

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ κ. ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑΣ ΤΟΥ 10ου ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Του **Ιωάννη Λίτινα** του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, και, ήδη, κρατουμένου στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Λεωφ. Αλεξάνδρας 173).-

Αθήνα, 13.05.2016

α! Διαδικαστικά.

1.- Κατόπιν **α)** της από 04.08.2015 εξετάσεώς μου ως μάρτυρα (δηλ. ως μηνυτή, αφού η κατάθεσή μου έχει θέση μηνύσεως) στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Ασφάλειας Αττικής, **β)** του από 12.08.2015 υπομνήματός μου, με τα επισυναφθέντα σε αυτό και συνυποβληθέντα έγγραφα και **γ)** της από 31.08.2015 1^{ης} συμπληρωματικής εξετάσεώς μου ως μάρτυρα, έγινε, όπως φαίνεται, αντιληπτόν ότι **κατήγγειλα κάτι σοβαρό και υποστατό**. Έτσι, έστω και καθυστερημένα (κατά τη γνώμη μου), με την από 01.10.2015 (Α.Β.Μ Ω - 2015/118) παραγγελία του κ. Εισαγγελέως Πλημ/κών Αθηνών, **διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης** για τη διερεύνηση αδικημάτων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Γ. Δασκαλέα και της ομάδας του.-

2.- Ακολούθησαν: **α)** Η από 28.10.2015 2^η συμπληρωματική εξέτασή μου ως μάρτυρα, συνοδευόμενη και αυτή με σχετικά έγγραφα. **β)** Η από 29.10.2015 3^η συμπληρωματική εξέτασή μου ως μάρτυρα. **γ)** Το αναλυτικό (49 σελίδων), από 25.11.2015, υπόμνημά μου (*υπόμνημα – μήνυση*), συνοδευόμενο με όγκο κρίσιμων σχετικών εγγράφων. **δ)** Το από 23.12.2015 3^ο συμπληρωματικό υπόμνημά μου, συνοδευόμενο, επίσης, από έγγραφα **καταλυτικής αποδεικτικής σημασίας** (βλ. κατωτέρω), που είχαν προκύψει από ενέργειες ενώπιον των Δικαστικών Αρχών της Ουκρανίας και **ε)** η από 04.02.2016 4^η συμπληρωματική εξέτασή μου ως μάρτυρα. Όπως βλέπετε, όχι μόνον άρχισα εγώ την υπόθεση αυτή, αλλά και την

παρακολούθησα από κοντά και συνεχώς. Αυτό, όμως, όπως φαίνεται, ενόχλησε κάποιους... για διάφορους (ίσως διαφορετικούς!) λόγους...

3.- Παράλληλα, από τον μήνα Οκτώβριο του 2015 μέχρι και τον μήνα Ιανουάριο του 2016, **α)** μετά από αντίστοιχα αιτήματα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εκδόθηκαν **εννέα (9)** βουλεύματα του Συμβουλίου Πλημ/κών Αθηνών, με τα οποία διατάχθηκε η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των μελών της «**ομάδας Δασκαλέα**», που εγώ είχα καταγγείλει και **β)** εξετάστηκαν από την ίδια Δ/ση, κατ' επιλογή της, περί τους είκοσι (20) μάρτυρες, μεταξύ των οποίων, **τρεις φορές**, η σύζυγός μου **Z. Π.**, η οποία επίσης προσκόμισε ουσιαστικά έγγραφα για την υπόθεση. Δικαιούμαι, φρονώ, κατόπιν τούτου, να υποστηρίξω ότι το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό οφείλεται αν όχι αποκλειστικώς, οπωσδήποτε κατά κύριο λόγο, στις δικές μας προσπάθειες: Στα έγγραφα που προσκομίσαμε και στις πληροφορίες που δώσαμε η σύζυγός μου και εγώ.-

4.- Δικαιούμαι, λοιπόν, να εκφράσω (επιεικώς) την έκπληξή μου, διότι, πραγματικά, **παρά πάσαν, αντικειμενικώς**, προσδοκία, η προαναφερθείσα Υποδιεύθυνση, με το από 04.05.2016 έγγραφό της, διεβίβασε τη δικογραφία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, περιλαμβάνοντας **και εμένα (!) στους υπόπτους** της υπό έρευνα υποθέσεως, χαρακτηρίζοντάς με μάλιστα ως *δήθεν συν-διευθύνοντα εγκληματική οργάνωση μαζί με τον Γεώργιο Δασκαλέα, τον οποίον εγώ κατήγγειλα.* Όπως δε αναφέρω στη συνέχεια (βλ. κατωτέρω) με μόνη, ουσιαστικά, σε βάρος μου, την μαρτυρική κατάθεση του επιχειρηματία **B. Ρ.-**

5.- Εν συνεχεία, την 05.05.2016, δηλ. την επομένη, **ασκήθηκε** ποινική **δίωξη**, η οποία, ενόψει των ανωτέρω, φέρεται να αφορά και εμέ, για τα αδικήματα της **α)** διεύθυνσης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, **β)** κακουργηματικής απάτης και **γ)** νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Διατάχθηκε **κύρια ανάκριση**, η οποία Σας ανατέθηκε, **αυθημερόν**. Δυνάμει, δε, του υπ' αριθ. 12/2016 εντάλματος σύλληψης, το οποίο εκδώσατε **τη Δευτέρα 09.05.2016**, προδήλως

βασισθείσα στο διαβιβαστικό έγγραφο της Αστυνομίας, οδηγούμαι ενώπιόν Σας για να απολογηθώ.-

β! Σημαντικές εισαγωγικές επισημάνσεις.

i. Η υποτιθέμενη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

6.- Φέρεται, κατά το κατηγορητήριο, ότι, τάχα, μεταξύ των ετών 2009 και 2013 έχω ενταχθεί στην εγκληματική οργάνωση που είχε συστήσει ο Γ. Δασκαλέας από κοινού με τις συγκατηγορούμενες του Παναγιώτα Ζιαζιά κ.λπ. με σκοπό να διαπράττουμε από κοινού απάτες σε βάρος επενδυτών. Όμως:

6.1.- Όπως προκύπτει από τα αποδεικτικά των επενδύσεών μου, έχω προβεί ο ίδιος (μέσω της εταιρείας μου «ORPHEO»), σε επενδύσεις στα funds μέχρι και την **07.03.2013** (**βλ. παρ. 9 του από 25.11.2015 υπομνήματός μου, σγελ. 1-3**).

