

Β. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Β.1. Ομολογιακό Δάνειο 21.000.000 ευρώ που χορηγήθηκε από το Τ.Τ. τον Οκτώβριο του 2008

Ως ήδη ελέχθη ανωτέρω, την 24-10-2008, χορηγήθηκε το πρώτο Ομολογιακό Δάνειο, ύψους 21.000.000 ευρώ, στην εταιρία ΔΕΜΚΟ, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί α) μέχρι του ποσού των 6.335.000 ευρώ για την απόσβεση υφιστάμενης απαίτησης της τελευταίας στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) μέχρι του ποσού των 14.665.000 ευρώ για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εκδότριας (εταιρία ΔΕΜΚΟ), η οποία, μάλιστα, ανέλαβε ρητά την υποχρέωση έναντι του Τ.Τ. «να χρησιμοποιήσει το [παρόν] Ο/Δ αποκλειστικά για τον σκοπό που χορηγείται».

Το προϊόν του εν λόγω Ομολογιακού Δανείου, εκταμιεύθηκε τμηματικά στον υπ' αριθ. 88735340-1 λογαριασμό όψεως που τηρούσε η ΔΕΜΚΟ στο Τ.Τ., ενώ στη συνέχεια, διοχετεύθηκε σε λογαριασμούς της εταιρίας σε άλλες Τράπεζες, καθώς και σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας Cosmotelco (νυν Cosmoline A.E.), θυγατρικής της ΔΕΜΚΟ, στην Τράπεζα Millennium [βλ. την με α.π. 3578/5-9-2012 επιστολή της Τράπεζας Millennium προς την ΤτΕ]. Ειδικότερα:

- Την 24-11-2008, διενεργήθηκε έμβασμα ποσού **6.330.000 ευρώ** στην Τράπεζα Πειραιώς για την εξόφληση του υφιστάμενου δανείου.

- Την 24-11-2008, ποσό ύψους **390.000 ευρώ** μεταφέρθηκε στην εταιρία Cosmoline, θυγατρική της ΔΕΜΚΟ, με αιτιολογία τη συμμετοχή της τελευταίας στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της πρώτης (Cosmoline). Την 24-12-2008 πραγματοποιήθηκε ΑΜΚ της Cosmoline, συνολικού ύψους 9.098.500 ευρώ.

- Το υπόλοιπο ποσό του Ομολογιακού Δανείου, ύψους **14.000.000 ευρώ**, μεταφέρθηκε στον υπ' αριθμ. 608044 τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε η ΔΕΜΚΟ στην Τράπεζα Millennium, μέσω δύο (2) εμβασμάτων ύψους **7.000.000 ευρώ** έκαστο, τα οποία πραγματοποιήθηκαν την 24-11-2008 και την 2-12-2008, ως εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί [βλ. το με α.π. εμπ 2883/12581/4-9-2013 έγγραφο του Τ.Τ.].

ΔΕΜΚΟ Millennium (608044)

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Αποστολέας	Ποσό
24-11-2008	Πίστωση	ΔΕΜΚΟ Τ.Τ.	7.000.000 €
2-12-2008	Πίστωση	ΔΕΜΚΟ Τ.Τ.	7.000.000 €
Σύνολο			14.000.000 €

Όσον αφορά δε την πορεία του εν λόγω ποσού των **14.000.000** ευρώ, και εν τέλει τον **τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε**, από τον έλεγχο της κίνησης του ανωτέρω τραπεζικού λογαριασμού (608044), προέκυψαν τα ακόλουθα [βλ. το με α.π. 4815/18-10-2013 έγγραφο της Τράπεζας Millennium]:

α) Το συνολικό ποσό του **1.400.000** ευρώ (ήτοι το 10% του συνολικού ποσού των 14 εκ. ευρώ), **κατέληξε στον υπ' αριθ. 737116 προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε ο Δημήτρης ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ στην Τράπεζα Millennium**, ως ακολούθως [βλ. το με α.π. 4939/29-11-2013 έγγραφο της Τράπεζας Millennium]:

ΔΕΜΚΟ Millennium (608044)

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Παραλήπτης	Ποσό
25-11-2008	Χρέωση	Κοντομηνάς 737116	120.000 €
1-12-2008	Χρέωση	Κοντομηνάς 737116	90.000 €
3-12-2008	Χρέωση	Κοντομηνάς 737116	550.000 €
5-12-2008	Χρέωση	Κοντομηνάς 737116	360.000 €
9-12-2008	Χρέωση	Κοντομηνάς 737116	200.000 €
11-12-2008	Χρέωση	Κοντομηνάς 737116	80.000 €
Σύνολο			1.400.000 €

β) Περαιτέρω, κατά το χρονικό διάστημα από 25-11-2008 έως 12-12-2008, το συνολικό ποσό των **4.450.005** ευρώ, μεταφέρθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε η εταιρία **SIXOMEN** στην Τράπεζα ALPHA BANK στην Κύπρο. Η εταιρία **SIXOMEN**, συνιστά Ιδιωτική Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης δια Μετοχών, συνεστήθη τον Ιούνιο του 2008, με έδρα στην Λευκωσία Κύπρου, και έχει αναπτύξει δραστηριότητα ως εταιρία συμμετοχών (holding). Ελέγχεται αποκλειστικά από τον Δημήτρη ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ, ο οποίος κατέχει σήμερα, άμεσα και έμμεσα (διά εταιριών ελεγχόμενων από τον ίδιο) το σύνολο (100%) των μετοχών της. Η μετοχική της σύνθεση δε έχει ως εξής:

Δημήτρης ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ 57,82%, ΔΕΜΚΟ 32,39% και Interfinance 9,79%.
Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζονται οι λεπτομέρειες των επιμέρους κινήσεων [βλ. το με α.π. 4939/29-11-2013 έγγραφο της Τράπεζας Millennium]:

ΔΕΜΚΟ Millennium (608044)

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Παραλήπτης	Ποσό
25-11-2008	Χρέωση	SIXOMEN ΕΞΕΡΧ.ΕΜΒΑΣΜΑ 810OW08130595	2.500.000 €
8-12-2008	Χρέωση	SIXOMEN ΕΞΕΡΧ.ΕΜΒΑΣΜΑ 810OW08131994	1.000.005 €
10-12-2008	Χρέωση	SIXOMEN ΕΞΕΡΧ.ΕΜΒΑΣΜΑ 810OW08132232	800.000 €
12-12-2008	Χρέωση	SIXOMEN ΕΞΕΡΧ.ΕΜΒΑΣΜΑ 810OW08132472	150.000 €
Σύνολο			4.450.005 €

Ακολούθως, την Παρασκευή 6-2-2009, ποσό ύψους **4.664.205 ευρώ** μεταφέρεται, με αιτιολογία τη «μερική αποπληρωμή υπολοίπου μετόχου», στον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό υπ' αριθ. 737116 που τηρούσε ο **Δημήτρης ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ** στην Τράπεζα Millennium, μέσω εμβάσματος από τον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας SIXOMEN, ως ακολούθως [βλ. το με α.π. 4815/18-10-2013 έγγραφο της Τράπεζας Millennium]:

ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ Millennium (737116)

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Αποστολέας	Ποσό
6-2-2009	Πίστωση	SIXOMEN ΕΙΣΕΡΧ.ΕΜΒΑΣΜΑ 045IW09507709	4.664.205 €

Στη συνέχεια, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την Δευτέρα 9-2-2009, πραγματοποιήθηκαν δύο (2) μεταφορές ποσού **1.440.000 ευρώ** και **3.200.000 ευρώ** (συνολικά **4.640.000 ευρώ**) από τον υπ' αριθ. 737116 προσωπικό λογαριασμό του Δημήτρη ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ στον υπ' αριθ. 916471 λογαριασμό της εταιρίας «**INTERCAPITAL TRUST LIMITED**», με αιτιολογία αντίστοιχα τη «μερική αποπληρωμή δανείου» και «εξόφληση δανείου».

