

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

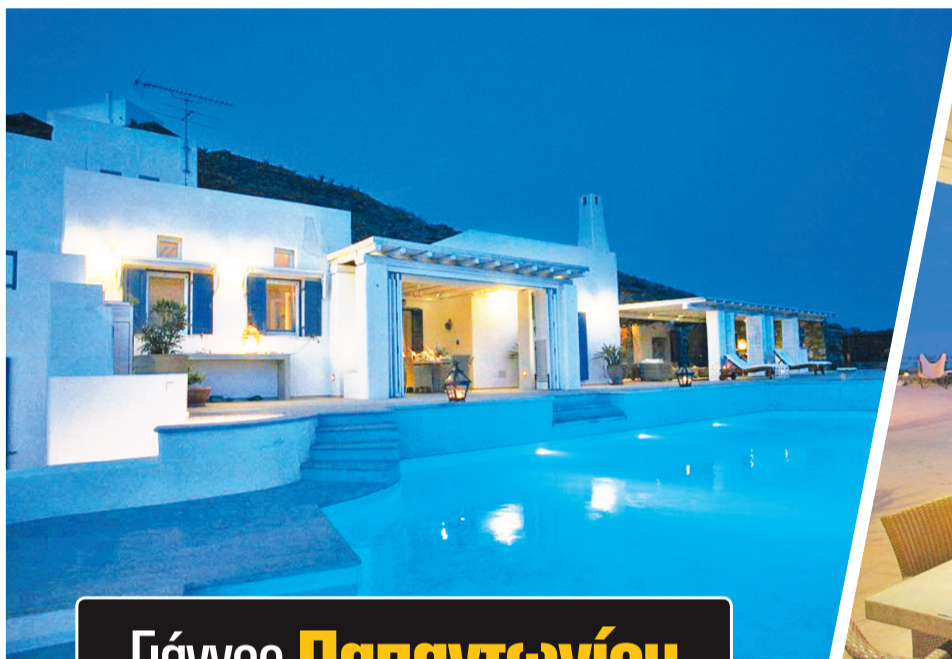
Τέσσερα νέα πρόσωπα έχει εντοπίσει η ανάκριση, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην «εικονική», κατά τις δικαστικές Αρχές, μεταβίβαση των ακινήτων της οικογένειας Παπαντωνίου στη Σύρο. Σύμφωνα με το αίτημα δικαστικής συνδρομής που απέστειλαν πριν από λίγες ημέρες στις ΗΠΑ οι ανακριτές κατά της Διαφθοράς **Ηλιάνα Ζαμανίκα** και **Γιώργος Ευαγγέλου**, οι οποίοι χειρίζονται σειρά δικογραφιών με κεντρικό πρόσωπο τον

ήδη προφυλακισμένο πρώην υπουργό, η «άρων-άρων» μεταβίβαση των οικοπέδων και της πολυτελούς βίλας το 2016 δεν είναι «αθώα». Όταν, μάλιστα, είχε ήδη αρχίσει να βοά ο τόπος ότι ο **Γιάννος Παπαντωνίου** και η επίσης προφυλακισμένη σύζυγός του **Σταυρούλα Κουράκου** «ξεσκονίζονται» από τη Δικαιοσύνη. Όπως «αθώοι» δεν είναι, σύμφωνα με τους δικαστικούς λειτουργούς, ούτε αυτοί που αγόρασαν τα συγκεκριμένα ακίνητα το 2016, ούτε αυτοί που τα πούλησαν το 2001 στον φίλο και συγκατηγορούμενο του ζεύγους, **Ανδρέα Μπάρδη**, από τον οποίο την αγόρασε τμηματικά το 2002 και το 2012 η οικογένεια Παπαντωνίου.

Οι τελευταίοι εμφανίζονται να είναι σήμερα αυτοί που κυρίως ενοικιάζουν τη βίλα από την ιδιοκτήτρια εταιρεία Aegean Blue Dream, αν και, όπως επισημαίνουν οι ανακριτές, έχουν δικό τους ακίνητο ακριβώς δίπλα στην επίμαχη έκταση. Κι όταν δεν το κάνουν αυτοί, ως ενοικιαστές φαίνονται πρόσωπα που έχουν συγκεκριμένους ρόλους στην αγοραπωλησία, όπως λογιστές και δικηγόροι.

