

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός: 214/2018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

Του Α' Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών

Συνεδρίαση της 25-1-2018 σε συνέχεια των δικασίμων 7-12-2017, 27-10-2017 και
18-10-2017

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ	ΠΡΑΞΕΙΣ
Γεώργιος Κόκκορης Πρόεδρος Εφετών Τριανταφυλλιά Πατρώνα Μαρία Γιαννακοπούλου Αλέξιος Ορτεντζάτος Παγώνα Παναγιώτου Εφέτες Απόστολος Μακρόπουλος Εισαγγελέας Εφετών Ερασμία Κανατά Γραμματέας	ΠΑΡΩΝ	Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ'επάγγελμα και κατ'εξακ/ση σε συνδ. με παθητική δωροδοκία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ζημίας άνω των 150.000 ευρώ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

Η συνεδρίαση, έγινε δημόσια, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.

Ο Πρόεδρος, εκφώνησε το όνομα του κατηγορουμένου, ο οποίος εμφανίστηκε και ο Πρόεδρος τον ρώτησε για τα στοιχεία του αυτός απάντησε ότι ονομάζεται όπως αναφέρεται παραπάνω και ότι διορίζει συνηγόρους τους για να τον υπερασπιστούν τους

παρόντες δικηγόρους Θεόδωρο ΜΑΝΤΑ του ΔΣΑ και Παύλο ΤΟΠΑΛΝΑΚΟ του ΔΣΘ, οι οποίοι αποδέχτηκαν το διορισμό τους.

Ο Πρόεδρος είπε στον κατηγορούμενο, να προσέξει την κατηγορία όπως θα απαγγελθεί από τον Εισαγγελέα και τη συζήτηση, συγχρόνως δε τον πληροφόρησε ότι έχει το δικαίωμα να αντιτάξει στην κατηγορία πλήρη έκθεση των ισχυρισμών του, καθώς και να υποβάλει τις παρατηρήσεις του μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα ή την έρευνα οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου.

Στο σημείο αυτό της δίκης εμφανίστηκε η οποία αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο δήλωσε στο Δικαστήριο ότι άσκησε την υπ' αριθμ. 503/6-10-2016 έκθεση έφεσης- παρέμβασης κατά το άρθρο 492 Π.Κ. αιτούμενη την αποδέσμευση του ημίσεως της επί της οδού

οικίας της, η οποία εκτίσθη δι' ιδίων χρημάτων προερχομένων από την πώληση ακινήτων πατρικής και μητρικής περιουσίας.

Στο σημείο αυτό της δίκης εμφανίστηκαν οι Κωνσταντίνα Μαρίνου και Αικατερίνη Καραγιάννη, κάτοικοι Αθηνών, οι οποίες δήλωσαν ότι παρίσταται το Ελληνικό Δημόσιο ως πολιτικώς ενάγων κατά του κατηγορουμένου και κατέθεσαν γραπτώς την παρακάτω δήλωση :

**ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ**

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καραγεώργη Σερβίας, αριθμ. 10-ΑΦΜ 090165560)



ΚΑΤΑ

Εκδικάζεται ενώπιον του Δικαστηρίου Σας κατά τη δικάσιμο της 7-12-2017 έφεση του ανωτέρω -καθού η παρούσα κατά της υπ' αριθμ. 3358, 3560/2016 καταδικαστικής αποφάσεως του Α' Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών. Δυνάμει της αποφάσεως αυτής ο ως άνω κατηγορούμενος, μεταξύ άλλων, υποχρεώθηκε να καταβάλει στο πολιτικώς ενάγον Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς προσωπική του κράτηση, το ποσό των 600.000 ευρώ για την υλική του ζημία και το ποσό των 10.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για τη ηθική του βλάβη.

Με την παρούσα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν.2711/1953, 18 του Ν.72/1973 και 63 του ΚΠΔ, το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο, παρίσταται ενώπιον Σας διά της πληρεξουσίας του Κωνσταντίνου Μαρίνου, Παρέδρου Ν.Σ.Κ, και επαναλαμβάνει την ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου δηλωθείσα παράσταση πολιτικής αγωγής, δεδομένου ότι από τις πράξεις του ανωτέρω κατηγορουμένου υπέστη υλική ζημία και ηθική βλάβη.

Ειδικότερα, το Ελληνικό Δημόσιο δηλώνει ότι παρίσταται ως πολιτικώς ενάγον για την επιδίκαση ποσού 600.000 ευρώ ως αποζημίωση για την επελθούσα σε αυτό υλική ζημία και 10.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την προκληθείσα σε αυτό ηθική βλάβη, καθώς και την καταδίκη στη δικαστική του δαπάνη.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

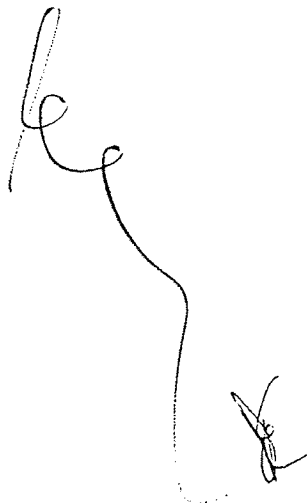
Να γίνει δεκτή η παρούσα δήλωση.

Να καταδικασθεί ο καθού η παρούσα να μου καταβάλει το πρωτοδίκως επιδικασθέν ποσό των 600.000 ευρώ ως αποζημίωση για την υλική μου ζημία και το ποσό των 10.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την προκληθείσα σε εμένα ηθική βλάβη και να καταδικαστεί στη δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα , 7-12-2017

Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου

Στο σημείο αυτό της δίκης οι συνήγοροι του κατηγορουμένου αφού έλαβαν διαδοχικά το λόγο από τον Πρόεδρο ανέπτυξαν προφορικά τις αντιρρήσεις τους για την παράσταση της πολιτικής αγωγής και ο συνήγορος του κατηγορουμένου Θεόδωρος Μαντάς κατέθεσε και γραπτώς τις παρακάτω αντιρρήσεις :

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'K' followed by a vertical line and a small flourish at the bottom right.

Ο Εισαγγελέας αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο επιφυλάχθηκε να προτείνει και το Δικαστήριο επιφυλάχθηκε να απαντήσει διαρκούσης της συνεδριάσεως.

Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο, ανέπτυξε την έκθεση της έφεσης και πρότεινε να γίνει τυπικά δεκτή και παρέδωσε στον Πρόεδρο τον κατάλογο των μαρτύρων που κάλεσε για να υποστηρίξουν την κατηγορία και του οποίου αντίγραφο έχει επιδοθεί στον κατηγορούμενο, κατά το άρθρο 326 Κ. Ποιν. Δ., όπως προκύπτει από το αποδεικτικό που βρίσκεται στην δικογραφία και επιφυλάχθηκε να προτείνει για την έκθεση-παρέμβαση κατ'άρθρ. 492 Κ.Π.Δ. της

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα της μάρτυρας της κατηγορίας και βρέθηκε παρούσα η .

Κατόπιν ρώτησε τον κατηγορούμενο και τους συνηγόρους του, αν κλήτευσαν μάρτυρες υπεράσπισης και απάντησαν καταφατικά και παρέδωσαν στον Πρόεδρο σημείωμα που έγραφε τα ονόματα των μαρτύρων. Επίσης ο Πρόεδρος ρώτησε τον πολιτικώς ενάγοντα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, αν κλήτευσαν μάρτυρες και απάντησαν αρνητικά .

Αφού εκφωνήθηκαν τα ονόματα των μαρτύρων της υπεράσπισης από τον Πρόεδρο, βρέθηκαν παρόντες ο

Η Γραμματέας, με εντολή του Προέδρου, διάβασε το διατακτικό της εκκαλουμένης απόφασης, που περιέχει την κατηγορία.

Υστερα, ο Πρόεδρος εξήγησε με σαφήνεια και με συνοπτική ακρίβεια στον κατηγορούμενο την εναντίον του κατηγορία. Ζήτησε δε από τον κατηγορούμενο πληροφορίες για τις πράξεις τις οποίες κατηγορείται και του υπενθύμισε ότι η απολογία του θα γίνει μετά το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 343 Κ. Ποιν. Δ.

Ο κατηγορούμενος απάντησε ότι επιφυλάσσεται να εκθέσει τους ισχυρισμούς του κατά την απολογία του και ότι τώρα δεν έχει να πει τίποτα.