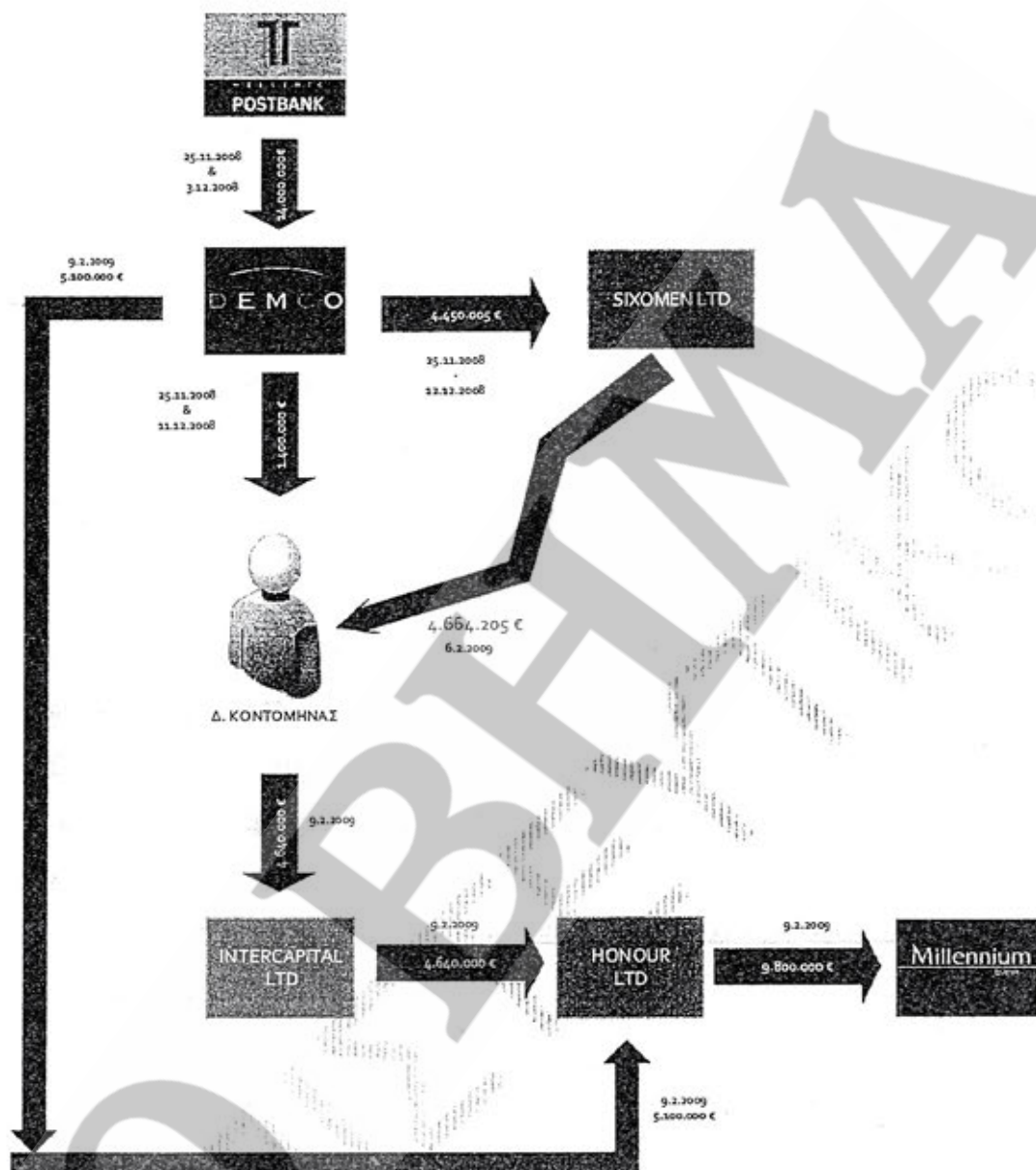
Την ίδια ημέρα, ακολούθησε ανάληψη του ποσού των **4.640.000 ευρώ** και αντίστοιχη κατάθεση αυτού στον υπ' αριθ. **5872818** λογαριασμό της

εταιρίας «HONOUR INTERNATIONAL S.A.», με την αιτιολογία «*Intercapital-AMK*».

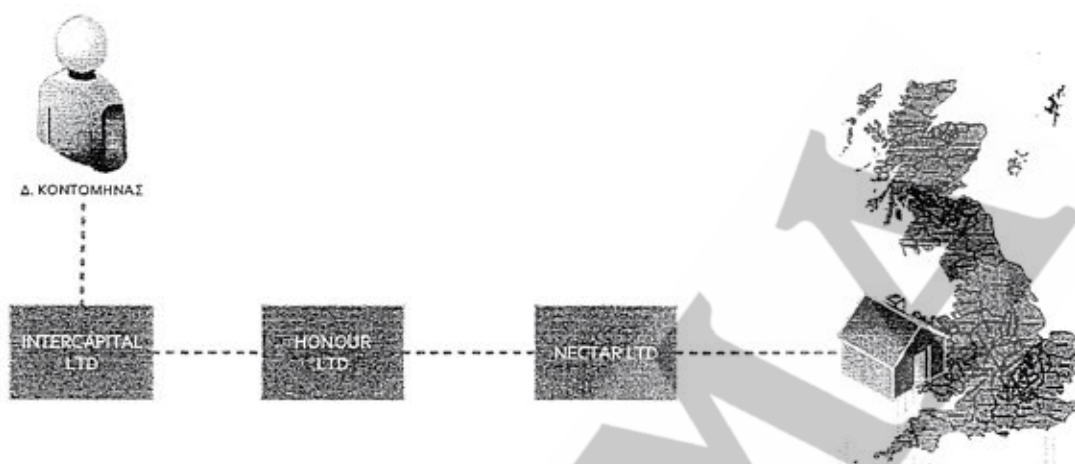
Εν τέλει, τα χρήματα αυτά, ύψους 4.640.000 ευρώ, μεταφέρθηκαν στον υπ' αριθ. 5872686 δανειακό λογαριασμό της εταιρίας «HONOUR INTERNATIONAL S.A.». Σημειώνεται δε ότι πραγματικός δικαιούχος της τελευταίας αυτής εταιρίας, η οποία εδρεύει στον Παναμά, είναι η εταιρία «*INTERCAPITAL TRUST LIMITED*», με έδρα στην Κύπρο, πραγματικός δικαιούχος της οποίας είναι ο **Δημήτρης ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ** [βλ. το με α.π. 4889/15-11-2013 έγγραφο της Τράπεζας Millennium].

γ) Τέλος, την 9-2-2009, ποσό ύψους 5.160.000 ευρώ, αφού προηγουμένως αναμίχθηκε με ποσά προερχόμενα από άλλες πηγές (θυγατρικές εταιρίες), μεταφέρθηκε στον υπ' αριθ. 5872686 τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε η εταιρία HONOUR LTD στην Τράπεζα Millennium.

Το σύνολο των ως άνω υπό στοιχεία (γ) και (δ) αναφερόμενων χρημάτων που μεταφέρθηκαν στον λογαριασμό της HONOUR INTERNATIONAL S.A. την 9-2-2009, ύψους 9.800.000 ευρώ (4.640.000 € + 5.160.000 €), χρησιμοποιήθηκαν τελικά για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανείου της εταιρίας αυτής στην Τράπεζα Millennium.

