.*  
*MARTYΣ (Σάμπυ Μιωνής): Με όλους τους συμμαθητές μου. Με τους περισσότερους.*  
*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με τους περισσότερους συμμαθητές σας και με τον κ. Βαρβιτσιώτη.*  
*MARTYΣ (Σάμπυ Μιωνής): Ναι.*  
*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ξαναεπικοινωνήσατε μετά από αυτή την επικοινωνία;*  
*MARTYΣ (Σάμπυ Μιωνής): Τους τελευταίους έξι μήνες; Θα έχουμε μιλήσει δυο-τρεις φορές»<sup>94</sup>.*

*«ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Είπα ότι δεν θα πάμε με το ντελάλη να φωνάζουμε τον κ. Μιωνή στις γειτονιές. Έτσι είπα, αν θυμάστε πώς το είπα. Και ο τρόπος για να μάθουμε τη διεύθυνση κατοικίας είναι πολύ απλός. Θα επικοινωνήσουμε, αν μου το επιτρέπετε και με εξουσιοδοτείτε να επικοινωνήσω με το δικηγόρο του...*

[...]

*Εγώ αναλαμβάνω, αν με εξουσιοδοτείτε, να επικοινωνήσω με το δικηγόρο του - είναι επώνυμος, έχει ακουστεί το όνομά του επανειλημμένως εδώ- να του πω να μας δώσει τη διεύθυνση κατοικίας του και εφόσον από τούδε εξουσιοδοτείτε, να στείλω και τις κλήσεις από τώρα να κανονίσουμε την ημερομηνία και όλα για να μην χρονοτριβούμε, διότι –επαναλαμβάνω- θα φθάσουμε στο σημείο να έλθει το πόρισμα του ΣΔΟΕ και να μην έχουμε εξετάσει τον κ. Μιωνή.*

[...]

*ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Μισό λεπτό. Ας πάρω τηλέφωνο, πολύ ευχαρίστως. Όμως, βλέπετε ότι ούτε φίρμα δικηγόρου δεν υπάρχει, ούτε τηλέφωνο δεν υπάρχει. Δώστε μου το τηλέφωνο να πάρω τώρα.*

*(Θόρυβος στην Αίθουσα)*

*ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Παρακαλώ, ησυχία.*

*Κύριε Μακρή, σας παρακαλώ, πηγαίνετε στο γραφείο σας. Θα χρησιμοποιήσετε το 11880, το 11888, το 11850. Εγώ δεν έχω το τηλέφωνο.»<sup>95</sup>*

<sup>94</sup> Βλ. Κατάθεση Σ. Μιωνή, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 14.6.2013, σελ. 83-87

<sup>95</sup> Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 24/4/2013, σελ. 50-54

4.2.8. Οι ανωτέρω τηλεφωνικές συνομιλίες εξηγούν εν πολλοίς το γεγονός ότι ο κ. Μιωνής, προτού εν τέλει κληθεί να καταθέσει, απευθύνθηκε εγγράφως τρεις φορές στην Επιτροπή, πάντοτε σε κρίσιμα χρονικά σημεία, που υποδήλωναν εσωτερική πληροφόρηση περί του «κινδύνου κλήτευσής του». Περαιτέρω, από την κατάθεση του κ. Μιωνή προέκυψε ότι, με τη μεσολάβηση του προσωπικού του φίλου, συμβούλου του Πρωθυπουργού και περιλαμβανομένου στη λίστα, κ. Παπασταύρου, συνάντησε στις αρχές του 2012, μαζί με τον επιχειρηματία κ. Όφερ, τον τότε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και νυν Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά:

*«ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τον κ. Σαμαρά τον γνωρίζετε;*

*ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Τον έχω συναντήσει.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πού;*

*ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Στο γραφείο του στη Συγγρού.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πότε;*

*ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Πρέπει να ήταν τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο, στις αρχές του χρόνου, πριν τις εκλογές. Δηλαδή, ήταν τότε Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ιανουάριο ή Φεβρουάριο πριν τις εκλογές του 2012 εννοείτε;*

*ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Ναι, πριν τις εκλογές του 2012.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δηλαδή, τον καιρό που ψηφιζόταν το δεύτερο μνημόνιο.*

*ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Τι να σας πω, δεν θυμάμαι πότε ψηφιζόταν το δεύτερο μνημόνιο.*

*ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Τότε ήταν.*

*ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Άμα ήταν τότε, τότε.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και ο λόγος της συνάντησης;*

*ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Να σας πω. Εγώ, όπως είχα γράψει και στο...*

*ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Δεν είστε υποχρεωμένος να το πείτε.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι υποχρεωμένος γιατί τον ρωτάω, κύριε Καλαντζή.*

*ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Όχι, δεν είναι υποχρεωμένος να το πει.*

*ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Δεν με πειράζει να το πω.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο λόγος της συνάντησης;*

*ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Εάν δεν έχει σχέση με την υπόθεσή μας δεν είναι υποχρεωμένος.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Απόλυτη σχέση έχει.*

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Πού το ξέρετε; Άμα αποδειχτεί ότι δεν έχει;

MARTYΣ (Σάμπυ Μιωνής): Δεν καταλαβαίνω τι πρέπει να κάνω.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Εάν δεν έχει σχέση με τη συζήτησή μας, δεν είστε υποχρεωμένος να απαντήσετε.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Καλαντζή, είναι υποχρεωμένος να απαντήσει.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Είστε υποχρεωμένος να απαντήσετε στην ερώτηση της κ. Κωνσταντοπούλου εάν η συνάντησή σας είχε σχέση με αυτήν την υπόθεση.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι υποχρεωμένος να απαντήσει. Ποιος ήταν ο λόγος της συνάντησης; Αυτή είναι η ερώτηση.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Αν συναντηθήκατε για να πείτε οτιδήποτε άλλο...

MARTYΣ (Σάμπυ Μιωνής): Και το άμα δημιούργησα μία εταιρεία, την TC ADVISORS και αυτό δεν έχει σχέση με τη συζήτηση. Άμα μου δίνετε...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Όχι, όχι.

MARTYΣ (Σάμπυ Μιωνής): Δεν έχει σχέση με τη συζήτηση.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Διερευνάμε τις ρωτήσεις. Η κ. Κωνσταντοπούλου κάπου το πάει για να σας ρωτάει. Το θέμα του τι συζητήσατε με τον κ. Σαμαρά ιδιαίτερος, αν δεν έχει σχέση με την υπόθεση, δεν θα το απαντήσετε.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είπε τίποτε απ' όλα αυτά, ούτε περί ιδιαίτερης συνάντησης. Είπε συνάντηση στο γραφείο του, ως Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Οι δυο τους ήταν.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε φίλοι με τον κ. Σαμαρά;

MARTYΣ (Σάμπυ Μιωνής): Όχι.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επομένως, ο λόγος της συνάντησης ποιος ήταν;

MARTYΣ (Σάμπυ Μιωνής): Θα μου πείτε αν πρέπει να απαντήσω;

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πρέπει να απαντήσετε.

MARTYΣ (Σάμπυ Μιωνής): Τι να κάνω;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Αν δεν είναι συναφές...

MARTYΣ (Σάμπυ Μιωνής): Δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οφείλετε να απαντήσετε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ωραία, τελείωσε. Αυτή είναι η απάντηση.

Συνεχίστε, παρακαλώ.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οφείλετε να απαντήσετε, κύριε Μιωνή.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Όχι, κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν έχει σχέση.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιος είναι ο λόγος της συνάντησης;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Τον είπε. Δεν είναι υποχρεωμένος να απαντήσει.

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιος είναι ο λόγος της συνάντησης, κύριε Μιωνή;*

*ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Είπατε, απαντήσατε. Είπατε ότι δεν έχει σχέση με την υπόθεση.*

*ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Δεν έχει σχέση με την υπόθεση.*

*ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Τελείωσε, μην απαντάτε.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Μιωνή, και μόνο το γεγονός ότι έχετε συναντήσει τον Πρωθυπουργό, αυτομάτως σημαίνει ότι έχει σχέση με την υπόθεση.*

*ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Κατά την άποψή σας.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οπότε, σας παρακαλώ να απαντήσετε ποιος ήταν ο λόγος της συνάντησης. Διαφορετικά αυτό συνιστά άρνηση μαρτυρίας.*

*ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Όχι, σε καμία περίπτωση. Απαντήσατε ότι δεν έχει σχέση.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Καλαντζή, μην το κάνετε αυτό.*

*ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Όχι θα το κάνω διότι ξέρετε ότι έχω δίκιο.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μην το κάνετε αυτό, είναι άρνηση μαρτυρίας.*

*ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Όχι, δεν είναι καμία άρνηση. Είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση, άρα το τι μπορεί να συζητήσαν...*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Μιωνή, σας παρακαλώ μην στέλνετε μηνύματα την ώρα που σας εξετάζουμε.*

*ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Δεν στέλνω, διαβάζω.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία, δεν επιτρέπετε να...*

*ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Αφού τσακώνεστε με τον κ. Καλαντζή.*

*ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Δεν τσακωνόμαστε, σας παρακαλώ πολύ. Από πού το είδατε ότι τσακωνόμαστε;*

*ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Ε, εντάξει, έχετε διαφορετική άποψη.*

*ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Διαφορετική άποψη έχουμε.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αν θέλετε, λοιπόν, σας παρακαλώ διότι αυτό εντάσσεται στο καθήκον μαρτυρίας σας να πείτε ποιος ήταν ο λόγος της συνάντησής σας με τον κ. Σαμαρά.*

*ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Λοιπόν, συνεχίστε. Απαντήσατε.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, δεν απάντησε.*

*ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Για μένα απάντησε.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν απάντησε.*

*ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Να μου επιτρέπετε να διαχειρίζομαι εγώ τη συζήτηση.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν απάντησε.*

*ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Συνεχίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, κύριε Καλαντζή.*

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ε, μη συνεχίζετε, τι να κάνουμε; Επ' αυτού δεν θα απαντήσει.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί δεν θα απαντήσει;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Αφού δεν έχει σχέση με την υπόθεση.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα πώς δεν έχει σχέση;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ε, κοιτάζτε, μιλάω με έναν ευφυή άνθρωπο.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Μιωνή, ποιος σας έφερε σε επαφή με τον κ. Σαμαρά;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Αυτό ρωτήστε το.

ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Για να απαντήσω αυτό πρέπει να απαντήσω σε όλα.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιος σας έφερε σε επαφή με τον κ. Σαμαρά;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Δεν έχει καμία σχέση αυτό με το άλλο. Αυτό είναι διαφορετικό. Βεβαίως να απαντήσετε.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Απαντήστε, κύριε Μιωνή.

ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Ο κ. Παπασταύρου.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιος ήταν ο σκοπός της επαφής;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Κύριε Καλαντζή, πείτε μου απαντάω, δεν απαντάω, τι κάνω;

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Απαντάτε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Άμα θέλετε απαντήστε. Εγώ δεν σας το απαγορεύω, εγώ είπα ότι απαντήσατε.

ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Δεν έχω πρόβλημα να απαντήσω.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ε, απαντήστε.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επομένως, απαντήστε αντί να γίνεται αυτή η διαδικασία.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ε, τότε γιατί με βάζετε να...

ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Εγώ δεν βάζω κανέναν...

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία, απαντήστε λοιπόν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Εγώ σας είπα ότι δεν είστε υποχρεωμένος να απαντήσετε.

ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Δεν με πειράζει να απαντήσω.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ε, απαντήστε τότε. Μη φοβάστε και...

ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Εντάξει, δεν κατάλαβα.

Τότε είχε έρθει ο κ. Γερουλάνος, που ήταν Υπουργός Τουρισμού, στο Ισραήλ και είχε κάνει διάφορες επαφές. Όπως έγραψα και στο υπόμνημά μου εκεί που σας έλεγα ότι μου κάνει εντύπωση που δε με βρίσκουν από τη στιγμή που η Πρεσβεία με ξέρει και είμαι όντως γνωστό πρόσωπο στην Πρεσβεία γιατί μου ζητούσε...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Στην Πρεσβεία ή στο Προξενείο;

ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Στην Πρεσβεία, με τον Πρέσβη που είχα επαφή.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιον Πρέσβη;

ΜΑΡΤΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Τον κ. Λουκάκη.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ο προηγούμενος Πρέσβης.

MARTYΣ (Σάμπυ Μιωνής): Ο προηγούμενος Πρέσβης. Ναι.

Μου ζητήσανε τη βοήθειά μου, επειδή οι σχέσεις Ελλάδος και Ισραήλ είχαν αρχίσει και αναθερμαινόντουσαν και υπήρχαν πολλοί Υπουργοί που πήγαιναν ερχόντουσαν κ.λπ.. Ήθελαν να αναπτύξουν σχέσεις με την Ελλάδα, ήθελαν να φέρουν ισραηλινές επενδύσεις στην Ελλάδα και με βοηθήσανε και είχε κάνει μάλιστα και η Πρεσβεία εδώ ένα event. Με παρακάλεσαν να μιλήσω σε Ισραηλινούς επιχειρηματίες, να τους φέρω, να τους γνωρίσω στον Πρέσβη και να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε όλοι μαζί να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Πολύ ευχαρίστως προθυμοποιήθηκα, βέβαια, όταν μου ζήτησαν να το κάνω αυτό, γιατί από τη στιγμή που η μία εκ των δύο χωρών σου βρίσκεται σε δύσκολη θέση, χρειάζεται βοήθεια και ίσως να είσαι σε θέση να βοηθήσεις από τη θέση που έχεις στην άλλη χώρα, γιατί να μην το κάνεις. Οπότε, ήθελα να το κάνω. Είχε έρθει εδώ ο κ. Γερουλάνος, για να δει διάφορους επιχειρηματίες για να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα και με παρακάλεσε ο κ. Λουκάκης, αν ήξερα κόσμο να συστήσω κ.λπ. που ενδιαφέρεται για την Ελλάδα και συνέστησα.

Σε ανταπόδοση αυτής της επίσκεψης και προσπάθειας, μαζί με Ισραηλινό επιχειρηματία, ο οποίος ενδιαφερόταν για τον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα, ήρθαμε στην Ελλάδα για να συναντηθούμε με τους εκεί παράγοντες και μέρος της επίσκεψης αυτής ήταν να δούμε και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Α, δεν πήγατε μόνος σας, ήσασταν με τον επενδυτή μαζί.

MARTYΣ (Σάμπυ Μιωνής): Ναι, βέβαια.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με ποιον επενδυτή;

MARTYΣ (Σάμπυ Μιωνής): Με τον κ. Ντορόν Όφερ.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο οποίος τι θα επένδυε;

MARTYΣ (Σάμπυ Μιωνής): Η οικογένεια Όφερ είναι η μεγαλύτερη οικογένεια του Ισραήλ, με δραστηριότητα στη ναυτιλία, στα ακίνητα και είναι ίσως μια από τις πλουσιότερες οικογένειες του κόσμου.

Ο συγκεκριμένος κ. Όφερ –γιατί η οικογένεια ασχολείται με διάφορα- ασχολείται με ακίνητα, έχει ξενοδοχεία, έχει shopping malls σε όλον τον κόσμο κ.λπ. κυρίως στην Ευρώπη και ενδιαφερόταν για τον χώρο του τουρισμού και ιδιαίτερα για τις μαρίνες.

Γι' αυτό το λόγο κάναμε αυτή την επίσκεψη στη Ελλάδα, να πάμε να επισκεφτούμε τις μαρίνες, να τις δούμε, να πάμε να μιλήσουμε με ανθρώπους και να δούμε ποια είναι η κατάσταση εκεί γιατί είχε επενδυτικό ενδιαφέρον να επενδύσει στις μαρίνες.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και τελικά τι έγινε;

MARTYΣ (Σάμπυ Μιωνής): Τι έγινε στην επίσκεψη με τον κ. Σαμαρά;

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.

MARTYΣ (Σάμπυ Μιωνής): Είχαμε μία συνάντηση, στην οποία παρευρίσκονταν ο κ. Σαμαράς, ο κ. Παπασταύρου και ο κ. Μηταράκης, ο επιχειρηματίας με το δικηγόρο του κι εγώ.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο δικηγόρος του επιχειρηματία;



*MARTΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Του κ. Όφερ.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιος είναι αυτός;*

*MARTΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Δεν θυμάμαι το όνομά του, θα σας γελάσω. Νομίζω Ζεέβ λεγόταν.*

*ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Τέλος πάντων, εντάξει.*

*MARTΥΣ (Σάμπυ Μιωνής): Η συνάντηση ήταν περισσότερο εθιμοτυπική. Τι μπορούσε να κάνει ο κ. Σαμαράς αφού ήταν Αρχηγός της Αντιπολίτευσης; Μπορούσε να πουλήσει τη μαρίνα;»<sup>96</sup>*

4.2.9. Όπως προκύπτει από την εξέταση μαρτύρων στα πλαίσια της Επιτροπής, κανένα πρόσωπο δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε ασύνδετο με τα υπόλοιπα:

- Η κληθείσα και εξετασθείσα **Αικατερίνη (Κίττυ) Παυλάκη (12.3.2013)**, **συνδεδεμένη με λογαριασμό με κωδική ονομασία ΚΙΤ**, της οποίας την καρτέλα ανοίγει ο χρήστης Windows User την 1/7/2011 δηλώνει συμμαθήτρια του σημερινού πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και φίλη του Joseph Nissim, που συνδέεται με μερικές από τις μεγαλύτερες καταθέσεις στη Λίστα Λαγκάρντ, συμπεριλαμβανομένων και των λογαριασμών των τριών συγγενών του κ. Παπακωνσταντίνου, Ελένης Παπακωνσταντίνου, Συμεών Σικιαρίδη και Ανδρέα Ρωσσώνη.
- Η επίσης κληθείσα και εξετασθείσα **Ελένη Φερτάκη (13.3.2013)**, της οποίας την καρτέλα, με ποσά συνολικά εμφανιόμενου ύψους 4.069.614 δολαρίων, ανοίγει ο χρήστης Windows User την 28/2/2011, αλλά και ο υπολογιστής του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε. την 15/7/2011, αποκαλύπτεται ότι είναι πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ και της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Βιομηχανίας, δηλώνει άγνοια για την ύπαρξη του λογαριασμού και του ύψους του και παραπέμπει στο σύζυγό της, Νικόλαο Παπαχρονόπουλο, αυθορμητώς προσελθόντα και εξετασθέντα από την Επιτροπή
- Ο σύζυγος της ανωτέρω, **Νικόλαος Παπαχρονόπουλος**, του οποίου την καρτέλα, με ποσά συνολικά εμφανιόμενου ύψους 19.039.115 δολαρίων,

<sup>96</sup> Βλ. Κατάθεση Σ. Μιωνή, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 14/6/2013, σελ. 107-118

ανοίγει ο χρήστης Windows User την 28/2/2011, αλλά και ο υπολογιστής του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε. την 15/7/2011, δηλώνει ότι το ανωτέρω ποσό δεν του ανήκει, αλλά ότι ο ίδιος είναι δικαιούχος ποσού 2.000.000 ευρώ. Ο ανωτέρω μάρτυρας αποκαλύπτει ότι η **Ειρήνη Αναστασοπούλου**, της οποίας την καρτέλα, με ποσά συνολικά εμφανιζόμενου ύψους 1.629.920 δολαρίων, ανοίγει ο χρήστης Windows User την 28/2/2011, αλλά και ο υπολογιστής του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε. στις 15/7/2011, δηλαδή όταν Ειδικός Γραμματέας του Σ.Δ.Ο.Ε. ήταν ο Ιωάννης Διώτης, είναι η **δημοσιογράφος του Καναλιού της Βουλής** και ανταποκρίτρια της **Deutsche Welle**, της οποίας οι ανταποκρίσεις προβάλλονται σήμερα από τον τηλεοπτικό σταθμό **ΣΚΑΙ**. Την ανωτέρω δημοσιογράφο δηλώνει ότι γνωρίζει προσωπικά από το έτος 1995 ο **Ιωάννης Διώτης**<sup>97</sup>, ο οποίος, παρ'όλα αυτά, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, τον Οκτώβριο 2012, είχε δηλώσει ότι στη λίστα «δεν θυμάται να» περιλαμβάνονται ούτε δημοσιογράφοι ούτε πολιτικοί ούτε επιχειρηματίες<sup>98</sup>. Όλα τα ανωτέρω προφανώς δεν σημαίνουν ότι είναι αυτοτελώς επιλήψιμη η εμφάνιση κάποιου προσώπου ως καταθέτη της λίστας Λαγκάρντ. Τα στοιχεία, όμως, που προέκυψαν μέσα από την μετ'

---

<sup>97</sup> Βλ. Κατάθεση Ι. Διώτη, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 15.5.2013, σελ. 56-57:  
«*MARTYS (Ιωάννης Διώτης): Πολλά μου λένε. Άκουσα διάφορα ονόματα αλλά δεν ξέρω αν πρόκειται γι' αυτά τα πρόσωπα ή όχι. Η μόνη Αναστασοπούλου Ειρήνη που γνωρίζω είναι που λέει τις ειδήσεις.*  
*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Την γνωρίζετε.*  
*MARTYS (Ιωάννης Διώτης): Βεβαίως. Πολλά χρόνια.*  
*ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Προσωπικώς ή εξαιτίας της ιδιότητάς της;*  
*MARTYS (Ιωάννης Διώτης): Όχι. Είχαμε γνωριστεί στο Βερολίνο.*  
*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στο Βερολίνο;*  
*MARTYS (Ιωάννης Διώτης): Στο Βερολίνο όταν ήταν ανταποκρίτρια του...*  
*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με ποια αφορμή;*  
*MARTYS (Ιωάννης Διωτής): Το 1995 πώς γνώρισα την κυρία Αναστασοπούλου; Αυτό αφορά την ερευνώμενη υπόθεση;*  
*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν το γνωρίζω εγώ ότι την γνωρίσατε το 1995.*  
*MARTYS (Ιωάννης Διώτης): Το 1995, από τότε την γνωρίζω.*  
*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μάλιστα. Είναι στα ονόματα που έχετε ανοίξει. Βλέπετε ότι καλώς επιμένω και σας ρωτώ.»*

<sup>98</sup> Βλ. Κατάθεση Ι. Διώτη, Πρακτικά Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, 8.10.2012, σελ. 17:  
«*ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΩΤΗΣ: Δεν θυμάμαι ούτε πολιτικά πρόσωπα ούτε ιδιαίτερος μεγάλα ποσά, αυτό λέω.*  
*ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ωστόσο, αν αυτό το «φλασάκι» δεν έχει πολιτικά πρόσωπα, όπως θυμάστε, δεν έχει δημοσιογράφους, δεν έχει επιχειρηματίες .....*  
*ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΩΤΗΣ: Δεν θυμάμαι εγώ να έχει.»*

εμποδίων διερεύνηση της Επιτροπής επιβάλλουν ενδελεχή έλεγχο όλων των καταθετών, ώστε να ξεκαθαρίσει το πεδίο και να υπάρξει λογοδοσία εκεί όπου απαιτείται. Είναι και αυτός ένας αποχρών λόγος για την ταχεία ολοκλήρωση της έρευνας του Σ.Δ.Ο.Ε., που βραδύνει αδικαιολόγητα.

4.2.10. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αναζητήσεις και τα ανοίγματα καρτελών στη λίστα Λαγκάρντ γίνονται στοχευμένα (ανοίγουν εγγραφές με επώνυμο «Παπανδρέου», «Παπακωνσταντίνου» «Βαρδινογιάννη», «Οικονόμου», «Barzilay», «Χατζηιωάννου», «Κυριακου» κ.α.), γεγονός που προδίδει τα υπόγεια κίνητρα του χρήστη. Ωστόσο, παρατηρείται κάτι φαινομενικά παράδοξο : επί Κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ και, μάλιστα, επί Κυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου, σε 4 διαφορετικά χρονικά σημεία (Σεπτέμβριος 2010, Φεβρουάριος 2011, Ιούλιος 2011, Ιούλιος 2011) ανοίγουν 9 εγγραφές της λίστας με το επώνυμο «Παπανδρέου», καμία όμως φορά δεν ανοίχτηκε η εγγραφή με το ονοματεπώνυμο «**Αντώνιος Σαμαράς**». Είναι εύλογο ο Υπουργός Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ να μην άνοιξε, έστω από περιέργεια, την καρτέλς με το ονοματεπώνυμο του Προέδρου της τότε Αξιωματικής Αντιπολίτευσης προκειμένου να ελέγξει τυχόν σχέση του με την λίστα και να άνοιξαν 9 καρτέλες με το επώνυμο του Πρωθυπουργού; Μια μόνο λογική εξήγηση υπάρχει: ο κοινός τόπος των κριτηρίων αναζήτησης πολιτικών επωνύμων δεν ήταν άλλος από την προστασία «ημετέρων» και όχι η πάταξη της φοροδιαφυγής, χάριν της οποίας διαβιβάσθηκε η λίστα από το Γαλλικό Κράτος στο Ελληνικό. Η ασυλία των «δικών μας» ήταν, όπως όλα δείχνουν, προεξάρχουσα προτεραιότητα, που κατέλυσε κάθε υποχρέωση αναζήτησης της αλήθειας και είσπραξης φόρων.

4.2.11. Στο επόμενο ερώτημα: «για ποιό λόγο δεν προχώρησαν οι φορολογικοί έλεγχοι στους επιχειρηματίες και εφοπλιστές της «λίστας Λαγκάρντ;» την απάντηση έδωσε «αποστομωτικά» ο κ. Ευ. Βενιζέλος ενώπιον της Επιτροπής:

*«Γιατί γίνεται συζήτηση για τον κ. Μπόμπολα, αλλά για την κυρία Τεγοπούλου δεν γίνεται. Κυκλοφορεί, όμως, εκ πλαγίου η ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ως όργανο συγκεκριμένου κόμματος και χώρου... Και ο μεν Μπόμπολας μπορεί να εξηγήσει από τις άλλες δραστηριότητές του, στα δημόσια έργα ή στη ναυτιλία, τι γίνεται, η κ. Τεγοπούλου από πού θα εξηγήσει;»<sup>99</sup>*

4.2.12. Παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί επίσημος φορολογικός έλεγχος των περιεχομένων στη λίστα Λαγκάρντ προσώπων, ο κ. Βενιζέλος φαίνεται να γνωρίζει ποιός και πώς δικαιολογεί ή δεν δικαιολογεί τις καταθέσεις του στις ελβετικές τράπεζες ή την εκδοτική του δραστηριότητα. Πώς διαμόρφωσε την άποψή του αυτή και πόσο τον επηρέασε στην άσκηση των καθηκόντων του; Πώς είναι δυνατόν ο πολιτικός προϊστάμενος των ΔΟΥ της χώρας και του ΣΔΟΕ να έχει κατατάξει τους επιχειρηματίες και εκδότες σε κατηγορίες, χωρίς καν να τους ελέγξουν οι αρμόδιες αρχές; Και πώς εξηγεί το γεγονός ότι στην λίστα Λαγκάρντ περιέχεται και το όνομα του υπόδικου σήμερα Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, επωφεληθέντος από την σκανδαλώδη ρύθμιση εμπεύσεως Βενιζέλου, τον Αύγουστο 2011, δηλαδή ακριβώς κατά το διάστημα που παρατηρείται εντονότατη δραστηριότητα γύρω από την λίστα και πιθανολογείται με μεγάλη βεβαιότητα ότι έχει παραλάβει τη λίστα από τον Ιωάννη Διώτη; Η απάντηση του σημερινού πλέον Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών και τα τεκμήρια «φορολογικής νομιμότητας», τα οποία προφανώς χρησιμοποιεί για να εκδίδει πιστοποιητικά φορολογικο-κομματικής νομιμοφροσύνης των φορολογουμένων, πριν καν τους ελέγξει η αρμόδια αρχή, συνοψίζουν την διαπλοκή πολιτικής και επιχειρηματικών συμφερόντων, η οποία αποτέλεσε την πραγματική αιτία της τόσο λυσσαλέας επιμονής συγκάλυψης του σκανδάλου της λίστας Λαγκάρντ. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαία ή αδιάφορη και η απάντηση του Φ. Σαχινίδη στην ερώτηση εάν γνωρίζει πρόσωπα της λίστας Λαγκάρντ και η αφήγηση που κάνει σχετικά με το πώς γνωρίζει τον κ. Μπόμπολα:

---

<sup>99</sup> Βλ. Κατάθεση Ε. Βενιζέλου, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 4.4.2013, σελ. 52-54

«*MARTYΣ (Φίλιππος Σαχινίδης): Βλέπω στο πεδίο 29 τον κ. Μπόμπολα. Ξέρω τον έναν εκ των δύο κυρίων Μπόμπολα, τον οποίον τον συνάντησα δύο φορές σε συναντήσεις που συζητούσαμε για τους οδικούς άξονες. Δεν ξέρω αν ο κ. Μπόμπολας που αναφέρεται εδώ –που είναι Φώτιος- είναι ο κ. Μπόμπολας που ήταν ο υπεύθυνος για το κατασκευαστικό κομμάτι και ασχολείται με τους οδικούς άξονες.*

*Είχα συναντηθεί δύο φορές μαζί του: Μία σε σύσκεψη που έγινε υπό τον κ. Ρέππα και μία σε μια άλλη σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Οικονομικών.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς με ποια ιδιότητα τότε;*

*MARTYΣ (Φίλιππος Σαχινίδης): Το Υπουργείο Οικονομικών κλήθηκε να δει αν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στις συζητήσεις με τις τράπεζες. Δηλαδή, είχε καταρρεύσει το πρόγραμμα των οδικών αξόνων και αναζητούσανε τρόπους εάν οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν μέρος των τραπεζών που είχαν εκδηλώσει επιθυμία να αποχωρήσουν από την χρηματοδότηση των συμβάσεων παραχώρησης.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς ποια ιδιότητα είχατε τότε;*

*MARTYΣ (Φίλιππος Σαχινίδης): Εκτιμώ ότι μάλλον ήμουν ή Υφυπουργός ή Αναπληρωτής Υπουργός.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πότε περίπου δηλαδή;*

*MARTYΣ (Φίλιππος Σαχινίδης): Η μία συνάντηση ήταν σίγουρα με τον κύριο Ρέππα οπότε πρέπει να δούμε πότε ο κ. Ρέππας ήταν Υπουργός Υποδομών, γιατί δεν θυμάμαι αν ξεκίνησε ως Υπουργός Υποδομών.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η μία ήταν με τον κ. Ρέππα. Η άλλη που έγινε στο Υπουργείο, επί ποίου Υπουργού έγινε;*

*MARTYΣ (Φίλιππος Σαχινίδης): Εκτιμώ ότι πρέπει να ήταν επί κ. Παπακωνσταντίνου.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εκτιμάτε ότι θα πρέπει να ήταν με τον κ. Παπακωνσταντίνου. Θυμάστε πού κατέληξαν αυτές οι συναντήσεις;*

*MARTYΣ (Φίλιππος Σαχινίδης): Πουθενά γι' αυτό και δεν έχουν ξεκινήσει οι δρόμοι.*

*Αυτή τη στιγμή υποτίθεται ότι ο κ. Χατζηδάκης ξαναξεκίνησε τις ίδιες συζητήσεις για να δει αν θα ξεκινήσει το έργο των οδικών αξόνων.*

*ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: (Προεδρεύων της Επιτροπής): Κύριε Σαχινίδη, προχωρήστε λίγο πιο γρήγορα.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό που λέει έχει ενδιαφέρον»<sup>100</sup>.*

«*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω μόνο το εξής τον κ. Σαχινίδη: Επειδή παραμείνατε Υφυπουργός και επικαλείστε την αρμοδιότητα σας επί των δαπανών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και επειδή αναφερθήκατε στον κ. Μπόμπολα και στις συναντήσεις που έγιναν για το ζήτημα της χρηματοδότησης -απ' ό,τι κατάλαβα- έργων που είχαν αναλάβει εταιρείες του... Έτσι δεν είναι; Αυτό είπατε; Για την τραπεζική χρηματοδότηση...*

*MARTYΣ (Φίλιππος Σαχινίδης): Τα έργα είχαν εγκαταλειφθεί, διότι...*

<sup>100</sup> Κατάθεση Φ. Σαχινίδη, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 29.5.2013, σελ. 337-338.

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποια έργα;*

*MARTYΣ (Φίλιππος Σαχινίδης): Των οδικών αξόνων. Υπήρχαν 6 οδικά έργα. Είχε συγκροτηθεί μια ομάδα εργασίας από εκπροσώπους των τραπεζών, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της Dexia, δηλαδή εκπρόσωποι τραπεζών του εξωτερικού, οι οποίοι ερχόντουσαν εδώ...*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιων τραπεζών;*

*MARTYΣ (Φίλιππος Σαχινίδης): Dexia, Credit Agricole, Εμπορική, δηλαδή οι τράπεζες...*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η HSBC ήταν σε αυτές τις τράπεζες;*

*MARTYΣ (Φίλιππος Σαχινίδης): Όχι.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η UBS;*

*MARTYΣ (Φίλιππος Σαχινίδης): Όχι. Δεν θυμάμαι, αλλά δεν νομίζω. Υπήρχαν κυρίως ισπανικές τράπεζες, ιρλανδικές τράπεζες, γιατί ένα consortium ήταν ισπανικό, ένα consortium ήταν ιρλανδικό. Μετά την κρίση οι τράπεζες αυτές δεν ήθελαν να συμμετάσχουν στην χρηματοδότηση αυτών. Σχηματίστηκε μια ομάδα διαπραγματεύσεως όπου από την μια πλευρά ήταν οι εκπρόσωποι των κατασκευαστικών εταιρειών, οι εκπρόσωποι των εταιρειών συμβάσεων παραχώρησης, από την άλλη πλευρά ήταν οι εκπρόσωποι των τραπεζών που συμμετείχαν στις συμβάσεις παραχώρησης και από την άλλη πλευρά ήταν η ελληνική κυβέρνηση και προσπαθούσαμε να δούμε εάν μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που προέκυπτε από την μείωση του φόρτου εργασίας από το γεγονός ότι πάρα πολλοί δεν πλήρωναν διόδια και από το γεγονός...*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ότι;*

*MARTYΣ (Φίλιππος Σαχινίδης): Το μοντέλο πάνω στο οποίο στηριζόταν η χρηματοδότηση των συγκεκριμένων οδικών αξόνων, είχε καταρρεύσει. Επομένως, οι τράπεζες επειδή είχαν και προβλήματα δεν ήταν διατεθειμένες - μιλάω για τις τράπεζες του εξωτερικού- να τα χρηματοδοτήσουν πλέον αυτά τα έργα. Προσπαθούσαμε να δούμε αν υπάρχουν λύσεις για αυτό το πρόβλημα. Τελικά δεν επιτεύχθηκε λύση και τα έργα αυτά παραμένουν αυτήν τη στιγμή ανενεργά.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Περιγράφετε, όμως, μια διαπραγματευτική ομάδα της κυβέρνησης και μια διαπραγματευτική ομάδα των τραπεζών. Ο κ. Μπόμπολας, που κολλάει;*

*MARTYΣ (Φίλιππος Σαχινίδης): Ο κ. Μπόμπολας, ήταν στις συμβάσεις παραχώρησης. Ήταν οι τράπεζες, οι συμβάσεις παραχώρησης και η κυβέρνηση.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σε ποια ομάδα ήταν;*

*MARTYΣ (Φίλιππος Σαχινίδης): Συμβάσεις παραχώρησης.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με ποιους άλλους ήταν στην ίδια ομάδα;*

*MARTYΣ (Φίλιππος Σαχινίδης): Δεν θυμάμαι ποιοι ήταν. Ήταν διάφοροι εκπρόσωποι από τις εταιρείες συμβάσεων παραχώρησης. Κάποιοι από αυτούς ήταν ξένοι. Ήταν γάλλοι, ήταν ισπανοί. Δεν μπορώ να θυμάμαι τα ονόματα.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν θυμάστε τα ονόματα.*

*MARTYΣ (Φίλιππος Σαχινίδης): Δεν θυμάμαι τους ξένους»<sup>101</sup>.*

<sup>101</sup> Κατάθεση Φ. Σαχινίδη, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 29.5.2013, σελ 360-372

### 4.3. Η θεσμική κατάρρευση

#### 4.3.α. Ο Πρωθυπουργός

4.3.α.1. Αλγεινή εντύπωση προκαλεί η στάση των πρώην Πρωθυπουργών κκ. Γ. Παπανδρέου και Λ. Παπαδήμου. Ως προς τον πρώτο, ήδη εκτέθηκαν ανωτέρω, όσα πρέπει να συνεκτιμηθούν προς την κατεύθυνση της περαιτέρω διερεύνησης και αξιολόγησης της εμπλοκής του στην υπόθεση<sup>102</sup>. Είναι, άλλωστε, χαρακτηριστικό ότι, ήδη στις 4/7/2011, μόλις χθες δηλαδή, πριν καν ολοκληρωθεί η διαδικασία, το φως της δημοσιότητας είδαν «διαρροές» από φερόμενους «κύκλους του περιβάλλοντος» του Γ. Παπανδρέου, με τις οποίες επιχειρείται να χειραγωγηθεί ακόμη και η ψήφος των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ από τον μονίμως απουσιάζοντα στο εξωτερικό και μη προσελθόντα στην Επιτροπή πρώην Πρωθυπουργό, πολιτικώς προϊστάμενο του ελεγχόμενου Υπουργού και αυτοτελώς υπόλογο. Ως προς τον δεύτερο, ο οποίος δεν προσήλθε ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής στη συνεδρίαση της 17/1/2013, παρά απέστειλε ένα ολιγόλογο υπόμνημα, δηλώνοντας πλήρη άγνοια για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ και αρνούμενος να αναλάβει οποιαδήποτε πολιτική ευθύνη για όσα έπραξε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησής του κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, είναι ιδιαζόντως απάδουσα προς το καθήκον διερεύνησης η απόφαση της πλειοψηφίας της Επιτροπής, μετά από πρόταση του τότε Αντιπροέδρου της Επιτροπής και νυν Υπουργού Ναυτιλίας κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, να μην εξετασθεί καν ως μάρτυρας.

4.3.α.2. Ο κ. Γ. Παπανδρέου, όπως ήδη ανωτέρω αναφέρθηκε, στην Συνέντευξη Τύπου στην ΔΕΘ στις 12/9/2010, μία ημέρα πριν συνταχθεί και δύο ημέρες πριν σταλεί το έγγραφο Πλασκοβίτη προς τον Γάλλο ομόλογό του, δήλωνε αποφασισμένος να προβεί σε «ανελέητο κυνήγι της φοροδιαφυγής», και διαβεβαίωνε «τον Ελληνικό λαό, αλλά ακόμα περισσότερο αυτούς τους φοροφυγάδες», ότι «θα κάνουμε κάθε τι, για να τους αποκαλύψουμε»

---

<sup>102</sup> Βλ. παραπάνω υπό 3.Ε.

4.3.α.3. Παρόλα αυτά στο υπόμνημά του προς την Επιτροπή αναφέρει ότι «Δεν ενημερώθηκα ποτέ ούτε ζήτησα να ενημερωθώ για το περιεχόμενο ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αναφορικά με τη λίστα».

4.3.α.4. Ο κ. Λουκάς Παπαδήμος μεταθέτει τις ευθύνες στους κκ. Γ Παπανδρέου και Ευ. Βενιζέλο. Στο από 17.1.2013 υπόμνημά-δήλωση του ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων αναφέρει: «ουδέποτε ενημερώθηκα αρμοδίως για την ύπαρξη της επονομαζόμενης «λίστας Λαγκάρντ», ούτε για οποιοδήποτε ζήτημα που συνδέεται για την υπόθεση αυτή. Δεύτερον, κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Πρωθυπουργού, το όλο θέμα δεν είχε λάβει δημοσιότητα και δεν περιήλθαν σε γνώση μου πληροφορίες από καμία άλλη πηγή για τη «λίστα Λαγκάρντ»...»<sup>103</sup>.

4.3.α.5. Ωστόσο, το ζήτημα της λίστας Λαγκάρντ, αλλά και γενικότερα της φορολόγησης ελληνικών καταθέσεων του εξωτερικού, είχε τεθεί μετ' επιτάσεως και επιμονής από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, και κατά τη διάρκεια της θητείας του κ. Παπαδήμου. Λιγότερο από ένα μήνα πριν την ανάληψη της Πρωθυπουργίας από μέρους του κ. Παπαδήμου, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας είχε καταθέσει Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, ερωτώντας, μεταξύ άλλων, αν η Κυβέρνηση επρόκειτο να δώσει στη δημοσιότητα **«το cd με τα ονόματα των Ελλήνων μεγαλοκαταθετών στις Ελβετικές Τράπεζες, που είχε προαναγγελθεί πως βρίσκεται στην κατοχή του Υπουργείου Οικονομικών»**<sup>104</sup>. Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια της Πρωθυπουργίας του κ. Παπαδήμου, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είχαν υποβάλει σειρά ερωτήσεων κοινοβουλευτικού ελέγχου προς τον τότε Υπουργό Οικονομικών και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Παπαδήμου κ. Βενιζέλο, καθώς το ζήτημα της

<sup>103</sup> Υπόμνημα-Δήλωση Λ. Παπαδήμου προς τη Βουλή των Ελλήνων, 17.1.2013

<sup>104</sup> Βλ. την από 11.10.2011 υπ'αρ.πρωτ. 59/6 Επίκαιρη Ερώτηση του Προέδρου της .ΚΟ. του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ (τότε ΣΥΡΙΖΑ), Αλέξη Τσίπρα.



φορολόγησης των ελληνικών καταθέσεων εξωτερικού βρισκόταν στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας<sup>105</sup>.

4.3.α.6. Χαρακτηριστική η έγγραφη απάντηση Βενιζέλου στην υπ' αρ. 2069/29-11-2011 ερώτηση του βουλευτή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Δημήτρη Παπαδημούλη: **«Αναφορικά με το ύψος και τη σύνθεση των Ελληνικών καταθέσεων στην Ελβετία, σας γνωρίζουμε ότι δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε εκτίμηση για το ποσό των εσόδων, ελλείπει σχετικών στοιχείων»**<sup>106</sup>. Περιττό να υπενθυμίσει κανείς αυτό που σήμερα είναι γνωστό, ότι δηλαδή, ο κ. Βενιζέλος, όταν επεκαλείτο «έλλειψη στοιχείων» περί των «ελληνικών καταθέσεων στην Ελβετία», είχε στα χέρια του κρυφά λίστα 2.059 καρτελών με καταθέσεις στην Ελβετία. Επίσης, είχε γίνει προσωπικώς αποδέκτης της από 14.12.2011 Επιστολής του Προέδρου της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, με θέμα «Διμερής συμφωνία Ελλάδος-Ελβετίας», η οποία πρωτοκολλήθηκε στο ιδιαίτερο γραφείο του με αρ. πρωτ. 467/14.12.2011 και χρεώθηκε, με ιδιόχειρη επισημειώσή του στον κ. Πλασκοβίτη και στην κα Μανωλοπούλου...<sup>107</sup>

4.3.α.7. Παρόλα αυτά, πέραν του αυτονοήτως σοβαρότατου ζητήματος που ανακύπτει από τον ισχυρισμό αμοτέρων των πρώην Πρωθυπουργών περί μη ενημέρωσής τους από τους αρμόδιους Υπουργούς Παπακωνσταντίνου και Βενιζέλο αντίστοιχα, κανείς εκ των δύο πρώην Πρωθυπουργών δεν επιχείρησε να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν ανέλαβε πρωτοβουλία για συγκεκριμένη ενημέρωση από τον αρμόδιο Υπουργό και δεν προέβη στην διατύπωση συγκεκριμένων οδηγιών για την ολοκλήρωση της έρευνας. Επιχειρείται, δηλαδή, από αμοτέρους να εμφανισθεί η λειτουργία του Πρωθυπουργού σε

---

<sup>105</sup> Βλ. ενδεικτικά την από 15.11.2011 υπ'αρ.πρωτ. 177 επίκαιρη ερώτηση και την από 29.11.2011 υπ'αρ.πρωτ. 2069 ερώτηση του Δ. Παπαδημούλη.

<sup>106</sup> Βλ την από 11/1/2012 υπ'αρ.πρωτ. ΓΚΕ 1003019 ΕΞ 2012/ 741 απάντηση του τότε Υπουργού Οικονομικών κ Βενιζέλου.

<sup>107</sup> Βλ. έγγραφο που προσκομίσθηκε από τον ίδιο τον Ε. Βενιζέλο, εξεταζόμενο ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής στις 11.10.2012 και το οποίο, κατόπιν αιτήσεώς μας, έχει ήδη διαβιβασθεί και περιληφθεί στην ενώπιον της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης Δικογραφία, και το οποίο περιέχει και σχέδιο διάταξης για την εξαίρεση των καταθέσεων ελλήνων εφοπλιστών στην Ελβετία

ένα αδιαμφισβήτητα πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα ως δήθεν διακοσμητική λειτουργία, ως ένα μοντέλο, δηλαδή «Πρωθυπουργού-περαστικού» ή «Πρωθυπουργού-τουρίστα».

### 4.3.β. Το Υπουργικό Συμβούλιο

4.3.β.1. Χαρακτηριστική εικόνα της λειτουργίας του Υπουργικού Συμβουλίου κατά το χρονικό διάστημα 2009-2012 προκύπτει από την ένορκη κατάθεση του κ. Ι. Ραγκούση, Υπουργού τόσο της Κυβέρνησης Παπανδρέου (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Υπουργό Οικονομικών τον κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με Υπουργό Οικονομικών τον κ. Ευάγγελο Βενιζέλο), όσο και της Κυβέρνησης Παπαδήμου (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας με Υπουργό Οικονομικών τον κ. Ευ. Βενιζέλο).

Χαρακτηριστικό το κάτωθι απόσπασμα :

*«ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Επομένως, η βασική μου ερώτηση είναι: Όταν λέγατε ότι εξαπατηθήκατε, θα ήθελα να μου πείτε, όχι τόσο το πώς εξαπατηθήκατε –γιατί αυτό προκύπτει- όσο το από ποιον εξαπατηθήκατε.*

*ΜΑΡΤΥΣ (Ιωάννης Ραγκούσης): Από τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Οικονομικών επί Βενιζέλου και Παπακωνσταντίνου, γιατί μας απέκρυσαν πλήρως οτιδήποτε σχετικό με τις λίστες αυτές.*

*ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Και από τον κ. Βενιζέλο;*

*ΜΑΡΤΥΣ (Ιωάννης Ραγκούσης): Βεβαίως.»<sup>108</sup>*

[...]

*ΜΑΡΤΥΣ (Ιωάννης Ραγκούσης): «[...] είχε εδραιωθεί η πεποίθηση σε όλους μας ότι το Υπουργείο Οικονομικών κινούνταν σ' αυτήν την κατεύθυνση εντατικά, συστηματικά, να μην πω και αποτελεσματικά. Αυτό που θα είχε νόημα κάποια στιγμή να μάθουμε και που θα άλλαζε τα δεδομένα είναι, δυστυχώς, αυτό που*

<sup>108</sup> Βλ. Κατάθεση Ι. Ραγκούση, Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης, 28.5.2013, σελ. 180 και 187.

