



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΣΡΑΗΛ
ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΠ 212 | 05.06.2013

ΕΝΟΡΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ Αριθμός 660

Στο Τελ Αβίβ σήμερα, στις τριάντα μία του μηνός Μαΐου έτους δύο χιλιάδες δεκατρία και ώρα 09.00 και στο κατάστημα του Προξενικού Γραφείου της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τελ Αβίβ, που βρίσκεται επί της οδού Daniel Frisch 3, ενώπιον εμού του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο, Κωνσταντίνου Αλεξανδρή, ΣΠΒ', που εκτελώ χρέη Ανακριτικού Υπαλλήλου, προσήλθε, κατόπιν υπ'αρ. Α.Π. 145/22.5.2013 παραγγελίας της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά με την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC, ο μη εξαιρούμενος από το νόμο Σάμπυ ΜΙΩΝΗΣ του Χαίμ - Βίκτορος, γεννηθείς την 10.11.1969 στην Αθήνα με αρ. Ελληνικού Διαβατηρίου ΑΙ1029017 που εκδόθηκε από την ΕΛ.ΑΣ στις 16.11.2011, ο οποίος αφού έδωσε τον εξής όρκο : «Δηλώνω επικαλούμενος την τιμή μου και τη συνείδησή μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτα», απάντησε στις ακόλουθες ερωτήσεις ως εξής:

«1. Τι γνωρίζετε για την υπόθεση που ερευνάται;

Γνωρίζω ότι υπήρχε μία λίστα ευρωπαϊών καταθετών, η οποία εκλάπη από έναν υπάλληλο της Τράπεζας HSBC στη Γενεύη και εδόθη σε διάφορες Ευρωπαϊκές Αρχές και από εκεί και πέρα κάθε χώρα πήρε τη λίστα με τους καταθέτες της εθνικότητάς της και τα Υπουργεία Οικονομικών τις χρησιμοποίησαν αναλόγως. Αυτό ήταν ευρέως γνωστό στην Ευρώπη, είχε πάρει μεγάλη δημοσιότητα, όταν συνέβη, είναι η γνωστή λίστα Falciani, που στην Ελλάδα ονομάζονε λίστα Λαγκάρντ, γιατί η Υπουργός Οικονομικών Λαγκάρντ της Γαλλίας την έδωσε στον κ. Παπακωνσταντίνου ή τέλος πάντων στις ελληνικές Αρχές σε κάποια στιγμή. Αυτό γνωρίζω για την λίστα Λαγκάρντ, αυτό είναι η λίστα Falciani.

2. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία σχετικά με το παρελθόν και τις δραστηριότητές σας;

Ναι, γεννήθηκα το 1969 στην Αθήνα, το 1988, που τελείωσα το Λύκειο, πήρα μία υποτροφία από Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο και σπούδασα στην Αμερική Οικονομικά. Το 1992, που τελείωσα τις σπουδές μου στα Οικονομικά, άρχισα αμέσως να εργάζομαι στην Επενδυτική Τράπεζα Donaldson, Lufkin & Jenrette στη Βοστώνη, στο Τμήμα Επενδύσεων, και το 1997 αποφάσισα να ιδρύσω τη δική μου εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, η οποία να επικεντρώνεται περισσότερο στα Hedge Funds, δηλαδή στα Αμοιβαία Κεφάλαια Αντιστάθμισης Κινδύνου. Βάσει της εμπειρίας που απέκτησα στην Τράπεζα αυτή, που ήταν μια από τις καλύτερες της Αμερικής και όταν εγώ ασχολήθηκα με τα Hedge Funds και η εταιρεία ξεκίνησε να λειτουργεί το

σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε ο ένας για τον άλλο με οδήγησε μάλιστα να του δώσω το δικαίωμα πρόσβασης σε έναν από τους εταιρικούς μου λογαριασμούς, ενός λογαριασμού εταιρικού, η οποία εταιρεία φυσικά ήταν της ιδιοκτησίας μου, σ' αυτόν και στην οικογένειά του, προκειμένου, αν κάτι μου συμβεί και ειδικά κάτω από ορισμένες συνθήκες, να πράξουν σύμφωνα με τις δικές μου επιθυμίες.

8. Ποιος ήταν ο ρόλος της κας Μαρίας Παντελή και του κ. Σολωμώντα Λεβή στην CMA;

Ε, καλά. Αυτό είναι το άκρον άωτον της ασχετοσύνης αυτού που έκανε τον έλεγχο. Και η Μαρία Παντελή και ο Σολωμών Λεβή ήταν απλοί υπάλληλοι της εταιρείας, εργάζονταν στο back office, είχαν πρόσβαση από το ίντερνετ στους λογαριασμούς θεματοφυλακής των αμοιβαίων κεφαλαίων, όπως είχαν και άλλοι υπάλληλοι από την Custom House στην Ιρλανδία, από την τράπεζα HSBC, γιατί έπρεπε να ελέγχουν ουσιαστικά τις ροές μέσα στο λογαριασμό θεματοφυλακής. Όλο αυτό το πράγμα, η εμπλοκή και των δύο αυτών ανθρώπων είναι μια απόλυτη παράνοια, θα μπορούσα, ας πούμε, να πω ότι είναι και υστεροβουλία, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ασχετοσύνη και επιμονή σε κάτι το οποίο αποδεικνύεται ότι δεν είναι αληθές. Μόνο υστεροβουλία μπορώ να το εξηγήσω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά.

9. Έχετε κατηγορηθεί ποτέ για φοροδιαφυγή στις Η.Π.Α.;

Ποτέ και αυτοί που τα είπαν και τα έγραψαν αυτά θα πρέπει να τα απαντήσουν πολύ σύντομα στη δικαιοσύνη.

10. Έχετε ποτέ κατηγορηθεί για οτιδήποτε, οπουδήποτε στον κόσμο;

Όπως είχα γράψει και στο υπόμνημά μου το Μάρτιο, δεν έχω κατηγορηθεί για οτιδήποτε, ούτε αστικό, ούτε φορολογικό, ούτε ποινικό, σε κανένα μέρος του κόσμου, ποτέ.