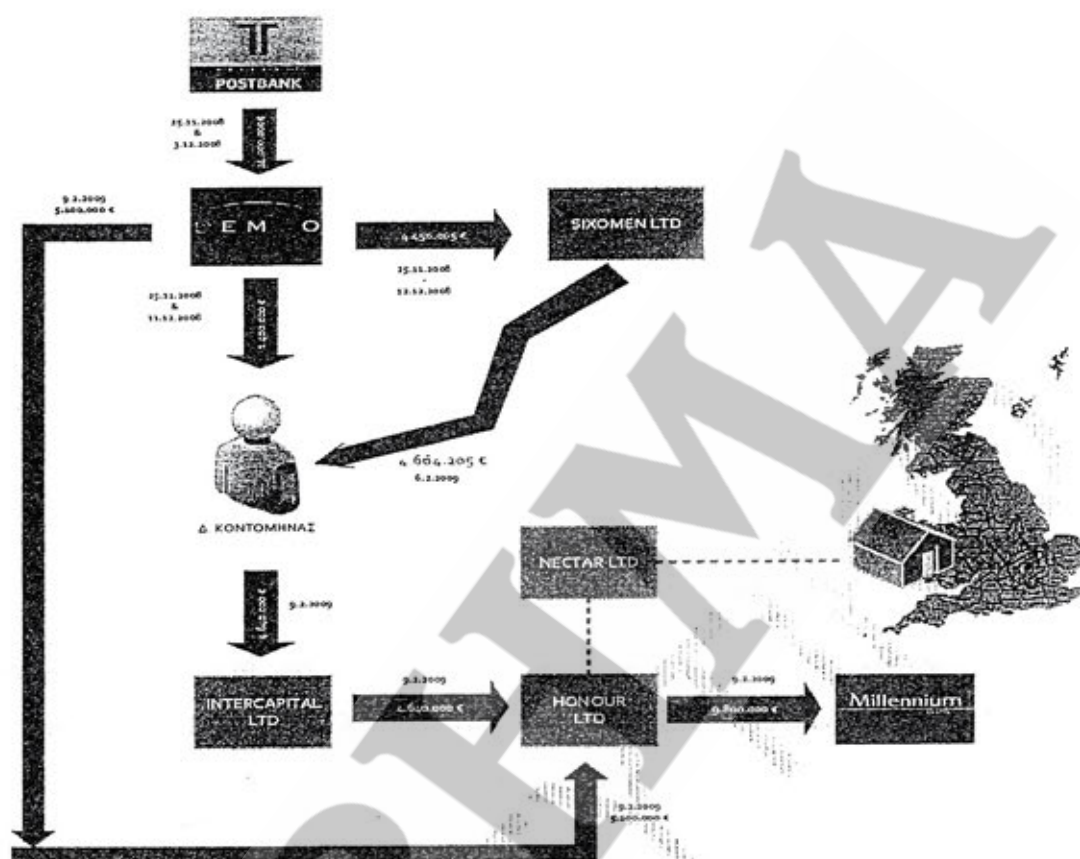


Αναφορικά δε με το ως άνω δάνειο της εταιρίας HONOUR INTERNATIONAL S.A., λεκτέα τα επόμενα: Τον Φεβρουάριο του έτους 2006, η Τράπεζα Millennium ενέκρινε δάνειο προς την εταιρία «HONOUR INTERNATIONAL S.A.» συνολικού ύψους **10.500.000 ευρώ**, με σκοπό την αγορά ακινήτου στην Αγγλία. Στα σχετικά αιτήματα δε προς το αρμόδιο Συμβούλιο Πιστοδοτήσεων της Τράπεζας, αναφέρεται ότι το ακίνητο αυτό αφορά σε οικία της κόρης του Δημήτρη ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ [βλ. το με α.π. 4889/15-11-2013 έγγραφο της Τράπεζας Millennium].



Το εν λόγω δάνειο, εξοφλήθηκε τελικά την 9-2-2009, με την καταβολή ποσού 9.800.000 ευρώ, προερχόμενου, όπως αναλυτικά περιγράφηκε ανωτέρω, από την INTERCAPITAL (4.640.000 ευρώ), ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, και την ΔΕΜΚΟ (5.160.000 ευρώ), βάσει συνάψεως Ομολογιακού Δανείου [βλ. το με α.π. 4889/15-11-2013 έγγραφο της Τράπεζας Millennium].

Σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν, προκύπτει με σαφήνεια ότι μέσα από μια πολύπλοκη και δαιδαλώδη διαδρομή, ως εμφανίζεται στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί, ένα μεγάλο μέρος του δανείου των 21.000.000 ευρώ που χορηγήθηκε στην ΔΕΜΚΟ από το Τ.Τ. τον Οκτώβριο του έτους 2008, υπό τους όρους και με τον τρόπο που προεκτέθηκε —το οποίο σημειωτέον έχει μεταφερθεί στο υπό ειδική εκκαθάριση Τ.Τ. χωρίς μέχρι και σήμερα να έχει εξοφληθεί— ύψους 9.800.000 ευρώ, δεν χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό για τον οποίο δόθηκε, και μάλιστα κατά παράβαση της σχετικής ρητής δέσμευσης της ΔΕΜΚΟ και του Δημήτρη ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ, αλλά, τουναντίον, χρησιμοποιήθηκε από τον τελευταίο για την εξόφληση δανείου που είχε χορηγήσει η Τράπεζα Millennium στην εταιρία HONOUR LTD (συμφερόντων του ιδίου) για την αγορά ακινήτου στην Αγγλία, που αποτελεί οικία της κόρης του.



Συνεπώς, τα χρήματα του δανείου που έλαβε η ΔΕΜΚΟ από το Τ.Τ. τον Οκτώβριο του 2008, πλέον κρατήσεων και τόκων, ήτοι ποσό ύψους 20.969.995 ευρώ, σε ευθεία αντίθεση με τον σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν ως εξής:

Παραλήπτης	Σχόλιο	Ποσό
Τράπεζα Πειραιώς	Αποπληρωμή υφιστάμενου δανείου ΔΕΜΚΟ	6.330.000 €
Δημήτρης ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ	<u>Προσωπικός τραπεζικός λογαριασμός 737116 (Millennium)</u>	<u>1.400.000 €</u>
Τράπεζα Millennium	<u>Αποπληρωμή υφιστάμενου δανείου HONOUR LTD το οποίο χορηγήθηκε για την αγορά ακινήτου στην Αγγλία</u>	<u>9.800.000 €</u>
Εταιρίες συμφερόντων Δημήτρη ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ και λοιποί αποδέκτες	Εταιρίες συμφερόντων Δημήτρη ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ και λοιποί αποδέκτες.	3.439.995 €
Σύνολο		20.969.995 €

***B.2. Ομολογιακό Δάνειο 25.000.000 ευρώ που χορηγήθηκε από το
Τ.Τ. τον Δεκέμβριο του 2010***

Την 16-12-2010, χορηγήθηκε, με τους όρους και τον τρόπο που εκτέθηκε αναλυτικά ανωτέρω, νέο Ομολογιακό Δάνειο, ύψους 25.000.000 ευρώ, στη εταιρία ΔΕΜΚΟ από το Τ.Τ., με σκοπό τα μεν 20.000.000 ευρώ να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ GARDEN BEACH Α.Ε.», τα δε υπόλοιπα 5.000.000 ευρώ για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρίας.

Το προϊόν του εν λόγω Ομολογιακού Δανείου πλέον κρατήσεων και τόκων, εκταμιεύθηκε στο σύνολό του την 23-12-2010 στον υπ' αριθ. 89260091 λογαριασμό όψεως που τηρούσε η ΔΕΜΚΟ στο Τ.Τ. Ακολούθως, το μεγαλύτερο μέρος του, ήτοι ποσό ύψους **24.231.888 ευρώ**, μεταφέρθηκε σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούσε η ΔΕΜΚΟ καθώς και οι θυγατρικές της, GARDEN BEACH και COSMOLINE, σε άλλες Τράπεζες, όπως αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί [βλ. το με α.π. εμπ. 2883/12581/4-9-2013 έγγραφο του Τ.Τ.].