*μάθαμε Σεπτέμβριο του 2012, ότι, δηλαδή, το Υπουργείο Οικονομικών, παρά τα όσα εμείς πιστεύαμε ή νομίζαμε ότι έκανε όλο το προηγούμενο διάστημα, είχε μόνο του ερήμην μας αποφασίσει να μην προχωρήσει ελέγχους από τη λίστα «Λαγκάρντ» κι έπειτα, διότι άλφα-βήτα-γάμα λέει ο κάθε Υπουργός Οικονομικών τις δικαιολογίες του.»*

Είναι δε δραματική η περιγραφή του Υπουργικού Συμβουλίου που έγινε στη Δ.Ε.Θ. Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο 2011, όταν αποφασίσθηκε η επιβολή «χαρατσιού» στους πολίτες, το οποίο εμφανίσθηκε από τον Ευάγγελο Βενιζέλο ως μονόδρομος, υπό την απειλή εξόδου της χώρας από το ευρώ:

*«**MARTYΣ (Ιωάννης Ραγκούσης):** Ο κ. Βενιζέλος στο άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης που έχω επικαλεστεί μας είπε ευθέως ότι αν δεν βρούμε μέτρα –που τα μόνα που έχω αξιολογήσει ως Υπουργός Οικονομικών είναι το χαράτσι, διότι μόνο αυτά αποφέρουν, πόσα λέγαμε τότε, 1,5 δισεκατομμύρια, 2 δισεκατομμύρια- οι Γερμανοί ενεργοποιούν το Plan B και βγαίνουμε από το ευρώ, ευθέως, όχι με μισόλογα, όχι δια της πλαγίου, ευθέως.*

***ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Σας είπε, λοιπόν, ευθέως ότι υπάρχει Plan B της Γερμανίας, που αν δεν λάβουμε τα μέτρα, θα ενεργοποιηθεί, για να βγούμε από το ευρώ.*

***MARTYΣ (Ιωάννης Ραγκούσης):** Βέβαια.*

***ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Σήμερα, αξιολογώντας αυτήν τη δήλωση, πώς την κρίνετε, υπό το φως των αποκαλύψεων εν σχέσει με τις εναλλακτικές που υπήρχαν;*

***MARTYΣ (Ιωάννης Ραγκούσης):** Κοιτάζτε. Δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω τη δεινή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και να αμφισβητήσω ότι έτσι, με τόσο παραστατικό τρόπο, όπως περιγραφόταν, όντως ήταν. Αυτό είναι γεγονός. Δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Αυτό το πιστεύω. Έχω τέτοια πεποίθηση.*

*Αυτό που λέω, όμως, είναι ότι προφανώς προκύπτει εκ των υστέρων σε εμένα –έχει προκύψει με αδιαμφισβήτητο τρόπο- ότι δεν ήταν μόνο αυτά τα μέτρα τα οποία μπορούσαν να ληφθούν. Μπορούσαν να ληφθούν και μέτρα στην κατεύθυνση της αξιοποίησης τέτοιων λιστών, οι οποίες ακόμα και σήμερα –συμπληρώνω εγώ- δεν αξιοποιούνται. Και αυτό ανεξαρτήτως του εάν ισοδύναμα θα απέφερε 100.000.000, 200.000.000 ή 1 ή 2 δισεκατομμύρια. Δεν μπορεί να το ξέρει κανείς»<sup>109</sup>.*

4.3.β.2. Ισχυρισμό περί πλήρους άγνοιας ως προς τη λίστα Λαγκάρντ διατυπώνουν και άλλοι πρώην Υπουργοί των Κυβερνήσεων Παπανδρέου και Παπαδήμου, εκ των οποίων, πάντως, δεν κρίνονται όλοι πειστικοί. Ειδικότερα, έχουν ήδη διαψευστεί οι σχετικοί ισχυρισμοί του κ. Φίλιππου Σαχινίδη, στον οποίο τον Απρίλιο 2012 κοινοποιείται έγγραφη αναφορά που περιέχει και μνεία της υπόθεσης της λίστας Φαλτσιάνι (δηλ. της λίστας Λαγκάρντ), ενώ και οι καταθέσεις των κκ. **Μιχάλη Χρυσοχοΐδη** και **Χάρη Παμπούκη** δεν παρίστανται ικανοποιητικές και έχρηζαν άλλης αντιμετώπισης και ενδεδειγμένης διερεύνησης, για διαφορετικούς λόγους:

Α) Ως προς τον κ. **Μιχάλη Χρυσοχοΐδη** (άρτι επαναφερθέντα και αυτόν ως **Υπουργό της Κυβέρνησης Σαμαρά, με ειδική δημιουργία Υπουργείου προς χάριν του**) διότι είναι ο πολύ στενά συνεργασθείς με τον κ. Διώτη επί σειρά ετών, του οποίου σύμβουλος ήταν ο κ. Διώτης και στα δύο Υπουργεία όπου υπηρέτησε επί κυβερνήσεως Παπανδρέου: στο μεν Υπουργείο Δημόσιας Τάξης υπό αδιευκρίνιστο καθεστώς, στα πλαίσια του οποίου γνωρίστηκε και ανέπτυξε φιλία με τον αρχηγό της Ε.Υ.Π. Κ.Μπίκα και στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως Ειδικός Σύμβουλός του, και, μάλιστα, **στεγαζόμενος στον 7<sup>ο</sup> όροφο του κτιρίου όπου στεγάζεται το Υπουργείο Οικονομικών, με το γραφείο Υπουργού Οικονομικών στον 6<sup>ο</sup> όροφο και πολλά γραφεία υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών στον**

---

<sup>109</sup> Βλ. Κατάθεση Ι. Ραγκούση, Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης, 28.5.2013, σελ. 195-196

7<sup>ο</sup> όροφο, εξ ου και τον συναντούσαν στο κτίριο καταθέσαντες υπάλληλοι-συνεργάτες του Υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου<sup>110</sup>.

Β) Ως προς τον κ. Χάρη Παμπούκη, διότι συμμετείχε σε αποστολή στο Παρίσι και συνάντηση του Γ.Παπανδρέου με τον Ν.Σαρκοζί σε ιδιαίτερος κρίσιμο χρόνο<sup>111</sup>, αλλά και γιατί το όνομά του αναφέρεται στις σημειώσεις του Κωνσταντίνου Χαλαστάνη την ημερομηνία 14/9/2010<sup>112</sup>, μία ημέρα πριν το ταξίδι Παπακωνσταντίνου στο Παρίσι, κατά το οποίο τοποθετείται η φερόμενη οριστική συνεννόηση τόσο με την κα Λαγκάρντ όσο και με τον κ. Χαλαστάνη.

4.3.β.3. Ανεξαρτήτως του εάν, τελικά, η σιωπή των αρμόδιων Υπουργών Οικονομικών κκ. Γ. Παπακωνσταντίνου και Ευ. Βενιζέλου και η απόκρυψη της ύπαρξης και της εκ μέρους τους κατοχής- φυσικής εξουσίας της λίστας Λαγκάρντ συνιστά και εξαπάτηση των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, μαρτυρούν πάντως τη διαίωσιση μιας ιδιότυπης πολιτικής «ομερτά», ενός όρκου σιωπής, που υπερβαίνει τον όρκο πίστης στην πατρίδα και τη δημοκρατία. Για αυτήν την «ομερτά» είχε μιλήσει ο Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας για να προκαλέσει την «εξοργισμένη» αντίδραση του κ. Βενιζέλου, ως Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, τότε όπως και τώρα.

---

<sup>110</sup> Βλ. Κατάθεση Χ. Χατζή, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 31/1/2013, σ. 364-365: «ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αν μου επιτρέπετε, κύριε Δρίτσα, εντελώς διευκρινιστικά σ' αυτό που ρωτήθηκε και απαντήσατε «οικειότητα με τον πρώην εισαγγελέα», ο κ. Διώτης δεν ήταν και σύμβουλος σε άλλο Υπουργείο πριν γίνει ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ; Μόνο ως πρώην εισαγγελέα τον ξέρατε; ΜΑΡΤΥΣ: Μπορεί να τον είχα δει, ίσως μια φορά στη ζωή μου, στον έβδομο όροφο, αλλά εγώ ήμουν συνήθως στον έκτο.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι είναι στον έβδομο όροφο;

ΜΑΡΤΥΣ: Είναι το γραφείο του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως λεγόταν τότε.

ΜΙΑΤΙΑΛΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής): Το γραφείο του κ. Παπακωνσταντίνου.

ΜΑΡΤΥΣ: Όχι, ήταν ο Χρυσοχοϊδης.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ήταν λοιπόν σύμβουλος του κ. Χρυσοχοϊδη.

ΜΑΡΤΥΣ: Δεν ξέρω αν ήταν σύμβουλος του κ. Χρυσοχοϊδη. Εγώ εκεί τον είχα δει μία φορά.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στεγαζόταν στο ίδιο κτήριο στον έβδομο όροφο. Εσείς ήσασταν στον έκτο. Δεν ήταν ο πρώην εισαγγελέας λοιπόν.

ΜΑΡΤΥΣ: Πάντως δεν είχαμε επαφή. Μία φορά τον έχω συναντήσει.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επειδή λέτε πρώην εισαγγελέας και οικειότητα. Εργαζόταν στο ίδιο κτήριο.»

<sup>111</sup> Βλ. ανωτέρω

<sup>112</sup> Βλ. το υπ'αρ.πρωτ. 19/30.1.2013 εισερχόμενο έγγραφο της Επιτροπής, με αντίγραφο του προσωπικού ημερολογίου του κ. Χαλαστάνη.

4.3.β.4. Η άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας πραγματοποιείται υπό τη συλλογική σιωπή, αλλά χωρίς καμμία συλλογική ενημέρωση και απόφαση, τουλάχιστον σε επίπεδο νόμιμης δράσης, αφού τελικά κάθε Υπουργός φέρεται ότι κάνει ό,τι θέλει, χωρίς καν να ερωτάται από συναδέλφους του για όσα όλη η Ελλάδα γνωρίζει μέσω των Μ.Μ.Ε. Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά την επίκληση από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ σωρείας δημοσιευμάτων με αναφορές στη λίστα Λαγκάρντ, εκ των οποίων πολλά είχαν αποτελέσει αντικείμενο και κοινοβουλευτικών αναφορών από βουλευτές όλων των κομμάτων, ούτε ένας Υπουργός της περιόδου 2009 – 2012 δεν κατέθεσε ότι έστω μια φορά ζήτησε ενημέρωση για το θέμα. Αποτελεί δείγμα μη αναστρέψιμης θεσμικής παραμόρφωσης να φέρεται ότι ενημερώνεται ο δημοσιογράφος κ. Γιώργος Δημητρομανωλάκης, για την ύπαρξη της λίστας από τον Ειδικό Γραμματέα του ΣΔΟΕ κ. Ι. Καπελέρη<sup>113</sup> και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να καταθέτουν πολλάκις ότι δεν είχαν την παραμικρή ιδέα.

#### **4.3.γ. Οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς των Υπουργείων**

4.3.γ.1. Οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς των Υπουργείων κατατάσσονται στα αποκαλούμενα «πολιτικά στελέχη» και φέρουν την ευθύνη υλοποίησης από την διοίκηση των πολιτικών κατευθύνσεων της Κυβέρνησης και του Υπουργού. Ωστόσο, από την συγκριτική μελέτη των ένορκων καταθέσεων ενώπιον της Επιτροπής των κκ. Δ. Γεωργακόπουλου, Ηλ. Πλασκοβίτη, Ι. Καπελέρη και Ι. Διώτη προκύπτει η εντελώς αλλοπρόσαλλη έως έκνομη και

---

<sup>113</sup> Βλ. την από 15.3.2013 κατάθεση του Γ. Δημητρομανωλάκη στην Εισαγγελία Εφετών: «Για πρώτη φορά ενημερώθηκα για την ύπαρξη της λίστας, τότε, Φαλτσιανί, από τον πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ κ. Γιάννη Καπελέρη το καλοκαίρι του 2010, όταν με πληροφόρησε ότι η Γαλλική Κυβέρνηση θέλει να παραδώσει έναν κατάλογο με 2000 ονόματα Ελλήνων καταθετών στην τράπεζα HSBC της Γενεύης»

επιλεκτική ενεργοποίησή τους, που ποτέ δεν παίρνει το χαρακτήρα θεσμικής και συνεπούς διοικητικής δράσης:

4.3.γ.2. Ο κ. Ηλίας Πλασκοβίτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και Συντονιστής της έκτακτης δομής του Υπουργείου Οικονομικών για την πάταξη της φοροδιαφυγής, και εμπειστευμένος με τη διαπραγμάτευση της περίφημης σύμβασης με την Ελβετία, που ο κ. Βενιζέλος δήλωνε από το βήμα της Βουλής, τον Οκτώβριο 2011, ότι... «υπογράφεται από μέρα σε μέρα», εξαγγελία που επενδύοταν με την κατάλληλη διοχέτευση φωτογραφιών «του κ.Πλασκοβίτη και της ομάδας του» «εν δράσει»<sup>114</sup> παρά το γεγονός ότι ζήτησε επίσημα και εγγράφως την διαβίβαση της λίστας Λαγκάρντ από τη Γαλλία στην Ελλάδα, με επιστολή στην οποία παρέθετε αναλυτικά το θεσμικό πλαίσιο, που καθιστούσε νόμιμη την παράδοσή της στις ελληνικές Αρχές, υποστηρίζει ότι, απλώς επιβεβαίωσε την έλευσή της, συμμετείχε στην σύσκεψη της 24/1/2011 για την αξιοποίησή της και έκτοτε, μολονότι παρέμεινε στο Υπουργείο και επί Ευάγγελου Βενιζέλου, με αυξημένη προβολή και αρμοδιότητα, ουδέν άλλο έπραξε..

Είναι αξιοσημείωτη η επιλεκτική αμνησία του κ. Η. Πλασκοβίτη, ο οποίος... ξέχασε ενώπιον της Επιτροπής το θεσμικό πλαίσιο, που καθιστούσε νόμιμη την περιέλευση της λίστας στις ελληνικές Αρχές, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είχε επικαλεστεί τις σχετικές διατάξεις σε έγγραφό του προς το γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών:

*«ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Τελειώνω. Τρία λεπτά.*

*Κύριε Πλασκοβίτη, προφανώς όλη αυτή η διαδικασία γίνεται δυνάμει της διοικητικής συνδρομής. Είναι το αντίστοιχο της δικαστικής συνδρομής που ξέρουμε εμείς στα νομικά. Έγινε αυτή η διαδικασία όπως προβλέπει η διοικητική συνδρομή;*

*ΜΑΡΤΥΣ: Όχι. Δεν υπήρξε τέτοια διαδικασία διότι δεν ήταν στοιχεία που ήταν ιδιοκτησίας του γαλλικού δημοσίου. Δεν αναζητούσαμε καταθέτες σε γαλλική*

---

<sup>114</sup> Τελικώς αποδείχθηκε ότι η «ομάδα» του κ. Πλασκοβίτη αποτελείτο από τη συνεργάτιδα και διευθύντρια του γραφείου του κ. Βενιζέλου κ. Χριστίνα Μανωλοπούλου και...την υπάλληλο της ελληνικής πρεσβείας στην Ελβετία

τράπεζα. Δεν αναζητούσαμε καταθέτες ή στοιχεία που αφορούσαν τη Γαλλία. Η Γαλλία είχε καταφέρει με τον τρόπο της –δεν μπαίνω σ’ αυτό- να έχει πρόσβαση σε υλικό και αυτό το υλικό...

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Δε χρειάζεται να μου πείτε τίποτα άλλο. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι δεν ενεργοποιήθηκε αυτό το κομμάτι.

MARTΥΣ: Όχι.»<sup>115</sup>

«ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Θέτω στο μάρτυρα αυτό που λένε οι Γάλλοι. Και λένε «εμείς ό,τι κάναμε στη δεύτερη περίπτωση, που οι ίδιοι οι δικοί μας υπάλληλοι λένε ότι ενεργοποιήθηκε η διαδικασία της διοικητικής συνδρομής, το κάναμε και την πρώτη φορά», δηλαδή, ανταλλαγή επιστολών πρωτόκολλα κ.ο.κ.

Πώς είναι δυνατόν οι Γάλλοι να λένε αυτά τα πράγματα, να τα επιβεβαιώνουν στους Έλληνες υπαλλήλους και εσείς σήμερα εδώ να λέτε ότι τίποτα από αυτά δεν έγινε.

MARTΥΣ: Έχουν επιστολές;

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Τώρα; Βεβαίως.

MARTΥΣ: Όχι, για την πρώτη.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Μα, είπαν ότι αυτά που κάναμε με σας τώρα τα κάναμε και τότε. Και ο κ. Πρόεδρος επεμβαίνει. Αυτό λένε οι Γάλλοι.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Δεν ελέγχθη έτσι.

MARTΥΣ: Δεν ξέρω τι σας είπαν οι Γάλλοι. Αυτό που ξέρω είναι αυτό που σας δήλωσα και είναι απολύτως ειλικρινές. Όπως σας το δήλωσα. Δυο τηλέφωνα και παράδοση του αρχείου.»<sup>116</sup>

4.3.γ.3 Ο κ. Ι. Καπελέρης, Ειδικός Γραμματέας ΣΔΟΕ και στην συνέχεια Γενικός Γραμματέας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, προέβη σε...ιδιωτικούς ελέγχους επί καταθετών της λίστας Λαγκάρντ, για τους οποίους μάλιστα διαπίστωσε αναντιστοιχία μεταξύ φερομένων καταθέσεων και δηλουμένων εισοδημάτων και παρουσίας, ενημέρωσε, ατύπως τον Υπουργό Γ. Παπακωνσταντίνου και ουδέν άλλο σχετικό έπραξε, αν και συμμετείχε και αυτός στην σύσκεψη της 24/1/2011. **Περίπου δίδεται η εντύπωση ότι η σύσκεψη της 24/1/2011 γίνεται για να αποφασισθεί πώς δεν θα αξιοποιηθεί η λίστα και όχι πώς θα αξιοποιηθεί.** Δεν υπάρχει καμμία νόμιμη και λογική εξήγηση για το γεγονός ότι ο κ. Καπελέρης δεν κατέγραψε πουθενά τους διενεργηθέντες ιδιωτικούς από τον ίδιο φορολογικούς ελέγχους «προφίλ», ούτε

<sup>115</sup> Βλ. Κατάθεση Η. Πλασκοβίτη, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 31.1.2013, σελ. 214

<sup>116</sup> Βλ. Κατάθεση Η. Πλασκοβίτη, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 31.1.2013, σελ. 216



προέβη σε οποιαδήποτε επίσημη παραγγελία ελέγχου από κλιμάκιο του Σ.Δ.Ο.Ε., παραγγελία στην οποία όφειλε να προβεί, αφού αυτή εντάσσεται στα νόμιμα καθήκοντά του, ενώ κάθε περί του αντιθέτου εντολή συνιστά παράνομη εντολή και ηθική αυτουργία στην αξιόποινη συμπεριφορά του. Υπ' αυτήν την έννοια, θα πρέπει, συναφώς προς τον έλεγχο της αξιόποινης συμπεριφοράς του Ιωάννη Καπελέρη, να ελεγχθεί και η συμμετοχική δράση, σε επίπεδο ηθικής αυτουργίας, του Γ. Παπακωνσταντίνου. Αυτό, όμως, συνιστά διερεύνηση που εξαρτάται άμεσα από την πορεία της εναντίον του Ι. Καπελέρη δικογραφίας, η οποία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.

4.3.γ.4.Ο Ι. Διώτης, υποστηρίζει ότι ουδέποτε ενημερώθηκε για τον τυπικό και επίσημο τρόπο, με τον οποίο ήλθε η λίστα στην Ελλάδα, ούτε για τις επ' αυτής ενέργειες του Ι. Καπελέρη, μολονότι ο τελευταίος, προκάτοχος του Ι. Διώτη στο Σ.Δ.Ο.Ε., παρέμεινε στο Υπουργείο Οικονομικών, προαχθείς σε Γενικό Γραμματέα επί Φορολογικών Θεμάτων και ουδέποτε αντικαταστάθηκε ούτε από τον κ. Παπακωνσταντίνου ούτε από τον Ε. Βενιζέλο, είχε δε τοποθετηθεί Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης των Κρατικών Λαχείων, διαδεχόμενος στη θέση αυτή τον Δημήτριο Γεωργακόπουλο. Μέλη της άνω Επιτροπής Διοίκησης είχαν τοποθετηθεί οι στενές συνεργάτιδες του Γ. Παπακωνσταντίνου Χρύσα Χατζή (ως τακτικό μέλος) και Μόνα Παπαδάκου (ως αναπληρωματικό μέλος)<sup>117</sup>, η πρώτη εκ των οποίων είχε τοποθετηθεί και μέλος του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Π και η δεύτερη εκ των οποίων είχε τοποθετηθεί ως μέλος του Δ.Σ. της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.)<sup>118</sup>. Ο ισχυρισμός του Ι. Διώτη περί

---

<sup>117</sup> Βλ. ΦΕΚ 4 ΥΟΔΔ/12.1.2010

<sup>118</sup> Η τοποθέτηση του προσωπικού επιλογής των Υπουργών στα Διοικητικά Συμβούλια και σε θέσεις ευθύνης των Οργανισμών και Επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα αποτελεί άλλο ένα οδυνηρό εύρημα και συμπέρασμα της έρευνας. Η σημερινή κυβέρνηση αποκρατικοποιεί, έναντι, μάλιστα, ευτελούς τιμήματος, δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις τους οποίους, αμέσως προηγουμένως αλλά μέχρι και σήμερα, οι κυβερνώντες είχαν εγκαταλείψει στη διοίκηση των «ημετέρων» κομματικών παραγόντων και επιλογών. Η συνεργάτις του Γ. Παπακωνσταντίνου Σοφία Ρίτσου, πρώην τραπεζική υπάλληλος (Τράπεζα Κρήτης, Τράπεζα Πειραιώς, Εγνατία, Marfin), είχε τοποθετηθεί μέλος του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, ενώ επί Κυβερνήσεως Σαμαρά και επί Υπουργίας Ι.Στουρνάρα τοποθετήθηκε στη θέση μέλους της Επιτροπής για την Αναμόρφωση του Φορολογικού Συστήματος, υπό την Προεδρία του Υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη, μαζί με τους Γεωργία Μπέη, Χάρη Θεοχάρη, δηλαδή με ανακυκλούμενο το προσωπικό του Υπουργείου Οικονομικών επί Υπουργίας Γ. Παπακωνσταντίνου. Η ανωτέρω διορίστηκε, επίσης επί Κυβερνήσεως Σαμαρά και επί Υπουργίας Στουρνάρα συνεργάτις του Ι. Στουρνάρα (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 380/2012) και Συντονίστρια της

μη ενημέρωσής του από κανένα από τα πρόσωπα που εντάσσονται στον κύκλο εμπιστοσύνης του Γ. Παπακωνσταντίνου και από τον ίδιο τον Γ. Παπακωνσταντίνου δεν κρίνεται πειστικός εν όψει και του ηλεκτρονικού, μέσω μηνυμάτων, διαλόγου του με τον Γ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος παρατίθεται αυτούσιος ανωτέρω. Ο Ι. Διώτης, πάντως, δεν διαψεύδει ότι δεν ενημέρωσε τον διάδοχό του για καμιά από τις εκκρεμείς υποθέσεις του ΣΔΟΕ, όπως δηλώνει ο νυν επικεφαλής του ΣΔΟΕ, κ. Στασινόπουλος: «Από τις πρώτες ημέρες που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, δηλαδή στο τέλος Αυγούστου 2012, επειδή ο κ. Διώτης, ο προηγούμενος Γραμματέας, δεν με ενημέρωσε για τα τεκταινόμενα του ΣΔΟΕ»<sup>119</sup>.

#### 4.3.δ. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

4.3.δ.1. Η θεσμική αποστολή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) καθορίζεται με σαφήνεια στο άρθρο 100Α του Συντάγματος και στον Νόμο 3086/2002. Αποστολή του είναι η νομική υποστήριξη του Κράτους. Η

---

Ομάδας Εργασίας για τη διερεύνηση θεμάτων της συμμετοχής των Τραπεζών στο PSI. Η Σ. Ρίτσου, για την οποία υπήρξε δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΟ ΠΑΡΟΝ» («Η σύμβουλος του Παπακωνσταντίνου χειρίστηκε το cd με τη λίστα των 1991», Το Παρόν, 28/10/2012), σύμφωνα με το οποίο εκείνη ήταν το πρόσωπο που επεξεργάστηκε τη λίστα Λαγκάρντ, δήλωσε στην Επιτροπή ότι δεν γνώριζε ούτε είχε ακούσει τίποτε για τη λίστα Λαγκάρντ, ενώ ο μάρτυρας Χρ. Αθανασίου δήλωσε ότι είχε ο ίδιος μιλήσει για τη λίστα Λαγκάρντ στην κα Ρίτσου, η οποία έδειξε να γνωρίζει:

*«ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επειδή σας το είπανε και την προηγούμενη φορά, από εδώ πέρασαν οι πιο στενοί συνεργάτες των Υπουργών Οικονομικών και όλοι μας είπαν ότι πρώτη φορά άκουσαν το '12, τον Οκτώβριο και μετά, απ' όταν πήρε διαστάσεις το θέμα στη δημοσιότητα, ότι τότε άκουσαν για πρώτη φορά. Δεν είχε κανείς τους ακούσει για λίστα Φαλτσιάνι. Η αίσθησή σας ήταν ότι αυτό ήταν ένα γεγονός κοινώς γνωστό;*

*ΜΑΡΤΥΣ: Με τους συμβούλους του κ. Παπακωνσταντίνου δεν μπορώ να ξέρω γιατί ήταν στον οδό Νίκης. Εμείς ήμασταν στην οδό Καραγιώργη Σερβίας 10.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Αθανασίου ακούστε με. Υπήρχαν σύμβουλοί του, όπως η κ. Ρίτσου που ήταν στην οδό...*

*ΜΑΡΤΥΣ: Η κ. Ρίτσου, λόγω του ότι ήταν υπεύθυνη στην ομάδα ληξιπροθέσμων και η οποία στεγαζόταν εκεί δίπλα μας, σας λέω με βεβαιότητα ότι αυτή ναι, άκουσε από εμένα...»*

(Βλ. Κατάθεση Χ. Αθανασίου, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 26.2.2013, σελ. 43).

Δυστυχώς, με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής δεν έγινε περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος. Ο κατάλογος των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ και στους οποίους είχε ανατεθεί και η άσκηση διοίκησης Κρατικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα δεν σταματά εκεί: ο πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Αναστάσιος Μπάνος τοποθετείται μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. από 28.12.2009 έως 31.08.2011. Επίσης, μέλος του Δ.Σ. της Κτηματολόγιο Α.Ε. από το 2001 έως το 2005, μέλος του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Περιουσίας Ε.Ο.Τ. το 1998. Σημειωτέον ότι ο ανωτέρω, τον Μάρτιο 2012, τοποθετήθηκε Αντιπρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με Πρόεδρο τον Πρώην Εισαγγελέα Εφετών κ. Φλωρίδη

<sup>119</sup> Βλ. Κατάθεση Σ. Στασινόπουλου, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 6.2.2013, σελ. 4

λειτουργία του είναι συγκεκριμένη. Σε κάθε Υπουργείο λειτουργεί Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στο οποίο τοποθετείται Προϊστάμενος. Ο Υπουργός απευθύνει έγγραφο ερώτημα στο Γραφείο, ο Προϊστάμενος το χρεώνει σε κάποιο από τα λοιπά στελέχη του ΝΣΚ, το οποίο γνωμοδοτεί εγγράφως και η γνωμοδότηση διαβιβάζεται υπηρεσιακά στον ερωτώντα Υπουργό.

4.3.δ.2. Την διαδικασία αυτή συνομολόγησε ενώπιον της Επιτροπής και ο Πάρεδρος του ΝΣΚ κ. Αν. Μπάνος, ερωτώμενος επισταμένως από εμάς. Επίσης, συνομολόγησε ότι, όταν ζητήθηκε από τον κ. Γ. Παπακωνσταντίνου η δική του γνωμοδότηση για την δυνατότητα αξιοποίησης της λίστας, η διαδικασία αυτή δεν ακολουθήθηκε:

*«ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν σας ζητήθηκε να υποβάλετε τη γνώμη σας γραπτά.*

*MARTYΣ: Όχι.*

*ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ούτε σας δόθηκε κάποιο κείμενο γραπτώς...*

*MARTYΣ: Όχι. Ούτε ανεφάνη εκεί ότι υπάρχει δισταγμός ως προς το τι θα γίνει. Νομικός δισταγμός εννοώ.*

*ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Γιατί, λοιπόν, εσείς δεν θέσατε, απέναντι σε αυτά τα ερωτήματα, το εύλογο επιχείρημα της ιδιότητάς σας ως Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και, επομένως, αναρμοδίου και εξωθεσμικής διαδικασίας, όπως ήδη σε ερώτηση του Προέδρου, του κ. Μαργκογιαννάκη, αναφέρατε στη χθεσινή σας εξέταση; Ήδη τώρα μας είπατε: «Είπα την άποψή μου η οποία ήταν προφορική και θα έλεγα εξωθεσμική, γιατί δεν ήταν στον κύκλο των καθηκόντων μου.»*

*MARTYΣ: Βεβαίως.»<sup>120</sup>*

4.3.δ.3. Όταν τα θεσμικά όργανα της Διοίκησης έχουν φτάσει στο σημείο να ομολογούν ότι λειτουργούν «εξωθεσμικά», χωρίς κανείς από τους

---

<sup>120</sup> Βλ. Κατάθεση Α. Μπάνου, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 14.2.2013, σελ. 24-25

Προϊσταμένους τους να ασχολείται με το ζήτημα, είναι πραγματικά απορίας άξιον εάν υπάρχει οποιαδήποτε θεσμική λειτουργία, που δεν έχει ακόμα αλλοτριωθεί.

#### **4.3.ε. Η ΕΥΠ**

4.3.ε.1 Ο Διοικητής της ΕΥΠ, διπλωματικός υπάλληλος υπηρετήσας σε υψηλόβαθμες και προνομιακές θέσεις, αλλά και τ. διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια, δηλώνει ότι πληροφορήθηκε την ύπαρξη της λίστας Λαγκάρντ από τις εφημερίδες, δηλαδή από δημόσια και διαθέσιμη στο ευρύ κοινό πηγή ενημέρωσης. Είναι εύλογο να αναρωτηθεί κανείς αν ρόλος της ΕΥΠ είναι ρόλος αποδελτίωσης εφημερίδων. Εξίσου εύλογο, όμως, αντιστρόφως, είναι να διερωτηθούμε αν πρέπει κανείς να είναι Διοικητής της ΕΥΠ για να διαβάζει εφημερίδες και να παρακολουθεί τηλεόραση. Διότι, εντελώς προκλητικά, ΌΛΑ τα υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών και ΟΛΟΙ οι στενοί συνεργάτες του κ. Παπακωνσταντίνου, ανερυθρίαστα δήλωσαν ενώπιον της Επιτροπής ότι «δεν είχαν πάρει είδηση από τα δημοσιεύματα για τη λίστα Φαλτσιανί», για την οποία βούσαν ξένα και ελληνικά Μ.Μ.Ε., στα οποία διαφημιζόταν και η κτήση της από το Υπουργείο Οικονομικών.

Συνακόλουθα, αλγεινή εντύπωση προκαλεί και το γεγονός της εξόφθαλμης ψευδορκίας του κ. Κ. Μπίκα εν σχέσει με τα πραγματικά περιστατικά, για την οποία θα πρέπει να ελεγχθεί αρμοδίως, αφού ο Πρόεδρος της Επιτροπής φρόντισε να τον προστατεύσει διακόπτοντας την κατ' αντιπαράσταση εξέτασή του με τον κ. Διώτη κατά το χρόνο υποβολής ερωτήσεων από την εισηγήτρια του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ.

#### **4.3.στ. Το ΣΔΟΕ**

4.3.στ.1. Στις 8/10/2012 ο πρώην Ειδικός Γραμματέας της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων κ. Σπύρος Κλαδάς περιέγραψε ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με απλά λόγια την κατάσταση στην συγκεκριμένη υπηρεσία ως εξής :

*«Ξεκινώντας από την τελευταία παρατήρησή σας, θα σας πω, ότι, ακόμη, και με το σημερινό θεσμικό πλαίσιο αποτελέσματα μπορούν να έρθουν. Αυτό προϋποθέτει, ασφαλώς, το σχέδιο, την οργάνωση μίας επιχείρησης πάνω σε επιστημονικά πρότυπα. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός, ότι μετά από δύομιση μήνες έρευνας στα άδυτα του ελληνικού φορολογικού συστήματος και με ευρεία εξουσιοδότηση από τον Υπουργό Οικονομίας αλλά και τον Πρωθυπουργό εκείνη την εποχή ακούστε πού κατατείνουμε: έλλειψη εσωτερικού ελέγχου, αντιγραφή του παλαιού κανονισμού λειτουργίας του ΣΔΟΕ, λανθασμένο σύστημα εντολών έρευνας, χρονοβόρα και ανεπίκαιρη διαδικασία πρόσληψης ειδικού επιστημονικού προσωπικού, ειδικοί έλεγχοι χωρίς εποπτεία και χωρίς ενημέρωση του Ειδικού Γραμματέα, απευθείας εξουσιοδότηση σε όλους τους Διευθυντές από τον Υπουργό, μεικτές υπηρεσιακές δυνάμεις εφοριακών και τελωνειακών και υποχρέωση της ΥΠ.Ε.Ε. να διαθέτει κατά περίπτωση διευθυντές ή αναπληρωτή τους από τελωνειακούς και εφοριακούς αποκλειστικά. Ήταν τελώνης ο ένας, ο εφοριακός πρέπει να είναι αναπληρωτής χωρίς καμία αξιοκρατία. Επίσης, απουσία αυτόνομου συστήματος μηχανογράφησης συνδεδεμένου με τα υπόλοιπα, χρονικοί περιορισμοί στην παραμονή του προσωπικού χωρίς κριτήρια, αδυναμία στο σχεδιασμό χωρίς κριτήρια επιλογής των ελεγχόμενων, χωρίς ιδιαίτερο ερωτηματολόγιο για κάθε είδους επιχείρηση, χωρίς προετοιμασία γραφείου, χωρίς οδηγίες και περιγραφή του στόχου του ελέγχου, χωρίς οδηγούς, manuals, για τους ελέγχους στις οδικές αρτηρίες. Όλα αυτά θα τα καταθέσω στην Επιτροπή σας, γιατί είναι πρόταση που πρωτοκολλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών στις 19/12/2007 (σημ:*

κατατέθηκε στο αρχείο της Επιτροπής με αρ. πρωτοκόλλου ΑΠ 22<sup>α</sup>/8.10.2012)»<sup>121</sup>

4.3.στ.2. Πεντέμισι (5,5) χρόνια αργότερα τίποτε δεν έχει αλλάξει. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 25870/9-10-2012 έγγραφό του προς το Υπουργείο Οικονομικών και τον Οικονομικό Εισαγγελέα ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του ΣΔΟΕ κ. Ν. Παναγιωτόπουλος εξηγεί ότι η υπηρεσία του προβλέπεται να λειτουργεί με 227 υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, 79 υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ και 111 υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ, ωστόσο λειτουργεί με μόλις 117 κατηγορίας ΠΕ, 51 κατηγορίας ΤΕ και 91 κατηγορίας ΔΕ. Για τους λόγους αυτούς, ζητεί 100 υπαλλήλους προς ενίσχυση. Παρόμοια προβλήματα εξέθεσε και στο υπ. Αριθμ. Πρωτ. ΕΜΠ.2245/18-1-2013 έγγραφό του, με το οποίο επισημαίνει το πρόβλημα υποστελέχωσης σε ανθρώπινο δυναμικό, τόσο σε ποιότητα, όσο και σε ποσότητα, καθώς και σοβαρές ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή.

4.3.στ.3. Πηγή των προβλημάτων αυτών είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης για την δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού διεξαγωγής φορολογικών ελέγχων. Ο υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών κ. Χρήστος Αθανασίου κατέθεσε σχετικά:

*«Από το '95 και μετά που υποτίθεται ότι η Ελλάδα θα έκανε βήματα μηχανοργάνωσης -φέραμε το IRS για να μας διδάξει πώς να «χτυπάμε» τη φοροδιαφυγή στην Αμερική, το πληρώσαμε επί δύο χρόνια- και από όλα αυτά που μας είπαν, εμείς δεν κάναμε τίποτε, πιστεύω ότι εάν δεν υπήρχε συγκάλυψη, υπήρξε τουλάχιστον προκλητική ανοχή [...]»<sup>122</sup>*

4.3.στ.4. Περαιτέρω, στην κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής, ο κ. Αθανασίου αποκάλυψε ότι διαπιστώθηκαν ισχυρές ενδείξεις φοροδιαφυγής για

---

<sup>121</sup> Βλ. Κατάθεση Σ. Κλαδά, Πρακτικά Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, 8.10.2012, σελ. 74-75

<sup>122</sup> Βλ. Κατάθεση Χ. Αθανασίου, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 21.2.2013, σελ.26

τον ίδιο τον επικεφαλής της έκτακτης δομής για την πάταξη της φοροδιαφυγής, που δημιουργήθηκε το 2010, στο Υπουργείο Οικονομικών.

*«Θα σας τα πει η κ. Φραντζεσκάκη που μπορεί να τα θυμάται καλύτερα, γιατί εμείς δώσαμε στην κ. Φραντζεσκάκη, την υπεύθυνη και της είπαμε «κυρία Φραντζεσκάκη, πάρε αυτά τα χαρτιά. Βλέπουμε ότι ο κ. Λιανόπουλος δεν έχει κάνει δήλωση φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας». Δεν είμαστε μαρτυριάρηδες, απλά τα κάνουμε αυτά. Και μπήκαμε στο google και είδαμε ότι αυτό εδώ πέρα το σπίτι, το οποίο αναφέρει ότι είναι τετρακόσια τετραγωνικά, κύριοι χώροι τετρακόσια και πήγε η κ. Φραντζεσκάκη στον κ. Πλασκοβίτη, σύμφωνα με όσα μας είπε –ρωτήστε την κ. Φραντζεσκάκη- το έθεσε και ο κ. Πλασκοβίτης αντί να διατάξει έλεγχο εκείνη την ώρα –εγώ αν ήμουν Πλασκοβίτης, θα διέταζα έλεγχο ενδελεχή, ανεξάρτητα ποιο στέλεχος ήταν αυτό εδώ πέρα- τον πήρε από εκεί και τον έβαλε σε κάποια άλλη θέση πάλι επί μισθώ, από ό,τι ξέρω και συνέχισε τη σταδιοδρομία του ο κ. Λιανόπουλος. Αυτό ξέρω, παραπέρα δεν μπορώ να πω. Σας λέω ότι ήμουν απλός υπάλληλος στην επιτροπή»<sup>123</sup>.*

4.3.στ.5. Η Αικατερίνη Φραντζεσκάκη, πρώην επικεφαλής της 4<sup>ης</sup> ομάδας εργασίας της έκτακτης δομής για την πάταξη της φοροδιαφυγής, περιγράφει τα εμπόδια που συνάντησε κατά τον έλεγχο της περίφημης λίστας των 1750 ονομάτων, στα ακόλουθα αποσπάσματα:

- *«Ποτέ δεν είχα παρέμβαση -οφείλω να το πω- στη διάρκεια αυτών των ελέγχων από πουθενά, όμως είχαμε τρομακτικά εμπόδια και αντίδραση από διάφορες καταστάσεις τις οποίες, όταν θα με αφήσετε να το πω [...] Παραδείγματος χάριν, εγώ ζήτησα αυτοί οι εξειδικευμένοι ελεγκτές, αυτά τα ειδικά συνεργεία που θα ελέγξουν αυτούς τους ανθρώπους να έχουν πλήρη δυνατότητα ελέγχου, δηλαδή να φτάσουν, όχι μόνο στο σημείο να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς και να καταλογίσουν φόρους, αλλά*

---

<sup>123</sup> Βλ. Κατάθεση Χ. Αθανασίου, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 21.2.2013, σελ.83

να φτάσουν και στο σημείο να βεβαιώσουν. Όχι να φτάνουν στο σημείο να κάνουν την έκθεση ελέγχου και να την στέλνουν στην ΔΟΥ και από εκεί, όποτε η ΔΟΥ αποφασίσει, να εισπράξει λεφτά ή να βεβαιώσει τα χρήματα αυτά. Αυτό, λοιπόν, δεν έγινε αποδεκτό. Προβάλανε ένα σωρό κωλύματα και τελικά τα συνεργεία πήραν την αρμοδιότητα να φτιάξουν μόνο την έκθεση και να τη στέλνουν μόνο στην ΔΟΥ.

**ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ:** Ποιοι προέβαλαν αυτά τα κωλύματα;

**ΜΑΡΤΥΣ:** Η υπηρεσιακή ηγεσία τότε του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα ο τότε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχου, ο κ. Αναγνώστου, ο μετέπειτα προϊστάμενος του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου [...] Η λίστα η συγκεκριμένη, παρ' όλο που υπηρεσιακά στάλθηκε σε όλες τις ΔΟΥ, διότι εκεί ανήκαν οι υπάλληλοι που συμμετείχαν στα ειδικά συνεργεία και έπρεπε να ενημερωθούν οι προϊστάμενοι τους κλπ, βρέθηκε στη δημοσιότητα -δεν ξέρω πώς-και βρέθηκε στα χέρια συγκεκριμένου Προέδρου Φοροτεχνικής Ένωσης, του κ. Ντουκάκη, ο οποίος μάλιστα, πριν ακόμα οι ελεγκτές βγάλουν εντολές για να στείλουν, τους έστειλε σημείωμα και τους έλεγε: «Προσέξτε, έρχεται έλεγχος από το Υπουργείο Οικονομικών»<sup>124</sup>

- «Με την εξέλιξη, των πραγμάτων, ο κ. Λιανόπουλος αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Διότι αποδείχτηκε τελικά ότι η προσπάθεια που κάναμε, το να επιλέξουμε με τα κριτήρια που σας είπα, μέσα όμως από ένα πληροφορικό σύστημα, τους ανθρώπους αυτούς που έπρεπε να ελέγξουμε, χωρίς να υπεισέλθει ανθρώπινος παράγοντας, όπως σας είπα, αποδείχτηκε ότι τελικά ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικό, διότι εκτός από αυτούς τους χίλιους επτακόσιους, κάναμε και μία άλλη αναζήτηση. Ζητήσαμε να μας δώσει το σύστημα, με έναν έμμεσο τρόπο αναζήτησης

---

<sup>124</sup> Βλ. Κατάθεση Α. Φραντζεσκάκη, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 6.3.2013, σελ. 15-17



που εφαρμόσαμε εμείς, φορολογούμενους οι οποίοι και στη δεκαετία που υπήρχε η υποχρέωση της υποβολής δήλωσης φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, δεν είχαν υποβάλει δηλώσεις φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Και φυσικά αρκετοί από αυτούς που βγήκαν και που δεν είχαν υποβάλλει δηλώσεις φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, αναγκάστηκαν μετά να πάνε και να υποβάλλουν τις δηλώσεις και είχαμε αρκετά έσοδα από αυτήν την ιστορία. Μέσα στη λίστα, όμως, αυτών βρέθηκε να είναι ο άτυπος συντονιστής μας...»<sup>125</sup>.

- «Για το πρώτο εξάμηνο του 2012 συγκεκριμένα, από αυτές τις υποθέσεις είχαν ελεγχθεί γύρω στις τετρακόσιες εξήντα υποθέσεις, είχε τελειώσει ο έλεγχος, είχαν γίνει οι εκθέσεις και είχαν καταλογιστεί φόροι 102 εκατομμύρια. Στις 30 Ιουλίου, που εγώ κάνω την αναφορά μου δίνοντας αυτά τα στοιχεία, έχω ερευνήσει και από πλευράς ΔΟΥ τι έχει εισπραχθεί και τι έχει βεβαιωθεί από αυτά τα χρήματα. Έχει βεβαιωθεί μόλις το 10% και έχει εισπραχθεί μόλις το 3%. Και σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή, λοιπόν, όλες οι υπόλοιπες υποθέσεις που δεν έχουν προλάβει να βεβαιωθούν και να εισπραχθούν από τη ΔΟΥ, παίρνετε η απόφαση να πάνε πίσω ξανά στο 2010. Όλες αυτές οι υποθέσεις που σας λέω, δηλαδή τα υπόλοιπα 90 εκατομμύρια φόροι πήγαν ξανά για να γίνει ξανά ο έλεγχος από το ΔΕΚ...»<sup>126</sup>
- «Η προσωπική μου, λοιπόν, άποψη είναι επειδή η λίστα αυτή της δικής μας ομάδας πέρασε από τις συμπληγάδες πέτρες, επειδή κατέληξαν οι υποθέσεις αυτές αυτή τη στιγμή στην ουσία να διαλυθεί ο έλεγχος που είχε γίνει πριν να δοθεί στο ΔΕΚ, να αρχίσει στην ουσία από την αρχή, θεωρώ ότι όλες οι ενέργειες που γίνονταν με ό,τι είχε να κάνει με το να αγγίζουμε ανθρώπους, οι οποίοι και είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν

<sup>125</sup> Βλ. Κατάθεση Α. Φραντζεσκάκη, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 6.3.2013, σελ. 33-34

<sup>126</sup> Βλ. Κατάθεση Α. Φραντζεσκάκη, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 6.3.2013, σελ. 37

τους φόρους και έπρεπε να το κάνουμε αυτό, διότι πραγματικά τα στοιχεία ήταν αδιασάλευτα ότι έχουμε μεγάλη φοροδιαφυγή εδώ, θεωρώ ότι ακόμη και σήμερα γίνονται αυτές οι ενέργειες, προκειμένου να αποφευχθεί ο έλεγχός τους. Εγώ αυτό πιστεύω..»<sup>127</sup>

- **MARTYΣ:** [...] Τον Οκτώβριο 2012 συγκεκριμένα. Τον Οκτώβριο του 2012 γίνεται η ανάθεση και λίγες μέρες πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων προϊστάμενος του Διαπεριφερειακού Κέντρου τοποθετείται ο διευθυντής του γραφείου του κ. Μαυραγάνη.

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ:** Ο κύριος

**MARTYΣ:** Κωστολιάς. Στη συνέχεια ήρθαν κάποιες πληροφορίες στ' αυτιά μου, τις οποίες όμως δεν μπορώ να ερευνήσω εγώ -ας τις ερευνήσει οποιοσδήποτε είναι αρμόδιος πάνω σ' αυτή την περίπτωση- ότι υποθέσεις οι οποίες είχαν ελεγχθεί από τα ειδικά συνεργεία, είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχος είχε καταλογιστεί φόροι, πήγαν στις εφορίες, δεν έγινε η βεβαίωσή τους και όταν ανατέθηκε ο έλεγχός τους στο ΔΕΚ ξαναγύρισαν πίσω στο ΔΕΚ. Και καλό είναι αυτό. εντάξει, πάει σύμφωνα με τις διατάξεις, διότι έπρεπε να βεβαιώσει το ΔΕΚ. Όμως δεν πάει σύμφωνα με τις διατάξεις το γεγονός ότι ο προϊστάμενος του ΔΕΚ λέει «εγώ δεν αναγνωρίζω τις εκθέσεις αυτών των ελεγκτών και ξανακάνω εκθέσεις από την αρχή».