Κατόπιν ο Πρόεδρος διέταξε να αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία και κάλεσε την μάρτυρα

Προσήλθε η μάρτυρας κατηγορίας, η οποίος όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο για τα στοιχεία της απάντησε ότι ονομάζεται . του .
 , γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958 και κατοικεί στην Αθήνα, Ελληνίδα και Χριστιανή Ορθόδοξη. Τον κατηγορούμενο γνωρίζει απλά και δεν είναι συγγενής της. Αφού επέλεξε το θρησκευτικό όρκο, ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο, κατά το άρθρο 218§2 Κ. Ποιν. Δ., κατέθεσε τα εξής: Είμαι πρώην σύζυγος του κατηγορουμένου. Χωρίσαμε Ιανουάριο του 2012.

Στο σημείο αυτό της δίκης ο Πρόεδρος κατόπιν ομοίας προτάσεως του Εισαγγελέα , διέκοψε τη συνεδρίαση για την 7-12-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00', στην αίθουσα Δ' 100 Α' του 6^{ου} ορόφου του Εφετείου Αθηνών, παράγγειλε δε, την ορισθείσα ημέρα και ώρα, να είναι παρόντες όλοι οι παράγοντες της δίκης.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 7 Δεκεμβρίου 2017

Την ορισθείσα ημέρα 7-12-2017 και ώρα 09:00', προσήλθαν, στην αίθουσα Δ' 100 Α' του 6^{ου} ορόφου του Εφετείου Αθηνών, το Δικαστήριο με την ίδια σύνθεσή του, ο Εισαγγελέας και η Γραμματέας και κατέλαβαν τις θέσεις τους στην έδρα του Δικαστηρίου, οι πληρεξούσιοι της πολιτικής αγωγής, ο κατηγορούμενος και οι συνήγοροί του και κατέλαβαν τις θέσεις τους στο ακροατήριο. Αφού δε βεβαιώθηκε γι' αυτό ο Πρόεδρος, διέταξε να συνεχιστεί η διακοπείσα συνεδρίαση, στο σημείο που αυτή διακόπηκε, δημόσια όπως και προηγούμενα αυτή γινόταν.

Ο Εισαγγελέας αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο πρότεινε να απορριφθούν οι προβαλλόμενες αντιρρήσεις κατά της δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής του Ελληνικού Δημοσίου .

Οι πληρεξούσιοι της πολιτικής αγωγής αφού έλαβαν το λόγο από τον Πρόεδρο συντάχθηκαν με την πρόταση του Εισαγγελέα.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης αφού έλαβαν διαδοχικά το λόγο από τον Πρόεδρο ζήτησαν να γίνουν δεκτές οι από 18-10-2017 αντιρρήσεις τους.

Το δικαστήριο, αφού συσκέφθηκε μυστικά στην έδρα του, με παρούσα τη Γραμματέα, κατάρτισε και μέσω του Προέδρου δημοσίευσε αμέσως την απόφαση του Δικαστηρίου με αριθμό 3431α/2017 ταυτάριθμη, και είναι η εξής:

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις των άρθρων 63, 64, 68 και 84 του ΚΠΔ, 914, 932 και 933 του ΑΚ και 64 παρ. 2 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι εκείνος που υπέστη από την εγκληματική σε βάρος του πράξη άμεση ζημία για την αποκατάσταση της οποίας δικαιούνται να ζητήσει αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης νομιμοποιείται να παραστεί κατά του υπαιτίου ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου ως πολιτικώς ενάγων και να ενασκήσει τις αξιώσεις του. Ηθική βλάβη μπορεί να υποστεί και το νομικό πρόσωπο από τον αντίκτυπο που έχει στην πίστη, το κύρος και την φήμη του (ΑΠ 609/2012 Ηλεκτρονική Συλλογή «ΝΟΜΟΣ») η έδρα πράξη που τελέστηκε σε βάρος αυτού, στην δήλωση του εκπροσώπου του οποίου, όταν παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων, δεν είναι αναγκαίο να εξειδικεύεται η βλάβη, γιατί αυτή αναφέρεται στον ανωτέρω αντίκτυπο.

Στην προκειμένη περίπτωση με βάση τα προεκτεθέντα η υποβληθείσα δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής του Δημοσίου έχοντας το πιο πάνω περιεχόμενο είναι ορισμένη και νόμιμη, πρέπει δε να εξεταστεί περαιτέρω κατ' ουσίαν, απορριπτομένων ως αβασίμων των σχετικών αντιρρήσεων.

Περαιτέρω το άρθρο 492 του ΚΠΔ ορίζει « κατά του μέρους κάθε απόφασης που διατάσσει απόδοση των πραγμάτων που αφαιρέθηκαν και των πειστηρίων ή δήμευση, επιτρέπεται έφεση στον κατηγορούμενο, τον πολιτικώς ενάγοντα και τον τρίτον του οποίου τις αξιώσεις έκρινε η απόφαση». Από τη γραμματική διατύπωση της διατάξεως αυτής και το συνδυασμό της με τις διατάξεις των άρθρων 310 παρ. 2, 373 και 463 του ίδιου Κώδικα προκύπτει με σαφήνεια ότι δικαίωμα εφέσεως κατά του μέρους της απόφασης που αφορά απόδοση ή δήμευση κατασχεθέντων ή πειστηρίων παρέχεται εκτός από τους διαδίκους και στον τρίτον, του οποίου τις αξιώσεις επ' αυτών έκρινε η απόφαση και δη αδιαφόρως αν αυτός είχε παρέμβει ή όχι στην πρωτόδικη δίκη και προέβαλε κατ' αυτήν τις αξιώσεις του επί των δημευθέντων αντικειμένων. Έκδοχή κατά

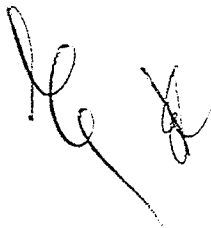
την οποίαν η παράσταση του τρίτου στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και η υποβολή σ' αυτό των αξιώσεών του που κρίθηκαν από την εκκαλούμενη συνιστά όρο του παραδεκτού του ασκουμένου από αυτόν ενδίκου μέσου, δεν ευρίσκει έρεισμα στο νόμο (άρθρο 492 ΚΠΔ), ο οποίος το παραδεκτό του παρεχόμενου ενδίκου μέσου της εφέσεως δεν εξαρτά από την παρέμβαση του τρίτου στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Εξάλλου, η υιοθέτηση της παραπάνω εκδοχής αντιβαίνει στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ η οποία κυρώθηκε με το ΝΔ 53/1974 και έχει υπερνομοθετική ισχύ, κατά το άρθρο 28 του Συντάγματος, με το οποίο αναγνωρίζεται το δικαίωμα για δίκαιη δίκη, στην έννοια της οποίας περιλαμβάνεται και το δικαίωμα προστασίας από το δικαστήριο, αλλά αντιβαίνει και στο άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος με το οποίο αναγνωρίζεται το δικαίωμα παροχής εννόμου προστασίας από τα δικαστήρια. Τούτο δε, διότι η παραδοχή της άποψης αυτής επάγεται στέρηση του τρίτου από το δικαίωμά του προς άσκηση ενδίκου μέσου κατά της αποφάσεως, η οποία έκρινε ερήμην επί των αξιώσεών του επί των δημευθέντων πραγμάτων, χωρίς αυτός να κληθεί και να ακουσθεί (ΑΠ 1723/2011 – ΝΟΜΟΣ , ΑΠ 1592/2007 Αρμ 2008.456, ΑΠ 1414/2004 ΝοΒ 2005.547, αντιθ.ΑΠ 46/2007, ΑΠ 1452/2005, ΑΠ 219/2004-ΝΟΜΟΣ)).

Στην προκειμένη περίπτωση με βάση τα προεκτεθέντα η προαναφερθείσα υπ' αρ.503/6.10.2016 έκθεση έφεσης-παρέμβασης της _____, εκτιμάται ως άσκηση νομότυπης έφεσής και όχι ως παρέμβαση, επιφυλασσομένου δε του Δικαστηρίου για την περαιτέρω ουσιαστική βασιμότητά της.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντα τον κατηγορούμενο
του _____ και της _____ γεν. στον _____

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ αντιρρήσεις του για παράσταση πολιτικής αγωγής και επιφυλάσσεται για το δικόγραφο όχι ως έφεση αλλά ως παρέμβαση και διατάσσει την πρόοδο της δίκης .



Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε, αμέσως στο ακροατήριό του, σε δημόσια συνεδρίαση.