ΔΕΜΚΟ Τ.Τ (89260091)

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Παραλήπτης	Ποσό
27-12-2010	Χρέωση	ΔΕΜΚΟ Eurobank	770.000 €
28-12-2010	Χρέωση	ΔΕΜΚΟ Eurobank	170.000 €
28-12-2010	Χρέωση	ΔΕΜΚΟ Millennium (608044)	2.203.303 €
28-12-2010	Χρέωση	COSMOLINE Millennium (117227)	1.000.000 €
28-12-2010	Χρέωση	GARDEN BEACH Millennium (101965)	20.088.584,70 €
Σύνολο			24.231.888 €

Εκ του ως άνω Ομολογιακού Δανείου, ποσό ύψους **20.088.584,70 ευρώ** που μεταφέρθηκε σε θυγατρικές εταιρίες της ΔΕΜΚΟ, χρησιμοποιήθηκε ως εξής: α) **COSMOLINE - Millennium (117227)**: Από την ανάλυση των κινήσεων του εν λόγω τραπεζικού λογαριασμού (117227) προέκυψε ότι ποσό **900.000 €** χρησιμοποιήθηκε για την εξόφληση των κάτωθι επιταγών (σχετικώς με τους παραλήπτες αυτών έχει σταλεί σχετική παραγγελία στις Τράπεζες, οι απαντήσεις των οποίων αναμένονται):

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Παραλήπτης	Ποσό
28-12-2010	Χρέωση	Επιταγή 2347987-4	740.000 €
29-12-2010	Χρέωση	Επιταγή 23479909	30.000 €
29-12-2010	Χρέωση	Επιταγή 23479883	50.000 €
30-12-2010	Χρέωση	Επιταγή 23479927	30.000 €
30-12-2010	Χρέωση	Επιταγή 23479892	50.000 €
Σύνολο			900.000 €

β) GARDEN BEACH - Millennium (101965): Το σύνολο του ποσού των **20.088.584,70 ευρώ** που εμβάστηκαν στον υπ' αριθ. 101695 τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε η GARDEN BEACH στην Τράπεζα Millennium και αποτελούσε το μεγαλύτερο μέρος του ως άνω Ο/Δ, χρησιμοποιήθηκε εξολοκλήρου για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας προς την Τράπεζα Millennium, σε αντίθεση με τον σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε το επίμαχο δάνειο από το Τ.Τ.

Ειδικότερα: Η εταιρία GARDEN BEACH, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 12-2-2010 και 28-9-2010, χρηματοδοτήθηκε από την Τράπεζα Millennium με το συνολικό ποσό των **19.978.718 ευρώ**. Το σύνολο σχεδόν της χρηματοδότησης αυτής, ύψους 19.280.000 ευρώ, μεταφέρθηκε μέσω τριών (3) εμβασμάτων, στον προσωπικό λογαριασμό υπ' αριθ. 737116 που τηρούσε ο Δημήτρης ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ στην τράπεζα Millennium, όπως αναλύεται ακολούθως:

GARDEN BEACH Millennium (101965)

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Παραλήπτης	Ποσό
12-2-2010	Χρέωση	Δ. Κοντομηνάς 737116	9.880.000 €
22-9-2010	Χρέωση	Δ. Κοντομηνάς 737116	3.400.000 €
28-9-2010	Χρέωση	Δ. Κοντομηνάς 737116	6.000.000 €
Σύνολο			19.280.000 €

Η εκτέλεση των ανωτέρω εμβασμάτων, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συμφωνίας για την «μεταβίβαση μετοχών της Intercapital Trust LTD» από το χαρτοφυλάκιο του Δημήτρη ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ στην GARDEN BEACH. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 20/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑ (Επιτροπή Ανταγωνισμού Κύπρου), η εταιρία «Intercapital Trust Ltd» είναι εταιρία συμμετοχών, εγγεγραμμένη στην Κύπρο, και ανήκει εξολοκλήρου στον Δημήτρη ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ. Για την

επιβεβαίωση της εν λόγω συμφωνίας μεταβίβασης μετοχών, προσκομίσθηκαν στην Τράπεζα δύο «προσύμφωνα». Το πρώτο έφερε υπογραφή την 1-9-2009 και αφορούσε στη μεταβίβαση 3.750 μετοχών, ήτοι το 15% του ΜΚ, αντί 15.000.000 €, ενώ το δεύτερο έφερε υπογραφή την 1-2-2010 και αφορούσε στη μεταβίβαση 2.470 μετοχών, ήτοι το 9,88% του Μ.Κ., αντί 9.880.000 € [βλ. την με α.π. 3685/1-10-2012 επιστολή της Τράπεζας Millennium προς την ΤτΕ].

Από την ανάλυση δε του υπ' αριθ. 737116 λογαριασμού στην Τράπεζα Millennium με δικαιούχο τον Δημήτρη ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ, προκύπτει ότι το ποσό του δανείου, ύψους **19.280.000 ευρώ**, που ελήφθη από την τελευταία, διατέθηκε ως ακολούθως:

i) Το συνολικό ποσό του **1.120.000 ευρώ** μεταφέρθηκε σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούσε ο Δημήτρης ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ σε άλλες Τράπεζες, ενώ **240.000 ευρώ** αναλήφθηκαν σε μετρητά, όπως αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. το με α.π. 4939/29-11-2013 έγγραφο της Τράπεζας Millennium]:

ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ Millennium (737116)

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Παραλήπτης	Ποσό
3-3-2010	Χρέωση	Κοντομηνάς Τ.Τ. ΕΞΕΡΧ.ΕΜΒΑΣΜΑ 810OW10115498	250.000 €
5-3-2010	Χρέωση	Κοντομηνάς ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ	240.000 €
8-3-2010	Χρέωση	Κοντομηνάς Eurobank ΕΞΕΡΧ.ΕΜΒΑΣΜΑ 810OW10118668	50.000 €
8-3-2010	Χρέωση	Κοντομηνάς Εθνική Τράπεζα ΕΞΕΡΧ.ΕΜΒΑΣΜΑ 810OW10118704	220.000 €
29-3-2010	Χρέωση	Κοντομηνάς Eurobank ΕΞΕΡΧ.ΕΜΒΑΣΜΑ 810OW10124589	200.000 €
29-3-2010	Χρέωση	Κοντομηνάς Εθνική Τράπεζα ΕΞΕΡΧ.ΕΜΒΑΣΜΑ 810OW10124592	200.000 €
29-3-2010	Χρέωση	Κοντομηνάς Τ.Τ. ΕΞΕΡΧ.ΕΜΒΑΣΜΑ 810OW10124595	200.000 €
Σύνολο			1.360.000 €

