

## ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΡΚΑΖΟ ΚΑΙ Η ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ (παρ. Δ.6 Πορίσματος)

Σχετικά με τα αναγραφόμενα στην παρ. Δ.6 του Πορίσματος αναφορικά με εμβάσματα προς εταιρεία με την επωνυμία ΤΟΡΚΑΣΟ και συγκεκριμένα 4,5 εκ. δολάρια στις 1.11.1999, 2 εκ. δολάρια στις 11.1.2000 και 1 εκ. δολάρια στις 7.3.2000 σημειώνονται τα παρακάτω:

### Α. Σχετικά με τις ημερομηνίες και την σχέση τους με τις διαδικασίες των Υποβρυχίων :

1. Για το **πρώτο** αναφερόμενο εμβάσματα των **4,5** εκ. δολ. που αναγράφεται ημερομηνία **1.11.1999**. Η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη από :
  - 1.1. Την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων και διαπραγματεύσεων, που ήταν σε εξέλιξη στην αρμόδια κατά νόμο επιτροπή, προκειμένου να εισηγηθεί τους βασικούς όρους για την κατακύρωση ή όχι του προγράμματος στα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.
  - 1.2. Την **16 Δεκεμβρίου 1999** που το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο με απόφασή του (αρ. 47/16-12-1999) έκανε αποδεκτές τις βελτιώσεις, που είχαν προταθεί από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού στην επιτροπή, για την αναβάθμιση των Τεχνικο-Επιχειρησιακών χαρακτηριστικών των προς πρόσκτηση Υποβρυχίων.
  - 1.3. Την **28 Ιανουαρίου 2000** κατά την οποία η Επιτροπή Τεχνικοοικονομικής Αξιολόγησης Προσφοράς και Διαπραγματεύσεων υπέβαλε το σχετικό **Πρακτικό** της για τον επακριβή καθορισμό των βασικών όρων του Προγράμματος (αρ. πρωτ. 6025/31-1-2000ΥΕΘΑ/ΓΔΕ). Το παραπάνω πρακτικό είναι η **προϋπόθεση** για να θεωρηθεί ότι ένα πρόγραμμα μπορεί ή όχι να ανατεθεί σε μια εταιρεία. Μετά την υποβολή του πρακτικού αυτού γίνεται η εισήγηση προς τον Υπουργό για την **κατακύρωση** του προγράμματος στην ανάδοχο εταιρεία και εν προκειμένω τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.
  - 1.4. Την **5 Φεβρουαρίου 2000**, που συνεδρίασε η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής με θέμα συζήτησης τα Εξοπλιστικά Προγράμματα, στην οποία έγινε ενημέρωση και συζήτηση με αναλυτικά στοιχεία για την σύγκριση του κόστους και των επιχειρησιακών χαρακτηριστικών για κάθε ένα τύπο Υποβρυχίου (Γερμανικό, Γαλλικό και Ολλανδικό).
  - 1.5. Την **6 Φεβρουαρίου 2000** που κατατίθεται το πρακτικό διαπραγματεύσεων και το σχέδιο σύμβασης των Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων από την αρμόδια επιτροπή.
  - 1.6. Την **11 Φεβρουαρίου 2000** που υπογράφεται η **κατακύρωση** του Προγράμματος των νέων Υποβρυχίων από το Υπουργό Εθνικής Άμυνας (Φ 604.2/408293/Σ.103/11-2-2000). Η απόφαση αυτή υπογράφεται πριν από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και το Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