Αθήνα 7-12-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ

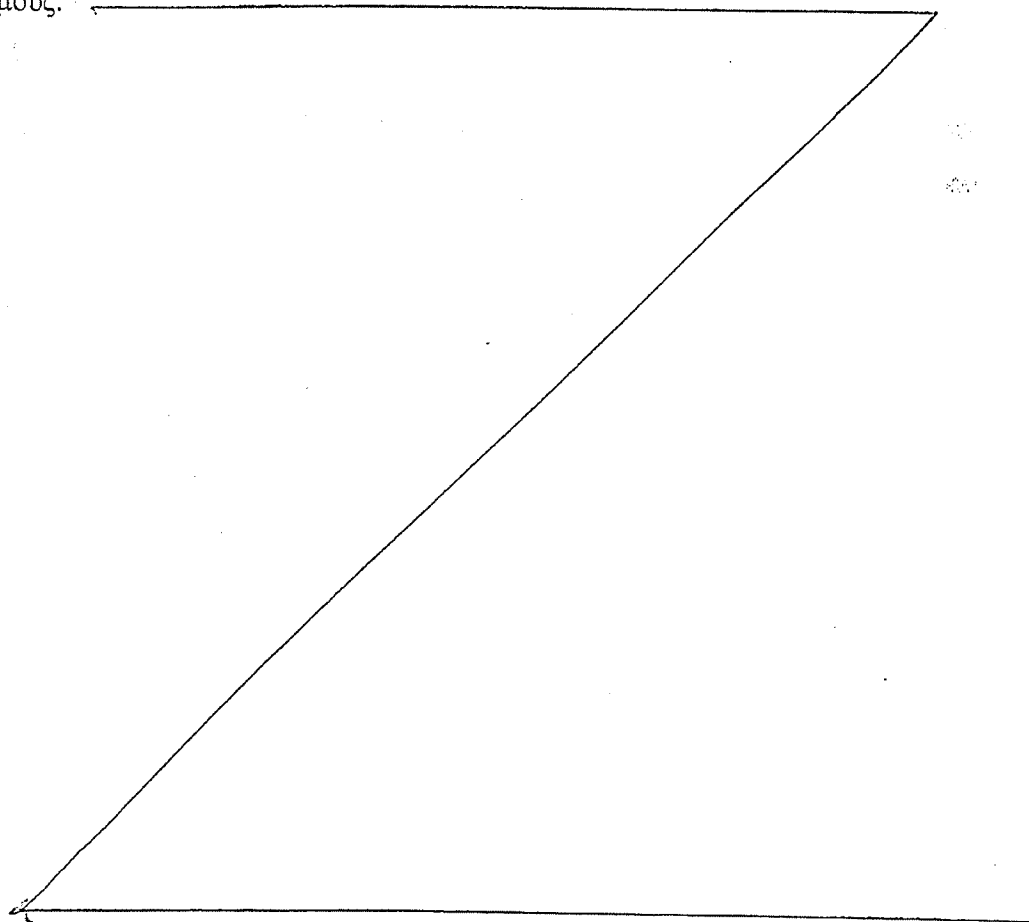


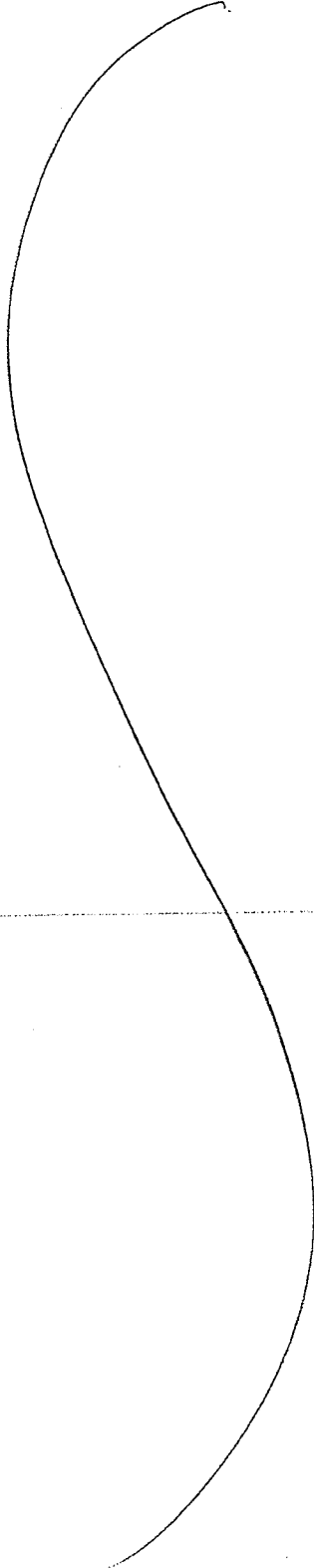
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης

Στο σημείο αυτό ο συνήγορος υπεράσπισης αφού έλαβε το λόγο από τον πρόεδρο ανέπτυξε προφορικά και κατέθεσε γραπτώς τους παρακάτω αυτοτελείς ισχυρισμούς:





Handwritten scribbles or initials at the bottom of the page.

Προσήλθε η επόμενη μάρτυρας της υπεράσπισης, η οποία όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο για τα στοιχεία της απάντησε ότι ονομάζεται:

... γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1987 και κατοικεί στον :

... Ελληνίδα και Χριστιανή Ορθόδοξη. Τον κατηγορούμενο γνωρίζει και είναι συγγενής της. Αφού επέλεξε το θρησκευτικό όρκο, ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο, κατά το άρθρο 218 §2 Κ. Ποιν. Δ., εξεταζόμενη κατέθεσε τα εξής: Είμαι κόρη του και μένουμε μαζί. Γνωρίζω ότι είχε δεύτερη εργασία ο πατέρας μου. Ο παππούς μου ήταν ευκατάστατος. Πολλές φορές ο πατέρας μου μας έπαιρνε μαζί του στα ραντεβού τα απογεύματα που είχε με άλλους πολιτικούς μηχανικούς. Αποστρατεύτηκε το 2003. Τελείωσα τη Πάντσιο και έχω τελειώσει και δημοσιογραφία. Ο πατέρας ήταν αυστηρός και νόμιμος. Δούλευε σκληρά. Δεν μπορώ να διανοηθώ για μαύρο χρήμα. Ζούσαμε φυσιολογικά και αξιοπρεπώς, δεν μας έλλειπε τίποτα. Πιστεύω ότι η εκδίκηση περιέχει συκοφαντία.

Σημειώνεται ότι οι μάρτυρες που αναφέρονται παραπάνω κλήθηκαν ένας - ένας και αφού εξετάστηκαν προφορικά έμειναν στο ακροατήριο και ότι μετά από κάθε μαρτυρία ο Πρόεδρος έδινε το λόγο στον Εισαγγελέα, στους Δικαστές, στους πληρεξούσιους της πολιτικής αγωγής, καθώς και στους συνηγόρους του κατηγορουμένου, για να απευθύνουν ερωτήσεις, αν είχαν, προς τους μάρτυρες, καθώς και στον κατηγορούμενο, αν είχε κάτι να παρατηρήσει ή να υπενθυμίσει. Εκείνοι δε υπέβαλαν ερωτήσεις και οι μάρτυρες απαντούσαν στις ερωτήσεις αυτές, όπως στην κατάθεση κάθε μάρτυρα αναφέρεται.

Στο σημείο αυτό της δίκης και ενώ η ώρα ήταν 15:10' ο Πρόεδρος διέκοψε τη συνεδρίαση για την 25-1-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00', στην αίθουσα Δ' 120 Β' του 6^{ου} ορόφου του Εφετείου Αθηνών, παράγγειλε δε, την ορισθείσα ημέρα και ώρα, να είναι παρόντες όλοι οι παράγοντες της δίκης.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 25 Ιανουαρίου 2018

Την ορισθείσα ημέρα 25-1-2018 και ώρα 09:00', προσήλθαν, στην αίθουσα Δ' 120 Β' του 6^{ου} ορόφου του Εφετείου Αθηνών, το Δικαστήριο με την ίδια σύνθεσή του, ο Εισαγγελέας και η Γραμματέας και κατέλαβαν τις θέσεις τους στην έδρα του Δικαστηρίου, οι πληρεξούσιοι της πολιτικής αγωγής, ο κατηγορούμενος και οι συνήγοροί του και κατέλαβαν τις θέσεις τους στο ακροατήριο. Αφού δε βεβαιώθηκε γι' αυτό ο Πρόεδρος, διέταξε να συνεχιστεί η διακοπείσα συνεδρίαση, στο σημείο που αυτή διακόπηκε, δημόσια όπως και προηγούμενα αυτή γινόταν.

