

Τι απολογείσαι.

Αναφέρομαι στο με σημερινή ημερομηνία απολογητικό μου υπόμνημα το οποίο επιβεβαιώνω ως αληθινό. Θέλω να συμπληρώσω ότι η εταιρεία MORELIA TRADING S A δεν υφίσταται πλέον από 19 12 2006, οπότε έπαψε να λειτουργεί ως εμποροβιομηχανική εταιρεία και λειτούργησε ως ναυτιλιακή εταιρεία για τα επόμενα δύο χρόνια, χωρίς αξιολογη όμως δραστηριότητα. Επαναλαμβάνω ότι ο Νικόλαος Ζήγγρας μας ζήτησε να του δώσουμε δεύτερο λογαριασμό της MORELIA για να καταθέσει στα τέλη του 2002 το ποσό των 3.000.000 περίπου ελβετικών φράγκων, μοιράζοντας το ποσό αυτό στον ήδη γνωστό του λογαριασμό της MORELIA και στο νέο λογαριασμό που μας ζήτησε. Το συνολικό ποσό που θα κατέθετε θα του το ανταλλάσαμε σε μετρητά ευρώ στην Ελλάδα. Η MORELIA δεν είχε δεύτερο λογαριασμό να του δώσει και έτσι ο Οράτιος Μελάς αποφάσισε να του δώσει το λογαριασμό του υιού του Κύρου στη MORGAN STANLEY χωρίς αυτός (ο υιός του) να το γνωρίζει. Κατέβαλε λοιπόν το μεν ποσό των 890.225 ευρώ στο λογαριασμό της εταιρείας μας στην CREDIT LYONNAIS και το ποσό των 2.070.000 ελβετικών φράγκων στο λογαριασμό του υιού του Κύρου στη MORGAN STANLEY. Τελικά ο Ζήγγρας άλλαξε γνώμη και μας ζήτησε τα μισά (δηλαδή 1.455.000 ελβετικά φράγκα μετ' αφαίρεση προμηθειών) να του τα καταβάλουμε στο λογαριασμό 05154418 όπως και κάναμε. Τα υπόλοιπα του τα δώσαμε σε μετρητά στην Ελλάδα όπως έχω ήδη καταθέσει κρατώντας την προμήθειά μας, 18.000 ευρώ. Επιβεβαιώνω πάλι τις καταθέσεις ποσών από το Ζήγρο στη MORELIA, είτε δολαρίων, είτε ευρώ, το έτος 1999 (3.825.000 δολάρια και 2.500.000 δολάρια), το έτος 2000 (1.231.000 δολάρια), το έτος 2001 (1.605.000 δολάρια), το έτος 2002 (1.701.000 δολάρια), το 2003 (720.000 δολάρια), το 2004 (6.781.000 ευρώ) και το έτος 2005 (4.510.000 ευρώ) ως φαίνονται στις καταστάσεις που σας έχω υποβάλει. Στα παραστατικά που σας έχω προσκομίσει, είτε δεν φαίνεται ο εντολέας και ο λογαριασμός από τον οποίο δόθηκε η εντολή μεταφοράς των χρημάτων, είτε φαίνεται ο λογαριασμός 51524866 που επιβεβαιώνω και πάλι ότι ήταν του Ζήγρο ή ελεγχόταν από αυτόν. Στα παραστατικά μάλιστα των τελευταίων ετών φαίνεται και το όνομα του Ζήγρο ως αποστολέα των ποσών αυτών. Όλα τα παραστατικά που σας έχω προσκομίσει αφορούν μεταφορές χρημάτων του Ζήγρο μέσω της MORELIA. Αυτό το ξέρω από το αρχείο μου. Μια μικρή επιφύλαξη για να είμαι δίκαιος διατηρώ για τις καταθέσεις έτους 1999 που δεν προήλθαν από τη BCV, αν και απ' ότι θυμάμαι δολάρια εκείνο το έτος μας πουλούσε μόνο ο κύριος Ζήγγρας. Πρόκειται για διαφορά της τάξης 200.000 ή 300.000 δολαρίων συνολικά. Ο Ζήγγρας χρησιμοποίησε τη MORELIA διότι όπως μας έλεγε δεν ήθελε

να μεταφέρει τα ποσά μέσω τραπεζών, γιατί οι επενδυτές τους οποίους εξυπηρετούσε ήθελαν η μεταφορά των χρημάτων να είναι μυστική αλλά εκτός αυτού έπαιρνε και καλύτερη τιμή από τις τράπεζες.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Με τι ασχολούνταν η εταιρεία MORELIA;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ασχολούνταν με χρηματιστηριακές συναλλαγές και αγοραπωλησία συναλλάγματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Παρατηρεί κανείς ότι η δραστηριότητα της εταιρείας ήταν διαφορετική από αυτή που μας είπατε πριν (εμπορική, χρηματιστηριακή, ναυτιλιακή)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κάνετε λάθος στο καταστατικό της MORELIA περιγραφόταν ως σκοπός η αγοραπωλησία συναλλάγματος, πολύτιμων μετάλλων σε λογιστική μορφή, αγορά-πώληση χρεογράφων σε όλα τα χρηματιστήρια παγκοσμίως για λογαριασμό μας ή λογαριασμό τρίτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δεν υποθέσατε ότι μία τέτοιου είδους συνεργασία που σας ζητούσε ο Ζήγρας ή και άλλοι πελάτες σας σκοπό είχαν τη συγκάλυψη και διακίνηση παρανόμως κτηθείσας περιουσίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πίστευα ότι οι μετακινήσεις αυτές χρημάτων αφορούσαν νόμιμες συναλλαγές και γι' αυτό ποτέ δεν έκρυψα τα στοιχεία μου ως εκπρόσωπος της εταιρείας MORELIA.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εκτός από το Ζήγρα Νικόλαο γνωρίζετε κάποιον από τους συγκατηγορούμενους σας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ήδη σας έχω απαντήσει με το υπόμνημά μου ότι δεν γνωρίζω κανέναν.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο υπάλληλός σας Ατσοπάρδης παρέσχε εξουσιοδότηση το 2005 στο Νικόλαο Ζήγρα στην οποία ισχυρίζεται ότι δήθεν ήταν εκπρόσωπος της εταιρείας BLUEBELL S A από το Νοέμβριο του 1998. Τι ξέρετε γι' αυτό;

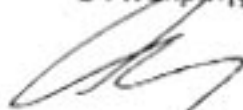
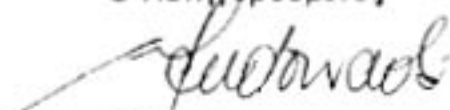
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν το γνώριζα αυτό και ούτε πιστεύω ότι είναι αληθές ότι ο Ατσοπάρδης δηλαδή εκπροσωπούσε τη BLUEBELL οποτεδήποτε.

Τίποτα άλλο δεν έχω να προσθέσω.

Αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται.

Ο Κατηγορούμενος

Ο Ανακρίτης



Ο Συγγήγορος

Η Γραμματέας

