



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ
ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΠΟΡΡΗΤΟ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Αμπου Ντάμπι, 4 Δεκεμβρίου 2020
Α.Π.: Φ.830/ΑΣ 1289

ΠΡΟΣ: Α' Ανακριτή του ν. 4022/2011, κ. Ιωάννη Πετρόπουλο, Πρόεδρο Πρωτοδικών
Πρωτοδικείο Πειραιώς
Fax: 210 - 4526349

ΘΕΜΑ: «Λήψη ένορκης κατάθεσης από Έλληνα πολίτη κ. Βασιλείου Γεωργιάδη».

ΣΧΕΤ.: Έγγραφο σας Α.Π.:105/02.11.2020

Σε εκτέλεση οδηγιών σας που μας περιήλθαν με ανωτέρω σχετικό, υπογράφων, συνοδευόμενος από υπάλληλο Αρχής κ. Νικόλαο Φουρναράκη ΠΕ Παιχ. Διοικ. Α', μετέβη την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020, στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπου έλαβα ένορκη κατάθεση εκεί διαμένοντος Έλληνα πολίτη κ. Βασιλείου Γεωργιάδη. Κατάθεση πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του εδρεύοντος σε Ντουμπάι Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας.

Πριν έναρξη λήψης καταθέσεως ο κ. Γεωργιάδης, αφινιδιάστηκε από συμμετοχή σε διαδικασία υπαλλήλου Αρχής μας κ. Φουρναράκη και ζήτησε την μη συμμετοχή του σε αυτή, καθώς, όπως μας είπε, το όνομα του κ. Φουρναράκη θα αναφερόταν στην κατάθεσή του. Αυτό είχε ως συνέπεια ο κ. Φουρναράκης να μην είναι παρών κατά την λήψη της ένορκης κατάθεσης, την οποία διεξήγαγε εξ' ολοκλήρου ο υπογράφων. Στον κ. Γεωργιάδη υπέβαλα τις ερωτήσεις που αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο σας και τις απαντήσεις του σας διαβιβάζω συνημμένως (10 σελίδες). Τον ανέγνωσα τις απαντήσεις του και εν συνεχεία έθεσα το κείμενο υπ' όψιν του για να τις διαβάσει και ο ίδιος. Το κείμενο της ένορκης κατάθεσης υπεγράφη στο τέλος από εμένα και από τον καταθέσαντα.

Κατάθεση του κ. Γεωργιάδη διήρκεσε περίπου 5 ώρες. Καθ' όλη την διάρκεια της κατάθεσης ο μάρτυρας απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που του έθεσα, φαινόμενος προετοιμασμένος να δώσει απαντήσεις. Σε ερωτήσεις κ. Ανακριτή, οι οποίες αφορούσαν την προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων που δίδετε προς πιστοποίηση των λεγομένων, ο κ. Γεωργιάδης, παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις μου, δεν προσκόμισε κάποιο έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο, περιοριζόμενος επικαλεστεί ότι «διαθέτει τέτοια έγγραφα, αλλά δεν τα έφερε μαζί του». Σημειώνω πάντως, για όποια αξία έχει, ότι σε ορισμένα σημεία της κατάθεσής του μετέβαλε το περιεχόμενο των απαντήσεων του ανατρέποντας προηγούμενες αναφορές του. Βεβαίως αυτές που κατεγράφησαν ήταν και οι τελευταίες απαντήσεις του, οι οποίες έτυχαν και της εγκρίσεώς του, όπως εμφανίζεται από την υπογραφή του κειμένου και την μονογραφή εκάστης σελίδας από τον ίδιο.

Το πρωτότυπο της ένορκης κατάθεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σας αποσταλεί μέσω του προσεχούς διπλωματικού φακέλου της Αρχής μας.

Ο Διευθύνων



Βασίλειος Θεοχαρίδης
Γραμματέας Πρεσβείας Γ.

E.A.Hatzisavvas

Στο Ντουμπάι Al Habtoor Business Tower των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σήμερα την 1 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2020 μέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 έως και 14:45 εγώ ο Βασίλειος Θεοχαρίδης, Γραμματέας Πρεσβείας Γ' / Διευθύνων το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αφού έλαβα υπόψην το έγγραφο του Πρωτοδικείου Πειραιώς (Α' Ανακριτής του ν. 4022/2011) με αριθμ. Πρωτ. 105/02.11.2020 και ότι αυτός που πρόκειται να εξετασθεί, ήτοι ο κ. Βασίλειος Γεωργιάδης του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, λόγω των περιορισμών μετακινήσεων λόγω πανδημίας που επικρατούν στην χώρα μετέβησα στους χώρους του Γραφείου Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Ντουμπάι, προέβησα στην εξέτασή του ανωτέρω ως ακολούθως:

ΕΡΩΤΗΣΗ Πώς ονομάζεστε;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Βασίλειος Γεωργιάδης του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, γεν. την 16/12/1964 στην Σάμο, κάτοικος Ντουμπάι, οδός Rippacle Tower Dubai Marina αριθ. Διαμερίσματος 1803; Γ.Κ. 0000, εγγράμματος, επαγγελματός σύμβουλος ναυτιλιακών επιχειρήσεων (marine consulting), κάτοχος του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου ΑΡ2478399, εκδοθ. την 05/10/2018 από Α.Ε.Λ./Δ.Δ. - Ν.Ρ.Σ., Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος.