- 1.7. Την 12 Φεβρουαρίου 2000** που εγκρίνεται από τον Υπουργό το σχέδιο σύμβασης των Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων που κατέθεσε η σχετική επιτροπή.
- 1.8. Την 15 Φεβρουαρίου 2000** που **υπογράφηκε η σύμβαση** με τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
- 1.9. Την 15 Φεβρουαρίου 2000** που **υπογράφηκαν οι συμβάσεις** μεταξύ των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε. και των Γερμανικών εταιρειών HDW και FERROSTAAL για την κατασκευή του Υποβρυχίου 1 στα Ναυπηγεία του Κίελου και των Υποβρυχίων 2 και 3 στα Ελληνικά Ναυπηγεία (συμβάσεις Υ 2341 και Υ 2342). Τις παραπάνω συμβάσεις από πλευράς FERROSTAAL υπογράφουν ο κ. H. Haun και ο H. Muhlenbeck.
- 1.10. Την 28 Φεβρουαρίου 2000** που εγκρίθηκαν από τον Υπουργό, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη της κύριας σύμβασης, τα παραπάνω σχέδια συμβάσεων (Υ 2341 και Υ 2342) μεταξύ της εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. και των εταιρειών FS/HDW.
- 1.11. Την πληρωμή προς τους Γερμανούς της προβλεπόμενης προκαταβολής** από την σύμβαση Υ 2341 μεταξύ των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε. και των εταιρειών FS/HDW. Η πληρωμή αυτή ήταν προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της παραπάνω σύμβασης Υ 2341 και την έναρξη κατασκευής του 1<sup>ου</sup> Υποβρυχίου στο Κίελο.
- 1.12. Την 31 Μαρτίου 2000** που έγινε η **ενεργοποίηση** των Συμβάσεων για τα νέα Υποβρύχια.
- 1.13. Την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού** στους Γερμανούς και στα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.
2. Για το **δεύτερο** αναφερόμενο εμβάσματα των **2** εκ. δολ. που αναγράφεται ημερομηνία **1.1.2000** ισχύουν τα αναγραφόμενα παραπάνω στις παραγράφους 1.3 έως 1.13.
3. Για το **τρίτο** αναφερόμενο εμβάσματα του **1** εκ. δολ. που αναγράφεται ημερομηνία **7.3.2000** ισχύουν τα αναγραφόμενα παραπάνω στις παραγράφους 1.11 έως 1.13.

## **B. Σχετικά με τις καταθέσεις στην Γερμανική Δικαιοσύνη:**

Σε όλες τις καταθέσεις που έγιναν στην Γερμανική Δικαιοσύνη αναγράφεται παντού ότι οι επίμαχες πληρωμές γινόταν πάντα μετά την υπογραφή των συμβάσεων και την έναρξη των σχετικών πληρωμών. Πουθενά δεν αναγράφεται ότι έγιναν «**υποσχεθείσες πληρωμές**», όπως αναγράφεται στην παράγραφο Δ.6.2β (σελ. 59) του Πορίσματος.

Επίσης το ίδιο ισχύει και για την απόφαση του Ειρηνοδικείου του Μονάχου της 25 Μαρτίου 2010.

Συγκεκριμένα :

1. Στην κατάθεση του Muhlenbeck της 5/7/2010 αναγράφονται τα εξής :