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Τι είπε ο προϊστάμενος;

**MARTYΣ:** Δεν αναγνωρίζουν τις εκθέσεις των ελεγκτών που είχαν γίνει, των ειδικών συνεργείων. Θα ξανακάνουν έλεγχο. Αυτές οι υποθέσεις να ξέρετε επειδή είναι υποθέσεις που βγάζουν πολλούς μεγάλους φόρους μπορούν να πάνε και στην περίφημη επιτροπή του άρθρου 70. Άλλη περίπτωση εκεί. Έκανε 8 μήνες να συσταθεί αυτή η Επιτροπή. Δυσλειτουργεί αυτή η επιτροπή. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόκειται να πληρώσουν κατά την άποψή μου ποτέ. Και το ξαναλέω διότι έχω στοιχεία

---

<sup>127</sup> Βλ. Κατάθεση Α. Φραντζεσκάκη, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 6.3.2013, σελ 46

*που αποδεικνύουν ότι είναι άνθρωποι που μπορούν να πληρώσουν τους φόρους αυτούς. Και οφείλουν να τους πληρώσουν, διότι έχουν φοροδιαφύγει τόσον καιρό..»<sup>128</sup>.*

4.3.στ.6. Ανυπαρξία διοικητικής μέριμνας, ευθείες παρεμβάσεις στο έργο των ελεγκτών, όταν οι συνέπειες αφορούν πολιτικά πρόσωπα, ατέρμονες ελεγκτικές διαδικασίες εξασφαλίζουν την φορολογική ασυλία του συμπράττοντος σήμερα κοινοπρακτικώς πάλαι ποτέ κραταιού δικομματισμού και των υποστηρικτών του. Νομοτελειακή συνέπεια, η απομάκρυνση ή εξώθηση σε παραίτηση όσων επιχειρήσαν να ερευνήσουν την αλήθεια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ εγγυήθηκαν στον ελληνικό λαό ότι θα διεκπεραιώσουν το έργο ελέγχου και διασταύρωσης των στοιχείων της λίστας Λαγκάρντ, της λίστας «Γιουνκέρ», που μόλις προ ολίγων ημερών ζητήθηκε από τον κ. Στουρνάρα, αφού πρώτα χρειάστηκε να δηλώσει δημοσίως ο κ. Γιουνκέρ ότι «ουδέποτε του ζητήθηκε και ότι, εάν του ζητηθεί, θα την παραδώσει», της λίστας Λονδίνου, τις λίστας με τα 54.000 ονόματα, με τα 1.700 ονόματα και ποιος ξέρει ποιας άλλης, την οποία ποτέ και κανείς δεν θα αφηθεί να εξετάσει ενδελεχώς και απερίσπαστα, όπως δεν αφέθηκαν τα επιθυμούντα τη διερεύνηση μέλη της Επιτροπής να ερευνήσουν μέχρι τέλους. Οι παρεμποδίζοντες τη διερεύνηση, όμως, δεν κοροϊδεύουν πια κανέναν.

#### **4.4. Η παρέμβαση των ΜΜΕ**

4.4.1. Ευθεία ήταν η παρέμβαση των ΜΜΕ στην λειτουργία της Επιτροπής από την πρώτη στιγμή, με την προβολή κατασκευασμένων και φανταστικών διαλόγων και την διακίνηση απειλών και εκβιασμών προς μέλη της Επιτροπής. Ενδεικτική η διακίνηση απειλής από την ιστοσελίδα *iefimerida*, που είναι γνωστό ότι συνδέεται με τον κ. Χρήστο Ράπτη και με στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

---

<sup>128</sup> Βλ. Κατάθεση Α. Φραντζεσκάκη, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 6.3.2013, σελ. 59

Ενδεικτικές και οι εμπίπτουσες ευθέως στην κατηγορία της αξιόποινης και αδικοπρακτικής συμπεριφοράς δημοσιεύσεις των γνωστών επιτελών της διαπλοκής. Για αυτό το ζήτημα θα υπάρξει ξεχωριστή και ειδική δημόσια ενημέρωση του ελληνικού λαού, ο οποίος δικαιούται να γνωρίζει ποιοι και πώς επιτέλεσαν και επιτελούν τη χειραγώγηση της ενημέρωσης και την συστηματική απόπειρα αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης. Τα γεγονότα, οι ημερομηνίες, η «αυθόρμητη σύμπτωση» απόψεων μιλούν από μόνες τους, η περίπτωση δε της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» είναι χαρακτηριστική, ίσως η πλέον ακραία, αλλά όχι μοναδική ούτε μονήρης.

4.4.2.Πέραν, όμως, της ειδικής ενημέρωσης που θα γίνει δημόσια, αξίζει εδώ να αναφερθούν τα εξής:

Α) Στις 28.2.2013 παραδίδονται στην Επιτροπή αντίγραφα από τις πρώτες έγγραφες κλήσεις, που απέστειλε το ΣΔΟΕ σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία περιλαμβάνονται στην λίστα Λαγκάρντ<sup>129</sup>. Τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας, η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» κυκλοφορεί με πρωτοσέλιδο αντίγραφα των κλήσεων<sup>130</sup> και νομικά «εμπεριστατωμένη» ανάλυση της επιχειρηματολογίας περί δήθεν παράνομου αποδεικτικού μέσου, που αποτελούσε – υποτίθεται – προϊόν μυστικών υπηρεσιών και επέτρεπε σε όσους κλητεύθηκαν ακόμη και να μην εμφανιστούν να παράσχουν εξηγήσεις. Προφανώς αποτελεί ...διαβολική σύμπτωση το γεγονός ότι η επιχειρηματολογία αυτή αποτέλεσε τον πυρήνα της υπερασπιστικής γραμμής του κ. Ευ. Βενιζέλου, ενώ ποτέ δεν απαντήθηκε ποιοι φοβήθηκαν αυτές τις κλήσεις και έσπευσαν να συμβουλευθούν τους κλητευθέντες να μην εμφανιστούν.

Β) Στις 7.3.2013 αποκαλύπτεται στην Επιτροπή ότι τα πιστωτικά ιδρύματα θέτουν εμπόδια στην έρευνα, άλλοτε καθυστερώντας, και άλλοτε αρνούμενα

<sup>129</sup> Βλ. το υπ'αρ. πρωτ. 94/28.2.2013 εισερχόμενο έγγραφο της Επιτροπής.

<sup>130</sup> Βλ. «Λίστα Λαγκάρντ. Νυχτερινή Αποκάλυψη. Οι 49 πλουσιότεροι και το αίτιγμα του ΣΔΟΕ», Τα Νέα, 1.3.2013

να στείλουν τα ζητούμενα στοιχεία σε ηλεκτρονική ή επεξεργάσιμη μορφή. Είναι χαρακτηριστικό το έγγραφο των Οικονομικών Εισαγγελιών, το οποίο το στέλεχος του ΣΔΟΕ κ. Π. Μαντούβαλος ανέγνωσε στην Επιτροπή στις 7.3.2013<sup>131</sup> :

*«MARTYS: Είναι του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος κυρίου Πεπόνη που συνυπογράφει και ο Αναπληρωτής Εισαγγελέας, ο κ. Μουζακίτης: «Αναφορικά με το ως άνω Σχετικό. –σχετικό είναι το δικό μας έγγραφο, το οποίο επίσης έχω- σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: Α) Στο κείμενο του Σχετικού και του συνοδευόντος αυτού πίνακα αναφέρεται, ευθέως, -ότι έχουμε θέσει υπ' όψη του κυρίου Εισαγγελέως αυτό που θα θέσω και υπ' όψιν σας- σαφώς και ανενδοιάστως, αφ' ενός μεν ο εισέτι ελλειμματικός χαρακτήρας των αποσταλέντων από τις Τράπεζες στοιχείων, αφ' ετέρου δε το εις ικανόν βαθμόν δυσχερές της αξιοποίησεως αυτών, λόγω, κυρίως, της μορφής υπό την οποίαν απεστάλησαν. Β) Η περαίωση της προκαταρκτικής εξετάσεως επί της υπό στοιχ. ΟΙΚ.ΕΙΣ.ΠΕ. 283/4-10-2012 παραγγελίας μας, είναι αυτονόητον ότι θα λάβει χώραν μόνο μετά την πλήρη και εντελή διενέργειαν του αναγκαίου σχετικώς ελέγχου, επί του συνόλου των απαιτούμενων στοιχείων, για την παράδοση των οποίων θα επανέλθετε, διά νέου εγγράφου σας, ζητούντες, συναφώς και την άμεση δική μας συνδρομή. Ει και ως εκ περισσού επισημαίνομεν και πάλιν την ανάγκη ταχείας διεξαγωγής του ελέγχου, με την παρατήρησιν, όμως, ότι η ταχύτητα αυτή δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος της πληρότητας και της ποιότητος αυτού.»<sup>132</sup>*

Αμέσως, συγκεκριμένα ΜΜΕ έσπευσαν να καθησυχάσουν την κοινή γνώμη ότι δεν υφίσταται κανένα τέτοιο ζήτημα και ότι το ΣΔΟΕ έχει στην διάθεσή του όσα στοιχεία χρειάζεται από τις Τράπεζες.

---

<sup>131</sup> Βλ. το από 7.3.2013 υπ' αρ. πρωτ. 3789 ΚΔΕ/7-3-13 έγγραφο του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, που υπογράφει ο Αναπληρωτής Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, Σπ. Μουζακίτης. (ΑΠ. 106/7.3.2013, εισερχόμενο έγγραφο Επιτροπής)

<sup>132</sup> Βλ. Κατάθεση Π. Μαντούβαλου, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 7.3.2013, σελ. 12-13

Γ) Στις 15.3.2013 η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» αναγγέλλει ότι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ θα έχουν άμεση πρόσβαση σε κάθε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται σε 53 πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και σε κάθε κίνηση κεφαλαίων εις βάθος δεκαετίας<sup>133</sup>.

Δ) Στις 15.3.2013 η εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», που ανήκει στο ίδιο εκδοτικό συγκρότημα με «ΤΟ ΕΘΝΟΣ», διαβεβαιώνει ότι «Με το πάτημα ενός πλήκτρου στον υπολογιστή τους, 36 επιλεγμένοι υπάλληλοι ειδικών αποστολών του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος αποκτούν από την Τρίτη online πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς όλων των φορολογούμενων. Θα μπορούν να «βλέπουν» στις οθόνες τους το ύψος των καταθέσεων και κάθε κίνηση που γίνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς με στόχο τον εντοπισμό φοροφυγάδων και «μαύρου χρήματος»<sup>134</sup>.

4.4.3. Για την αναλήθεια των δημοσιευμάτων αυτών και τον σκοπό της αναπαραγωγής τους, είναι χαρακτηριστικός ο διάλογος του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ Θοδωρή Δρίτσα με το στέλεχος του ΣΔΟΕ κ. Π. Μαντούβαλο στις 19.3.2013 στην Επιτροπή :

*«ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Την Παρασκευή 15 Μαρτίου, επομένη του εγγράφου σας, είχαμε σε πολλές εφημερίδες δημοσιεύματα, αλλά σε δύο ήταν πρωτοσέλιδο, στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ, που την έχω εδώ και σας τη δείχνω και ΤΑ ΝΕΑ, που δεν τα έχω μαζί μου. Εδώ ανήγγειλαν πλέον και αυτό προφανώς είναι μία κεντρική πληροφορία που δόθηκε από το Υπουργείο, από το ΣΔΟΕ, δεν ξέρω κι εγώ από πού γιατί έχει λεπτομερές ρεπορτάζ και πανομοιότυπο σε όλες τις εφημερίδες, ότι ξεκινάει on line σύνδεση από σήμερα Τρίτη, του ΣΔΟΕ, με όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Σε 36 οθόνες, 36 ελεγκτές με πιστοποίηση από την Τράπεζα της Ελλάδος και από την Ένωση Τραπεζών να βλέπουν καταθέσεις και*

<sup>133</sup> Βλ. «Ανοικτές για το ΣΔΟΕ όλες οι καταθέσεις», Τα Νέα, 15.3.2013, προσβάσιμο στο <http://www.tanea.gr/news/economy/article/5006845/anoiktes-gia-to-sdoe-oles-oi-katatheseis/>

<sup>134</sup> Βλ. «Μάτι του ΣΔΟΕ σε όλες τις καταθέσεις με 36 οθόνες», Ημερησία, 15.3.2013, προσβάσιμο στο <http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27686&subid=2&pubid=113010073>

κινήσεις λογαριασμών σε 53 τράπεζες. Σε πρώτο πλάνο η λίστα Λαγκάρντ και ότι αυτό λύνει τα χέρια, ανοίγει δρόμους, πανηγυρίζουν εν πάση περιπτώσει και ΤΑ ΝΕΑ και η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ότι ελευθερώνονται όλοι οι φραγμοί που υπήρχαν μέχρι τώρα και ότι το ΣΔΟΕ μπορεί πλέον να προχωρήσει σε πολύ γρήγορη διαδικασία. Ισχύει αυτό ή όχι;

**ΜΑΡΤΥΣ (Παναγιώτης Μαντούβαλος):** Προσωπικώς δεν γνωρίζω...

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ:** Αλλάζει από σήμερα κάτι θεαματικά για τη δουλειά σας;

**ΜΑΡΤΥΣ (Παναγιώτης Μαντούβαλος):** Δεν γνωρίζω κάτι σχετικό, αλλά...

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ:** Στο έγγραφο που μας στείλατε την προηγούμενη ημέρα της δημοσίευσης, ήδη ήταν γνωστό, γιατί η δημοσίευση είναι 15 του μηνός και το έγγραφό σας έχει ημερομηνία 14 του μηνός και ήταν και βράδυ. Τα ξέρατε αυτά όταν συντάσσετε αυτό το έγγραφο;

**ΜΑΡΤΥΣ (Παναγιώτης Μαντούβαλος):** Αγνοώ παντελώς το συγκεκριμένο θέμα. Και σαν θέμα δηλαδή δεν γνωρίζω κάτι σχετικό.

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ:** Δεν το γνωρίζετε αυτό; Εδώ έγινε επανάσταση στο ΣΔΟΕ!

**ΜΑΡΤΥΣ (Παναγιώτης Μαντούβαλος):** Νομίζω ότι σήμερα διεψεύσθη κάτι τέτοιο.

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ:** Δόθηκε όμως στις δύο εφημερίδες του κ. Μπόμπολα και του Οργανισμού Λαμπράκη ως πρωτοσέλιδα. Τυχαίο, κύριε Μαντούβαλε;

**ΜΑΡΤΥΣ (Παναγιώτης Μαντούβαλος):** Ουδέποτε γνώριζα ότι είχαμε τέτοια δυνατότητα.

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ:** Τεράστια πρωτοσέλιδα, ρεπορτάζ και ΤΑ ΝΕΑ και Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ.

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής):** Έχει και φωτοτυπία κάποιου εγγράφου μέσα;

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ:** Όχι, εδώ δεν έχει. Έχει όμως τόσες πολλές λεπτομέρειες, έχει δηλώσεις ανωτάτων στελεχών, αλλά χωρίς όνομα. Δηλαδή, μας λέτε ότι δεν ισχύουν αυτά;

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής):** Εσείς που είσαστε επώνυμοι σας γράφουν οι εφημερίδες. Εμείς που δεν είμαστε επώνυμοι δεν μας γράφουν.

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ:** Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι αυτά είναι κατευθυνόμενα ρεπορτάζ με πάρα πολλές λεπτομέρειες, με πάρα πολλά στοιχεία, που είναι αδύνατον να είναι ελεύθερο ρεπορτάζ του συντάκτη. Δεν πρόκειται όμως γι' αυτό. Εγώ ρωτώ τον κύριο Μαντούβαλο και τον κύριο Σγουρό. Εφαρμόστηκε από σήμερα αυτό το σύστημα, on line σύνδεση με τις τράπεζες;

**ΜΑΡΤΥΣ (Παναγιώτης Μαντούβαλος):** Όχι.

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ:** Δηλαδή είναι ένα ψέμα αυτό. Δεν έχετε ούτε κανένα έγγραφο, ούτε καμία...

**ΜΑΡΤΥΣ (Παναγιώτης Μαντούβαλος):** Όχι, βέβαια.

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ:** Ούτε γενικώς έχετε ακούσει τίποτε σχετικό;

**ΜΑΡΤΥΣ (Παναγιώτης Μαντούβαλος):** Όχι.

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ:** Μην σας ρωτήσω τώρα πως το αξιολογείτε αλλά τι να πείτε; Μπόμπολας και Λαμπράκης, πρωτοβουλία να αναδείξουν αυτό το θέμα και να κλείσουν τα στόματα ότι καθυστερεί ο έλεγχος, με έναν τρόπο που ενθουσιάζει ακόμα και εμένα.»<sup>135</sup>

#### **4. 5. Οι «εκκρεμότητες»**

4.5.1. Η εμμονή της συμπαγούς και κοινοπρακτούσης στη συγκάλυψη πλειοψηφίας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ πέτυχε με την ισχνή πλειοψηφία 7 ψήφων έναντι 6 να αφήσει στο απυρόβλητο πιθανές ευθύνες πολλών:

Ειδικότερα :

---

<sup>135</sup> Κατάθεση Π. Μαντούβαλου, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 15.3.2013, σελ. 18 κ. επ



(α) Στην από 11.6.2013 πραγματογνωμοσύνη της ΔΕΕ αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το φλασάκι της εταιρείας JETFLASH με σειριακό αριθμό 1DFC-E344 συνδέεται σε Η/Υ που βρίσκεται στο χώρο των γραφείων του Ειδικού Γραμματέα στις **12.5.2009**, δηλ. επί κυβερνήσεως Καραμανλή. Στις 14 - 15.5.2009 είναι γνωστό ότι ο τότε Υπουργός Οικονομικών κ. Ι. Παπαθανασίου συναντάται με την κ. Κριστίν Λαγκάρντ στο πλαίσιο της συνόδου της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ στον Αστέρα Βουλιαγμένης και της αναλύει την οικονομική του πολιτική πάνω σε μια χαρτοπετσέτα !

Στις **11.11.2010** το ίδιο ακριβώς φλασάκι συνδέεται και πάλι σε laptop που βρίσκεται στο χώρο των γραφείων του Ειδικού Γραμματέα, μόνο που αυτή τη φορά η κυβέρνηση έχει αλλάξει και Ειδικός Γραμματέας είναι ο κ. Ι. Καπελήρης.

Το φλασάκι αυτό είναι της ίδιας εταιρείας (jetflash) και του ίδιου τύπου (transcend) με τα δυο (2) φλασάκια, στα οποία ο Διώτης αντέγραψε εκείνο, που του παρέδωσε ο Παπακων/νου.

Από τις παραπάνω διαπιστώσεις της πραγματογνωμοσύνης συνάγεται ότι η κυβέρνηση Καραμανλή παρέδωσε στην κυβέρνηση Παπανδρέου φλασάκι με ηλεκτρονικές πληροφορίες. Αυτό και μόνον καταρρίπτει όλους τους ισχυρισμούς περί...αδυναμίας θεσμικής συνέχειας στην κατοχή ηλεκτρονικών στοιχείων και αρχείων με την αλλαγή κυβερνήσεων..

Δυστυχώς, η τρικομματική πλειοψηφία της Επιτροπής δεν επέτρεψε την συνέχιση των εργασιών της, την παραλαβή των συνόλου των εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης της ΔΕΕ, ώστε να διερευνηθεί και αυτή η διάσταση της υπόθεσης.

(β) Από την ίδια πραγματογνωμοσύνη προέκυψαν τα εξής :

-ο υπολογιστής με το όνομα χρήστη «usern» βρίσκεται μέσα στο Υπουργείο Οικονομικών

-ο υπολογιστής με το όνομα χρήστη «usern» άνοιξε το στικάκι με την Λίστα Λαγκάρντ, το οποίο ο Ιω. Διώτης παρέδωσε στον Ευάγγελο Βενιζέλο, στις 8/7/2011, δηλ. μετά την απομάκρυνση του κ. Γ. Παπακωνσταντίνου από το Υπουργείο Οικονομικών και την εγκατάσταση σε αυτό του κ. Ευ. Βενιζέλου

-το στικάκι που ανοίγεται από τον υπολογιστή με το όνομα χρήστη «usern» (i) έχει αγοραστεί στις 8.7.2011 από το υποκατάστημα της αλυσίδας «ΠΛΑΙΣΙΟ» που βρίσκεται απέναντι από το γραφείο του Ειδικού Γραμματέα ΣΔΟΕ επί της οδού Πειραιώς και (ii) παραδίδεται από τον κ. Ευάγγελο Βενιζέλο στον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά

-ο ίδιος ηλεκτρονικός υπολογιστής με το όνομα χρήστη «usern» παρέμεινε στο Υπουργείο Οικονομικών και επί κυβέρνησης Σαμαρά και μάλιστα φέρεται να συντάσσονται σε αυτόν σχέδια νόμου.

Εν ολίγοις, η πραγματογνωμοσύνη διαψεύδει τις ένορκες καταθέσεις του κ. Ευ. Βενιζέλου και της κ. Σοφίας Μπέλμπα.

Ωστόσο, και πάλι η τρικομματική πλειοψηφία αρνήθηκε την κλήση τους σε συμπληρωματική κατάθεση, ώστε να διευκρινιστούν όλα τα σκοτεινά σημεία

(γ) Από τις καταθέσεις των Γ. Παπακωνσταντίνου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, Σ. Στασινόπουλου στους Οικονομικούς Εισαγγελείς και Μαρίας Παντελή, Σταύρου Παπασταύρου και Σάμπυ Μιωνή στην Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης προκύπτει ότι μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον έχει προκαλέσει το γεγονός της ύπαρξης συνολικού ποσού 562 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρία C.M.A., εταιρία η

οποία πλέον ανήκει στον όμιλο EFG, συμφερόντων Λάτση<sup>136</sup>, εξαγορασθείσα από τους κκ.. Α. Μεταξά και Σ. Μιωνή, με διαχρονικώς παραμένοντα στη διοίκηση της εταιρίας τον κ. Σταύρο Παπασταύρου, σύμβουλο του σημερινού πρωθυπουργού κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα, ο οποίος εμφανίζεται ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος- και Επικεφαλής του Νομικού Τμήματος της ανωτέρω εταιρίας, ενώ παράλληλα αναφέρει στο βιογραφικό του στην Δικηγορική Εταιρία Σεισόγλου και Εταίροι ότι έχει συμβουλευσει τις Salomon Brothers, HSBC, James Capel, BZW σχετικά με την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ, ενώ παράλληλα έχει συμβουλευσει και το ελληνικό κράτος σχετικά με την διαδικασία αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης του ΟΤΕ, με μείωση της Κρατικής συμμετοχής. Μέχρι σήμερα, δεν έχει εξακριβωθεί η ακριβής μετοχική σύνθεση των κεφαλαίων αυτών, που αναφέρονται κάτω από το όνομα «PANTELI MARIA». Χαρακτηριστικές είναι οι εγγραφές εταιριών και φυσικών προσώπων: SUNFLOWERS CORPORATE LTD, BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED, CMA TECHNOLOGY VENTURE PARTNERS LIMITED, CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A (EX TC IN. LTD CL A GL. EQ. UNTIL 4.5.01), CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS B (EX TC INVEST. LTD, CLASS B UNTIL 16.5.01), CMA MULTI-HEDGE LTD (EX TC MULTI-HEDGE LTD UNTIL 21.5.2001), CAPLAND SA, MIONIS SAMPY, METAXAS ANGELOS, PAPANAGIOTOU-ILIADI MARIA, ILIADIS SOTIRIOS, LEHANE VALERIE, LEVIS SOLOMON, PERSONNE ERIC, ERDELY LIONEL, REGGAI YASMINE, LEVIS MAKIS, STENDER JEAN-MARC, CM ADVISORS LIMITED, LYXOR ASSET MANAGEMENT, MOLONEY JOANNE, DOIZE PIERRE, LEBOZEC SANDRINE, YIANNIS TRIARCHOS, YIANNIS PROCOPIIS, SILK ASSET MANAGEMENT LIMITED, ESPIRITO SANTO ACTIVOS FINANCIEROS ASSET MANAGEMENT, ESPIRITO SANTO ACTIVOS

---

<sup>136</sup> Στη λίστα εμφανίζεται και εγγραφή «NANOPOULOS NIKOLAOS BANKER», που προφανώς αντιστοιχεί στον μέχρι πρότινος διευθύνοντα σύμβουλο της Eurobank, χωρίς να είναι σαφές εάν συνδέεται και με τον Αντώνιο Νανόπουλο, Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, κληθέντα να συμμετάσχει στη σύσκεψη για τη λίστα Λαγκάρντ της 24.1.2011, όπως προκύπτει από το προσκομισθέν από τον κ. Α. Μπάνο μηνύμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (υπ'αρ.πρωτ. 61/14.2.2013 εισερχόμενο έγγραφο της Επιτροπής).

FINANCIEROS SGPS SA, ZEFFERTT LAI WAH, BOBOLAS (BOMPOLAS) FOTIOS, GLOBAL MULTI-STRATEGIES LTD, CLAXTON DEVELOPMENT CORP, PATELLA FINANCE ESTABLISHMENT, PEGASUS INTERACTIVE SA, TELESIS INVESTMENT BANK SA, GLOBAL MULTI STRATEGIES FUND 1, ROBINSON & COMPANY, WORG KERI, HSBC PRIVATE BANK, PICTET & CIE SA, CITCO GLOBAL CUSTODY NV DUBLIN, CITCO GLOBAL CUSTODY NV CASH, MURDOCH & CO. A/C 0088997, VANGER NIKOLAOS, HANSARD INTERNATIONAL LTD, BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC.

Με αίτημα της Επιτροπής, διαβιβάσθηκε στην Ιρλανδική Αρχή ερώτημα για τη σύνθεση τουλάχιστον των εταιριών ή των funds που αναγράφονται. Η απάντηση δεν έχει ακόμη περιέλθει στην Επιτροπή, η οποία κλείνει άρον- άρον τις εργασίες της χωρίς να διαλάβει σχετική πρόβλεψη, μολονότι, κατά την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής δεσμευόταν δημοσίως ότι θα φτάσει μέχρι το πρόσωπο που άνοιξε τους λογαριασμούς αυτούς. Η επισυμβάσα απροθυμία αποκάλυψης της μετοχικής σύνθεσης των funds που διαχειρίζεται η CMA προφανώς δεν είναι άσχετη με όσα εν τω μεταξύ προέκυψαν.

Αξίζει να αναφερθεί και το γεγονός ότι, όταν η Επιτροπή επιχείρησε να διερευνήσει το πώς θα μάθει τα ονόματα των δικαιούχων, εκλήθη ενώπιόν της ο νυν Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κωνσταντίνος Μποτόπουλος, ο οποίος, εντελώς εκτός του πλαισίου της αρμοδιότητας και του θεσμικού του ρόλου είχε προβεί και σε δηλώσεις για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Ο ανωτέρω αποκάλυψε στην Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το αρμόδιο, δηλαδή, όργανο του Κράτους για την υποβολή αιτημάτων γνωστοποίησης της μετοχικής σύνθεσης εταιριών εισηγμένων στα χρηματιστήρια άλλων χωρών, **δεν έχει ποτέ υποβάλει τέτοιο αίτημα ούτε επί θητείας του ούτε επί θητείας προηγούμενων διοικήσεων, γεγονός απολύτως δηλωτικό της απατηλής θεσμοθέτησης δομών που δεν υλοποιούν την αποστολή και τον καταστατικό τους ρόλο, αλλά**

**χρησιμεύουν ως άλλοθι κυβερνήσεων που λαφυραγωγούν σε βάρος του δημοσίου χρήματος, του δημοσίου τομέα και του κράτους.**

Εξάλλου, από την ένορκη εξέταση των κκ. Μαρίας Παντελή, Σταύρου Παπασταύρου και Σάμπυ Μιωνή, αλλά και από τα έγγραφα που προσκομίσθηκαν συναφώς με παλαιότερες υποθέσεις με τις οποίες είχε ασχοληθεί το Σ.Δ.Ο.Ε., προκύπτουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Ειδικότερα, προκύπτει ευθέως και, αντίθετα με τους ισχυρισμούς των ανωτέρω, ότι η εταιρία M&M, στο Δ.Σ. της οποίας συμμετείχαν οι Άγγελος Μεταξάς, Νισσήμ Μιωνής και Σταύρος Παπασταύρου συνδεόταν ευθέως και ενεργούσε πράξεις που δεν καταγράφονταν σε φορολογικά βιβλία για λογαριασμό της εταιρίας CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS S.A. GENEVA (CMA), η οποία αναφέρεται ως εταιρία «παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ιδιοκτησίας του κ. Σάμπυ Μιωνή» Οι φορολογικές αρχές έχουν, από το έτος 2.000 γνώση της δραστηριότητας της εταιρίας αυτής, και της σύνδεσής της με την Τράπεζα HSBC (που αναφέρεται ως HCBS Ελβετίας). Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι, μεταξύ των ονομάτων που αναφέρονται στον τότε διενεργηθέντα φορολογικό έλεγχο είναι ονόματα που περιέχονται και στη λίστα Λαγκάρντ<sup>137</sup> Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι, σε κατάλογο με τίτλο «LONDON C.N.A. ACCOUNTS», που φέρει σφραγίδα της εφοριακού Ελένης Κοσμέτου, αναφέρεται μια σειρά εταιριών και φυσικών προσώπων, εκ των οποίων πολλά βρίσκονται στη Λίστα Λαγκάρντ. Δεν μπορεί να μην αναφερθεί ότι στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνεται η ένδειξη «DASKALOPOULOS», με τη χειρόγραφη επισημείωση «DELTA», που ευθέως παραπέμπει στον σημερινό Πρόεδρο του Σ.Ε.Β. Ο πλήρης κατάλογος έχει ως εξής:

1. ARGOSY INSUR –ACCOUNT NUMBER 306357, με χειρόγραφη σημείωση “TSAKOS”

---

<sup>137</sup> Βλ. σελ. 4 της από 4/4/2001 Έκθεσης Ελέγχου (υπ’αρ. Πρωτ. 192/25.4.2013 εισερχόμενο έγγραφο της Επιτροπής), που υπογράφεται από τους Ελεγκτές Παν. Κουκουλομμάτη, Ελένη Κοσμέτου, Κωνσταντίνο Φτούλη, τον αν. Διευθυντή Νίκο Κούκη και τον Διευθυντή Παναγιώτη Δούβη, όπου αναφέρονται 10 ονόματα ελλήνων πελατών των αμοιβαίων κεφαλαίων, για τους οποίους εστάλησαν πληροφοριακά σημειώματα στις αρμόδιες ΔΟΥ φορολογουμένων. Απλή αντιπαραβολή με τη λίστα Λαγκάρντ αναδεικνύει τις συμπτώσεις ονομάτων.

2. ATHANASSIOU - ACCOUNT NUMBER 306211, με χειρόγραφη σημείωση «Δημ 4527001»
3. BLOUNAS - ACCOUNT NUMBER 306526
4. KOUVARAS - ACCOUNT NUMBER 306575, με χειρόγραφη σημείωση “AVAX”
5. KOTSAKIS DIMITRIOS - ACCOUNT NUMBER 400304
6. KRASSOPOULOS- ACCOUNT NUMBER 306456
7. PELOPONISSOS - ACCOUNT NUMBER 306192 , με χειρόγραφη σημείωση «TSAKOS»
8. SAPRI - ACCOUNT NUMBER 306264 -
9. TSIRIGIOTIS -ACCOUNT NUMBER 306507
10. KARAGIANNOPOULOS -ACCOUNT NUMBER 307042, μη χειρόγραφη σημείωση το περιεχόμενο της οποίας δεν διακρίνεται
11. BROOK SHIPPING -ACCOUNT NUMBER 306576, με χειρόγραφη σημείωση “ΔΓ Αμάνης”
12. KESTEKIDOU -ACCOUNT NUMBER 306695
13. BATZOGLOU -ACCOUNT NUMBER 306525
14. EFRAIMOGLU MINAS -ACCOUNT NUMBER 307184
15. DASKALOPOULOS -ACCOUNT NUMBER 307163, με χειρόγραφη σημείωση “DELTA”
16. MACHI GAVALA -ACCOUNT NUMBER 306738
17. MONA LTD -ACCOUNT NUMBER 306162
18. SAMCAT -ACCOUNT NUMBER 306830, με χειρόγραφη σημείωση «Λ. Εφραίμογλου»
19. ARIS TASSIOU -ACCOUNT NUMBER 306211
20. KOTRONAKIS -ACCOUNT NUMBER 301099
21. AF FINANCE -ACCOUNT NUMBER 306987, με χειρόγραφη σημείωση “Tsakiris”
22. PANTELIS SFINIAS -ACCOUNT NUMBER 307363
23. SAUSOLITO -ACCOUNT NUMBER 307321, με χειρόγραφη σημείωση το περιεχόμενο της οποίας δεν διακρίνεται.
24. PONTIKOU -ACCOUNT NUMBER 307136

Ο ισχυρισμός που προβλήθηκε από τους κκ. Μαρία Παντελή και Σάμπυ Μιωνή ότι το πόρισμα του Σ.Δ.Ο.Ε. «δικαιώνει» πλήρως τον τελευταίο δεν αποδείχθηκε από κανένα έγγραφο στοιχείο, παρά την επισταμένη προς τούτο αναζήτησή τους, ακόμη και από τον ίδιο τον Σ. Μιωνή.

Αντιθέτως, όπως προκύπτει από το από 13 Ιουνίου 2013 Έγγραφο του Προισταμένου της ΦΑΕ Αθηνών κ. Φίλιππου Χριστόπουλου<sup>138</sup>: «Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, η ελεγχόμενη επιχείρηση M&M FINANCIAL RESEARCH ΦΑΙΝΑΝΣΙΑΛ ΡΙΣΕΡΤΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με ΑΦΜ: 099760167, έκανε έναρξη εργασιών στις 13/10/2000, είχε πρώτη υπερδωδεκάμηνη χρήση 2000-2001. Τις χρήσεις 2000-2001 και 2002 περαίωσε σύμφωνα με το Ν.3259/2004 με αποδοχή Εκκαθαριστικού Σημειώματος Περαιώσεως στις 23/12/2004 με συνολικό ποσό καταβολής 34.492,00 Ευρώ. Ως προς την έκθεση ελέγχου του ΣΔΟΕ Κεντρική Υπηρεσία Δ/ση Ειδικών Οικονομικών Ερευνών με ημερομηνία 11/04/2001, κατασχέθηκαν με τις υπ' αριθμ. 358/19-12-2000 εκθέσεις κατάσχεσης, επίσημα και ανεπίσημα στοιχεία από την ως άνω επιχείρηση, τα οποία απεστάλησαν μαζί με την έκθεση ελέγχου στην Υπηρεσία μας, η οποία με βάση την εν λόγω έκθεση, εξέδωσε την 227/21-06-2001 Απόφαση Επιβολής Προστίμου του ΚΒΣ σύμφωνα με την οποία καταλογίστηκε συνολικό πρόστιμο 25.477.450,00 δραχμών ή 74.768,75 Ευρώ. Η επιχείρηση στις 3-08-2001 προέβη σε διοικητική επίλυση της διαφοράς (συμβιβασμό), και κατέβαλε συνολικά 8.261.487,00 δραχμές ή 24.245,01 Ευρώ εφάπαξ την 03-08-2001».

Το πλέον ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι η εξής αναφορά: «Στη συνέχεια μετά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, η Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το από 10-08-2001 πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής κατασχεμένων βιβλίων και στοιχείων<sup>139</sup>, επέστρεψε τα κατασχεμένα στοιχεία στην ελεγχόμενη επιχείρηση καθότι εξέλειπαν οι λόγοι διατηρήσεώς τους περαιτέρω στα γραφεία της Υπηρεσίας μας»

Εξάλλου, ως προς μια σειρά εγγράφων, δισκετών και ενός μαύρου φακέλου που φέρεται ως «άσχετος με την υπόθεση», αλλά κατασχεθείς στα γραφεία της

<sup>138</sup> Βλ. το υπ' αρ. πρωτ. 227/13.6.2013 εισερχόμενο έγγραφο της Επιτροπής.

<sup>139</sup> Σημειώνεται ότι τέτοιο πρωτόκολλο δεν διαβιβάσθηκε ποτέ στην Επιτροπή και δεν μας δόθηκε ως αντίγραφο, μολονότι θα είχε αυτοτελές ενδιαφέρον να εντοπισθεί ο φερόμενος ως παραλαβών τα βιβλία και στοιχεία.

εταιρίας M&M, πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι, μολονότι ζητήθηκαν για τις ανάγκες της εξέτασης του κ. Μιωνή, δεν διαβιβάστηκαν ποτέ στην Επιτροπή.

Αυτοτελή σημασία έχουν και τα ευρήματα και η κατάθεση του κ. Σ. Μιωνή εν σχέσει με την εταιρία «TC Advisors LTD», την Εταιρία «ΤΕΛΕΣΗΣ Α.Χ.Ε.» και την Τράπεζα ιδιοκτησίας Εφραίμογλου.

Τέλος, ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι κανένα παραστατικό δεν προσκομίστηκε, μολονότι ζητήθηκε τόσο από τον κ. Παπασταύρου όσο και από τον κ. Μιωνή, που να δικαιολογεί ότι οι καταθέσεις ύψους 5.397.856,00 δολαρίων, με εμφανόμενη δικαιούχο την Εταιρία STABRI Limited, με εξουσιοδοτημένους τον Σταύρο Παπασταύρου και τους γονείς του Νικόλαο Παπασταύρου<sup>140</sup> και Φανή Παπασταύρου αφορά, στην πραγματικότητα, χρήματα του κ. Σάμπη Μιωνή, εμπειστευμένα με επιστολή τελευταίας βούλησης στον αδελφικό του φίλο Στ. Παπασταύρου. Ο χρόνος δε μεταφοράς των ανωτέρω χρημάτων σε άλλο λογαριασμό, που, σύμφωνα με την κατάθεση του Σάμπη Μιωνή τοποθετείται στο τέλος του έτους 2011<sup>141</sup>, σε συνδυασμό με την αναφορά του στην επίσκεψη γνωριμίας του με τον σημερινό Πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, στις αρχές 2012<sup>142</sup>, σε συνάντηση με τον κ. Όφερ και το δικηγόρο του, στην οποία συμμετέχουν οι Σ. Μιωνής, Στ. Παπασταύρου και Ν. Μηταράκης, προφανώς δεν μπορεί να παραμείνει αδιερεύνητος.

Προφανώς, ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, οφείλει να εξηγήσει δημόσια ποια είναι ακριβώς η σχέση των ανωτέρω προσώπων, με τα οποία συνδέεται όπως αναλυτικά περιγράφεται, με τη λίστα Λαγκάρντ. Ομοίως, οφείλει να εξηγήσει πώς επέλεξε τον κ. Σταύρο Παπασταύρου ως αρμόδιο να συνοδεύσει

---

<sup>140</sup> Συνταξιούχο του ΟΤΕ από το έτος 1997, βλ. κατάθεση Στ. Παπασταύρου σελ. 229

<sup>141</sup> «*MARTYS (Σάμπη Μιωνής): Ο λογαριασμός αυτός δεν υπάρχει γιατί εντυχώς εκλείψανε οι λόγοι για τους οποίους τον είχα φτιάξει, οπότε τα χρήματα μεταφερθήκανε το τέλος του 2011 σε άλλα λογαριασμό, δικό μου, προσωπικό, σε άλλη τράπεζα και ο λογαριασμός αυτός έκλεισε*»

Βλ. Κατάθεση Σ. Μιωνή, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 14.6.2013, σελ. 45

<sup>142</sup> Βλ. ανωτέρω υπό 4.2.8



τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη στην Ελβετία, στις αρχές Σεπτεμβρίου 2012<sup>143</sup>, για τη διαπραγμάτευση της σύμβασης που θα επιτρέψει τη φορολόγηση καταθέσεων (της σύμβασης που ο κ. Βενιζέλος διακήρυξε ότι θα υπογραφόταν τον Οκτώβριο 2011). Και, συναφώς, προς τις ανωτέρω εξηγήσεις, θα πρέπει να δώσει και μια εξήγηση για τον πρόσφατο ανασχηματισμό, που συνιστά, εν πολλοίς, την κυβερνητική αναβάθμιση των αμαρτιών της λίστας Λαγκάρντ.

#### **4.6. Αποτίμηση και συνεκτίμηση των συνδυασμένων εξωφρενικών ισχυρισμών των μαρτύρων- πρώην, νυν και διαχρονικά υψηλόβαθμων κυβερνητικών, κομματικών και υπηρεσιακών παραγόντων και κρατικών λειτουργών**

Το κεντρικό συμπέρασμα των εργασιών της Επιτροπής αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του κράτους είναι πραγματικά τρομακτικό.

Οι Πρωθυπουργοί δεν διαβάζουν εφημερίδες και δεν ακούν ραδιόφωνο. Δεν παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης του έργου των Υπουργών και δεν τους ρωτούν ποτέ για σοβαρά θέματα, που λαμβάνουν ευρεία δημοσιότητα.

Στα Υπουργικά Συμβούλια τα μέλη της Κυβέρνησης ενημερώνονται μόνο για όσα θέματα επιλέγει να τους ενημερώσει ο αρμόδιος Υπουργός και για τίποτε παραπάνω. Οι Υπουργοί δεν ρωτούν ποτέ ο ένας τον άλλον.

Μέσα στο ίδιο Υπουργείο, ο Αναπληρωτής Υπουργός, ο Υφυπουργός και ο Γενικός και Ειδικός Γραμματέας, δεν ρωτούν ποτέ τον Υπουργό για κανένα θέμα εκτός της αυστηρά καθορισμένης αρμοδιότητάς τους ούτε συζητούν μεταξύ τους.

---

<sup>143</sup> Βλ. δημοσίευμα της διαδικτυακής έκδοσης της εφημερίδας «Το Βήμα» με τίτλο «Οριστικοποιείται η συμφωνία Ελλάδας Ελβετίας για τις καταθέσεις», προσβάσιμο στο <http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=473073>

Ο Υπουργός δεν ενημερώνει ποτέ τον διάδοχό του και, φυσικά, όσα αρχεία τον αφορούν (όχι προσωπικά, αλλά ως μέλος της Κυβέρνησης) «βαφτίζονται» προσωπικά και μεταφέρονται στο σπίτι του (μερικές φορές και με τα αμυντικά σχέδια της χώρας).

Οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς δεν ασκούν καμία απολύτως αρμοδιότητα, εάν δεν πάρουν εντολή από τον πολιτικό τους προϊστάμενο. Δεν διατυπώνουν ποτέ την άποψή τους και δεν απασχολούν τον Υπουργό με ερωτήσεις για ζητήματα, που απασχολούν την κοινή γνώμη και αφορούν το δημόσιο συμφέρον. Δεν διστάζουν να παραβαίνουν το καθήκον τους, αρκεί να τους καλύπτει ο Υπουργός με σχετική εντολή ή με απουσία σχετικής εντολής....

Τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδοτούν εξωθεσμικά, χωρίς να υποδεικνύουν στον Υπουργό την προσήκουσα διαδικασία.

Η ΕΥΠ συλλέγει πληροφορίες από εφημερίδες, αλλά ο Διοικητής της θεωρεί την συμβολή αυτή τόσο σημαντική, ώστε να ζητάει να την πιστωθεί η Υπηρεσία !

Το ΣΔΟΕ ανέλαβε τον έλεγχο της λίστας, αλλά ισχυρίζεται ότι στερείται της δυνατότητας να τον ολοκληρώσει σε εύλογο χρόνο.

Αυτή η εικόνα κυβερνητικής λειτουργίας προέκυψε μέσα από τις μαρτυρικές καταθέσεις και υπομνήματα Πρωθυπουργών, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών και άλλων πολιτικών στελεχών «πρώτης γραμμής», τα οποία ο δικομματισμός φροντίζει να εναλλάσσει με θεαματικό τρόπο σε ακριβοπληρωμένες θέσεις. Όπως προέκυψε από τις εργασίες της Επιτροπής, τα τελευταία 15 χρόνια οι κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ εναλλάσσουν σχεδόν τα ίδια πρόσωπα σε σχεδόν ίδιες κυβερνητικές θέσεις. Και μετά από τόσα χρόνια πολιτικής δραστηριότητας και... «πολύτιμης- ή, μήπως, ανεκτίμητης-

εμπειρίας», τα πρόσωπα αυτά παρουσίασαν την δραματική αυτή εικόνα κυβερνητικής λειτουργίας.

Εάν αυτή είναι η αλήθεια, το συμπέρασμα είναι ότι οι δυνάμεις του δικομματισμού διαχειρίζονται τα κοινά με τρόπο επικίνδυνο και ακραία επιζήμιο για το δημόσιο συμφέρον.

Εάν, όμως, επιπλέον, τα πολιτικά στελέχη ψεύδονται, όπως για πολλά από αυτά προκύπτει, τότε στην ανικανότητα και επικινδυνότητα προστίθεται η σκοπιμότητα, η εξυπηρέτηση συμφερόντων και η διαπλοκή. **Και, δεδομένης της πληθώρας τέτοιων προσώπων, από αυτά που πέρασαν από την Επιτροπή, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η δημόσια συζήτηση περί της αντιμετώπισης των επιόρκων δημοσίων λειτουργών..**

## **5. ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ- ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

### **5. 1. Διαδικαστικά και δικονομικά ζητήματα**

*5.1.A. Αρμοδιότητα της παρούσας Βουλής για την συγκρότηση Επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης και την άσκηση ποινικής δίωξης για πρόσωπα που διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης κατά την περίοδο 2009-2012*

**Η έννοια της «τακτικής συνόδου» της Βουλής κατ' άρθρο 86 παρ. 3 Συντάγματος**

Το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος ορίζει ότι «η Βουλή μπορεί να ασκήσει την κατά την παράγραφο 1 αρμοδιότητά της μέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος».

Το άρθρο 3 του -εκτελεστικού- νόμου 3126/2003 διακρίνει μεταξύ παραγραφής και προθεσμίας και ορίζει στην παράγραφο 2 τα εξής:

*«Το αξιόποινο των πράξεων των Υπουργών, που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1, εξαλείφεται με το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά την τέλεση της αξιόποινης πράξης, εάν ως τότε η Βουλή δεν έχει αποφασίσει να ασκήσει ποινική δίωξη κατά του Υπουργού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο αυτόν.»*

Εν προκειμένω, η ανωτέρω προϋπόθεση δεν έχει πληρωθεί, αφού δεν υπάρχει «πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου» για τους εξής λόγους:

Το Σύνταγμα, στο άρθρο 64 παρ. 2, ορίζει τα εξής:

«Η διάρκεια της τακτικής συνόδου δεν μπορεί να είναι συντομότερη από πέντε μήνες, χωρίς να συνυπολογίζεται ο χρόνος της αναστολής σύμφωνα με το άρθρο 40.»

Με άλλα λόγια, **το ίδιο το Σύνταγμα προβλέπει** ότι μία βουλευτική σύνοδος είναι «**τακτική σύνοδος**» μόνο εφόσον η διάρκειά της υπερβαίνει τους πέντε μήνες. Είναι, δηλαδή, προφανές ότι το άνοιγμα της Βουλής για 2 ημέρες, με αποκλειστικό θέμα ορκωμοσία των βουλευτών και εκλογή Προεδρείου, ΔΕΝ συνιστά τακτική σύνοδο!!!

Συνεπώς, η βουλευτική περίοδος των 2 ημερών, επ' ουδενί μπορεί να υποστηριχθεί ότι περιείχε ούτε μία τακτική σύνοδο. Ως εκ τούτου, αυτή δεν υπολογίζεται για το χρονικό διάστημα που επιτάσσει το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, που αναφέρεται ρητά σε δύο τακτικές συνόδους, ήτοι 2 συνόδους εκ των οποίων η κάθε μία να έχει διαρκέσει τουλάχιστον πέντε μήνες, μη συνυπολογιζομένων ούτε των περιόδων αναστολής, ούτε τυχόν βραχύτερων συνόδων που έχουν μεσολαβήσει και οι οποίες δεν θεωρούνται τακτικές.

Εξάλλου, τακτικές είναι οι συνέδοι κατά τις οποίες συγκροτούνται, κατά το άρθρο 68 παρ. 1 του Συντάγματος οι διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές, κάτι το οποίο επίσης δεν έγινε στη Βουλή της 2ήμερης περιόδου της 17-18 Μαΐου 2012. Η σύνδεση της «τακτικής συνόδου» με την συγκρότηση των διαρκών κοινοβουλευτικών επιτροπών, επιβεβαιώνει ότι η έννοια της τακτικής συνόδου έχει δύο εγγενείς ιδιότητες:

- αυτή της ελάχιστης χρονικής διάρκειας, που δεν μπορεί ποτέ να είναι μικρότερη από 10 μήνες, που να περιέχουν 2 συνόδους, εκ των οποίων καμμία δεν μπορεί να είναι μικρότεροι από 5 μήνες και
- αυτή της δυνατότητας πραγματοποίησης εργασιών της Βουλής.