11. Σύμφωνα με πληροφορίες το ΣΔΟΕ είχε κάνει έφοδο στα γραφεία της Εταιρείας M&M το 2000. Τι έχετε να καταθέσετε επ' αυτού;

Όντως το ΣΔΟΕ έκανε έφοδο. Η M&M δεν έχει καμία σχέση με τη CMA. Η M&M ήτανε μία εταιρεία η οποία έκανε μελέτες και η CMA είναι μία εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων. Βέβαια εγώ χρησιμοποιούσα τότε τα γραφεία της M&M. Δεν υπήρχε καμία καταγγελία κατά της M&M. Η ψευδής καταγγελία που έγινε ήταν κατά εμού όχι κατά της εταιρείας M&M. Οπότε, κατόπιν ψευδούς καταγγελίας την οποία έλαβε το ΣΔΟΕ από, απ' ότι αποδείχθηκε αργότερα, από έλληνες υπαλλήλους ελβετικής τράπεζας στη Νέα Υόρκη με την οποία εγώ είχα διακόψει συνεργασία, έγινε έρευνα στα γραφεία της M&M, όπου δεν αποδείχθηκε τίποτα από όλα αυτά που έλεγε η ψευδής καταγγελία που με κατηγορούσε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και όχι μόνο αυτό, αλλά κατόπιν τούτου εγώ έκανα μήνυση στο ανώτατο δικαστήριο της Νέας Υόρκης κατά της τράπεζας αυτής και των υπαλλήλων της, όπου ύστερα από μία δικαστική διαμάχη που κράτησε 3,5 χρόνια, κέρδισα πανηγυρικά, αναγκαστήκανε να μου πληρώσουν ίσως ένα από τα μεγαλύτερα ποσά που έχουν πληρωθεί ποτέ για υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης στην Αμερική. Είχε γραφτεί μάλιστα και δύο φορές στο New York Law Journal ως υπόθεση της εβδομάδος. Ήτανε πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το πράγμα, και



13. Ας σημειωθεί τέλος ακόμη ότι ο χρόνος κλοπής της λίστας είναι Φεβρουάριος 2007, δηλαδή έναν ολόκληρο χρόνο μετά την πώληση του 100% της εταιρίας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων CM Advisors Ltd στην τράπεζα EFG International του Ομίλου Λάτση.

Προκύπτει επομένως ότι όχι μόνον τα αμοιβαία κεφάλαια υπόκειντο σε διαρκή και πολύπλευρο έλεγχο ως προς τη νομιμότητα της περιουσίας τους, αλλά και ότι η περιουσία τους, η οποία αποτυπώνεται στη Λίστα Λαγκάρντ δεν έχει σχέση ή σύνδεση με την Ελλάδα, τη CM Advisors και βέβαια εμένα ή τους συναδέλφους μου ατομικά.

Ε. Το υποστηρικτικό γραφείο του α.ν. 87/1967 της CM Advisors Ltd.

14. Η εταιρεία διαχείρισης CM Advisors Ltd δεν δραστηριοποιείτο ως προς τη διαχείριση κεφαλαίων στην Ελλάδα. Όλες οι πράξεις διαχείρισης της περιουσίας των αμοιβαίων κεφαλαίων λάμβαναν χώρα εκτός Ελλάδος, στην έδρα της εταιρείας. Στην Ελλάδα λειτουργούσε από το τέλος του 2006 (Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της 27.11.2006 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ. Φ. 1801/11.12.2006) μετά την εξαγορά της από την EFG Ελβετίας υποστηρικτικά μόνον και αποκλειστικά ως προς τις μη διαχειριστικές δραστηριότητες της εταιρείας CM Advisors Ltd ένα γραφείο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του α.ν. 87/67 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα με το Ν. 3427/2005. Ειδικότερα στο γραφείο αυτό συντάσσονταν μελέτες, πραγματοποιείτο επεξεργασία στατιστικών δεδομένων και γενικά όλες οι υποστηρικτικές της διαχείρισης κεφαλαίων πράξεις, οι οποίες αναγράφονταν στην πράξη σύστασης του γραφείου. Στο ελληνικό γραφείο της CM Advisors Ltd του α.ν. 87/67 δεν ασκούνταν πράξεις διαχείρισης. Το εν λόγω ελληνικό γραφείο υποστήριξης του α.ν. 87/67 ιδρύθηκε, αδειοδοτήθηκε και λειτουργούσε νόμιμα.»

5. Η CMA είχε έλληνες πελάτες, και αν ναι ποιοί ήταν αυτοί;

Η CMA ήταν μία ξένη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιρειών επενδύσεων, δηλαδή είχε συμβάσεις, πελάτες ήταν αμοιβαία κεφάλαια και εταιρείες επενδύσεων. Συμβάσεις είχε μόνο με αμοιβαία κεφάλαια και εταιρείες επενδύσεων. Δεν είχε συμβάσεις με ιδιώτες πελάτες γενικότερα. Ούτε έλληνες ούτε ξένους. Τώρα, αν με ρωτάτε αν στα αμοιβαία αυτά κεφάλαια υπήρχαν επενδυτές οι οποίοι να ήταν έλληνες, έχω να πω το εξής: Σ'αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια επενδύανε θεσμικοί επενδυτές. Κάποιοι από αυτούς τους επενδυτές ήταν private banks, δηλαδή τράπεζες οι οποίες διαχειρίζονται χρήματα για λογαριασμό ιδιωτών πελατών τους. Φαντάζομαι εγώ ότι τα αμοιβαία αυτά κεφάλαια τελικοί μεριδιούχοι, ας το πούμε έτσι, θα ήταν ιδιώτες απ'όλο τον κόσμο και ίσως και από την Ελλάδα. Τώρα, επειδή έχει βγει στη δημοσιότητα μία έκθεση του ΣΔΟΕ από το 2000 που αναφέρει ορισμένα ονόματα θέλω να αναφερθώ και σε αυτό για να τα καλύψουμε όλα. Το 2000 την άνοιξη, η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα ήθελε να προωθήσει venture capital funds υψηλής τεχνολογίας από το Ισραήλ, δηλαδή αμοιβαία κεφάλαια τα οποία να επενδύουν σε αρχικά στάδια εταιρειών υψηλής τεχνολογίας. Και μου ζήτησε τη βοήθειά μου. Εγώ σκέφτηκα τότε ότι ο καλύτερος τρόπος και πιο εύκολος τρόπος για να κάνει κανείς αυτό το πράγμα ήταν μέσω της δημιουργίας αμοιβαίου κεφαλαίου, θα ήταν πολύ πιο απλό. Εγινε λοιπόν μία εκδήλωση στο Intercontinental, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας του Ισραήλ και της TELESIS Τράπεζας τότε η οποία ήταν και επενδυτής σ' αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο που δημιουργήθηκε, όπου ήρθαν από



i. Επιτροπή Εποπτείας (Supervisory Committee):

Lawrence Howell, Διευθύνων Σύμβουλος της EFG International

Σάμπυ Μιωνής, Διευθύνων Σύμβουλος της CM Advisors Ltd, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CM Advisors Ltd.

Andrew Stone, Νομικός Σύμβουλος του Ομίλου Λάτση, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CM Advisors Ltd.

ii. Επιτροπή Διαχείρισης (Management Committee):

Σάμπυ Μιωνής - Διευθύνων Σύμβουλος της CM Advisors Ltd, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CM Advisors Ltd.

James Lee, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, EFG International

Keri Wong, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CM Advisors Ltd.

Jos Hendriks, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CM Advisors Ltd. -

Εκπρόσωπος EFG

Hubert Wong, διαχειριστής χαρτοφυλακίου

iii. Επενδυτική Επιτροπή (Investment Committee):

Σάμπυ Μιωνής Διευθύνων Σύμβουλος της CM Advisors Ltd, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CM Advisors Ltd.

Mozamil Afzal, Επικεφαλής Επενδύσεων, EFG Private Bank Ltd

Keri Wong, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CM Advisors Ltd.