Κατόπιν ο Πρόεδρος, κάλεσε τον κατηγορούμενο να απολογηθεί και αυτός απολογούμενος, είπε: Ήμουν αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας. Όσο αφορά την πολεμική αεροπορία ήμουν τμηματάρχης του ΝΑΤΟ στο επιτελείο. Τη διετία 1994-1996 ήμουν Διευθυντής Υποδομών στο επιτελείο. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ήμουν κλαδάρχης και έφυγα ως υποπτέραρχος. Δεν έτυχε ποτέ να είμαι μέλος ή Πρόεδρος Επιτροπής. Το 1996 ήμουν αναπληρωματικό μέλος σε μία επιτροπή και είχε καθαρά γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Όπως για παράδειγμα μία αίτηση θεραπείας σε ανάδοχο το νομικό τμήμα ετοίμαζε μία εισήγηση και η εισήγηση ερχόταν στο συμβούλιο προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε αν ήταν προβληματική ή όχι. Επέστρεφε στην υπηρεσία και πήγαινε στον έχοντα την οικονομική αρμοδιότητα. Είχε τυπικό χαρακτήρα η γνωμοδότηση. Η εισήγηση ήταν επεξεργασμένη από νομικούς. Εμείς επί των νομικών θεμάτων δεν είχαμε άποψη μόνο των τεχνικών θεμάτων. Ήταν χρονοβόρες διαδικασίες. Η γνωμοδότηση με την εισήγηση επέστρεφε και πήγαινε στον κλαδάρχη, νομικό σύμβουλο του ΓΕΑ και σε άλλους. Όταν ανέλαβα δ/ντής επεξεργαζόμαστε ότι

ζητούσαν κι όταν έκριναν γίνονταν τα απαραίτητα. Ο Διοικητής της πολεμικής αεροπορίας υπέγραφε τις συμβάσεις. Υπήρχαν δέκα πέντε στάδια. Ο υφυπουργός εξουσιοδοτούσε τον διοικητή και υπέγραφε τις συμβάσεις. Εγώ τη μοναδική σύμβαση που είδα και υπέγραψα ήταν μία 4.000.000 δρχ. Τα θέματα και οι εισηγήσεις έρχονταν την τελευταία στιγμή, δεν ξέραμε ούτε τους τίτλους. Την περίοδο εκείνη έπαιρνα 500.000 με 600.000 δρχ. και έπαιρνα κι έξτρα για τις μετακινήσεις μου. Είχα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος πολιτικού μηχανικού. Το Πολυτεχνείο της Πάτρας το τελείωσα με άδεια. Υπήρχε μία σιωπηρή αποδοχή για άσκηση δεύτερου επαγγέλματος. Οι υπολογισμοί των στατικών γίνονταν με τα χέρια τότε και άνετα τα δούλευες και σπίτι σου. Ειδικά το 1981 όταν έγιναν οι σεισμοί ήμουν μέλος σε μία ομάδα και δουλέψαμε πολύ. Από την παράλληλη εργασία μου κέρδισα αρκετά. Από το 1973 μέχρι το 1984 πρέπει να έβγαλα πάνω από 80.000.000 δρχ. Τότε οι μηχανικοί ήμασταν περιζήτητοι και στην περιοχή από Αίγιο μέχρι Κουρούτα υπήρχε μεγάλη ανάπτυξη. Στη δουλειά μου ήμουν τυπικός και υπήρχε ανοχή γιατί πολλοί συνάδελφοί μου δήλωναν παραίτηση για να δουλέψουν έξω. Ήμουν από εύπορη οικογένεια, ο πατέρας μου ήταν πλοίαρχος και είχα και δύο αδελφές. Το 2012 πείστηκα από την πρώην σύζυγό μου και έφτιαξα το σπίτι στο Διόνυσο. Αυτό το σπίτι κόστισε περίπου 700.000 ευρώ. Ένα μέρος των χρημάτων αυτών ήταν από χρήματα που είχα μαζέψει. Μέχρι το 2012 έμενα σε νοίκι. Το 1991 είχα 240.000.000 δρχ. με προθεσμιακά, ρέπος και τα διπλασίασα. Ήταν πολλά τα χρήματα από τα επιτόκια. Το διάστημα 1993 με 1997 είχα αναλάβει παράλληλα να φτιάξουμε κι ένα κτήριο εφοδιασμού ψυγείων πλοίων στο Πειραιά και το ύψος προϋπολογισμού ήταν 1 δις κι η αμοιβή μου ήταν 15% με 20%. Οι αμοιβές μου ήταν και μηνιαίες και με ποσοστά. Δούλευα μετά τη δουλειά μου και Σαββατοκύριακα. Η σύζυγός μου γνώριζε τις δραστηριότητές μου και οι συνάδελφοί μου γνώριζαν και υπήρχε μία ανοχή. Ειδικά εκείνη την περίοδο 1993 με 1997 υπήρχαν δουλειές. Δεν είχα καμία εμπλοκή στην υπηρεσία μου με πειθαρχικό. Έφυγα το 2002 με το βαθμό του υποπτεράρχου και αμέσως το 2003 προσλήφθηκα σε μία канаδέζικη εταιρία και από το 2003 έως το 2012 ήμουν τεχνικός διευθυντής σ' αυτή την εταιρία με ετήσιο μισθό 120.000 ευρώ. Είχα βιβλία Β' κατηγορίας. Από το 2012

έμεινα ανενεργός. Όλες οι τραπεζικές συναλλαγές προέρχονται από τις υπηρεσίες μου ως πολιτικός μηχανικός. Δεν είναι μόνο αυτές οι καταθέσεις που αναφέρονται. Δεν είχα στο μυαλό μου την ιδιοκτησία. Στη EUROBANK τα είχα από το 1998 τα χρήματα. Η EUROBANK είχε προγράμματα τοκοφόρα. Από την EUROBANK Ελλάδας λόγω προιόντων πήγαιναν στο Λουξεμβούργο και μετά επιστρέφονταν.

Μετά την απολογία του κατηγορουμένου, ο Πρόεδρος του υπέβαλε ερωτήσεις και κατόπιν έδωσε το λόγο στον Εισαγγελέα και στους Δικαστές για να υποβάλλουν και αυτοί ερωτήσεις, αν είχαν. Εκείνοι δε υπέβαλαν ερωτήσεις και ο κατηγορούμενος απάντησε όπως αναφέρεται στην απολογία του.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους διαδίκους και στους συνηγόρους τους για να απευθύνουν, μέσω του Προέδρου, αν είχαν, ερωτήσεις προς τον κατηγορούμενο και αυτοί δεν υπέβαλαν.

Μετά από αυτά ο Πρόεδρος ρώτησε όλους τους παράγοντες της δίκης αν χρειάζονται κάποια συμπληρωματική εξέταση ή διασάφηση και όταν αυτοί απάντησαν αρνητικά, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας και έδωσε το λόγο στον Εισαγγελέα, ο οποίος ανέπτυξε την κατηγορία και πρότεινε την απαλλαγή του.

Οι πληρεξούσιοι της πολιτικής αγωγής, αφού έλαβαν διαδοχικά το λόγο από τον Πρόεδρο, ζήτησαν να κηρυχθεί ο κατηγορούμενος ένοχος.

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, αφού έλαβαν διαδοχικά το λόγο από τον Πρόεδρο και ανέπτυξαν την υπεράσπιση ζήτησαν την απαλλαγή τους.

Ο κατηγορούμενος, όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο, αν έχει να προσθέσει τίποτα για την υπεράσπισή του απάντησε αρνητικά.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κήρυξε περατωμένη τη συζήτηση.

Το Δικαστήριο αποσύρθηκε στο δωμάτιο το προορισμένο για διάσκεψη και αφού διασκέφθηκε μυστικά, με παρούσα τη Γραμματέα, κατάρτισε την απόφασή του και όταν επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων, με παρόντες τον Εισαγγελέα, τη Γραμματέα και όλους τους παράγοντες της δίκης, μέσω του Προέδρου, δημοσίευσε, σε δημόσια συνεδρίαση, την απόφασή του, με αριθμό 214/2018 η οποία είναι η εξής:

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η κρινόμενη έφεση ασκήθηκε από τον κατηγορούμενο νομοτύπως και εμπροθέσμως. Συνεπώς είναι αυτή τυπικά δεκτή και πρέπει ακολούθως να εξεταστεί εκ νέου η υπόθεση κατά τη νομική και ουσιαστική της βάση.