Αξίζει να προστεθεί ότι το Βούλευμα του Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου 1/2011 (υπόθεση Βατοπεδίου), ΠοινΔικ 2011, σελ. 292-297, αναφερόμενο ακριβώς στις ανωτέρω διατάξεις (των άρθρων 86 παρ. 3

Συντάγματος και 3 παρ. 2 του νόμου 3126/2003) έκρινε (όπ.π., σελ. 294) ότι «ο οριζόμενος χρόνος (μέχρι του πέρατος της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου), που αρχίζει από την τέλεση του αδικήματος, υπολογίζεται «πολιτικά», γιατί αφορά το διάστημα κατά το οποίο η Βουλή μπορεί να συνεδριάσει και να λάβει τις σχετικές αποφάσεις.»

Η ανωτέρω δικαστική κρίση συνεισφέρει ένα πρόσθετο, ουσιαστικό κριτήριο προσδιορισμού της έννοιας της «τακτικής συνόδου» της Βουλής, που είναι σύστοιχο με το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος: Βάσει αυτού του κριτηρίου, δεν νοείται ως «τακτική σύνοδος» εκείνη η σύνοδος, κατά την οποία η Βουλή «δεν μπορεί να συνεδριάσει και να λάβει τις σχετικές αποφάσεις». Τούτο είναι όχι μόνον λογικό, αλλά και δίκαιο: τα μέλη της Κυβέρνησης απολαμβάνουν, ούτως ή άλλως, εντελώς προνομιακές και συντετμημένες προθεσμίες παραγραφής (σε σχέση με τους υπολοίπους πολίτες) για τις αξιόποινες πράξεις που τελούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Το να απολαμβάνουν και ασυλία-ατιμωρησία λόγω ενός τυχαίου γεγονότος κατά τη λειτουργία της δημοκρατίας, όπως είναι η αδυναμία σχηματισμού Κυβέρνησης και η προκήρυξη νέων εκλογών, θα ήταν ένα αποτέλεσμα μη ανεκτό τόσο υπό το πρίσμα της ισονομίας όσο και υπό το πρίσμα της ποινικής αξίωσης της Πολιτείας.

Είναι προφανές ότι σε μία βουλευτική περίοδο δύο ημερών, δεν θα μπορούσε ούτε χρονικά ούτε πρακτικά ούτε συνταγματικά να ασκηθούν οι αρμοδιότητες της Βουλής κατά το άρθρο 86 του Συντάγματος. Συνεπώς και εξ αυτού του λόγου δεν μπορεί να γίνει λόγος για «τακτική σύνοδο» στην παρούσα υπόθεση.

Το συμπέρασμα είναι σαφές:

Η βουλευτική περίοδος διάρκειας δύο ημερών της Βουλής που συνήλθε στις 17-18 Μαΐου 2012 δεν αποτελεί «τακτική σύνοδο» και δεν υπολογίζεται για

την προθεσμία των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγματος και 3 παρ. 2 του νόμου 3126/2003.

**5.1.B. Ενδεχόμενη συντρέχουσα αρμοδιότητα της τακτικής δικαιοσύνης, για πράξεις και παραλείψεις που αναφέρονται σε διάστημα κατά το οποίο οι ενεχόμενοι δεν είχαν την ιδιότητα του Υπουργού**

Το ζήτημα των ευθυνών των ενεχομένων προσώπων για το διάστημα κατά το οποίο δεν ήταν Υπουργοί εγείρει ζητήματα ουσιαστικά και δικονομικά. Από επόψεως ουσιαστικού ποινικού δικαίου, ενδιαφέρει το γεγονός ότι, για τα αδικήματα αυτά ισχύουν οι κανονικοί χρόνοι παραγραφής, που εφαρμόζονται για όλους τους πολίτες. Εν αναφορά με τα δικονομικά ζητήματα, ενδιαφέρει επιπλέον το γεγονός της αρμοδιότητας. Στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, θα πρέπει να αποσαφηνισθεί η ποινική ευθύνη μετά το πέρας της Υπουργικής θητείας των εμπλεκόμενων προσώπων, αλλά και οι σχέσεις συμμετοχής στα εγκλήματα (συναυτουργία, ηθική αυτουργία κλπ), από τις οποίες θα κριθεί εάν και για ποια πρόσωπα θα εφαρμοσθεί το άρθρο 86 παρ. 4 του Συντάγματος.

**5. 2. Η ποινικώς ελεγκτέα συμπεριφορά του Γ. Παπακωνσταντίνου.**

**Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ., στην από 7/1/2013 πρότασή του, που όλοι υπογράφουμε, είχε προτείνει τα εξής, εν σχέσει με την ποινικώς ελεγκτέα συμπεριφορά του Γ. Παπακωνσταντίνου:**

**Ακολουθεί αναφορά της από 7/1/2013 πρότασης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. εντός εισαγωγικών, με πλάγια γράμματα, η οποία συνοδεύεται από τα εξαγόμενα συμπεράσματα και παρατηρήσεις, μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Θεωρούμε ότι η επανεξέταση των προτάσεων**

**μας υπό το φως των νέων στοιχείων συνιστά θεμελιώδη πράξη ευθύνης και καθήκοντος:**

*5.2.1 Απόσπασμα της από 7.1.2013 πρότασης: «Ειδικότερα, ο Γ. Παπακωνσταντίνου, σύμφωνα με τις δηλώσεις και καταθέσεις του ιδίου, φέρεται ότι παρέλαβε στα χέρια του δύο στοιχεία (έγγραφα κατά την έννοια του νόμου), και, ειδικότερα:*

- α) ένα c.d., που περιείχε τα ηλεκτρονικά αρχεία της λίστας και*
- β) το συνοδευτικό αυτής έγγραφο των γαλλικών αρχών μέσω διπλωματικού σάκου, που φέρεται ότι εστάλη από τον Έλληνα Πρέσβη στο Παρίσι κ. Χαλαστάνη.»*

**Συμπέρασμα και παρατηρήσεις μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης:** Τα ανωτέρω επιβεβαιώθηκαν πλήρως, εκτός από την μέσω διπλωματικής οδού- διπλωματικού σάκου διαβίβαση, την οποία είχε επικαλεσθεί ο ίδιος ο Γ. Παπακωνσταντίνου. Ήδη έχει διαπιστωθεί και το περιεχόμενο του εγγράφου που συνόδευε το ανωτέρω c.d.: πρόκειται για το έγγραφο του Jean Marc Fenet προς τον Κωνσταντίνο Χαλαστάνη<sup>144</sup>. Στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, ο Κ.Χαλαστάνης κατέθεσε ότι δεν έστειλε το cd και το συνοδευτικό έγγραφο με διπλωματικό σάκο, δηλαδή με διπλωματικό φάκελο, ο οποίος, εντός Ε.Ε. μεταφέρεται, όπως, είπε, αεροπορικώς ασυνόδευτος και παραδίδεται, όπως είχαμε και με την πρότασή μας εκθέσει στο Υπουργείο Εξωτερικών και όχι στο Υπουργείο Οικονομικών. Η ακριβής διαδικασία μεταφοράς των ανωτέρω εγγράφων (c.d. και διαβιβαστικού) περιγράφηκε από τον μάρτυρα Κ. Χαλαστάνη ως διαδικασία εκτός διπλωματικής οδού και συνηθειών. Ιστορήθηκε ότι ετέθησαν σε φάκελο που εστάλη προσωπικώς προς τον κ. Παπακωνσταντίνου, με κοιμιστή τον κλητήρα-οδηγό της ελληνικής πρεσβείας, κ. Πέτρο Σκληρό, ο οποίος μετέβη

---

<sup>144</sup> Βλ. το υπ'αρ. πρωτ. 199/15.5.2013 εισερχόμενο έγγραφο της Επιτροπής.



από το Παρίσι στην Αθήνα με πτήση για την οποία το εισιτήριο αγοράστηκε με προσωπικά χρήματα του κ. Χαλασάνη<sup>145</sup>.

Δεν δόθηκε, όμως, μέχρι σήμερα επαρκής αιτιολογία για την επιλογή αυτού του τρόπου μεταφοράς, μέσω ενός ανεκπαιδευτου σε τέτοιες αποστολές υπαλλήλου, στον οποίο, μάλιστα, ο Πρέσβυς κάλυψε με προσωπικά του χρήματα τα έξοδα μετάβασης (χωρίς να του έχει ζητήσει κάτι τέτοιο ο Υπουργός τον οποίο εξυπηρετούσε) και έδωσε, επιπλέον, μερικές ημέρες άδεια στον υπάλληλο, ώστε να επισκεφθεί την οικογένειά του στην Λευκάδα, οι οποίες, όμως «δεν γράφτηκαν ως άδεια». Όλα συντείνουν ότι αυτή η εκδοχή συνιστά παραπέτασμα που εμποδίζει τη θέαση ενός ακόμη παρασκηνίου της υπόθεσης, ιδιαιτέρως δεδομένου ότι είναι ανεξήγητη μια τέτοια πρωτοβουλία του Πρέσβεως, την οποία ο Γ. Παπακωνσταντίνου δίνει την εντύπωση ότι αγνοεί, αφού στις δημόσιες δηλώσεις του κάνει λόγο για παράδοση μέσω της διπλωματικής οδού.

Ζητήθηκε να προσκομισθούν τα παραστατικά μετάβασης του κ. Σκληρού από το Παρίσι στην Αθήνα ή να προσκομισθούν παραστατικά αγοράς των

---

<sup>145</sup> Βλ. Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 29/1/2012, σελ. 148-149:

«ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η δαπάνη από ποιον εγκρίθηκε;

MARTYS: Από κανέναν.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι εννοείτε; Από ποιον καλύφθηκε;

MARTYS: Από εμένα.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πώς;

MARTYS: Από εμένα προσωπικά.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μισό λεπτάκι, εσείς προσωπικά πληρώσατε το εισιτήριο του προσώπου που συνόδευσε αυτό το δέμα, αυτό το φάκελο;

MARTYS: Μάλιστα, εγώ προσωπικά κατέθεσα αυτά τα χρήματα. Είχα σκεφτεί ότι ίσως όταν θα πήγαινε εκεί ο υπάλληλος, μπορεί να τον ρωτούσαν και να του έδιναν το ποσό αυτό. Δεν το σκέφτηκε προφανώς η κ. Χατζή κι εγώ θεώρησα ότι το ποσό αυτό αλλά και όλη η διαδικασία ήταν *de minimis*, δηλαδή δεν θα έπρεπε...

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι ήταν;

MARTYS: Ήταν κάτι ελάχιστο, δεν θα έπρεπε δηλαδή να καθίσω να δημιουργήσω ένα θέμα γι' αυτό το θέμα. Προτίμησα να το καταβάλω εγώ εξ ιδίων. Δεν είναι η πρώτη φορά που καταβάλλει Πρέσβης εξ ιδίων για ανάγκες της υπηρεσίας. Όπως ξέρετε παίρνουμε ένα επίδομα εξωτερικού. Το επίδομα εξωτερικού δεν είναι κάτι που είναι μισθός μας. Πολλές φορές όταν χρειαστεί να βάλουμε λεφτά για λόγους της υπηρεσίας, βάζουμε λεφτά και κάνουμε τη δουλειά μας.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, εδώ όμως το κάνατε εξοϋπηρεσιακά. Δεν καταγράφηκε ως δουλειά της υπηρεσίας.

MARTYS: Μάλιστα.»

εισιτηρίων του, κάτι που ποτέ δεν έγινε, ο δε κ. Χαλαστάνης με τρόπο υπερβολικό έσπευσε να υποθέσει ότι είναι πολύ πιθανό η αγορά να έγινε μετρητοίς (ενδεχόμενο που παρίσταται δυσεξήγητο για μια αγορά που έπρεπε να κανονισθεί αυθημερόν). Ζητήσαμε να κλητευθεί και να εξετασθεί ο ίδιος ο φερόμενος ως κομιστής του c.d., αλλά η πλειοψηφία αποφάσισε την τυπική εξέτασή του στο Προξενείο στο Παρίσι. Ο λόγος που υποβάλαμε αυτά τα αιτήματα ήταν για να διερευνηθεί μήπως ο πραγματικός κομιστής ή η πραγματική διαδρομή του c.d. ήταν άλλη. Όλα αυτά τα αιτήματα προσέκρουσαν στην άρνηση της πλειοψηφίας, με προεξάρχοντα τον Πρόεδρο της Επιτροπής..

Βεβαίως, μετά την εκ μέρους του κ. Χαλαστάνη εμφάνιση εγγράφων και παροχή νέων πληροφοριών, τις οποίες υποχρεώθηκε να εισφέρει όταν αποκαλύφθηκε το επίσημο διαβιβαστικό έγγραφο αποστολής-παραλαβής της λίστας Λαγκάρντ με την υπογραφή του, το ενδεχόμενο να μην έχει πει την αλήθεια και για την αποστολή του c.d. δεν απομακρύνεται. Παρ' όλα αυτά, με δεδομένο ότι αυτό φθάνει αυθημερόν στα χέρια του Γ.Παπακωνσταντίνου, γεγονός που ο ίδιος δεν αμφισβητεί, αλλά και προκύπτει συνδυαστικά και με τις εκθέσεις εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης, η μη επαρκώς διερευνηθείσα πτυχή της υπόθεσης που αφορά την μεταφορά από το Παρίσι στην Αθήνα δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή στην ποινική αξιολόγηση της συμπεριφοράς του Γ.Παπακωνσταντίνου, ενδέχεται, όμως να ασκεί επιρροή στην συγκάλυψη της συμμετοχικής συμπεριφοράς ή της γνώσης άλλων προσώπων (βλ. κατωτέρω).

**5.2.2. Απόσπασμα της από 7.1.2013 πρότασης:** «Ο ακριβής χρόνος της παραλαβής δεν έχει πιστοποιηθεί. Ούτε, άλλωστε, οι συνθήκες αποστολής και παραλαβής. Και τούτο, διότι έλληνες αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο πράγματι παραδώσας τη λίστα ήταν ο κ. Κλής, που, μολονότι μνημονεύεται ως «Πρέσβυς», έχει συνταξιοδοτηθεί από ετών και δραστηριοποιείται σήμερα ως σύμβουλος διεθνών σχέσεων του Συλλόγου Ελλήνων Βιομηχάνων (Σ.Ε.Β.), ενώ

πρόσφατα εκπροσώπησε τον σημερινό Πρωθυπουργό κ. Σαμαρά σε συνάντηση με αντικείμενο πολιτιστικά θέματα στις σχέσεις Ελλάδα- Ρωσίας. Την ανάμειξη-εμπλοκή του κ. Κλη αναφέρουν στις καταθέσεις τους τόσο το Η. Πλασκοβίτης («Κατόπιν συνεννόησης με τον εκεί τότε πρέσβη μας κ. Κλη, το αρχείο παρεδόθη στην Ελληνική Πρεσβεία και μετεφέρθη στο Γραφείο του κ. Παπακωνσταντίνου, με διπλωματικό σάκο, νομίζω συνοδευόμενο» βλ. την από 10-10-2012 Έκθεση Ένορκης Κατάθεσης Μάρτυρα **Ηλία Πλασκοβίτη** ενώπιον του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος), όσο και ο Θ. Φλωράτος («[...]Στο αρμόδιο **ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ Γαλλικού Υπουργείου Οικονομικών διατηρείται φάκελος και για την προηγούμενη παράδοση του ψηφιακού δίσκου που είχε παραδοθεί στον Έλληνα Πρέσβη κ. Κλη**» βλ. την από 24-12-2012 Έκθεση Ένορκης Κατάθεσης Μάρτυρα **Θεόδωρου Φλωράτου** ενώπιον του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος). Επομένως, η υποστηριζόμενη στην πρόταση Ν.Δ.-ΠΑ.ΣΟ.Κ.-ΔΗΜ.ΑΡ. εκδοχή της «παραδρομής» δεν παρίσταται αληθοφανής, αφού η αναφορά στον συγκεκριμένο πρώην διπλωμάτη γίνεται από δύο διαφορετικούς μάρτυρες, σε εντελώς διαφορετικούς χρόνους, και με αναφορά σε διαφορετικά στοιχεία. Εξάλλου, ζήτημα γεννάται διαδικαστικά για την γνώση, ενημέρωση και εμπλοκή του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, αφού, ως γνωστόν, η αποστολή διπλωματικών σάκων γίνεται με επίσημη αλληλογραφία και αντίστοιχα βιβλία και πρωτόκολλα που τηρούνται στο Υπουργείο Εξωτερικών και στις κατά τόπους Πρεσβείες και δεν προβλέπεται να μεταφέρονται διπλωματικοί σάκοι προς διάφορα Υπουργεία και Υπουργούς. Έχει, πάντως, αξία να σημειωθεί ότι οι σχέσεις μεταξύ Υπουργείου Εξωτερικών και Υπουργείου Οικονομικών στη διάρκεια διακυβέρνησης Παπανδρέου κινούνται εκτός του προβλεπόμενου πλαισίου, με χαρακτηριστικό και κραυγαλέο παράδειγμα τις αθρόες και παράτυπες εγκρίσεις κονδυλίων απορρήτων δαπανών ύψους πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ καθ' υπέρβαση του προϋπολογισμού, γεγονός το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταγγείλει δημοσίως, έχοντας απευθύνει υπόμνημα και στοιχεία στους Οικονομικούς Εισαγγελείς.»

## **Συμπεράσματα και παρατηρήσεις μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης:**

Οι ανωτέρω επισημάνσεις, υπό το φως των στοιχείων της προκαταρκτικής εξέτασης πρέπει να συμπληρωθούν από τα εξής:

Ως προς τον ακριβή χρόνο της επίσημης διαβίβασης, εκ του εγγράφου του κ. Fenet προς τον κ. Χαλαστάνη, με ημεροχρονολογία 29/9/2010 και εκ της από 9-2-2013 υπ' αριθ. πρωτ. 3022/21/2686/1-δ' έκθεσεως εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης της Δ.Ε.Ε, που καταγράφει τα πρώτα «ανοίγματα» αρχείων της λίστας αργά τη νύχτα της 29<sup>ης</sup> προς 30/9/2010, τοποθετείται με βεβαιότητα στις 29/9/2010.

Κατά την εξέταση του μάρτυρα **Ηλία Κλη** διαπιστώθηκε ότι, πέραν των ανωτέρω ιδιοτήτων του, είναι και **εξ αίματος συγγενής (δεύτερος εξάδελφος) του σημερινού Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά<sup>146</sup>**, ενώ συνδέεται και με σχέση αγχιστείας με την οικογένεια του πρώην Αντιπροέδρου της Επιτροπής και ήδη Υπουργού Ναυτιλίας κ. Βαρβιτσιώτη. **Η αναφορά του ονόματος του κ. Ηλία Κλη από τον κ. Ηλία Πλασκοβίτη και τον κ. Θεόδωρο Φλωράτο ως φερόμενου Πρέσβεως που παρέλαβε τη λίστα, αναφορά στις καταθέσεις που οι ίδιοι έδωσαν στους οικονομικούς Εισαγγελείς τον Οκτώβριο 2012 και τον Δεκέμβριο 2012 αντιστοίχως, εξακολουθεί να μην έχει εξηγηθεί ικανοποιητικά.** Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει δεκτή η εκδοχή της εξ επιφοιτήσεως παραδρομής, ιδίως εν όψει των αμήχανων, αντιφατικών και διόλου πειστικών απαντήσεων που έδωσαν στις ενώπιον της Επιτροπής καταθέσεις τους όλοι οι ανωτέρω μάρτυρες, ήτοι οι κκ. Ηλίας Κλης, Ηλίας Πλασκοβίτης και Θεόδωρος Φλωράτος σχετικά με το θέμα αυτό.

---

<sup>146</sup> Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, όπως προέκυψε μετά την εξέταση του κ. Κλη, αυτό ήταν γεγονός γνωστό σε δημοσιογράφο – κοινοβουλευτικό συντάκτη φιλοκυβερνητικής Εφημερίδας, ο οποίος, όμως, δεν το δημοσίευσε ποτέ μέχρι την εξέταση του κ. Κλη, διότι, όπως δήλωσε: «δεν το θεώρησε σημαντικό».

Κρίνουμε σοβαρό το ενδεχόμενο απόκρυψης στοιχείων της υπόθεσης που δεν έχουν ακόμη φωτισθεί, εν όψει των ακόλουθων γεγονότων:

Α) Ότι ο παραλαβών τη λίστα εν έτει 2012 για λογαριασμό του κ. Στουρνάρα μάρτυρας Θεόδωρος Φλωράτος υπήρξε μέλος των ομάδων<sup>147</sup> του κ. Καπελέρη. Στον δε υπολογιστή του Ειδικού Γραμματέα του ΣΔΟΕ, σε χρόνο κατά τον οποίο την θέση κατείχε ο Ιωάννης Καπελέρης, εντοπίζονται έγγραφα με αναφορά FLORATOS, αλλά και εγγραφή δημιουργίας περιεχομένου αρχείου της λίστας Λαγκάρντ με ημερομηνία Μαΐου 2010<sup>148</sup>. Επομένως, το όνομα και η τυχόν εμπλοκή του κ. Κλη εν σχέσει με τη λίστα Λαγκάρντ (για την οποία υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν δημοσιεύματα περί εμπλοκής Έλληνα διπλωμάτη από τον Απρίλιο 2010) είναι πιθανό να υποδηλώνει κοινή γνώση, εμπειρία ή ανάμνηση του κ. Φλωράτου και του κ. Πλασκοβίτη, η οποία ανατρέχει σε

---

<sup>147</sup> Που διαφημίσθηκαν δημοσιογραφικά ως «Dream team». Βλ. το από 10/8/2010 δημοσίευμα της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα» και του δημοσιογράφου Γ. Δημητρομανωλάκη με τίτλο «H dream team του Καπελέρη».

<sup>148</sup> Βλ. παράρτημα 3 της από 14/6/2013 υπ'αρ.πρωτ. 3022/21/2686/2-γ' εκθέσεως εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης της ΔΕΕ. Σημειώνεται ότι ο Κ. Μπίκας τοποθετεί την εκ μέρους του δια ζώσης πρώτη βολιδοσκόπηση του Γάλλου ομολόγου του σχετικά με την αποστολή της λίστας, την Άνοιξη του 2010. Βλ. Κατάθεση Κ. Μπίκα, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 29/3/2013, σελ. 100:

«ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κ. Σκαρσινί, λοιπόν, όταν του κάνατε αναφορά γι' αυτό το θέμα -πότε περίπου του την κάνατε αυτή την αναφορά, είπατε την άνοιξη...

MARTYS: Την άνοιξη του 2010».

Κατόπιν πλειστών προσκλήσεων να προσδιορίσει τη συνάντηση αυτή χρονικά, επανέρχεται σε επόμενη ημερομηνία εξέτασής του ενώπιον της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης και προσδιορίζει τη συνάντηση αυτή στις 26 έως 28 Μαΐου 2010.

Βλ. Κατάθεση Κ. Μπίκα, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 1/4/2013, σελ. 4-5. «MARTYS (Κωνσταντίνος Μπίκας): Όπως έχω ήδη καταθέσει και επαναλαμβάνω μετά από ερώτησή σας, η πρώτη διαδικασία ήταν να ρωτήσω τον Γάλλο ομολόγό μου. Και μάλιστα όσον αφορά τον χρόνο -επανέρχομαι τώρα σε ερώτηση της Βουλευτού κ. Κωνσταντοπούλου κι επιτρέψτε μου να το βάλω αυτό, αν δεν έχετε αντίρρηση, αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, αφού είναι και η ερώτηση επίκαιρη- αυτό πρέπει να έγινε μεταξύ 26 και 28/5 του 2010. Επειδή είχα πει στις αρχικές μου καταθέσεις ότι δεν θυμόμουν ακριβώς πότε έγινε, η Βουλευτής κ. Κωνσταντοπούλου μου είχε ζητήσει να επικοινωνήσω με την πρώην Υπηρεσία μου, ώστε να δω τα διαστήματα του ταξιδιού όπου έγινε αυτή η συνάντηση. Και πήρα σήμερα το πρωί το έγγραφο της πρώην Υπηρεσίας μου, το οποίο μου βάζει τις ημερομηνίες αυτές, 26 με 28/5. Στις 26 με 28 Μαΐου, λοιπόν, ρώτησα...

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εάν θέλετε, μας λέτε και στα πλαίσια ποιας συνάντησης; Γιατί η συνολική ερώτηση ήταν αυτή, πού έγινε δηλαδή η συνάντηση.

MARTYS: Ήταν συνάντηση πολυμερής, αλλά λόγω του απορρήτου χαρακτήρα της δεν μπορώ να αναφερθώ στο όνομά της. Ήταν, όμως, μία πολυμερής συνάντηση, στην οποία βρισκόταν και ο Γάλλος ομολόγός μου.»

Ισχυρίζεται, όμως, ότι μετά από αυτήν την απ' ευθείας επαφή σε επίπεδο κορυφής των Υπηρεσιών Πληροφοριών, η απάντηση που δίνεται σε επίπεδο διευθύνσεων διεθνών σχέσεων συνίσταται στην ρητή διευκρίνιση ότι το c.d. δεν θα διακινήθει μέσω μυστικών υπηρεσιών, αλλά μέσω Υπουργείων Οικονομικών.

χρόνο κατά τον οποίο συνυπηρέτησαν στο Υπουργείο Οικονομικών. Όλα τα ανωτέρω, στο στάδιο αυτό αποτελούν ενδείξεις που, παρά τις προτάσεις μας, ουδέποτε ερευνήθηκαν

Β) Του γεγονότος ότι, εξεταζόμενος, ο Ηλίας Κλης δήλωσε ότι, πέραν των ανωτέρων ιδιοτήτων του, είναι και μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας Πλαίσιο, κληθείς δε να αναφέρει ποια πρόσωπα γνωρίζει από την δημοσιευθείσα λίστα στο περιοδικό Hot Doc (καθότι, κατά το χρόνο εξέτασής του τα μέλη της Επιτροπής που επιθυμούσαν να λάβουν γνώση και αντίγραφα της λίστας Λαγκάρντ, δεν είχαν λάβει αντίγραφα), απάντησε ότι αναγνωρίζει εντός της λίστας τους ιδιοκτήτες της εταιρίας<sup>149</sup>.

**5.2.3. Απόσπασμα της από 7.1.2013 πρότασης:** *«Ανεξαρτήτως του τρόπου και του/των προσώπου/ων δια του οποίου έγινε η φυσική παράδοση των ανωτέρω εγγράφων στον κ. Παπακωνσταντίνου, το συνομολογούμενο από όλους, και από τον ίδιο τον κ. Παπακωνσταντίνου, είναι ότι το αρχείο εστάλη από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών επισήμως στο ελληνικό κράτος «για να αξιολογηθεί». Μάλιστα, όπως πιστοποιείται από την πρόσφατη νέα αποστολή του αρχείου, η παράδοση αυτή όχι μόνον ήταν επίσημη, αλλά έγινε και σε εκτέλεση διακρατικής συμφωνίας και, ειδικότερα, όπως επισημαίνεται και στο διαβιβαστικό έγγραφο των Οικονομικών Εισαγγελέων «της ισχύουσας διμερούς Ελληνο-Γαλλικής συμβάσεως που αναφέρεται στην αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και θεσπίζει την διοικητική συνδρομή μεταξύ των*

<sup>149</sup> «ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Κλη, απ' ό,τι θα ενθυμείστε, την προηγούμενη φορά σας είχε παραδοθεί ο κατάλογος που ήταν δημοσιευμένος στο περιοδικό HOT DOC, για να τον δείτε και να μας πείτε αν με κάποιους απ' αυτούς τους ανθρώπους έχετε κάποια συγγένεια ή κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις. Όχι απλή εξ' ακοής γνώση για τον «άλφα» ή τον «βήτα» επιχειρηματία, για τον «άλφα» ή τον «βήτα» επώνυμο που όλοι μας ξέρουμε. Μας ενδιαφέρει αν έχετε κάποια συγγένεια ή κάποια ιδιαίτερη σχέση με κάποιον απ' αυτούς. Παρακαλώ, εν συντομία πείτε μας τι γνωρίζετε.

MARTYS (Ηλίας Κλης): Είδα τον κατάλογο προχθές διεξοδικά και μπορώ να σας πω ότι δεν έχω κανένα συγγενή ή άνθρωπο με τον οποίο έχω στενές σχέσεις ή οικειότητα σε αυτήν τη λίστα. Υπάρχει μία εξαίρεση. Είδα στη λίστα τα ονόματα «Γεώργιος Γεράρδος» και «Κωνσταντίνος Γεράρδος». Επειδή θεώρησα ότι πρέπει να είναι οι επιχειρηματίες που έχουν το ΠΛΑΙΣΙΟ, πρέπει να σας πω ότι είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αυτής. Αυτό είναι η μόνη περίπτωση σχέσης.»

Συμπληρωματική Κατάθεση Η. Κλη, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 5.2.2013, σελ. 57-58

αρμοδίων αρχών των συμβαλλομένων κρατών, με την μορφή της ανταλλαγής πληροφοριών, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως».

Ουδεμία, επομένως, αμφιβολία καταλείπεται για το γεγονός ότι **αυτά τα στοιχεία ήταν επίσημα δημόσια έγγραφα, που προορίζονταν για το Ελληνικό Κράτος και όχι προσωπικά για οποιονδήποτε Έλληνα Αξιωματούχο τύγχανε να ασκεί δημόσια εξουσία.** Όφειλε, συνεπώς, ο κ. Παπακωνσταντίνου, ως Υπουργός Οικονομικών, να πρωτοκολλήσει τα αρχεία αυτά και να τα καταστήσει προσβάσιμα στο Κράτος, δηλαδή στο Υπουργείο Οικονομικών και στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, μεταξύ των οποίων το ΣΔΟΕ, η Αρχή για το Ξέπλυμα κλπ.»

**Συμπεράσματα και παρατηρήσεις μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης:**

Θεωρούμε ότι τα ανωτέρω αποδείχθηκαν και στοιχειοθετήθηκαν πλήρως από τη διεξαχθείσα προκαταρκτική εξέταση, ιδίως μάλιστα μετά την αποκάλυψη του εγγράφου Πλασκοβίτη προς Pagini και του εγγράφου Fenet προς Χαλαστάνη, στα οποία ρητώς αναφέρεται και το θεσμικό πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας που ενεργοποιήθηκε. Βεβαίως, δεν μπορεί να μην καταγραφεί η επισταμένη προσπάθεια των μαρτύρων Χαλαστάνη και Πλασκοβίτη, στις αρχικές καταθέσεις τους, να αποσείσουν κάθε ενδεχόμενο ύπαρξης επίσημης αλληλογραφίας<sup>150</sup>. Και δεν μπορεί να μην καταγραφεί η

---

<sup>150</sup> Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του μάρτυρα Η. Πλασκοβίτη στη πρώτη εξέτασή του από την Επιτροπή:

«**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ:** Η διαδικασία που έγινε την πρώτη φορά, όπως ακριβώς σας είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου και έχετε καταγράψει, ο κ. Παπακωνσταντίνου σας είπε ότι «η Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας κ. Λαγκάρντ προτίθεται να μας παραδώσει ηλεκτρονικά αρχεία Ελλήνων καταθετών σε ελβετική τράπεζα και με παρακάλεσε να επικοινωνήσω με το γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να οργανωθεί η έλευση του αρχείου στην Αθήνα».

Πείτε μου, σας παρακαλώ: Έτσι όπως ακριβώς σας ετέθη το θέμα από τον Υπουργό, ήταν η επίσημη πλευρά, δηλαδή το γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών έπρεπε επισήμως να μας στείλει αυτή τη λίστα, το επίσημο γαλλικό Υπουργείο στο ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών επισήμως;

**MARTYΣ:** Δεν υπήρξε τέτοιος χαρακτηρισμός σε καμία φάση της συνεννόησης.

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ:** Όταν λέω επίσημα, εννοώ τυπικά, με τη δέουσα τυπικότητα, όπως αρμόζει στην τυπολατρεία, στο πρωτόκολλο, στην ατζέντα, πώς τα λέτε εσείς...

**MARTYΣ:** Δεν επρόκειτο περί επίσημου διακρατικού εγγράφου. Επρόκειτο περί ενός αρχείου το οποίο ήταν υπόψη των φορολογικών αρχών της Γαλλίας η οποία ήταν διατεθειμένη, προς διευκόλυνση των φορολογικών αρχών της Ελλάδας, να το παραδώσει και σε μας».

προθυμία μελών της Επιτροπής να επιδείξουν τόση ευπιστία σε αυτές τις αρχικές καταθέσεις, παρά το γεγονός ότι υπήρχε στη διάθεση της Επιτροπής εξαρχής το αναφερόμενο και στην πρόταση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. έγγραφο του Γαλλικού Υπουργείου Οικονομικών, με ρητή αναφορά στην διακρατική συμφωνία<sup>151</sup>.

---

Βλ. Κατάθεση Η. Πλασκοβίτη, Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης, 31/1/2013, σελ. 97-99.

Βλ. επίσης Κατάθεση Κ. Χαλαστάνη, Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης, 29/1/2013, σελ. 45:

«ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Χαλαστάνης): Δεν υπάρχει πρωτόκολλο σε αυτό το θέμα, κύριε Βουλευτά. Εάν ήταν η τυπική διαδικασία, σας είπα ότι το γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών θα έστελνε στο Γάλλο Πρέσβη στην Αθήνα και ο Γάλλος Πρέσβης θα το έστελνα στο Υπουργείο Οικονομικών ή στο Υπουργείο Εξωτερικών».

<sup>151</sup> Βλ. Κατάθεση Κ. Χαλαστάνη, Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης, 29/1/2013, σελ. 154-155:

«ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η πλευρά, όμως, του Υπουργείου Οικονομικών της Γαλλίας, όπως διαπιστώσατε από το γεγονός ότι κληθήκατε να υπογράψετε πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, δεν ακολουθούσε άτυπη διαδικασία. Ακολουθούσε πολύ τυπική διαδικασία. Εδώ θα ήθελα να δώσετε στην Επιτροπή μία εξήγηση πώς την ώρα που το Γαλλικό Υπουργείο ακολουθεί τυπική διαδικασία και σας ζητεί...

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Δεν ακολούθησε τυπική διαδικασία!

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: ...και σας ζητεί την υπογραφή σας στην παράδοση και παραλαβή, εσείς...

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε μάρτυς, να μην απαντήσετε.

Παρακαλώ πάρα πολύ να μην απαντήσετε.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Γιατί, κύριε Πρόεδρε;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Γιατί έχει απαντήσει τριάντα φορές!

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: ...το αντίθετο...

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Τριάντα φορές απήντησε ο άνθρωπος: Για να καλυφθεί ο υπάλληλος που μου έφερε το φάκελο, του υπόγραψα ένα πρόχειρο χαρτί. Το ίδιο έγινε και στο Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδος όταν ήρθε ο αγγελιοφόρος. Το έχει πει εκατόν πενήντα φορές!

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε μάρτυς;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Γιατί θέλετε να βασανίζετε το μάρτυρα, τον οποίο μεταβάλλετε σε οσιομάρτυρα!»

Βλ. επίσης Βλ. Κατάθεση Η. Πλασκοβίτη, Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης, σελ. 210-211:

«ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Επομένως, σωστά εσείς εμπλέκεστε σε συσκέψεις που αφορούν τη λίστα Λαγκάρντ, σωστά δίνετε συνεντεύξεις ως ο άμεσα υπεύθυνος, διότι σήμερα παρατήρησα μία προσπάθειά σας να αποστασιοποιηθείτε.

ΜΑΡΤΥΣ: Να το πω για άλλη μία φορά. Σας προλαβαίνω: Είναι άλλο θέμα η συνεργασία με ξένες αρχές προκειμένου να αποκτήσεις το όποιο υλικό, πράγμα το οποίο δήλωσα ευθύς εξαρχής και είναι άλλο πράγμα η εντός Ελλάδος διεξαγωγή φορολογικών ελέγχων.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Δεν το μπερδεύω. Πολύ σωστά.

ΜΑΡΤΥΣ: Σε αυτό αποστασιοποιήθηκα.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Δεν χρειάζεται να επεκταθείτε. Όχι, αλλού είναι η αποστασιοποίηση. Η αποστασιοποίηση είναι από τη σύσκεψη της Επιτροπής τον Ιανουάριο του 2011. Εκεί...

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Παρακαλώ, ερώτηση.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Στην πρώτη σύσκεψη το θέμα....

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε μάρτυς, θα απαντήσετε σε ερώτηση.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Αφήστε τον άνθρωπο.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Μα, δεκαπέντε φορές το ίδιο πράγμα;

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Μα, θέλει κάτι να πει ο άνθρωπος, μάρτυρας είναι.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Θα τελειώσουμε, είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Γιατί με καθυστερείτε τώρα;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Η υπόθεση αυτή δεν θα πάει καλοκαίρι, καταλάβετε το.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τώρα καθυστερείτε εσείς. Αυτό που κάνετε ξεπερνάει τα όρια.



#### **5.2.4. «Ενέργειες Γ. Παπακωνσταντίνου σε σχέση με τη λίστα, τα αρχεία και τις πληροφορίες που αυτή περιείχε**

Αντ' αυτού, ο Γ. Παπακωνσταντίνου προέβη στις εξής πρωτοφανείς και απάδουσες προς το αξίωμα και τις υποχρεώσεις του ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις:

**A)** Δεν καταχώρισε τα έγγραφα (το c.d. και το συνοδευτικό επίσημο έγγραφο των Γαλλικών Αρχών) σε κανένα πρωτόκολλο, αλλά τα κράτησε προσωπικά

**B)** Κατά δήλωσή του «τα παρέδωσε για εμπιστευτική φύλαξη στο γραφείο του και δεν ξέρει πού βρίσκονται». Ο ισχυρισμός αυτός πρέπει να ελεγχθεί περαιτέρω, δεδομένου ότι, **εξεταζόμενος ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο κ. Παπακωνσταντίνου αρνήθηκε πεισματικά να πει σε ποιον, σε ποιο πρόσωπο ισχυρίζεται ότι παρέδωσε τα αρχεία αυτά και επέμενε να απαντά «Στο γραφείο μου. Τελεία. Δεν θα κάνουμε διάλογο. κλπ».** Δυστυχώς, στις επίμονες ερωτήσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ να δοθεί απάντηση στην ερώτηση αυτή, παρεμβαλλόταν η παρέμβαση του Προέδρου της Επιτροπής να μην διακόπτουν, να μην επαναλαμβάνουν την ερώτηση, κλπ, κατά τρόπον ώστε η Επιτροπή δεν έλαβε ποτέ απάντηση στο ερώτημα αυτό που υποβλήθηκε πάμπολλες φορές. Έτσι, αντί να αναζητηθεί το πρωτότυπο αρχείο εξαντλητικά από τον κ. Παπακωνσταντίνου ή το πρόσωπο που θα κατονόμαζε, τελικώς αναζητήθηκε εκ νέου από τις Γαλλικές Αρχές και ανακτήθηκε με τεράστια καθυστέρηση προ ολίγων ημερών και, ειδικότερα, στις 20 Δεκεμβρίου 2012.

---

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Όχι.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Πείτε στον άνθρωπο να απαντήσει.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ο άνθρωπος καταθέτει από τις 10.30'.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Μα, ξεκινάει να απαντάει και τον διακόπτετε.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιες 10.30'; Τι λέτε τώρα; Έντεκα και είκοσι ξεκινήσαμε και το μάρτυρα τον φέραμε μετά.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ξεκινάει να καταθέσει...

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Όλα αυτά είναι όλα όσα ρωτήθηκαν.

Εκτός από είκοσι βασικές ερωτήσεις, όλα τα άλλα είναι περιττά.»

Γ) Αφού κράτησε στην ιδιωτική και προνομιακή πρόσβαση και κατοχή του τα πρωτότυπα αρχεία, παρήγαγε (σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ιδίου), σε άγνωστο χρόνο, ένα αντίγραφο αυτών σε διαφορετικό υλικό φορέα αποθήκευσης, ήτοι U.S.B., το οποίο φέρεται ότι παρέδωσε πολλούς μήνες αργότερα (Μάιο ή Ιούνιο 2011) στον εν τω μεταξύ ορισθέντα νέο επικεφαλής του Σ.Δ.Ο.Ε. Ι. Διώτη, ο οποίος το κράτησε επί 1,5-2 μήνες και το παρέδωσε με τη σειρά του στον κ. Βενιζέλο, ο οποίος το κράτησε επί 14 μήνες και 2 εκλογικές αναμετρήσεις και το εμφάνισε στις αρχές Οκτωβρίου 2012, στέλνοντάς το ατύπως (άνευ συνοδευτικού, διαβιβαστικού κλπ) πλην πανηγυρικός στον σημερινό Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, μετά την παραγγελία προκαταρκτικής εξέτασης από τους Οικονομικούς Εισαγγελείς. **Σημειώνεται ότι η ταυτότητα του αρχικώς παραδοθέντος από τον κ. Παπακωνσταντίνου με το τελικώς εμφανισθέν από τον κ. Βενιζέλο U.S.B. προς το παρόν στηρίζεται στους ισχυρισμούς Ι. Διώτη και Ε. Βενιζέλου, οι οποίοι παραλλήλως προβάλλουν διάφορους μη πειστικούς και αλληλοαντικρουόμενους ισχυρισμούς. Για το λόγο αυτό, είναι επιβεβλημένη η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.** Εν τω μεταξύ, όπως προέκυψε από την αντιπαραβολή των αρχείων που περιέχονται στο τελικώς παραδοθέν U.S.B. με την άρτι αποσταλείσα εκ νέου σε c.d. «Λίστα Λαγκάρντ», υφίσταται διαφορά 3 ονομάτων καταθετών, που όλα συνδέονται συγγενικά με τον κ. Παπακωνσταντίνου, συνδέονται όμως και με άλλα πρόσωπα και αξιωματούχους τόσο προηγούμενων Κυβερνήσεων όσο και της σημερινής.

Η διαπιστωθείσα διαφορά μπορεί να οφείλεται σε μια σειρά εκδοχών:

**η πρώτη** υποστηρίζεται από την κατατεθείσα από τα τρία συγκυβερνώντα κόμματα (Ν.Δ., ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΔΗΜ.ΑΡ.) πρόταση σύστασης προκαταρκτικής επιτροπής, που μάλιστα περιέχει και πρόταση απ' ευθείας δίωξης: ότι δηλαδή στην αφαίρεση προέβη ο ίδιος ο κ. Παπακωνσταντίνου, για να προστατεύσει τα συγγενικά του πρόσωπα. Πρόκειται για εύλογη υπόθεση, στηριζόμενη σε υπαρκτές ενδείξεις, που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

*Η δεύτερη φέρεται ότι υποστηρίζεται από τον ίδιο τον κ. Παπακωνσταντίνου: ότι την αλλοίωση έκαναν άλλα πρόσωπα, προκειμένου να τον βλάψουν. Πρόκειται για επίσης εύλογο ισχυρισμό, ο οποίος επίσης πρέπει να ελεγχθεί, αφού κληθεί ο κ. Παπακωνσταντίνου να εξειδικεύσει σε ποια πρόσωπα αναφέρεται ή ποιον υποψιάζεται.*

*Πέραν των ανωτέρω δύο εκδοχών, υφίστανται και άλλες, δεδομένης της εν γένει συνωμοτικής διαχείρισης του συγκεκριμένου αρχείου αλλά και της ευθείας σύνδεσης των καταθετών όχι μόνον με τον Γ. Παπακωνσταντίνου ως πρόσωπο, αλλά με Κυβερνήσεις, δημόσιες συμβάσεις και μάλιστα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και με τον Τραπεζικό τομέα.*

*Όλες οι εκδοχές, είτε ως κατηγορίες είτε ως υπερασπιστικοί ισχυρισμοί είτε ως ενδεχόμενα, πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω και εξαντλητικά, και με την επιστράτευση όλων των διαθέσιμων μέσων απόδειξης, συμπεριλαμβανομένης της πραγματογνωμοσύνης, με δεδομένο ότι, πλην άλλων, επίσης προέκυψε ότι η μία από τους απαλειφθέντες καταθέτες είχε διορισθεί και υπηρετούσε μέχρι πριν λίγες ημέρες στο Συμβούλιο Εμπειρογνομόνων του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)!*

*Ωστόσο, είναι προφανής η ανάγκη κατ' αρχήν διερεύνησης των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών του Γ. Παπακωνσταντίνου, για την εμπλοκή του οποίου οι ενδείξεις παραμένουν ισχυρότατες.*

*Αναπόδραστη πάντως είναι η διαπίστωση ότι από μόνοι τους οι εκατέρωθεν ισχυρισμοί αλληλοενοχοποίησης αλλά και οι δημόσιες διαπιστώσεις αποκαλύπτουν ένα πολιτικό προσωπικό έκπτωτο ηθικά, που νέμεται την εξουσία, διανέμει θέσεις, αξιώματα και δημόσιο χρήμα και δεν διστάζει να προβεί σε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, πλαστογραφίας, νόθευσης ή απάτης, για να διατηρήσει την εξουσία ή να σώσει τον εαυτό του.»*

## **Συμπεράσματα και παρατηρήσεις μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης:**

Από τη διερεύνηση και την παραγγελθείσα από τους οικονομικούς εισαγγελείς πραγματογνωμοσύνη διευρινίσθηκε, θεωρούμε, σε σημείο μεγάλης βεβαιότητας ότι η αποστολή του U.S.B. από τον Γ.Παπακωνσταντίνου στον Ι. Διώτη τοποθετείται στις αρχές Ιουλίου 2011 και, ειδικότερα, μεταξύ 1/7/2011<sup>152</sup> και 6/7/2011, πιθανότατα δε στις 6/7/2011, σύμφωνα με όσα ανωτέρω έχουν αναφερθεί, γεγονός επιβαρυντικό για τον Γ. Παπακωνσταντίνου, αφού μαρτυρεί ότι ουδεμία υπηρεσιακή διαβίβαση έκανε του πρωτοτύπου c.d. ή αντιγράφου του καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του ως Υπουργού Οικονομικών και ουδεμία υπηρεσιακή ενέργεια παρήγγειλε εν σχέσει με τα αρχεία της λίστας, επίσης καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του ως Υπουργού Οικονομικών.

Ο σκοπός και ο λόγος της διαβίβασης του U.S.B. στον κ. Διώτη θεωρούμε ότι δεν ήταν υπηρεσιακός, δεν είχε δηλαδή σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του ως Ειδικού Γραμματέως του Σ.Δ.Ο.Ε., παρά τη δήλωση Διώτη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ότι η διαβίβαση έγινε για να υπάρξει έρευνα. Και τούτο, διότι, εάν ο σκοπός ήταν η έρευνα, δεν αιτιολογείται γιατί η έρευνα αυτή δεν διατάχθηκε ποτέ ενόσω υπηρετούσε ο Γ. Παπακωνσταντίνου στο Υπουργείο Οικονομικών. Εξάλλου, αν σκοπός ήταν η έρευνα, εξίσου δεν αιτιολογείται για ποιο λόγο δεν έγινε παράδοση από τον Γ. Παπακωνσταντίνου στον Ε. Βενιζέλο και απ' ευθείας ενημέρωσή του. Θεωρούμε ότι η διαβίβαση έγινε στον Ιωάννη Διώτη στα πλαίσια συνεννόησης Παπανδρέου-Μπίκα-Παπακωνσταντίνου που περιγράφεται στην ηλεκτρονική αλληλογραφία, το περιεχόμενο της οποίας δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

---

<sup>152</sup> Ημερομηνία κατά την οποία εντοπίζεται για τελευταία φορά άνοιγμα αρχείων του U.S.B. από τον χρήστη Windows User

Σε κάθε, όμως, περίπτωση, σε σχέση με την παρατήρησή μας, στην αρχική μας πρόταση ότι *«η ταυτότητα του αρχικώς παραδοθέντος από τον κ. Παπακωνσταντίνου με το τελικώς εμφανισθέν από τον κ. Βενιζέλο U.S.B. προς το παρόν στηρίζεται στους ισχυρισμούς Ι. Διώτη και Ε. Βενιζέλου, οι οποίοι παραλλήλως προβάλλουν διάφορους μη πειστικούς και αλληλοαντικρουόμενους ισχυρισμούς. Για το λόγο αυτό, είναι επιβεβλημένη η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης»*, ήδη, μετά τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, αποδείχθηκε ότι δεν πρόκειται για το ίδιο U.S.B., ότι δηλαδή το τελικώς εμφανισθέν U.S.B. από τον Ε. Βενιζέλο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ το αρχικώς αποσταλέν από τον Γ. Παπακωνσταντίνου στον Ιωάννη Διώτη, αλλά είναι αντίγραφο το οποίο παρήχθη από έτερο φορέα (προφανώς από το αρχικώς αποσταλέν) στις 8/7/2011. Με βάση την πραγματογνωμοσύνη, παρίσταται εξαιρετικά πιθανό το αρχικώς αποσταλέν να είναι το υπ'άρ. 090407b78dc7ab D414-D311 U.S.B, το οποίο καταγράφεται στον πίνακα της σελ. 6 της υπ' αρ. πρωτ. 3022/21/2686/2-β' έκθεσης εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης ότι εισήχθη στον υπολογιστή του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε. για πρώτη φορά στις 06/07/2011 και ώρα 12.28.43 και για τελευταία φορά στις 12/07/2011 και ώρα 08.08.15 (UTC). Επειδή η πράξη πλαστογραφίας αφορά ακριβώς την κατάρτιση του περιεχομένου του ανωτέρω U.S.B., θα πρέπει να αναζητηθεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στον οποίο έγινε η κατάρτιση αυτή.