Jos Hendriks, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CM Advisors Ltd. -

Εκπρόσωπος EFG

Hubert Wong, διαχειριστής χαρτοφυλακίου

iv. Διοικητικό Συμβούλιο (Board of Directors):

Σάμπυ Μιωνής Διευθύνων Σύμβουλος της CM Advisors Ltd, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CM Advisors Ltd.

Marcelo Alvarez - Γενικός Διευθυντής, EFG Capital Μαϊάμι.

Andrew Stone - Νομικός Σύμβουλος του Ομίλου Λάτση, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CM Advisors Ltd.

Mozamil Afzal- Επικεφαλής Επενδύσεων, EFG Private Bank Ltd

Keri Wong - Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CM Advisors Ltd.

5. Η Επενδυτική Επιτροπή ήταν υπεύθυνη για την επιλογή όλων των επενδύσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων, όπου διαχειριστής ήταν η C.M. Advisors Ltd. Η Επενδυτική Επιτροπή αξιολογούσε τις επενδύσεις, τις αναλύσεις και τις μελέτες και αποφάσιζε την τελική πρόταση αναφορικά με τα προς επένδυση αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου. Επίσης αποφάσιζε το ύψος των επενδύσεων και την σύνθεση του κάθε χαρτοφυλακίου που διαχειριζόταν η C.M. Advisors Ltd. Η Επενδυτική Επιτροπή υλοποιούσε την υπηρεσία διαχείρισης προς τα αμοιβαία κεφάλαια με τα οποία συνεργαζόταν η εταιρεία. Η Επενδυτική Επιτροπή, όπως και όλα τα όργανα της εταιρείας, συνερχόταν σε τακτικά διαστήματα στην έδρα της εταιρείας με τη φυσική παρουσία όλων των μελών της και με τα σχετικά πρακτικά να συντάσσονται και να υπογράφονται από τους παρισταμένους.

Δ. Ο τρόπος λειτουργίας των διεθνών αμοιβαίων κεφαλαίων και η διασφάλιση της νομιμότητας των κεφαλαίων τους



και το οποίο αναδεικνύει γιατί όλα αυτά τα οποία έχουν γραφτεί για μένα, για τη Μαρία Παντελή, για το Σταύρο Παπασταύρου, για συνεργάτες μου, για την εταιρεία, για την EFG είναι άρες μάρες κουκουνάρες. Ήταν μετά από αυτό και επειδή δεν με ενόχλησε κανένας και συνέχισε η κατασυκοφάντησή μου από Μέσα του Τύπου, να διαβάζω πράγματα τα οποία ήταν απαράδεκτα ψέματα, έστειλα άλλο γράμμα στην επιτροπή σας στο οποίο σας ζητούσα να καταθέσω και μάλιστα διά ζώσης και μίλησα και τηλεφωνικώς με τον κ. Μαρκογιαννάκη, που του επανέλαβα ότι εγώ θέλω να καταθέσω στην επιτροπή σας και θέλω μάλιστα να καταθέσω διά ζώσης και όχι μέσω ούτε υπομνήματος ούτε των ερωτήσεων, όπως κάνετε τώρα. Βέβαια καταλαβαίνω τους οικονομικούς λόγους για τους οποίους καταθέτω τη στιγμή αυτή μέσω ερωτήσεων και τους σέβομαι απόλυτα, γιατί καταλαβαίνω πολύ καλά τη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα οικονομικά. Αλλά τέλος πάντων, όχι μόνο δεν προσπάθησα να κρυφτώ να καταθέσω, αλλά εζήτησα από μόνος μου να καταθέσω αυτοβούλως, δύο φορές μάλιστα εμφανίστηκα και σήμερα είμαι εδώ με μεγάλη μου χαρά και κατόπιν των επιστολών που έστειλα στην επιτροπή σας, ζητώντας να καταθέσω.

4. Τί εταιρεία ήταν η CMA και ποιος ο ρόλος σας σε αυτήν; Όσον αφορά τα κεφάλαια της CMA πώς λειτουργούσαν; Πως τοποθετούνταν τα κεφάλαια σε αυτήν;

Η CMA ήταν μια εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιρειών επενδύσεων η οποία ήταν αλλοδαπή, εγώ ήμουν ιδρυτής της και στην προκειμένη περίοδο, στην οποία αναφερόμαστε για τη λίστα Λαγκάρντ, Φαλτσιάνι, όπως θέλετε πείτε την, ήμουν απλά Διευθυντής της εταιρείας, ήμουν Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Η έδρα της εταιρείας ήταν στις Βερμούδες και είχε γραφεία στη Νέα Υόρκη, στη Γενεύη όπου διέμενα εγώ και αργότερα μετά την εξαγορά, στο διάστημα το οποίο τώρα ερευνούμε ουσιαστικά, είχε γραφείο του Ν. 89 στην Αθήνα, το οποίο άνοιξε μετά την εξαγορά της εταιρείας από την EFG INTERNATIONAL του ομίλου Λάιτση. Για περαιτέρω παραπέμπω στο από 28.2.13 υπόμνημά μου, κεφάλαια Α, Β, Δ και Ε οποία παραθέτω στη συνέχεια :

«Α. Η δραστηριότητα της εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων CM Advisors Ltd

1. Αντικείμενο της εταιρείας διαχείρισης CM Advisors Ltd, ήταν η διαχείριση της περιουσίας αμοιβαίων κεφαλαίων/ Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (εφεξής ΟΣΕΚΑ). Δηλαδή η εταιρεία είχε ως αποκλειστικό σκοπό και αντικείμενο εργασιών την επιλογή επενδύσεων για τα χρήματα των αμοιβαίων κεφαλαίων /ΟΣΕΚΑ, τα οποία της ανέθεταν βάσει συμβάσεως και έναντι αμοιβής την διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων. Είναι επομένως εντελώς εσφαλμένο να ταυτίζεται η εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων CM Advisors Ltd, με τα ίδια τα αμοιβαία κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ των οποίων την περιουσία η CM Advisors Ltd διαχειριζέτο. Άλλος ήταν ο ιδιοκτήτης των κεφαλαίων (το εκάστοτε αμοιβαίο κεφάλαιο) και άλλος ο διαχειριστής τους (η CM Advisors Ltd), ο οποίος αμείβετο από τον ιδιοκτήτη (πελάτη του) για παροχή υπηρεσιών. Η εταιρεία CM Advisors Ltd δεν ήταν λοιπόν δικαιούχος κανενός τραπεζικού λογαριασμού, περιεχομένου στην λεγόμενη Λίστα Λαγκάρντ. Οι σχετικοί λογαριασμοί ανήκαν στα αμοιβαία κεφάλαια.