Παράλληλα, προκύπτει ότι στο «μικροσκόπιο» των ανακριτών, εκτός από τα τέσσερα αυτά άτομα, έχει μπει και υψηλόβαθμο στέλεχος των ΕΝΑΕ, κύριου αναδόχου του εξοπλιστικού προγράμματος των φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο επίσης φέρεται να έλαβε «δώρα», όπως και ο Γ. Παπαντωνίου, από την Thales, που ανέλαβε τον εκσυγχρονισμό τους. Και συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, «ένα σημαντικό ποσό» από τα 9 εκατ. ευρώ που δόθηκαν ως μίζα μόνο για τον εκσυγχρονισμό των 2 από τις 6 φρεγάτες.

Το εν λόγω πρόσωπο βάζει στο «κάδρο» το πρώην μεγαλοστέλεχος της γαλλικής εταιρείας,



Γιάννος Παπαντωνίου

Στο «μικροσκόπιο» η πώληση



Την «άρων-άρων» μεταβίβαση της πολυτελούς κατοικίας και των οικοπέδων που διατηρούσαν στο πανέμορφο κυκλαδίτικο νησί ο πρώην υπουργός και η σύζυγός του ερευνούν οι ανακριτές κατά της Διαφθοράς, οι οποίοι απέστειλαν πριν από λίγες ημέρες αίτημα δικαστικής συνδρομής στις ΗΠΑ

Μισέλ Ζοσεράν, που, μέσω καταθέσεων του στη γαλλική Δικαιοσύνη, αποκάλυψε το «αλισβερίσι» γύρω από τη σύμβαση των φρεγατών. Όπως αναφέρεται στο αίτημα, βάσει των λεγομένων του Γάλλου: «Σε έναν λογαριασμό υπεράκτιας εταιρείας της Κύπρου κατατέθηκε η προμήθεια για τον εκσυγχρονισμό μέσης ζωής των φρεγατών "Λήμνος" και "Ελλη". Η εταιρεία αυτή ανήκει, σύμφωνα με τον Ζοσεράν, σε ανώτατο στέλεχος των Ναυπηγείων Σκαρμαγκά (ΕΝΑΕ), που είχε τραπεζικό ρόλο. Το ποσό της προμήθειας ήταν 9.000.000 ευρώ (3 δισ. δρχ.). Ο ίδιος, δε, δήλωσε ότι ήταν γνωστό από το έτος 2001 ότι ένα σημαντικό ποσό είχε κατατεθεί σε λογαριασμό υπεράκτιας εταιρείας που ανήκε σε σημαντικό στέλεχος των ναυπηγείων».

Το αίτημα στις ΗΠΑ

Στο αίτημα δικαστικής συνδρομής που αποκαλύπτει σήμερα η Realnews, οι δικαστικοί λειτουργοί πιάνουν το νήμα από την αρχή:

«Στις 25/7/2002 η Σταυρούλα Κουράκου αγόρασε από τον παλιό οικογενειακό της φίλο Ανδρέα Μπάρδη (σ.σ.: κατηγορούμενος στο ξέπλυμα Παπαντωνίου, καθώς φέρεται να του έδινε ο υπουργός τα λεφτά σε κίτρινους φακέλους) ένα ακίνητο, στη Σύρο, έκτασης 5.362 τ.μ. αντί τιμήματος 100.941 ευρώ... Ο Ανδρέας Μπάρδης είχε αρχίσει να ανεγείρει επί του ακινήτου διώροφη οικοδομή, η οποία, κατά τον χρόνο της πώλησης, ήταν ημιτελής... Το ως άνω ακίνητο ο Α. Μπάρδης το απέκτησε το 2001 από τους Λ.Α. και Α.Κ., οι οποίοι το είχαν αγοράσει στις 6/3/2000. Με το υπ. αριθμ. πρωτ. 4114/30/11/2000 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών της Νομαρχίας Κυκλάδων, ήτοι λί-

Σκάνδαλο εξοπλισμών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

γους μήνες πριν από την αγοραπωλησία του Ανδρέα Μπάρδη, ολόκληρη η αρχική έκταση, τμήμα της οποίας ήταν το ανωτέρω πωλούμενο ακίνητο, τέθηκε οριστικά εκτός του πλαισίου προστασίας των περί δασών νόμων και διαταγμάτων, διότι κρίθηκε ότι ήταν αγροτικού χαρακτήρα.