5.2.5. «Δ) Προέβη ο ίδιος σε διαχείριση και αξιολόγηση των ηλεκτρονικών αρχείων και επέλεξε από 10 έως 20 ονόματα καταθετών, τα οποία παρέδωσε, μήνες αργότερα και, συγκεκριμένα, περί τα τέλη του 2010, σύμφωνα με τους συγκλίνοντες ισχυρισμούς των εμπλεκόμενων, ατύπως, άνευ πρωτοκόλλου και διαβιβαστικού στον τότε επικεφαλής του ΣΔΟΕ και μετέπειτα προαχθέντα σε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου επί Φορολογικών Θεμάτων Ι. Καπελήρη (στελέχους και υποψηφίου βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ.), με την επίσης άτυπη και μη καταχωρισθείσα προφορική εντολή να προβεί σε «διερεύνηση του προφίλ τους».

*Μάλιστα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ιδίου, η πρώτη έρευνα απέδωσε καρπούς: «Ο κ. Καπελέρης λίγο χρόνο μετά μου παρουσίασε τα πρώτα στοιχεία των ερευνών του από τα οποία προέκυπτε σαφώς ότι με βάση τις δηλώσεις εισοδήματος και την περιουσιακή κατάσταση, τα άτομα αυτά δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν παρόμοιες καταθέσεις στο εξωτερικό. Χαρακτηριστική περίπτωση αυτή μιας γυναίκας, με τις μεγαλύτερες καταθέσεις ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία από την πρώτη αυτή έρευνα προέκυψε να είναι απλή υπάλληλος σε ναυτιλιακή εταιρία με ελάχιστα εισοδήματα και περιουσία». Από μόνη αυτήν την παραδοχή προκύπτει ότι η λίστα ήταν εργαλείο είσπραξης φόρων, αλλά και κατάσχεσης και δήμευσης προϊόντων εγκλήματος, αντ' αυτού, όμως χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο προνομιακής πληροφόρησης και άσκησης πίεσης και επιρροής, αφού μέχρι σήμερα δεν έχει εισπραχθεί ούτε ένα ευρώ σε φόρους και δεν έχει κατασχεθεί κανένα περιουσιακό στοιχείο.»*

### **Συμπεράσματα και παρατηρήσεις μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης:**

Σύμφωνα με ισχυρισμό του κ. Παπακωνσταντίνου που δεν έχει μέχρι σήμερα επιβεβαιωθεί με τρόπο πειστικό, την επεξεργασία της λίστας για την αναζήτηση και επιλογή των μεγαλύτερων καταθέσεων έκανε συνεργάτης του, όπως ο ίδιος δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξή του στην δημοσιογράφο Έλλη Στάη. Ο μάρτυρας Γεώργιος Αγγελόπουλος εμφανίστηκε ως ο συνεργάτης που προέβη σε αυτήν την εργασία, αλλά πάντως κατέθεσε ότι, μετά το πέρας της, παρέδωσε το C.D., του οποίου και αυτός έφτιαξε ηλεκτρονικό αντίγραφο, πίσω στον Υπουργό, αφήνοντάς το σε επίπλο που προσδιόρισε ως «τη συρταριέρα του». Το C.D. έφτασε στα χέρια του Υπουργού, ο οποίος ενημερώθηκε εν συνεχεία και με παράδοση έγγραφης κατάστασης των μεγαλύτερων καταθέσεων. Η έγγραφη κατάσταση δεν παραδόθηκε από κανέναν. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στον οποίο εργάστηκε ο Γ. Αγγελόπουλος δεν ανευρέθη.

Το περιεχόμενο της ανωτέρω κατάθεσης δεν έχει μέχρι στιγμής αμφισβητηθεί από τον Γ. Παπακωνσταντίνου, ούτε, όμως, έχει αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας, με δεδομένο ότι, από την κατάσχεση ηλεκτρονικών υπολογιστών του Υπουργείου Οικονομικών που ο ίδιος ο μάρτυρας υπέδειξε, δεν εντοπίστηκε υπολογιστής στον οποίο να έχει γίνει η ιστορούμενη εκτεταμένη έρευνα και επεξεργασία αρχείων της λίστας.

Ήδη από την κατατεθείσα ηλεκτρονική αλληλογραφία προκύπτει το στοιχείο της παράδοσης «καμμίας 30αριάς» (προφανώς ονομάτων/καρτελών) από τον Γ. Παπακωνσταντίνου στον Ι. Καπελέρη για «να ψάξει». Εάν, όμως, έγινε κάτι τέτοιο και εάν όντως τα επιλεγέντα «για να ψαχτούν» ονόματα έγιναν με βάση το ύψος των καταθέσεων, (όπως ισχυρίστηκε και ο ενώπιον της Επιτροπής καταθέσας μάρτυρας Γεώργιος Αγγελόπουλος, που εμφανίστηκε να έχει ασχοληθεί επί μία εβδομάδα με τα ηλεκτρονικά αρχεία της λίστας, αλλά δεν μπόρεσε να εξηγήσει τι είδους επεξεργασία έκανε<sup>153</sup>) **τότε, ασφαλώς, στα ονόματα αυτά πρέπει να περιέχεται το όνομα του κ Φώτιου Μπόμπολα, που κατατάσσεται στις τριάντα μεγαλύτερες καταθέσεις (29<sup>ο</sup> κατά σειρά),**

---

<sup>153</sup> Χαρακτηριστική είναι η εντύπωση που δημιουργήθηκε σε ορισμένα μέλη της Επιτροπής λόγω του γεγονότος ότι ο κ. Αγγελόπουλος δεν ήταν εξοικειωμένος με τη μορφή των αρχείων:

*«ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε μάρτυρ, εγώ τώρα θα είμαι πολύ ειλικρινής γιατί δεν αμφισβητώ την ειλικρίνειά σας. Χθες σας έβλεπα που κοιτάγατε το σύνολο των αρχείων και σας έβλεπα ότι με πολύ ενδιαφέρον κάνατε scroll down.*

*MARTYS: Προσπαθώ να αποτυπώσω...*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είδα ότι προσπαθούσατε να αποτυπώσετε αλλά θα σας πω την εντύπωσή μου. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστή. Όμως οφείλω να σας πω και θα ήθελα να μου απαντήσετε ειλικρινά. Η εντύπωση που μου δώσατε ήταν ότι δεν ήσασταν εξοικειωμένος με το περιεχόμενο και του ανοιγμένου φύλλου και με το σύνολο των καταλόγων, ότι δεν ενήργησε η εμπειρική μνήμη, ότι «αυτό το είχα μια εβδομάδα και το δούλενα και είμαι εξοικειωμένος». Δεν ξέρω αν έκανα λάθος.*

*MARTYS: Μου θύμισαν αυτά που είχα δει εκείνη την περίοδο.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν δείχνατε όμως να σας τα έχει θυμίσει. Αυτό σας λέω. Σας τα θύμιζε ή δεν τα θυμόσασταν;*

*MARTYS: Όχι, μου τα θύμιζε. Ήταν τέτοιας μορφής.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όταν ανοίξαμε το φύλλο το πρώτο, το Ρωζάνδρα Αννούλα...*

*MARTYS: Τι με αυτό;*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ήταν οικείο; Το θυμόσασταν;*

*MARTYS: Σαν format ήταν σαν αυτά που είχα δει.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το θυμόσασταν. Είστε 100% σίγουρος;*

*MARTYS: Δεν είμαι και πραγματογνώμονας αλλά ήταν τέτοιας μορφής τέλος πάντων.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είστε 100% σίγουρος.*

*MARTYS: Δεν είμαι πραγματογνώμονας, σας ζαναλέω. Δεν μπορώ...*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν θέλει να είστε πραγματογνώμονας...*

*MARTYS: Σας λέω όμως ότι γενικά ήταν τέτοιας μορφής».*

Κατάθεση Γ. Αγγελόπουλου, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 7.2.2013, σελ. 30-32

σύμφωνα με την κατάταξη στην οποία προέβη το ΣΔΟΕ κατόπιν αιτήματός μας<sup>154</sup>. Εάν, όμως, έτσι είναι, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η υπογραφή, εκ μέρους του Γ. Παπακωνσταντίνου **στις 8/7/2011**<sup>155</sup> Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), του Έργου των Μεταλλευτικών Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής της Εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.»

**5.2.6. «Ε) Ουδέποτε παρέδωσε στο ΣΔΟΕ, ως καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ούτε τα αρχεία ούτε τις πληροφορίες που περιείχαν και αρκέσθηκε σε άτυπες συνεννοήσεις με τον Ιωάννη Καπελήρη, ο οποίος επίσης περιορίσθηκε σε άτυπες ενέργειες διερεύνησης του προφίλ των άνω προσώπων και σε άτυπη, προσωπική ενημέρωση στον κ. Παπακωνσταντίνου. Ενημέρωση που, μολοντί, κατά τα ανωτέρω, είχε μεγάλο φορολογικό αλλά και ποινικό ενδιαφέρον, ουδέποτε καταγράφηκε ούτε καταχωρίσθηκε, κατά τρόπον ώστε ούτε το Ελληνικό Δημόσιο ούτε κανείς άλλος (πλην όσων εκείνοι ενημέρωναν) είχε τη δυνατότητα να γνωρίζει για τις πληροφορίες που απέκτησαν οι Γ. Παπακωνσταντίνου και Ι. Καπελήρης, πληροφορίες που τους ήταν προσιτές λόγω της υπηρεσίας τους, αλλά τις οποίες δεν αξιοποίησαν υπηρεσιακά. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με την από 18/4/2012 Αναφορά του υπαλλήλου του ΣΔΟΕ Χρ. Αθανασίου, Προϊσταμένου Α' Τμήματος Δ'νσης Ελέγχων προς τον Υπουργό Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη και τον Αν. Υπουργό Π. Οικονόμου, που**

<sup>154</sup> Ειδικότερα, τα ονόματα στις 30 μεγαλύτερες καταθέσεις είναι, με τη σειρά που αναφέρεται στον κατάλογο του ΣΔΟΕ: PANTELI MARIA, LEVIS SOLOMON, SAPOUNTZI (SAPOUNTZIS) PINELOPI (PENELOPE), MIONIS SAMPY (SABBY) (SABY), ROKAS GEORGIOS, ROKA TZOUMARA NATALIA, ROKA EVANGELIA, ROKAS CHRISTOS, DOUNI (DOUNIS) EKATERINI, ARCAS (ARKAS) LUCIEN GABRIEL JACQUES, VIVIEN FOUNDATION, NATAL INVESTMENT LTD, METAXAS (METAXA) ILIAS (ELIAS), METAXAS ANGELOS (ANGELO), KRITSAS GEORGIOS, E. AND C. FOUNDATION, GHANDOUR (GANTOUR) MUHIEDDINE (MOACHENTIN) RADWAN, EGON MATRONA, ARTHONIA LIMITED, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ MARIOS, ΕΚΟΝΟΜΟΥ KONSTANTINOS, KRITSAS ZACHARIAS, KRITSAS DIMITRIOS, KRITSA (KRITSAS) MARIA, REGENCY POWER S.A., KYRIAKOU (KYRIAKOV) MAGDALINI, PAPAPANAGIOTOU-ILIADI MARINA, ILIADIS SOTIRIOS, BOBOLAS (BOMPOLAS) FOTIOS, BOBOLA MARIA

<sup>155</sup> Για την πληρότητα της αφήγησης, αξίζει να σημειωθεί ότι στις 8/7/2011 έγινε και μία άλλη ιδιαίτερος ενδιαφέρουσα ενέργεια εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, με υπογράφοντα και τον κ. Παναγιώτη Ρήγα, μέλος της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης και άρτι αναβαθμισθέντα σε Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ: η κατάθεση πρότασης σύστασης Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης για την υπόθεση Siemens, που, μεταξύ των υπό διερεύνηση προσώπων, περιελάμβανε και τον νυν Πρόεδρο της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης κ. Χρήστο Μαργογιαννάκη.



περιέχεται στην συναφή ποινική δικογραφία και την από 2-10-2012 ένορκη κατάθεση του ιδίου στον Οικονομικό Εισαγγελέα, το αρμόδιο τμήμα του ΣΔΟΕ, έχοντας πληροφορηθεί ήδη από το 2010 την ύπαρξη της συγκεκριμένης λίστας από δημοσιεύματα, ζητούσε επίμονα να του δοθεί πρόσβαση για να διενεργήσει έλεγχο, πλην προσέκρουε:

- στην άρνηση εκ μέρους Ι. Καπελέρη («μας είπε ότι πράγματι υπάρχει τέτοια λίστα, χωρίς να μας πει αριθμό ονομάτων και ότι αυτή φυλασσόταν στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου, προκειμένου να μη διαρρεύσει»),

-στην δήλωση άγνοιας εκ μέρους του υπεύθυνου συντονιστή ομάδων εργασίας («Τη ζητήσαμε επανειλημμένα από τον υπεύθυνο συντονιστή των ομάδων εργασίας ο οποίος δήλωνε άγνοια. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο συντονιστής ήταν στέλεχος της Αγοράς που τοποθετήθηκε ως επικεφαλής των ομάδων εργασίας με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών») και

-στην «διπλωματική» υπόδειξη να μην ασχοληθεί, εκ μέρους του αντιπροσώπου του Δ.Ν.Τ. κ. Κρις Πιγκάλ, που στεγαζόταν τότε στον 4<sup>ο</sup> όροφο του Υπουργείου Οικονομικών («Προκειμένου να πιέσουμε να μας δοθεί η λίστα για να την επεξεργαστούμε για το επιχειρησιακό σχέδιο των φορολογικών ελέγχων που συντάσσαμε εκείνη την εποχή, είχαμε πει στον εκπρόσωπο τότε του Δ.Ν.Τ. κ. Κρις Πιγκάλ, που στεγαζόταν τότε στον 4<sup>ο</sup> όροφο του Υπουργείου Οικονομικών και προκειμένου να κλείσει το παζλ του εν εξελίξει επιχειρησιακού σχεδίου που συντάσσαμε τότε για τον έλεγχο φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, αν ο ίδιος γνώριζε για την συγκεκριμένη λίστα, δεδομένου ότι οι κκ. Λιανόπουλος και Νανόπουλος δήλωναν άγνοια. Εμείς απευθυνθήκαμε στον κ. Πιγκάλ προκειμένου να ασκήσει κάποιες πιέσεις στα πλαίσια του δυνατού για να μας παραδοθεί η λίστα και να ολοκληρωθεί το επιχειρησιακό σχέδιο ελέγχου. Ο κ. Πιγκάλ ουσιαστικά επιβεβαίωσε με την συμπεριφορά του την ύπαρξη της λίστας αλλά με διπλωματικό τρόπο μας έλεγε ότι είναι δουλειά της Ελληνικής Κυβέρνησης. Τελικά, το επιχειρησιακό σχέδιο ελέγχου φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου ολοκληρώθηκε ως προς το ποια φυσικά πρόσωπα θα

**υποβληθούν σε έλεγχο, χωρίς να ληφθεί υπ' όψιν και να αξιοποιηθεί το περιεχόμενο της συγκεκριμένης λίστας»!**

*Επομένως, ο Γ. Παπακωνσταντίνου, προδήλως συνεπικουρούμενος από τρίτους, απέκρυψε και κατέστησε μη προσβάσιμα στις αρμόδιες αρχές τα συγκεκριμένα αρχεία και πληροφορίες, με αποτέλεσμα να μην συμπεριληφθούν και να μην ελεγχθούν τα περιεχόμενα στη λίστα πρόσωπα, με αντίστοιχο όφελος των προσώπων αυτών και βλάβη του Δημοσίου.»*

### **Συμπεράσματα και παρατηρήσεις μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης:**

Τα ανωτέρω επίσης αποδείχθηκαν και επιβεβαιώθηκαν από την έρευνα και πιστοποιούνται από τα πρακτικά. Εκείνο που δεν ερευνήθηκε αρκούντως είναι η εμπλοκή της Τρόικας και, ειδικώς, του Δ.Ν.Τ. στη συγκάλυψη και ατιμωρησία. Ο μάρτυρας Κρις Πιγκάλ δεν κλητεύθηκε ποτέ ενώπιον της Επιτροπής, μολονότι ο μάρτυρας Αναστάσιος Σιαμάνης δήλωσε ότι διατηρεί τα στοιχεία επικοινωνίας του. Με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής ο μάρτυρας δεν αναζητήθηκε, παραγγέλθηκε η εξέτασή του από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία, όμως ουδέποτε έλαβε χώρα. Επισυνάφθηκε στη δικογραφία το...αποδεικτικό επιστροφής ενός ανεπίδοτου e-mail. Εν έτει 2013, δηλαδή, εμφανίζεται αδύνατο να αναζητηθεί και να εντοπισθεί υπάλληλος του Δ.Ν.Τ., που ήταν εγκατεστημένος στο Υπουργείο Οικονομικών εκ μέρους της Τρόικας. Και ουδείς, υποτίθεται, μπόρεσε να κάνει ο,τιδήποτε άλλο για τον εντοπισμό του, όταν καταγγέλλεται επωνύμως και ενόρκως από μάρτυρα υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών ότι και η «εκβιάζουσα» Τρόικα γνώριζε περί λίστας και περί μη αξιοποίησής της.

5.2.7. «ΣΤ) Κράτησε για τον εαυτό του τις πληροφορίες και τα πρωτότυπα έγγραφα επί πάρα πολλούς μήνες, κατά τους οποίους αποστέρησε από το Ελληνικό Δημόσιο τόσο την κατοχή και πρόσβαση στα έγγραφα και αρχεία

*καθεαυτά, όσο και την κατοχή και πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά, προκαλώντας την κατά τα άνω ζημία από τη μη είσπραξη φόρων*

*Ζ) Τελικώς φέρεται ότι, στο τέλος της θητείας του ως Υπουργού Οικονομικών, τον Ιούνιο 2011, είτε παρέδωσε είτε απέστειλε (εντοπίζονται αντιφατικοί ισχυρισμοί) μέσω των αστυνομικών της ασφάλειάς του στον νέο Επικεφαλής του Σ.Δ.Ο.Ε. κ. Ιωάννη Διώτη τα αρχεία σε U.S.B., χωρίς να ενημερώσει σχετικά τον διάδοχό του Ε. Βενιζέλο ούτε για αυτή του την ενέργεια ούτε για την ύπαρξη του αρχείου καθεαυτή.*

*Η) Απέκρυψε συστηματικά την ύπαρξη του αρχείου από τη Βουλή και τα Κόμματα, απαντώντας παραπειστικά σε ερωτήσεις βουλευτών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. (απάντηση που δόθηκε στις 6.5.2011 σε ερώτηση κατατεθείσα στις 6.4.2011) αλλά και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (απάντηση που δόθηκε στις 6.6.2011 σε ερώτηση κατατεθείσα στις 12.5.2011)»*

### **Συμπεράσματα και παρατηρήσεις μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης:**

Ήδη προκύπτει από την ηλεκτρονική αλληλογραφία που παρέδωσε ο Ιωάννης Διώτης, ότι δεν έγινε παράδοση, αλλά αποστολή του U.S.B. («Πήρες το στικάκι που σου έστειλα;» «Ναι, το έλαβα»), χωρίς να έχει διευκρινισθεί **ποιος ήταν ο κομιστής του**. Επίσης έχει διευκρινισθεί ότι αυτό έγινε στις αρχές Ιουλίου 2011, πιθανότατα στις 6 Ιουλίου 2011, και, σε κάθε περίπτωση, μετά το τέλος της θητείας του Γ. Παπακωνσταντίνου ως Υπουργού Οικονομικών. Τούτο ενισχύει το συμπέρασμα ότι ο λόγος της αποστολής δεν ήταν, ούτε αυτός, θεσμικός και η αποστολή δεν έγινε ως αποστολή προς το Σ.Δ.Ο.Ε., αλλά ως αποστολή προς τον Ι. Διώτη.

**5.2.8. Υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών, όπως προκύπτουν ή πιθανολογούνται με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας, στις εφαρμοστέες ποινικές διατάξεις:**

Σύμφωνα με όσα προέκυψαν κατά την προκαταρκτική διερεύνηση, θεωρούμε ότι προκύπτουν οι απαιτούμενες εκ του νόμου, ισχυρές ενδείξεις για την άσκηση ποινικής δίωξης, στο στάδιο αυτό, για τα ακόλουθα αδικήματα, ως προς τα οποία, το μέσο στο οποίο ήταν αποθηκευμένος ηλεκτρονικά ο σχετικός κατάλογος (CD ή USB), ανεξαρτήτως του εάν είναι το πρωτότυπο ή αντίγραφο του, αποτελεί «έγγραφο» κατά το άρθρο 13 περ. γ' Π.Κ., ενώ οι Υπουργοί και Πρωθυπουργοί έχουν κατά την τέλεση των καθηκόντων τους την ιδιότητα του «υπαλλήλου» κατά το άρθρο 13 περ. α' Π.Κ.<sup>156</sup>:

**α) Υπεξαγωγή εγγράφου από υπάλληλο (άρθρο 242 παρ. 2 και 3 Π.Κ. σε συνδυασμό με άρθρα 94 και 98 Π.Κ.):**

Από το σύνολο των μέχρι τώρα συγκεντρωθέντων στοιχείων προκύπτουν ισχυρότατες ενδείξεις για την εκ μέρους του Γ. Παπακωνσταντίνου τέλεση υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο, κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση, **και, μάλιστα, με την επιβαρυντική περίπτωση του Ν.1608/1950, με αναφορά στην δια μακρόν εξακολούθηση τέλεσης του εγκλήματος και την ιδιαίτερα μεγάλη αξία του αντικειμένου του, περίπτωση που εντάσσεται σε αυτές για τις οποίες είχαμε διατυπώσει ειδική σκέψη στην πρότασή μας, εν αναφορά με όλα τα υπηρεσιακά αδικήματα ως προς τα οποία εφαρμόζεται ο ανωτέρω νόμος<sup>157</sup>.**

---

<sup>156</sup> Οι παρατηρήσεις ως προς την έννοια του εγγράφου και αυτήν του υπαλλήλου κατ' άρθρο 13 Π.Κ. ισχύουν και ως προς τους Ευάγγελο Βενιζέλο και Γιώργο Παπανδρέου

<sup>157</sup> Βλ. ειδική μνεία στην από 7/1/2013 πρότασή μας: «Σημειώνουμε ότι, συναφώς, πρέπει να εξετασθεί εάν συντρέχουν για τον Γ. Παπακωνσταντίνου, οι προϋποθέσεις διερεύνησης και άλλων αδικημάτων ή περιστάσεων τέλεσης, σε συνάρτηση με τα στοιχεία και τις ενδείξεις που ενδεχομένως θα προκύψουν ή θα ενισχυθούν από την προκαταρκτική εξέταση.»

Ειδικότερα, ο Γεώργιος Παπακωνσταντίνου ενώ παρέλαβε από τις Γαλλικές Αρχές, τα σχετικά έγγραφα (CD με ηλεκτρονικά τραπεζικά αρχεία και συνοδευτικό-διαβιβαστικό), και ενώ δεν ήταν κύριος των εγγράφων αυτών, που του εμπιστεύθηκαν οι Γαλλικές Αρχές, λόγω της ιδιότητάς του ως Υπουργού Οικονομικών, αποκλειστικά προς το σκοπό της αξιοποίησης από την Ελληνική Δημοκρατία, **δεν κατέγραψε ούτε καταχώρισε την παραλαβή του σε οποιοδήποτε εκ του νόμου προβλεπόμενο πρωτόκολλο ή έγγραφο, απέκρυψε δε εξ αρχής και εξακολουθητικά την ύπαρξη και το περιεχόμενο και συνεχίζει να αποκρύπτει μέχρι σήμερα το σώμα των προμνησθέντων εγγράφων, από τις αρμόδιες αρχές.** Κατά τον τρόπο αυτό, αποστέρησε από το Ελληνικό Δημόσιο την δυνατότητα να διεκδικήσει φόρους από τους καταθέτες, με ζημία ισόποση του αντίστοιχου ποσού διαφυγόντων φόρων, οι οποίοι, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις που περιέχονται στην συναφή ποινική δικογραφία, υπερβαίνουν κατά πολύ το ποσό **των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ. Προσδιορίζονται δε, με βάση τον έλεγχο 3 μόνο καρτελών και 1 ακόμη φυσικού προσώπου, ήτοι των 4 συγγενών Παπακωνσταντίνου, πέραν του ποσού των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Εξάλλου, όπως και με την από 7/1/2013 πρότασή μας επισημάναμε είναι σημαίνων για την υπόθεση ο επακριβής προσδιορισμός τους, με βάση τις διασταυρώσεις που διενεργούνται από το Σ.Δ.Ο.Ε., προσδιορισμός που εκκρεμεί ακόμη. Η εκκρεμότητα αυτή εμποδίζει την άσκηση της ποινικής αξίωσης της Πολιτείας ως προς το συνολικό ποσό της ζημίας του Ελληνικού Δημοσίου και δεν μπορεί να είναι ανεκτή σε ένα Κράτος Δικαίου, είναι δε χαρακτηριστικό ότι ήδη χρησιμοποιείται ως υπερασπιστικό επιχείρημα από τον κ. Παπακωνσταντίνου**

Η παράδοση αντιγράφου μόνον του επίδικου CD σε USB, έλαβε χώρα μετά το τέλος της θητείας του, στον Ιωάννη Διώτη, πάλι ατύπως, εξωθεσμικώς και χωρίς καμία επίσημη καταγραφή, το δε αντίγραφο, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν ενδείξεις ότι ήταν

πλαστογραφημένο, αφού από αυτό απουσίαζαν τα ονόματα των ανωτέρω τριών συγγενικών του προσώπων.

**β) Απιστία στην υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ' υποπερ. β' Π.Κ.) :**

Υπό την ιδιότητά του ως Υπουργού Οικονομικών, κατά τον προσδιορισμό φόρων και εσόδων, και, ειδικότερα, κατά την παροχή του πληροφοριακού υλικού για τον προσδιορισμό τους, με πράξεις αλλά και παραλείψεις του, προκύπτουν ισχυρότατες ενδείξεις ότι ελάττωσε εν γνώσει του και για να ωφεληθεί ο ίδιος ή άλλοι, δηλαδή οι αναγραφόμενοι καταθέτες στην λίστα Λαγκάρντ, την δημόσια περιουσία, της οποίας η διαχείριση ήταν εμπιστευμένη στον ίδιο, ως εποπτεύοντα τις αρμόδιες για τον προσδιορισμό και την είσπραξη δημοσίων εσόδων φορολογικές αρχές. Με την ανωτέρω συμπεριφορά του, προκάλεσε ζημία στο Δημόσιο η οποία υπερβαίνει κατά πολύ το ποσό των 120.000 ευρώ, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις που περιέχονται στην συναφή ποινική δικογραφία, ζημία η οποία αντιστοιχεί σε φόρους **οι οποίοι δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι σήμερα**. Ο προσδιορισμός της διαφυγούσας φορολογητέας ύλης σε ποσό που υπερβαίνει τα 6 εκατομμύρια ευρώ, για 3 μόνο από τις 2062 καρτέλες, παρέχει έναν ισχυρό ενδείκτη της τάξης μεγέθους της προκληθείσης ζημίας.

Το ανωτέρω αδίκημα τελέσθηκε, **μάλιστα, με την επιβαρυντική περίπτωση του Ν.1608/1950, με αναφορά στην δια μακρόν εξακολούθηση εκτέλεσης του εγκλήματος και την ιδιαίτερα μεγάλη αξία του αντικειμένου του**, περίπτωση που εντάσσεται σε αυτές για τις οποίες είχαμε διατυπώσει ειδική σκέψη στην πρότασή μας, εν αναφορά με όλα τα υπηρεσιακά αδικήματα ως προς τα οποία εφαρμόζεται ο ανωτέρω νόμος<sup>158</sup>.

---

<sup>158</sup> Βλ. ειδική μνεία στην από 7/1/2013 πρότασή μας: «Σημειώνουμε ότι, συναφώς, πρέπει να εξετασθεί εάν συντρέχουν για τον Γ. Παπακωνσταντίνου, οι προϋποθέσεις διερεύνησης και άλλων αδικημάτων ή περιστάσεων τέλεσης, σε συνάρτηση με τα στοιχεία και τις ενδείξεις που ενδεχομένως θα προκύψουν ή θα ενισχυθούν από την προκαταρκτική εξέταση.»

### **Ως προς το αδίκημα της απιστίας, λεκτέα και τα ακόλουθα:**

Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. από την πρώτη στιγμή είχε επισημάνει στην από 7.1.2013 πρότασή του την ανάγκη να διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες για το αδίκημα της απιστίας για τους πρώην Υπουργούς Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου και Ε. Βενιζέλο.

Η κυβερνητική πλειοψηφία αρχικώς απέρριψε την πρότασή μας για αμφοτέρους τους πρώην Υπουργούς Οικονομικών, πλην όμως επανήλθε την 29.5.2013 με δική της πρόταση ως προς το αδίκημα της απιστίας στην υπηρεσία κατ' άρθρο 256 περ.γ' Π.Κ. μόνον για τον Γ.Παπακωνσταντίνου. Αφορμή για την επέκταση της κατηγορίας, αποτέλεσε η αποκάλυψη, τον Μάιο 2013, διαρκουσών των εργασιών της Επιτροπής, της επιστολής του Γαλλικού Υπουργείου Οικονομικών, με αποδεικτικό παραλαβής από τον Κ. Χαλαστάνη, που αποτύπωνε την επίσημη αποστολή και παραλαβή της λίστας Λαγκάρντ, αυστηρά για φορολογικούς σκοπούς, δυνάμει της διαδικασίας διακρατικής διοικητικής συνδρομής και συνεργασίας επί φορολογικών θεμάτων.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι το ανωτέρω πράγματι ιδιαίτερος σημαντικό έγγραφο, ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. ζητούσε εξ αρχής να αναζητηθεί από τις Γαλλικές Αρχές, αφού σχετική αναφορά σε διαβιβαστικό υπογραφόμενο από Γάλλο αξιωματούχο είχε κάνει και ο Γ.Παπακωνσταντίνου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, στις 24.10.2012, αρνούμενος ωστόσο να προσκομίσει το έγγραφο αυτό και υπαινισσόμενος ότι το απώλεσε. Είναι, πάντως, απορίας άξιον γιατί το έγγραφο αυτό δεν ζήτησε εξ αρχής (από τον Οκτώβριο 2012) ο Υπουργός Οικονομικών κ. Στουρνάρας. Του ιδίου βαθμού απορίας άξιον είναι με ποια δικαιολογία ο κ. Μαργογιαννάκης το κράτησε στην κατοχή του 6 ημέρες πριν το αποκαλύψει στα μέλη της Επιτροπής και, μάλιστα, δεν το αποκάλυψε και καθ' όλη τη διάρκεια συνεδρίασης κατά την οποία συζητείτο η

κλήτευση μαρτύρων και αρνείτο να απαντήσει σε επανειλημμένες ερωτήσεις της Εισηγήτριας του ΣΥΡΙΖΑ-Ε.Κ.Μ., σχετικά με το εάν έχει έρθει απάντηση του Γαλλικού Υπουργείου Οικονομικών<sup>159</sup>. Οι συνειρμοί και οι συσχετίσεις είναι δύσκολο να μη γίνουν, συνεκτιμωμένου του αδικαιολόγητα μεγάλου χρονικού περιθωρίου που εξασφαλίστηκε στον Κωνσταντίνο Χαλαστάνη προτού προσέλθει στην Επιτροπή.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 256 ΠΚ «υπάλληλος που κατά τον προσδιορισμό, την είσπραξη ή την διαχείριση φόρων, δασμών, τελών ή άλλων φορολογημάτων ή οποιωνδήποτε εσόδων ελαττώνει εν γνώσει του και για να ωφεληθεί ο ίδιος ή άλλος τη δημόσια περιουσία, της οποίας η διαχείριση του είναι εμπιστευμένη τιμωρείται: ...».

---

<sup>159</sup> Βλ. το υπ'αρ. πρωτ. 199/15.5.2013 εισερχόμενο έγγραφο της Επιτροπής. Το εν λόγω έγγραφο βρισκόταν στην κατοχή του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών από τις 14.5.2013 και παρελήφθη από την Επιτροπή στις 15.5.2013, κοινοποιήθηκε στα μέλη της Επιτροπής στο τέλος της συνεδρίασης της 21.5.2013 και μετά από επίμονες ερωτήσεις της Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Βλ. Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 21.5.2013, σελ: 50-52:

*«ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: [...] Επίσης, δεν αντιλαμβάνομαι ακριβώς ποια συνεννόηση έχει γίνει με τον κ. Στουρνάρα για το θέμα του γαλλικού Υπουργείου Οικονομικών. Εξ όσων εγώ θυμάμαι, αυτή εδώ η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι το γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών πρέπει επισήμως να ερωτηθεί και να απαντήσει. Μήπως έχει υπάρξει κάποια απάντηση που δεν την έχουμε λάβει υπ' όψιν εμείς; Μήπως αγνοώ κάτι; Πείτε μου.*

*ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Συνεχίστε.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχει, κύριε Μαρκογιαννάκη;*

*ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Συνεχίστε.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν υπάρχει;*

*ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Συνεχίστε, είπα.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αν υπάρχει κάτι που δεν μας έχετε κοινοποιήσει...*

*ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Δεν θέλω να διακόψω τον ειρμό της σκέψης σας.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν διακόπτετε τον ειρμό. Ρωτώ το εξής: Υπάρχει απάντηση του γαλλικού Υπουργείου Οικονομικών;*

*ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Έχετε άλλο μάρτυρα;*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, βεβαίως.*

*ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Παρακαλώ, συνεχίστε.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ρωτώ τι έχει γίνει με το γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών.*

*ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Θα σας ενημερώσω στη συνέχεια.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχει κάτι για να μας ενημερώσετε;*

*ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Θα σας ενημερώσω στη συνέχεια.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επομένως, υπάρχει κάτι.*

*ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Τώρα έχουμε ως αντικείμενο τους μάρτυρες. Παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, συνεχίστε επί των μαρτύρων.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχει, λοιπόν, κάτι για να μας ενημερώσετε.*

*ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Παρακαλώ, αν θέλετε, συνεχίστε. Θα πάμε επί των μαρτύρων.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Συνεχίζω. Πάντως, εγώ απορώ γι' αυτά τα οποία παρατηρούνται.»*



Από τα οριζόμενα στην ανωτέρω διάταξη ευθέως προκύπτουν τα ερωτήματα:

α) γιατί η κυβερνητική πλειοψηφία αρνήθηκε τον Ιανουάριο τ.ε. την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Ε.Κ.Μ. και έσπευσε τον Ιούνιο να επεκτείνει το κατηγορητήριο, περιλαμβάνοντας το αδίκημα που η ίδια είχε απορρίψει;

β) πόσο καθοριστική επιρροή είχε για την διατύπωση της ανωτέρω κατηγορίας, η αποκάλυψη περί αποστολής επισήμου εγγράφου από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών και παραδόσεως της λίστας σύμφωνα με την διαδικασία διοικητικής συνδρομής;

γ) Ο τρόπος με τον οποίο είχε περιέλθει η λίστα Λαγκάρντ στα χέρια του πρώην Υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου (επίσημος ή ανεπίσημος) σε τι τον εμπόδισε να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την είσπραξη των φόρων και των προστίμων, όπως το άρθρο 256 ΠΚ επιτάσσει; Τα ανωτέρω ερωτήματα που θέσαμε κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια την 6.6.2013 φυσικά παρέμειναν αναπάντητα, πλην, όμως, ο καθένας μπορεί να καταλάβει, ότι η θεωρία που είχε οικοδομηθεί από εμπλεκόμενα πρόσωπα και συνεπικουρούντα Μ.Μ.Ε. περί παρανόμως κτηθέντος αποδεικτικού μέσου, με βάση το οποίο δεν ήταν δυνατόν να τελεσφορήσει κανένας έλεγχος, ήταν η «δομημένη» άποψη της πλειοψηφίας, η οποία από την αρχή κατεύθυνε τις εργασίες της Επιτροπής σε αδιέξοδα συμπεράσματα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εμμένει στην αρχική του πρόταση, αφού το αδίκημα της απιστίας στην υπηρεσία κατ' άρθρο 256 περ.γ'υποπερ. β'ΠΚ έχει διαπραχθεί από αμφοτέρους τους πρώην Υπουργούς Οικονομικών Παπακωνσταντίνου και Βενιζέλο, καθότι, με τον τρόπο που τελικά ενήργησαν, αποστέρησαν την δυνατότητα από το Ελληνικό Δημόσιο να εισπράξει φόρους και έσοδα από επιβλητέα πρόστιμα το ύψος των οποίων ξεπερνά κατά πολύ τις 120.000€, σύμφωνα με όσα ανωτέρω εκτίθενται.

Τα ανωτέρω ουδόλως επηρεάζουν το κύρος της επέκτασης της κατηγορίας, η οποία, σε κάθε περίπτωση, στηρίχθηκε και σε νέα πραγματικά περιστατικά, όπως υπαγορεύει ο Κανονισμός της Βουλής. Για το λόγο, άλλωστε, αυτό υπερψηφίσαμε την πρόταση της πλειοψηφίας στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 6/6/2013.

**γ) Παράβαση Καθήκοντος (άρθρο 259 Π.Κ.) :**

Πέραν των ανωτέρω αδικημάτων και επικουρικώς, προκύπτουν ισχυρότατες ενδείξεις ενοχής του Γ. Παπακωνσταντίνου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, εφόσον με πρόθεση παρέβη, κατά τα ανωτέρω, τα καθήκοντα της υπηρεσίας του, με σκοπό να προσπορίσει σε άλλον, ήτοι σε πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα, παράνομο όφελος (ήτοι αποφυγή φορολογικής επιβάρυνσης και επιβολής ποινικών κυρώσεων εις βάρος τους), με την εκ παραλλήλου εν γνώσει του βλάβη του Ελληνικού Δημοσίου.

Η πρόταση Ν.Δ.-ΠΑ.ΣΟ.Κ-ΔΗΜ.ΑΡ. διατύπωσε αρχικά την άποψη, ότι ο Γ. Παπακωνσταντίνου, θα έπρεπε να διωχθεί μόνον για το αδίκημα της νόθευσης και για αυτό της παράβασης καθήκοντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 259 ΠΚ. Η απειλούμενη ποινή των δύο ετών κατ' ανώτατο όριο προσδίδει στο αδίκημα πλημμεληματικό χαρακτήρα. Τονίζεται, όμως, στο προαναφερόμενο άρθρο, ότι η διάταξη της παράβασης καθήκοντος έχει επικουρικό χαρακτήρα, αφού ρητά ορίζεται, ότι τυγχάνει εφαρμογής, σε περίπτωση που ο δράστης δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Ε.Κ.Μ., έχοντας συμπεριλάβει στην από 7.1.2013 Πρότασή του το ανωτέρω αδίκημα, το οποίο αφορούσε τόσο τον Γ. Παπακωνσταντίνου, όσο και τον Ε. Βενιζέλο, είχε τονίσει τον επικουρικό χαρακτήρα της διάταξης και, σε κάθε περίπτωση, ότι το κύριο αδίκημα στην Υπηρεσία των δύο πρώην Υπουργών, ήταν το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο, κατ' άρθρο 242§2 και 3 ΠΚ.

Είναι προφανές ότι, για λόγους προστασίας του Ευάγγελου Βενιζέλου, η κυβερνώσα πλειοψηφία επέλεξε να μην προσάψει στον Γ. Παπακωνσταντίνου την σοβαροτάτη κατηγορία περί υπεξαγωγής, την στιγμή μάλιστα που ο ίδιος ο πρώην Υπουργός Οικονομικών με τρόπο προκλητικό αποκρύπτει μέχρι σήμερα, πού βρίσκεται το αρχικό, πρωτότυπο CD, το οποίο εστάλη από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών, διότι οποιαδήποτε κατηγορία περί υπεξαγωγής θα έπρεπε κατά λογική και νομική αναγκαιότητα να επεκταθεί και εις βάρος του Ευάγ. Βενιζέλου, αφού ο τελευταίος κατείχε παρανόμως και κρυφά το παραδοθέν από τον Ι.Διώτη αντίγραφο, που αυτοτελώς συνιστά έγγραφο κατ' άρθρο 13 Π.Κ., επί μήνες ως Υπουργός Οικονομικών, αλλά και μετά την αποχώρησή του από την Κυβέρνηση, η οποία έγινε λόγω παραίτησής του προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία του Κόμματος, και, μάλιστα, δεν το παρέδωσε στον διάδοχό του Φίλιππο Σαχινίδη. Το τελευταίο γεγονός της ιδιοποίησης και απόκρυψης της ύπαρξης του U.S.B. και μετά την αποχώρησή που από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών συνιστά αυτοτελή ένδειξη της δόλιας πρόθεσης ιδιοποίησής του και στοιχειοθετεί αξιόποινη συμπεριφορά ελεγκτέα εκτός πλαισίου του Νόμου περί Ευθύνης Υπουργών, για την οποία δέον να κινηθούν αρμοδίως οι νόμιμες διαδικασίες.

Με την στάση της η πλειοψηφία της Επιτροπής να μην συμπεριλαμβάνει στην πρότασή της το σοβαρότατο, κυρίαρχο και πολλαπλώς αποδεικνυόμενο αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου, προς χάριν προστασίας του σημερινού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Σαμαρά, και προστατευόμενου εκ νέου δια του άρθρου 86 του Συντάγματος, πρώην Υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου, εξασφαλίζει παράλληλα και την ατιμωρησία του Γ. Παπακωνσταντίνου. Η αρχική πρότασή της προς την Ολομέλεια της Βουλής για άσκηση ποινικής δίωξης μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και την μη στοιχειοθετούμενη, όπως όλα δείχνουν, κατηγορία περί νόθευσης αποτελεί «φύλλο συκής» στην προσπάθεια συγκάλυψης και εξασφάλισης ασυλίας και ατιμωρησίας για τους ενόχους.

### **δ) Πλαστογραφία (άρθρο 216 Π.Κ.)**

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο Γεώργιος Παπακωνσταντίνου κατήρτισε πλαστό έγγραφο, ήτοι αντέγραψε, σε άγνωστο τόπο και χρόνο και μεταξύ της 29/9/2011 και της 6/7/2011 (χρονικό διάστημα που πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω μέσω της κατάσχεσης και διενέργειας πραγματογνωμοσύνης επί ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποίησε ο ίδιος και οι συνεργάτες του), από το αποσταλέν από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών και παραδοθέν σ' αυτόν πρωτότυπο CD, τα ονόματα των ελλήνων ή συνδεδεμένων με την Ελλάδα καταθετών που περιλαμβάνονταν στην λίστα Λαγκάρντ, εξαιρώντας τα ονόματα τριών συγγενικών του προσώπων, κατά τρόπον ώστε κάθε περαιτέρω κάτοχος του νέου εγγράφου (U.S.B.), συμπεριλαμβανομένου του Ιωάννη Διώτη, θα υπολάμβανε ότι το έγγραφο αυτό, στην πρωτότυπη μορφή του, δεν περιλάμβανε τα ανωτέρω 3 ονόματα, αλλά αποκλειστικά τα υπόλοιπα 2.059, γεγονός που ασφαλώς μπορούσε να έχει έννομη σημασία.

Σημειώνουμε με έμφαση ότι, από το μέχρι σήμερα συλλεγέν υλικό, επ' ουδενί έχει προκύψει ότι ο σκοπός της αποστολής του U.S.B. από τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου στον Ιωάννη Διώτη ήταν η διενέργεια νόμιμων φορολογικών ελέγχων. Αντιθέτως, από το γεγονός:

- ότι η αποστολής «καμμιας 30αριάς» ονομάτων στον Ιωάννη Καπελέρη (άλλως και κατά τους ισχυρισμούς Ι. Καπελέρη 10 ονομάτων ή, κατά τους ισχυρισμούς Γ. Παπακωνσταντίνου, 20 ονομάτων) δεν οδήγησε σε κανέναν νόμιμο φορολογικό έλεγχο
- ότι η συνεννόηση που αποτυπώνεται στην από 7/7/11 αλληλογραφία Ι.Διώτη-Γ.Παπακωνσταντίνου ουδόλως περιλαμβάνει το Σ.Δ.Ο.Ε., αλλά γίνεται λόγος για «αναγνώριση», «επεξεργασία», «ψάξιμο» και περιέχει αναφορές τους Κ. Μπίκα και Γ.Παπανδρέου, ως ενεργώς συμμετέχοντες

στη συνεννόηση, και αναφορά στον Ι. Καπελλέρη κατόπιν σχετικού ερωτήματος του Ι. Διώτη

- ότι ουδεμία προηγούμενη (προ της 7/7/2011) ενημέρωση προκύπτει από τον Ι.Καπελλέρη στον Ι.Διώτη και από τον Γ.Παπακωνσταντίνου στον Ε.Βενιζέλο,

συνάγεται σαφώς ότι η αποστολή του U.S.B. (που, στο από 7/7/2011 ηλεκτρονικό μήνυμα, αναφέρεται ρητώς ως «στικάκι») από τον Γ. Παπακωνσταντίνου στον Ι. Διώτη έγινε για άλλο σκοπό και όχι για τους φορολογικούς σκοπούς για τους οποίους τα αρχεία αυτά εστάλησαν από το Γαλλικό Κράτος στο ελληνικό. Τούτου λεχθέντος, εξακολουθεί να στοιχειοθετείται το αδίκημα της πλαστογραφίας, με δεδομένο ότι, σε κάθε περίπτωση, η χρήση του πλαστού U.S.B. (που πιθανολογείται, όπως, προεκτέθηκε, ότι είναι το U.S.B. που έχει εισαχθεί στον φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή του Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε. στις 6/7/2011) από τον Γ. Παπακωνσταντίνου στον Ι. Διώτη είχε ως στόχο την παραπλάνηση του τελευταίου «σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομη σημασία» και, ειδικότερα, σχετικά με την ύπαρξη, εντός του πρωτοτύπου υλικού φορέα αποθήκευσης, των 3 ονομάτων συγγενικών προς τον Γ. Παπακωνσταντίνου προσώπων.