2. Ειδικότερα η εταιρεία CM Advisors Ltd ήταν μία από τις πρώτες εταιρείες με παρουσία στον Ευρωπαϊκό χώρο στον τομέα των επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (fund of hedge funds). Με βάση τη τεχνογνωσία που απέκτησαν οι ιδρυτές της από την εργασία τους στην Αμερική, προσέφερε στους πελάτες

1998, ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ καινοτόμο, δεν το καταλάβαινε πάρα πολύς κόσμος και στην Ευρώπη ακόμα λιγότεροι και ήτανε κάτι το οποίο περισσότερο θεσμικοί επενδυτές καταλάβαιναν, γιατί θεσμικοί επενδυτές το χρησιμοποιούσαν περισσότερο αυτό το πράγμα, γιατί είναι αντιστάθμιση κινδύνου, είναι κάτι το οποίο ιδιώτες δεν πολυκαταλαβαίνουν. Μέσα σε μια άσχημη χρηματιστηριακή περίοδο, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, εμείς πήγαμε πολύ καλά, όπως και άλλα παρεμφερή τέλος πάντων αμοιβαία κεφάλαια, όλο αυτό το industry των Hedge Funds πήγε σχετικά καλά, οπότε αποκτήσαμε την εμπιστοσύνη των θεσμικών επενδυτών κυρίως στην Ευρώπη. Μετά, το 2006, η εταιρεία αυτή πουλήθηκε στην EFG INTERNATIONAL του ομίλου Λάτση και εγώ έμεινα στην εταιρεία αυτή μέχρι τον Ιούνιο του 2009, όπου και αποχώρησα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, η εταιρεία ήταν πάρα πολύ πετυχημένη, δηλαδή το 2007 διαχειριζόταν κεφάλαια 3,2 δις. Δολλάρια, ήταν μια από τις πιο μεγάλες και πετυχημένες εταιρείες αυτού του τύπου στην Ευρώπη και γι' αυτό είχαμε πολλές προτάσεις από Τράπεζες για να μας εξαγοράσουν και πουλήσαμε την εταιρεία στην EFG. Αυτό έγινε το Φεβρουάριο του 2006, 10 μέρες μετά, εγώ μετακόμισα στο Ισραήλ από την Ελβετία, όπου διέμενα, και όχι, όπως ψευδώς έχει γραφτεί, από την Ελλάδα. Η εταιρεία είχε γραφεία στην Νέα Υόρκη, στις Βερμούδες και στη Γενεύη, όπου και έμενα. Μετά με την εξαγορά της εταιρείας από την EFG, έγινε και γραφείο του N.89 στην Ελλάδα, οπότε από το 2009 τον Ιούνιο που έφυγα μέχρι σήμερα έχω περιορισμένη επιχειρηματική δραστηριότητα και επειδή είχα ένα συμβόλαιο με την EFG, η οποία δεν μου επέτρεπε ως το 2012 να δουλέψω σ' αυτή τη βιομηχανία διαχείρισης χρημάτων, κεφαλαίων κλπ, αλλά, και επειδή ξοδεύω πολύ μέρος του χρόνου μου σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, έχω ιδρύσει μάλιστα και το Ίδρυμα Israeli Center for Better Childhood στο Τελ Αβίβ, όπου ασχολούμαι με παιδιά και αυτό που κάνω μέσω του Ίδρυματός μου είναι δουλεύω με παιδιά που πάσχουν από καρκίνο, δίνουμε υποτροφίες σε φτωχά παιδιά να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο, όπως σπούδασα και εγώ με υποτροφία και επίσης δουλεύουμε με παιδιά από μετανάστες από την Αιθιοπία, όπου αυτή είναι η δραστηριότητά μου κυρίως και, εν κατακλείδι τέλος πάντων, για να κάνω μία περίληψη, γεννήθηκα στην Αθήνα το 1969, έφυγα το 1988 για επουδές δουλειά κλπ, όλη μου η καριέρα είναι στο εξωτερικό, δεν έχω επιστρέψει στην Ελλάδα από τότε και ζω ακόμα στο Ισραήλ όπου μετακόμισα το 2006.

2. Γιατί πιστεύετε ότι το όνομά σας ενεπλάκη στη συγκεκριμένη υπόθεση;

Ωραία ερώτηση. Πιστεύω ότι είναι συνδυασμός διαφόρων παραγόντων, κυρίως είναι συνδυασμός απίστευτης ασοχετοσύνης και προχειροδουλειάς. Ο άνθρωπος ο οποίος, απ' ό,τι φαίνεται, του ανατέθηκε να κάνει τον έλεγχο αρχικώς δεν ήξερε ούτε αγγλικά ούτε γαλλικά και, απ' ό,τι ο ίδιος επικαλείται, χρησιμοποίησε google translate για να καταλάβει τι διάβαζε, αλλά δυστυχώς δεν ήξερε να χρησιμοποιήσει και google search, για να καταλάβει ότι αυτά τα οποία έβλεπε κάτω από τα αρχεία της Μαρίας Παντελή δεν ήτανε απλές offshore εταιρείες ή ένας λογαριασμός, αλλά ήτανε αμοιβαία κεφάλαια τα οποία ήταν πάρα πολύ γνωστά και διαχειριζόταν πολύ γνωστή εισηγμένη Ελβετική Τράπεζα και να καταλάβει ότι η Μαρία Παντελή δεν ήτανε δικαιούχος, αλλά ήτανε ένας απλός internet user, μαζί με πάρα πολλούς άλλους υπαλλήλους από διάφορες χώρες, ένας απλός υπάλληλος του back

20. Το κεφάλαιο που ήταν κατατεθειμένο στο προσωπικό σας λογαριασμό από πού προήρχετο και είχε φορολογηθεί νομίμως;

Επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει προσωπικός μου λογαριασμός. Υπάρχουν λογαριασμοί εταιρειών που είναι ιδιοκτησίας μου ολικώς ή μερικώς. Ναι, δεν είχα πλούσιο μπαμπά, οπότε ό,τι χρήματα έχω βγάλει τα έχω βγάλει από την επιχειρηματική μου δραστηριότητα στο εξωτερικό όλα αυτά τα χρόνια και φυσικά και έχουν φορολογηθεί νομίμως όπου έμενα. Η εταιρεία από την ίδρυσή της, από το πρώτο χρόνο λειτουργίας της, το 1998, ελεγχόταν από ορκωτούς λογιστές, οπότε όλα τα χρήματα τα οποία έχω κερδίσει είναι από επιχειρηματική μου δραστηριότητα, είναι απολύτως φορολογημένα.

21. Ενημερώστε μας με ποιες εταιρείες από όσες αναφέρονται στη «Λίστα Λαγκάρντ», στα σχετικά αρχεία, είχατε σχέση και υπό ποία ιδιότητα;

Οι λογαριασμοί οι οποίοι ήταν συμφερόντων μου ήταν οι:

RFC Emerging Equities Inc.

RFC European Equities Ltd

Silk Asset Management Ltd

Sloane Convergence Fund Ltd

Elton Aggressive Growth Fund Ltd

RFC Global Equities Ltd

STABRI Ltd

Όλες οι εταιρείες που διαχειριζόταν η CMA, ως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας είχα σχέση, γιατί ουσιαστικά λάμβανα μέρος στις διάφορες επενδυτικές αποφάσεις. Υπήρχαν άλλες εταιρείες, οι οποίες δεν είχαν σχέση με την CMA, αλλά ήταν συμφερόντων γνωστών μου ανθρώπων που μου είχαν ζητήσει να έχω δικαίωμα επισκόπησης λογαριασμού τους, γιατί έμενα εγώ στην Ελβετία, οπότε θέλανε να ελέγχουνε ότι δεν τους κλέβει η τράπεζα βασικά. Οπότε Gazebo Capital SA, Lant Advisory Inc., αυτά.