Έπειτα ο εξεταζόμενος αφού έδωσε τον ακόλουθο όρκο: «**Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού να πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να κρύψω τίποτε**», σύμφωνα με το άρθρο 218 Κ.Π.Δ εξετάζεται ως ακολούθως:

1. **ΕΡΩΤΗΣΗ:** Τι γνωρίζετε για την εμπλοκή των ανωτέρω κατηγορούμενων ή και άλλων στη γνωστή υπόθεση «NOOR1» (πλοίο που μετέφερε μεγάλη ποσότητα κυρίως ηρωίνης, το οποίο απέπλευσε από το Εμιράτο του Ντουμπάι την 27^η .4.2014 και κατέπλευσε στην περιοχή Βλύχα του λιμένος της Ελευσίνας Ελλάδος την 7^η.6.2014) και για άλλες τυχόν εγκληματικές τους πράξεις, με κάθε λεπτομέρεια.

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Το ερώτημα απαντάται στο γενικό σύνολο της καταθέσεως μου.

2. **ΕΡΩΤΗΣΗ:** Πώς οργανώθηκε η αγορά, πώληση και μεταφορά ναρκωτικών;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Αγορά και πώληση των ναρκωτικών δεν την γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι οργανώθηκε από τα ΗΑΕ η μεταφορά. Μεταφορά οργανώθηκε από τους κ.κ. Μπουρδούβαλης Γεώργιος, Κοτσώνης Αιμίλιος, Κουρούβανης Βασίλειος, Μανέτας Γεώργιος, οι οποίοι έλαβαν τον σημαντικότερο ρόλο στην μεταφορά των ναρκωτικών από τα Εμιράτα στην Ελλάδα.

3. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια ήταν η συνολική ποσότητα και το είδος των ναρκωτικών;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Η συνολική ποσότητα δεν την γνωρίζω ακριβώς, επειδή δεν γνώριζα για την αγορά και πώληση, δεν μπορούσα να γνωρίζω την ποσότητα. Αυτό που γνωρίζω είναι αυτά που βγήκαν στον Τύπο, για άλλους είναι 2 τόνοι για άλλους είναι 3 τόνοι.

4. ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς καλύφθηκε το κόστος αγοράς και μεταφοράς τους;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Όσον αφορά το κόστος αγοράς των ναρκωτικών δεν το γνωρίζω. Την μεταφορά την κάλυψαν οι πιο πάνω αναφερόμενοι, αυτοί κάλυψαν τα έξοδα. Γιατί το πλοίο για να φύγει από τα ΗΑΕ για να πάει στην Ελλάδα υπάρχουν κάποια έξοδα, πετρέλαιο, πλήρωμα, Σουέζ. Όλα αυτά είναι έξοδα του πλοίου που καλύπτονται από τους πιο πάνω αναφερόμενους.

5. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιοι εμπλέκονται στην αγορά των ναρκωτικών;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Δεν γνωρίζω.

6. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιοι εμπλέκονται στην μεταφορά τους;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Οι πιο πάνω αναφερόμενοι είναι οι άμεσοι εμπλεκόμενοι και υπάρχουν και άλλοι που συνεπικουρούσαν το έργο της μεταφοράς των ναρκωτικών από διάφορες θέσεις. Η υπόθεση δεν είναι μόνο ποιοι έκαναν την μεταφορά, υπάρχει ένα κύκλωμα γύρω από αυτό το πλοίο από Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, έμμεσα ή άμεσα, βοήθησαν στο ταξίδι του πλοίου από τα ΗΑΕ προς την Ελλάδα. Τον κύριο δε λόγο ως είθισται στις ναυτιλιακές μεταφορές έχει ο ναυλωτής και παράλληλα ο πλοιοκτήτης, ανάλογα με τον τύπο ναυλώσεως του πλοίου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που μας αφορά ναυλωτής του πλοίου είναι ο κ. Κουρούβανης Βασίλειος, ο οποίος φρόντισε για τον απόπλου και τις επισκευές του πλοίου μαζί με τους προαναφερθέντες. Φρόντισαν για όλες τις λεπτομέρειες και εργασίες που έπρεπε να γίνουν ώστε το πλοίο να καταστεί αξιόπλοο και να πλεύσει για την Ελλάδα.

7. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιοι εμπλέκονται ως παραλήπτες - αγοραστές των ναρκωτικών, με κάθε λεπτομέρεια που τυχόν γνωρίζετε.

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Δεν γνωρίζω.

8. ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε και για άλλες αξιόποινες πράξεις πέραν των ανωτέρω; Ποιοι εμπλέκονται και τι γνωρίζετε σχετικά. Εάν διαθέτετε αποδεικτικά έγγραφα να τα προσκομίσετε και να γίνει έκθεση εγχείρισής τους.

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Αποδεικτικά έγγραφα, όχι, δεν έχω εδώ μαζί μου. Τώρα ποιοι άλλοι εμπλέκονται αυτή είναι η ερώτηση; Υπόθεση ξεκινά το 2013 όταν σε επίσκεψη μου στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Άμπου Ντάμπι για την παραλαβή του διαβατηρίου μου ο κ. Νικόλαος Φουρναράκης, υπάλληλος της Πρεσβείας την εποχή εκείνη στα Εμιράτα μου