Στη διάταξη του άρθρου 45 παρ. 2 Ν. 3691/2008 ορίζεται ότι «η άσκηση ποινικής δίωξης και η καταδίκη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες δεν προϋποθέτει ποινική δίωξη ή καταδίκη του υπαιτίου για το βασικό αδίκημα». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν. 3691/2008, αυτονομείται όχι μόνο η ποινική δίωξη αλλά και αυτή η καταδίκη για το ξέπλυμα χρήματος από τη δίωξη ή την καταδίκη για το βασικό αδίκημα. Επομένως, ακόμη και εάν συντρέχουν λόγοι τυπικοί ή ουσιαστικοί που εμποδίζουν την άσκηση ποινικής δίωξης για το βασικό αδίκημα (λ.χ. εκκρεμοδικία ή έλλειψη θετικής δικονομικής προϋπόθεσης για την κίνηση αυτής, όπως είναι η προηγούμενη οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής στο αδίκημα της φοροδιαφυγής του άρ. 17 Ν. 2523/1997), τούτο δεν εμποδίζει όχι μόνο την άσκηση ποινικής δίωξης και την ίδια την καταδίκη του κατηγορουμένου για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, εάν σχηματισθεί δικανική πεποίθηση ότι τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία που αποτέλεσαν το αντικείμενο της νομιμοποίησης είναι παράνομα, προερχόμενα από εγκληματικές πράξεις [Π. Τσιρίδης, «Ο νέος νόμος για το ξέπλυμα χρήματος (Ν. 3691/2008)», Νομική Βιβλιοθήκη 2009, σελ. 270], αλλά ούτε τη λήψη μέτρων δικονομικού καταναγκασμού από τα άρ. 282 ή 296 ΚΠΔ, η επιβολή των οποίων έχει χαρακτήρα προεχόντως εξασφαλιστικό-αποτρεπτικό, μη εξαρτώμενη από την άσκηση ποινικής δίωξης για τα βασικά αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων.

Βεβαίως, το βασικό αδίκημα που προηγήθηκε, και από την τέλεση του οποίου προέκυψε η περιουσία που νομιμοποιήθηκε με την ερευνώμενη πράξη ξεπλύματος, αναγκαίως ερευνάται παρεμπιπτόντως στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας για την παράβαση του Ν. 3691/2008 και δεν αρκεί να εικάζεται ή να πιθανολογείται, αλλά πρέπει να προσδιορίζεται επαρκώς και να εξατομικεύεται ως προς τον χρόνο και τους δράστες αυτού, έστω κι αν δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ούτε έχει απαγγελθεί κατηγορία για αυτό (ΑΠ 1902/2009 ΝοΒ 2010/10071). Στο αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων, τέλος, κυρωτικός κανόνας είναι το άρ. 2 Ν. 2331/1995 (ήδη άρ. 45 Ν. 3691/2008) και όχι τα βασικά αδικήματα, τα οποία δεν τυποποιούνται με το άρ. 1 Ν. 2331/1995 (ήδη άρ. 3 Ν. 3691/2008), αφού αυτά αποτελούσαν ήδη αξιόποινες πράξεις

και προ της ισχύος του νόμου (Π. Τσιρίδης, ό.π., σελ. 83, 85). Μόνη δε η αδυναμία του κατηγορουμένου για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες να δικαιολογήσει την κατοχή ή την κατάθεση στο όνομά του από άγνωστο καταθέτη συγκεκριμένου χρηματικού ποσού δεν θεωρείται στοιχείο ικανό, κατά αντικειμενική κρίση, να θεμελιώσει επαρκείς ενδείξεις για προέλευση του σχετικού ποσού από εγκληματική δραστηριότητα και να προκαλέσει αντίστοιχη παραπομπή του κατηγορουμένου (Συμβ.ΑΠ 407/2010-NΟΜΟΣ, Συμβ.ΑΠ.219/07,351/03 Π.ΔΙΚ.04/526 και Συμβ.ΑΠ 372/02 Π.ΔΙΚ.02/1013,ΑΠ 1206/86 ΝοΒ 34 σελ.1633).

Στην προκειμένη περίπτωση από τις καταθέσεις της μάρτυρας της κατηγορίας και των μαρτύρων της υπεράσπισης, που εξετάστηκαν ενόρκως στο Δικαστήριο τούτο και οι οποίοι αναφέρονται ονομαστικά στα πρακτικά, τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης, που αναγνώσθηκαν, καθώς και από τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν και αναφέρονται στα πρακτικά, την απολογία του κατηγορουμένου και όλη γενικά την αποδεικτική διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο κατηγορούμενος, είναι πολιτικός μηχανικός, πρώην αξιωματικός της Αεροπορίας αποστρατευθείς με το βαθμό του Υποπτέραρχου το έτος 2002 . Κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής του σταδιοδρομίας υπηρέτησε σε σημαντικές θέσεις ευθύνης (π.χ τμηματάρχης του ΝΑΤΟ στο Γ.Ε.Α, Διευθυντής Υποδομών στο Γ.Ε.Α) , υπήρξε απλό μέλος αρκετών Επιτροπών γνωμοδοτικού χαρακτήρα αγοράς -εφοδιασμού εξοπλισμού ως αρμόδιος επί Τεχνικών θεμάτων , έχοντας επιδείξει ανεπίληπτη υπηρεσιακή συμπεριφορά, ~~Παράλληλα~~ ο ίδιος, ο οποίος καταγόταν από εύπορη οικογένεια , επί σειρά ετών με την ανοχή της Υπηρεσίας του παρείχε ως Πολιτικός Μηχανικός επ' αμοιβή υπηρεσίες σε τρίτους (εταιρείες,ιδιώτες), ενώ επένδυε τα πάσης φύσεως έσοδά του σε ρέπος , σε τραπεζικά προϊόντα (σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα ή υποκαταστήματά τους στην αλλοδαπή) και στο χρηματιστήριο προς αύξησή τους (των εσόδων του) ανάλογα με τις εκάστοτε επικρατούσες στην αγορά συνθήκες . Το έτος 2013 η πρώτη σύζυγός του την οποία ο κατηγορούμενος είχε διαζευχθεί το έτος 2012, βρίσκοντας στην (πρώην) κοινή τους κατοικία, όπου η ίδια παρέμενε, διάφορα τραπεζικά έγγραφα αφορώντα , μεταξύ άλλων, υψηλές καταθέσεις χρηματικών ποσών, είτε εκείνου είτε κοινών με την ίδια και τη θυγατέρα τους , τραπεζικών λογαριασμών, προέβη σε καταγγελία προς το Σ.Δ.Ο.Ε θεωρώντας ότι αυτές (καταθέσεις)

προέρχονταν από παράνομες πράξεις του πρώην συζύγου της-κατηγορουμένου, με τον οποίο τότε βρισκόταν σε αντιδικία σχετικά με θέματα διατροφής . Όμως από κανένα συγκεκριμένο στοιχείο δεν προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος δια των ανωτέρω τραπεζικών καταθέσεων του προέβαινε σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες πράξεις του , αντίθετα δε είναι πρόδηλο ότι αυτές προέρχονταν από την επί σειρά ετών αύξηση των πάσης φύσεως εσόδων του, που προαναφέρθηκαν. . Επομένως, αυτός πρέπει να κηρυχθεί αθώος κατά το διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντα τον κατηγορούμενο

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά την έφεσή του με αριθμό 482 και χρονολογία 29-9-2016 κατά της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακ/των Αθηνών με αριθμό 3560/29-9-2016.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ τον κατηγορούμενο αθώο του ότι:

Στους κατωτέρω αναφερομένους τόπους και χρόνους τέλεσε εκ προθέσεως έγκλημα, τιμωρούμενο εκ του νόμου με στερητική της ελευθερίας ποινή.

Ειδικότερα, στην Αθήνα σε μη δυνάμενο να προσδιορισθεί επακριβώς χρόνο, αλλά οπωσδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος από το έτος 2001 έως και 6.2.2015, με περισσότερες από μία πράξεις, οι οποίες συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, αφενός μεν απέκρυψε την αλήθεια καθ' όσον αφορά στη φύση, την προέλευση, τη διάθεση, τη διακίνηση ή τη χρήση περιουσίας, εν γνώσει του ότι αυτή προέρχεται από το λεπτομερώς περιγραφόμενο κατωτέρω έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας, αφετέρου δε κατείχε, διαχειρίστηκε και χρησιμοποίησε περιουσία εν γνώσει κατά το χρόνο ης κτήσεως και της διαχειρίσεως ότι η περιουσία προέρχεται από το ως άνω έγκλημα, ενώ παραλλήλως χρησιμοποίησε τον ελληνικό και διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα με τη διακίνηση μέσω αυτού των εσόδων που

προήλθαν από το εν λόγω έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας, με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα, ασκεί δε τοιούτου είδους δραστηριότητες κατ' επάγγελμα.