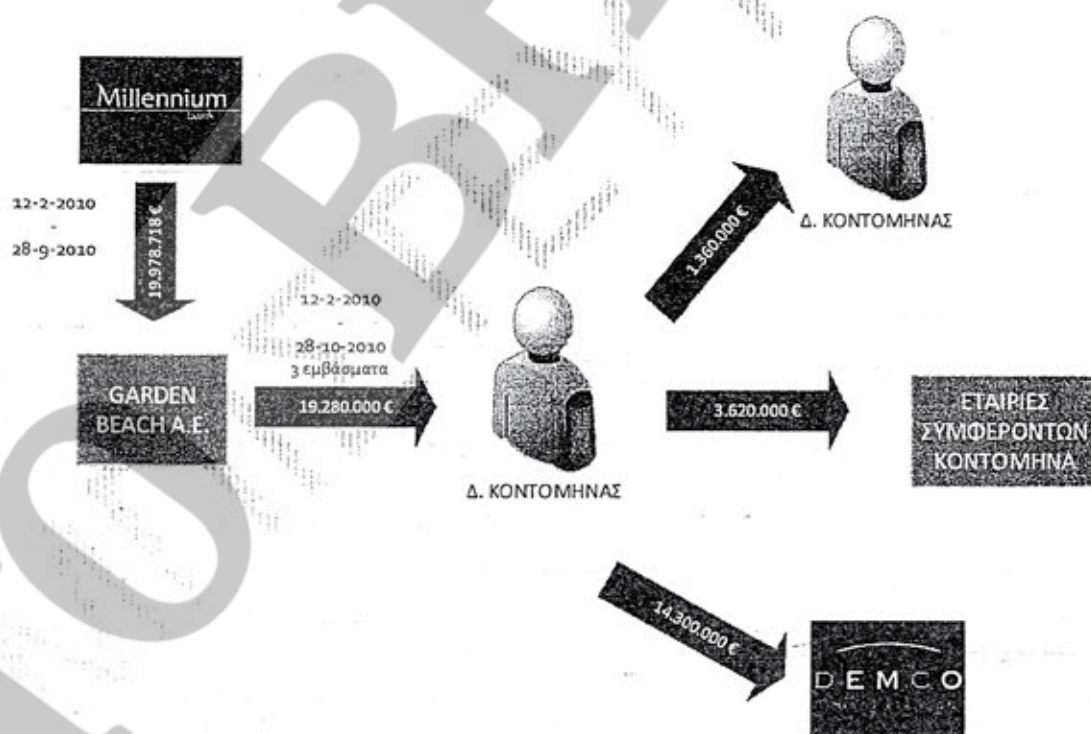
ii) Το ποσό των **3.620.000 ευρώ** αναμίχθηκε με άλλα ποσά, προερχόμενα από εταιρίες του ομίλου ΔΕΜΚΟ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε εκ νέου σε άλλους λογαριασμούς εταιριών συμφερόντων Δημήτρη ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ, μηδενίζοντας, εν τέλει, το υπόλοιπο του συγκεκριμένου τραπεζικού λογαριασμού.

iii) Το υπόλοιπο ποσό, ήτοι **14.300.000 ευρώ**, μεταφέρθηκε, μέσω τριών (3) εμβασμάτων, στον υπ' αριθ. 608044 λογαριασμό που τηρούσε η ΔΕΜΚΟ στην Τράπεζα Millennium.

KONTOMHNAS Millennium (737116)

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Παραλήπτης	Ποσό
2-3-2010	Χρέωση	ΔΕΜΚΟ 608044	9.000.000 €
26-3-2010	Χρέωση	ΔΕΜΚΟ 608044	5.000.000 €
27-4-2010	Χρέωση	ΔΕΜΚΟ 608044	300.000 €
Σύνολο			14.300.000 €

Η εκτέλεση των ανωτέρω εμβασμάτων στην εταιρία ΔΕΜΚΟ πραγματοποιήθηκε με αιτιολογία την «ακύρωση» της προαναφερόμενης συμφωνίας μεταβίβασης μετοχών της Intercapital Trust LTD.



Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι ο Δημήτρης ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ, χρησιμοποίησε μέρος των χρημάτων του δανείου που έλαβε (16-12-2010) η εταιρία ΔΕΜΚΟ από το Τ.Τ. (με σκοπό αφενός μεν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας GARDEN BEACH, αφετέρου δε την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρίας), προκειμένου να αποπληρώσει το δάνειο που πήρε (12-2-2010 / 28-9-2010) η εταιρία GARDEN BEACH από την Τράπεζα Millennium,

εκ του οποίου μέρος, ύψους **1.360.000 ευρώ**, ανέλαβε ο ίδιος σε μετρητά (240.000 ευρώ) και σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούσε σε διάφορες Τράπεζες (1.120.000 ευρώ), κατά τον τρόπο που προεκτέθηκε.

Από την επισκόπηση δε των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας GARDEN BEACH, προκύπτει ότι η τελευταία δεν έχει αναπτύξει δραστηριότητα και το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που διαθέτει είναι το προσημειωμένο ακίνητο ιδιοκτησίας της στην θέση Σκάλωμα του δήμου Τροιζηνίας. Στις οικονομικές, μάλιστα, καταστάσεις αυτής την 31-12-2011 και την 31-12-2010 στο κονδύλι του ενεργητικού και συγκεκριμένα στο λογαριασμό «Χρεώστες Διάφοροι» υφίσταται υπόλοιπο ποσού 19.617.000 ευρώ και 19.530.000 ευρώ αντίστοιχα, που αφορά απαίτηση έναντι του κυρίου μετόχου της εταιρίας, δηλ. του Δημήτρη ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ. Το εν λόγω ποσό, όπως αναφέρθηκε, έχει προκύψει μετά την λήψη του δανείου από την Τράπεζα Millennium και την ανάληψη του ποσού από τον τελευταίο [βλ. την από τον Οκτώβριο του 2013 1^η έκθεση ελέγχου της ΤτΕ επί του Δανειακού Χαρτοφυλακίου του Τ.Τ., σελ. 7]. Επιπροσθέτως, η απαίτηση αυτή εμφανίζεται αμετάβλητη για δύο συνεχείς χρήσεις (2010 και 2011) [βλ. Σχόλια Πιστούχων του Τ.Τ. της ΤτΕ, σελ. 7]. Μολονότι δε, όπως ελέγχθη ανωτέρω, πραγματοποιήθηκαν δύο εμβάσματα την 22-9-2010 και την 28-10-2010 συνολικού ύψους 9.400.000 ευρώ (3.400.000 ευρώ και 6.000.000 ευρώ αντίστοιχα), ενόψει της επικείμενης μεταβίβασης μετοχών, οι εν λόγω χρηματοροές δεν απεικονίζονται ανάλογα στον ισολογισμό της εταιρίας GARDEN BEACH. Τα στοιχεία αυτά χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, καθόσον αποτελούν ένδειξη περί ενδεχόμενης ύπαρξης ύποπτης συναλλαγής, έχουσας ποινικό ενδιαφέρον, ή τέλεσης έτερης αυτεπαγγέλτως διωκόμενης αξιόποινης πράξεως.

Κατόπιν τούτων, προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την κίνηση ποινικής δίωξης εις βάρος του Δημήτρη ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με την μορφή της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σε αυτόν ή την διακίνηση μέσω αυτού εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, τα οποία από τα μέχρι στιγμής στοιχεία και σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν ανέρχονται σε **τουλάχιστον 12.560.333**

ευρώ, με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα, αλλά και της μετατροπής και κατοχής περιουσίας, εν γνώσει κατά το χρόνο της κτήσης του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες (εν προκειμένω από το βασικό αδίκημα της άμεσης συνέργειας σε κακουργηματική απιστία), **τελεσθείσας κατ' επάγγελμα**, καθόσον από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης και από την υποδομή που έχει διαμορφώσει το ανωτέρω πρόσωπο με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης (πολυδαίδαλο σχήμα εταιριών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πραγματοποίηση πλήθους τραπεζικών συναλλαγών-μεταφοράς δανείων, για την δικαιολόγηση των οποίων χρησιμοποιήθηκε ως αιτιολογία «η έκδοση Ομολογιακών Δανείων», χωρίς σαφή καθορισμό του εκάστοτε σκοπού, όπως διαπιστώθηκε, «η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου» ή η «μεταβίβαση μετοχών»), προκύπτει ότι πορίζεται εισόδημα, ξεπλένοντας χρήματα που του δόθηκαν προς τούτο από τους δράστες του βασικού αδικήματος της κακουργηματικής απιστίας, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν ανωτέρω (άρθρα 1, 12, 13 περ. στ', 14, 26 παρ. 1, 27 παρ. 1, 46 παρ. 1 β' ΠΚ· 2 παρ. 1, 2 στοιχ. α', γ', δ', 3 περ. κ', 5, 45 παρ. 1 στοιχ. α', γ' Ν. 3691/2008 σε συνδ. με άρθρα 46 παρ. 1 β', 390 ΠΚ).