εδήλωσε ότι ο κ. Γεώργιος Μπουρδούβαλης έφερε ένα πακέτο με λεφτά στον Πρόεδρο κ. Διονύσιο Ζώη. Το γεγονός αυτό σαν γεγονός δεν μου προκάλεσε εντύπωση ούτε το έλαβα υπόψιν, διότι πολλές φορές λέγονται πράγματα για διαφόρους που δεν έχουν καμία ουσία και αξία. Το περιστατικό αυτό έγινε Νοέμβριο του 2013, τώρα δεν θυμάμαι πότε έγινε ακριβώς, δεν θυμάμαι την ημερομηνία ακριβώς (ημερομηνία μπορεί να ανευρεθεί στα αρχεία της Πρεσβείας). Το γεγονός για μένα πέρασε απαρατήρητο, όταν και βγήκε στον αέρα η υπόθεση του «NOOR1», με βασικό εμπλεκόμενο στην υπόθεση των ναρκωτικών και καταδικασθέντα σε ισόβια κάθειρξη κ. Γεώργιο Μπουρδούβαλη. Εγώ, ο κ. Βασίλειος Γεωργιάδης, σαν μάρτυρας θα ήθελα να κληθεί σαν μάρτυρας από τον ανακριτή κ. Πετρόπουλο να καταθέσει για το συμβάν ο κ. Φουρναράκης. Επίσης, γνωρίζω ότι ο κ. Μπουρδούβαλης δεν πήγαινε πρώτη φορά χρήματα στην Πρεσβεία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο πήγαινε λεφτά στην Πρεσβεία. Και αυτό είναι ένα σύνηθες φαινόμενο, Έλληνες επιχειρηματίες να πηγαίνουν λεφτά στην Πρεσβεία.

Το ίδιο είχε συμβεί και με τον προηγούμενο Πρόεδρο. Το όνομα του Προέδρου είναι κ. Γεώργιος Κωστούλας. Μάλιστα ο κ. Φουρναράκης ήταν από τους υπαλλήλους που κατέβηκαν στα Εμιράτα για να «καθαρίσει τις βρωμιές» της Πρεσβείας.

Από την ημέρα που βγήκε στο φως η υπόθεση του «NOOR1» έφταναν στα χέρια μου διάφορα στοιχεία για άλλους εμπλεκόμενους για την συγκεκριμένη υπόθεση. Παραδείγματος χάριν ο κ. Κουρούβανης έβαλε 100.000 δολάρια για επισκευές του πλοίου πριν φύγει από τα Εμιράτα. Ποιος τον χρηματοδότησε; Ο κ. Καυμενάκης Ιωάννης. Ποιος μεσολάβησε; Ο κ. Καρράς Ιωάννης. Αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα όσον αφορά την μερική χρηματοδότηση των εργασιών του πλοίου. Ο κ. Μανέτας σαν πράκτορας του πλοίου βοήθησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, όταν ετοιμάζεται ένα πλοίο για ταξίδι. Αλλά, για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή θα πρέπει να ξεκινήσουν και τα πράγματα από την αρχή.

Υπάρχουν 3 ομάδες, οι οποίες όρουν από μόνες του ή και μεταξύ τους για το λαθρεμπόριο πετρελαίου, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, οι οποίες έχουν έδρα την Ελλάδα, τα ΗΑΕ, ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και τις ΗΠΑ.

9. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια η σχέση σας με τους ανωτέρω κατηγορούμενους ή άλλους τυχόν εμπλεκόμενους;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Με τους κατηγορούμενους δεν έχω καμία σχέση. Ούτε τους γνωρίζω, ούτε με γνωρίζουν.

Ωραία. Τότε να το θέσουμε. Για τυχόν εμπλεκόμενους που θα αναφερθώ στην συνέχεια, θα αναφερθώ σε οποιαδήποτε γνωριμία ή επαφή είχα με αυτούς τους ανθρώπους. Όσον αφορά τους προαναφερθέντες, κ. Γεώργιο Μπουρδούβαλη, κ. Αιμίλιο Κοτσώνη, κ. Κουρούβανη Βασίλειο, κ. Μανέτα Γεώργιο η γνωριμία μου είναι η εξής: Τον κ. Κουρούβανη και κ. Κοτσώνη δεν τους γνωρίζω, δεν τους έχω συναντήσει ποτέ και δεν έχω έρθει ποτέ σε καμία επαφή μαζί τους. Όσον αφορά τον κ. Μπουρδούβαλη τον γνωρίζω από το 2005, όταν ξεκίνησε να εργάζεται στην εταιρεία «AKRON» στην Φουτζέιρα. Το ίδιο και τον κ. Μανέτα από το 2004, Μάιο του 2004, όταν ξεκίνησα να εργάζομαι στην Φουτζέιρα για

Κατασκευαστική εταιρεία ελληνικών συμφερόντων. Τυχόν εμπλεκόμενους. Για τον κ. Καζιμ-
νάκη, και αυτόν τον γνωρίζω από το 2004, όταν ξεκίνησα να εργάζομαι στη Φουτζέιρα.
Ποιος άλλος; Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Ομάδα πρώτη. Καζιμνάκης Κωνσταντίνος, Κουρούβανης Βασίλειος, Δεγρέας Παναγιώτης.

Α) Ο κ. Καζιμνάκης ήταν ο αρχηγός της ομάδας, ο οποίος σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό
δυστύχημα τον Ιούνιο του 2018 στον Καναδά. Ο Καζιμνάκης ήταν ο εμπνευστής της ομά-
δας η οποία ξεκίνησε στα Εμιράτα το 2014, επίσημα ως εταιρεία και είχε προηγούμενες
επαφές και γνωριμίες με διαφόρους Έλληνες και ξένους επιχειρηματίες στα Εμιράτα και
αντικείμενο «εργασιών» εμπόριο πετρελαιοειδών. Κάποιες από τις γνωριμίες τους ήταν ο
κ. Ευθύμιος Γιανουσάκης, κ. Γεώργιος Μπουρδούβαλης, κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης, κ.
Ιωάννης Ζαγοραίος και άλλους.