Πιο συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από **1.1.1993** έως τις **11.10.1996**, όντας υπάλληλος, με την ιδιότητά του ως Τμηματάρχης της Υπηρεσίας Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ), ως Τμηματάρχης της Διεύθυνσης ΓΕΑ/Γ2 (Γραφείου Υποδομών) και ως Διευθυντής της Διεύθυνσης ΓΕΑ/Γ2 (Γραφείου Υποδομών), αντίστοιχα, κατά παράβαση των καθηκόντων του, ζήτησε και έλαβε για τον εαυτό του χρηματικά ποσά (ωφελήματα) για να προβεί σε ενέργειες που ανάγονται στα καθήκοντά του, ως μέλους του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων Αεροπορίας (ΤΣΕΑ), το οποίο προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 5 του Π.Δ. 378/87, όπως οι παράγραφοι 1 και 2 αυτού αντικαταστάθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 2 του Π.Δ. 298/1990 και αποτελεί συλλογικό όργανο, που γνωμοδοτεί σε θέματα έργων που ορίζει ο ν. 1418/1984 και το Π.Δ. 609/1985, μεταξύ των οποίων την έγκριση μελετών, τις τροποποιήσεις έργων - προϋπολογισμών, την έγκριση Συγκριτικών Πινάκων, την κατακύρωση διαγωνισμών και την ανάθεση εργασιών.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο ως άνω γνωμοδοτικό συμβούλιο, προκειμένου άγνωστα μέχρι τούδε πρόσωπα να επιτύχουν την απευθείας ανάθεση σε αυτά έργων που εκτέλεσαν για λογαριασμό της Πολεμικής Αεροπορίας, με κατάργηση του ελεύθερου ανταγωνισμού, εκμεταλλεόμενοι τη μη διεξαγωγή μειοδοτικών διαγωνισμών, την έγκριση παρατάσεων των προθεσμιών παράδοσης των έργων με αναθεώρηση (χωρίς υπαιτιότητα των αναδόχων), τη σύναψη συμπληρωματικών εργασιών επ' ωφελεία των αναδόχων, την έγκριση πρωτοκόλλων καθορισμού τιμών μονάδων νέων έργων, την αποδοχή ενστάσεων των αναδόχων επί κατάπτωσης ποινικών ρητρών, την ανάκληση ποινικών ρητρών, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ζήτησε και του κατέβαλαν παρανόμως, άγνωστα μέχρι τούδε πρόσωπα, πέραν των κάτωθι αναφερομένων και άλλα περαιτέρω άγνωστα μέχρι τούδε χρηματικά ωφελήματα (δώρα), προκειμένου αυτός, κατά παράβαση του υπηρεσιακού του καθήκοντος, να προβεί σε αναγόμενες στα καθήκοντά του ενέργειες για την επίτευξη των πιο πάνω παράνομων σκοπών.



Στο πλαίσιο αυτό και για την επίτευξη των προαναφερομένων παρανόμων σκοπών, ως τακτικό μέλος (κατά τα έτη 1993, 1994, 1995, 1996) και αναπληρωματικό μέλος (κατά τα έτη 1991 και 1992) του ως άνω τεχνικού Συμβουλίου, στο οποίο ορίστηκε δυνάμει των υπ' αριθμ. Φ.013/397082 ΣΧ. 237/12.3.1991, Φ.013/764587 ΣΧ. 768/22.9.1992, Φ.013/765202 ΣΧ. 1132/29.9.1993, Φ.013/763385 ΣΧ. 714/1.7.1994, Φ.013/ΕΜ 740544 ΣΧ. 80/8.5.1995, Φ.013/740410 ΣΧ. 57/1.1.1996 Διαταγών Ανασυγκρότησης Τεχνικού Συμβουλίου ΓΕΑ, που εξέδωσε ο εκάστοτε Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), ζήτησε και έλαβε μεταξύ άλλων, άγνωστων μέχρι τούδε ωφελημάτων τα ακόλουθα χρηματικά ποσά, όπως αυτά προκύπτουν από τις κάτωθι αναφερόμενες ενδεικτικά τραπεζικές κινήσεις:

1. Στις 7.2.1996 κατάθεση μετρητών στον υπ' αριθμ. **38/04777-0-0010/59** τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό, που τηρούσε από κοινού με τη σύζυγό του και τη θυγατέρα του ποσού τριάντα εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων τριών δραχμών (30.352.603,00 δρχ.).

2. Στις 6.3.1996 κατάθεση μετρητών στον υπ' αριθμ. **38/04777-0-0010/59** τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό, που τηρούσε από κοινού με τη σύζυγό του και τη θυγατέρα του ποσού είκοσι ενός εκατομμυρίων εξήντα χιλιάδων δραχμών (21.060.000,00 δρχ.).

3. Στις 5.4.1996 κατάθεση μετρητών στον υπ' αριθμ. **38/04777-0-0010/59** τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό, που τηρούσε από κοινού με τη σύζυγό του και τη θυγατέρα του ποσού δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων δραχμών (10.507.500,00 δρχ.).

4. Στις 27.5.1996 κατάθεση μετρητών στον υπ' αριθμ. **38/04777-0-0010/59** τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό, που τηρούσε από κοινού με τη σύζυγό του και τη θυγατέρα του ποσού έξι εκατομμυρίων δραχμών (6.000.000,00 δρχ.).

5. Στις 31.5.1996 κατάθεση μετρητών στον υπ' αριθμ. **38/04777-0-0010/59** τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό, που τηρούσε από κοινού με τη σύζυγό του και τη θυγατέρα του ποσού είκοσι ενός εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά δραχμών (21.787.497,00 δρχ.).

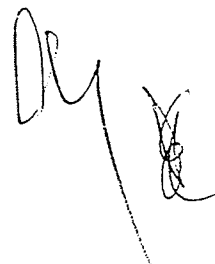
6. Στις 18.6.1996 κατάθεση μετρητών στον υπ' αριθμ. **38/04777-0-0010/59** τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό, που τηρούσε από κοινού με τη σύζυγό του και τη θυγατέρα του ποσού οκτώ εκατομμυρίων δραχμών (8.000.000,00 δρχ.).

7. Στις 19.7.1996 κατάθεση μετρητών στον υπ' αριθμ. **38/04777-0-0010/59** τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό, που τηρούσε από κοινού με τη σύζυγό του και τη θυγατέρα του ποσού έξι εκατομμυρίων δραχμών (6.000.000,00 δρχ.).

8. Στις 20.7.1996 κατάθεση μετρητών στον υπ' αριθμ. **38/04777-0-0010/59** τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό, που τηρούσε από κοινού με τη σύζυγό του και τη θυγατέρα του ποσού είκοσι εκατομμυρίων δραχμών (20.000.000,00 δρχ.).

9. Την 1.8.1996 κατάθεση μετρητών στον υπ' αριθμ. **38/04777-0-0010/59** τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό, που τηρούσε από κοινού με τη σύζυγό του και τη θυγατέρα του ποσού δεκαεννιά εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων δραχμών (19.878.200,00 δρχ.).

10. Στις 2.9.1996 κατάθεση μετρητών στον υπ' αριθμ. **38/04777-0-0010/59** τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό, που τηρούσε από κοινού με τη σύζυγό του και τη θυγατέρα του ποσού δώδεκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων δραχμών (12.393.000,00 δρχ.).



11. Στις 30.9.1996 κατάθεση μετρητών στον υπ' αριθμ. **38/13883-00010/09** τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό, ποσού δεκαοκτώ εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων δραχμών (18.225.000,00 δρχ.).

12. Στις 18.10.1996 κατάθεση μετρητών στον υπ' αριθμ. **38/13883-00010/09** τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό, που τηρούσε από κοινού με τη σύζυγό του και τη θυγατέρα του ποσού τριών εκατομμυρίων εκατόν δέκα χιλιάδων δραχμών (3.110.000,00 δρχ.).

13. Στις 31.10.1996 κατάθεση μετρητών στον υπ' αριθμ. **38/13883-00010/09** τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό, που τηρούσε από κοινού με τη σύζυγό του και τη θυγατέρα του ποσού τριάντα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων οκτώ χιλιάδων δραχμών (36.708.000,00).

14. Στις 18.12.1996 κατάθεση μετρητών στον υπ' αριθμ. **38/13994-00010/59** τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό, που τηρούσε από κοινού με την θυγατέρα του ποσού διακοσίων πενήντα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ενός δραχμών (255.336.851,00 δρχ.).

15. Στις 20.1.1997 κατάθεση μετρητών στον υπ' αριθμ. **38/13994-00010/59** τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό, που τηρούσε από κοινού με την θυγατέρα του ποσού τριακοσίων δεκαοκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τριών δραχμών (318.474.493,00 δρχ.).