Περαίερω, στις 6/4/2012, τα τέκνα της Σταυρούλας Κουράκου, ηλικίας τότε 24 και 22 ετών, αντίστοιχα, αγόρασαν επίσης από τον Ανδρέα Μπάρδη, κατά ποσοστό 50% εξ αιδιαιρέτου έκαστος, ένα όμορο με το προαναφερόμενο ακίνητο της Σταυρούλας Κουράκου, έκτασης 4.213 τ.μ. αντί τιμήματος 75.076 ευρώ... Στο

και πιστώθηκε στις 17/5/2016 σε λογαριασμό της γαλλικής τράπεζας Societe Generale, δικαιούχοι του οποίου ήταν κατά τον κρίσιμο χρόνο η Σταυρούλα Κουράκου και τα τέκνα της. Ακολούθως, και σε χρονικό διάστημα περίπου 15 ημερών, το χρηματικό ποσό των 400.000 ευρώ μεταφέρθηκε από τον ως άνω λογαριασμό σε άλλον στην ίδια τράπεζα με συνδικαιούχο των Ιωάννη Παπαντωνίου. Αντικείμενο της ανακριτικής έρευνας είναι επίσης το κατά πόσο η ανωτέρω πώληση, που έλαβε χώρα το 2016, είναι εικονική, καθώς η εταιρεία με την επωνυμία Aegean Blue Dream έχει ιδρυτή και μοναδικό εταίρο τον **Γεώργιο Παπαδόγιαννη** (αδελφό του Χρήστου Παπαδόγιαννη), κάτοικο της πολιτείας της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ, στην πόλη Αθερτον.

Ο Γεώργιος Παπαδόγιαννης εξουσιοδότησε στην Ελλάδα την **Αικατερίνη Καμπίτση** για τη σύσταση της εταιρείας Aegean Blue Dream Villas Signal Member P.C., και τον διακριτικό τίτλο Aegean Blue Dream. Ση-

σθωθεί σε κανένα άλλο τρίτο πρόσωπο, γεγονός το οποίο προκαλεί εύλογες αμφιβολίες για την πραγματική πώληση και μεταβίβαση αυτής στα ως άνω πρόσωπα από το ζεύγος Παπαντωνίου, δεδομένου ότι σκοπός της αγοράς αυτής εκ μέρους του Γεωργίου Παπαδόγιαννη ήταν η επένδυση χρημάτων τα οποία, όπως μας είπε η δικηγόρος του Αικατερίνη Καμπίτση, είχε αποταμιεύσει ο ίδιος από την εργασία του στην Αμερική, καθώς και η δημιουργία μιας κερδοφόρου επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, προκειμένου τόσο ο ίδιος να έχει επιπλέον εισοδήματα όσο και να τακτοποιηθεί επαγγελματικά ο αδελφός του Χρήστος Παπαδόγιαννης.

Πλν, όμως, ο τελευταίος ήδη από το έτος 2000 διατηρεί στην Ελλάδα κηποτεχνική εταιρεία και ως εκ τούτου δεν ήταν απαραίτητη η επαγγελματική του εξασφάλιση εκ μέρους του αδελφού του και μάλιστα με την τοποθέτηση

Όπως επισημαίνεται στο αίτημα, όταν το 2016 άρχισαν οι δικαστικές περιπέτειες, το ζεύγος άρχισε να εκποιεί τα περιουσιακά του στοιχεία

ενός τόσο μεγάλου κεφαλαίου στην Ελλάδα, σε μια επένδυση, η οποία δεν αποδεικνύεται ότι αποδίδει τα αναμενόμενα κέρδη. Πρέπει, δε, να σημειωθεί ότι ο Ανδρέας Μπάρδης μεσολάβησε μεταξύ της Σταυρούλας Κουράκου και των Λ. Α. - Α.Κ., αγόρασε το ακίνητο στη θέση "Τρία Λαγγόνια" στην Ποσειδωνία της νήσου Σύρου το έτος 2001 και στη συνέχεια τον Αύγουστο του έτους 2002 το "πώλησε" στην Σταυρούλα Κουράκου και 20 Σεπτεμβρίου 2002 η Σταυρούλα Κουράκου άνοιξε τον υπ. αριθμόν 0240... λογαριασμό στην τράπεζα UBS της Ελβετίας, όπου βάζει τον ίδιο τον Ανδρέα Μπάρδη και τη μητέρα της Αικατερίνη Κουράκου ως πληρεξούσιός της...».