Β) Κουρούβανης Βασίλειος: Άμεσος συνεργάτης του κ. Καζιμνάκη και σχεδιαστής όλων
των επιχειρήσεων.

Γ) Τρίτον, κ. Δεγρέας Παναγιώτης, τον οποίο και καλώ να καταθέσει ως μάρτυρας για
την υπόθεση ενώπιον του κ. Πετρόπουλου, ομοτράπεζος και ο operation για όλες τις επι-
χειρήσεις της ομάδας και είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς μάρτυρες της υπόθεσης
«NOOR1» και θα μπορούσε να καταθέσει στοιχεία που δεν έχουν αναφερθεί μέχρι και
σήμερα, τουλάχιστον από όσα γνωρίζω από τα δημοσιεύματα των εφημερίδων και πι-
στεύω ότι δεν έχουν κατατεθεί στον Ανακριτή. Το 2014 γίνεται η σύσταση της εταιρείας
«Destel Energy» στο DMCC του Ντουμπάι. Σκοπός της εταιρείας ήταν το εμπόριο πετρε-
λαιοειδών. Πίσω από την εταιρεία «Destel» βρισκόταν ο κ. Καζιμνάκης, οποίος και κινού-
σε τα νήματα όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι της εταιρείας. Ο κ. Δεγρέας ήταν και ο
πράκτορας του πλοίου «Grand Island» που κατέπλευσε στις εγκαταστάσεις πετρελαιοει-
δών στο Ρίο της Πάτρας, ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Χρυσόγιου και την επωνυμία
«Χρυσόγυλι» και μετέπειτα «Ρόδογυλι». Ο κ. Καζιμνάκης διατηρούσε εταιρεία στον Κανα-
δά εμπορίας πετρελαιοειδών με την επωνυμία «United Bunkers Investors Corporation» με
έδρα το Τορόντο του Καναδά και άμεσο συνεργάτη τον κ. Osama Eisa, η οποία μέσω της
«Destel Energy» στο Ντουμπάι χρησιμοποιείτο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος χωρίς την
γνώση του Παναγιώτη Δεγρέα για την προέλευση των χρημάτων του Καζιμνάκη. Ο Δε-
γρέας δεν μπορούσε να ξέρει σε καμία περίπτωση την προέλευση των χρημάτων και την
καθαρότητά τους. Επίσης, είχε την εταιρεία «Fuel Trade International» πάλι με έδρα το
Τορόντο του Καναδά και άμεσο συνεργάτη τον κ. Robert Danniger. Ο κ. Κουρούβανης
ήταν Διευθυντής στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών στο Ρίο της Πάτρας
και πιστεύω χωρίς να γνωρίζω τις εργασίες που έκανε το πλοίο «M/T Grand Island» στις
9/10/2013. Το ταξίδι αυτό του «M/T Grand Island» ήταν ένα δοκιμαστικό ταξίδι σαν
προπομπός, ήταν ο προπομπός του «Noor1», η αρχική του κατεύθυνση του NOOR1 ήταν
οι εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών της «Χρυσόγυλι» στο Ρίο της Πάτρας. Στην υπόθεση των
εγκαταστάσεων του Ρίο επειδή έχει αρθεί η περιβαλλοντική άδεια από την Περιφέρεια
εμπλέκονται δύο Υπουργοί ο κ. Σαντορινιός Νεκτάριος και ο κ. Σταθάκης Γεώργιος όσον
αφορά την ανανέωση της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων.



Αυτό απαντά στο τυχόν εμπλεκόμενοι και επειδή όλη υπόθεση είναι σαν να ανοίγεις μία πόρτα που οδηγεί σε μία άλλη πόρτα και εκείνη σε μία άλλη πόρτα, σε άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους με την υπόθεση. Ο κ. Καζινάκης χρησιμοποιούσε την εταιρεία «Destel» σαν μέσο εμπορίας πετρελαιοειδών και απώτερο σκοπό το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Ο κ. Δεγρέας ήταν γνωστός με τον κ. Γιαννουσάκη γιατί είχε υπάρξει πράκτορας και του «NOORI» και του «M/T Grand Island». Η σχέση και των τριών ήταν άμεση και με τον Μπουρδούβαλη και με τον Μανέτα και με τον Ζαγοραίο και με διάφορους άλλους Έλληνες επιχειρηματίες γύρω από το πετρέλαιο. Αυτά είναι εν μέρει οι γενικές γραμμές για την πρώτη ομάδα. Επίσης, θεωρώ σκόπιμο να συμπληρώσω ότι ομάδα προστατεύεται από πολύ υψηλά ιστάμενο αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του οποίου το όνομα δεν θέλω να αναφέρω τώρα.

Ομάδα δεύτερη. Μπουρδούβαλης Γεώργιος, Ντόβας Αλέξανδρος, Μανέτας Γεώργιος.