22. Στις εταιρείες που είχαν λογαριασμό στην τράπεζα HSBC και εμφανίζονται στο αρχείο της κας. Μαρίας Παντελή συμμετείχαν έλληνες επενδυτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα);

Αυτό το απαντήσαμε και πριν. Όπως σας είπα, το μετοχολόγιο το έχει η εταιρεία Custom House Group στην Ιρλανδία, ο οποίος ήταν ο ασκών το διαχειριστικό έλεγχο, το οποίο εγώ το έχω πει από τη πρώτη στιγμή, το έχω πει και το Μάρτιο, το έχω πει και το Δεκέμβριο. Αυτό το οποίο εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι ερωτώμαι εγώ αν υπήρχαν ιδιώτες επενδυτές, που έχω φύγει από την εταιρεία εδώ και 4 χρόνια, ή ερωτάται η Μαρία Παντελή που έχει φύγει και αυτή άλλα 4, ή ο Σταύρος ο Παπασταύρου ή δεν ξέρω εγώ ποιος και δεν έχει πάει κανένας να ρωτήσει ούτε την Custom House, που το έχουμε πει από το Δεκέμβρη ότι αυτή έχει το μετοχολόγιο, κι' αν δεν πιστεύουν εμένα να πάνε στην EFG INTERNATIONAL, που ήταν ιδιοκτήτης της CMA, όταν έγινε όλη αυτή η ιστορία με τη λίστα Falciani και τότε και τώρα. Γιατί υπάρχει η εταιρεία. Και η EFG υπάρχει και η CMA υπάρχει. Αλλά, δεν έχει κανείς καθίσει να ρωτήσει την EFG ή την Custom House, έρχονται και ρωτάνε εμάς. Αυτό δείχνει κάτι κατά τη γνώμη μου, δείχνει πόσο κακόβουλη και προσχεδιασμένη είναι όλη αυτή η επιχείρηση λάσπης.



την HSBC , δεν ξέρω, θα πρέπει να ρωτήσει κάποιος την EFG, αυτοί θα ξέρουνε, εγώ έχω φύγει 4 χρόνια, οπότε δεν μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση αυτή εάν είναι ή όχι ενεργή. Φαντάζομαι κάποια είναι, κάποια δεν είναι από τα αμοιβαία. Δεν έχω ιδέα. Με την HSBC, ναι , διατηρώ σχέση, έχω προσωπικό λογαριασμό.»

Προς βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα ένορκη κατάθεση, ατελώς, σε οκτώ (8) φύλλα και η οποία αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εξετασθέντα, βεβαιώθηκε, υπογράφηκε από αυτόν και από εμένα, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο Εξετασθείς
(Υπογραφή)

Ο Ανακριτικός Υπάλληλος
(Υπογραφή)
Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, ΣΠΒ'

Η Γραμματέας
(Υπογραφή)
Παρασκευή Στεφοπούλου, ΔΓΒ'

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου
Τελ Αβίβ 31 Μαΐου 2013
Υπευθύνων το Προξενικό Γραφείο

Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, ΣΠΒ'



A.B.E. : 478
ΕΥΡΩ : ΑΤΗ
ΣΕΚΕΛ :

office ήταν και αναφερόταν εκεί πέρα ως internet user. Αλλά ο κύριος αυτός, ο οποίος του ανατέθηκε μία τόσο σοβαρή υπόθεση, δεν ήξερε τι σημαίνει internet user οπότε την έβαλε ως δικαιούχο, απ'ότι φαίνεται. Και τα μπέρδεψε όλα δηλαδή, θεώρησε ότι ήταν κανονικές κλασσικές offshore εταιρείες, αντί να καταλάβει ότι ήταν αμοιβαία κεφάλαια. Νόμιζε ότι ήταν ένας λογαριασμός, αντί να καταλάβει ότι ήταν πάρα πολλοί λογαριασμοί θεματοφυλακής και αυτό το ποσό ήταν το άθροισμα διαφόρων λογαριασμών θεματοφυλακής. Απίστευτα πράγματα και δηλαδή, αν είναι ποτέ δυνατόν, τόσο άσχετοι άχρηστοι άνθρωποι να αναλαμβάνουν να κάνουν τέτοιους ελέγχους. Εμένα όταν με πήρε ο Κώστας Βαξεβάνης, πριν δημοσιεύσει τη λίστα και με ρώτησε για τη Μαρία Παντελή, αμέσως βέβαια του είπα ότι πρόκειται για αμοιβαία κεφάλαια και ότι η Μαρία Παντελή πρόκειται για μία απλή υπάλληλο και μάλιστα, όταν είδα ότι συνεχίστηκε όλη αυτή η σεναριολογία για τη Μαρία Παντελή ότι είναι δικαιούχος μία νοικοκυρά και τρίχες, θεώρησα ότι είναι δική μου υποχρέωση ως τότε Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και προϊστάμενός της να πω ότι αυτά τα πράγματα είναι βλακείες και ότι αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία ήταν υπό τη διαχείριση της εταιρείας της οποίας ήμουν Διευθύνων Σύμβουλος, οπότε έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Βέβαια μετά από αυτό βγήκε και ο κ. Βενιζέλος και είτε στη Βουλή αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις που έκανε ότι οι μεγαλύτεροι καταθέτες στη λίστα ήταν εβραίοι κλπ. Οι αντιρατσιστικές του ευαισθησίες του Βενιζέλου οι τωρινές, οι όψιμες, φαίνεται ότι πριν μερικούς μήνες δεν περιλάμβαναν τους εβραίους. (Πρόξενος: Ας περιοριστούμε στο θέμα...) Όχι δεν περιορίζομαι, θέλω να τα πω, θέλω να τα πω, γιατί αυτό που έχει συμβεί είναι μία κατασυκοφάντηση μεγάλη με έντονα στοιχεία αντισημιτισμού και αυτά πρέπει να ακούγονται, οπότε οι αντισημιτικές δηλώσεις που έκανε τότε κατά κάποιο τρόπο δεν είχαν την ευαισθησία την αντιρατσιστική του που έχει όψιμα τώρα. Μετά βγήκε και κάποιος και είπε ότι κάποιος άλλος ότι κάπου άκουσε ότι πίσω από τη Μαρία Παντελή κρύβεται η Μαργαρίτα Παπανδρέου, μόνο και μόνο επειδή τα αρχικά του ονόματος τους είναι τα ίδια, και το θέατρο του παραλόγου ολοκληρώθηκε κανονικά. Εγώ είχα πει στο υπόμνημά μου, που το Μάρτιο αυτοβούλως έστειλα στην επιτροπή σας, πιστεύω ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από ασχετοσύνη, αλλά συνεχίστηκε από ανθρώπους που θέλανε ή να συγκαλύψουνε την αλήθεια ή να παραπλανήσουν την επιτροπή σας και την κοινή γνώμη ή τέλος πάντων να ρίξουνε λάσπη κάπου αλλού, προκειμένου να αποφύγουν τις δικές τους ευθύνες. Εγώ αυτό πιστεύω, ότι το όνομα μου ενεπλάκη σε όλη αυτή την ιστορία.

3. Έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι αποφεύγεται να καταθέσετε στην επιτροπή μας. Τί έχετε να σχολιάσετε επ'αυτού;

Πάρα πολλά έχω να σχολιάσω επ'αυτού. Και μάλιστα επί τούτου έχω στείλει και υπόμνημα και γράμμα στην επιτροπή σας το οποίο είμαι σίγουρος ότι όλοι σας έχετε διαβάσει. Κατ'αρχήν, όταν ο Βαξεβάνης με πήρε τηλέφωνο πριν δημοσιευθεί η λίστα, εγώ ήμουν ο μόνος που του μίλησα ανοιχτά και ξεκάθαρα και το λέει και ο ίδιος όπου βρεθεί και όπου σταθεί και το έχει γράψει και στα άρθρα του. Γιατί απλώς δεν είχα τίποτα να κρύψω και ούτε έχω τίποτα να κρύψω. Τώρα, εγώ ήμουν ο μόνος που από μόνος μου, από την αρχή, θέλησα να βοηθήσω στο έργο της επιτροπής σας. Γι'αυτό και το Μάρτιο έστειλα, αυτοβούλως και χωρίς κανέναν να μου το ζητήσει, μακροσκελέστατο και λεπτομερέστατο υπόμνημα το οποίο εξηγεί τα πάντα



της επενδυτικά προϊόντα με σταθερές αποδόσεις και χαμηλό ρίσκο. Αυτό επιτυγχανόταν με την δημιουργία χαρτοφυλακίων που περιελάμβαναν τα καλύτερα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου με διαφορετικές επενδυτικές στρατηγικές, ώστε να αντιμετωπίζονται όλες οι πιθανές μελλοντικές συνθήκες στην αγορά. Πραγματοποιείτο δηλαδή μία εις βάθος ανάλυση του κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου και της στρατηγικής του, επιλέγονταν κατόπιν τα καλύτερα αμοιβαία κεφάλαια, και πραγματοποιείτο τέλος η σύνθεση του χαρτοφυλακίου από αμοιβαία κεφάλαια με διαφορετικές στρατηγικές, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται διασπορά και αντιστάθμιση επενδυτικού κινδύνου, και συνεπώς σταθερές αποδόσεις για τους μεριδιούχους. Κατ' αυτόν τον τρόπο η CM Advisors Ltd στόχευε στην προσέλκυση θεσμικών επενδυτών, οι οποίοι μέχρι εκείνη την εποχή επένδυαν σε παραδοσιακά επενδυτικά προϊόντα χωρίς αντιστάθμιση κινδύνου. Κατάφερε έτσι να προσελκύσει ως πελάτες πολλούς μεγάλους και γνωστούς θεσμικούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων και τους ακόλουθους:

BNP Paribas, Societe Generale, HSBC Bank, Banco Espirito Santo, JP Morgan, Royal Bank of Canada, Leumi Bank, Mizrahi Bank, Mcquarie Bank, BBVA Bank, Citibank, Deutsche Bank, Generali Insurance, Tranquilidad Insurance, Phoenix Insurance, Clal Insurance, Hansard Insurance, GLG Asset Management, Marble Bar Asset Management, Boussard Gavaudan Asset Management,

3. Για όλους τους παραπάνω λόγους η εταιρεία προσέλκυσε το ενδιαφέρον διαφόρων τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίου που ήθελαν να την εξαγοράσουν. Τελικά έπειτα από πολύμηνες συζητήσεις και διαβουλεύσεις με διάφορους ενδιαφερόμενους αγοραστές, το 100% της εταιρείας πουλήθηκε ως προελέχθη τον Φεβρουάριο του 2006 στην Ελβετική εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Ζυρίχης τράπεζα του ομίλου Λάτση, EFG International κατόπιν προηγηθέντος εξονυχιστικού νομικού, οικονομικού και φορολογικού ελέγχου και έγκρισης από την Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας. Σημειωτέον ότι η εξαγορά της εταιρείας διαχείρισης ήταν η πρώτη μετά την είσοδο της EFG στο χρηματιστήριο της Ζυρίχης. Αξιοσημείωτο δε ακόμη είναι ότι η εταιρεία έφτασε να έχει 40 εργαζόμενους σε τέσσερις (4) χώρες και να διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων σχεδόν το ένα (1) δισεκατομμύριο αποτελούσε το χαρτοφυλάκιο επενδυτικής εταιρείας εισηγμένης στη κεντρική αγορά του χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Συνεπώς η εταιρεία ήταν ευρέως γνωστή στους τραπεζικούς και επενδυτικούς κύκλους, όπως επίσης και σε πολλά γνωστά έντυπα μέσα ενημέρωσης του χώρου όπως οι Financial Times Λονδίνου που επανειλημμένως είχαν γράψει για αυτήν, ενώ ενδεικτικά επίσης αναφέρεται ότι είχε και διαφημιστικές προβολές στο αεροδρόμιο της Γενεύης και του Λονδίνου.

B. Τα Όργανα Διοίκησης της εταιρείας CM Advisors Ltd

4. Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας από τον Φεβρουάριο του 2006 η εταιρεία διοικείτο από τα ακόλουθα όργανα με πλήρη εκπροσώπηση σε όλα τα επίπεδα διευθυντικών στελεχών της EFG International. Μόνο τα παρακάτω εννέα πρόσωπα που στελεχώνουν τα εκτελεστικά όργανα διοίκησης της εταιρείας είχαν κάποια μορφή εκπροσώπησης ή δυνατότητα δέσμευσης της εταιρείας, όπως προκύπτει από τα καταστατικά της έγγραφα. Από τα εννέα πρόσωπα ένα μόνο πρόσωπο, εγώ, έχω ελληνική και ισραηλινή υπηκοότητα αν και είμαι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν διαμένω στην Ελλάδα. Το ανώτατο όργανο της εταιρείας είναι η Επιτροπή Εποπτείας, στο οποίο ως σημειωθεί επικεφαλής ήταν ο τότε Διευθύνων Σύμβουλος της εισηγμένης τράπεζας στη Ζυρίχη. Ειδικότερα:



10. Ένα διεθνές αμοιβαίο κεφάλαιο – Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες («ΟΣΕΚΑ») αποτελείται 1) Από την εταιρεία διαχειριστικού ελέγχου (administrator), η οποία ελέγχει όλες τις ταμειακές ροές, αποδίδει μερίσματα, και ελέγχει θεσμικά την νομιμότητα της προέλευσης των χρημάτων που επενδύονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο/ ΟΣΕΚΑ (εφαρμόζοντας την προβλεπόμενη διαδικασία Know Your Customer KYC). 2) Από την εταιρεία επενδύσεων/διαχείρισης, η οποία επενδύει τα χρήματα του αμοιβαίου κεφαλαίου/ ΟΣΕΚΑ. 3) Από το Δ.Σ. του ΟΣΕΚΑ, το οποίο έχει τοπικό ρόλο εποπτείας και νομιμοποίησής του. 4) Από τον θεματοφύλακα (Custodian), ο οποίος είναι τραπεζικό ίδρυμα, στον οποίο βρίσκονται κατατεθειμένα τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου/ ΟΣΕΚΑ 5) Από την εποπτεύουσα εταιρεία ορκωτών λογιστών Auditor. Η δομή αυτή του ΟΣΕΚΑ αντιστοιχεί και στις βασικές ρυθμίσεις του νομοθετικού πλαισίου του ν. 4099/2012, όπως είναι γνωστό πλέον και στο ελληνικό δίκαιο.