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σύμφωνα με όσα αναλυτικά εκτέθηκαν υπό στοιχείο (Β) του παρόντος προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις [ΟΛΑΠ 9/2001 ΠοινΧρ ΝΑ/788] για την άσκηση **ποινικής δίωξης** εις βάρος των κάτωθι αναφερόμενων προσώπων για τις ακόλουθες **αξιόποινες πράξεις**:

Ι. Εις βάρος των **1) Άγγελου ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ, 2) Μάριου ΒΑΡΟΤΣΗ, 3) Αντώνιου ΚΑΜΙΝΑΡΗ, 4) Γεώργιου ΣΤΑΜΝΟΥ, 5) Γεώργιου ΜΠΡΙΝΤΑΛΟΥ, 6) Λυμπέρη ΚΑΤΣΙΟΥΛΙΕΡΗ, 7) Σπύρου ΠΟΛΙΤΗ, 8) Χαράλαμπου ΓΙΑΓΚΟΥΔΗ, 9) Φωτεινής ΚΡΕΣΤΑ, 10) Διονύσιου ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, 11) Κλεάνθη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, 12) Χάρη ΣΙΓΑΝΟΥ, 13) Γεώργιου ΞΥΦΑΡΑ, 14) Δημήτριου ΚΥΠΑΡΡΙΣΗ, 15) Αναστασίας ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, 16) Περικλή ΧΑΝΑΚΗ, 17) Παναγιώτας ΜΠΕΖΑ, 18) Χρήστου ΜΑΡΟΥΣΟΥ, 19) Ιωάννη ΤΣΑΓΔΗ, 20) Σπυρίδωνα ΠΑΝΤΕΛΙΑ, 21) Λυδίας ΚΕΚΡΙΔΟΥ, 22) Αθανάσιου ΧΑΣΑΠΗ και 23) Ιωάννη ΛΕΒΕΝΤΙΔΗ, για απιστία τελεσθείσα από κοινού,**

κατ' εξακολούθηση και μη, εκ της οποίας η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ.

II. Εις βάρος των 1) Κυριάκου ΓΡΙΒΕΑ και 2) Αναστασίας ΒΑΤΣΙΚΑ για α) άμεση συνέργεια στην ανωτέρω υπό στοιχείο I πράξη, τελεσθείσα από κοινού και κατ' εξακολούθηση και β) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τελεσθείσα κατ' επάγγελμα.

III. Εις βάρος των 1) Μάριου ΒΑΡΟΤΣΗ και 2) Παναγιώτας ΜΠΕΖΑ, για άμεση συνέργεια στην ανωτέρω υπό στοιχείο II β' πράξη, υπό την επιβαρυντική περίπτωση του άρθρου 1β' του άρθρου 45 του Ν. 3168/2008.

IV. Εις βάρος των 1) Λαυρέντη ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗ και 2) Περικλή ΛΙΒΑ για α) άμεση συνέργεια στην ανωτέρω υπό στοιχείο I πράξη, τελεσθείσα από κοινού και κατ' εξακολούθηση και β) εις βάρος του Λαυρέντη ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗ και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τελεσθείσα κατ' επάγγελμα.

V. Εις βάρος των 1) Άγγελου ΦΛΙΠΠΙΔΗ, 2) Δημητρίου ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ, 3) Ιωάννη ΡΟΡΡΗ, 4) Αλεξάνδρας ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ και 5) Μάριου ΒΑΡΟΤΣΗ, για απάτη στρεφόμενη κατά του Δημοσίου, τελεσθείσα από κοινού, υπό ιδιαιτέρως επιβαρυντικές περιστάσεις (ειδικότερες συνθήκες εγκληματικής δράσεως, αντικείμενο ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας), εκ της οποίας το όφελος που πέτυχε ή επεδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.

VI. Εις βάρος του Δημητρίου ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ για α) άμεση συνέργεια στην ανωτέρω υπό στοιχείο I πράξη, τελεσθείσα κατ' εξακολούθηση και β) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τελεσθείσα κατ' επάγγελμα (άρθρα 1, 12, 13 περ. α' και στ', 14, 26 παρ. 1 α', 27 παρ. 1, 45, 46 παρ. 1 β', 94 παρ. 1, 98, 386 παρ. 3β'-1, 390 ΠΚ· άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1608/1950· 2 παρ. 1, 2 στοιχ. α', γ', δ', 3 περ. κ', 5, 45 παρ. 1 στοιχ. α', β', γ' Ν. 3691/2008 ως ισχύει).

Τέλος πρέπει να επισημανθούν τα εξής: Εκ των ως άνω αναφερόμενων προσώπων, για τα οποία προέκυψαν, κατά την εκτίμησή μας, σοβαρές ενδείξεις ότι τέλεσαν τα παραπάνω κακουργήματα, που τιμωρούνται η μεν

κακουργηματική απιστία (και η άμεση συνέργεια σε αυτήν) με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών, η δε κακουργηματική απάτη εις βάρος του Δημοσίου υπό ιδιαιζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις με ισόβια κάθειρξη και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες υπό την επιβαρυντική περίσταση της περ. γ' του άρθρου 45 του Ν. 3691/2008 με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και με χρηματική ποινή από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, ο **Άγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ** διετέλεσε Πρόεδρος του Τ.Τ. από τον Οκτώβριο του έτους 2007 (8-10-2007) μέχρι και τον Δεκέμβριο του έτους 2009 (11-12-2009). Επί των ημερών του (και συγκεκριμένα μέχρι τον Οκτώβριο του 2009) εκταμιεύτηκε το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας προς επιχειρήσεις, μέσω Ομολογιακών Δανείων, ορισμένα εκ των οποίων εκτέθηκαν αναλυτικά ανωτέρω, χωρίς η Τράπεζα να έχει εκ των προτέρων θεσμοθετήσει Κανονισμό Πιστοδοτήσεων που να καθορίζει τα όρια ανάληψης κινδύνων, χωρίς να έχει διασφαλιστεί η ύπαρξη κατάλληλων συστημάτων για την αξιολόγηση, μέτρηση και παρακολούθησή τους και χωρίς να διατίθενται οι δέουσες υποδομές για την κατάλληλη διαχείρισή τους. Παρά ταύτα, διενεργήθηκαν κατ' εξακολούθηση, χρηματοδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ, κατά παρέκκλιση των εσωτερικών διαδικασιών (ως προς την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου και ως προς τις εγκριτικές και διαχειριστικές διαδικασίες), κατά παράβαση των οικείων Πράξεων Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος, και χωρίς την τήρηση βασικών αρχών τραπεζικής πρακτικής [βλ. και το από το Νοέμβριο του 2012 Πόρισμα Ελέγχου του Τ.Τ. της ΔΕΠΣ/ΤτΕ, σελ. 9], όπως ειδικότερα αναλύθηκε παραπάνω σε τρεις περιπτώσεις ιδιαίτερα υψηλών δανειοδοτήσεων (Όμιλος Γριβέας, ALAPIS και Όμιλος ΔΕΜΚΟ), με αποτέλεσμα την ζημία της περιουσίας της Τράπεζας, της οποίας είχε την διαχείριση, μεταξύ των λοιπών ως άνω αναφερόμενων προσώπων, ο ανωτέρω Πρόεδρος αυτής, ο οποίος, σημειωτέον, ήταν και Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής του Τ.Τ., ήτοι του ανωτάτου εγκριτικού οργάνου της Τράπεζας, η οποία, μάλιστα, (Επιτροπή) ενέκρινε στην πλειονότητα των περιπτώσεων —ειδικά κατά το έτος 2009— όπως προκύπτει από τα οικεία Πρακτικά, τις αιτούμενες κάθε φορά χρηματοδοτήσεις, σύμφωνα με τα εισηγηθέντα και χωρίς ιδιαίτερες παρατηρήσεις [βλ. και το από το Νοέμβριο του 2012 Πόρισμα Ελέγχου του Τ.Τ. της ΔΕΠΣ/ΤτΕ, σελ. 12],