Ειδικότερα, από τα εκεί προσκομιζόμενα τραπεζικά έγγραφα (swift), προκύπτει ότι έχω επενδύσει το ποσό των **6.132.300,00 \$** από **15.07.2009** έως **07.03.2013**. Αν γνώριζα τι συνέβαινε (αν, δηλαδή, ήμουν όντως ενταγμένος στην εγκληματική οργάνωση), ασφαλώς και δεν θα επένδυα χρήματα **και δη μέχρι το 2013!** Επίσης, έτσι επαληθεύεται αυτό που έχω εξ αρχής τονίσει στους αξιωματικούς της Υπ/σης Οργανωμένου Εγκλήματος: **Είμαι και εγώ ένας εκ των ζημιωθέντων σε αυτήν την υπόθεση.-**

6.2.- Έχω προτείνει και έχουν επενδύσει (δηλ. έχουν καταθέσει χρήματα) στα funds μέλη της οικογένειάς μου. Τελευταίως δε την **01.01.2015** επένδυσε **255.000 \$** στο fund Richcroft Investments ο αδελφός μου **Ε. Λίτινας και η σύζυγός του Σ. Ρ.**, ενώ την **01.09.2014** συμμετείχε στο ίδιο fund ο πατέρας μου και η μητέρα μου με το ποσό των **153.000 \$** (το οποίο αποτελούσε τους κόπους μιας ζωής). **Ούτε αυτό** θα είχα επιτρέψει να συμβεί, αν πράγματι ήμουν μέλος της οργάνωσης ή, έστω, γνώριζα την ύπαρξή της και την απάτη.-

6.3.- Όπως προκύπτει από το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας (και δη από τις ίδιες τις καταγεγραμμένες συνομιλίες των κατωτέρω προσώπων), με τα πρόσωπα που απαρτίζουν την «ομάδα Δασκαλέα», ήτοι τον ίδιον τον Γ. Δασκαλέα, την Π.

Ζιαζιά, την Ν. Π., την Ελ. Α. κ.λπ, δεν έχω **καμία επικοινωνία**. Αντιθέτως, προκύπτει ότι όλοι οι γύρω από τον Γ. Δασκαλέα με **εχθρεύονται**, με **εξυβρίζουν** και **προσπαθούν να πείσουν** διαφόρους υποψήφιους μάρτυρες **να καταθέσουν σε βάρος μου**, αλλά και **να μη μαθαίνω εγώ τις κινήσεις και συνεννοήσεις τους**. **Συμπορεύονται αυτά με την κοινή πείρα και λογική;**

6.4.- Τους δε υπ' αριθμ. 15-23 κατηγορούμενους, **δεν τους γνωρίζω καν.-**

ii. Οι σοβαρές παραλείψεις των αστυνομικών.

7.- Το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας, όπως [επιεικώς **σφαλερά**, για να μην χρησιμοποιήσω τον προσήκοντα, **βαρύτερο**, χαρακτηρισμό: θα τον δώσετε σε λίγο Σεις!] παρουσιάζεται με την από 05.05.2016 υποβλητική αναφορά και την από 25.04.2016, **αμφιβόλου νομιμότητας**, «έκθεση ανάλυσης» της Υπ/νσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, δημιουργεί και καλλιεργεί, κατά τρόπο **περίεργο, εσφαλμένη, σε βάρος μου, εικόνα** για την όλη υπόθεση. Ενδεικτικώς:

7.1.- Πρώτη σοβαρή παράλειψη: Δεν αναφέρεται σε ποια συγκεκριμένα πρόσωπα κατέληξαν τα χρήματα που λείπουν:

7.1.1.- Ενώ για το χρονικό διάστημα μέχρι την ίδρυση των funds (2013), οι **αστυνομικοί** έχουν αναλύσει την πορεία των χρημάτων (: όλα σε τραπεζικούς λογαριασμούς του Γ. Δασκαλέα και της ομάδας του), **εντούτοις**, όλως περιέργως, για **το πιο κρίσιμο** θέμα της υπόθεσης (: **το πού πήγαν τα χρήματα των funds**) αναφέρουν επί λέξει τα εξής:

«12.385.481,72 USD και 2.751.102,32 EUR «διανεμήθηκαν» απευθείας από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των Funds στους τραπεζικούς λογαριασμούς των μελών της εγκληματικής οργάνωσης»

[...]

*«17.907.320,55 USD δεν επέστρεψαν ποτέ από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της «Αν. Ετ.» (IKON GROUP), αντιθέτως **μεταφέρθηκαν** [από*

ποιών;] λογιστικά σε άλλους επενδυτικούς λογαριασμούς [σε ποιους;] μη σχετιζόμενους με τα Funds, εξαφανίζοντας με τον τρόπο αυτό τα «ίχνη» τους.»

7.1.2.- Παραλείπει, δηλαδή, να συμπληρώσει η Υπ/νση **πού πήγαν τα χρήματα**: Σε ποιά **συγκεκριμένα πρόσωπα** διανεμήθηκαν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς (στην πρώτη περίπτωση) και από ποια **συγκεκριμένα πρόσωπα** μεταφέρθηκαν λογιστικά και σε άσχετους επενδυτικούς λογαριασμούς (στη δεύτερη περίπτωση).-

7.1.3.- Η εν λόγω «παράλειψη» της αστυνομίας, φυσικά, δεν μπορεί να αποδοθεί σε **απλή παραδρομή!** Το πού πήγαν τα χρήματα είναι, κυριολεκτικά, **όλη η υπόθεση!** Δεν μπορεί να το ξέχασαν! Δεν μπορεί να μην το θεώρησαν **σημαντικό!** Πολύ δε περισσότερο, που (επαναλαμβάνω και τονίζω ιδιαίτερω), για τα πριν την ίδρυση των funds (το 2013) ποσά (που ενδιαφέρουν **λιγότερο** εν προκειμένω), οι αστυνομικοί αναλώνονται σε σελίδες επί σελίδων.-

7.1.4.- Και επιμένω στο παραπάνω ζήτημα επειδή, επαναλαμβάνω, ενώ εγώ αποδεικνύω τα χρήματα, που κατέθεσα, **δεν αναφέρομαι** μεταξύ εκείνων στους οποίους διανεμήθηκαν ή σε εκείνους που μεταφέρθηκαν τα χρήματα!

7.2.- Δεύτερη σοβαρή παράλειψη: «Τα viber»:

7.2.1.- Με το από 23.12.2015 τρίτο συμπληρωματικό μου υπόμνημα (2^{ος} φάκελος), προσκόμισα στοιχεία, τα οποία **απέκτησαν οι Ουκρανικές Δικαστικές Αρχές ύστερα από νόμιμη έρευνα στο αρχείο του Γ. Δασκαλέα**. Τα σημαντικότερα εξ αυτών είναι **τα ηλεκτρονικά μηνύματα**, που ο ίδιος ο Γ. Δασκαλέας είχε ανταλλάξει με το φίλο και συνεργάτη του **P. C.**, μέσω της γνωστής ηλεκτρονικής εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων «viber». Εκεί ο Γ. Δασκαλέας **τα παραδέχεται όλα!** Ενδεικτικά παραθέτω τα παρακάτω, τα οποία επίσης (αν είναι δυνατόν!) παρέλειψαν να σχολιάσουν οι Αστυνομικοί. **Κυριολεκτικώς τα έθαψαν!** Παραθέτω, ενδεικτικώς, αυτούσια αποσπάσματα από την παρ. 8 του από 17.02.2016 υπομνήματός μου (υπάρχει στη δικογραφία) και την παρ. 10 του ανωτέρω υπομνήματός μου:

«...»

8.5.- Ανταλλαγές μηνυμάτων, μέσω *viber* μεταξύ των **Γ. Δασκαλέα** (στο εξής ΓΔ) και **P. C.** (στο εξής PC - σελ. 211 επ. συνημμένων), στα οποία αναφέρονται τα εξής (τα εντός παρενθέσεως είναι δικές μου σημειώσεις):

8.5.1.- Την 13.04.2015 και ώρα 2:44:38:

PC: «Είναι πολύ πιο τρελό»

ΓΔ: «**Ναι, επειδή η αρπαγή έγινε πριν από 15 χρόνια (γέλια). Θέλω να δω το πρόσωπο του Λίτινα όταν ανακαλύψει ότι ο πελάτης του δεν πρόκειται να πληρωθεί αυτό τον μήνα. Χαχαχαχαχα**»

PC: «Γιατί δεν θα πληρωθεί;»

ΓΔ: «Γιατί δεν μπορώ να πληρώσω άλλο αυτόν τον γαμιόλη. Αρκετά. Δεν υπάρχουν λεφτά διαθέσιμα γι' αυτόν τον γαμιόλη.»

