

Δίωξη για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Ογκωδέστατο πόρισμα του επίκουρου εισαγγελέα κατά της Διαφθοράς Αντώνη Ελευθεριάνου «χαρτογραφεί» τη διαδρομή του χρήματος

Της **ANNAΣ ΚΑΝΔΥΛΗ**
a.kandili@realnews.gr

Σχεδόν 14 χρόνια από την πρώτη πράξη της διερεύνησης της προμήθειας των αρμάτων μάχης Leopard, ύψους 1,7 δισ. ευρώ, η Δικαιοσύνη κατέληξε στην άσκηση κακουρηγηματικών ποινικών διώξεων για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και δωροδοκία κατά παντός υπευθύνου.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα η Realnews, ο επίκουρος εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς **Αντώνης Ελευθεριάνος**, λίγο πριν γίνει η αλλαγή σκυτάλης στη θέση του επικεφαλής της Εισαγγελίας μεταξύ της **Ελένης Ράικου**, που παραιτήθηκε, και της **Ελένης Τουλουπάκη**, που ανέλαβε μετά την ομόφωνη επιλογή της από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, έκλεισε τη δικογραφία, της οποίας η εκ νέου διερεύνηση είχε ξεκινήσει το 2012.

Πλέον το πόρισμά του, που αριθμεί 155 σελίδες, βρίσκεται στα χέρια των ανακριτών του Ν. 4022 κατά της Διαφθοράς **Δημήτρη Καβαλάρη** και **Κωνσταντίνου Πρωτονοτάριου**, που θα διενεργήσουν την κύρια ανάκριση και θα προσωποποιήσουν τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ελευθεριάνος, έχοντας πλέον στα χέρια του τις περισσότερες απαντήσεις από τα ουκ ολίγα αιτήματα δικαστικής συνδρομής που είχαν υποβληθεί τα τελευταία πέντε χρόνια, στο εν λόγω πόρισμα επιχειρεί μια «χαρτογράφηση» της διαδρομής του χρήματος, η οποία αναπτύσσεται σε 50 και πλέον σελίδες. Πρόκειται για εκατοντάδες χρηματοροές που εντοπίστηκαν από το 2000 έως τουλάχιστον το 2008 μέσω δεκάδων εταιρειών, ιδιοκτησίας κυρίως του αντιπροσώπου της προμηθεύτριας εταιρείας Krauss-Maffei Wegmann (KMW) στην Ελλάδα, **Θωμά Λιακουνάκου**.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη προμήθεια είναι η πρώτη μέχρι στιγμής από όσες υπεγράφησαν επί θητείας **Γιάννου Παπαντωνίου** στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας που η Δικαιοσύνη εντόπισε ισχυρές

ενδείξεις για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος από δωροδοκίες. Αυτή η διαδρομή του παράνομου χρήματος, όπως προκύπτει σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε προσπάθεια να καθεύσει μέσα από δαιδαλώδεις διαδρομές σε γνωστούς και λιγότερο γνωστούς φορολογικούς παραδείσους. Μεταξύ των τελευταίων περιλαμβάνεται κι ένα μικρό νησί της Καραϊβικής με την ονομασία «Άγιος Χριστόφορος και Νέβις»...

Η εν λόγω δικαστική συνδρομή εκκρεμεί ακόμη, ωστόσο προκαλεί εντύπωση η «ευρηματικότητα» των εμπλεκόμενων όσον αφορά την αναζήτηση «ασφαλών» περιοχών του πλανήτη προς απόκρυψη του ίχνους της μίζας.

Και για το συγκεκριμένο εξοπλιστικό, σημειώνουν δικαστικές πηγές, η εκτίμηση είναι πως το μαύρο χρήμα έφθασε άφθονο όχι μόνο λόγω του ύψους της σύμβασης, αλλά και εξαιτίας δύο ακόμη ιδιαιτεροτήτων που είχε η συγκεκριμένη υπόθεση.

Η μία είναι ότι εδώ και περίπου 13 χρόνια, όταν ξεκίνησε η πρώτη εισαγγελική έρευνα, που έκλεισε χωρίς αποτέλεσμα, υπήρχαν πλήθος δημοσιευμάτων που έκαναν λόγο για δωροδοκίες με αναφορά σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά και ονομαστικά σε εξωχώριες εταιρείες μέσω των οποίων πέρασαν οι «ωφέλιμες» πληρωμές. Τότε όμως δεν υπήρχαν τα εργαλεία που έχουν σήμερα οι δικαστικές Αρχές, ώστε να διερευνηθούν οι καταγγελίες.

Η άλλη είναι ότι, όταν για ένα υποκατασκευαστικό έργο της κύριας σύμβασης έχει βρεθεί μίζα 5 εκατ. ευρώ, για το

βασικό έργο των 1,7 δισ. ευρώ τα «δώρα» δεν μπορεί παρά να είναι πολύ παραπάνω και σίγουρα να έφτασαν μέχρι υψηλά ιστάμενους.

Η καταγγελλόμενη μίζα των 5 εκατ. ευρώ έχει αποτυπωθεί στα κατηγορητήρια κατά των στελεχών της Atlas/Rheinmental για την προμήθεια του αντιαεροπορικού οπλικού συστήματος ASRAD. Όπως χαρακτηριστικά αναφερόταν σε αυτά, την περίοδο 2007-

2009 η γερμανική εταιρεία «μοίρασε», μέσω του αντιπροσώπου της στην Ελλάδα **Πάνου Ευσταθίου**, «δώρα» που ξεπερνούν τα 18 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, τα 5 εκατ. αφορούσαν τα άρματα μάχης Leopard, όπου η Atlas είχε αναλάβει υποκατασκευαστικό έργο με κύριο ανάδοχο τη γερμανική εταιρεία Krauss-Maffei Wegmann, η οποία είχε αναλάβει και την κύρια σύμβαση.

Μάλιστα, όσον αφορά έναν από τους εμπλεκόμενους, πρώην στρατιωτικό, βάσει των στοιχείων της δικαστικής συνδρομής που έφτασαν στη χώρα μας από την Ελβετία, αποκαλύφθηκε απευθείας πληρωμή από τη Rheinmental στους λογαριασμούς του, συνολικού ύψους 3 εκατ. ευρώ, την περίοδο 2003-2011.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι για την Atlas/Rheinmental η δικογραφία που είχε σχηματιστεί στη Γερμανία για διακίνηση μαύρου χρήματος προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση για τα ASRAD έκλεισε, καθώς η εταιρεία παραδέχτηκε δωροδοκία Ελλήνων κρατικών αξιωματούχων. Στο πλαίσιο του συμβιβασμού, πλήρωσε 37 εκατ. ευρώ.

Εκατοντάδες χρηματοροές εντοπίστηκαν από το 2000 έως το 2008 μέσω δεκάδων εταιρειών, ιδιοκτησίας κυρίως του Θ. Λιακουνάκου



ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ για την αγορά των Leopard αριθμεί 155 σελίδες, βρίσκεται στα χέρια των ανακριτών του Ν. 4022 κατά της Διαφθοράς **Δημήτρη Καβαλάρη** και **Κωνσταντίνου Πρωτονοτάριου**, που θα διενεργήσουν την κύρια ανάκριση και θα προσωποποιήσουν τις κατηγορίες