Οι «συνεργοί»

Οι ανακριτές, βάσει των παραπάνω στοιχείων, ζητούν το άνοιγμα των λογαριασμών της οικογένειας Παπαντωνίου, καθώς και όλων αυτών των προσώπων και των εταιρειών που εμπλέκονται στην αγοραπωλησία των επίμαχων ακινήτων καθώς, όπως σημειώνουν, «υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι με τις ενέργειές τους, και δη του πρώην υπουργού Εθνικής Αμυνας Ιωάννη Παπαντωνίου και της συζύγου αυτού Σταυρούλας Κουράκου, υπήρξε ζημιά του ελληνικού Δημοσίου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, από την οποία και αποκόμισαν οι ίδιοι προσωπικό όφελος, και ότι στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς κατατέθηκαν ποσά προερχόμενα από την επί σειρά ετών τέλεση των προαναφερόμενων εγκλημάτων, με προφανή σκοπό να αποκρυβεί επιμελώς η απόκτηση και κατοχή αυτών και να επιτευχθεί η νομιμοποίησή τους, εκτός άλλων μεθόδων, και με την αγοραπωλησία ακινήτων, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο εντοπισμού τους από τις αρμόδιες ελληνικές δικαστικές και φορολογικές Αρχές και να επιτευχθεί η με τον επωφελέστερο δυνατό τρόπο αξιοποίηση και επένδυση αυτών επί σκοπό πορισμό εισοδήματος, κατά τα αναλυτικώς προεκτιθέμενα, ενώ στις παράνομες αυτές δραστηριότητές τους προκύπτει από τις μέχρι σήμερα ανακριτικές μας έρευνες ότι συνεργοί τους ήταν, μεταξύ άλλων προσώπων, ο Γιώργος Παπαδογιάννης, ο Σπυρίδων Καμπίτσης, καθώς και τα προαναφερόμενα συγγενικά τους πρόσωπα στην Ελλάδα Χρήστος Παπαδογιάννης και Αικατερίνη Καμπίτση...».



της βίλλας στη Σύρο

ανωτέρω ακίνητο δεν υπήρχε κτίσμα. Το ακίνητο αυτό ήταν παραθαλάσσιο και ο Ανδρέας Μπάρδης το απέκτησε από τους Λ.Α. και Α.Κ. (σ.σ.: από τους ίδιους δηλαδή που αγόρασε και το προηγούμενο) το 2001».

Το χρονικό της πώλησης

Όπως επισημαίνεται στο αίτημα «το 2016, και ενώ υπήρχαν δικαστικές εκκρεμότητες για το ζεύγος Ιωάννη Παπαντωνίου και Σταυρούλας Κουράκου, και γνώριζαν ότι ήδη διενεργούνταν σε βάρος τους κύρια ανάκριση εκ μέρους μας για την προαναφερόμενη υπόθεση του εκσυγχρονισμού των φρεγατών του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, άρχισαν να εκποιούν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Ειδικότερα, στις 13/5/2016 η Σταυρούλα Κουράκου πώλησε στην εταιρεία με την επωνυμία Aegean Blue Dream Villas MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και τον διακριτικό τίτλο Aegean Blue Dream, με έδρα το Κερατσίνι, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον **Χρήστο Παπαδόγιαννη**, ο οποίος εμφανίζεται ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της ως άνω ΙΚΕ, αντί τιμήματος 990.073 ευρώ, το ως άνω ακίνητο με οικοδομή, στη θέση "Τρία Λαγγόνια" Ποσειδωνίας Σύρου, εκτάσεως 5.362 τ.μ. Την ίδια ημέρα πωλήθηκε στην ίδια ως άνω εταιρεία εκπροσωπούμενη και σε αυτό το συμβόλαιο από τον Χρήστο Παπαδόγιαννη και το όμορο ακίνητο (οικόπεδο) ιδιοκτησίας των παιδιών της Σταυρούλας Κουράκου από τον πρώτο της γάμο, αντί τιμήματος 240.000 ευρώ.