- 1.1. Σελ. 11 : «Η σύμβαση με τη MIE συνήφθη για πρώτη φορά το έτος 1998. **Οι πληρωμές έπρεπε να καταβάλλονται με την επιτυχή σύναψη της πρώτης σύμβασης** με την Ελλάδα, και αυτή συνήφθη το έτος 2000. Από τις αρχές του 2000 υπήρξε η απόφαση να πραγματοποιούνται οι πληρωμές μέσω MIE.».
- 1.2. Σελ. 15 : «θέλω να σας επισημάνω για ακόμα μια φορά ότι η αμοιβή για την υποστήριξη σε ανώτατο επίπεδο εννοείται ως μεσιτική αμοιβή και **πρέπει να καταβληθεί μόνον σε περίπτωση επιτυχίας.**».
- 1.3. Σελ. 27 : «**Το Μάρτιο του 2000 ο κύριος Ματαντός δεν είχε ακόμα λάβει καμία πληρωμή από την Ferrostaal.**».
- 1.4. Σελ. 28 : «νομίζω ότι **η πρώτη δόση, η οποία ήταν πληρωτέα 30 ημέρες μετά τη σύναψη των συμβάσεων,** ήταν περίπου 30 εκατομμύρια. Αυτή είναι η συνολική πληρωμή προς την MIE όσον αφορά το μερίδιό της και τα ποσά που επρόκειτο να διαβιβαστούν στην ομάδα Α. Είχα επίσης την ευκαιρία να ξεφυλλίσω τη δικογραφία και βρήκα τη σχετική εντολή πληρωμής.».
2. Στην κατάθεση του Haun της 7/7/2010 αναγράφονται στη σελ. 14 τα εξής :  
«Σε ένα έργο τέτοιας τάξης μεγέθους εμφανίζονται πάντα κάποια πρόσωπα και ζητάνε χρήματα εκ των προτέρων. Όλους αυτούς τους κυνηγούς προμηθειών και κερδοσκόπους τους είχαμε διώξει. ....**Στην Ferrostaal είχαμε μία αρχή πληρωμές γίνονταν μόνο σε περίπτωση επιτυχίας και όχι πιο πριν.**».
3. Στην Απόφαση του Ειρηνοδικείου του Μονάχου της 25 Μαρτίου 2010 αναγράφονται στη σελ. 8 τα εξής :  
«**Τα έτη 2000 έως 2003 καταβλήθηκαν** με εντολή των κατηγορουμένων Haun και Muhlenbeck μέσω του έλληνα πράκτορα Ματαντού συνολικά 25,3 εκατομμύρια Ευρώ στην Dolmarton. Στις 15.06.2000 καταβλήθηκαν 11,5 εκατομμύρια Ευρώ, στις 05.07.2001 7,5 εκατομμύρια Ευρώ, στις 30.10.2003 3,8 εκατομμύρια Ευρώ και το έτος 2003 άλλη μια φορά 2,5 εκατομμύρια Ευρώ.  
Στην εταιρεία MIE καταβλήθηκαν στις 18.05.2000, δηλαδή, έναν σχεδόν μήνα πριν από την αποστολή στην Dolmarton, 15 εκατομμύρια Ευρώ. Στη συνέχεια καταβλήθηκαν στην MIE μέχρι το έτος 2003 επιπλέον 72,47 εκατομμύρια Ευρώ.».
4. Στην έκθεση απολογίας του Ματαντού στην Εισαγγελία του Μονάχου της 26/10/2010 αναγράφονται τα εξής :
  - 4.1. Σελ. 17 : «Σημείωση: Επισημαίνεται στον κατηγορούμενο, ότι αν πάρει κανείς τις καταβολές του **Μαρτίου του 2000** και της **13.06.2000** σύμφωνα με το σχετικό 1 που επισυνάπτεται στην έκθεση απολογίας του Ματαντού από 14.10.2010 και τις συγκρίνει με το σημείωμα αυτό, προκύπτει ακριβώς ποσό 12,5 εκατ. Ευρώ. Επισημαίνεται επίσης, ότι σύμφωνα με τον κατάλογο, στις **05.07.2001** πήγε στην Wilberforce ένα ποσό ύψους 7,5 εκ. Ευρώ, πράγμα που συμφωνεί επίσης με το εν λόγω χειρόγραφο σημείωμα.».

- 4.2. Σελ. 21 : «Αυτό έγινε αρχές Μαΐου του 2000 και **οι καταβολές έγιναν αργότερα.**».
- 4.3. Σελ. 26 : «Το έγγραφο αυτό το πήρα αργότερα, υποθέτω, **λίγο πριν από την καταβολή στο λογαριασμό της ΜΙΕ από 18.05.2000.**».
- 4.4. Σελ. 40 : «για την ημερομηνία που αναφέρει ο κ. Muhlenbeck, δηλαδή, την 24.03.1998, έχω πει, **ότι η σύμβαση αυτή προχρονολογήθηκε και στην πραγματικότητα την υπέγραψα τον Μάιο του 2000.**».
- 4.5. Σελ. 41 : «Σχετικά με το σημείο, για το πώς καταβάλλονταν τα χρήματα, ο κ. Muhlenbeck μου έστειλε εκτός αυτού τα τιμολόγια της Rangiroa και της Dolmarton. Ήταν και αυτός παρών, όταν τον **Μάιο του 2000** ο κ. Demirdjan είπε, ότι θα μου στείλει τον δικηγόρο του για να πάρει τις επιταγές.».

#### **Συμπερασματικά :**

**Είναι προφανές όπως προκύπτει από τα παραπάνω αλλά και από την κοινή λογική ότι ο συσχετισμός των παραπάνω αναφερομένων στο Πόρισμα εμβασμάτων με παράνομες πληρωμές της Ferrostaal είναι άλμα στο κενό, ατυχής αυθαίρετος.**

**Κανείς δεν θα διακινδύνευε (εν προκειμένω ο κ. Ματαντός) να δώσει τέτοια ποσά και μάλιστα από δικά του χρήματα για ένα πρόγραμμα που δεν είχε καν κατακυρωθεί και δεν είχε πραγματοποιηθεί απολύτως καμία πληρωμή.**