PC: «Αυτού του είδους τα IB χρήματα, ή μια ανάληψη από πελάτη;»

ΓΔ: «**Για πρώτη φορά σε δεκατρία χρόνια δεν μπορώ να πληρώσω μαλακίες για πελάτες**»

PC: «Θα μπορούσε να είναι νάρκη»

ΓΔ: «Μέσα στο 2014, έχω πληρώσει 57 εκατομμύρια. Σόρρυ, 67. Νάρκη; Βέβαια, μέσα στον κόλπο. Κώλο. Αυτός έχει τα funds. Αυτός είναι ο UBO (αυτοκόλλητο)»

PC: «UBO;»

ΓΔ: «Ιδιοκτήτης»

PC: «Γαμήθηκε σωστά (ενν. εμένα)»

ΓΔ: «Το αξίζει»

8.5.2.1.- Την 28.04.2015 και ώρα 14:56:43:

ΓΔ: «**Χρειάζομαι 2 πράγματα από τον Smokey (ενν. τον D. J.), τα οποία δεν είναι αδύνατα πιστεύω**»

PC: «OK»

ΓΔ: «1) **Μια επιστολή προς εμένα που να εξηγεί τις καθυστερήσεις των πληρωμών εξαιτίας της μεταφοράς δολαρίων. Μπορεί να γράψει οτιδήποτε στο διάλογο θέλει. Η σημασία ωστόσο θα πρέπει να είναι – που δεν είναι ψέμα- ότι οι τράπεζες έχουν γίνει πολύ αυστηρές τελευταία. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την γ.... την G-STAR. Προσπαθώ να χτίσω εμπιστοσύνη εδώ γιατί **πολλά χρήματα** θα έρθουν τον Μάιο. Από τον Goon, τον BP και τον Λίτι» (ενν. εμένα).-**

8.5.2.2.- Χρήσιμη και εδώ διευκρίνιση: ο Δασκαλέας εξηγεί στο μέλος της συμμορίας στο οποίο στέλνει το μήνυμά του, πως πρέπει να γράψει το έγγραφο, με το οποίο θα παραπλανήσει τα θύματά του. Αυτούς από τους οποίους περιμένει χρήματα. Μεταξύ αυτών και εμένα...

8.5.3.- Την 15.04.2015 και ώρα 01:28:51:

ΓΔ. «**Άφησε με να σκοτώσω τον Λίτι (ενν. εμένα). Το σχεδιάζω.**»

PC. «**Κάποτε, αλλά πρώτα λίγη ειρήνη.**».-

8.5.4.1.- Την 06.05.2015 και ώρα 12.29.26:

ΓΔ: «**Για να σώσω τον κ..... μου από τον περίγυρο του Λίτινα και το πιο σημαντικό για να εντυπωσιάσω τον BP και ώστε οι Άραβες να προχωρήσουν γρηγορότερα. Το έκανε για μένα στο παρελθόν, αλλά δεν**

ξέρω αν είναι πρόθυμος να το κάνει για μένα τώρα. Παρότι τώρα δεν πρόκειται να πάει σε καμία G. T. ή κάπου αλλού παρά μόνο σε μένα»

CP: «Επιστολή;»

ΓΔ: «7 μήνες πέρασαν από τότε που υπέγραψε την επιστολή που θα σου στείλω στο mail σου αμέσως τώρα»

8.5.4.2.- Χρήσιμη και εδώ διευκρίνιση: ο BP είναι ο επιχειρηματίας και εφοπλιστής B. P., θύμα, όπως φαίνεται, και αυτός της συμμορίας Δασκαλέα. Ο Δασκαλέας τονίζει ότι πρέπει να εντυπωσιάσει τον B. P., ώστε οι άραβες να προχωρήσουν συντομότερα, δηλαδή να δώσουν γρήγορα χρήματα... Αποκαλύπτει, μάλιστα, ο Δασκαλέας, ότι σε σχέση με τον B. P. ακολούθησε και στο παρελθόν τη μέθοδο αυτή και έπιασε, τότε... Φοβάται, όμως, ότι δεν θα πιάσει τώρα. Το δε προ 7 μηνών έγγραφο στο οποίο αναφέρεται, είναι, προφανώς, η από 17.10.2014 επιστολή της IKON (βλ. ανωτ. παρ. 4.8), η οποία «επιβεβαιώθηκε» από την G. T. (βλ. παρ. 4.10). Τώρα, ζητά τη νέα επιστολή από την IKON. Και πράγματι, μετά το παραπάνω μήνυμα (06.05.2015), η IKON εξέδωσε την από 07.05.2015 δεύτερη επιστολή «επιβεβαίωσης» (βλ. παρ. 4.13).-

8.5.5.1.- Λίγο αργότερα την ίδια ημέρα:

ΓΔ: «**Αυτή την φορά δεν χρειάζεται να απευθύνεται στην G. T. αλλά σε μένα»**

CP: «Την θυμάμαι αυτήν την επιστολή»

ΓΔ: «**Αυτή με έσωσε τότε!!!**»

PC: «Δεν είμαι σίγουρος πως θα το κάνει πάλι»

ΓΔ: «**Απλώς χρειάζομαι μια επιβεβαίωση των νέων υπολοίπων. Χμμμ. Τι συμβουλευείς πάνω σε αυτό; Όχι ελεγκτές αυτή τη φορά, μόνο σε μένα»**

8.5.5.2.- Αποδεικνύονται και εδώ απολύτως χρήσιμες και αποκαλυπτικές οι διευκρινίσεις της παραγράφου 8.5.4.2.-

8.5.6.1.- Επίσης, την ίδια ημέρα:

ΓΔ: «**Οι αριθμοί (ενν. τα υπόλοιπα στην επιστολή) είναι αληθινοί. Μπορεί να τους ελέγξει. Οι συναλλαγές επίσης. Τι ειρωνία...»**

PC: «**Σε εικονικούς λογαριασμούς»**

ΓΔ: «**Ναι»**

8.5.6.2.- Άλλη μια επιβεβαίωση/ομολογία των δυο συνομιλητών/συμμοριτών για την εικονικότητα των λογαριασμών μέσω των οποίων παραπλανούσαν τους αφελής επενδυτές, μεταξύ των οποίων και εγώ.-

8.5.7.- Την 21.05.2015 και ώρα 23:08:04:

PC: «**Αντάλλαξα μηνύματα με τον DJ (ενν. D. J.). Του πρότεινα να μιλήσει μαζί σου και να πάρει την νομική σου απάντηση προς αυτούς. Είναι αγχωμένος»**

ΓΔ: «**Δεν υπάρχει δικηγόρος διαθέσιμος στις 23.10 στην Ελλάδα φίλε... Μπορεί να μιλήσει μαζί μου για όση ώρα θέλει. Πες του να μην πανικοβάλλεται»**

PC: «**Βεβαίως, όμως μου είπε ότι η δικηγόρος του Λίτινα (ενν. την M. K.) ρώτησε για τα υπόλοιπα και ζήτησε να παγώσουν οι λογαριασμοί»**

ΓΔ: «Είναι θέμα της G-Star. Αυτή δεν είναι κάποια Αρχή!!! Και θα σταματήσουν!!! Πίστεψέ με, γιατί θα πάνε τόσο κάτω. Παρακαλώ πες του να μην πανικοβάλλεται, για το δικό του καλό όχι για μένα. Δεν γεννήθηκε χθες. Έλα, για όνομα του θεού. Θα βρω μια λύση με αυτούς. Εγώ. Σε παρακαλώ φίλε.»