Α) Μπουρδούβαλης Γεώργιος: Όπως είπα και προηγουμένως τον γνώρισα το 2005 στην Φουτζέιρα των ΗΑΕ. Εργαζόταν στην εταιρεία «AKRON» στα operation. Φεύγοντας από την εταιρεία «AKRON» ξεκίνησε να εργάζεται για την εταιρεία «FAL» με έδρα τη Σάρτζα των ΗΑΕ σαν επιθεωρητής των πλοίων της εταιρείας με έδρα το Κορφακαν των ΗΑΕ. Ο Μπουρδούβαλης ήταν ένας υπάλληλος της εταιρείας χωρίς ιδιαίτερες επαφές και γνωριμίες, την εποχή εκείνη τουλάχιστον, όπως θέλουν να τον παρουσιάζουν τα ελληνικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σήμερα. Έκανε αποκλειστικά το vetting για λογαριασμό της εταιρείας του και τίποτα περισσότερο. Όταν η «FAL» ξεκίνησε να αντιμετωπίζει προβλήματα με το Εμπράτο της Σάρτζα η πλειονότητα των υπαλλήλων της «FAL» έφυγαν από την εταιρεία. Ο μόνος που έμεινε ήταν ο Μπουρδούβαλης. Κάποιοι από αυτούς που δούλευαν στην «FAL» και θα αναφερθώ σε αυτούς παρακάτω ήταν ο Κυρίμης Νικόλαος, Καραγιάννης Άρης, Αναστασάκης Βασίλης. Ο Μπουρδούβαλης παραμένοντας κάτω από το καινούργιο όνομα της «Horizon» έγινε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ελλείπει βεβαίως προσωπικού. Παράλληλα, δημιούργησε την εταιρεία «Royal Bunkery» στην Φουτζέιρα βάζοντας υπεύθυνο για τις Αρχές τον κ. Κατσάνη Ηλία (η εταιρεία σταμάτησε τις εργασίες της όταν πήγε φυλακή ο Μπουρδούβαλης το 2014), (Ο κ. Καζινάκης και ο κ. Κουρούβανης είχαν ναυλώσει το πλοίο «M/T ISAXIOS» ιδιοκτησίας Ηλία Κατσάνη με σκοπό τις πετρελεύσεις πλοίων). Η εταιρεία αυτή είχε άμεση συνεργασία με την εταιρεία «FANI OIL» με έδρα την Φουτζέιρα ιδιοκτησίας Σταυρίδη Κωνσταντίνου και άμεση δραστηριότητα την αγοραπωλησία λαθραίου πετρελαίου και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εδώ θα μπορούσα να αναφέρω μερικές από τις «συνεργαζόμενες» εταιρείες «AEGEAN PETROLEUM» με Διευθυντή τον κ. Καχρίλα Νικόλαο, «AKRON» με ιδιοκτήτες τον κ. Μπάκο Δημήτριο και τον κ. Καϋμενάκη Ιωάννη, «OIL MARKETING» με ιδιοκτήτη τον κ. Γαβιώτη Γεώργιο και την «AL ARABIYA BUNKERING» με ιδιοκτήτη τον κ. Ζαγοραίο Ιωάννη. Η εταιρεία «FANI OIL» χρησιμοποιείτο ως broker για την μεταπώληση λαθραίου πετρελαίου και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Υπάρχουν και άλλα παρά πολλά που θα μπορούσε να πει κάποιος για τον κ. Μπουρδούβαλη, αλλά επειδή η υπόθεση έχει να κάνει με το «NOORI» ο Μπουρδούβαλης σχετίζεται άμεσα με την φόρτωση και μεταφορά των ναρκωτικών στην Ελλάδα. Και η διαπλοκή ξεκινά εδώ και αρκε-

το διάστημα, εννοώ πριν την σύλληψη του πλοίου στην Ελλάδα, εξού και ο χρηματισμός του κ. Διονύσιου Ζώη που σχετίζεται άμεσα.

Β) Ντόβας Αλέξανδρος: Το δεξί και αριστερό χέρι του Μπουρδούβαλη για όλα τα operation. Είχαν αγοράσει δύο ή τρία μικρά πετρελαιοφόρα για την διακίνηση του λαθραίου πετρελαίου και άμεσα συνεργαζόμενου με όλους τους υπολοίπους που αναφέραμε προηγουμένως. Γνωρίζω τα στοιχεία αυτά γιατί το 2012 ενόσω εγώ κρατούμουν στις φυλακές της Φουτζέιρα για οικονομικές υποθέσεις ο κ. Ντόβας συνελήφθη από τις εμιρατικές Αρχές για πλαστογραφία κρατικού εγγράφου με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην φυλακή και μετά την απέλασή του από την χώρα μετέβη στο Κατάρ και μετέφερε όλες τις εργασίες της επιχείρησης μέχρι και σήμερα.

Γ) Μανέτας Γεώργιος: Ο ναυτικός πράκτορας που χειριζόταν πληρώματα, κατάπλους πλοίων και γενικά έχοντας το management διαφόρων πλοίων στα ΗΑΕ. Η εμπλοκή του στην υπόθεση του «NOOR1» προέρχεται καθαρά κάτω από τις εντολές του Μπουρδούβαλη και τις οδηγίες όσον αφορά την επισκευή και τον απόπλου του «NOOR1» από τα Εμιράτα για την Ελλάδα.

Ομάδα τρίτη: Αιμίλιος Κοτσώνης, Κυρίμης Νικόλαος, Συντυχάκης Νικόλαος.