παρότι εγνώριζε το σύνολο των κρίσιμων κατά περίπτωση οικονομικών μεγεθών του εκάστοτε πιστούχου. Υπενθυμίζεται δε, ότι απ' όσα εκτέθηκαν ανωτέρω αναλυτικά, ότι η συνολική **ζημία της περιουσίας της Τράπεζας** ανέρχεται στο **συνολικό ποσό των 346.904.467 ευρώ τουλάχιστον [208.154.000 ευρώ εκ των δανειοδοτήσεων του Τ.Τ. προς επιχειρήσεις μέσω Ομολογιακών Δανείων (με στοιχεία της 30-6-2012) + 138.750.467 ευρώ ευρώ από την υπόθεση της Bestline/HPC]**.

Από όσα εκτέθηκαν αναλυτικά στην παρούσα αναφορά μας προκύπτει ότι, μεταξύ άλλων προσώπων, ο **Άγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ**, ενήργησε, όπως αναλυτικότερα εκτέθηκε κατά περίπτωση, **καταχρώμενος την θέση εμπιστοσύνης** που κατείχε ως Πρόεδρος του επίμαχου Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος (Τ.Τ.) και εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες του οικονομικού συστήματος, με την διαχείριση του οποίου ήταν επιφορτισμένος, προκειμένου να **επαυξήσει την περιουσία τρίτων προσώπων** (όπως στις περιπτώσεις των Κυριάκου ΓΡΙΒΕΑ / Αναστασίας ΒΑΤΣΙΚΑ, του Λαυρέντη ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗ και του Δημήτρη ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ), ήτοι προς την κατεύθυνση της **δημιουργίας πλούτου εκ μέρους των τελευταίων**, ενόψει του ύψους και των όρων των επίμαχων κάθε φορά χρηματοδοτήσεων, **βλάπτοντας την περιουσία του Δημοσίου**. Επιπροσθέτως δε, στην περίπτωση της συμμετοχής της Τράπεζας στην θυγατρική του Ομίλου ΔΕΜΚΟ εταιρία BESTLINE, όπως αναλυτικότερα εκτέθηκε, προκύπτουν ενδείξεις και δη επαρκείς περί του ότι ο ως άνω Πρόεδρος του Τ.Τ., ο οποίος ανέλαβε την επιλογή και υλοποίηση της επίμαχης «εξαγοράς», ενεργώντας από κοινού με τα λοιπά ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα, **παραπλάνησε ακόμα και αυτά καθ' εαυτά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Τ.**, προκειμένου να επιτύχει την έγκριση της εν λόγω συμμετοχής του Τ.Τ. στην θυγατρική του Ομίλου ΔΕΜΚΟ εταιρία BESTLINE, του Δημήτρη ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ, υπό τους όρους που προεκτέθηκαν, με σκοπό να προσπορίσει παράνομο περιουσιακό όφελος στον τελευταίο.

Τέλος, από τον έλεγχο των **τραπεζικών λογαριασμών** που τηρεί ο **Άγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ** στην Τράπεζα Millennium προέκυψαν τα εξής:

Α. Από την ανάλυση του υπ' αριθ. **129024** **τραπεζικού λογαριασμού**, προέκυψε ότι: **α)** Την 29-7-2008, πιστώθηκε προϊόν εμβάσματος ύψους **1.048.055,80 ευρώ** με αποστολέα την εταιρία **Benson Holdings Corp.**, με

έδρα στην **Λιβερία** και εντολή της Τράπεζας Banque Privée BCP (Suisse) S.A. στην **Ελβετία**. Σημειώνεται δε ότι η τελευταία Τράπεζα ανήκει στον όμιλο BCP, στον οποίο ανήκει και η Τράπεζα Millennium.

β) Την επόμενη ημέρα, ήτοι την 30-7-2008, ο εν λόγω τραπεζικός λογαριασμός πιστώθηκε με το συνολικό ποσό των 626.160 ευρώ, τα οποία αποτελούσαν το προϊόν είσπραξης δύο (2) επιταγών ύψους 423.181 ευρώ και 202.979 ευρώ, αντίστοιχα. Οι επιταγές εξοφλήθηκαν με χρέωση του υπ' αριθ. 3403970 τραπεζικού λογαριασμού που τηρούσε η **Κορίνα Φασουλή – Γραφανάκη** στην Τράπεζα Millennium. Από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης προκύπτει ότι ενδεχομένως τα ανωτέρω ποσά προέρχονται από πώληση μετοχών της εταιρίας ΚΥΚΛΟΣ ΑΕ. Αναμένεται η προσκόμιση των παραστατικών από τη ΔΟΥ Κηφισιάς προκειμένου να τεκμηριωθεί η αγοραπωλησία.

γ) Τον Σεπτέμβριο του 2008, ο εν λόγω τραπεζικός λογαριασμός (129024) τροφοδοτήθηκε από τον λογαριασμό της εταιρίας First Financial Securities Broker, μέσω τριών (3) εμβασμάτων, με το συνολικό ποσό των 3.273.200 ευρώ. Με βάση δε την δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Άγγελου ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ για το οικονομικό έτος 2009, προκύπτει ότι ο εν λόγω φορολογούμενος αποκόμισε 3.283.500 ευρώ από την πώληση μετοχών της εταιρίας First Financial Bank Montenegro (FFB). Το ποσό των 3.273.200 ευρώ, πιστώθηκε μέσω τριών (3) εμβασμάτων όπως αναλύεται ακολούθως:

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Millennium (129024)

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Αποστολέας	Ποσό
22-9-2008	Πίστωση	First Financial Securities Broker	999.900 €
23-9-2008	Πίστωση	First Financial Securities Broker	1.699.900 €
24-9-2008	Πίστωση	First Financial Securities Broker	573.400 €
Σύνολο			3.273.200

Ως αιτιολογία για την διενέργεια των ανωτέρω εμβασμάτων δηλώθηκε «Calculation of Job No 6546».

δ) Την 24-11-2008, πραγματοποιήθηκε κατάθεση τραπεζικής επιταγής ύψους 1.298.000 ευρώ, όσον αφορά τα στοιχεία ταυτότητας του εκδότη, αναμένεται η σχετική απάντηση της Τράπεζας.

Επισημαίνεται δε ότι από τα δηλωθέντα ποσά στη δήλωση εισοδήματος του οικονομικού έτους 2009 και τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία

προκύπτει αναντιστοιχία. Ειδικότερα, από τα συνολικά εισοδήματα, ήτοι **4.551.979 ευρώ**, προκύπτει εισόδημα από τόκους συνολικού ύψους 467.648,32 ευρώ, εισόδημα από αμοιβές Δ.Σ. 36.153,68 ευρώ και τέλος εισόδημα από πώληση μετοχών 4.048.177 ευρώ. Σύμφωνα με τις ανωτέρω καταθέσεις χρηματικών ποσών στον υπ' αριθμ. 129024 προσωπικό λογαριασμό που τηρεί στην τράπεζα Millennium Bank, συνολικού ύψους **6.042.436,8 ευρώ** (1.048.055,80 ευρώ, 423.181 ευρώ, 3.273.200 ευρώ και 1.298.000 ευρώ) προκύπτει διαφορά ύψους **1.490.457,8 ευρώ (6.042.436,8 - 4.551.979)** και επιπλέον της διαφοράς των τόκων που προσμετράται συνολικού ύψους 467.648,32 ευρώ, διότι δεν μπορεί να κατατέθηκε με τα ανωτέρω εμβάσματα – επιταγές.