8.5.8.- Λίγο αργότερα (23:21:13) - την ίδια ημέρα:

«Ποια στο διάολο είναι η Κ. για να διατάξει να παγώσουν οι λογαριασμοί της IKON;»

8.5.9.1.- Επίσης λίγο αργότερα, την ίδια ημέρα:

PC: «Αυτό το σημείωμα ή η επιστολή που έγραψε (ενν. η Μ. Κ.) το χρησιμοποίησε για να ζητήσει χρήματα επανειλημμένα. Έστειλε αυτήν την επιστολή σε κάθε γραφείο της IKON. Κίνα κλπ.»

ΓΔ: «Και εξαιτίας αυτού θα κατηγορηθεί για απάτη»

PC: «Και τους απείλησε με νομικές ενέργειες αν δεν έπαιρνε ό,τι ζήτησε»

ΓΔ: «Ζητάει χρήματα από εικονικούς λογαριασμούς. Χαχαχαχαχα. Χαχαχαχα. Ναι σίγουρα...»

PC: «Η IKON πιστεύει ότι οι επιστολές (που υπέγραψε ο D. J. και οι λοιποί εμπλεκόμενοι της IKON) χρησιμοποιήθηκαν με κακό τρόπο»

ΓΔ: «Δεν έχει σημασία τι πιστεύει η IKON ή οποιοσδήποτε άλλος. Έχει τι μπορούν να αποδείξουν. Τόσο απλό».-

ΓΔ: «Ο Smokey είπε την αλήθεια για τα υπόλοιπα των εικονικών λογαριασμών. Οπότε; Πού είναι η απάτη εδώ;»

PC: «Ναι, αλλά σύμφωνα με τον Ε. (ενν. το στέλεχος της IKON Ε. Υ.), η επιστολή δεν αναφέρει ότι είναι εικονικοί λογαριασμοί και έτσι η administrator ζήτησε τα χρήματα!»

8.5.9.2.- Το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 8.5.7, 8.5.8 και 8.5.9.1 αποδεικνύει αυτό που έγραψα στην εισαγωγή του παρόντος, ότι οι επενδυτές παραπλανήθηκαν και κατεμήνυσαν και την Κ. Από το περιεχόμενο των αμέσως ανωτέρω παραγράφων αποδεικνύεται ότι ο Δασκαλέας και η συμμορία του θεωρούν (και δικαίως!) την Κ. πρόσωπο που μπαίνει ανάμεσα στα πόδια τους, που προσπαθεί να κάνει σωστά τη δουλειά της, που επιχειρεί να βρει την αλήθεια, που είναι, δηλαδή, πρόσωπο εχθρικό προς αυτούς... Αυτό τα λέει όλα!

8.5.10.- Την 15.07.2015 και ώρα 11:57:02:

ΓΔ: «Ο Λίτινας και ένα μάτσο ηλίθιοι. Που είχαν ήδη υπογράψει ότι πήραν όλα τα χρήματά τους πίσω το 2010 (γέλιο). Είναι μια χούφτα επενδυτών που θα προσπαθήσω να καλύψω. Αλλά οι άλλοι; Έλα τώρα....»

....»

7.2.2.- Από το περιεχόμενο των ανωτέρω συνομιλιών προσαποδεικνύεται, το γεγονός ότι η Κ. και εγώ, μαζί με τους ανθρώπους που κατά καιρούς με έχουν εμπιστευτεί, είμαστε αθώοι, δεν μετείχαμε στην όλη ιστορία και γι' αυτό, όχι μόνον μας παραπλανούσαν, αλλά και, όταν έβλεπαν ότι υπάρχει κίνδυνος να τους αποκαλύψουμε, προσπαθούσαν να βρουν τρόπους, είτε να συνεχίσουν την παραπλάνησή μας, είτε να μας εξοντώσουν κυριολεκτικώς και μεταφορικώς.

Αποδεικνύεται, επίσης, το γεγονός ότι ο Δασκαλέας και η ομάδα του είχαν ήδη σχεδιάσει να συνεχίσουν (και πιθανότητα συνεχίζουν πράγματι) την παράνομη δράση τους ακόμα και μετά τη διάρρηξη των σχέσεών μας!

7.3.- Τρίτη σοβαρή παράλειψη: Η συμπεριφορά των παθόντων:

7.3.1.- Στο σε βάρος μου κατηγορητήριο αναφέρονται **13 παθόντες**. Εξ αυτών οι υπ' αριθ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 12 (δηλ. οι 7 από τους 13) **δεν με θεωρούν υπαίτιο απάτης** και το **έχουν ήδη καταθέσει**. Μάλιστα η υπ' αριθμ. 3 έχει αποστείλει στην Υπ/υση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και σχετική επιστολή, στην οποία οι κύριοι αστυνομικοί δεν κάνουν καμία αναφορά/κανένα σχόλιο. Ουσιαστικά **τη θάβουν**, αφού την επισυνάπτουν, απλώς, στην υπό κρίση δικογραφία, στον φάκελο 12, μαζί με πολλές, άσχετες, εκτυπώσεις από το Διαδίκτυο.-

7.3.2.- Με λίγα δηλαδή λόγια, υπάρχει στη δικογραφία επιστολή παθούσας στην οποία αναφέρεται ότι η εν λόγω **με θεωρεί αθώο και δεν έχει αξίωση εναντίον μου**. Εντούτοις, οι Αστυνομικοί...δεν την έκριναν ουσιώδη.-

7.3.3.- Περαιτέρω, κάποιοι εκ των ανωτέρω, φερομένων ως παθόντων, έχουν ίδια γνώση για την υπόθεση, έχουν καταθέσει αναλυτικά στοιχεία και έχουν καταλήξει στο συμπέρασμά τους, ότι **δεν φταίω** και, μάλιστα, με εμπεριστατωμένες σκέψεις. Ούτε αυτά κρίθηκαν σημαντικά.-

7.3.4.- Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κατάθεση του ιατρού – καρδιολόγου **Χ. Γ.**, ο οποίος **δεν με γνώριζε καν** (είχε επενδύσει μέσω της **Ε. Α.**, της «ομάδας Δασκαλέα») και ο οποίος είναι αυτός που ανακάλυψε πρώτος ότι οι λογαριασμοί που εμφάνιζε ο Δασκαλέας ήταν εικονικοί (demo). Ο **Γ. πρώτος άνοιξε τα μάτια** των αστυνομικών και στη συνέχεια το γεγονός επιβεβαιώθηκε από τη διαδικασία που είχα εγώ ανοίξει **στα αστικά Δικαστήρια του Λονδίνου**.-

7.3.5.- Ο **Χρ. Γ.** έχει προσέλθει σήμερα για να εξετασθεί ως μάρτυρας. Όπως και άλλοι επενδυτές! Επίσης, σήμερα, Σας προσκομίζω δηλώσεις επενδυτών, οι