Α) Αιμίλιος Κοτσώνης: Δεν γνωρίζω προσωπικά τον κ. Κοτσώνη. Γνωρίζω από μαρτυρίες τρίτων, από σχόλια τρίτων, ότι ο κ. Κοτσώνης κατέβηκε στα Εμιράτα λειτουργώντας για τα συμφέροντα του κ. Μαρινάκη. Γνωρίζω από τον κ. Αναστασάκη Βασίλειο ότι ο Κοτσώνης και ο Κυρίμης ξεκίνησαν την εταιρεία «LEGEND OIL» στο DMCC στο Ντουμπάι. Γνωρίζω, επίσης, από σχόλια τρίτων ότι ο Κοτσώνης διατυμπάνιζε συνεχώς την εύνοια του Μαρινάκη και την χρησιμοποίησε για δικό του όφελος. Από ότι γνωρίζω πάλι μέσω του κ. Αναστασάκη, ο Μαρινάκης πάλι ενδιαφερόταν να ξεκινήσει εταιρεία πετρελαιοειδών και εταιρεία bunkering στα ΗΑΕ, είτε να ξεκινήσει δική του εταιρεία είτε να εξαγοράσει έτοιμη εταιρεία και να ξεκινήσει εργασίες. Ο δε κ. Αναστασάκης μου είχε πει ότι ήδη είχε έρθει σε επαφή με κάποιους από το περιβάλλον του κ. Μαρινάκη, δεν γνωρίζω με ποιους, όσον αφορά την άμεση συνεργασία τους στο κόμματι του bunkering. Μάλιστα δε ο κ. Αναστασάκης είχε ξεκινήσει ενέργειες της δημιουργίας καινούργιας εταιρείας στο Εμιράτο της Σάρτζα και με έδρα το Κορφακάν και αντικείμενο εργασιών την εμπορία πετρελαιοειδών και το bunkering. Σαν πρώτο δε και καλύτερο πελάτη θα ήταν η εταιρεία «CAPITAL PRODUCT PARTNER», αυτή η εταιρεία είναι ιδιοκτησίας του κ. Μαρινάκη. Το αντικείμενο της εταιρείας του κ. Αναστασάκη είναι ο εφοδιασμός με πετρέλαιο των διερχομένων πλοίων της εταιρείας του Μαρινάκη. Η συνεργασία αυτή δεν προχώρησε διότι το προηγούμενο βράδυ της υπογραφής της συμφωνίας ο κ. Ζαγοραίος Ιωάννης έκανε πρόταση στον κ. Αναστασάκη να γίνουν συνέταιροι στην εταιρεία «AL ARABIYA», φυσικά πρόταση που ο κ. Αναστασάκης δεν μπορούσε να αρνηθεί. Έβαλε δε και 1.000.000 δολάρια κεφάλαιο για την συμμετοχή του στην εταιρεία. Ο κ. Κοτσώνης χρησιμοποίησε ασυστόλως το όνομα του κ. Μαρινάκη σε όλες τις επαφές που είχε προς συγκεκριμένη κατάθεση που ζητά ο κ. Ανακρίτης δηλώνω υπευθύνως και εξ' όσων γνωρίζω ότι ουδεμία σχέση είχε ο κ. Μαρινάκης για την μεταφορά των ναρκωτικών από τα

Εμιράτα στην Ελλάδα. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός και μόνο ότι ο Κουρούβανης πήρε χρήματα από τον Καθμενάκη «διανεϊκά» και τα έδωσε στον Κοτσώνη και τον Μανέτα και τον Μπουρδούβαλη για τις επισκευές του «NOOR1» με προορισμό την Ελλάδα. Είναι λοιπόν φανερό ότι εάν και εφόσον γνώριζε ο κ. Μαρινάκης το τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο πλοίο, οι 100.000 χιλιάδες είναι για τον κ. Μαρινάκη ένα πάρα πάρα πολύ μικρό πόσο που θα μπορούσε να διαθέσει για την επισκευή αυτού του πλοίου. Είναι σαφές λοιπόν ότι ο κ. Κοτσώνης δεν μπορούσε για κανέναν λόγο να ζητήσει χρήματα από τον Μαρινάκη, για κάποιο πλοίο που έπρεπε να επισκευαστεί και να έρθει στην Ελλάδα. Το πλοίο δε ήταν το πλέον ακατάλληλο λόγω ηλικίας και φθορών στην μεταφορά οποιασδήποτε ποσότητας πετρελαίου. Έτσι λοιπόν το πλοίο γνωρίζοντας την κατάσταση του, εξαρχής δεν κατέβηκε στα ΗΑΕ με σκοπό τις πετρελεύσεις ή τις φορτοκεφορτώσεις πετρελαίου στην περιοχή. Το πλοίο κατέβηκε με ένα και μόνο σκοπό την φόρτωση των ναρκωτικών και την μεταφορά τους στην Ελλάδα. Ο Αιμίλιος Κοτσώνης είναι ένας από τους συμμετέχοντες από κοινού με Γιαννουσάκη, Μπουρδούβαλη, Κουρούβανη και Μανέτα για την μεταφορά των ναρκωτικών στην Ελλάδα. Επίσης, το γεγονός ότι ο Καζινάκης και ο Κουρούβανης ναύλωσαν το πλοίο «M/T ISAXIOS» για τις υποτιθέμενες πετρελεύσεις παράλληλα με την ύπαρξη του «NOOR1» στα Εμιράτα. Εννοώ ότι, ενώ λοιπόν διατείνονται ότι το πλοίο κατέβηκε στα ΗΑΕ για πετρέλαια, την ίδια ώρα ναυλώνουν άλλο πλοίο για να κάνουν την ίδια δουλειά. Οπότε αν το «NOOR1» ήταν αξιόπλοο και αξιόλογο για τις συγκεκριμένες εργασίες δεν θα χρειαζόταν η ναύλωση του άλλου πλοίου και η ναύλωση του οποίου κράτησε για μικρό χρονικό διάστημα, έναν με ενάμισι μήνα.