Β. Από τον έλεγχο του υπ' αριθ. 12235182 τραπεζικού λογαριασμού, προέκυψε ότι την 19-2-2010, πραγματοποιήθηκε κατάθεση τραπεζικής επιταγής ύψους **300.000 ευρώ**, όσον αφορά τα στοιχεία ταυτότητας του εκδότη, αναμένεται η σχετική απάντηση της Τράπεζας.

Γ. Από τον έλεγχο του υπ' αριθ. 12234043 τραπεζικού λογαριασμού, προέκυψε ότι την 16-11-2010, πιστώθηκε μέσω εμβάσματος με το ποσό των **2.599.990 ευρώ**. Αποστολέας του εμβάσματος ήταν ο ίδιος ο Άγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ και εντολέας η Τράπεζα Banque Privee BCP (Suisse) S.A. **στην Ελβετία**. Βάσει της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικείου έτους, το συγκεκριμένο έμβασμα φαίνεται να δικαιολογείται από την πώληση χαρτοφυλακίου στην αλλοδαπή.

Δ. Από τον έλεγχο του υπ' αριθ. 14952528 τραπεζικού λογαριασμού προέκυψε ότι την 17-4-2012, πιστώθηκε μέσω εμβάσματος με το ποσό των **100.000 ευρώ**. Αποστολέας του εμβάσματος ήταν ο ίδιος ο Άγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ και εντολέας η Τράπεζα **HSBC Private Bank (Suisse) S.A. στην Ελβετία**.

Συμπερασματικά, από τον έλεγχο των ανωτέρω προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών του Άγγελου ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ προκύπτει ότι από το έτος 2008 μέχρι και το 2012, αυτοί έχουν τροφοδοτηθεί με σημαντικά ποσά, ορισμένα εκ των οποίων δεν μπορούν να διασταυρωθούν με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, όπως αποτυπώνονται στις φορολογικές δηλώσεις των

οικείων ετών, ενώ επιπρόσθετα έχουν μέχρι σήμερα *άγνωστη προέλευση (επιταγές)*.

Τέλος σημειώνεται, ότι ο **Άγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ**, έχει συστήσει από κοινού, μεταξύ άλλων, με τον **Μάριο ΒΑΡΟΤΣΗ**, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Επενδυτικής Τραπεζικής και Θυγατρικών του Τ.Τ. και Πρόεδρο της Υπό-Επιτροπής Επενδύσεων σε εταιρικά ομόλογα (εισηγητικό όργανο του Τ.Τ.) (με ποσοστό 36% και 19,6% αντίστοιχα), την εταιρία με την επωνυμία «Master Holdings AD», με έδρα στο Μαυροβούνιο και αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών (στην αγγλική: Industry: consumer services, sector: travel and leisure, subsector: gambling), σε χρονικό σημείο που δεν κατέστη δυνατόν να προσδιοριστεί επακριβώς, αλλά πάντως εν ενεργεία τουλάχιστον από το έτος 2010 [βλ. αντίγραφο εκ της επίσημης ιστοσελίδας www.montenegroberza.com].

Εκ των ανωτέρω στοιχείων, συνάγεται ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις περί του ότι ο προαναφερόμενος πρώην Πρόεδρος του Τ.Τ., Άγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, διαθέτει χρηματικά ποσά σε τόπους και με μορφή που δεν είναι ακόμη γνωστή, καθώς όπως προκύπτει από την φορολογική του δήλωση για το οικονομικό έτος 2011 και εξής *διαθέτει περιουσία στο εξωτερικό*. Επιπλέον, η ανωτέρω υποδομή του εν λόγω προσώπου στην αλλοδαπή, το εύρος της οποίας –λόγω της φύσεως των επίμαχων ευρημάτων αλλά και των εγγενών αδυναμιών του συστήματος αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής με τις αλλοδαπές δικαστικές αρχές– δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί στο σύνολό του, συνιστούν παράλληλα, κατά την άποψή μας, και προπαρασκευή για τη διαφυγή αυτού στο εξωτερικό σε οποιοδήποτε χρόνο κρίνει ο ίδιος αναγκαίο. Η υποδομή αυτή είναι βέβαιο, από τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν, ότι εξακολουθεί να υφίσταται. Τα ανωτέρω, καθιστούν το πρόσωπο αυτό όχι μόνον *ύποπτο φυγής*, από το χρονικό σημείο κατά το οποίο θα διαπιστώσει ότι τα συγκεντρωθέντα σε βάρος του στοιχεία από την Δικαιοσύνη θα μπορούσαν να κριθούν ικανά να τον οδηγήσουν στην φυλακή, αλλά και *ύποπτο τέλεσης νέων εγκλημάτων ή παρέμβασης και αλλοίωσης της πραγματικής κατάστασης* (λ.χ. με την μετακίνηση χρηματικών ποσών, την απόκρυψή και, εν τέλει, ανάσχεση του εκκρεμούς ελέγχου της Δικαιοσύνης), πράγμα πιθανολογούμενο και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων

που του αποδίδονται. Ενόψει δε του κύκλου των γνωριμιών και σχέσεων που ανέπτυξε ο προαναφερθείς, ένεκα και της υψηλόβαθμης θέσεως που κατείχε ως Πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, με επιχειρηματίες και λοιπούς παράγοντες της Χώρας, αλλά και με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην αλλοδαπή και στην Χώρα μας, κρίνεται ότι ο ίδιος δύναται να χρησιμοποιήσει ακόμα και τις διασυνδέσεις αυτές, είτε προκειμένου να συσκοτίσει ή τουλάχιστον να επιβραδύνει τις έρευνες των Δικαστικών Αρχών για ζητήματα που, λόγω του όγκου και της φύσεως των δεδομένων καθώς και των ιδιαίτερα χρονοβόρων διαδικασιών σε επίπεδο ελεγκτικού μηχανισμού και Δικαστικών Συνδρομών, δεν έχουν ακόμη διαλευκανθεί πλήρως, είτε προκειμένου να διαφύγει στο εξωτερικό. **Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εκδοθεί, κατά την άποψή μας, τουλάχιστον σε βάρος του Άγγελου ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ένταλμα συλλήψεως.**

Οι ανωτέρω διαπιστώσεις, μάλιστα, δεν ανατρέπονται, κατά την εκτίμησή μας, από τυχόν έκδοση διατάξεων απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα, καθόσον, δεδομένων των διαπιστωμένων προβλημάτων ελέγχου των συνόρων, ούτε η απαγόρευση εισόδου ούτε η απαγόρευση εξόδου μπορούν να εξασφαλιστούν, ιδίως σε σχέση με πρόσωπα που διαθέτουν σημαντικά οικονομικά μέσα και λοιπές διασυνδέσεις.

Παρακαλούμε, εφόσον συμφωνείτε με την προδιαληφθείσα κρίση μας, να εγκρίνετε τις ενέργειές μας αυτές, άλλως παραγγείλατε περαιτέρω.

Αθήνα, 9-12-2013

Η Επίκουρη Εισαγγελέας
Εγκλημάτων Διαφθοράς



Πόπη Η. Παπανδρέου
Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών