

ΤΟ ΟΝΟΜΑ του Ανδρέα Μπάρδη εμπλέκεται και στην υπόθεση αγοράς του οικοπέδου στη Σύρο, όπου χτίστηκε η πολυτελής βίλα του πρώην υπουργού



# Βρήκαν το «πλυντήριο» του Γιάννου

Της **ANNAΣ ΚΑΝΔΥΛΗ**  
[a.kandili@realnews.gr](mailto:a.kandili@realnews.gr)

**Π**ρόσωπο-«κλειδί» στη διαδρομή του «μαύρου» χρήματος που κατηγορείται ότι εισέπραξε ο Γιάννος Παπαντωνίου, για να προωθήσει τη σύμβαση εκσυγχρονισμού των 6 φρεγατών τύπου S του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και εκείνη που αφορούσε τα αντισταθμιστικά ωφελήματα που απέρρεαν από αυτή, φαίνεται να είναι ο επιχειρηματίας **Ανδρέας Μπάρδης**. Σύμφωνα με το διαβιβαστικό που απέστειλαν στη Βουλή οι ανακριτές κατά της Διαφθοράς **Ηλιάνα Ζαμανίκα** και ο επικουρός της **Γιώργος Ευαγγέλου**, καθώς και με τα όσα αναφέρονται στο κατηγορητήριο του πρώην υπουργού, ο οποίος καλείται να απολογηθεί για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, ο εν λόγω επιχειρηματίας φέρεται να «διευκόλυνε» τον κ. Παπαντωνίου στη «λεύκανση» του παράνομου χρήματος. Είναι, μάλιστα, μαζί με τη σύζυγο του πρώην υπουργού, **Σταυρούλα Κουράκου**, επίσης κατηγορούμενος στην υπόθεση που έχει ως πρωταγωνιστή τον άλλοτε και «τσάρο» της οικονομίας. Του αποδίδεται ότι μέσω δικών του λογαριασμών κατέληξαν στα χέρια του Γ. Παπαντωνίου τα «ωφελήματα» που δόθηκαν από την Thales, προκειμένου η γαλλική εταιρεία να αναλάβει τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών. Το όνομά του, ωστόσο, δεν απαντάται για πρώτη φορά σε σχέση με την οικογένεια Παπαντωνίου. Από αυτόν το 2002 η κ. Κουράκου αγόρασε μέρος του οικοπέδου της Σύρου πληρώνοντας 100.941 ευρώ (τόση ακριβώς ήταν η αντικειμενική του αξία), ενώ στη συνέχεια ήταν ο ίδιος που πούλησε στα παιδιά της (από τον πρώτο της γάμο) το διπλανό με το πρώτο οικοπέδο αντί τιμήματος 75.000 ευρώ (επίσης στην αντικειμενική του αξία).

## Νέα μίζα

Το «δώρο» που φέρεται να εισέπραξε από την Thales ο Γ. Παπαντωνίου ανέρχεται, κατά τους

Ποιος είναι ο επιχειρηματίας που φέρεται να «διευκόλυνε» τον πρώην υπουργό στη «λεύκανση» του παράνομου χρήματος

ανακριτές, στα 2.800.000 εκατ. ελβετικά φράγκα. Τα χρήματα αυτά φαίνεται να κατευθύνθηκαν προς τον πρώην υπουργό μέσω εξωχώριων εταιρειών συμφερόντων του αποβιώσαντος επιχειρηματία **Χαράλαμπος Μπεκατώρου**, που εκπροσωπούσε την Thales στην Ελλάδα. Το εν λόγω ποσό, μάλιστα, αποτελεί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μέρος μιας πολύ σημαντικής ροής που διαπιστώθηκε σε ελβετικές τράπεζες, με τελικό αποδέκτη τον πρώην υπουργό ύψους 4.600.000 ελβετικών φράγκων και, πάντα κατά το κατηγορητήριο, ο Γ. Παπαντωνίου διαπρούσε εντός του ελβετικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, αποκρύπτοντάς το όλο από οποιαδήποτε αρμόδια ελεγκτική Αρχή στην Ελλάδα. Το αξιωματικό είναι ότι εκτός από τα 2,8 εκατ. ελβετικά φράγκα, οι δικαστικοί λειτουργοί έχουν βάλει στο «μικροσκόπιο» κι ένα ποσό ύψους τουλάχιστον 2.250.000 ευρώ, το οποίο εμβάσθηκε επίσης από την Thales μέσω offshore εταιρειών του Χαράλαμπος Μπεκατώρου σε άγνωστους έως τώρα αποδέκτες. Ο τρόπος νομιμοποίησης των «δώρων» εμφανίζεται να είναι ιδιαίτερα μεθοδικός και πολύ καλά οργανωμένος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο πρώην υπουργός κατηγορείται ότι έλαβε τμηματικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά κατά τρόπο τέτοιο ώστε να αποκρύπτεται τόσο η προέλευσή τους όσο και η ταυτότητά τους ως τελικού αποδέκτη και πραγματικού δικαιούχου αυτών. Η πορεία του παράνομου χρήματος εμφανίζεται να ξεκινά τουλάχιστον τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2003 με δύο εμβάσματα της Thales,



από την ολλανδική τράπεζα ABN AMRO NV προς τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούσε στη Γενεύη εταιρεία συμφερόντων του Χαράλαμπος Μπεκατώρου. Από εκεί μεταφέρθηκε σε κυπριακές offshore του εν λόγω επιχειρηματία, από τις οποίες αναλήφθηκε τμηματικά και σε σύντομο χρονικό διάστημα κατατέθηκε, επίσης τμηματικά, στην Eurobank σε τραπεζικούς λογαριασμούς του Ανδρέα Μπάρδη. Ο τελευταίος φέρεται ότι ανέλαβε να «ξεπλύνει» το ποσό των 2.800.000 ελβετικών φράγκων. Με τον τρόπο αυτό εμφανίζεται ο πρώην υπουργός, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ότι προσπάθησε να διακόψει τα ίχνη της ροής του χρήματος που προοριζόταν για τον ίδιο, αφού αφενός τα χρήματα κατέληξαν σε λογαριασμούς του έμπιστου φίλου του και συγκατηγορούμενού του στην υπόθεση, χωρίς να εμφανίζεται άμεση διατραπεζική τους σύνδεση με τους λογαριασμούς των κυπριακών εξωχώριων εταιρειών, αφετέρου ο Α. Μπάρδης μετέφερε τα ποσά αυτά τμηματικά στην Ελβετία σε δικούς του λογαριασμούς. Ετσι κρυβόταν ο Γ. Παπαντωνίου, καθώς, όπως σημειώνεται, «ήταν πολιτικώς εκπιθέμενο πρόσωπο και θα έπρεπε να δικαιολογήσει τη νόμιμη προέλευση των χρημάτων του». Σε εκτέλεση του παραπάνω σχεδίου νομιμοποίησης των παράνομων ωφελημάτων, ο πρώην υπουργός φέρεται να χρησιμοποίησε πλήθος τραπεζικών λογαριασμών και υπολογισμών (σε πρώτη φάση βρέθηκαν 7 λογαριασμοί και 35 υπολογισμοί), μέσω των οποίων εκτελέστηκαν, καθ' υπόδειξή του, εκατοντάδες κινήσεις εντός του χρηματοπιστωτικού τομέα, οι οποίες απέβλεπαν στο να καταστήσουν αδύνατο τον εντοπισμό του μαύρου χρήματος και ταυτόχρονα να προσδώσουν νομιμοφάνεια σε αυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακριτική έρευνα για την υπόθεση των φρεγατών συνεχίζεται όχι μόνο κατά του πρώην υπουργού αλλά και σε βάρος άλλων προσώπων και έχει επεκταθεί και σε άλλα κράτη, όπως Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Κύπρο και ΗΠΑ, ενώ ήδη ενώπιον των ελβετικών Αρχών έχουν υποβληθεί και συμπληρωματικά αιτήματα δικαστικής συνδρομής.