Ολόκληρο το τμήμα πώλησης των ως άνω ακινήτων εκταμιεύτηκε με τραπεζικό έμβασμα από λογαριασμό που διατηρεί η αγοράστρια εταιρεία στην αμερικανική τράπεζα Wells Fargo

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Οι ανακριτές ζητούν το άνοιγμα των λογαριασμών της οικογένειας Παπαντωνίου, καθώς και όλων των προσώπων και των εταιρειών που εμπλέκονται στην αγοραπωλησία των επίμαχων ακινήτων

μειώνεται ότι η έδρα της εταιρείας Aegean Blue Dream Villas βρίσκεται στην πραγματικότητα στα γραφεία της δικηγόρου Αικατερίνης Καμπίτση, που στεγάζονται στο Κερατσίνι. Επιπλέον, σημειώνεται ότι ο αδελφός της Αικατερίνης Καμπίτση, **Σπυρίδων Καμπίτσης**, είναι στενός προσωπικός φίλος και συνέταιρος του Γεωργίου Παπαδόγιαννη στην Αμερική.

Ειδικότερα, ο Γεώργιος Παπαδόγιαννης εργάζεται στην Αμερική ως financial advisor και συγκεκριμένα ως ανεξάρτητος σύμβουλος στην εταιρεία Amerigrize, με έδρα στην πολιτεία της Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Στην ίδια εταιρεία, την Amerigrize, εργάζεται και ο Σπυρίδων Καμπίτσης και μαζί με τον Γεώργιο Παπαδόγιαννη έχουν συστήσει και την εταιρεία με την επωνυμία Mega Brands, μέσω της οποίας παρέχουν υπηρεσίες compliance.

Σήμερα, η πολυτελέστατη οικία που είχε κτιστεί από το ζεύγος Παπαντωνίου στα ως άνω ακίνητα εκμισθώνεται ως πολυτελή κατοικία με το όνομα "Blue Egos". Ειδικότερα, ως εκμισθώτρια εμφανίζεται στο διαδίκτυο η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο "White Villas"...

Η συγκεκριμένη εταιρεία, με έδρα στη Γλυφάδα, ιδρύθηκε στις 29/5/2017, ενώ, σύμφωνα με τις έως σήμερα ανακριτικές μας έρευνες, η πολυτελής βίλα έχει εκμισθωθεί μόνο στους Λ.Α. και τη σύζυγό του Α.Κ. (απώτεροι δικαιοπάροχοι των επίμαχων ακινήτων στη Σύρο της Σταυρούλας Κουράκου και των τέκνων αυτής), καθώς και στους Καμπίτση Αικατερίνη, δικηγόρο, **Γαβρίλη Στυλιανό**, λογιστή και στενό συνεργάτη της Καμπίτση Αικατερίνης και στον **Δημήτριο Γαϊτάνο**.

Η εκμίσθωση του ως άνω ακινήτου μόνο στα προαναφερόμενα πρόσωπα, τα οποία έχουν συγκεκριμένους ρόλους στην υπόθεση που ερευνούμε, δημιουργεί εύλογες απορίες και αμφιβολίες για την πραγματική πώληση του ακινήτου και εγείρει σοβαρές υπόνοιες περί εικονικότητας αυτής, καθώς ο Λ.Α. και η σύζυγός του Α.Κ. διαθέτουν δικό τους ακίνητο όμορο με αυτό του ζεύγους Παπαντωνίου στη Σύρο, οπότε δεν αιτιολογείται η ως άνω μίσθωση εκ μέρους τους μιας τόσο πολυτελούς γειτονικής κατοικίας, ενώ η Αικατερίνη Καμπίτση και ο λογιστής Γαβρίλης Στυλιανός σύστησαν οι ίδιοι τη συγκεκριμένη εταιρεία στην οποία ανήκει η πολυτελής κατοικία, διατηρούν στενές προσωπικές σχέσεις με τους αδελφούς Παπαδόγιαννη και δεν προκύπτει σε καμία από τις ως άνω περιπτώσεις το ποσό του μισθώματος που τυχόν κατέβαλαν για τη μίσθωση της συγκεκριμένης οικίας.

Επιπλέον, η συγκεκριμένη πολυτελής οικία δεν φέρεται να έχει μι-