11. Το αμοιβαίο κεφάλαιο CMA Multi Hedge Ltd είχε συνάψει σύμβαση επενδυτικής διαχείρισης με την εταιρεία επενδύσεων/διαχείρισης CM Advisors Ltd. Επίσης για τον διαχειριστικό έλεγχο είχε συνάψει σύμβαση διαχείρισης ελέγχου με την ιρλανδική εταιρεία Custom House Group (administrator), η οποία είχε και την ευθύνη να ελέγχει θεσμικά την νομιμότητα της προέλευσης των χρημάτων που επενδύονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο (εφαρμόζοντας την προβλεπόμενη διαδικασία Know Your Customer KYC). Για την φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του είχε συνάψει σύμβαση παρακαταθήκης με το ελβετικό τραπεζικό ίδρυμα HSBC Ελβετίας (Custodian). Τέλος το αμοιβαίο κεφάλαιο CMA Multi Hedge Ltd εποπτευόταν και από την διεθνή εταιρεία ορκωτών λογιστών KPMG. Τα ίδια ίσχυαν και για το αμοιβαίο κεφάλαιο Berkley Global Fund Ltd, το οποίο είχε επίσης συνάψει σύμβαση επενδυτικής διαχείρισης με την εταιρεία επενδύσεων/διαχείρισης CM Advisors Ltd, επιβλεπόταν επίσης από την ιρλανδική εταιρεία διαχειριστικού ελέγχου (Administrator) Custom House Group και λογιστικά από την διεθνή εταιρεία ορκωτών λογιστών KPMG και είχε ως θεματοφύλακα (custodian) την τράπεζα HSBC Ελβετίας. Τα χρήματα για την εγγραφή στα μερίδια κατατίθεντο στον custodian/θεματοφύλακα και μόνο, ο οποίος βεβαίωνε την κατάθεση. Αυτή ακριβώς η διαδικασία ακολουθήθηκε και στα διεθνή αμοιβαία κεφάλαια CMA Multi Hedge Ltd και Berkley Global Fund Ltd. Τα ανωτέρω αποτελούν εξάλλου αναγκαία συνέπεια της θεσμικής λειτουργίας των ΟΣΕΚΑ, η οποία είναι γνωστή και στην Ελλάδα και περιγράφεται όπως προαναφέρθηκε στον ν. 4099/2012.

12. Από τον τρόπο λειτουργίας των αμοιβαίων κεφαλαίων CMA Multi Hedge Ltd και Berkley Global Fund Ltd, των δικαιούχων δηλαδή των 500 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ προκύπτει επομένως ανακεφαλαιωτικά: Α) Ότι ουδέποτε απεδέχθην είτε προσωπικά, είτε μέσω της CM Advisors Ltd χρήματα σχετιζόμενα με την εν λόγω περιουσία. Β) Ότι τα χρήματα αυτά ανήκαν στο εκάστοτε διεθνές αμοιβαίο κεφάλαιο και είχαν κατατεθεί στην HSBC Γενεύης δυνάμει της σύμβασης θεματοφυλακής του εκάστοτε αμοιβαίου κεφαλαίου. Γ) Ότι δικαιούχοι των αμοιβαίων κεφαλαίων ήταν διεθνείς θεσμικοί επενδυτές. Δ) Ότι τα χρήματα τα οποία είχαν επενδυθεί στα αμοιβαία κεφάλαια είχαν ελεγχθεί από την εταιρεία Custom House ως προς τη νομιμότητα προέλευσής τους. Μάλιστα στην περίπτωση του CMA Multi Hedge Ltd η νομιμότητα της λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου και της προέλευσης της περιουσίας του είχε ελεγχθεί και από τις εποπτικές αρχές του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας, στο οποίο το αμοιβαίο κεφάλαιο διαπραγματευόταν. Ε) Ότι η νομιμότητα της λειτουργίας της επενδυτικής εταιρείας διαχείρισης CM Advisors Ltd είχε ελεγχθεί από την ελβετική τράπεζα EFG πριν η τελευταία προβεί στην εξαγορά της CM Advisors Ltd στις 13.02.2006.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

το Ισραήλ οι διαχειριστές αυτών των venture capital funds και παρουσιάσανε και τα περισσότερα από αυτά τα ονόματα που πήραν μέρος στην έκθεση του ΣΔΟΕ, ήτανε επενδυτές που είχαν επενδύσει σ' αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Βέβαια, επειδή αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο ήταν υψηλού ρίσκου ή κινδύνου, ως το πούμε έτσι, επειδή πρόκειται για εταιρείες υψηλής τεχνολογίας σε αρχικά στάδια, τα ποσά ήταν πάρα πολύ μικρά, δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο και τα ονόματα τα οποία επενδύσανε σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, τα ποσά που επενδύσανε πολύ εύκολα δικαιολογούνται από την επιφάνεια των ανθρώπων αυτών. Αυτό όσον αφορά τους πελάτες. Το μοναδικό προϊόν το οποίο φτιάχτηκε, το οποίο είχε σαν σκοπό να διατεθεί σε ιδιώτες πελάτες, ήτανε υπό την νέα ιδιοκτησία της εταιρείας τον Ιούλιο του 2006, η εταιρεία επενδύσεων CMA GLOBAL HEDGE, η οποία ήταν εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, στην Κεντρική Αγορά του Λονδίνου εισηχθη και ήταν μάλιστα η δεύτερη μεγαλύτερη εισαγωγή financial εταιρείας εκείνη τη χρονιά στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ήταν μία τεράστια επιτυχία μας, οπότε η GLOBAL HEDGE είχε μετοχές οι οποίες διατέθηκαν στο κόσμο, τη διάθεση στην Ελλάδα την έκανε η EUROBANK, σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διατάξεις της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, όπως είναι και φυσιολογικό. Τώρα και στο Hot Doc το Δεκέμβριο που έκανε το ρεπορτάζ ο Βαξεβάνης αλλά και στο υπόμνημά μου που έστειλα στην επιτροπή σας το Μάρτιο αυτοβούλως όπως είπαμε και πριν, εξηγούσα ακριβώς ότι το μετοχολόγιο των funds δεν το είχε η εταιρεία διαχείρισης των funds η οποία μοναδική της δουλειά ήταν να διαχειρίζεται τα αμοιβαία αυτά κεφάλαια, αλλά το είχε ο ασκών το διαχειριστικό έλεγχο δηλαδή η εταιρεία CUSTOM HOUSE στην Ιρλανδία. Κανείς βέβαια δεν έδωσε και πάρα πολλή σημασία σ' αυτό που είπα, μέχρι που ήρθε και το εξήγησε ο κ. Σταύρος Παπασταύρου και εξήγησε ακριβώς πώς λειτουργούσε και ποιος είχε το μετοχολόγιο κλπ. Οπότε νομίζω ότι έδωσα μία απάντηση πιο ολοκληρωμένη απ' ότι ήταν η ερώτηση.