Β) Κυρίμης Νικόλαος: Εργαζόταν και αυτός στην «FAL» μετέπειτα «HORIZON» με τους Μπουρδούβαλη, Αναστασάκη και Καραγιάννη. Ένας από τους πρώτα άμεσα και κατευθείαν συνεργαζόμενους με τον Κοτσώνη σε διάφορες επιχειρήσεις μεταφοράς πετρελαίου. Κατά τα λεγόμενα του κ. Αναστασάκη η εταιρεία «LEGEND» στο DMCC του Ντουμπάι, ιδρύθηκε με σκοπό την λαθρεμπορία πετρελαίου και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Δεν γνωρίζω πως εμπλέκεται στην υπόθεση του «NOOR1», αλλά γνωρίζω ότι εμπλέκεται άμεσα με τον Κοτσώνη.

Γ) Συντυχάκης Νικόλαος: Δεν γνωρίζω τον κ. Συντυχάκη ούτε προσωπικά ούτε έχουμε συναντηθεί ποτέ, αλλά γνωρίζω από τα λεγόμενα του Αναστασάκη ότι έχει παρευρεθεί σε συνομιλίες μεταξύ Μπουρδούβαλη και Κοτσώνη. Το γεγονός ότι συνελήφθη στο αεροδρόμιο να μεταφέρει 600.000 ευρώ για λογαριασμό της εταιρείας αποδεικνύει το γεγονός ότι εάν ο Μαρινάκης ήταν εμπλεκόμενος στην υπόθεση και ήθελε να πληρώσει για τις επισκευές του «NOOR1» δεν χρειαζόταν να μεταφέρει 600.000, αλλά θα μετέφερε 500.000. Τα οποία χρήματα αυτά, διευκρινίζω, ήταν χρήματα της εταιρείας «CAPITAL» τουλάχιστον αυτό είχε δηλώσει ο κ. Συντυχάκης στο αεροδρόμιο.

Σαν γενικό σχόλιο σχετικά με τις τρεις αυτές ομάδες, όπως είπα και στην αρχή, αυτές δούλευαν και ξεχωριστά και από κοινού με κύριο αντικείμενο εργασιών την εμπορία πετρελαιοειδών σαν κάλυψη.

10. ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς περιήλθαν σε γνώση σας όλα όσα γνωρίζετε;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Υπήρξα αυτόκοος μάρτυς και δέκτης πληροφοριών από τους κάτωθι: 1) Φουρναράκης Νικόλαος, 2) Δεγρέας Παναγιώτης, 3) Ντόβας Αλέξανδρος. Παρακαλώ όπως κληθούν από τον κ. Α' Ανακριτή να καταθέσουν όλα όσα γνωρίζουν για την συγκεκριμένη υπόθεση. Επίσης, έμαθα αρκετά στοιχεία α) από τον Καζινάκη Κωνσταντίνο, που δυστυχώς απεβίωσε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και β) από τον Αναστασάκη Βασίλειο, που δυστυχώς απεβίωσε από καρδιακό επεισόδιο στο νησί της Χίου, αλλά θα μπορούσε να κληθεί ως μάρτυρας, αν και εφόσον το κρίνει ο κ. Ανακριτής σκόπιμο, η σύζυγός του Εβίτα Αναστασάκη. Επίσης, παρακαλώ τον κ. Ανακριτή να ζητήσει την εξέταση του κ. Διονύσιου Ζώη σχετικά με την καταγγελία μου για χρηματισμό του από τον Μπουρδούβαλη Γεώργιο και με μάρτυρα τον κ. Φουρναράκη Νικόλαο. Επίσης, να καλέσει τον κ. Ανδρέα Καντιάνη πρώην Διευθυντή της Διεύθυνσης Ε3 του Υπουργείου Εξωτερικών για τις απειλές και προσπάθειες εκβιασμού προς το πρόσωπό μου σχετικά με την υπόθεση.

Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών στο Ρίο της Πάτρας ιδιοκτησίας Χρυσοχοϊδη Κωνσταντίνου τα έγγραφα βρίσκονται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Δεν έχω τους αριθμούς πρωτοκόλλου μαζί μου.

Επίσης, θέλω να καταθέσω τη συνεντεύξή του κ. Γεωργίου Κωστούλα και του κ. Σάββα Καλεντερίδη στο ξενοδοχείο «GROSVENOR» το 2014. Δεν ξέρω γιατί συναντήθηκαν. Δεν είμαι σίγουρος για αυτή την πληροφορία, γνωρίζω για την συνάντησή τους στο εν λόγω ξενοδοχείο, αλλά δεν είναι διασταυρωμένη πληροφορία. Η πληροφορία που έχω είναι ότι συναντήθηκαν με μέλη και των τριών ομάδων. Επίσης, καταγγέλλω τον κ. Καντιάνη Ανδρέα, υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ε3 Διεύθυνση, για εκβιασμό, απειλή κατά της ζωής μου και παραποίηση δημοσίων εγγράφων.

11. ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί επιλέξατε να καταθέσετε, αυθορμήτως, ως μάρτυρας τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και όχι νωρίτερα, δεδομένης της δημοσιότητας και σοβαρότητας της συγκεκριμένης υπόθεσης;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Όταν η υπόθεση του «NOOR1» βγήκε στην δημοσιότητα το 2014 οι Αρχές ξεκίνησαν την έρευνα και τις από τον νόμο προβλεπόμενες διεργασίες για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Και από την στιγμή που έχει επιληφθεί η Δικαιοσύνη και διερευνά την υπόθεση, και απωγέλλονται κατηγορίες και γίνονται δίκες δεν έκρινα σκόπιμο να καταθέσω κάτι περισσότερο. Άλλωστε δε η προσπάθειά μου το να καταθέσω δεν ήταν τότε, ήταν από την Παραμονή των Χριστουγέννων το 2017. Προσπάθησα να φέρω σε γνώση των ελληνικών Αρχών τα στοιχεία που γνωρίζω μέσω του δημοσιογράφου κ. Τριανταφυλλόπουλου σε γνώση της κας Τζίβα, Εισαγγελέως που διενεργούσε την υπόθεση σχετικά με την υπόθεση του «NOOR1». Γνωρίζω ότι ο κ. Τριανταφυλλόπουλος και ο συνεργάτης του κ. Σκουλούδης Σωτήριος, τον οποίο και απέστειλε στα Εμράτα για να κάνει ρεπορτάζ σχετικά με την υπόθεση κατέθεσαν τα στοιχεία στην κα Τζίβα. Επίσης, αυτό που γνωρίζω είναι ότι η κα Τζίβα ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε έστω να ακούσει ή να συμπεριλάβει στην δικογραφία την δική μου κατάθεση.

Και η δεύτερη φορά που ξεκίνησα την προσπάθεια να καταθέσω οικειοθελώς ήταν το Σεπτέμβριο του 2018 θέτοντας υπόψιν το θέμα της κατάθεσης στον κ. Σουρβίνο Σωκράτη. Επίσης, προσπάθησα επανειλημμένως να καταθέσω στοιχεία στους πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Σταύρο Κοντώνη, Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, Γενική Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης, Γραφείο Εισαγγελίας Εγκλημάτων Διαφθοράς, Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, Υπουργείο Επικρατείας, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης Διαφθοράς και τέλος Πρωτοδικείο Πειραιώς Α' Ανακριτής του ν. 4022/2011 χωρίς κανένα αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα. Με όλους αυτούς που προσπάθησα να επικοινωνήσω ήταν ο κ. Παπαγγελόπουλος, ο οποίος εκ της θέσεως του δεν μπορούσε να επέμβει. Η μόνη που πραγματικά ενδιαφέρθηκε για να λάβει την κατάθεσή μου ήταν η κα Μάντακα, η οποία εμποδίστηκε από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και δη από τον κ. Καντιάνη στο να εκδοθεί άδεια καθόδου της Εισαγγελίας στα ΗΑΕ και την λήψη της κατάθεσής μου. Πιστεύω ότι δέχθηκε πιέσεις από όλες τις πλευρές με αποτέλεσμα να παραιτηθεί από το Σόγια και να φύγει στο εξωτερικό.

12.ΕΡΩΤΗΣΗ: Για ποιο λόγο δεν μπορείτε να καταθέσετε ως μάρτυρας στην Ελλάδα, όπως έχετε πει προφορικά στο Πρωτοδικείο Πειραιά και κ. Α' Ανακριτή του ν. 4022/2011;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Γιατί έχω στέρηση εξόδου από την χώρα.

13.ΕΡΩΤΗΣΗ: Εάν αυτό προκύπτει από έγγραφο που έχετε στην κατοχή σας να το καταθέσετε και να γίνει έκθεση εγχείρισης του σχετικού εγγράφου.

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Δεν τα έχω μαζί μου.

14.ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε πήγατε τελευταία φορά στην Ελλάδα και από πότε διαμένετε/κατοικείτε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και γενικότερα εκτός Ελλάδας και σε ποιο κράτος;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Βρίσκομαι στα Εμιράτα από το 2004 και η τελευταία φορά που επισκέφθηκα την Ελλάδα ήταν το 2007.

15.ΕΡΩΤΗΣΗ: Με τι ασχολείστε ο ίδιος;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Ασχολούμαι με marine consulting, αλλά δυστυχώς από την ημέρα φυλάκισής μου ως και σήμερα δεν έχω εργασία.



16. ΕΡΩΤΗΣΗ: Επικοινωνείτε, με οποιοδήποτε μέσο, με πρόσωπα που βρίσκονται στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες πέραν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ποια είναι τα πρόσωπα αυτά;


ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Ναι, επικοινωνώ. Τα παιδιά μου. Που βρίσκονται και εκτός Ελλάδας και είναι στο εξωτερικό.

Ως γενικό σχόλιο επί της υπόθεσης θα ήθελα να προσθέσω ότι δεν καλύπτομαι από το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο και παρακαλώ τον κ. Ανακριτή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να καταθέσω και τα υπόλοιπα στοιχεία που είναι σχετικά με την επιστολή μου στον Άρειο Πάγο και αφορούν κακοδιοίκηση, διαφθορά, εκβιασμούς, κατάχρηση εξουσίας κ.α. Παρακαλώ τον κ. Ανακριτή όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και στην αποστολή ειδικού ανακριτικού υπάλληλου με ειδικές γνώσεις επί της συγκεκριμένης υπόθεσης για να μπορέσω να καταθέσω και τα υπόλοιπα στοιχεία.

Η παρούσα έκθεση άρχισε να συντάσσεται την ώρα 10:00 και περατώθηκε την 14:45 ώρα.

Για πιστοποίηση συντάχθηκε η παρούσα έκθεση, η οποία αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο Εξετασθείς


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

Ο Διευθύνων το Προξενικό Γραφείο

Βασίλειος Θεοχαρίδης
Διευθύνων το Προξενικό Γραφείο