16. Στις 3.3.1997 κατάθεση μετρητών στον υπ' αριθμ. **38/13994-00010/59** τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό, που τηρούσε από κοινού με την θυγατέρα του ποσού δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων δραχμών (12.474.000,00 δρχ.).

17. Στις 23.12.1996 κατάθεση μετρητών στον υπ' αριθμ. **550235026** τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό του, ποσού εννέα εκατομμυρίων δραχμών (9.000.000 δρχ.).

Ενδεικτικά, ο τηρούμενος στην τράπεζα με την επωνυμία «
 » υπ' αριθμ. **38/04777-0-0010/59** τραπεζικός λογαριασμός με
 συνδικαιούχους αυτόν (τον κατηγορούμενο, τη σύζυγό του
 και την θυγατέρα του , εμφάνιζε μέγιστο υπόλοιπο
 το έτος 1996 το ποσό των πεντακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων
 ενενήντα τεσσάρων (557.594) ευρώ και το έτος 1997 το ποσό του ενός
 εκατομμυρίου είκοσι χιλιάδων είκοσι οκτώ (1.020.028) ευρώ.

Στη συνέχεια, κατέχοντας την προερχόμενη από το ως άνω έγκλημα
 περιουσία, χρησιμοποίησε τον ελληνικό και διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα με
 τη διακίνηση μέσω αυτών, της περιουσίας που αποκόμισε με σκοπό να
 προσδοθεί στην τελευταία νομιμοφάνεια.

Ενδεικτικά δε, αναφέρονται οι πιο κάτω τραπεζικές κινήσεις:

1. Την 1.10.2001 κατάθεση μετρητών στον υπ' αριθμ. **3402403**
 τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό του, ποσού εκατόν
 εξήντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα εννιά
 λεπτών (169.954,39).

2. Την 1.10.2001 κατάθεση μετρητών στον υπ' αριθμ. **3402403**
 τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό του, ποσού τριάντα
 πέντε χιλιάδων διακοσίων δεκαέξι ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (35.216,43).

3. Στις 25.2.2003 κατάθεση μετρητών στον υπ' αριθμ. **3402403**
 τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό του, ποσού εκατόν
 ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ.

4. Στις 22.12.2003 κατάθεση μετρητών στον υπ' αριθμ. **6382079**
 τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό του, ποσού εκατόν
 πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.

5. Στις 24.1.2005 κατάθεση μετρητών στον υπ' αριθμ. **6382079**
 τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό του, ποσού
 εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ.

6. Στις 3.2.2005 κατάθεση μετρητών στον υπ' αριθμ. **6382079**
 τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό του, ποσού πενήντα
 χιλιάδων (50.000) ευρώ.

7. Στις 18.2.2005 κατάθεση μετρητών στον υπ' αριθμ. **10560193** τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό του, ποσού εξήντα δύο χιλιάδων δολαρίων ΗΠΑ (62.000,00 \$).

8. Στις 23.6.2003, κατάθεση μετρητών στον υπ' αριθμ. **0026.0029.29.0100425686** τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό του, ποσού έντεκα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα (11.740) ευρώ, με φερόμενο καταθέτη, φυσικό πρόσωπο, με επώνυμο αγνώστων μέχρι τούδε λοιπών στοιχείων.

9. Στις 30.1.2004 κατάθεση μετρητών στον υπ' αριθμ. **0026.0091.79.0100006566** τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό του, το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

10. Στις 27.2.2006 κατάθεση μετρητών στον υπ' αριθμ. **0026.0091.79.0100006566** τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό του, το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

Εξάλλου, στα πλαίσια της ως άνω περιγραφείσας εγκληματικής του δραστηριότητας, προκειμένου να καλύψει και να εξασφαλίσει τη νομιμοφάνεια της εκ μέρους του διακινήσεως του προϊόντος του εγκλήματος της παθητικής δωροδοκίας, δημιούργησε και τηρεί από του έτους 1998 μέχρι και την 6.2.2015 στην εδρεύουσα στο Λουξεμβούργο τράπεζα υπό την επωνυμία το υπ' αριθμ. **240844** επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (portfolio) με την κωδική ονομασία - ψευδώνυμο (το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τους επιμέρους λογαριασμούς με αριθμ. 240844 - 1 (ΕΥΡΩ), 240844.152.8 (Λίρες Αγγλίας), 240844.121.8 (Δολάρια ΗΠΑ), 240844.130.7 (ΕΥΡΩ).

Κάνοντας χρήση των ως άνω λογαριασμών:

1. Στις 29.4.2003 ενέβασε στον υπ' αριθμ. **0026.0029.29.0100425686** τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό του, το ποσό των εβδομήντα οκτώ χιλιάδων (78.000) ευρώ, από τον τηρούμενο στην Τράπεζα με την επωνυμία που εδρεύει στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, λογαριασμό του, με αριθμό κωδικού πελάτη **Account No. 240844**.

2. Στις 2.7.2003 ενέβασε στον υπ' αριθμ. **0026.0091.79.0100006566** τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό του, το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, από τον τηρούμενο στην Τράπεζα με την επωνυμία , που εδρεύει στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, λογαριασμό του, με αριθμό κωδικού πελάτη **Account No 240844**.

3. Στις 19.9.2003 ενέβασε στον υπ' αριθμ. **0026.0091.79.0100006566** τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό του, το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, από τον τηρούμενο στην Τράπεζα με την επωνυμία που εδρεύει στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, λογαριασμό του, με αριθμό κωδικού πελάτη **Account No 240844**.

4. Στις 22.9.2003 ενέβασε στον υπ' αριθμ. **0026.0091.75.1100014376** τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό του, το ποσό των εβδομήντα επτά χιλιάδων δολαρίων ΗΠΑ (77.000 USD), από τον τηρούμενο στην Τράπεζα με την επωνυμία , που εδρεύει στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, λογαριασμό του, με αριθμό κωδικού πελάτη **Account No 240844**.

5. Στις 22.4.2004 ενέβασε στον υπ' αριθμ. **0026.0091.75.1100014376** τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό του, το ποσό των διακοσίων χιλιάδων δολαρίων ΗΠΑ (200.000 USD), από τον τηρούμενο στην Τράπεζα με την επωνυμία , που εδρεύει στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, λογαριασμό του, με αριθμό κωδικού πελάτη **Account No 240844**.

6. Στις 7.7.2004 ενέβασε στον υπ' αριθμ. **0026.0091.75.1100014376** τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό του, το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων δολαρίων ΗΠΑ (25.000 USD), από τον τηρούμενο στην Τράπεζα με την επωνυμία , που εδρεύει στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, λογαριασμό του, με αριθμό κωδικού πελάτη **Account No 240844**.

7. Στις 16.5.2006 ενέβασε στον υπ' αριθμ. **0026.0091.75.1100014376** τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό του, το ποσό των

εκατό χιλιάδων δολαρίων ΗΠΑ (100.000 USD), από τον τηρούμενο στην Τράπεζα με την επωνυμία που εδρεύει στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, λογαριασμό του, με αριθμό κωδικού πελάτη **Account No 240844**.

8. Στις 10.1.2007 ενέβασε στον υπ' αριθμ. **026.091.77.0200211918** τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό του, το ποσό των εκατόν σαράντα εννιά χιλιάδων (149.000) ευρώ, από τον τηρούμενο στην Τράπεζα με την επωνυμία που εδρεύει στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, λογαριασμό του, με αριθμό κωδικού πελάτη **Account No 240844**.

9. Στις 10.1.2007 ενέβασε στον υπ' αριθμ. **0026.0091.75.1100014376** τηρούμενο στην Τράπεζα τραπεζικό λογαριασμό του, το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων (480.000,00) ευρώ, από τον τηρούμενο στην Τράπεζα με την επωνυμία που εδρεύει στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, λογαριασμό του, με αριθμό κωδικού πελάτη **Account No 240844**.

Στον ως άνω τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, από τον οποίο ενέβασε όλα τα ανωτέρω χρηματικά ποσά στους προαναφερομένους τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζες της ημεδαπής, πέραν του κωδικού αριθμού πελάτη, έκανε χρήση του ψευδώνυμου , προέβη δε στην ενέργεια αυτή με προφανή σκοπό την αποτροπή πάσης συνδέσεως του ονόματός του με τον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό και συνακόλουθα με τα ανωτέρω ποσά που αποτελούν το προϊόν του λεπτομερώς περιγραφόμενου ανωτέρω εγκλήματος της παθητικής δωροδοκίας και εντεύθεν τη διασφάλιση πλήρους μυστικότητας και εχεμύθειας ως προς την ταυτότητα του παραλήπτη των εν λόγω παρανόμων χρηματικών ωφελημάτων (δώρων).