### **Παρατηρήσεις ειδικώς ως προς το αδίκημα της νόθευσης**

Καταθέτοντας την από 7.1.2013 Πρότασή μας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Ε.Κ.Μ. είχαμε τονίσει ότι ο πρώην Υπουργός Γ. Παπακωνσταντίνου, κατάρτισε πλαστό έγγραφο, δια της αντιγραφής του παραδοθέντος από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών αρχείου CD, σε USB, το οποίο παρέδωσε (απέστειλε, με άγνωστο μέχρι σήμερα κομιστή) στον τότε Ειδικό Γραμματέα του ΣΔΟΕ Ι. Διώτη και στο οποίο προέκυπταν σοβαρές ενδείξεις ότι δεν είχε συμπεριλάβει τα τρία συγγενικά του πρόσωπα.

Κατ' αυτόν τον τρόπο συγκρότησε ο ίδιος εξ αρχής πλαστό έγγραφο, το οποίο δεν περιελάμβανε τα ονόματα των τριών συγγενών του. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να γίνει λόγος περί πληρώσεως της αντικειμενικής και υποκειμενικής υποστάσεως του αδικήματος της νόθευσης εγγράφου. Τούτο ήταν γνωστό από την πρώτη στιγμή στην κυβερνώσα πλειοψηφία, αφού ο Γ. Παπακωνσταντίνου, καταθέτοντας ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας είχε δηλώσει, ότι από το αρχικώς αποσταλέν CD είχε δημιουργήσει U.S.B. Ήδη δε αποδεικνύεται ότι το τελικώς κατεχόμενο από τον Ε.Βενιζέλο U.S.B. είναι αντίγραφο του αντιγράφου, που παρήχθη με αντιγραφή στις 8/7/2011, προφανώς εν όψει παραδόσεώς του από τον Ι. Διώτη στον Ε. Βενιζέλο, πράγμα που σημαίνει ότι τα συμπεράσματα για το περιεχόμενό του στηρίζονται στην παραδοχή ότι η αντιγραφή έγινε από τον Ι. Διώτη, που μάλιστα επικαλείται ότι ζήτησε τη βοήθεια της συνεργάτιδός του Γαλάτειας Μανέ, λόγω μη εξοικείωσής του με τη διαδικασία, χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή του περιεχομένου του.

Εδώ αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι:

α) ουδόλως απεδείχθη μεγαλύτερη εξοικείωση της Γαλάτειας Μανέ με τη διαδικασία αντιγραφής u.s.b., ιδίως εν όψει:

- του αριθμού των U.S.B. που έχουν χρησιμοποιηθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε. στη διάρκεια της θητείας του, ο χρόνος και η διάρκεια εισαγωγής των οποίων παραπέμπει στην δημιουργία και άλλων αντιγράφων
- της οργιάδους επεξεργασίας της λίστας που καταγράφεται στον ίδιο ηλεκτρονικό υπολογιστή

Η άποψή μας αυτή ενισχύθηκε από την εξέταση του Ι. Διώτη, ο οποίος κατέθεσε ότι το επίδικο USB, το οποίο παρέδωσε στον τότε Υπουργό Οικονομικών και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Ευάγγελο Βενιζέλο, αποτελεί

αντίγραφο το οποίο συγκρότησε ο ίδιος, καταστρέφοντας το παραδοθέν σε αυτόν αρχικό USB<sup>160</sup>.

β) Είναι αυτοτελώς ερευνητέο το γεγονός ότι η Γαλάτεια Μανέ, δικηγόρος η οποία προσλαμβάνεται από τον Ι. Διώτη, κατόπιν συστάσεως του κοινού τους γνωστού δικηγόρου Ν. Λίβου, για να παρακολουθεί τη διεθνή επικαιρότητα και νομολογία για θέματα αρμοδιότητας του Ι. Διώτη, τελικώς δεν ερωτάται ποτέ για το ισχύον σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες νομικό καθεστώς ως προς αρχεία και στοιχεία, όπως αυτά της λίστας Λαγκάρντ<sup>161</sup>, αλλά, αντίθετα,

---

<sup>160</sup> Βλ. Κατάθεση Ι. Διώτη, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 27.3.2013, σελ. 92-95: «*MARTYS: Κρατούσα σημειώσεις ηλεκτρονικά τις οποίες τύπωσα στη συνέχεια. Δεν τύπωσα αυτούσια τα αρχεία.*

*ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Αυτό παίρνει κάποιο χρόνο όμως.*

*MARTYS: Δηλαδή ονόματα, ποσά, ενδεικτικά.*

*ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κύριε μάρτυς, μετά λέτε ότι το σβήσατε. Με βάση την πραγματογνωμοσύνη ο ισχυρισμός σας δεν αποδεικνύεται και θα σας πω γιατί. Το στικάκι που παραδώσατε εσείς στον κ. Βενιζέλο, το οποίο εμείς έχουμε πλέον στα χέρια μας και έχουμε την πραγματογνωμοσύνη, έχει τα εξής δεδομένα. Έχει όλα τα ίχνη από 29 Σεπτεμβρίου μέχρι 8 Ιουλίου και από 8 Ιουλίου και έπειτα.*

*Και σας ρωτάω, από τη στιγμή που εσείς δουλέψατε πάνω σε αυτό το στικάκι, γιατί αυτό το στικάκι δεν δείχνει τα ανοίγματα που είχατε κάνει εσείς; Γιατί δεν τα δείχνει;*

*MARTYS: Δεν έγιναν σε αυτό. Έγιναν στην κόπια εργασίας.*

*ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Μα η κόπια εργασίας είναι αυτή που έχετε δώσει στον κ. Βενιζέλο.*

*MARTYS: Εν πάση περιπτώσει το ίδιο...*

*ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Όχι, κύριε Διώτη, αυτό είναι κρίσιμο θέμα.*

*MARTYS: Το ίδιο τα θεωρούσα εγώ, επειδή ήταν όμοιο το περιεχόμενό τους.*

*ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Προσέξτε, εδώ μιλάμε και για τρίτο επομένως αντίγραφο.*

*MARTYS: Εύστοχα έχει πει ο κ. Βενιζέλος ότι αυτά αποτελούν «μαγνητικές φωτοτυπίες». Ακριβώς έτσι τα αντιμετωπίσα.*

*ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Όχι, κύριε Διώτη, ακούστε τ σας ρωτάω. Αυτό το -με συγχωρείτε- διαβλεμένο στικάκι έχει πολλά ίχνη επάνω του και έχει ίχνη -σας επαναλαμβάνω- από 30 Σεπτεμβρίου μέχρι 8 Ιουλίου. Στις 8 Ιουλίου κάνατε την αντιγραφή. Σε όλες τις καταθέσεις σας λέτε ότι αυτό το αντίγραφο, εσείς το ανοίξατε, κρατήσατε σημειώσεις, μετά το ξανακλείσατε, το πήρατε και το παραδώσατε στον κ. Βενιζέλο. Αυτές οι ενέργειές σας δεν φαίνονται, άρα δεν τις έχετε κάνει πάνω σε αυτό το στικάκι. Αλλιώς θα τις έδειχνε η πραγματογνωμοσύνη. Πού τις κάνατε;*

*MARTYS: Φαίνεται η αντιγραφή του, άρα οι άλλες ενέργειες που λέτε ότι δεν φαίνονται...*

*ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Πού έγιναν;*

*MARTYS: ...έγιναν σε εκείνο που ακολούθως κατεστράφη.*

*ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Τώρα μας το λέτε αυτό.*

*MARTYS: Όχι, πάντα το έλεγα.*

*ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Όχι! Σας διαβάζω τις καταθέσεις σας, είναι σαφείς: «Στο αντίγραφο έκανα την επεξεργασία».*

*MARTYS: Ναι.*

*ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Είσατε σαφής. Οι καταθέσεις σας είναι σαφείς. Να τις αλλάζετε, εγώ το δέχομαι. Άρα αυτό σημαίνει ότι εσείς βγάλατε το στικάκι, το βάλατε δίπλα και συνεχίσατε να κάνετε την επεξεργασία σε αυτό που σας είχε δώσει ο κ. Παπακωνσταντίνου.*

*MARTYS: Μπορεί να υπάρξει άλλη λογική εξήγηση σε αυτό που θέτετε;*

*ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει άλλη λογική εξήγηση; Εσείς το λέτε.*

*MARTYS: Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη λογική εξήγηση. Θα το είχε κρατήσει στη μνήμη του.»*

<sup>161</sup> Βλ. Κατάθεση Γ. Μανέ, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 6.3.2013, σελ. 28-29: «*ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Για να δούμε, μήπως τυχόν και το εντοπίσουμε. Σας ρώτησε ποτέ:*

επιστρατεύεται μόνον για να...αγοράσει ένα U.S.B. από την εταιρία ΠΛΑΙΣΙΟ και για να δείξει στον Ι.Διώτη πώς γίνεται η αντιγραφή του περιεχομένου του σύμφωνα δε με τους ισχυρισμούς Ι. Διώτη και πώς γίνεται η καταστροφή του, ισχυρισμός, όμως, που δεν επιβεβαιώνεται από την Γαλάτεια Μανέ, ούτε και από τις εκθέσεις εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης<sup>162</sup>.

γ) Είναι εξίσου ενδιαφέρον αυτοτελώς ως προς την ενδιάθετη βούληση του Ι. Διώτη ο ισχυρισμός του ότι «κατέστρεψε» το αντίγραφο του U.S.B., που μετετράπη σε ισχυρισμό ότι, τελικώς, «κατέστρεψε» το πρωτότυπο, που, εν συνεχεία μεταλλάχθηκε στον ισχυρισμό ότι υπήρξε και τρίτο U.S.B. Σε κάθε περίπτωση, από τα μέχρι σήμερα εργαστηριακά ευρήματα ουδόλως αποκλείεται η δημιουργία έτι περισσότερων U.S.B., ενώ δεν είναι καθόλου αδιάφορη, συναφώς, η διαπίστωση ότι παρήχθησαν διαφορετικοί φάκελοι με

---

*«Ξέρετε γαλλικά. Με το αντίστοιχο ΣΔΟΕ στη Γαλλία μπορείτε να ψάξετε να βρείτε, κυρία Μανέ, πώς οι Γάλλοι, παρά το γεγονός ότι αυτό φέρεται, πιθανόν, ίσως ή να μην είναι προϊόν έκνομης πράξης, πώς το έλαβαν οι Γάλλοι και πήγαν και έπιασαν κάποιους και με αφορμή κάποια γεγονότα μάζεψαν κάποια λεφτά;». Επειδή και ο ίδιος ο συνεργάτης σας, ο κ. Διώτης, λέει ότι μέσα στα καθήκοντά του ήταν η πάταξη της φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος γενικότερα, σας ανέθεσε ποτέ, με τα γαλλικά που γνωρίζετε, να ψάξετε σε ξένα περιοδικά ή ξένες εφημερίδες ή σε ξένα δημοσιεύματα ή σε ξένες νομολογίες γαλλικές, για να δείτε πώς η Γαλλία ενήργησε και μάζεψε κάποια χρήματα πατάσσοντας τη φοροδιαφυγή;*

*MARTYS: Όχι.*

*ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Είχατε συζητήσει ποτέ με αυτά τα στικάκια ή χωρίς τα στικάκια για προϊόντα υποκλοπής;*

*MARTYS: Όχι.»*

Βλ. επίσης κατάθεση Γ. Μανέ, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 6.3.2013, σελ. 38-39:

*«ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Είπατε απαντώντας στον κ. Καπερνάρο ότι δεν σας είχε ζητήσει ποτέ ο κ. Διώτης ούτε να ψάξετε, να αναζητήσετε στον Διεθνή Τύπο, που ήταν στα καθήκοντά σας, τυχόν δημοσιεύματα για τη λίστα Φαλτσιάνι, ούτε σας είχε ζητήσει να αναζητήσετε διεθνή νομολογία;*

*MARTYS: Ποτέ.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τώρα δεν σας ρωτώ για τη λίστα Φαλτσιάνι ειδικά, σας ρωτώ νομολογία για την αντιμετώπιση που είχαν άλλες χώρες σε ζητήματα καταθετών στην Ελβετία και φορολόγησης καταθέσεων ή χρήσεις στοιχείων από τράπεζες που ενδεχομένως να μην είχαν εκτιθεί με την συναίνεση των τραπεζών. Δηλαδή, θυμάστε εσείς κάποια περίοδο κατά την οποία να τον απασχολούσε νομικά αυτό το ζήτημα; Θέλω να αξιοποιήσω αυτό το στοιχείο και θέλω να δω διεθνώς νομολογιακά μπορώ να αντλήσω επιχειρήματα;*

*MARTYS: Εμένα ποτέ δεν μου είχε ζητήσει να αναζητήσω...»*

<sup>162</sup> *«MARTYS: Κοιτάζτε προσωπικά αυτό το οποίο εδέχθη και αμέσως κατέθεσα όταν εκλήθην ήταν το σημείο της αντιγραφής. Καθ' όσον αφορά το θέμα της διαγραφής, έτσι όπως μου διαβάστηκε κι εμένα, εγώ δεν το αντέληφθη έτσι. Να πω τι; Έκανα τη δική μου κατάθεση. Διευκρίνισα ότι δεν μου ζητήθηκε ποτέ κάτι τέτοιο ούτε έκανα ποτέ κάνει τέτοιο.*

*[...]MARTYS: Λέω ότι δεν το θυμάμαι. Και πάντως αν έγινε, θα έγινε σε ανύποπτο χρόνο. Δεν υπήρξε δηλαδή κάποια ερώτηση πώς γίνεται μία διαγραφή που να τη συνδέσω μέσα στο μυαλό μου ότι πρόκειται περί του άλλου USB, όπως το διαβάζετε. Γι' αυτό και δήλωσα ότι δεν θυμάμαι αν μου ζητήθηκε οδηγία για το πώς γίνεται η διαγραφή. Αυτό που κατέθεσα είναι ότι εγώ πάντως δεν το διέγραψα ποτέ.»*

Βλ. Κατάθεση Γ. Μανέ, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 5.3.2013, σελ. 196-197



ονομασίες GREECE, GREECE-Αντίγραφο, GREECE- final. Και, βέβαια, δεν είναι άνευ σημασίας η αδυναμία προσδιορισμού του τρόπου με τον οποίο «κατέστρεψε», κατά τους ισχυρισμούς του, το U.S.B.

Βεβαίως, η εκδοχή της καταστροφής του πρωτοτύπου «κατά λάθος», επειδή εσφαλμένα υπέλαβε ότι επρόκειτο για το αντίγραφο, δεν κρίνεται πειστική, για τους εξής λόγους: α) διότι η Γαλάτεια Μανέ κατέθεσε ότι μπορούσε να διακρίνει τα δύο usb μεταξύ τους και να αναγνωρίσει ποιο ήταν το πρωτότυπο και ποιο το αντίγραφο- δεν ήταν όμοια εξωτερικά<sup>163</sup> β) διότι όλοι οι ισχυρισμοί του Ι. Διώτη σχετικά με το χειρισμό και την αντιγραφή των ηλεκτρονικών αρχείων καταρρίφθηκαν από τα εργαστηριακά στοιχεία και γ) διότι από την από 14/4/2013 εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη προκύπτει σαφώς ότι ο Ι.Διώτης διατηρούσε U.S.B. με στοιχεία της λίστας τουλάχιστον μέχρι την 16/1/2012<sup>164</sup>.

δ) Τούτων λεχθέντων, το γεγονός ότι το συνολικό περιεχόμενο του U.S.B. που παρέδωσε ο Ε. Βενιζέλος έχει δημιουργηθεί σε ελάχιστο χρόνο, σύμφωνα με τα εργαστηριακά ευρήματα, συντείνει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για πλήρη αντιγραφή του U.S.B. που είχε αποστείλει, ελάχιστο χρόνο νωρίτερα ο Γ.Παπακωνσταντίνου. Εξάλλου, είναι αμφίβολο εάν ο Ι. Διώτης είχε οποιοδήποτε κίνητρο να αφαιρέσει ονόματα συγγενών του Γ.Παπακωνσταντίνου και δεν έχει προκύψει εάν γνώριζε τις υποκείμενες συγγενικές σχέσεις, χωρίς κάτι τέτοιο να αποκλείεται

<sup>163</sup> «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Παρόλα αυτά σε σχετική ερώτηση άλλου συναδέλφου δηλώσατε ότι δεν μπορούσατε να διακρίνετε το ένα από το άλλο μετά, να θυμηθείτε ποιο ήταν το πρώτο και ποιο ήταν το δεύτερο, αν είχε διαφορά, αν ήταν άλλο χρώμα, άλλη μάρκα.

MARTYS: Όχι. Η κ. Κωνσταντοπούλου μου επέδειξε τη φωτογραφία μέσα από το φάκελο του στικ, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ. Δεν το αναγνωρίζω.

ZΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ρωτάει κάτι άλλο ο κ. Δρίτσας. Σας ρωτάει αν εκείνη την ώρα είχατε απορία ποιο είναι το πρώτο και ποιο είναι το δεύτερο.

MARTYS: Όχι. Εκείνη την ώρα δεν είχα απορία.

ZΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εκείνη την ώρα ξεχωρίζατε ποιο είναι ποιο.

MARTYS: Δεν προβληματίστηκα υπ' αυτή την έννοια. Δεν μπερδεύτηκα.»

Βλ. Κατάθεση Γ. Μανέ, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 6.3.213, σελ. 6-7

<sup>164</sup> Βλ. σελίδα 14 της από 14/4/2013 υπ'αρ.πρωτ. 3022/21/2686/2-β' εκθέσεως εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης, όπου αναφέρονται τα εξής: «Η αναγραφόμενη συσκευή τεχνολογίας USB του πίνακα 9 με α/α: 3 φέρει ως ημερομηνία πρώτης σύνδεσης στον συγκεκριμένο φορητό Η/Υ [Π2-LAP] την 15/7/2011 και ημερομηνία τελευταίας σύνδεσης έξι μήνες μετά, την 16/01/2012.»

ε) Σε κάθε, όμως, περίπτωση πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι μεταξύ του U.S.B. που παρέδωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος και εκείνου που μετέφεραν από τη Γαλλία οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών εντοπίζονται και άλλες διαφορές από την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη, γεγονός που επιβάλλει την πλήρη και εξονυχιστική περαιτέρω διερεύνηση, ιδίως εν όψει του ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικές εκδοχές του ίδιου φύλλου οδηγιών, που ονοματίζονται με διαφορετικό αριθμό και του ότι επίσης εντοπίζονται διαφορές περιεχομένου στο ίδιο φύλλο, με αλλαγές στο χαρακτηρισμό.

Ανεξαρτήτως, όμως, όλων των ανωτέρω παραμένει υποστηριζόμενο από ισχυρές ενδείξεις το συμπέρασμα ότι ο Γ. Παπακωνσταντίνου επέλεξε την συγκρότηση από την αρχή ενός νέου εγγράφου [U.S.B.] στο οποίο δεν περιλαμβάνονταν τα ονόματα των τριών συγγενών του. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για νόθευση, αλλά επιβάλλεται να δοθεί ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός της πλαστογραφίας, όπως ορθά είχαμε τονίσει στην αρχική πρότασή μας οι βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ.

Πρέπει στο σημείο αυτό να υπογραμμίσουμε, ότι οι ενέργειες του Γ. Παπακωνσταντίνου καταδεικνύουν όχι μόνο τον παράνομο τρόπο με τον οποίο λειτούργησε, αλλά και την δόλια προαίρεση που διαπερνά και χαρακτηρίζει όλες του τις ενέργειες, που αφορούν την εκ μέρους του διαχείριση της λίστας Λαγκάρντ, αφού η δημιουργία νέου ηλεκτρονικού αρχείου (USB) πραγματοποιήθηκε ακριβώς για να καταστεί εφικτή η απαλοιφή ονομάτων και δη των ονομάτων οικείων του, χωρίς να μπορεί αυτό να εντοπισθεί.

Επομένως ο Γ. Παπακωνσταντίνου κατήρτισε πλαστό έγγραφο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 216§1 εδ.1 Π.Κ. με σκοπό να παραπλανήσει τον Ιωάννη Διώτη τουλάχιστον ως προς το πραγματικό περιεχόμενο της λίστας και την ύπαρξη μεταξύ των καταθετών των 3 ανωτέρω οικείων του προσώπων, πράγμα

που συνιστά γεγονός δυνάμενο να έχει έννομη σημασία, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συγκρότησης του ανωτέρω αδικήματος.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, λόγω της ιδιότητάς του, ως Υπουργού Οικονομικών, Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, όπως άλλωστε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση, κατά την έννοια του άρθρου 15 Π.Κ., να αποτρέψει τα ζημιογόνα για το ελληνικό Δημόσιο οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και τα περαιτέρω βλαπτικά σε επίπεδο διατάραξης της εννόμου τάξεως αποτελέσματα, που αναλυτικώς περιγράφονται ανωτέρω. Έτσι, η εκ μέρους του παράλειψη των ενδεδειγμένων ενεργειών για την αποτροπή των αποτελεσμάτων αυτών ισοδυναμεί με από μέρους του πρόκληση των ιδίων αξιοποιώντων αποτελεσμάτων με ενέργεια.

### 5.3. Η ποινικώς ελεγκτέα συμπεριφορά του Ε. Βενιζέλου:

*Στην αρχική, από 7/1/2013 πρόταση που είχαμε καταθέσει, οι βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ., είχαμε εκθέσει τις ακόλουθες σκέψεις ως προς τις ενέργειες του Ε. Βενιζέλου εν σχέσει με τη λίστα, τα αρχεία και τις πληροφορίες που αυτή περιείχε: και την ποινικώς ελεγκτέα συμπεριφορά του:*

[Ακολουθεί αναφορά της από 7/1/2013 πρότασης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. εντός εισαγωγικών, με πλάγια γράμματα, η οποία συνοδεύεται από τα εξαγόμενα συμπεράσματα και παρατηρήσεις, μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Θεωρούμε ότι η επανεξέταση των προτάσεών μας υπό το φώς των νέων στοιχείων συνιστά θεμελιώδη πράξη ευθύνης και καθήκοντος:]

*Απόσπασμα της από 7.1.2013 πρότασης:*

*«Αντίστοιχες με τις ευθύνες του Γ. Παπακωνσταντίνου είναι οι ευθύνες του Ε. Βενιζέλου, ο οποίος παρέλαβε το συγκεκριμένο αρχείο στα τέλη Ιουλίου- Αρχές Αυγούστου 2012 από τον Ιωάννη Διώτη και προέβη στις εξής πρωτοφανείς, εντελώς απαδουσες προς την ιδιότητα και την ευθύνη του, ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις:»*

### **Συμπεράσματα και παρατηρήσεις μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης:**

Ο χρόνος παράδοσης-παραλαβής της λίστας, που αρχικώς υπολογίστηκε με βάση τους συγκλίνοντες ισχυρισμούς αμφοτέρων, τελικώς προσδιορίζεται, με βάση τα εργαστηριακά ευρήματα και δημοσιεύματα, με ισχυρότατη πιθανολόγηση, που αγγίζει τη βεβαιότητα, στην 8/7/2011, μετά το μεσημέρι.

#### ***Απόσπασμα της από 7.1.2013 πρότασης:***

*«Α) Παρέλαβε το αρχείο «χέρι με χέρι», σε προσωπική συνάντηση με τον Ιωάννη Διώτη, ο οποίος τον αναζητούσε για να του το παραδώσει αυτοπροσώπως και έξω από την υπηρεσιακή οδό της επίσημης αλληλογραφίας, η οποία καταχωρίζεται, ανάλογα με τη φύση της, σε γενικό, διοικητικό, ειδικό αλλά και σε εμπιστευτικό πρωτόκολλο. Δεν καταχώρισε σε κανένα πρωτόκολλο τα έγγραφα που του παρέδωσε ο Ιωάννης Διώτης (το U.S.B. και κάποιες εκτυπωμένες σελίδες του περιεχομένου του, με ονόματα ελλήνων εβραϊκής καταγωγής, σύμφωνα με δήλωσή του), αλλά τα κράτησε προσωπικά»*

### **Συμπεράσματα και παρατηρήσεις μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης:**

Η παράδοση «χέρι με χέρι» από τον Ι. Διώτη στον Ε. Βενιζέλο: Σύμφωνα με την αρχική αφήγηση αμφοτέρων, η παράδοση αυτή έγινε πιθανότατα στη Βουλή, σε ad hoc συνάντησή τους. Κανείς δεν περιέγραφε την παρουσία τρίτου προσώπου στη συνάντηση αυτή, πράγμα που είναι και λογικό,

δεδομένης της φύσης της «συνεννόησης» και της παράδοσης, η οποία είναι εξωθεσμική αν όχι «συνωμοτική»<sup>165</sup>. Μετά την δημοσιοποίηση της πρώτης εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης επί του U.S.B. και την ανεύρεση χρήστη με το όνομα sofia, ο οποίος ανοίγει τη λίστα περισσότερες από μία φορές την 1/10/2012 και 2/10/2012, ο Ε. Βενιζέλος, καταθέτοντας ενώπιον της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης την 4/4/2013, ενέταξε στην αφήγηση παράδοσης-παραλαβής της λίστας τη συνεργάτιδά του κ. Σοφία Μπέλμπα, την οποία εμφάνισε ως παραλαβούσα το U.S.B. «από το έπιπλο του γραφείου του»<sup>166</sup>. Πριν από την κατάθεση αυτή του Ε. Βενιζέλου, δια της γνωστής επικοινωνιακής τεχνικής, μεταδίδονταν από «κύκλους ΠΑΣΟΚ» η πληροφορία ότι ο χρήστης sofia είναι «η γραμματέας του κ. Ε. Βενιζέλου». **Καταθέτουσα, όμως, ενώπιον της Επιτροπής η κα Σοφία Μπέλμπα δεν έδωσε πειστικές απαντήσεις, αφού από την αφήγησή της για την εκ μέρους της πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αρχεία δεν δικαιολογείται η δημιουργία κρυφού αρχείου, που καταγράφεται εργαστηριακά, το μεσημέρι της 1/10/2012.**

Ειδικότερα, επισημαίνονται τα εξής:

**Σύμφωνα με την από 9.2.2013 υπ'αρ.πρωτ. 3022/21/2686/1-δ' Έκθεση Εργαστηριακής Πραγματογνωμοσύνης, την 1/10/2012 ο χρήστης sofia**

---

<sup>165</sup> Βλ. ιδιαιτέρως κατάθεση Ιωάννη Διώτη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής (8/10/2012)

<sup>166</sup> «*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Απαντήστε λοιπόν σας παρακαλώ για την κ. Σοφία Μπέλμπα, παρέλαβε από τα χέρια σας ή από τον κ. Διώτη;*

*MARTYS (ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ): Από την επιφάνεια του γραφείου μου φαντάζομαι, κυρία Κωνσταντοπούλου.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ακούστε λίγο την ερώτηση και περιμένετε, μη βιάζεστε. Καταθέτοντας προηγουμένως, είπατε, παρέλαβε, είτε νομίζω ότι είπατε από το γραφείο μου, αλλά θα το διευκρινίσετε, είτε από τα χέρια του κ. Διώτη.*

*MARTYS (Ευάγγελος Βενιζέλος): Από το έπιπλο του γραφείου μου, εννοώ.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να ξέρουμε ο καθένας τι εννοεί με το «γραφείο μου», γιατί ο κ. Παπακωνσταντίνου έλεγε «το γραφείο μου» και δεν μας προσδιόριζε πού έδωσε το cd.*

*MARTYS (Ευάγγελος Βενιζέλος): Το έπιπλο του γραφείου.*

*ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς λέτε «το έπιπλο».*

*MARTYS (Ευάγγελος Βενιζέλος): Ο κ. Διώτης καθόταν μπροστά μου. Άφησε το στικάκι και κάποιες σελίδες. Από το έπιπλο του γραφείου μου παρέλαβε και πήγε στο κουτί και το άφησε.»*

Κατάθεση Ε. Βενιζέλου, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 4.4.2013, σελ. 218-219

πραγματοποιεί άνοιγμα της καρτέλας GEORGIADIS FILIPPOS-B 5090123704 στις 13.45.07, δηλαδή το μεσημέρι.

Η ανωτέρω καρτέλα, που αφορά πρόσωπο με ονοματεπώνυμο Γεωργιάδης Φίλιππος, που αναφέρεται ως χονδρέμπορος υφασμάτων, με τόπο γέννησης Θεσσαλονίκη και διεύθυνση Μητροπόλεως 62, Αθήνα, βρίσκεται εντός του φακέλου GREECE και είναι το υπ' αρ. 355<sup>ο</sup> αρχείο κατά σειρά. Ως εκ τούτου, το άνοιγμα του αρχείου αυτού, προϋποθέτει ότι ο χρήστης ανοίγει πρώτα το U.S.B., εν συνεχεία επιλέγει το φάκελο GREECE, μεταξύ των αρχείων που εμφανίζονται (πρόκειται για αρχεία διαφόρων μορφών, μεταξύ των οποίων Word, Pdf, Excel), και, επισκοπώντας το εσωτερικό του φακέλου GREECE, εντός του οποίου υπάρχουν 2.059 αρχεία Excel, κατεβαίνει μέχρι το 355<sup>ο</sup>, που δεν εμφανίζεται αμέσως, αλλά απαιτεί μετακίνηση προς τα κάτω του περιεχομένου οθόνης (“scroll down”) και άνοιγμα.

Σύμφωνα με την ίδια εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη, κατά την ίδια ημέρα (1/10/2012) και ώρα 15:42:46 (δηλαδή δύο ώρες μετά το άνοιγμα του αρχείου GEORGIADIS FILIPPOS) δημιουργείται στο U.S.B. κρυφό αρχείο με την ονομασία «NMDSDCID», το οποίο τροποποιείται την ίδια μέρα (1/10/2012) στις 15:42:48. Το εύρημα αυτό σημαίνει ότι, δύο ώρες μετά το άνοιγμα της καρτέλας, το U.S.B. παραμένει συνδεδεμένο ή επανασυνδέεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Η κατάθεση της Σ.Μπέλμπα ενώπιον της Επιτροπής ανέδειξε ευθείες αντιφάσεις σε σχέση με τα εργαστηριακά ευρήματα, που επιβάλλουν περαιτέρω έλεγχο για ψευδορκία.

**Παρατίθενται, ειδικότερα, τα κατωτέρω αποσπάσματα:**

*«MARTYΣ (Σοφία Μπέλμπα): Είμαι σίγουρη. Αυτό το πράγμα το άνοιξα το πρωί της 1<sup>ης</sup>-10-2012 για αναγνώριση.*

***ZΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Το πρωί για πέντε δευτερόλεπτα.*

*MARTYΣ (Σοφία Μπέλμπα): Το αναγνώρισα...*

***ZΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Και το κλείσατε. Το βγάλατε από τον υπολογιστή.*

*MARTYΣ (Σοφία Μπέλμπα): Ακριβώς.»<sup>167</sup>*

**Όμως, εάν το είχε αφαιρέσει εντός 5 δευτερολέπτων, δεν θα ήταν δυνατή η δημιουργία κρυφού αρχείου (που μπορεί να μαρτυρεί ακόμη και την αντιγραφή του U.S.B.) δύο ώρες αργότερα**

**Εξίσου αποκαλυπτικό και το ακόλουθο απόσπασμα:**

*«MARTYΣ (Σοφία Μπέλμπα): Πήρα το κουτί που κρατάω όλα αυτά τα πράγματα και κοίταξα να βρω τα USB στικς, να κοιτάζω εκεί, κατ' αρχήν.*

***ZΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Ναι. Και;*

*MARTYΣ (Σοφία Μπέλμπα): Και το βρήκα.*

***ZΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Πώς το βρήκατε;*

*MARTYΣ (Σοφία Μπέλμπα): Έβαλα το USB στικ στον υπολογιστή μου, άνοιξα ένα αρχείο και μου φάνηκε ότι πρέπει να ήταν αυτό.*

***ZΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Από πού σας φάνηκε;*

*MARTYΣ (Σοφία Μπέλμπα): Ήταν κατ' αρχήν σε ξένη γλώσσα.*

***ZΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Με ποιο κριτήριο, κυρία μάρτυς, αναζητούσατε;*

*MARTYΣ (Σοφία Μπέλμπα): Με ποιο κριτήριο αναζητούσα; Έχει γίνει ήδη ντόρος για το θέμα.*

***ZΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Σας έχω ρωτήσει επισταμένα και έχετε απαντήσει κατ' επανάληψη ότι ούτε είχατε δει ποτέ τις εκτυπωμένες σελίδες ούτε*

---

<sup>167</sup> Βλ. Κατάθεση Σ. Μπέλμπα, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 10.4.2013, σελ. 240-241

σας είχε επισημανθεί οτιδήποτε σημαντικό και όταν σας ζήτησαν να το αναζητήσετε, σας είπε απλώς «θυμάσαι ένα USB στικ που μας είχε δώσει ο κ. Διώτης;». Εσείς, λοιπόν, γιατί ανοίγατε το περιεχόμενο για να το αναζητήσετε;

**MARTYΣ (Σοφία Μπέλμπα):** Πώς θα αναγνώριζα αν ήταν αυτό το περιεχόμενο;

**ZΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Για να αναγνωρίσει κάποιος, πρέπει να έχει κάτι ξαναδεί.

**MARTYΣ (Σοφία Μπέλμπα):** Το μόνο κριτήριο...

**ZΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Εσείς καταθέτετε ότι δεν έχετε ξαναδεί.

**MARTYΣ (Σοφία Μπέλμπα):** Εγώ δεν το έχω ξαναδεί, κυρία Κωνσταντοπούλου.

**ZΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Τότε, πώς το αναγνωρίσατε;

**MARTYΣ (Σοφία Μπέλμπα):** Το αναγνώρισα, γιατί ήταν το μόνο που ήταν σε ξένη γλώσσα και μου φάνηκε –γιατί και δεν είμαι και...- κατάλαβα ότι πρόκειται για αυτό το USB.

**ZΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Ποιο USB; Σας έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες;

**MARTYΣ (Σοφία Μπέλμπα):** Μα, είχε γίνει ήδη ντόρος, είχα διαβάσει εφημερίδες για το τι είχε...

**ZΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Δηλαδή, χωρίς να σας πει τίποτα ο κ. Βενιζέλος, εσείς υπολάβατε ότι είναι το USB που λένε οι εφημερίδες, χωρίς να σας πει ο κ. Βενιζέλος, μόνη σας τα καταλάβατε όλα και αρχίσατε να ανοίγετε.

**MARTYΣ (Σοφία Μπέλμπα):** Δεν άρχισα να ανοίγω. Ήταν το μόνο αρχείο στο USB που είδα –ένα αρχείο το οποίο ήταν στα ξένα, στα αγγλικά, γαλλικά- που ήταν σε ξένη γλώσσα.

**ZΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Ξέρετε ξένες γλώσσες;

**MARTYΣ (Σοφία Μπέλμπα):** Και βέβαια.

**ZΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Δεν θυμάστε σε ποια γλώσσα ήταν;

**MARTYΣ (Σοφία Μπέλμπα):** Δεν θυμάμαι αν ήταν στα αγγλικά ή στα γαλλικά. Νομίζω...

**ZΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Ποιες γλώσσες ξέρετε;

**MARTYΣ (Σοφία Μπέλμπα):** Μιλώ αγγλικά και γερμανικά.



**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Αγγλικά και γερμανικά, λοιπόν.

**ΜΑΡΤΥΣ (Σοφία Μπέλμπα):** Μάλιστα.

[...]

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Πόσες ενέργειες κάνατε για να ανοίξετε αρχεία;

**ΜΑΡΤΥΣ (Σοφία Μπέλμπα):** Πρέπει να έκανα ή μία ή δύο.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Δεν θυμάστε τι είδατε;

**ΜΑΡΤΥΣ (Σοφία Μπέλμπα):** Το όνομα; Θυμάμαι ότι είδα...

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Όχι, είπα τι εργασία κάνατε για να ανοίξετε αρχείο.

**ΜΑΡΤΥΣ (Σοφία Μπέλμπα):** Ωραία. Θέλετε να σας περιγράψω την εργασία;»<sup>168</sup>

Αναδεικνύεται εκ των ανωτέρω η πλήρης αδυναμία της μάρτυρος να αναπαραστήσει τις ενέργειες που έκανε για να αναγνωρίσει-ταυτοποιήσει το U.S.B. με τη λίστα Λαγκάρντ, ενώ, επιπλέον, ουδεμία πειστική εξήγηση δίνει για το πώς υποτίθεται ότι αναγνώρισε κάτι που δεν είχε δει ποτέ. Τα περί «ξένης γλώσσας» δεν χρήζουν οποιουδήποτε σχολιασμού, αφού το κυρίως χαρακτηριστικό των αρχείων δεν είναι, βέβαια, η ξένη γλώσσα, αλλά η αλφαριθμητική κωδικοποίηση των αρχείων. Εξάλλου, το αρχείο το οποίο ανοίγει ο χρήστης «sofia» την 1/10/2012 έχει εντελώς διαφορετική μορφή από το αρχείο που ανοίγει την 2/10/2012. Το πρώτο είναι καρτέλα καταθέτη, ενώ το δεύτερο είναι χάρτης-σχεδιάγραμμα-οδηγός χρήσης της λίστας, με επεξηγηματικές εγγραφές.

Και το ακόλουθο απόσπασμα ενδεικτικό:

**«ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Μάλιστα. Το ψάχνατε πολλή ώρα;

**ΜΑΡΤΥΣ (Σοφία Μπέλμπα):** Εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή εγώ το έψαξα.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Μάλιστα.

---

<sup>168</sup> Βλ. κατάθεση Σ. Μπέλμπα, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 10.4.2013, σελ. 96-100

**ΜΑΡΤΥΣ (Σοφία Μπέλμπα):** Εγώ και μόνον εγώ.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Εσείς και μόνον εσείς. Το ανοίξατε, λοιπόν, αυτό το αρχείο.

**ΜΑΡΤΥΣ (Σοφία Μπέλμπα):** Ναι.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Ένα αρχείο;

**ΜΑΡΤΥΣ (Σοφία Μπέλμπα):** Ένα αρχείο πρέπει να ήταν.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Πόση ώρα διήρκεσε αυτό;

**ΜΑΡΤΥΣ (Σοφία Μπέλμπα):** Ένα κλικ.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Ένα κλικ. Και μετά;

**ΜΑΡΤΥΣ (Σοφία Μπέλμπα):** Ένα κλικ. Έκλεισα το αρχείο, έκανα ασφαλή κατάργηση υλικού, το έβγαλα και το ξαναέβαλα στη θέση του.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Κλείσατε το αρχείο, κάνατε ασφαλή κατάργηση υλικού και το βάλατε στη θέση του. Αυτό το άνοιγμα αρχείου, λοιπόν, να σας πω ότι έχει καταγραφεί να έχει πραγματοποιηθεί στις 13.45'.7'' της 1<sup>ης</sup>/10/2012.

**ΜΑΡΤΥΣ (Σοφία Μπέλμπα):** Μάλιστα.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Κλείσατε το αρχείο, κάνατε ασφαλή κατάργηση υλικού και μετά τι είπατε ότι κάνατε; Το κλείσατε;

**ΜΑΡΤΥΣ (Σοφία Μπέλμπα):** Το έβγαλα...

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Το βγάλατε.

**ΜΑΡΤΥΣ (Σοφία Μπέλμπα):** Το έβγαλα από τη θύρα USB και το έβαλα στη θέση του.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Το κλείσατε; Είχε καπάκι κιόλας;

**ΜΑΡΤΥΣ (Σοφία Μπέλμπα):** Όλα τα στικάκια έχουν. Ναι, νομίζω ότι είχε.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Είχε καπάκι. Και το βάλατε στη θέση του.

**ΜΑΡΤΥΣ (Σοφία Μπέλμπα):** Ναι»<sup>169</sup>.

Μετά την εξέταση των ανωτέρω μαρτύρων Ε. Βενιζέλου και Σ. Μπέλμπα, σε νεότερη εξέτασή του, ο Ιωάννης Διώτης διαψεύδει την παρουσία του ανωτέρω

---

<sup>169</sup>Κατάθεση Σ. Μπέλμπα, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 10.4.2013, σελ. 110-111

προσώπου κατά το χρόνο εκ μέρους του παράδοσης του U.S.B. στον Ε. Βενιζέλο, εμμένοντας στην αρχική του κατάθεση:

***Ι. ΔΙΩΤΗΣ** :«Είμαι σαφής και κατηγορηματικός. Με τον κ. Βενιζέλο στη συνάντηση που του παρέδωσα αυτά τα στοιχεία ήμασταν οι δύο μας. Δεν υπήρχε Γραμματέας, δεν υπήρχε άλλο πρόσωπο. Κανένα»<sup>170</sup>*

Δυστυχώς, παρά την κατ' επανάληψη υποβολή του αιτήματος για κατ' αντιπαράσταση εξέταση των Ε. Βενιζέλου και Ι. Διώτη, αιτήματος που υποβλήθηκε περισσότερες φορές από την Αντιπολίτευση, η πλειοψηφία της Επιτροπής καταψήφισε και έτσι απέτρεψε την εξέταση αυτή.

Ως προς τις εκτυπωμένες σελίδες, στοιχείο ιδιαίτερος σημαντικό, ως προς την ευθύνη του Ε. Βενιζέλου, λεκτέα τα ακόλουθα:

**Α) Την παράδοση εκτυπωμένων σελίδων ανέφερε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο ίδιος ο Ε. Βενιζέλος, ο οποίος μίλησε για παράδοση εκτυπωμένων σελίδων με ονόματα συγκεκριμένου θρησκειώματος, γεγονός που του έκανε εντύπωση. Ερωτηθείς από τη βουλευτή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. Ζ. Κωνσταντοπούλου τι εννοεί, απάντησε ότι εννοούσε έλληνες εβραϊκού θρησκειώματος. Όταν ρωτήθηκε τι απέγιναν οι εκτυπωμένες σελίδες, απάντησε ότι δεν γνωρίζει:**

***«ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ):** Ρωτήθηκα τι έγιναν οι τυπωμένες σελίδες. Δεν ξέρω τι έγιναν οι τυπωμένες σελίδες. Ήταν ελάχιστες, χάθηκαν, πετάχτηκαν στον κάλαθο των αχρήστων.*

*Τι εννοούσα με το θρήσκευμα. Εννοούσα ότι ήταν ονόματα τα οποία έδιναν την εντύπωση Ελλήνων πολιτών εβραϊκής καταγωγής και αυτό το σχολίασα μάλιστα κατά έναν τρόπο αρνητικό, «γιατί έχω εδώ τρία ονόματα τα οποία συμβαίνει να*

---

<sup>170</sup> Βλ. πρακτικά εξέτασης Ιωάννη ΔΙΩΤΗ ενώπιον Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 15.05.2013, σελ. 39

είναι εβραϊκής καταγωγής»; Μου έκανε εντύπωση, δηλαδή, και όχι ευχάριστη »

171

**Β) Την παράδοση εκτυπωμένων σελίδων έχει επιβεβαιώσει και ο Ι. Διώτης, ο οποίος, κατά τις τελευταίες καταθέσεις του ενώπιον τις Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης μίλησε για εκ των υστέρων παράδοση των εκτυπώσεων.**

*Ενδεικτικά τα κάτωθι αποσπάσματα:*

**Ι) «ΜΑΡΤΥΣ (Ιωάννης ΔΙΩΤΗΣ):** Όχι. Εξήγησα πριν ότι δεν προλάβαν να γίνουν σ' αυτό το διάστημα οι εκτυπώσεις που λέω.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Πότε έγιναν οι εκτυπώσεις;

**ΜΑΡΤΥΣ:** Πρέπει να έγιναν εν συνεχεία.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Τις εκτυπώσεις τις κάνατε εσείς;

**ΜΑΡΤΥΣ:** Ναι.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Από πού;

**ΜΑΡΤΥΣ:** Από τον εκτυπωτή.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Από ποιο κομπιούτερ;

**ΜΑΡΤΥΣ:** Από το γραφείο μου.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Λέτε ότι κάνατε δηλαδή τις εκτυπώσεις από τον υπολογιστή του γραφείου σας στον εκτυπωτή του γραφείου σας;

**ΜΑΡΤΥΣ:** Ναι.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Σε μία μέρα έγιναν;

**ΜΑΡΤΥΣ:** Σε μία μέρα; Οι εκτυπώσεις ναι, μάλλον σε μία έγιναν.

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής):** Την αυτή μέρα δηλαδή.

**ΜΑΡΤΥΣ:** Ποια μέρα δηλαδή;

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Όλες έγιναν την ίδια μέρα; Είπατε ότι μπορεί να ήταν και εκατό εκτυπώσεις.

---

<sup>171</sup> Κατάθεση Βενιζέλου, Πρακτικά Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, 11.10.2012, σελ. 52

**MARTYΣ:** *Ναι. Οι εκτυπώσεις νομίζω ότι έγιναν την ίδια μέρα. Γιατί να γίνουν λίγο- λίγο; [...]*

**ZΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** *Δεν σας ρώτησα αν έγιναν την ίδια ώρα, αλλά αν έγιναν την ίδια μέρα.*

**MARTYΣ:** *Δεν το θυμάμαι.*

**ZΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** *Έγιναν αφού έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ή πριν δημιουργήσετε αντίγραφο;*

**MARTYΣ:** *Μετά».*<sup>172</sup>

Π) **«MARTYΣ (Ι. Διώτης):** *Η διαγραφή δεν έγινε αμέσως εκείνη τη στιγμή. Οι εκτυπώσεις που έδωσα στον κ. Βενιζέλο ήταν περισσότερες από δύο αρχεία. Ήταν ένας αρκετά μεγάλος αριθμός. Δεν μπορώ να θυμάμαι πόσα ήταν. Μπορεί να ήταν και εκατό ονόματα, για παράδειγμα.*

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ:** *Εκατό;*

**MARTYΣ:** *Πενήντα, εκατό, δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι. Όμως, ήταν τέτοια τάξη μεγέθους.*

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ:** *Καλά, πόση ώρα δουλεύατε για να κάνετε...*

**MARTYΣ:** *Αυτό δεν γινόταν μέσα στα δύο λεπτά της αντιγραφής»*<sup>173</sup>.

ΙΙΙ) **«MARTYΣ (Ιωάννης Διώτης):** *Οι σημειώσεις μου, λοιπόν, ήταν σε περισσότερες σελίδες.*

**ZΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** *Σε πόσες υπολογίζετε περίπου;*

**MARTYΣ (Ιωάννης Διώτης):** *Μα, με ρωτήσατε χθες, μου δείχνατε πακέτα.*

**ZΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** *Μα, κύριε Διώτη, εγώ χθες σας ρώτησα συνολικά γι' αυτά που παραδώσατε στον κ. Βενιζέλο. Αυτό ήταν το πνεύμα της δικής μου ερώτησης.*

**MARTYΣ (Ιωάννης Διώτης):** *Και εγώ σας απαντώ ότι στον κ. Βενιζέλο παρέδωσα το usb, παρέδωσα και εκτυπώσεις, χαρτιά δηλαδή. Με ρωτήσατε πόσες σελίδες ήταν αυτά τα χαρτιά. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό.*

<sup>172</sup> Βλ. Κατάθεση Ι. Διώτη, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 27.3.2013, σελ. 168-169

<sup>173</sup> Βλ. κατάθεση Ι. Διώτη, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 27.3.2013, σελ. 103-104

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Δεν ήταν δυο-τρεις μας είπατε.

**ΜΑΡΤΥΣ (Ιωάννης Διώτης):** Πάντως ούτε δυο-τρεις ήταν ούτε πέντε-δέκα, ήταν παραπάνω.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Μάλιστα. Σας έδειξα ένα πακετάκι, το οποίο αντιστοιχεί στην εκτύπωση τουλάχιστον των αρχείων που φαίνεται ότι έχουν ανοιχθεί...

**ΜΑΡΤΥΣ (Ιωάννης Διώτης):** Και στο τέλος σας είπα ότι μπορεί να ήταν και τόσο.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** ...και είπατε ότι δεν αποκλείεται να ήταν και τόσο. Αυτή ήταν η ακριβής χθεσινή μας συνομιλία.

