



ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

## Σταθμός η Κύπρος στις διαδρομές του μαύρου χρήματος του Τσοχατζόπουλου

Τη δικαστική συνδρομή από τις Δικαστικές Αρχές της Κύπρου για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών όλων των εμπλεκόμενων στην υπόθεση του πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας, της Ελλάδας, Άκη Τσοχατζόπουλου, ενδέχεται να ζητήσουν οι ελληνικές Αρχές. Κι αυτό μετά την έρευνα της Αρχής για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στην Ελλάδα που αποκάλυψε τα 21 πρόσωπα και τις offshore εταιρείες που εμπλέκονται στη ροή του χρήματος από Γερμανία προς Ελλάδα.

Από τα σημαντικά στοιχεία που έφερε στο φως η έρευνα της Αρχής, η Κύπρος αναδεικνύεται σε σταθμό για τη ροή των χρημάτων που διακινήθηκαν από την γερμανική εταιρεία Ferrostaal για τη σύμβαση των υποβρυχίων.

Το πόρισμα της Αρχής αναμενόταν να δοθεί την Τετάρτη στον ειδικό ανακριτή της ελληνικής Δικαιοσύνης που χειρίζεται την υπόθεση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της αθηναϊκής εφημερίδας «Εθνος», το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών που έκανε η Αρχή αποκάλυψε πλήρως όλα τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν στη ροή του χρήματος, είτε ως εκπρόσωποι offshore εταιρειών είτε ως παρένθετα πρόσωπα, μέσω των οποίων διακινήθηκαν τραπεζικά εμπόσματα.

Τα νέα στοιχεία-«φωτιά», που ανοίγουν τον δρόμο για να απαγγελθούν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος σε νέα πρόσωπα, εκτός από τα δεκαπέντε που διώκονται μέχρι τώρα στην υπόθεση με τις offshore εταιρείες και τις μίζες του πρώην υπουργού Άκη Τσοχατζόπουλου, προκύπτουν για τις διαδρομές του «μαύρου πολιτικού χρήματος» από πόρισμα της Αρχής για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος).

Το πόρισμα - σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνος» - αναμενόταν να διαβιβαστεί την Τετάρτη στον ειδικό ανακριτή Γαβριήλ Μαλά, ο οποίος χειρίζεται την ανάκριση για την πολύκροτη υπόθεση.

Σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά

ευρήματα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, είκοσι ένα πρόσωπα και offshore εταιρείες, οι οποίες δεν είχαν αποκαλυφθεί μέχρι τώρα από την έρευνα των εισαγγελέων Κυβέλου και Σίσκου, αποτελούσαν το δίκτυο που φέρεται ότι είχε στήσει ο πρώην υπουργός μέσω του οποίου διακινήθηκαν οι μίζες που δόθηκαν από τις συμβάσεις για τα εξοπλιστικά προγράμματα και τα υποβρύχια.

Από τα σημαντικά στοιχεία που έφερε στο φως η έρευνα της Αρχής, η Κύπρος αναδεικνύεται σε σταθμό για τη ροή των χρημάτων που διακινήθηκαν από την γερμανική εταιρεία Ferrostaal για τη σύμβαση των υποβρυχίων.

Σημαντικό αποδεικτικό υλικό, που - όπως εκτιμούσαν δικαστικές πηγές - «δένει» τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία της δικογραφίας και του πορίσματος των εισαγγελέων Κυβέλου και Σίσκου, προέκυψε από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών που έκανε η Αρχή, το οποίο αποκάλυψε πλήρως όλα τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν στη ροή του χρήματος, είτε ως εκπρόσωποι offshore εταιρειών, είτε ως παρένθετα πρόσωπα, μέσω των οποίων διακινήθηκαν τραπεζικά εμπόσματα.

Το πόρισμα της Αρχής για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες «λύνει» τα χέρια στον ειδικό ανακριτή, για να ζητήσει μέσω δικαστικής συνδρομής από τις Δικαστικές Αρχές της Κύπρου την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών όλων των εμπλεκόμενων.

Να σημειωθεί ότι για την υπόθεση των υποβρυχίων, εκτός από το σκέλος που αφορά την εμπλοκή του πρώην υπουργού Άκη Τσοχατζόπουλου, το οποίο διερευνά ο ειδικός για τη διαφθορά ανακριτής Γ. Μαλής, εκκρεμεί στη Δικαιοσύνη και δεύτερο σκέλος της υπόθεσης, για το οποίο είναι κατηγορούμενοι σε βαθμό κακουργήματος 29 μη πολιτικά πρόσωπα, για ενεργητική και παθητική δωροδοκία κατά του Δημοσίου, απλή συνέργεια, απιστία, άμεση και απλή συνέργεια και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

## ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

58-76 STANMORE RD, STANMORE TEL: 9557 1256

Διασκεδάστε και απολαύστε κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ΣΑΒΒΑΤΟ



Γιώργος Καψής και Ειρήνη  
Μαζί τους η καταπληκτική ορχήστρα του κλαμπ



Ο Πρόεδρος Μιχάλης Χριστοδούλου και το Διοικητικό Συμβούλιο σας προσκαλούν στο «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΙΑΣ»  
Κυριακή 29 Απριλίου 2012, 12μ.μ. - 6μ.μ.

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα, χορευτικά συγκροτήματα, Κυπριακά φαγητά, γλυκά, κρασιά σε απίστευτα χαμηλές τιμές, διαγωνισμούς και παιχνίδια για όλες τις ηλικίες.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ:  
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ - ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ - ΤΣΙΑΤΙΣΤΑ - ΠΟΙΗΜΑΤΑ - ΧΟΡΟΥ  
Ελάτε να διασκεδάσουμε - ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

COMMANDARIA SPECIAL \$16.99  
μόνο την Κυριακή 29 Απριλίου 2012

Ο Πρόεδρος Μιχάλης Χριστοδούλου και το Διοικητικό Συμβούλιο σας προσκαλούν σε παρουσίαση από τον πρώην Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Λεμεσού

κ. Λόλλο Γεωργαλέτο

50 Χρόνια Γιορτής του Κρασιού της Λεμεσού  
Παρασκευή 27 Απριλίου 2012 στις 7.00 μ.μ.

1ος όροφος, Κυπριακή Κοινότητα NNO, 58-76 Stanmore Rd, Stanmore  
Θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τον Λόλλο Γεωργαλέτο σε τραγούδια της Κουμανταρίας και του κρασιού.

ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

### ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΠΕΣΙΑΛ



Μπύρα  
KEO  
1 box 24 bottles  
\$39.99



Santa  
Marina  
White Medium Sweet  
\$5.99



MIRTO  
Rose  
Dry  
\$5.99