οποίοι, εν όψει απολογίας μου, επαναλαμβάνουν την πεποίθησή τους ότι είμαι αθώος και δηλώνουν ότι δεν έχουν αξιώσεις εναντίον μου.-

7.4.- Τέταρτη σοβαρή παράλειψη: Η αλληλογραφία μεταξύ Γ. Δασκαλέα και D. J. – λοιπών μελών της IKON και ελεγκτών της G. T.:

7.4.1.- Παρότι στην υποβλητική αναφορά της αστυνομίας, γίνεται αναφορά στο μεγαλύτερο μέρος της εν λόγω κρίσιμης αλληλογραφίας και στο γεγονός ότι αυτή θα έπειθε τους επενδυτές, εντούτοις αποσιωπάται πλήρως ότι η ύποπτη αυτή αλληλογραφία **απευθύνεται** σε (και επομένως **αποσκοπεί να πείσει**) **εμένα και την M. K.-**

7.4.2.- Ειδικότερα, **αποσιωπώνται** τα εξής: **α) Οι μηνυόμενοι πέτυχαν να επιβεβαιωθούν ψευδώς τα χρηματικά υπόλοιπα στους λογαριασμούς των Funds, παραπλανώντας εμένα και την M. K. (παρ. 7 του από 25.11.2016 υπομνήματος μου).** **β) Τα έγγραφα που αποδεικνύουν ιδιαίτερος την συμμετοχή των στελεχών της G. T. και την, κρυφή από μας, συνεννόησή τους με τον Δασκαλέα (παρ. 8 του από 25.11.2016 υπομνήματος μου).** **γ) Τα έγγραφα, που αποδεικνύουν ιδιαίτερος τη συμμετοχή των N. Π., E. A. και Παναγιώτας Ζιαζιά, αλλά και (κυρίως) την εν αγνοία μας διακίνηση των χρημάτων των Funds σε διάφορους, άγνωστους σε μας, επενδυτικούς και τραπεζικούς, λογαριασμούς (παρ. 9 του από 25.11.2016 υπομνήματος μου).**-

7.4.3.- Αντί πολλών, επισημαίνουμε το εξής χαρακτηριστικό: Όταν ο Γ. Δασκαλέας αναφέρει σε επιστολή του προς τον P. C. «*Αν τους πει αυτά, είμαι τελειωμένος*», εννοεί (ο Δασκαλέας) ότι «*είναι τελειωμένος*» σε περίπτωση που ο **D. J.** αποκάλυπτε, σε μένα και την **M. K. (που, τις ημέρες εκείνες, είχαμε αποστείλει σειρά επιστολών μας προς την IKON – βλ. σχετ. 28 και 32 έως 37 του από 12.08.2015 υπομνήματός μου), την αλήθεια, ότι δηλ. *οι διαβεβαιώσεις της IKON περί ύπαρξης των χρημάτων αφορούσαν εικονικούς λογαριασμούς (: demo accounts).*-**

iii! Η υποβάθμιση του γεγονότος ότι από μένα ξεκίνησε η υπόθεση.

8.1. Η Αστυνομία **αναφέρει μεν, δεν τονίζει, όμως, προσηκόντως**, ότι η όλη έρευνα της υποθέσεως **ξεκίνησε** ύστερα από δικές μου καταγγελίες, οι οποίες, σιγά-σιγά, **ενισχύθηκαν** από διάφορα στοιχεία, τα οποία **διαδοχικώς υπέβαλα**. Αυτό έπρεπε να το τονίσει, βεβαίως, η αστυνομία, διότι, το λιγότερο που συνάγεται **αναγκαστικώς**, από την συμπεριφορά μου αυτή, είναι ότι **είμαι αθώος** και γι' αυτό **κατήγγειλα** την συμπεριφορά εκείνων που θεωρούσα ως δράστες εγκλήματος **και σε βάρος μου**. Διαφορετικά θα ήταν σαν να *πυροβολούσα ο ίδιος τα πόδια μου*, κατά τη γνωστή παροιμία...

8.2.- Εξ άλλου η αστυνομία, στη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας της υποθέσεως, ζήτησε, με διάφορα αιτήματά της, διαδοχικώς, **την άρση απορρήτου διαφόρων τηλεφωνικών συνδέσεων**. Πρόκειται για δεκατρία (13) τέτοια αιτήματα, που κατέληξαν σε ισάριθμα βουλεύματα. Τα δέκα 10 πρώτα (αιτήματα και βουλεύματα) **δεν αναφέρονταν καν σε μένα**, ενώ, γενικά, **δεν υπάρχει, τελικά, έστω και μια απομαγνητοφώνηση, που να με αφορά**. Υποθέτω, λοιπόν, βασίμως, ότι τουλάχιστον **μέχρι τον Φεβρουάριο του 2016, δεν ήμουν καν ύποπτος** και ότι, **ξαφνικά**, η Αστυνομία *έκανε τη χάρη* (για να μην πω ότι *υπέκυψε σε πιέσεις*) σε κάποιους (από τους δράστες), να ασχοληθεί και με μένα και να ζητήσει την άρση απορρήτου των τηλεφωνικών συνδέσεων της συζύγου μου και εμού. Οι άρσεις αυτές, πάντως, **δεν απέδωσαν**: Γι' αυτό και δεν προσκομίζεται έστω και μια απομαγνητοφώνηση που να με αφορά! **ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ;**

γ! Το ιστορικό.

9.- Ως προς το **αληθές ιστορικό** της υπόθεσης, τις αξιόποινες πράξεις που έχουν τελεστεί και τα έγγραφα που έχω κατά καιρούς προσκομίσει, **αναφέρομαι**, λέξη προς λέξη, σε όλες τις προανακριτικές μου καταθέσεις και τα από 15.08.2015,

25.11.2015 και 23.12.2015 αναλυτικά υπομνήματά μου, τα οποία αποτελούν, φυσικά, **έγγραφα της δικογραφίας**. Εντελώς, δε, συνοπτικά, για διευκόλυνση του αναγνώστη, παραθέτω απόσπασμα του από 17.02.2016 υπομνήματος μου:

«...4.- Το αληθές ιστορικό της υπόθεσης, έχει, συνοπτικά, ως εξής:

4.1.- Τα επενδυτικά Funds που αναφέρονται στη μήνυση ιδρύθηκαν το 2013. Ήδη, πολύ πριν από τη δημιουργία των Funds, όμως, τόσον εγώ ατομικώς (από το 2009), όσο και οι περισσότεροι από τους σημερινούς επενδυτές (κάποιοι από το 2004), είχαμε αναθέσει, με σύμβαση, τη διαχείριση των κεφαλαίων μας στον Γ. Δασκαλέα, ο οποίος εμφανιζόταν ως ειδήμων στις αγοραπωλησίες συναλλάγματος – forex.-

4.2.- Το έτος 2010, ο Γ. Δασκαλέας είχε **κατηγορηθεί από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς** ότι πραγματοποιούσε χρηματιστηριακές πράξεις (το forex) στην ημεδαπή, **χωρίς να έχει εφοδιαστεί με σχετική άδεια** από την Ελληνική Επιτροπή κεφαλαιαγοράς. Λίγους μήνες αργότερα, όμως, όλοι οι Έλληνες επενδυτές **εξοφλήθηκαν** πλήρως (κατά κεφάλαιο και κέρδη), γι' αυτό και το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την με αρ. 7539/2013 απόφασή του, συνεκτιμώντας, προφανώς, και το γεγονός ότι όλοι οι Έλληνες επενδυτές είχαν λάβει πίσω τα χρήματά μας, τον κήρυξε **αθώο, λόγω νομικής πλάνης**.-