**ΜΑΡΤΥΣ (Ιωάννης Διώτης):** Ναι, και την επαναλαμβάνουμε ακριβώς και σήμερα»<sup>174</sup>.

**ΙΙΙ) «ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Μισό λεπτό, κύριε Διώτη. Τελικά, για να καταλάβουμε, εκτυπώθηκαν τα αρχεία excel ή κάπου δακτυλογραφήσατε τις σημειώσεις σας και τις εκτυπώσατε;

**ΜΑΡΤΥΣ (Ιωάννης Διώτης):** Τις σημειώσεις μου τις δακτυλογράφησα και τις εκτύπωσα. Διότι από την αρχή έχω πει ότι έδωσα εκτυπώσεις.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Ναι, το καταλάβαμε αυτό που έχετε πει από την αρχή. Αυτό που επίσης, έχετε πει από την αρχή ήταν ότι οι εκτυπώσεις που δώσατε προς τον κ. Βενιζέλο ήταν για να καταλάβει τι εστί το περιεχόμενο.

**ΜΑΡΤΥΣ (Ιωάννης Διώτης):** Νομίζω ότι έγιναν και μερικές εκτυπώσεις των καρτελών για να φαίνεται τι μορφή έχουν αυτά τα πράγματα.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Δώσατε, λοιπόν, λέτε και εκτυπώσεις καρτελών και εκτυπώσεις των σημειώσεών σας;

**ΜΑΡΤΥΣ (Ιωάννης Διώτης):** Δεν το θυμάμαι, αλλά δεν το αποκλείω να είναι έτσι»<sup>175</sup>.

<sup>174</sup> Κατάθεση Ι. Διώτη, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 15.5.2013, σελ. 35

<sup>175</sup> Κατάθεση Ι. Διώτη, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 14.5.2013, σελ. 156

**IV) «ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** *Τους ανοίξατε; Πολύ συγκεκριμένα σας ρωτάω. Τα ανοίξατε όλα τα αρχεία;*

**MARTYΣ:** *Όλα όχι.*

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** *Τότε πώς επιλέξατε τα εκατό;*

**MARTYΣ:** *Από αυτά που άνοιξα, επέλεξα με αυτά τα κριτήρια.*

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** *Τώρα δεν θέλω να σας βάλω σε παραδοχές ή σε εκδοχές που δεν είστε σίγουρος, αλλά επειδή είπατε ότι μπορεί να είναι και εκατό και το εκατό σε σχέση με το δυο, τρεις, πέντε εκτυπώσεις που είπε ο κύριος...*

**MARTYΣ:** *Δεν νομίζω ότι ήταν δύο, τρεις, πέντε. Αυτό είπα. Είπα: μπορεί να είναι πενήντα ή εκατό. Ήταν υπερβολικό το εκατό δηλαδή που είπα...*

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** *Ότι είναι τέτοια τάξη μεγέθους;*

**MARTYΣ:** *Ναι, αλλά το πενήντα με το εκατό είναι το διπλάσιο μόλις...»<sup>176</sup>*

Πράγματι, στον υπολογιστή του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε., τον οποίο χρησιμοποιούσε ο Ιωάννης Διώτης, ανιχνεύονται επανειλημμένες προσβάσεις στα αρχεία της λίστας σε περισσότερες ημερομηνίες του Ιουλίου 2011, μετά την 8<sup>η</sup> Ιουλίου 2011. Η εξήγηση που δίνει ο Ι. Διώτης είναι ότι, μετά την εκ μέρους του παράδοση στον Ε. Βενιζέλο, του U.S.B., προέβη και σε εκτυπώσεις, τις οποίες του παρέδωσε. Σημειωτέον ότι στον μάρτυρα επιδείχθηκε ο όγκος που αντιπροσωπεύει η εκτύπωση των αρχείων της λίστας που προκύπτει ότι ανοίχθηκαν τον Ιούλιο 2011 και ερωτήθηκε εάν μπορεί να επρόκειτο για τέτοιο όγκο αρχείων και εκείνος απάντησε καταφατικά.

Το σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι, μέσα από τις διαδοχικές μεταλλάξεις των καταθέσεων Ε.Βενιζέλου και Ι. Διώτη, εξανεμίζεται το αρχικό επιχείρημα αμοτέρων, ότι δήθεν το υλικό του U.S.B. προέκυπτε αμέσως («με το που το έβλεπες») ότι ήταν προϊόν εγκλήματος και δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί<sup>177</sup>. Ο ανωτέρω ισχυρισμός καταρρίπτεται και από το ίδιο το περιεχόμενο του

<sup>176</sup> Κατάθεση Ι. Διώτη, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 27.3.2013, σελ. 171

<sup>177</sup> Επ' αυτού βλ. και κατωτέρω, επόμενο απόσπασμα πρότασης

U.S.B., καθώς επίσης από την αποδειχθείσα πλέον οργιώδη επεξεργασία του περιεχομένου του που έχει γίνει. Καταδήλως ήταν ψευδής η αρχικώς εξυφανθείσα αφήγηση, σύμφωνα με την οποία Ε.Βενιζέλος και Ι.Διώτης «κωλύονταν» να προβούν σε οποιαδήποτε χρήση ή επεξεργασία του περιεχομένου της λίστας, γιατί αυτή θα αποτελούσε, δήθεν, παράνομη πράξη. Έχει, όμως, αξία να εξετάσει κανείς εγγύτερα την κατάθεση του μάρτυρα Γ. Τράγκα, σύμφωνα με την οποία, η συνεννόηση για την ανωτέρω υπερασπιστική γραμμή φαίνεται να γίνεται, μεταξύ Ε.Βενιζέλου και Ι. Διώτη, μόλις το φθινόπωρο 2012, με τον Ι.Διώτη να φέρεται να έχει αφήσει στο γραφείο του Ε. Βενιζέλου, φάκελο με αποφάσεις που υποστηρίζουν νομολογιακά την μη αξιοποίηση της λίστας<sup>178</sup>. Σε αυτό το πλαίσιο έχει τη δική του αυτοτελή σημασία το **πρωτοσέλιδο** της Εφημερίδας «**ΤΑ ΝΕΑ**» της **Τρίτης 2 Οκτωβρίου 2012**, με τίτλο:

**«Το κρυφτούλι με το CD και ο ρόλος της ΕΥΠ»**,

με υπότιτλο **«ΟΛΟΙ ΗΞΕΡΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ»**, που ξεκινά με το εξής κείμενο:

*«Διαστάσεις πολιτικού θρίλερ αποκτά η υπόθεση με τη λίστα περίπου 2.000 ελλήνων καταθετών στην Ελβετία που είχε παραδοθεί τον Δεκέμβριο του 2010 στον τότε Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου, άλλαξε αρκετά χέρια και σήμερα αγνοείται η τύχη της. Η Κυβέρνηση προαναγγέλλει κινήσεις για την ανάκτηση του επίμαχου υλικού, τη στιγμή που «ΤΑ ΝΕΑ» αποκαλύπτουν ότι τα επίμαχα στοιχεία αποκτήθηκαν με τη μεσολάβηση της ΕΥΠ, η ηγεσία της οποίας είχε ενημερώσει πλήρως για το CD»*

Ακολουθεί ρεπορτάζ, του δημοσιογράφου Στέλιου Βραδέλη, στη σελίδα 16 του ιδίου φύλλου με υπέρτιτλο: **«Ο επικεφαλής της ΕΥΠ και στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, Θόδωρος Δραβίλλας, έχει ενημερωθεί**

---

<sup>178</sup> Βλ. την από 14.3.2013 κατάθεση του Γ. Τράγκα στην Εισαγγελία Εφετών (υπ'αρ.πρωτ. 131/20.3.2013 εισερχόμενο έγγραφο της Επιτροπής).



λεοτπμερώς για το περιεχόμενο του καυτού αρχείου», ρεπορτάζ με ιδιαίτερος ενδιαφέροντα σημεία

Στη σελίδα 25 του ίδιου φύλλου των νέων φιλοξενείται άρθρο των Χάρη Καρανίκα και Κίττυς Ξενάκη, στο οποίο προκαταλαμβάνεται η...δυσχέρεια ανάκτησης της γνήσιας λίστας: *«Σύμφωνα δε με πηγές που παρακολουθούν τις δικαστικές εξελίξεις και την πορεία των διακρατικών συμφωνιών, η εκ νέου απόκτησή της λίστας Φαλσιανί από την Ελλάδα αυτή την περίοδο καθίσταται σχετικά δύσκολη. Ένα από τα εμπόδια για την παραχώρηση της λίστας θεωρείται η προ οκτώ μηνών απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου της Γαλλίας, με την οποία απαγορεύεται η χρήση των στοιχείων για τη δίωξη των φερομένων ως φοροφυγάδων. Ακόμα μεγαλύτερο εμπόδιο για να ξαναπάρουν τη λίστα στο υπουργείο Οικονομικών-σε περίπτωση που αυτή έχει χαθεί-θεωρείται η συμφωνία που πρόκειται να υπογράψει η Ελλάδα με την Ελβετία για τη φορολόγηση των ελληνικών καταθέσεων στις ελβετικές τράπεζες».*

Την επομένη της κατάθεσης του Ε. Βενιζέλου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, νέο άρθρο του ίδιου αρθρογράφου Χάρη Καρανίκα, αναφέρεται σε «τείχος», που υψώνει η Ελβετία στην αξιοποίηση της λίστας Λαγκάρντ<sup>179</sup>...

Τα συμπεράσματα είναι αναπόδραστα...

Γ) Την ύπαρξη εκτυπωμένων σελίδων, όμως, και μάλιστα με τη μορφή καταλόγου ονομάτων, συνομολογεί και ο συνεργάτης και εκπρόσωπος Τύπου του Ε. Βενιζέλου, κος Ηλίας Βεργίτσης, σε απολογητική επιστολή του προς τον κ. Ζαν Κοέν, εκπρόσωπο της ελληνικής εβραϊκής κοινότητας, όπου αναφέρει, επί λέξει, τα εξής, μεταξύ άλλων, «δίνοντας εξηγήσεις» προς την

---

<sup>179</sup> Βλ. «Κλειδώνει τη λίστα η Ελβετία», Τα Νέα, προσβάσιμο στο : <http://www.tanea.gr/news/greece/article/4759784/?iid=2>. Στο πλαίσιο αυτής της αρθρογραφίας εντάσσεται και άρθρο του ίδιου της 1 Φεβρουαρίου 2013

εβραϊκή κοινότητα, για λογαριασμό του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, ως Προέδρου του ΠΑΣΟΚ:

*«Στην κατάθεσή του στην Επιτροπή, ο κ. Βενιζέλος είπε ότι του έκανε αρνητική εντύπωση το γεγονός ότι σε τυχαία εκτυπωμένη σελίδα από μια λίστα χιλιάδων ονομάτων διέκρινε μερικά εβραϊκά ονόματα. Δεν είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι σε μια σελίδα με 40-50 ονόματα ξεχωρίζουν μερικά -τρία ή τέσσερα, δεν έχει σημασία- ονόματα που δηλώνουν θρησκευτική ταυτότητα σε ποσοστό πολλαπλώς αναντίστοιχο με την δημογραφική πραγματικότητα; Μπορεί όντως να ήταν τυχαία η επιλογή της συγκεκριμένης σελίδας που εκτυπώθηκε, όμως ακριβώς λόγω της λανθασμένης εντύπωσης που δημιουργούσε αυτό το γεγονός συνειρμικά, ο κ. Βενιζέλος παρατήρησε το γεγονός αρνητικά. Η προσωπική του ευαισθησία σε θέματα διακρίσεων με βάση την καταγωγή, τη θρησκεία ή κάθε άλλο χαρακτηριστικό που τοποθετεί αυτόματα και στερεοτυπικά έναν συνάνθρωπό μας σε “κουτάκια” ή μειονότητες, δεν του επέτρεψε να αφήσει αυτό το γεγονός ασχολίαστο.»<sup>180</sup>*

Παρά τη γλαφυρή αυτή περιγραφή, ο κυνισμός της οποίας (ιδίως η αναφορά σε... «ποσοστό ονομάτων (εβραϊκού θρησκευματος) πολλαπλώς αναντίστοιχου προς τη δημογραφική πραγματικότητα») προκαλεί εύλογα ερωτήματα για τις αξιακές αναφορές που ενσωματώνει, ο κ. Βενιζέλος αρνήθηκε οποιαδήποτε γνώση περί της επιστολής και αναλώθηκε σε υπεκφυγές κατά την εξέτασή του:

**«ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** *Ο κ. Βεργίσης λέει ότι δεν είχατε δειγματοληπτικές εκτυπώσεις αλλά ότι είχατε λίστα με 40, 50 ονόματα...*

---

<sup>180</sup> Η επιστολή του κ. Βεργίτη προς τον κ. Κοέν είναι προσβάσιμη στην προσωπική ιστοσελίδα του τελευταίου :  
[http://www.cohen.gr/newsite/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2459:2012-10-15-07-03-17&catid=35:jewdaism&Itemid=59](http://www.cohen.gr/newsite/index.php?option=com_content&view=article&id=2459:2012-10-15-07-03-17&catid=35:jewdaism&Itemid=59)

**MARTYΣ (Ευάγγελος Βενιζέλος):** Σας παρακαλώ κυρία μου. Πού να ξέρει ο κ. Βεργίτης; Δεν έχει ιδέα ο κ. Βεργίτης.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Είχατε λίστα, λέει, με 40, 50 ονόματα...

**MARTYΣ (Ευάγγελος Βενιζέλος):** Μα ποιά λίστα; Δεν υπάρχει λίστα. Υπάρχουν αργεία. Ο Διώτης είχε τυπώσει 5 αργεία».<sup>181</sup>

Κατ' επανάληψη και, με ειδική ανάπτυξη στη συνεδρίαση της 21.5.2013, ζητήσαμε την κλήτευση, ενώπιον της Επιτροπής, του κ. Η. Βεργίτη. Ειδικότερα, εκθέσαμε τα εξής:

«**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** [...] Εν σχέσει τώρα με πρόσωπα που δεν έχουν καθόλου κληθεί. Θα πρέπει να κληθεί, όπως ανέφερα προηγουμένως, η κ. Σοφία Παπαϊωάννου. Θα πρέπει –κατά την άποψή μας- εν όψει και των τελευταίων καταθέσεων του κ. Διώτη, να κληθεί ο κ. Βεργίτης. Η επιστολή του κ. Βεργίτη, **στην οποία** κάνει ειδική αναφορά σε κατάλογο προσώπων. Μιλάει για μια «σελίδα με σαράντα-πενήντα ονόματα, όπου ξεχωρίζουν μερικά, τρία ή τέσσερα -δεν έχει σημασία- ονόματα που δηλώνουν θρησκευτική ταυτότητα σε ποσοστό πολλαπλώς αναντίστοιχο με τη δημογραφική πραγματικότητα» και όλο αυτό σε εισαγωγικά. Είναι αυτό που λέει ο κ. Βεργίτης στην επιστολή του και αναφέρεται σε έγγραφη πληροφόρηση, σε έγγραφη σελίδα που φέρεται να είχε στα χέρια του ο κ. Βενιζέλος. Ο κ. Διώτης στην προηγούμενη διαδικασία, που διεκόπη η εξέτασή του εκ μέρους μου από την επιβολή της μη καταγραφής ερωτήσεων και τη διαταγή να μη δίνονται απαντήσεις- ο κ. Διώτης είπε ότι έδωσε και λίστα με ονόματα.

Ο κύριος Διώτης έχει βεβαίως υποπέσει σε πλείστες αντιφάσεις. Από την άλλη όμως πλευρά έχει υποπέσει σε πλείστες αντιφάσεις και ο κύριος Βενιζέλος. Αυτές οι αντιφάσεις σε σχέση με το ποια συνεννόηση υπήρξε μεταξύ τους, πρέπει να

---

<sup>181</sup> Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 4.4.2013, σελ. 281

*ελεγχθεί και με την εξέταση του κυρίου Βεργίτση και με την κατ' αντιπαράσταση εξέταση αυτών των δύο μαρτύρων, την οποία είχε προτείνει και ο κύριος Χαλβατζής πρώτος από όλους, ούτως ώστε να διευκρινιστούν όλα τα θέματα».<sup>182</sup>*

Και το ανωτέρω αίτημα απορρίφθηκε...Και τούτο, μολονότι ήταν ιδιαιτέρως κρίσιμο σημείο της διερεύνησης της υπόθεσης εκείνο που από όλα τα στοιχεία προέκυπτε, ότι δηλαδή, ο Ε. Βενιζέλος είχε πλήρη γνώση και εκτυπώσεις του περιεχομένου της λίστας Λαγκάρντ.

#### ***Απόσπασμα της από 7.1.2013 πρότασης:***

*«B) Έσπευσε να «συμφωνήσει αμέσως» ότι δεν είναι νόμιμα, χωρίς μια τέτοια άποψη να στηρίζεται ούτε σε πραγματικά περιστατικά (η λίστα είχε, όπως προαναφέρθηκε, παραδοθεί από τις Γαλλικές Αρχές κατ' εφαρμογή διακρατικής συμφωνίας) ούτε σε κρίση οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής (δεν υπάρχει καμμία επίσημη γνωμοδότηση ούτε του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου, ούτε του Ν.Σ.Κ. ούτε του Εισαγγελέως Οικονομικού Εγκλήματος, από τον οποίο επίσης απεκρύβη η ύπαρξη της λίστας και ο οποίος έφθασε να διατάζει προκαταρκτική εξέταση για τον εντοπισμό της, ούτε από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)»*

#### **Συμπεράσματα και παρατηρήσεις μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης:**

Επ' αυτών σημειωτέον το γεγονός ότι, κατά την ενώπιον της Επιτροπής τοποθέτησή του, ο Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ. Αναστάσιος Μπάνος ισχυρίστηκε ότι δεν αντελήφθη να υπήρχε κανένας νομικός δισταγμός ως προς τη δυνατότητα αξιοποίησης των στοιχείων<sup>183</sup>, ο μοναδικός δε προβληματισμός που διατυπώθηκε αφορούσε τη διαδικασία αξιοποίησης και, ειδικότερα, το όργανο

<sup>182</sup> Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 21.5.2013, σελ. 62-63

<sup>183</sup> Βλ. ανωτέρω αναφερόμενο απόσπασμα

που θα προέβαινε σε ελέγχους. Προς τούτο, μάλιστα, προσκόμισε και επικαλέσθηκε εκτύπωση 2 μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το πρώτο για να αποδείξει την πρόσκληση για τη σύσκεψη της 24/1/2011, που φέρεται ότι εκ παραδρομής αναφέρεται ότι θα λάβει χώρα στις 25/1/2011, και αποδεικνύει ότι η πρόσκληση έχει σταλεί και στον Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών Αντώνιο Νανόπουλο, ο οποίος φέρεται ότι δεν προσήλθε στη σύσκεψη<sup>184</sup>. Το δεύτερο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσκόμισε για να αποδείξει ότι η εισήγηση του ίδιου ήταν προς την κατεύθυνση συγκεκριμένης αξιοποίησης της λίστας<sup>185</sup>. Ωστόσο, το ακριβές περιεχόμενο του μηνύματος δεν ταυτίζεται απολύτως κατά περιγραφή με το αντικείμενο της λίστας Λαγκάρντ.

Τα περί μη νομίμου αποδεικτικού υλικού, παρόλη την λυσσαλέα προσπάθεια να εμπεδωθούν επικοινωνιακά, έχουν καταρριφθεί πλήρως. Όμως, οι σχετικοί ισχυρισμοί του κ. Βενιζέλου, που, μάλιστα, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής απάντησε ότι οι αρμόδιοι για να κρίνουν την νομιμότητα των αρχείων ήταν ο ίδιος και ο Ι. Διώτης και, ειδικότερα, ερωτηθείς ποιος το κρίνει αυτό, απάντησε: «Εγώ!», «Εγώ και ο κ. Διώτης»<sup>186</sup>, **γεννούν το αναπόδραστο ερώτημα: Εάν έτσι ήταν, γιατί δέχθηκε να παραλάβει και κράτησε στην κατοχή του το U.S.B. επί 14-15 μήνες;**

#### ***Απόσπασμα της από 7.1.2013 πρότασης:***

---

<sup>184</sup> Ειδικότερα, η από 2.1.2011 πρόσκληση του Γραφείου Υπουργού Οικονομικών, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με θέμα «Σύσκεψη: Καταθέσεις στο εξωτερικό» απευθύνόταν προς τους Ηλία Πλασκοβίτη, Χρύσα Χατζή, Αναστάσιο Μπάνο, Γιάννη Καπελέρη και Αντώνη Νανόπουλο, με κοινοποίηση στους Γ. Καπελέρη και Ν. Μπόγρη. Βλ. υπ' αρ.πρωτ. 61/14/2/2013 εισερχόμενο έγγραφο της Επιτροπής.

<sup>185</sup> Στο από 25.1.2011 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον κ. Νανόπουλο, Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων, αναφέρονταν τα εξής: «Οι διατάξεις για τα κλιμάκια ελέγχου εισοδημάτων εξωτερικού φορολογικών κατοίκων Ελλάδας είναι: το άρθρο 39 παράγραφοι 1 και 2 του ν.1914/1990 όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του ν.3833/2010».

<sup>186</sup> Βλ. Κατάθεση Ε. Βενιζέλου, Πρακτικά Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, 11.10.2012, σελ. 48

*«Γ) Δεν προέβη σε καμμία επίσημη ενέργεια ενημέρωσης του Πρωθυπουργού ή του Υπουργικού Συμβουλίου, του οποίου ήταν Αντιπρόεδρος, ούτε ζήτησε ενημέρωση ή εξηγήσεις από τον Γ. Παπακωνσταντίνου σχετικά με την κτήση και χρήση της λίστας, μολονότι είχε ενημερωθεί από τον Ιωάννη Διώτη ότι το συγκεκριμένο αρχείο του είχε παραδοθεί από τον Γ. Παπακωνσταντίνου»*

### **Συμπεράσματα και παρατηρήσεις μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης:**

Ως προς τη μη ενημέρωση του Πρωθυπουργού, ως προς μεν τον Γ. Παπανδρέου αυτή προδήλως δεν δύναται να έχει έννομες συνέπειες, αφού ο Γ. Παπανδρέου γνώριζε ήδη εξ αρχής περί της λίστας. Η μη ενημέρωση του Λ. Παπαδήμου καταγράφεται στο υπόμνημα του τελευταίου προς την Ολομέλεια της Βουλής.

Ως προς δε την μη ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι χαρακτηριστική η δραματική περιγραφή του Υπουργικού Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου 2011, όπου αποφασίσθηκε το χαράτσι, όπως περιγράφεται στην ενώπιον της Επιτροπής κατάθεση του Ιωάννη Ραγκούση, ο οποίος μιλά για ουσιαστική εξαπάτηση του Υπουργικού Συμβουλίου από αμφοτέρους τους Υπουργούς Οικονομικών των Κυβερνήσεων Παπανδρέου-Παπαδήμου<sup>187</sup>.

Εν σχέσει με την μη αναζήτηση ενημέρωσης από τον Γ. Παπακωνσταντίνου, υπάρχουν αντιφατικά στοιχεία στην δικογραφία, με δεδομένο τον όψιμο ισχυρισμό Βενιζέλου ότι αναζήτησε ενημέρωση από τον Γ. Παπακωνσταντίνου<sup>188</sup>, τον οποίο, όμως, φαίνεται να αντικρούει ο πρώην Υπουργός στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής στις 6/6/2013.

---

<sup>187</sup> Βλ. ανωτέρω υπό 4.3.β

<sup>188</sup> Βλ. ανωτέρω παρατιθέμενο απόσπασμα

Η συνεννόηση ή μη μεταξύ Γ.Παπακωνσταντίνου και Ε.Βενιζέλου ουσιαστικά θέτει με τρόπο αδήριτο το ερώτημα του ποιος ήταν ο ρόλος του Ι. Διώτη και ποιο το πλαίσιο της διαβίβασης σε αυτόν των στοιχείων από τον Γ. Παπακωνσταντίνου και της διαβίβασης από αυτόν αντιγράφου της λίστας προς τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Από μέλη της Επιτροπής επιχειρήθηκε να διαμορφωθεί η άποψη ότι Γ.Παπακωνσταντίνου και Ε. Βενιζέλος «δεν μιλούσαν» και για το λόγο αυτό δεν συνεννοήθηκαν για τη λίστα. Ο ισχυρισμός αυτός καταρρίφθηκε από την κατάθεση του Γ.Ραγκούση<sup>189</sup>. Το σημαντικό και ουσιαστικό είναι το εάν ο Γ. Παπακωνσταντίνου είχε την πρόθεση να γίνει περαιτέρω διαβίβαση και ενημέρωση του Ε. Βενιζέλου και το εάν ο Ε. Βενιζέλος γνωστοποίησε ποτέ στον Γ. Παπακωνσταντίνου το γεγονός ότι του έγινε ενημέρωση και παράδοση του U.S.B. από τον Ιωάννη Διώτη. Η απάντηση και στα δύο ερωτήματα φαίνεται να είναι αρνητική, γεγονός που πιστοποιεί την εξωθεσμική και συνωμοτική διακίνηση του αρχείου, αλλά και το ρόλο και τα κίνητρα του Ι. Διώτη, που, προδήλως, δεν είχαν να κάνουν με την αναζήτηση οδηγιών- εντολών, αλλά με την διαμόρφωση σχέσεων επιρροής.

#### **Απόσπασμα της από 7.1.2013 πρότασης:**

---

<sup>189</sup> «**MARTYΣ (Ιωάννης Ραγκούσης):** Όχι, δεν είναι ακριβές αυτό. Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό. Αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Πρόεδρε, εσείς εννοείτε ότι τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή τότε ο κ. Βενιζέλος με τον κ. Παπακωνσταντίνου ως Υπουργό Περιβάλλοντος, δεν μιλιόντουσαν; Ένα σωρό συσκέψεις κάναμε.

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής):** Να σας πω τι εννοούσα. Φεύγει ένας Υπουργός και δεν ενημερώνει τον άλλον ότι έχει αυτό το πράγμα στα χέρια του; Αυτό είναι το ερώτημα που μας βασανίζει.

**MARTYΣ (Ιωάννης Ραγκούσης):** Μου ζητά εξήγηση γι' αυτό η κ. Κωνσταντοπούλου και λέω ότι δεν έχω εξήγηση. Λέω ότι όχι μόνο έπρεπε ο ένας να ενημερώσει τον άλλον, αλλά και οι δύο εμάς. Όχι, όμως, ότι δεν μιλιόντουσαν. Εγώ δεν είχα ζησει ποτέ συνεδρίαση...

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Ψυχρότητα τέτοιου τύπου.

**MARTYΣ (Ιωάννης Ραγκούσης):** Σε καμία περίπτωση. Κατ' αρχάς, υποχρεωτικά το Υπουργείο Οικονομικών με το Υπουργείο Περιβάλλοντος πέφτουν σε πάρα πολλά θέματα πάνω κι έχουν καθημερινή συνεργασία. Δεν μπορεί να μην έχουν. Δεν μπορεί να μη σήκωναν πέντε φορές το κόκκινο τηλέφωνο να μιλήσουν οι δυο τους στα τριημέρια. Δεν γινόταν αυτό. Έχει ο Υπουργός Περιβάλλοντος ανάγκη τον Υπουργό Οικονομικών να του πει «τι κάνουμε με αυτό, δίνεις λεφτά-δεν δίνεις». Δεν υπάρχει αυτό.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Με βάση, λοιπόν, αυτό, που είναι σημαντικό που το λέτε, έχοντας εσωτερική γνώση...

**MARTYΣ (Ιωάννης Ραγκούσης):** Εγώ απορώ: Έχει ισχυριστεί κανείς ότι δεν μιλιόταν ο κ. Βενιζέλος με τον κ. Παπακωνσταντίνου;

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Είναι το περιρρέον από πλευράς κάποιων μελών της Επιτροπής, όχι του κ. Κουτσούμπα.»

Κατάθεση Ι. Ραγκούση, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 28.5.2013, σελ. 207

*«Δ) Κράτησε το ηλεκτρονικό αρχείο επί 14 μήνες και 2 εκλογικές αναμετρήσεις και το εμφάνισε στις αρχές Οκτωβρίου 2012, στέλνοντάς το ατύπως (άνευ συνοδευτικού, διαβιβαστικού κλπ) πλην πανηγυρικός στον σημερινό Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, μετά την παραγγελία, από τους Οικονομικούς Εισαγγελείς, προκαταρκτικής εξέτασης για το θέμα και την επίσημη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών ότι δεν υφίσταται το αρχείο στα Πρωτόκολλα του Υπουργείου. Δεν παρέδωσε ποτέ και σε κανέναν τις εκτυπωμένες σελίδες που του είχαν παραδοθεί από τον Ιωάννη Διώτη, ισχυριζόμενος, ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ότι «δεν ξέρει πού βρίσκονται, χάθηκαν, πετάχτηκαν» !*

### **Συμπεράσματα και παρατηρήσεις μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης:**

Ως προς την αποστολή του U.S.B. από τον Ε. Βενιζέλο στον Α.Σαμαρά, το πρωί της 2 Οκτωβρίου 2012 πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα: Ο Ε. Βενιζέλος, στις αρχικές του καταθέσεις ενώπιον των Οικονομικών Εισαγγελέων και της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο λόγος που κρατούσε τόσο καιρό το U.S.B. ήταν γιατί θεωρούσε ότι υπάρχει αντίγραφο του στο Σ.Δ.Ο.Ε. Το πνεύμα των καταθέσεών του ήταν ότι απέστειλε το U.S.B. ευθύς μόλις επέστρεψε από το εξωτερικό. Και, μάλιστα, ότι το αναζήτησε για πρώτη φορά το βράδυ της Δευτέρας, 1<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2012, μετά από συνομιλία του με τον Ιωάννη Διώτη. Από τα ευρήματα της εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης προέκυψε, ωστόσο, ότι το u.s.b. είχε ανοιχθεί από το μεσημέρι της Δευτέρας 1/10/2012 από το χρήστη sorphia και είχε, επίσης, σε αυτόν δημιουργηθεί κρυφό αρχείο δύο ώρες αργότερα. Καταθέτοντας στην Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης της Βουλής, ο Ε. Βενιζέλος προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, χωρίς να δώσει, όμως εξήγηση, στα εξής ερωτήματα:



A) Εάν αναζήτησε και βρήκε από το μεσημέρι της 1/10/2012 το u.s.b., για ποιο λόγο το κράτησε μια ολόκληρη ημέρα και το απέστειλε την επομένη, Τρίτη 2/10/2012 στον Πρωθυπουργό; Είχε σχέση το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» με αυτήν την απόφασή του; Για ποιο λόγο χαρακτήρισε το φάκελο «Προσωπικό/Εμπιστευτικό», ενώ επρόκειτο για δημόσια υπόθεση, όπως μαρτυρεί η μετέπειτα πορεία της, αλλά και η εξαρχής πρωτοκόλληση του φακέλου από το ιδιαίτερο γραφείο του πρωθυπουργού;

B) Αφού είχε ανεύρει το u.s.b. από το μεσημέρι της 1/10/2012, ποιος ήταν ο λόγος που τον ώθησε να έχει νέα επικοινωνία με τον Ι. Διώτη το βράδυ της ίδιας ημέρας;

Όλα τα ανωτέρω αναδεικνύουν αντιφάσεις που επιβάλλουν τον έλεγχο του Ε. Βενιζέλου για ψευδορκία και ψευδή ανωμοτί κατάθεση ενώπιον των Επιτροπών της Βουλής.

Παρατίθενται κατωτέρω χαρακτηριστικά αποσπάσματα των καταθέσεών του:

### **Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, δήλωνε τα εξής:**

- *«Ο κ. Διώτης, μου τηλεφώνησε ενώ ήμουν το προ προηγούμενο Σαββατοκύριακο, από 28 έως 30 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες και μου θύμισε –έπρεπε να με πιέσει για να θυμηθώ- τη συζήτησή μας του Αυγούστου 2011, αλλά και καθώς ότι είχε αφήσει ένα «φλασάκι» όπως λέγεται, σχετικό με τη διεξαγόμενη δημόσια συζήτηση περί λίστας ονομάτων καταθετών στην Ελβετία»<sup>190</sup>.*
- *«Όταν γύρισα από τις Βρυξέλλες τη Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου το βράδυ, κατά τη διάρκεια νεώτερης τηλεφωνικής συνομιλίας μας με τον κ. Διώτη, συνειδητοποίησα πως μου λέει ότι δεν έχει διατηρήσει το ΣΔΟΕ το ηλεκτρονικό αυτό υλικό. Θεώρησα ότι ανεξαρτήτως του ότι το υλικό αυτό δεν μπορεί να καταστεί αντικείμενο νόμιμης επεξεργασίας, δεν συνιστά δηλαδή νόμιμο αποδεικτικό μέσο, πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής, ως πηγή, ανεπίσημων πληροφοριών. Δεν μπορούσα να*

<sup>190</sup>Κατάθεση Ε. Βενιζέλου, Πρακτικά Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, 11.10.2012, σελ. 12

δεχθώ πως δεν έχει το ΣΔΟΕ το υλικό αυτό αναζητήσα το USB που είχε, ευτυχώς, διατηρηθεί, απλώς επιβεβαίωσα ότι πρόκειται περί αυτού και όχι άλλου πράγματος με σωρεία παρομοίων αδικημάτων στη κατάσταση που το είχε αφήσει ο κ. Διώτης και την Τρίτη, 2 Οκτωβρίου, νωρίς το πρωί επικοινωνήσα με τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να του το στείλω για τις κατά την κρίση του ενέργειες. Θα μιλήσουμε για το ποιες πρέπει να είναι οι ενέργειες της πολιτείας. Εχω πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για τα θέματα αυτά.»<sup>191</sup>

### **Στην Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης, δήλωνε τα εξής:**

- «**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Έχετε πει ότι επιστρέψατε την 1<sup>η</sup> Οκτωβρίου το βράδυ. Αυτό είναι λάθος;  
**MARTYΣ (Ευάγγελος Βενιζέλος):** Όχι. Δεν επέστρεψα την 1<sup>η</sup> Οκτωβρίου το βράδυ. Την 1<sup>η</sup> Οκτωβρίου Δευτέρα. Την 1<sup>η</sup> Οκτωβρίου το βράδυ ήταν ήδη γνωστό ότι το βρήκαμε και είχαμε ξαναμιλήσει με τον κ. Διώτη.  
**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Αυτό λέτε τώρα;  
**MARTYΣ (Ευάγγελος Βενιζέλος):** Δεν έχω πει ποτέ τίποτε άλλο.  
**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Λέτε ότι δεν έχετε πει τίποτε άλλο<sup>192</sup>»

Χαρακτηριστικές εξάλλου και οι υπεκφυγές δια των οποίων προσπάθησε να αποδώσει την αντίφαση στα...σημεία στίξης.

**«ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Δεύτερον, την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2012... Αυτό είναι τυπωμένο από την ιστοσελίδα σας, [evenizelos.gr](http://evenizelos.gr). Να συγκρατείστε με τον τρόπο που μου απευθύνεστε.  
«Όταν γύρισα από τις Βρυξέλλες τη Δευτέρα 1<sup>η</sup> Οκτωβρίου το βράδυ κατά τη διάρκεια νεώτερης τηλεφωνικής συνομιλίας μας με τον κύριο...»  
**MARTYΣ (Ευάγγελος Βενιζέλος):** Κυρία Κωνσταντοπούλου, διαβάζετε μη σεβόμενη τα σημεία στίξεως. Η φράση αυτή είναι «Όταν γύρισα από τις Βρυξέλλες...» κόμμα «...τη Δευτέρα 1<sup>η</sup> Οκτωβρίου το βράδυ αφού είχαν μεσολαβήσει ενέργειες μου, αν έχουμε το στικάκι ή δεν το έχουμε έγινε αυτό...». Καταλάβετε;  
**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Τι εννοείτε, λοιπόν;  
**MARTYΣ (Ευάγγελος Βενιζέλος):** Κάνετε φιλολογικά παρανόηση της φράσης, διότι αγνοείτε τα σημεία στίξης.»<sup>193</sup>

<sup>191</sup> Κατάθεση Ε. Βενιζέλου, Πρακτικά Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, 11.10.2012, σελ. 12

<sup>192</sup> Κατάθεση Ε. Βενιζέλου, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 4.4.2013, σελ. 120

<sup>193</sup> Κατάθεση Ε. Βενιζέλου, Πρακτικά Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, 4.4.2013, σελ. 122-123

**Απόσπασμα της από 7.1.2013 πρότασης:**

«Ε) Ουδέποτε παρέδωσε στο ΣΔΟΕ, ως καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία (όχι προσωπικά στον Ι. Διώτη) ούτε τα αρχεία ούτε τις πληροφορίες που περιείχαν. Ουδέποτε συζήτησε το θέμα με τον Ι. Καπελέρη, μολονότι εξακολουθούσε να υπηρετεί στο Υπουργείο ως καθ' ύλην αρμόδιος Γενικός Γραμματέας Φορολογίας, με προϋπηρεσία στη θέση του Επικεφαλής του Σ.Δ.Ο.Ε.»

«ΣΤ) Κράτησε για τον εαυτό του τις πληροφορίες και τα πρωτότυπα έγγραφα επί 14 μήνες, κατά τους οποίους αποστέρησε από το Ελληνικό Δημόσιο τόσο την κατοχή και πρόσβαση στα έγγραφα και αρχεία καθεαυτά, όσο και την κατοχή και πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά. Αποστέρησε έτσι τη δυνατότητα από το Ελληνικό Δημόσιο να διεκδικήσει και να εισπράξει φόρους ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τους μέχρι σήμερα μετριοπαθείς υπολογισμούς.

Χαρακτηριστική είναι, συναφώς, η κατάθεση του υπαλλήλου του Σ.Δ.Ο.Ε. Χρ. Αθανασίου ενώπιον του Οικονομικού Εισαγγελέα:

**«Ως προς τις έννομες συνέπειες της επί διενέργειας μη αξιοποίησεως λίστας:**

**1) Δεν εισέρρευσαν στα Δημόσια Ταμεία έσοδα γρήσιμα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, ειδικά στη δύσκολη σημερινή οικονομική συγκυρία. Ποσά δεν δύναμαι να προσδιορίσω, σημειώνω όμως ότι άλλα Κράτη που αξιοποίησαν τις λίστες Φαλσιάνι εισέπραξαν στα Ταμεία τους δισεκατομμύρια ευρώ**

2) Σήμερα υφίσταται αμεσώτατος κίνδυνος παραγραφής των συγκεκριμένων φορολογικών υποθέσεων, λόγω της αδράνειας αυτής στο διάστημα της διετίας

3) Ενδεχομένως χρηματικά ποσά που υπήρχαν τότε στους λογαριασμούς, σήμερα να έχουν διοχετευθεί σε προορισμούς και δη σε Κράτη όπου δεν υφίστανται διακρατικές συμβάσεις δικαστικής συνδρομής και έτσι αυτά που θα βεβαιωθούν από τους ελέγχους να μην εισπραχθούν ποτέ

Η συγκεκριμένη λίστα είναι αξιοποιήσιμη απόλυτα [...] και δεν επηρεάζει καθόλου το αξιοποιήσιμο αυτής ο ενδεχομένως επιλέξιμος τρόπος με τον οποίο την απέκτησε ο Φαλσιάνι

[...] Σημειωτέον ότι, όσον αφορά τον χρόνο που απαιτείται για την επεξεργασία της συγκεκριμένης λίστας αν αυτή περιέχει δύο χιλιάδες περίπου ονόματα, καταθέτω ότι το δίμηνο είναι υπέρ αρκετό»

Συμπεράσματα και παρατηρήσεις μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης:

Το οδυνηρό συμπέρασμα είναι ότι ο Ε. Βενιζέλος όχι μόνον έπραξε τα ανωτέρω, αλλά και διεκδίκησε το δικαίωμα αυτής της εγκληματικά επιζήμιας και ιδιοτελούς συμπεριφοράς και, τελικά, αμείφθηκε με την επαναφορά του στη θέση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και την τοποθέτησή του στο Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό.

*Απόσπασμα της από 7.1.2013 πρότασης:*

*Ζ) Στη διάρκεια της θητείας του ως Υπουργού Οικονομικών, απαντούσε ψευδώς και παραπειστικά στις ερωτήσεις βουλευτών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. για τη συγκεκριμένη λίστα. Ειδικότερα, απάντησε παραπλανητικά σε ευθεία*

σχετική επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κ.Ο. Ομάδας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό, στις 14 Οκτωβρίου 2011 (υπ' αρ. πρωτ. 59/6 επ. ερώτηση κατατεθείσα την 11 Οκτωβρίου 2011), με θέμα «Προκλητική Ασυλία της φοροδιαφυγής, Λίστα μεγαλοοφειλετών του δημοσίου και φορολόγηση καταθέσεων στις τράπεζες της Ελβετίας», η οποία περιλάμβανε συγκεκριμένο ερώτημα για τη λίστα Λαγκάρντ: «Σκοπεύει να δώσει στη δημοσιότητα το c.d. με τα ονόματα των ελλήνων μεγαλοκαταθετών στις Ελβετικές Τράπεζες που είχε προαναγγελλθεί πως βρίσκεται στην κατοχή του Υπουργείου Οικονομικών;». Δεν απάντησε ποτέ σε συναφή επίκαιρη ερώτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη, επίσης τον Οκτώβριο 2011, ενώ τον Ιανουάριο 2012, σε έγγραφη απάντησή του στην υπ' αρ. 2069/29-11-2011 ερώτηση του βουλευτή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Δημήτρη Παπαδημούλη, ισχυρίστηκε: «Αναφορικά με το ύψος και τη σύνθεση των Ελληνικών καταθέσεων στην Ελβετία, σας γνωρίζουμε ότι δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε εκτίμηση για το ποσό των εσόδων, ελλείψει σχετικών στοιχείων»<sup>194</sup>! Ευθέως, δηλαδή, και επισήμως ισχυριζόταν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, τα οποία, την ίδια στιγμή ο ίδιος έχει παραλάβει και παρακρατούσε στην κατοχή του, χωρίς επ' ουδενί να νομιμοποιείται προς τούτο, από οποιαδήποτε άποψη.

**Συμπεράσματα και παρατηρήσεις μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης:**

Η απατηλή συμπεριφορά του Ε. Βενιζέλου στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου επίσης κατέστη αντικείμενο διεκδίκησης ως ...κεκτημένου και αυτονόητου δικαιώματος. Σε αποστροφή μάλιστα του λόγου του, ομολόγησε ότι η απόκρυψη της αλήθειας από το Κοινοβούλιο ήταν συνειδητή...<sup>195</sup> Κατά

<sup>194</sup> Βλ. Την από 10/1/2012 υπ'αρ. Πρ. Γ.Κ.Ε.1003019 ΕΞ 2012/741 Απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών, που υπογράφεται αυτοπροσώπως από τον κ. Βενιζέλο

<sup>195</sup> Απαντώντας σε ερώτηση της Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Ζ. Κωνσταντοπούλου εν σχέσει με τους λόγους που απέφυγε να απαντήσει στην από 11.10.2011 Επίκαιρη Ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα για το αν το Υπουργείο Οικονομικών κατέχει λίστα με Έλληνες μεγαλοκαταθέτες σε Ελβετικές Τράπεζες, ο κ. Βενιζέλος απάντησε: «Όσον αφορά στον κ. Τσίπρα, πράγματι με ρώτησε για το CD

τα λοιπά, είναι απορίας άξια η επανάληψη του επιχειρήματος ότι ο ίδιος κατέστη θύμα... «σκευωρίας», με δεδομένο το γεγονός ότι τα πραγματικά περιστατικά που αφορούν τις πράξεις και τις παραλείψεις του προκύπτουν όλα από δικές του ομολογίες και από δικές του υπογραφές

***Απόσπασμα της από 7.1.2013 πρότασης:***

*Η) Στο τέλος της θητείας του ως Υπουργού Οικονομικών αποχώρησε από το Υπουργείο, παίρνοντας το αρχείο μαζί του, χωρίς να το παραδώσει ούτε να ενημερώσει κανένα, ούτε τον διάδοχό του και μέχρι τότε αναπληρωτή του κ. Φ. Σαχινίδη, (με τον οποίο μέχρι τότε φέρεται να μην έχει ποτέ συζητήσει το θέμα).*

**Συμπεράσματα και παρατηρήσεις μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης:**

Το γεγονός αυτό συνιστά αυτοτελώς ελεγκτέα αξιόποινη συμπεριφορά του, για την οποία αρμόδια είναι η τακτική δικαιοσύνη, σύμφωνα με όσα κατωτέρω ειδικώς διαλαμβάνονται, και δεν εφαρμόζονται οι προνομιακές διατάξεις του νόμου περί ευθύνης Υπουργών.

***Απόσπασμα της από 7.1.2013 πρότασης:***

*Θ) Συμμετείχε, τον Μάρτιο 2012, έχοντας στην προνομιακή κατοχή του το αρχείο αυτό, στις εκλογές για ανάδειξη Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως μοναδικός υποψήφιος*

---

*ROM, θεώρησα ότι δεν πρέπει να αναφερθώ δημόσια σε αυτό το γεγονός διότι τι νόημα θα είχε όλος ο απόλυτος χαρακτήρας της έρευνας, των συζητήσεων, της αξιοποίησης των άτυπων πληροφοριών κ.λπ.; Δηλαδή, αν εγώ έλεγα «ναι, το έχουμε το υλικό αυτό» θα γινόταν μια συζήτηση η οποία θα ήταν απολύτως αποπροσανατολιστική». Βλ. Κατάθεση Βενιζέλου, Πρακτικά Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, 11.10.2012, σελ. 121*

*1) Μετά την ανάδειξή του στη θέση του νέου Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ηγείται του Κόμματος στη διάρκεια δύο εκλογικών αναμετρήσεων της 6<sup>ης</sup> Μαΐου 2012 και της 17<sup>ης</sup> Ιουνίου 2012, κρατώντας κρυφά στην κατοχή και διάθεσή του το αρχείο, την ώρα που ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. θέτει επιτακτικά και κατ' επανάληψη την αναγκαιότητα φορολόγησης του μεγάλου πλούτου, των καταθέσεων εξωτερικού και των καταθέσεων στην Ελβετία και στηλιτεύει το καθεστώς σκανδαλωδών φοροαπαλλαγών των off-shore εταιριών*

**Συμπεράσματα και παρατηρήσεις μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης:**

Ειδικώς εν σχέσει με τις περιπτώσεις του κ. Φώτη Μπόμπολα, της Πήγασος Α.Ε. και του κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, οφείλει να δώσει συγκεκριμένες εξηγήσεις και απαντήσεις ο Ε. Βενιζέλος, ιδιαιτέρως ως προς συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις που φέρουν την υπογραφή του αλλά ως προς τις επικοινωνιακές τακτικές εκφοβισμού και εκβιασμού που ακολούθησαν συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης κατά την προεκλογική περίοδο. Τα ανωτέρω επιτείνονται ως επιτακτικά ερωτήματα με δεδομένες τις προ μηνών ομολογίες του Γ. Πρετεντέρη σχετικά με ψευδή ειδησεογραφία και παραπλάνηση της κοινής γνώμης εν σχέσει με τη βιωσιμότητα του χρέους, στην οποία παραδέχεται ότι συμμετείχε...

**Απόσπασμα της από 7.1.2013 πρότασης:**

*1Α) Στην περίοδο της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης Πικραμμένου, δεν ενημερώνει τον υπηρεσιακό Υπουργό Οικονομικών ούτε και κανέναν άλλον υπηρεσιακό ή θεσμικό παράγοντα για την ύπαρξη του αρχείου στην κατοχή του*

**Συμπεράσματα και παρατηρήσεις μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης:**

Από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυβέρνησης Πικραμμένου, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να γνώριζε περί της λίστας ο Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαννιάς, σύμφωνα με όσα ανωτέρω έχουν εκτεθεί, πλην όμως το γεγονός αυτό ουδόλως διερευνήθηκε, αν και ζητήθηκε κατ' επανάληψη η κλήτευσή του.