Στους περιεχόμενους στον τηρούμενο από αυτόν, στην Τράπεζα με την επωνυμία που εδρεύει στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, υπ' αριθμ. **240844** επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (portfolio) με την κωδική ονομασία - ψευδώνυμο επιμέρους λογαριασμούς,

εισέρρευσε, μεταξύ άλλων, κατά το χρονικό διάστημα, από το έτος 1998 μέχρι και το 2001, τα κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενα ποσά:

1. Στις 10.4.1998 το ποσό των εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων δολαρίων ΗΠΑ (156.000 USD).

2. Στις 14.4.1998 το ποσό των εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων (145.000) ευρώ.

3. Στις 5.1.1999 το ποσό των εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τριών ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (123.543,82).

4. Στις 18.10.2000 το ποσό των τετρακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων διακοσίων δώδεκα και δεκαεννιά λεπτών (441.212,19 δολαρίων ΗΠΑ).

5. Στις 5.10.2001 το ποσό των ογδόντα χιλιάδων δολαρίων ΗΠΑ (80.000 USD).

6. Περί τα τέλη του 2001, εισέρρευσε, αφενός, στον υπ' αριθμ. **240844.130.7** λογαριασμό, το ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (575.000) ευρώ, αφετέρου στον υπ' αριθμ. **240844.121.8** λογαριασμό, το ποσό των εννιακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων δολαρίων ΗΠΑ (972.000 USD), συνολικά δε στις 31.12.2001 η συνολική αποτίμηση του ως άνω επενδυτικού χαρτοφυλακίου, μετά την εισροή του προϊόντος των παράνομων ωφελημάτων που έλαβε, ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων είκοσι μιας χιλιάδων τριακοσίων δέκα (1.921.310) ευρώ.

Για τον ίδιο ακριβώς σκοπό, ήτοι να εμφανίσει τα παρανόμως κτηθέντα ωφελήματά του (δώρα), ως νόμιμα εισοδήματά του, κατατιθέμενα σε τραπεζικούς λογαριασμούς με δικαιούχο αυτόν, ατομικώς ή και τους οικείους του (σύζυγο και θυγατέρα), είτε επί σκοπώ αποταμιεύσεως είτε επί σκοπώ επενδύσεως σε διάφορα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια, αγορά μετοχών κλπ.), συνέστησε σε άγνωστο μέχρι τούδε χρόνο στην εδρεύουσα στη Σιγκαπούρη τράπεζα με την επωνυμία

χαρτοφυλάκιο, η συνολική αποτίμηση του οποίου μετά την εισροή του προϊόντος των παράνομων ωφελημάτων που έλαβε, ανήλθε την 1.7.2009 στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων (1.667.654) ευρώ, εξακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων

τριακοσίων έξι δολαρίων ΗΠΑ (663.306 USD), οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε Γιεν Ιαπωνίας (8.675 JPY).

Οι προαναφερόμενες τραπεζικές κινήσεις, στις οποίες προέβη και η εν γένει χρήση εκ μέρους του, του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής, έλαβε χώρα με τελικό σκοπό να εμφανίσει τα παρανόμως κτηθέντα ωφελήματά του (δώρα), ως νόμιμα εισοδήματά του, κατατιθέμενα σε τραπεζικούς λογαριασμούς με δικαιούχο αυτόν ατομικώς ή και τους οικείους του (σύζυγο και θυγατέρα), είτε επί σκοπώ αποταμιεύσεως είτε επί σκοπώ επενδύσεως σε διάφορα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια, αγορά μετοχών κλπ.).

Τοιαύτες δε πράξεις ενεργεί κατ' επάγγελμα, ήτοι έχοντας διαμορφώσει κατάλληλη υποδομή (διατήρηση τραπεζικών λογαριασμών σε τραπεζικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, πραγματοποίηση μεγάλου αριθμού συναλλαγών, επί σκοπώ δυσχεράνσεως του εντοπισμού της παρανόμου προελεύσεως των περιερχομένων σε αυτόν χρηματικών ποσών, χρησιμοποίηση ψευδωνύμων, ώστε να διασφαλίζεται η μεγίστη δυνατή εχεμύθεια κλπ., με πρόθεση επανειλημμένης τελέσεως της πράξεως επί σκοπώ πορισμού εισοδήματος.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε, αμέσως στο ακροατήριό του, σε δημόσια συνεδρίαση.

Αθήνα 25-1-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ



Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης

Ο Εισαγγελέας αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο πρότεινε να διαταχθεί η απόδοση εγγυοδοσίας,.

Οι συνήγοροι του κατηγορουμένου αφού έλαβαν διαδοχικά το λόγο να γίνει δεκτή η έφεση του αρθρ. 492 ΚΠ.Δ. και να διαταχθεί η άρση της κατάσχεσης των ακινήτων και να διαταχθεί η απόδοση των κατασχεθέντων από τον Πρόεδρο είπαν ότι συντάσσονται με την πρόταση του Εισαγγελέα.

Το δικαστήριο, αφού συσκέφθηκε μυστικά στην έδρα του, με παρούσα τη Γραμματέα, κατάρτισε και μέσω του Προέδρου δημοσίευσε αμέσως την απόφαση του Δικαστηρίου με αριθμό 214/2018 ταυτάριθμη, και είναι η εξής:

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

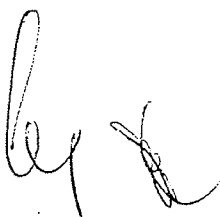
Σύμφωνα με όσα σχετικά προαναφέρθηκαν πρέπει να γίνει δεκτή η έφεση της (αρθρ. 492 ΚΠ.Δ.)και να διαταχθεί η άρση της κατάσχεσης των ακινήτων και να διαταχθεί η απόδοση των κατασχεθέντων

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντα τον κατηγορούμεν

ΔΙΑΤΑΖΕΙ να αποδοθεί στην καταθέσασα

η χρηματική εγγύηση των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ, που έχουν κατατεθεί ως περιοριστικός όρος για την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης του κατηγορουμένου σε εκτέλεση του



υπ' αριθμ. 9/2015 Διάταξη του Ανακριτή Ν.4022/2011 Προέδρου Πρωτοδικών Νικολάου Τσιρώνη και Επίκουρου Ανακριτή Ν. 4022/2011 Πρωτοδίκη Χριστόφορου Μάρκου για την οποία έχει συνταχθεί η έκθεση εγγυοδοσίας του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 264/2015 από την οποία προκύπτει ότι έχει κατατεθεί σ' αυτόν το ισόποσο γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ. Π. κ Δ. Αθηνών με αριθμό 705784/29-4-2015.

ΔΕΧΕΤΑΙ την με αρ. 503/ 6-10-2016 έφεση της

ΑΙΡΕΙ τη δέσμευση του ημίσεως (κατά το εξ αδιαιρέτου μερίδιό της) της επί της οδού (πρωην) κοινής οικίας της ανωτέρω και του πρώην συζύγου της, κατηγορουμένου .

ΑΙΡΕΙ τη δέσμευση του ημίσεως (κατά το εξ αδιαιρέτου μερίδιο του κατηγορουμένου) της επί της οδού (πρωην) κοινής οικίας αυτού και της πρώην συζύγου του

ΕΪΠΚΥΡΩΝΕΙ τις από 3-2-2015 εκθέσεις έρευνας σε οικία του Α/Β ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ Παναγιώτη της Δ.Α.Α./Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι./ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ παρουσία και του Ανακριτή Ν.4022/11 κ. ΤΣΙΡΩΝΗ Νικολάου

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την απόδοση των κατασχθέντων στον ιδιοκτήμονα .

όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στις ως άνω εκθέσεις κατασχέσεως.

ΑΙΡΕΙ την υπ' αριθμ. 33/2014 Διάταξη του Ανακριτή Ν.4022/2011 Σπυρίδωνα Γεωργουλέα, Προέδρου Πρωτοδικών με την οποία είχε διαταχθεί η δέσμευση και το άνοιγμα τυχόν διατηρουμένων σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό στην Ελλάδα θυρίδων θησαυροφυλακίου με αποκλειστικό δικαιούχο ή συνδικαιούχο με τρίτα πρόσωπα του κατηγορουμένου

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε, αμέσως στο ακροατήριό του, σε δημόσια συνεδρίαση.

Αθήνα 25-1-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Βεβαιώνεται ότι η παραπάνω
απόφαση
υπογράφηκε και καταχωρήθηκε
στο ειδικό βιβλίο την
2-3-18
με αριθμό565.....

Η Γραμματέας
Ερασμία Κανατά