4.3.- Αφού, όπως φαίνεται, ο Γ. Δασκαλέας είχε «**διδασχθεί**» από την πρώτη του δικαστική εμπλοκή, **ανακοίνωσε σε μας τους επενδυτές** [που, ενόψει και της κατά τα ανωτέρω απαλλαγής του, συνεχίσαμε τη συνεργασία μας μαζί του], ότι, για λόγους εκσυγχρονισμού της δομής και καλύτερης απόδοσης των επενδύσεων, είχε σκοπό να ιδρύσει Funds, διαμέσου των οποίων θα γίνονταν στο εξής οι επενδύσεις.-

4.4.- Ωστόσο, η **μόνη βασική διαφορά** ήταν ότι, ενώ μέχρι το 2013, οι επενδυτές έρχονταν σε **απευθείας** επαφή με Γ. Δασκαλέα και την ομάδα του (και τα χρήματα κατατίθεντο **απευθείας** σε τραπεζικούς λογαριασμούς του), **εφεξής**, οι επενδυτές κατέθεταν τα χρήματά τους σε **τραπεζικούς λογαριασμούς των Funds**. Η ανωτέρω διαφορά οφείλεται στην προαναφερθείσα διαπίστωσή μας, ότι ο Γ. Δασκαλέας είχε "**διδασχθεί**" από την πρώτη του δικαστική εμπλοκή!

4.5.- Για τον ίδιο, εξ άλλου, λόγο, ο Γ. Δασκαλέας όρισε **εμένα** ως τον μόνο μέτοχο, με δικαίωμα ψήφου, των Funds: Όταν θα ερχόταν η ώρα [γνώριζε, βλέπετε, ενόψει των σχεδίων του, ότι η ώρα αυτή θα ερχόταν, κάποτε, οπωσδήποτε], να μπορεί να επιρρίψει τις ευθύνες σε μένα. Με άλλα λόγια, **επιχείρησε να με χρησιμοποιήσει σαν «μπροστινό»**. Ανάλογα έπραξε και με τη **δικηγόρο Κύπρου Μ. Κ.** Πράγματι, όπως θα διαπιστώσετε από τα καταλυτικά στοιχεία που προσκομίζονται κατωτέρω (: στοιχεία που έχουν ανασυρθεί νόμιμα από Η/Υ του Δασκαλέα – βλ. κατωτέρω, παρ. 7), λίγες ημέρες πριν να «σκάσει» η υπόθεση, και συγκεκριμένα την 13.04.2015, ο Γ. Δασκαλέας έγραψε σε συνεργάτη του (για το παρακάτω μήνυμα βλ. παρ. 7 και 8):

«**θέλω να δω τα μούτρα του Λίτινα όταν θα ανακαλύψει ότι ο πελάτης του δεν θα πληρωθεί αυτόν τον μήνα**».-

4.6.- Το συμπέρασμα ότι ο Γ. Δασκαλέας **με χρησιμοποίησε ως (ακούσιο!) όργανό του**, χωρίς να γνωρίζω απολύτως τίποτα για τις εγκληματικές του προθέσεις, προκύπτει **α)** από το γεγονός ότι προτείνω το

επενδυτικό σχήμα του α! μηνυομένου σε συγγενείς και στενούς μου φίλους, αλλά και **β)** από το γεγονός ότι, παρότι μού δινόταν, κάθε μήνα, η δυνατότητα να αναλάβω/αποσύρω τα κέρδη των επενδύσεών μου, εν τούτοις δεν το έκανα. Αντιθέτως, **τα «άφηνα»** [όπως συνιστούσα να τα αφήνουν και στους δικούς μου ανθρώπους] στον **Γ. Δασκαλέα, προκειμένου να τα επανεπενδύει για λογαριασμό μου.** Εγώ ο ίδιος είχα προτείνει το επενδυτικό σχήμα του Γ. Δασκαλέα **α)** στους γονείς μου Κ. και Μ. Λίτινα, **β)** στον αδελφό μου Ε. Λίτινα, **γ)** στην αδελφή μου Ε. Λίτινα, **δ)** στον **θείο μου Ε. Β. και ε)** στην **πρώτη μου εξαδέλφη Α. Β.,** ενώ, από προσωπικά μου χρήματα, είχα επενδύσει περίπου **6.000.000 δολάρια ΗΠΑ.** -

4.7.- Επειδή άρχισαν να ακούγονται κάποιες περίεργες φωνές και να εγείρονται υποψίες, που φαινόταν όλο και περισσότερο βάσιμες, τον Σεπτέμβριο του 2014 ζητήσαμε από τον α! μηνυόμενο έγγραφη επιβεβαίωση, από **ανεξάρτητη Ελεγκτική Εταιρεία,** για **το σύνολο** των χρημάτων που βρίσκονταν στους επενδυτικούς λογαριασμούς.-

4.8.- Τον Οκτώβριο του 2014, η εταιρεία **IKON,** με την από 17.10.2014 επιστολή της, **επιβεβαίωσε** εγγράφως ότι τα **υπόλοιπα** των τριών (: έναν για κάθε Fund) **επενδυτικών** λογαριασμών ήταν συνολικά **\$ 370.667.39,00.-**

4.9.- Η εταιρεία **IKON** είναι η εταιρεία παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, την οποία είχε επιλέξει ο Δασκαλέας για συνεργάτη του στην **απάτη.** Ήταν η εταιρεία στην οποία παιζόταν, υποτίθεται, το **forex.** Υψηλά ιστάμενα στελέχη της εν λόγω εταιρείας, **ελέγχονται ήδη από την Δ/ση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος** (πρόκειται για τη δικογραφία που έχει σχηματισθεί κατόπιν της δικής μήνυσης - βλ. κατωτέρω παρ. 5), αλλά και από τα Δικαστήρια του Λονδίνου, τα οποία έχουν ήδη εκδώσει **διαταγές δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.** Τα αμέσως παραπάνω αναγκαστικώς σημαίνουν ότι προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις, που κατέστησαν υποχρεωτικές τις αμέσως ανωτέρω αστυνομικές και δικαστικές ενέργειες.-

4.10.- Την 03.11.2014 η Ελεγκτική Εταιρεία «**Γ. Τ.**» απηύθυνε, προς τον Γ. Δασκαλέα, επιστολή, στην οποία αναγράφεται ότι έγινε **εξέταση του λογισμικού της «G STAR FX INC»** και **επαληθεύτηκε το προαναφερθέν υπόλοιπο** των επενδυτικών λογαριασμών. Πρόκειται για το υπόλοιπο, που αναφέρεται ανωτέρω στην παρ. 4.8.-

4.11.- Την 26.02.2015 η **IKON** απηύθυνε προς τα τρία Funds επιστολή, με την οποία επεσήμανε ότι οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από τα Funds, εντός του έτους 2014, ήταν, **δήθεν, ασυνήθιστα μεγάλες και ότι,** για το λόγο αυτόν, **μας ζητούσε να περιορίσουμε (!) τα αιτήματά μας για αναλήψεις χρηματικών ποσών.** Είναι φανερό ότι είχε ήδη αρχίσει η εκτέλεση του από μακρόν καταρτισθέντος σχεδίου της ιδιοποίησεως των χρημάτων μας. Των χρημάτων των επενδυτών, μεταξύ των οποίων η οικογένειά μου και εγώ προσωπικώς.-