**Απόσπασμα της από 7.1.2013 πρότασης:**

*IB) Μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2012, ενώ στηρίζει, ως Αρχηγός του ΠΑ.ΣΟ.Κ., την νέα Τρικομματική Κυβέρνηση του Α. Σαμαρά από κοινού με τη Ν.Δ. και τη ΔΗΜ.ΑΡ., επίσης δεν αποκαλύπτει σε κανέναν την εκ μέρους του κατοχή αυτού του αρχείου, το οποίο συνεχίζει να κρατά κρυφό στην προνομιακή του πρόσβαση. Από την ορκωμοσία της Κυβέρνησης μέχρι την ημέρα που αναγκάζεται να αποκαλυφθεί (2 Οκτωβρίου 2012), δεν αναφέρει τίποτε για το θέμα ούτε στους άλλους δύο πολιτικούς αρχηγούς ούτε στον Υπουργό Οικονομικών Ι. Στουρνάρα, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιούνται 12 τετραμερείς συσκέψεις των πολιτικών αρχηγών και του Υπουργού Οικονομικών, που έχουν υποκαταστήσει τα Υπουργικά Συμβούλια και στις οποίες χαράσσεται η πολιτική της Κυβέρνησης. Στις συσκέψεις αυτές που υποτίθεται ότι έχουν ως αντικείμενο τη σωτηρία της χώρας και την αναζήτηση ισοδυνάμων μέτρων, δεν κάνει ούτε την απλή αναφορά στον Υπουργό Οικονομικών: «Έχω αυτό το αρχείο που μου είχε παραδώσει ο Ι. Διώτης πριν ένα χρόνο.» Σημειωτέον ότι δεν κάνει το παραμικρό ούτε μετά από την αποφασισθείσα από την Κυβέρνηση αντικατάσταση του Ι. Διώτη από τον Κ. Στασινόπουλο ως νέο Επικεφαλής του Σ.Δ.Ο.Ε. , τον Αύγουστο 2012 έως τον Οκτώβριο 2012, οπότε προκύπτει δημοσίως η εμπλοκή του, μετά την παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης από τους Οικονομικούς Εισαγγελείς.*

**Συμπεράσματα και παρατηρήσεις μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης:**



Πέραν των ανωτέρω αποδειχθέντων, πρέπει παράλληλα να επισημανθεί ότι γνώση της υπόθεσης είχε, όπως κατατέθηκε από τον Κ. Μπίκα, και όπως έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» της 2 Οκτωβρίου 2012, ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού και νυν Διοικητής της ΕΥΠ Θεόδωρος Δραβίλλας, όπερ σημαίνει ότι ήταν ενήμερος και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Τούτου δοθέντος, επανέρχεται αμείλικτο το ερώτημα για ποιο λόγο η αξιοποίηση της λίστας Λαγκάρντ για φορολογικούς σκοπούς (δηλαδή για το σκοπό για τον οποίο παρεδόθη) δεν τέθηκε ποτέ ως θέμα ή ως εναλλακτική σε καμμία από τις τετραμερείς συσκέψεις πολιτικών αρχηγών και Υπουργού Οικονομικών.

***Απόσπασμα της από 7.1.2013 πρότασης:***

*Η αδιαμφισβήτητη νομική κατάρτιση, η μακρά κυβερνητική και υπουργική του εμπειρία, η γνώση και αντίληψη των καταστάσεων και η εν γένει συμπεριφορά του αποκαλύπτουν ως παιδαριώδη και προκλητικό τον ισχυρισμό ότι «νόμιζε ότι το Σ.Δ.Ο.Ε. έχει αντίγραφο» και ότι «ο ίδιος δεν χρησιμοποίησε αυτό το αρχείο, διότι εμπιστεύθηκε την υπηρεσιακή και εισαγγελική κρίση του Ι. Διώτη». Από έγγραφα τα οποία υπάρχουν στην ποινική δικογραφία προκύπτει ότι ο ίδιος έχει δώσει σαφείς, ρητές και έγγραφες εντολές προς το Σ.Δ.Ο.Ε. για πλήθος άλλων υποθέσεων. Προκύπτει, επίσης, ότι ήταν τόσο τακτική η συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των Ε. Βενιζέλου και Ι. Διώτη, ώστε η μόνη πιθανή εκδοχή να μην ξανασυζητηθεί μεταξύ τους η λίστα Λαγκάρντ ήταν μια σχετική σιωπηρή συμφωνία, που περιλάμβανε την εκατέρωθεν γνώση ότι καθένας τους γνώριζε ή/και κατείχε αυτό το αρχείο, χωρίς να το χρησιμοποιούν υπηρεσιακά. Εξάλλου, ο ισχυρισμός ότι «ήταν προϊόν εγκλήματος», ισχυρισμός που έχει ήδη καταρριφθεί παντελώς, ουδόλως εξηγεί την συνειδητή επιλογή του Ε. Βενιζέλου να κρατήσει και να διαφυλάξει στην προσωπική του κατοχή το συγκεκριμένο αντικείμενο: εάν έτσι πίστευε, περιγράφει τον εαυτό του ως πρόσωπο το οποίο αποδέχεται στην κατοχή του προϊόντα εγκλήματος; Ποιος ο λόγος να τα κρατήσει στην κατοχή του και να μην τα διαβιβάσει, αρμοδίως, στον Εισαγγελέα, όπως κάθε υπάλληλος υποχρεούται να πράξει;»*

## **Συμπεράσματα και παρατηρήσεις μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης:**

Στο ανωτέρω ερώτημα αρνήθηκε να απαντήσει. Εξάλλου, ήδη με βάση ισχυρότατες ενδείξεις, ο χρόνος κατά τον οποίο κατείχε κρυφά και ιδιωτικά το U.S.B. με τη λίστα προρίζεται σε διάστημα λίγο μικρότερο των 15 μηνών.

Ειδικότερα, προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ότι η παράδοση του U.S.B. από τον Ι. Διώτη στον Ε.Βενιζέλο έλαβε πράγματι χώρα στις 8 Ιουλίου 2011 και ότι ο ίδιος ο Ε.Βενιζέλος ή πρόσωπο που ενεργούσε για λογαριασμό του και κατ' εντολήν του άνοιξε, το βράδυ της ίδιας, 3 αρχεία της λίστας, ως χρήστης usev.

Σχετικώς, οι βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ., που υπογράφουμε, υποβάλαμε, στις 27 Ιουνίου 2013, το ακόλουθο αίτημα προς την Επιτροπή, το οποίο απερρίφθη από την πλειοψηφία της Επιτροπής:

*«Από τις 12/6/2013 έχει πρωτοκολληθεί ως εισερχόμενο έγγραφο στην Επιτροπή μας (ΑΠ 224/12.6.2013) το υπ' αρ. πρωτ. 5018 ΚΔΕ έγγραφο του Εισαγγελέως Οικονομικού Εγκλήματος με το οποίο μας διαβιβάζεται η από 11 Ιουνίου 2013 υπ' αριθ. πρωτ. 3022/21/2686/2-ε' Έκθεση Εργαστηριακής Πραγματογνωμοσύνης του Εργαστηρίου Εξέτασης Πειστηρίων Υπολογιστικών Συστημάτων του 7<sup>ου</sup> Τμήματος Εξέτασης Ψηφιακών και Ηχητικών Πειστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Από την διανομή του εγγράφου, καμμία σχετική συζήτηση δεν έγινε στην Επιτροπή, αντίθετα με ό,τι επιβάλλεται από το περιεχόμενο του εγγράφου.*

*Με την παρούσα επισημαίνουμε, ως οφείλουμε, προς όλα τα μέλη της Επιτροπής, ότι το άκρως σημαντικό αυτό έγγραφο περιέχει στοιχεία και πληροφορίες εξαιρετικής σπουδαιότητας για την έρευνα. Αναδεικνύει νέα δεδομένα, που*

επιτάσσουν την άμεση και εξονυχιστική διερεύνηση, αφού δείχνει τον δρόμο για την ανεύρεση και άλλων ηλεκτρονικών και ψηφιακών δεδομένων, που θα φωτίσουν την εμπλοκή κάθε ενεχομένου προσώπου στην υπό διερεύνηση υπόθεση. Δεδομένων που, όπως προκύπτει, σώζονται μέχρι σήμερα και, μάλιστα, στο Υπουργείο Οικονομικών.

*Ταυτόχρονα αποδεικνύεται ότι μάρτυρες οι οποίοι εξετάστηκαν ενώπιον της Επιτροπής, αλλά και πρόσωπα που κατά περίεργο τρόπο εξαιρέθηκαν της κλήτευσης, έχουν διαδραματίσει πολύ ενεργότερο ρόλο στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ από ό,τι ομολογούν ή συνομολογούν, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Ευάγγελο Βενιζέλο.*

Ειδικότερα, σύμφωνα με την κατάθεση του Ιωάννη Διώτη στην Επιτροπή, σε συνδυασμό με τα εργαστηριακά στοιχεία και απαντήσεις, η εκ μέρους του παράδοση του u.s.b.-αντιγράφου της λίστας Λαγκάρντ στον Ευάγγελο Βενιζέλο πιθανολογείται ότι έλαβε χώρα την 8-7-2011, ημερομηνία δημιουργίας του περιεχομένου του συγκεκριμένου U.S.B. Η ανωτέρω ημερομηνία παράδοσης όχι απλώς δεν έχει αποκλεισθεί, αλλά αντίθετα, ενισχύεται από πλήθος στοιχείων, μεταξύ των οποίων και η τελευταία έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης, από την οποία προκύπτει ότι υπολογιστής με όνομα χρήστη «usern», ο οποίος άνοιξε 3 αρχεία του usb το βράδυ της 8-7-2011, παραμένει στο Υπουργείο Οικονομικών και, μάλιστα συνδέεται με πρόσωπα που υπηρετούν και σήμερα όπως και τους κρίσιμους χρόνους στο εν λόγω Υπουργείο.

Πλέον συγκεκριμένα:

1. Στην σελίδα 12 της από 9-2-2013 υπ' αριθ. πρωτ. 3022/21/2686/1-δ' Έκθεση Εργαστηριακής Πραγματογνωμοσύνης της ΔΕΕ αναφέρεται ότι ο ανωτέρω χρήστης με την ονομασία «usern» άνοιξε προς ανάγνωση και έκλεισε χωρίς να

αποθηκεύσει τρία (3) αρχεία λογιστικών φύλλων τις βραδυνές ώρες της 8/7/2011.

Πρόκειται για τα αρχεία με στοιχεία:

A) B5090102721.xls, που ανοίχθηκε στις 21.39.46 της 8/7/2011 και αντιστοιχεί στο όνομα DAOULA ANNA , με διεύθυνση 38, MARATHONOS STREET GR, 15233 HALANDRI, ATHENS, συνδεδεμένο προφίλ 4152AM και συνδεδεμένο πρόσωπο DAOULAS EVANGELOS.

B) B5090108700.xls, που ανοίχθηκε στις 21.39.50 της 8/7/2011 και αντιστοιχεί στο όνομα TAMBAOGLOU IRENE BYRON CHRISTE, με ένδειξη RETIRED (συνταξιούχος), διεύθυνση 12, PAPADIAMANDOPOULOU 3<sup>RD</sup> FLOOR, ATHENS, GREECE, συνδεδεμένα προφίλ AGESA 17 και N/ABOG και συνδεδεμένα πρόσωπα LOUREIRO CRISTINA, TAMBAOGLOU ANASTACIA INGRID, TAMBAOGLOU ALKISTIS ISABELLA και TAMBAOGLOU BYRON CHRISTE.

Γ) B5090108781.xls, που ανοίχθηκε στις 21.40.03 της 8/7/2011 και αντιστοιχεί στο όνομα VASILEIADIS KRITON, με ένδειξη ARCHITECTE (αρχιτέκτονας), διεύθυνση KENEDY 64 PILEA-THESSALONIQUE, συνδεδεμένο προφίλ 14700DD και συνδεδεμένα πρόσωπα VASSILIADIS EUGENIOS.

Το γεγονός ότι ο ανωτέρω χρήστης «usern» εμφανιζόταν να ανοίγει αρχεία το βράδυ της ημέρας δημιουργίας του περιεχομένου του usb, δημιούργησε το εύλογο ερώτημα σε ποιον ανήκει ο χρήστης αυτός και με ποιο φυσικό πρόσωπο συνδέεται, αφού αποδεδειγμένα δεν συνδέεται με τον χρησιμοποιούμενο από τον Ιωάννη Διώτη υπολογιστή στο ΣΔΟΕ, αλλά ούτε και με κάποιον από τους υπολογιστές/χρήστες που άνοιζαν τα αρχεία της λίστας κατά τη διάρκεια της θητείας του Γ. Παπακωνσταντίνου. Όπως ευθέως συνάγεται από την κατάθεση Διώτη, σε συνδυασμό με τα εργαστηριακά ευρήματα, το συγκεκριμένο αντίγραφο

της λίστας δημιουργήθηκε για να παραδοθεί στον Ευάγγελο Βενιζέλο, στον οποίο και παραδόθηκε την ίδια ημέρα δημιουργίας του αντιγράφου. Η δε κατάθεση του Ευάγγελου Βενιζέλου ενώπιον της Επιτροπής όχι απλώς δεν διαφώτισε την υπόθεση στο σημείο αυτό, αλλά τη συσκοτίσε, αφού ο ίδιος στο ερώτημα πόσους και ποιους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είχε ή χρησιμοποιούσε έδωσε τις εξής απαντήσεις: «Δεν απαντώ», «Δεν απαντώ», «Ρωτάτε ένα Πρόεδρο κόμματος, διατελέσαντα Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό, πόσους ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχει. Άπειρους». Απαντήσεις που ασφαλώς συνιστούν πρόσκομμα στον εντοπισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι άκρως πιθανόν να έχουν χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στα αρχεία της λίστας Λαγκάρντ.

2. Ωστόσο, εκείνα που απέφυγε να απαντήσει ο ίδιος ο Ευάγγελος Βενιζέλος φωτίζονται με την από 11/6/2013 υπ' αριθ. πρωτ. 3022/21/2686/2-ε' Έκθεση Εργαστηριακής Πραγματογνωμοσύνης της ΔΕΕ, η οποία διενεργήθηκε επί ηλεκτρονικών υπολογιστών που κατασχέθηκαν το Φεβρουάριο 2013 από τους Οικονομικούς Εισαγγελείς από το Υπουργείο Οικονομικών, κατόπιν υπόδειξης του μάρτυρα Γεωργίου Αγγελόπουλου, συνεργάτη του ελεγχόμενου πρώην Υπουργού Γεωργίου Παπακωνσταντίνου. Σε κατασχεθέντα, λοιπόν, κατά τα ανωτέρω υπολογιστή, βρέθηκε αρχείο με τίτλο «ΣΧ\_ΝΟΜΟΥ\_ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ\_ΜΠΑΣ\_2013.doc» το οποίο έχει συνταχθεί από τον χρήστη «usern» και έχει αποθηκευθεί για τελευταία φορά από τον χρήστη «g.bey», που προδήλως αντιστοιχεί στην κα Γεωργία Μπέη, η οποία σήμερα υπηρετεί στο γραφείο του Υπουργού Οικονομικών. Σημειωτέον ότι και η κα Μπέη εξετάσθηκε ενώπιον της Επιτροπής σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε περιέλθει το ανωτέρω στοιχείο στη διάθεσή μας και ούτε ερωτήθηκε ούτε κατέθεσε ο,τιδήποτε σχετικά με τον «usern».

3. Επειδή ο Ιωάννης Διώτης κατέθεσε στις 26/3/2013 ενώπιον της Επιτροπής, ότι παρέδωσε το usb με τη Λίστα Λαγκάρντ στον Ευάγγελο Βενιζέλο πιθανότατα το απόγευμα της 8/7/2011 σε συνάντηση, που έγινε σε γραφείο στην Βουλή.

4. Επειδή ο Ευάγγελος Βενιζέλος κατέθεσε στις 4/4/2013 ενώπιον της Επιτροπής ότι το επίμαχο *usb* ανοίχτηκε για πρώτη φορά την 1/10/2012 (με σημαντικές, ωστόσο, αντιφάσεις, ως προς το χρόνο, που προσκρούουν στα εργαστηριακά ευρήματα) και ότι πιθανότατα το παρέλαβε από τον Ιωάννη Διώτη εντός του χρονικού διαστήματος από τέλη Ιουλίου 2011 – 24 Αυγούστου 2011.

5. Επειδή την κατάθεσή του αυτή προσπάθησε να επιβεβαιώσει η ειδική επιστημονική συνεργάτις του κ. Σοφία Μπέλμπα, υποπίπτοντας επίσης σε σοβαρές αντιφάσεις

6. Επειδή από τον συνδυασμό των ανωτέρω Εκθέσεων Εργαστηριακής Πραγματογνωμοσύνης της ΔΕΕ με την από 30/4/2013 απάντηση της εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ» στο υπ' αρ. πρωτ. 139/26-4-2013 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής προκύπτουν τα εξής βásiμα συμπεράσματα:

(α) Ο υπολογιστής με το όνομα χρήστη «*usern*» άνοιξε το στικάκι με την Λίστα Λαγκάρντ στις 8-7-2011, δηλαδή μετά την απομάκρυνση του κ. Γ. Παπακωνσταντίνου από το Υπουργείο Οικονομικών και την εγκατάσταση σε αυτό του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, που έλαβε χώρα την 17/6/2011

(β) Ο υπολογιστής με το όνομα χρήστη «*usern*» παρέμεινε και επί Κυβέρνησης Σαμαρά στο Υπουργείο Οικονομικών και συνδέεται μέχρι σήμερα με τις δραστηριότητες του νυν Υπουργού, αφού σε αυτόν τον χρήστη δημιουργήθηκε το πλέον πρόσφατο έγγραφο του Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου Δημοσιονομικής Σταθερότητας 2013, δηλαδή σχεδίου νόμου του σημερινού Υπουργείου Οικονομικών, που αποθηκεύθηκε από την κ. Γεωργία Μπέη και φέρεται να υπογράφει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρας.

(γ) Το *u.s.b.* που ανοίγει στις 8-7-2011 από τον υπολογιστή με όνομα χρήστη «*usern*», πέραν πάσης αμφιβολίας:

(i) αγοράστηκε στις 8/7/2011 από το υποκατάστημα της αλυσίδας «ΠΛΑΙΣΙΟ» που βρίσκεται απέναντι από το γραφείο του Ειδικού Γραμματέα ΣΔΟΕ επί της οδού Πειραιώς και

(ii) απεστάλη εντός κλειστού φακέλου με το λογότυπο του ΠΑΣΟΚ, την τυπωμένη εγγραφή «Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα Ο Πρόεδρος» και την χειρόγραφη ένδειξη «Προσωπικό/Εμπιστευτικό Προς τον Πρωθυπουργό κ. Α. Σαμαρά Ι.Α.Χ.» από τον Ευάγγελο Βενιζέλο στον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στις 2-10-2012, όθεν κατέληξε στη δικογραφία, αφού πρώτα πέρασε από τα χέρια του Δημητρίου Κανελλόπουλου, διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού και του Στυλιανού Στασινόπουλου, Επικεφαλής του Σ.Δ.Ο.Ε.

**6.** Επειδή το πόρισμα της ΔΕΕ για άνοιγμα του προαναφερόμενου usb στις 8/7/2011 από ηλεκτρονικό υπολογιστή εντός του Υπουργείου Οικονομικών έρχεται σε ευθεία αντίθεση με όσα μέχρι σήμερα κατέθεσαν ενόρκως οι Ευάγγελος Βενιζέλος και Σοφία Μπέλμπα σχετικά με τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο της παράδοσής του από τον Ιωάννη Διώτη, ενώ πλείστες αντιφάσεις αναδεικνύονται για τη συνολική μαρτυρία του Ε. Βενιζέλου, ιδίως εν όψει της δημοσιοποιηθείσας επιστολής του εκπροσώπου του κ. Ηλία Βεργίτη, ο οποίος κάνει λόγο για κατάσταση 40-50 ονομάτων καταθετών της λίστας Λαγκάρντ, που βρίσκονταν στην διάθεση και γνώση του Ε. Βενιζέλου

**7.** Επειδή η αποθήκευση σχεδίου νόμου, το οποίο έχει συνταχθεί από τον χρήστη «usern», από την κ. Γεωργία Μπέη καθιστά αναγκαία την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον ενδεχόμενο ρόλο της στην διακίνηση της λίστας Λαγκάρντ, αφού πλέον συνάγεται ότι τουλάχιστον ένα αρχείο του χρήστη «usern» κατέληξε σε δικό της λογαριασμό χρήστη.

**8. Για τους παραπάνω λόγους είναι απαραίτητο :**

**(α) να αναζητηθεί ο παραπάνω ηλεκτρονικός υπολογιστής, να κατασχεθεί,**

*να αποσταλεί στη ΔΕΕ για να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη επί των ιδίων ερωτημάτων που έχουν τεθεί μέχρι σήμερα από τους Οικονομικούς Εισαγγελείς αναφορικά με τους υπόλοιπους κατασχεθέντες υπολογιστές, καθώς και επί των από 14/5/2013 «επισημάνσεων – υπομνήσεων τεχνικών ζητημάτων προς επίλυση» που οι υπογραφόμενοι υποβάλαμε ως μέλη της Επιτροπής*

*(β) να κληθούν για παροχή των απαραίτητων περαιτέρω εξηγήσεων η κ. Γεωργία Μπέη, η κ. Σοφία Μπέλμπα και ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος σχετικά με το πότε, ποιος και πώς έλαβε γνώση της λίστας Λαγκάρντ*

*Επισημαίνοντας ότι τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν μέρος μόνον όσων εξόχως ενδιαφερόντων προκύπτουν από τις εκθέσεις εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης, με τα οποία επιβάλλεται να ασχοληθεί επισταμένως η Επιτροπή,*

*Ζητούμε να ενημερωθούν αμέσως όλα τα μέλη της Επιτροπής και το αίτημά μας να εισαχθεί προς συζήτηση στην επικείμενη συνεδρίαση της Επιτροπής την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 ώρα 10.30' π.μ»*

**Βάσει όλων των ανωτέρω, που όχι απλώς ενισχύθηκαν από την προανακριτική διερεύνηση αλλά και εμπλουτίστηκαν αποδεικτικά, προτείναμε τη συγκρότηση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης για τον Ευάγγελο Βενιζέλο, για τα εξής αδικήματα, για τα οποία εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι όχι μόνον επιτρέπεται αλλά επιβάλλεται, εν όψει και όλων των νεότερων στοιχείων, ο έλεγχος της ποινικής του ευθύνης για την τέλεση των αδικημάτων αυτών, με τους ειδικότερους προσδιορισμούς που αφορούν το Ν. 1608/1950, με την ιδιαίτερη επισήμανση ότι αφενός είναι απαράδεκτη η τακτική προστασίας του, που ακολουθήθηκε από μέλη της**



Επιτροπής που συγκροτούν την πλειοψηφία, αφετέρου ότι είναι εξίσου απαράδεκτη, από άποψη της συνταγματικών κατοχυρωμένης ισονομίας, η προνομιακή του μεταχείριση, που θα επιτευχθεί εάν δεν ελεγχθεί ποινικώς για συμπεριφορές απολύτως ταυτόσημες με αυτές για τις οποίες ελέγχεται ποινικώς ο Γ. Παπακωνσταντίνου:

**α) Υπεξαγωγή εγγράφου από υπάλληλο (άρθρο 242 παρ. 2 και 3 Π.Κ., σε συνδ. με άρθρα 94 και 98 Π.Κ.) :**

Από το σύνολο των μέχρι τώρα συγκεντρωθέντων στοιχείων προκύπτουν ενισχυμένες ενδείξεις για την εκ μέρους του τέλεση του εγκλήματος της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο, κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση και, μάλιστα, με την ειδική επιβαρυντική περίσταση του Ν.1608/1950, εξειδικευόμενη στη μακρά διάρκεια τέλεσης του άνω αδικήματος και στην ιδιαίτερα μεγάλη αξία του αντικειμένου του. Ειδικότερα, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ παρέλαβε τα έγγραφα (U.S.B. και εκτυπώσεις) από τον Ιωάννη Διώτη, ήδη στις 8 Ιουλίου 2011, **απέκρυψε την ύπαρξή τους επί μακρόν, και, μάλιστα, συνέχισε να αποκρύπτει την ύπαρξή τους και μετά το πέρας της θητείας του ως Υπουργού Οικονομικών, μέχρι τις 2-10-2012, ήτοι επί σχεδόν δεκαπέντε μήνες. Δεν κατέγραψε την παράδοση του εγγράφου προς τον ίδιο σε κανένα εκ του νόμου προβλεπόμενο και δημοσίως τηρούμενο πρωτόκολλο ή άλλο έγγραφο, και δεν το παρέδωσε ούτε στον διάδοχό του Φ. Σαχινίδη, μολονότι έχει και επικαλείται μακρά εμπειρία από παράδοση-παραλαβή Υπουργείων.**

**Επιπλέον**, παρέλειψε να δώσει οιαδήποτε εντολή στον Ειδικό Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε. Ιωάννη Διώτη για την περαιτέρω διερεύνηση και αξιοποίηση των σχετικών στοιχείων, αλλά αμφότεροι όχι μόνο παρέλειψαν, αλλά και απέφυγαν, να παρέχουν, όπως υποχρεούνται, κατά το άρθρο 17 Α Ν.2523/1997 όπως ισχύει, τις σχετικές πληροφορίες και αντίγραφα στον αρμόδιο προς τούτο Εισαγγελέα Οικονομικών Εγκλημάτων. Η δε επίκληση αμφοτέρων περί

υποτιθέμενης απροσφορότητας του επίδικου εγγράφου (USB, εν προκειμένω) να αξιοποιηθεί αποδεικτικά επειδή δήθεν το θεωρούσαν παράνομο, δεν βρίσκει έρεισμα στο νόμο, την πρακτική και την κοινή λογική, με δεδομένο ότι αμφότεροι απέκρυσαν το συγκεκριμένο έγγραφο από τις αρχές που ήταν αρμόδιες να το αξιοποιήσουν και να αξιολογήσουν τη νομιμότητά του.

Κατά τον τρόπο αυτό, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, αν και καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, ενήργησε εξωθεσμικά, πέραν και εκτός της προβλεπόμενης στο νόμο διοικητικής διαδικασίας, παραλείποντας, την πρωτοκόλληση, καταχώριση και διαβίβαση του συγκεκριμένου εγγράφου (USB), του οποίου ήταν πλέον αδιαμφισβήτητα κάτοχος. Ομοίως, δεν διαβίβασε ούτε ηλεκτρονικό αντίγραφο ή εκτύπωση των περιεχομένων στο U.S.B. αρχείων, στους αρμόδιους υπαλλήλους του Σ.Δ.Ο.Ε., την Αρχή για το Ξέπλυμα και στον αρμόδιο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Ως αποτέλεσμα, δεν αξιοποιήθηκε το περιεχόμενο των εγγράφων κατά το νόμο, προς αναζήτηση διαφυγόντων φόρων και διερεύνηση ποινικών ευθυνών.

Ο διατυπωθείς ισχυρισμός του Ευάγγελου Βενιζέλου ότι δεν έλαβε γνώση του περιεχομένου του συγκεκριμένου εγγράφου ανοίγοντας το καταρρίπτεται τόσο από το γεγονός ότι είχε στη διάθεσή του και εκτυπώσεις όσο και από τις παραδοχές του ιδίου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αλλά και από την επιστολή του εκπροσώπου Τύπου του κ. Ηλία Βεργίτη προς τον κ. Κοέν, από τα εργαστηριακά ευρήματα σε σχέση με το χρήστη usern, το χρήστη sofia και τη δημιουργία κρυφού αρχείου την 1/10/2011. Ο ισχυρισμός ότι «για λόγους αρχής» δεν ρώτησε ποτέ το ΣΔΟΕ ή άλλη ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου για την πορεία συγκεκριμένης υπόθεσης «προς αποφυγή παρεξηγήσεων» δεν είναι πειστικός, αφενός διότι οι συγκεκριμένες ενέργειες αποτελούν εκ των ων ουκ άνευ στοιχεία επιμελούς άσκησης των υπηρεσιακών του καθηκόντων, αφετέρου διότι στη δικογραφία περιέχεται πλούσια αλληλογραφία με εντολές του προς το Σ.Δ.Ο.Ε., εκ τρίτου διότι ουδόλως εξεδήλωσε ευαισθησίες «για λόγους αρχής» σε σχέση με πλείστα ζητήματα αρχής, που ο ίδιος παραβίασε,

όταν διεκδίκησε αξιωματικά το δικαίωμα να επικαλείται χρήση και κτήση των αμυντικών σχεδίων της χώρας ακόμη και μέχρι τον Ιανουάριο 2013, όταν μίλησε για πραξικόπημα στο οποίο θα είναι χρήσιμα αυτά τα αμυντικά σχέδια, αλλά και όταν επέλεξε να εμφανισθεί ενώπιον της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης αρνούμενος να απαντήσει σε ερωτήσεις, προσβάλλοντας και προκαλώντας τεχνητές εντάσεις, για να αποφύγει ερωτήσεις ουσίας. Σε όλες αυτές τις πρόσφατες εκφάνσεις του κοινοβουλευτικού βίου του, εξέλιπε κάθε αίσθηση ορίων και αρχών, ώστε είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι αυτές ενεργοποιήθηκαν δήθεν επιβάλλοντάς του...διακριτικότητα ως προς τους χειρισμούς του Ι. Διώτη.

**β) Απιστία στην υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ' υποπερ. β' Π.Κ.) :**

Υπό την ιδιότητά του ως Υπουργού Οικονομικών, κατά τον προσδιορισμό φόρων και εσόδων, και, ειδικότερα, κατά την παροχή του πληροφοριακού υλικού για τον προσδιορισμό τους, με πράξεις αλλά και παραλείψεις του, προκύπτουν ενδείξεις ότι ελάττωσε εν γνώσει του και για να ωφεληθεί ο ίδιος ή άλλοι, δηλαδή οι αναγραφόμενοι καταθέτες στην λίστα Λαγκάρντ, την δημόσια περιουσία, της οποίας η διαχείριση ήταν εμπιστευμένη στον ίδιο, ως εποπτεύοντα τις αρμόδιες για τον προσδιορισμό και την είσπραξη δημοσίων εσόδων φορολογικές αρχές. Με την ανωτέρω συμπεριφορά του, προκάλεσε ζημία στο Δημόσιο η οποία υπερβαίνει κατά πολύ το ποσό των 120.000 ευρώ, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις που περιέχονται στην συναφή ποινική δικογραφία, ζημία η οποία αντιστοιχεί σε φόρους **οι οποίοι δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι σήμερα**. Ως προς τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού της ζημίας και ως προς την επιβαρυντική περίσταση του Ν. 1608/1950, ισχύουν όσα ήδη ανωτέρω αναφέρονται για το αδίκημα της υπεξαγωγής και για το τελεσθέν από τον Γ. Παπακωνσταντίνου αδίκημα της απιστίας.

**γ) Παράβαση Καθήκοντος (άρθρο 259 Π.Κ.) :**

Πέραν των ανωτέρω αδικημάτων και επικουρικώς, προκύπτουν ενδείξεις ενοχής του Ε. Βενιζέλου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, εφόσον με πρόθεση παρέβη, κατά τα ανωτέρω, τα καθήκοντα της υπηρεσίας του, με σκοπό να προσπορίσει σε άλλον, ήτοι σε πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα, παράνομο όφελος (ήτοι αποφυγή φορολογικής επιβάρυνσης και επιβολής ποινικών κυρώσεων εις βάρος τους), με την εκ παραλλήλου εν γνώσει του βλάβη του Ελληνικού Δημοσίου.

**Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, λόγω της ιδιότητάς του, ως Υπουργού Οικονομικών, ο Ευάγγελος Βενιζέλος είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση, κατά την έννοια του άρθρου 15 Π.Κ., να αποτρέψει τα ζημιογόνα για το ελληνικό Δημόσιο οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και τα περαιτέρω βλαπτικά σε επίπεδο διατάραξης της εννόμου τάξεως αποτελέσματα, που αναλυτικώς περιγράφονται ανωτέρω, έτσι ώστε η εκ μέρους του μη αποτροπή των αποτελεσμάτων αυτών ισοδυναμεί με από μέρους του πρόκληση των ιδίων αξιοποιίων αποτελεσμάτων με ενέργεια.**

## 6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Μετά από συνεκτίμηση του αποδεικτικού υλικού της δικογραφίας, υποβάλλουμε τις εξής προτάσεις, τόσο εν αναφορά με τον ελεγχόμενο στο στάδιο της προκαταρκτικής διερεύνησης πρώην Υπουργό όσο και σε σχέση με μη ελεγχόμενα πρώην κυβερνητικά πρόσωπα, αλλά και συναφώς προς σειρά ζητημάτων που ανέκυψαν κατά τη διερεύνηση και τα οποία οφείλει η Επιτροπή να αντιμετωπίσει προ της λήξης των εργασιών της. Οι προτάσεις αυτές έπρεπε να αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης και απόφασης της Επιτροπής στο στάδιο της διάσκεψης προς σύνταξη πορίσματος, απόφασης που έπρεπε να διαμορφωθεί μετά από συλλογική αναζήτηση της δέουσας δικονομικώς και πρακτικώς υπαγορευόμενης λύσης. Το ότι αυτό μεθοδευμένα εμποδίστηκε επιτείνει την υποχρέωσή μας να υπογραμμίσουμε τις προτάσεις αυτές:

### **1. Ως προς τον ποινικώς ελεγχόμενο πρώην Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου, πρέπει:**

#### **A. Να ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για τα αδικήματα:**

- i. Της υπεξαγωγής εγγράφου σε βαθμό κακουργήματος, με την επιβαρυντική περίσταση του Ν.1608/1950**
- ii. Της απιστίας περί την υπηρεσία σε βαθμό κακουργήματος, με την επιβαρυντική περίσταση του Ν.1608/1950**
- iii. Της πλαστογραφίας, υπό την έννοια της κατάρτισης πλαστού εγγράφου και όχι της νόθευσης γνησίου**
- iv. Της παράβασης καθήκοντος**

**Β. Να γίνουν αρμοδίως και αμελλητί οι απαραίτητες ενέργειες διερεύνησης της συμμετοχικής του δράσης σε συνδυασμό με την ελεγχόμενη ποινικώς στο στάδιο της προδικασίας συμπεριφορά των Ιωάννη Καπελέρη και Ιωάννη Διώτη και, ειδικότερα, να διερευνηθεί εάν συντρέχει περίπτωση ηθικής αυτουργίας σε αξιόποινες συμπεριφορές των ανωτέρω μη κυβερνητικών προσώπων.**

**Γ. Να γίνουν αρμοδίως και αμελλητί οι απαραίτητες ενέργειες διερεύνησης τέλεσης ποινικών αδικημάτων περί την υπηρεσία και περί την απονομή της δικαιοσύνης, εν αναφορά με όσα περιέχονται στην ηλεκτρονική αλληλογραφία Γ. Παπακωνσταντίνου και Ι. Διώτη, σχετικά με υπόθεση που εκκρεμούσε, τον Ιούλιο 2011, στην Εισαγγελία και την οποία ο Ιωάννης Διώτης παρακολουθούσε για λογαριασμό του ανησυχούντος και αδημονούντος Γ. Παπακωνσταντίνου**

**Δ. Να γίνει αμελλητί κατάσχεση των ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι πιθανόν να χρησιμοποιήσει για την τέλεση των ερευνώμενων αξιοποιώνων πράξεων και να παραγγελθεί πραγματογνωμοσύνη**

**Ε. Να γίνει διερεύνηση, μέσω του αρμοδίου τμήματος ηλεκτρονικού εγκλήματος, με σκοπό την αναζήτηση και ταυτοποίηση των ηλεκτρονικών ιχνών στους κατασχεθέντες υπολογιστές και λοιπά πειστήρια, με αναζήτηση και των ιχνών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διευθύνσεων που αποδεδειγμένα χρησιμοποιούσε και μέσω κινητού τηλεφώνου, σύμφωνα και με τις σχετικές καταγραφές δύο διαφορετικών συσκευών στην ηλεκτρονική αλληλογραφία. Να διαταχθεί η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του ιδίου και των λοιπών εμπλεκόμενων προσώπων κατά τα επίμαχα διαστήματα κατά τα οποία εντοπίζεται δραστηριότητα στα ηλεκτρονικά αρχεία της λίστας ή δραστηριότητα σχετικά με τη λίστα**

**2. Ως προς τον μη ελεγχόμενο, αλλά εμπλεκόμενο, πρώην Υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο, πρέπει:**

**A. Να διερευνηθεί αρμοδίως (ανάλογα με την περίπτωση) η εκ μέρους του τέλεση ποινικών αδικημάτων σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος και, ειδικότερα:**

- i. Της υπεξαγωγής εγγράφου σε βαθμό κακουργήματος, με την επιβαρυντική περίπτωση του Ν.1608/1950, επιτεινόμενη από την δια μακρό χρόνο συνέχιση τέλεσης του εγκλήματος και την ιδιαίτερα μεγάλη αξία του αντικειμένου του**
- ii. Της απιστίας περί την υπηρεσία σε βαθμό κακουργήματος, με την επιβαρυντική περίπτωση του Ν.1608/1950 επιτεινόμενη από την δια μακρό χρόνο συνέχιση τέλεσης του εγκλήματος και την ιδιαίτερα μεγάλη αξία του αντικειμένου του**
- iii. Της παράβασης καθήκοντος**

**B. Να γίνουν αρμοδίως και αμελλητί οι απαραίτητες ενέργειες διερεύνησης της συμμετοχικής του δράσης σε συνδυασμό με την ελεγχόμενη ποινικώς στο στάδιο της προδικασίας συμπεριφορά των Γ. Παπακωνσταντίνου και Ιωάννη Διώτη και, ειδικότερα, να διερευνηθεί εάν συντρέχει περίπτωση υπόθαλψης ως προς τον πρώτο ή ηθικής αυτουργίας ως προς τον δεύτερο.**

**Γ. Να γίνουν αρμοδίως και αμελλητί οι απαραίτητες ενέργειες για τον ποινικό έλεγχο του αδικήματος της υπεξαγωγής εγγράφου σε βαθμό κακουργήματος, το οποίο ο ανωτέρω τέλεσε και σε χρόνο κατά τον οποίο δεν κατείχε καμμία κυβερνητική θέση (Μάρτιος 2012-Οκτώβριος 2012) και, επομένως, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 86 του Συντάγματος ούτε ο νόμος περί ευθύνης Υπουργών, ισχύουν δε οι κανονικές και όχι οι συντετμημένες προθεσμίες άσκησης της ποινικής αξίωσης της Πολιτείας,**

την οποία αρμόδια είναι να ασκήσει η τακτική Δικαιοσύνη και όχι η Βουλή

Δ. Να διαβιβασθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα τα πρακτικά των καταθέσεων του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής (11.10.2012) και στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης (4.4.2013) για τη διερεύνηση τέλεσης του αδικήματος της ψευδούς ανωμοτί καταθέσεως και της ψευδορκίας αντιστοίχως

Ε. Να γίνει αμελλητί κατάσχεση των ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι πιθανόν να χρησιμοποίησε συναφώς προς την τέλεση των ερευνώμενων αξιοποιούνων πράξεων και να παραγγελθεί πραγματογνωμοσύνη

ΣΤ. Να γίνει διερεύνηση, μέσω του αρμοδίου τμήματος ηλεκτρονικού εγκλήματος, με σκοπό την αναζήτηση και ταυτοποίηση των ηλεκτρονικών ιχνών στους κατασχθέντες υπολογιστές και λοιπά πειστήρια, με αναζήτηση και των ιχνών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διευθύνσεων που χρησιμοποιούσε και μέσω κινητού τηλεφώνου. Να διαταχθεί η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του ιδίου και των λοιπών εμπλεκόμενων προσώπων κατά τα επίμαχα διαστήματα κατά τα οποία εντοπίζεται δραστηριότητα στα ηλεκτρονικά αρχεία της λίστας ή δραστηριότητα σχετικά με τη λίστα

3. Ως προς τον μη ελεγχόμενο, αλλά ενεχόμενο ως πολιτικώς προιστάμενο και γνωρίζοντα για την έλευση της λίστας, πρώην Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, πρέπει:

Α. Προκύπτει ανάγκη να παραμείνει ανοιχτή η έρευνα, ώστε με νέα δεδομένα, τα οποία πιθανότατα θα προκύψουν από τη διαδικασία να διερευνηθεί περαιτέρω το ενδεχόμενο συμμετοχικής του δράσης στην αξιοποιήσιμη συμπεριφορά του Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, με τη μορφή



της ηθικής αυτουργίας, στα υπ' αυτού τελεσθέντα ποινικά αδικήματα, και της παράβασης καθήκοντος

**Β. Να γίνουν αρμοδίως κατά τα προηγούμενα και αμελλητί οι απαραίτητες ενέργειες διερεύνησης της τυχόν συμμετοχικής του δράσης σε συνδυασμό με την ελεγχόμενη ποινικώς στο στάδιο της προδικασίας συμπεριφορά του Ιωάννη Διώτη και, ειδικότερα, να διερευνηθεί εάν συντρέχει περίπτωση ηθικής αυτουργίας. Να γίνουν, ομοίως, αρμοδίως οι απαραίτητες ενέργειες διερεύνησης του ενδεχομένου συμμετοχικής δράσης και συναπόφασης, με βάση τις συνεννοήσεις μεταξύ Γ.Παπακωνσταντίνου, Ι. Διώτη, Κ. Μπίκα, Γ.Παπανδρέου, που καταγράφονται στην προσκομισθείσα ηλεκτρονική αλληλογραφία**

**Γ. Συναφώς να εξετασθεί αρμοδίως κατά τα προηγούμενα το τυχόν αξιόποιο της άρνησης προσέλευσής του ενώπιον της Επιτροπής. Τούτο εξαρτάται άμεσα από το εάν, τελικά, θα κριθεί ότι ο ίδιος έχει την ιδιότητα υπόπτου ή κατηγορουμένου στην υπόθεση αυτή. Σε θετική περίπτωση, προδήλως δεν μπορεί να ελεγχθεί ποινικά η άρνηση προσέλευσής του ως μάρτυρος. Σε αρνητική περίπτωση, δεν μπορεί να μείνει ανέλεγκτη**

**4. Ως προς το αποδεικτικό υλικό που συγκεντρώθηκε από την έρευνα της Επιτροπής:**

**Α. Να διαβιβασθούν αντίγραφα του στις αρμόδιες εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές και δικαστικά και φορολογικά όργανα που ερευνούν συναφή αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων:**

- i. Των εισαγγελικών αρχών που ερευνούν το σκέλος της υπόθεσης που δεν αφορά κυβερνητικά πρόσωπα**
- ii. Του Σ.Δ.Ο.Ε.**
- iii. Της Επιτροπής Πόθεν Έσχες της Βουλής**

**Β. Να διαβιβασθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα τα πρακτικά εξέτασης των μαρτύρων για τους οποίους προκύπτουν υπόνοιες τέλεσης ψευδορκίας αλλά και των μαρτύρων από τις καταθέσεις των οποίων προκύπτει πιθανότητα τέλεσης άλλων ποινικών αδικημάτων**

**Γ. Ειδικώς ως προς το Σ.Δ.Ο.Ε. και τις ερευνηθείσες από αυτό υποθέσεις Οικονομικής Εγκληματικότητας Μεγάλης Κλίμακας, καθώς επίσης, τις διεξαχθείσες από τη Βουλή έρευνες στο πλαίσιο Επιτροπών Προκαταρκτικής Εξέτασης ή Εξεταστικές Επιτροπές:**

- i. να διενεργηθεί διασταύρωση στοιχείων προς αναζήτηση του «δρόμου του χρήματος» και προς διευκόλυνση άσκησης των αξιώσεων της Πολιτείας, ποινικών και αστικών**
- ii. να διενεργηθεί διασταύρωση των στοιχείων της λίστας Λαγκάρντ προς τα στοιχεία των ελέγχων που έγιναν το 2001 στην εταιρία M&M και κάθε συναφούς ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου που φέρεται ότι έγινε επί του χωριστού «μαύρου φακέλου», με δεδομένο ότι από την απλή αντιπαραβολή των αρχείων που αποσπασματικά διαβιβάστηκαν προκύπτει ταύτιση και σύμπτωση πολλών ονομάτων**

**Δ. Να διαβιβασθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, καθώς επίσης στο Υπουργείο Οικονομικών, οι καρτέλες κατάθεσης των καταδικασθεισών για κακουργήματα εις βάρος του Δημοσίου πρώην υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να ασκηθούν οι αστικές αξιώσεις του δημοσίου.**

- 5. Ως προς τις εκκρεμείς παραγγελίες της Επιτροπής και τις αναμενόμενες απαντήσεις, από το ΣΔΟΕ, την Ιρλανδική Αρχή, τον μάρτυρα Σάμπη Μιωνή, τη μάρτυρα Αικατερίνη Παυλάκη, τη**

μάρτυρα Μαρία Παντελή και άλλους μάρτυρες που είχαν αναλάβει να προσκομίσουν έγγραφα ενώπιον της Επιτροπής:

Να προβλεφθεί η συνέχιση λειτουργίας της Επιτροπής, άλλως, η σύσταση συλλογικού κοινοβουλευτικού οργάνου με διακομματική εκπροσώπηση, που θα επιφορτισθεί με την υποχρέωση να παραλάβει και να αξιολογήσει το αποδεικτικό υλικό και να προβεί στις κατά νόμον ενέργειες

6. Ως προς τη διαπιστωθείσα κραυγαλέα έλλειψη πολιτικής βούλησης για την αποκάλυψη και πάταξη της φοροδιαφυγής μεγάλης κλίμακας:

A. Να ληφθούν κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης αλλά και της σύστασης Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής με αυξημένες αρμοδιότητες για τον έλεγχο της πορείας και των ενεργειών πάταξης της φοροδιαφυγής μεγάλης κλίμακας και ανάκτησης διαφυγόντων φόρων

B. Να χαρτογραφηθούν τα αρμόδια όργανα που έχουν επιφορτισθεί με την πάταξη της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και της οικονομικής εγκληματικότητας και να θεσπισθεί αξιόπιστη διαδικασία ελέγχου της δράσης τους

Γ. Να θεσπισθούν αυστηρά αντικειμενικά κριτήρια και προϋποθέσεις για τον διορισμό προσώπων στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε. ώστε να αποφεύγεται το ονειδιστικό φαινόμενο του διορισμού κομματικών στελεχών με προσωπική σύνδεση με τον εκάστοτε Πρωθυπουργό ή Υπουργό Οικονομικών

Θεωρούμε τις ανωτέρω προτάσεις στοιχειώδη και επιβεβλημένη συμβολή στην λειτουργία των θεσμών, του Κοινοβουλίου και της Δημοκρατίας. Δεν μας απασχολεί καθόλου να καταγράψουμε ένα «χωριστό πόρισμα» επαναλαμβάνοντας μια πρακτική που σε τίποτε δεν ωφέλησε τη δημοκρατία, την δικαιοσύνη και τη διαφάνεια στο δημόσιο βίο. Αντίθετα, κρίνουμε αντιδικονομική και υπονομευτική την πρόκληση υποβολής χωριστών πορισμάτων που επιδίωξε η πλειοψηφία της Επιτροπής. Θεωρούμε, όμως, ουσιαστική και επιτακτική την ανάγκη πραγματικής συζήτησης επί των ανωτέρω θεμάτων. Και, εάν, με ευθύνη πλέον του Προέδρου της Επιτροπής, αυτή η συζήτηση δεν γίνει στην Επιτροπή, θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να γίνει στην Ολομέλεια της Βουλής.

Αθήνα, 5/7/13

Οι βουλευτές-μέλη της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης

Θοδωρής Δρίτσας

Σταύρος Κοντολής

Ζωή Κωνσταντοπούλου