4.12.- Τον Απρίλιο του 2015, δηλαδή έναν μήνα αργότερα, άρχισαν, για πρώτη φορά, να παρατηρούνται **καθυστερήσεις** στις πληρωμές των κερδών (βλ. και παρ. 4.5).-

4.13.- Την 07.05.2015, η **IKON** **επιβεβαίωσε,** με επιστολή της, **ξανά,** το υπόλοιπο των επενδυτικών λογαριασμών των τριών Funds, **ανερχόμενο, την 04.05.2015, συνολικά** (για τα τρία funds) **σε \$ 463.395.294,37.-**

4.14.- Την 20.05.2015, από κοινού με τη **Μ. Κ.,** απευθύναμε επιστολή με την οποία, μεταξύ άλλων, ζητήσαμε από την **IKON** να μας ενημερώσει **για το τρέχον υπόλοιπο όλων των προαναφερθέντων λογαριασμών.** Τη δε

22.05.2015, η Μ. Κ. απηύθυνε, προς τον Γ. Δασκαλέα, δεύτερη ηλεκτρονική επιστολή, με την οποία τού ζητούσε, για δεύτερη φορά, την άμεση επιστροφή των χρημάτων.-

4.15.- Τα αιτήματά μας αυτά ουδέποτε απαντήθηκαν. Είναι προφανές ότι η συμμορία των εγκληματιών δεν είχε τι να απαντήσει. Προτίμησε να ακολουθήσει το ρητό απορία ψάλτου βηξ...

4.16.- Τέλος, την 25.05.2015, το στέλεχος της IKON C. P., απηύθυνε προς την Μ. Κ. επιστολή, με την οποία δήλωνε ότι οι επενδυτικοί λογαριασμοί που μάς παρουσίαζε ο Γ. Δασκαλέας ως λογαριασμούς των funds (και τα υπόλοιπα των οποίων επιβεβαίωναν εγγράφως στελέχη της IKON) **δεν ανήκουν στην IKON!** Είναι προφανές ότι γίνεται, συνειδητό και προσχεδιασμένο, μπέρδεμα ανάμεσα στην IKON και τα Funds, μέσω του οποίου (μπερδέματος) ο Δασκαλέας και η συμμορία του κατόρθωσαν να ιδιοποιηθούν τα χρήματα των επενδυτών.-

4.17.- Από τα τέλη Μαΐου 2015, ο Γ. Δασκαλέας αρνείτο να έρθει σε επαφή μαζί μου. Μέσω των δικηγόρων του, Δημ. Τ. και Δημ. Π. (ο τελευταίος, μάλιστα, συναντήθηκε με την, επίσης δικηγόρο, σύζυγό μου και, ήδη, β! μηνυομένη, Ζ. Π.), μας έκανε την πρόταση να καταβληθεί σε όλους τους επενδυτές το αρχικό κεφάλαιο. Οι συζητήσεις δε αυτές δεν κατέληξαν πουθενά, καθώς ο Γ. Δασκαλέας, το μόνο που έκανε ήταν να κερδίζει χρόνο. Όμως η πρόταση αυτή αποδεικνύει κάτι εξαιρετικά σημαντικό, ότι δηλαδή ο Γ. Δασκαλέας είχε στα χέρια του ή στη διάθεσή του και γενικότερα πρόσβαση στα χρήματα των επενδυτών, ώστε να είναι σε θέση να προτείνει την επιστροφή σε όλους τους επενδυτές του αρχικού κεφαλαίου τους!

4.18.- Την 22.06.2015, ο Γ. Δασκαλέας απευθύνθηκε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε επενδυτές, ισχυριζόμενος, για πρώτη φορά, ότι, δήθεν, ο ίδιος δεν είχε στα χέρια του χρήματα των επενδυτών και ότι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των χρημάτων ήμασταν εγώ και η Μ. Κ.-

4.19.- Έγινε, έτσι, εμφανής ο προαναφερθείς εγκληματικός σχεδιασμός του Γ. Δασκαλέα, αφού ήταν, πλέον, προφανές, ότι είχε ιδιοποιηθεί τα χρήματα και ότι χρησιμοποιούσε την ενδιάμεση ύπαρξη των Funds, ως άλλοθι για την, αποδεδειγμένως πλέον, εξ αρχής σχεδιασμένη, υπεξαίρεση.-

4.20.- Αργότερα, από ομολογία στελεχών της IKON (βλ. κατωτέρω παρ. 5), αλλά και από έγγραφα που εισφέρθηκαν από δικογραφία, που σχημάτισαν οι Διωκτικές Αρχές της Ουκρανίας, προέκυψε ότι οι λογαριασμοί που είχε ανοίξει ο Γ. Δασκαλέας για τα Funds, ήταν **εικονικοί**, καθώς και ότι είχαν κατασκευαστεί ακριβώς όταν, τον Σεπτέμβριο του 2014, εγώ και η Κιτρομιλίδου, είχαμε ζητήσει επιβεβαίωση των υπολοίπων και έλεγχο!

...»

δ! Συμπεράσματα.

10.- Ως προς την σε βάρος μου δίωξη και την έκδοση εντάλματος σύλληψης:

10.1.- Είναι, κατά τη γνώμη μου, φανερόν, ως αναγκαστικό πόρισμα της Κοινής Πείρας και Λογικής, το γεγονός ότι α) συμπεριληφθήκαμε, η σύζυγός μου και εγώ, ως κατηγορούμενοι στη δικογραφία αυτή και, ιδίως, β) εκδόθηκε σε βάρος μου ένταλμα σύλληψεως, οφείλεται, αν μη αποκλειστικώς, πάντως προεχόντως,

στο περιεχόμενο του εγγράφου, με το οποίο η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία Σας διεβίβασε τη δικογραφία.-

10.2.- Θα ήταν, διαφορετικά, **λογικώς αδύνατο**, μέσα σε ελάχιστες ώρες, αφότου περιήλθε στο ανακριτικό Σας γραφείο η δικογραφία, να την έχετε μελετήσει και να έχετε καταλήξει στα συμπεράσματα της υποκειμενικής εκτίμησης της ασκηθείσας ποινικής διώξεως (δηλ. σε ποιούς αναφέρεται κάθε μια από τις πράξεις, για τις οποίες ασκήθηκε ποινική δίωξη) και, ακόμα περισσότερο, για την έκδοση του εντάλματος συλλήψεως όσον αφορά εμέ.-

10.3.- Και μόνη η ανάγνωση του, επανειλημμένως προαναφερθέντος, διαβιβαστικού της δικογραφίας εγγράφου, **επιβεβαιώνει** τα αμέσως παραπάνω.-

11.- Ως προς την μεταβολή μου, από βασικό μάρτυρα σε κατηγορούμενο:

11.1.- Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2016 έχει διαταχθεί 10 φορές η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για τον Δασκαλέα και την ομάδα του. Έχει διαταχθεί άρση απορρήτου ακόμα και για τους κατηγορούμενους Ξ. και Μ., που κατηγορούνται μόνον για «ξέπλυμα». Και δεν έχει διαταχθεί άρση απορρήτου για μένα, που **ήμουν, υποτίθεται, διευθύνων της οργάνωσης!**

11.2.- Φαίνεται ότι αρχίζω να *θεωρούμαι ύποπτος*, για πρώτη φορά, μετά τις καταθέσεις του εκ των επενδυτών Β. Ρ., που ολοκληρώνονται την 19.02.2015. Ο εν λόγω στρέφεται μεν εναντίον μου, χωρίς στην πραγματικότητα να έχει να μου προσάψει **πραγματικά** κάτι **σαφές και συγκεκριμένο**. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι εγώ τοποθέτησα χρήματα στις δομές **ακόμα και μετά** το Β. Ρ. (ο αδελφός μου επένδυσε 225.000,00 € την 01.01.2015). Πώς, λοιπόν, τον εξαπάτησα; Και πώς μπορεί να γνώριζα την απάτη;

11.3.- Είναι, ακόμα, χαρακτηριστικό και το εξής: Ενώ σε κάθε έναν από τους παραπάνω 12 παθόντες, οι Αστυνομικοί αφιερώνουν λίγους στίχους, αντιθέτως, στις καταθέσεις του Β. Ρ. αφιερώνουν σελίδες. Αναλύουν όλους τους ισχυρισμούς του. **Αποσιωπούν, όμως**, ότι τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν το ιστορικό της υπόθεσης **προέρχονται από μένα** και ότι ο Β. Ρ. **δεν έχει**, γι' αυτό και δεν μπορεί να μου

καταλογίσει κάτι **σαφές και συγκεκριμένο**. Γι' αυτό και δεν απέδωσαν οι, αφορώσες εμέ, άρσεις του απορρήτου, αφού δεν προσκομίστηκε κάποια (έστω και μία) απομαγνητοφώνηση.-

11.4.- Και όλως περιέργως, ενώ σε όλους τους λοιπούς παθόντες η ζημία τους υπολογίζεται (και σωστά) βάσει των πραγματικών χρημάτων που έχουν κατατεθεί (και όχι βάσει αυτών που απατηλά μας έδειχνε ο Γ. Δασκαλέας), **MONON** στον Β. Ρ. οι αστυνομικοί φαίνεται να υπολογίζονται και τα δήθεν κέρδη!

11.5.- Πάντως είναι γεγονός ότι η δική μου εμπλοκή στην υπόθεση γίνεται *ελέω Ρ.*, ο οποίος φαίνεται να κεντρίζει την προσοχή των αστυνομικών...

ε! Δικονομική μου αντιμετώπιση.

12.1.- Παρεκτός των γνωστών αντικειμενικών ζητημάτων που εγείρονται για κάθε κατηγορούμενο που οδηγείται ενώπιον Ανακριτή σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης, ζητημάτων που συντρέχουν και στη δική μου περίπτωση [είμαι γνωστός επιχειρηματίας, έχω τρία προστατευόμενα παιδιά (ο μικρός είναι 10 ετών), αντιμετωπίζω προβλήματα υγείας κ.λπ.], η περίπτωσή μου διαφέρει ουσιωδώς κατά τούτο: **Εγώ είμαι εκείνος που αποκάλυψα** την παράνομη δραστηριότητα του Δασκαλέα και της ομάδας του. Είμαι, λοιπόν, **κατά τεκμήριον αθώος** (ποιος ένοχος καταγγέλλει αδίκημα, όπου είναι και αυτός «μπλεγμένος»);, δηλ. **δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής μου**. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία των απομαγνητοφωνήσεων της Αστυνομίας, που κραυγάζουν την δική μου αθωότητα.-

12.2.- Ανεξαρτήτως αυτών: **Εμφανίστηκα** (εγώ και η σύζυγός μου), **αυθορμήτως**, στην ΓΑΔΑ, **14 φορές**. Εγώ προσκόμισα όλα τα κρίσιμα έγγραφα και έκανα τις ενέργειες στις Δικαστικές Αρχές της Ουκρανίας και της Μ. Βρετανίας. Ειδικά δε τα έγγραφα της Ουκρανίας που αξιοποιούνται δεόντως από τις αρχές (πλην, όπως προανέφερα, των νίβερ) **δεν θα βρίσκονταν καν στη δικογραφία!** Δεν θα τα είχαν καν οι Αστυνομικοί! Εν όψει όλων αυτών δεν μπορεί να θεωρούμαι **α) ύποπτος φυγής**, ούτε **β) ύποπτος τέλεσης «άλλων» αδικημάτων**.-

12.3.- Εντελώς επικουρικά και με σκοπό την προσήκουσα, στο παρόν στάδιο, δικονομική μου αντιμετώπιση, επικαλούμαι ότι η περίπτωση μου **εμπίπτει ευθέως** στις ευεργετικές διατάξεις του άρ. 187B! ΠΚ, καθώς, ακόμα και αν μπορούσε (πράγμα που αποκλείεται, βέβαια) να θεωρηθεί ότι συμμετείχα, όντως, στην οργάνωση του Γ. Δασκαλέα, **εγώ την αποκάλυψα και δεν έπρεπε να έχει καν ασκηθεί σε βάρος μου ποινική δίωξη** για το αδίκημα του άρ. 187 ΠΚ.-

12.4.- Τέλος: όπως προκύπτει από τα φορολογικά μου στοιχεία, που βρίσκονται στη δικογραφία, είμαι κάτοχος σημαντικής ακίνητης περιουσίας. Είναι δίδαγμα της κοινής πείρας και λογικής ότι δράστης που τελεί απάτες φροντίζει να μη διατηρεί περιουσία, ιδίως ακίνητη, ικανή να ικανοποιήσει τους δανειστές του. Δεν μεταβίβασα κανέναν περιουσιακό μου στοιχείο, **ούτε** όταν έσκασε η υπόθεση, **ούτε** αφού πήγα στις Αρχές. **Αντίθετα**, ο Δασκαλέας και η ομάδα του, **δεν έχουν το παραμικρό περιουσιακό στοιχείο στο όνομά τους**. Αυτό είναι ενδεικτικό και μας **διαφοροποιεί**. Ταυτοχρόνως, όμως, (μπορεί να) αποδεικνύει και κάτι άλλο: Ίσως η ακίνητη περιουσία μου να αποτέλεσε το κίνητρο για κάποιους, για να στραφούν εναντίον μου, συνειδητά ψευδώς, με την ελπίδα ότι θα ικανοποιηθούν...

στ! Αίτημα.

13.- Για τους παραπάνω λόγους ζητώ **α)** την προσήκουσα, στο παρόν στάδιο, δικονομική μου αντιμετώπιση **και β)** την δια βουλεύματος απαλλαγή μου. **γ)** Ζητώ επίσης να εξεταστούν ως μάρτυρες όχι υπερασπίσεως, αλλά αληθείας τα πρόσωπα που φέρονται ως παθόντες και έχουν προσέλθει σήμερα ενώπιόν Σας.-

14.- Συνηγόρους και αντικλήτους μου διορίζω τους δικηγόρους και κατοίκους Αθηνών **α)** Αντώνιο Αντ. Τράκα (AM29386ΔΣΑ, Αναγνωστοπούλου 36) **και β)** Ζήση Στ. Κωνσταντίνου (AM2052ΔΣΑ, Μυστρά 3).-

Με τιμή

Ο απολογούμενος