6. Γνωρίζετε προσωπικά με τον κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και τον κ. Μπόμπολα;

Τον κ. Βενιζέλο δεν τον γνωρίζω, τον κ. Μπόμπολα, ποιον κ. Μπόμπολα; Λουπόν, εγώ γνωρίζω τον Φώτη Μπόμπολα, δεν γνωρίζω τον πατέρα του, το Γιώργο Μπόμπολα. Και τον γνωρίζω επειδή ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας PEGASOS INTERACTIVE που ήταν εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία ήταν επενδυτής στο αμοιβαίο κεφάλαιο που προανέφερα, το CMA TECHNOLOGY που επένδυε στα venture capital funds στο Ισραήλ οπότε, ναι, γνωρίζω τον Φώτη Μπόμπολα.

7. Ποια είναι η σχέση σας με τον κ. Σταύρο Παπασταύρου;

Με τον κ. Σταύρο Παπασταύρου μας συνδέει στενή φιλία, ήταν δύο χρόνια μεγαλύτερος μου στο σχολείο αλλά συνδεθήκαμε φιλικά περισσότερο στην Αμερική, όπου εκείνος έκανε τις μεταπτυχιακές του σπουδές και εγώ εργαζόμουν και είμασταν και οι δύο στη Βοστώνη. Εκεί συνδεθήκαμε πάρα πολύ στενά. Μας συνδέει μία σχέση αμοιβαίας εκτίμησης, εμπιστοσύνης, και από τη μεριά μου τουλάχιστον και μία σχέση θαυμασμού, γιατί πρόκειται για έναν άνθρωπο ιδιαίτερα ικανό και ταλαντούχο και ιδιαίτερα τίμιο. Έχω αναπτύξει μία σχέση πολύ στενή μέσα στο χρόνο και μ' αυτόν και με την οικογένειά του και αυτός το ίδιο με την οικογένειά μου. Και αυτή η μεγάλη



αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι ήτανε συκοφαντία. Αυτό το οποίο βέβαια είναι σύμπτωση είναι ότι ένας από τους κύριους κατηγορούμενους σε αυτή την υπόθεση, ο Έλληνας υπάλληλος της τράπεζας αυτής, συνδέεται συγγενικά με τον ίδιο ακροδεξιό πολιτικό τον οποίο έχω στα άρθρα μου στο διεθνή τύπο εκθέσει το φασιστικό του παρελθόν και τις νεοναζιστικές του σχέσεις, ο οποίος πολιτικός συνδέεται φιλικά και ενίοτε και επαγγελματικά με ιδιοκτήτες ορισμένων ΜΜΕ τα οποία έχουν πρωτοστατήσει στην κατασυκοφάντησή μου τους τελευταίους μήνες. Οπότε, εν κατακλείδι, το ΣΔΟΕ όντως έκανε μία έρευνα κατόπιν ψευδούς καταγγελίας η οποία αποδείχθηκε περίτρανα ότι ήταν ψευδής στα δικαστήρια της Νέας Υόρκης.

12. Σύμφωνα με το ΣΔΟΕ η Μ&Μ δρούσε για λογαριασμό της CMA. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό;

Η CMA δεν είχε καμία επαγγελματική σχέση με την Μ&Μ. Είχαν ένα κοινό μέτοχο, το συνέταιρο μου στη CMA, ήταν και μέτοχος της Μ&Μ. Αλλά δεν είχαν καμία σχέση. Η μία εταιρεία έκανε μελέτες, η άλλη εταιρεία έκανε διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων και ήταν και ξένη. Η μία ήταν ελληνική εταιρεία, η άλλη ήταν ξένη εταιρεία. Εγώ βέβαια χρησιμοποιούσα το γραφείο της Μ&Μ, εκείνη την εποχή που έγινε η έρευνα του ΣΔΟΕ, διότι ανέρρωνα από καρκίνο και είχα γυρίσει στην Ελλάδα για να με φροντίζει η οικογένειά μου. Και, επειδή η εποχή εκείνη ήταν λιγότερο ηλεκτρονική απ' ότι είναι η σημερινή, είχα φέρει από γραφείο μου στην Ελβετία διάφορα χαρτιά, φακέλους, files κλπ, για να μπορώ να εργάζομαι. Δεν είχε καμία σχέση η Μ&Μ με την CMA. Απλώς εγώ βρισκόμουν εκεί πέρα και χρησιμοποιούσα τα γραφεία.

13. Είστε εκπρόσωπος Τύπου του Ισραηλινού στρατού;

Ναι βεβαίως, είμαι εκπρόσωπος τύπου του Ισραηλινού Στρατού για τα ελληνόφωνα μέσα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό. Το Ισραήλ έχει στρατό πολιτών, το οποίο σημαίνει ότι, μετά την στρατιωτική θητεία, όλοι, άμα τους χρειαστεί και τους καλέσει η χώρα, παρουσιάζονται και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Δεν είμαι στρατιωτικός καριέρας, όπως και οι άλλοι συνάδελφοι μου, εκπρόσωποι τύπου σε άλλες γλώσσες, είναι είτε δικηγόροι είτε μηχανικοί είτε οτιδήποτε, εγώ είμαι επιχειρηματίας. Η δουλειά μου δεν είναι να είμαι στρατιωτικός. Σε μια μικρή χώρα σαν το Ισραήλ, η οποία έχει διάφορους εχθρούς γύρω του, που θέλουν να το εξαφανίσουν από το χάρτη, εάν ο καθένας κοιτάει τη πάρτη του, δεν θα επιβιώσει. Οπότε, όποτε χρειαστεί όλοι εμφανιζόμαστε για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στο κράτος.

14. Υπήρχαν και χρήματα πολιτικών προσώπων που επενδύθηκαν στην CMA;

Όχι απολύτως, αυτά είναι φαντασιώσεις υστερόβουλων ανθρώπων.

15. Υπάρχει πιθανότητα πίσω από τις τράπεζες που επένδυναν στην CMA να κρύβονταν ιδιώτες επενδυτές;

Βεβαίως, όπως είπα πριν, υπήρχαν ιδιωτικές τράπεζες, private banks δηλαδή, οι οποίες επένδυναν στα αμοιβαία κεφάλαια της CMA, όπως συμβαίνει στα αμοιβαία κεφάλαια όλων των εταιρειών που διαχειρίζονται τα χρήματα για ιδιώτες πελάτες τους.



μ'αυτούς τους πολιτικούς με το φασιστικό παρελθόν, τους οποίους προανέφερα, έχουν ξεχάσει τελείως ότι είμαι έλληνας και γράφουν είτε ο εβραίος Σάμπυ Μιωνής είτε ο Ισραηλινός Σάμπυ Μιωνής. Αυτό λοιπόν εγώ το αφήνω στη κρίση του κόσμου και την επιτροπή σας. Αυτοί λοιπόν οι κακομαθημένοι φασίστες, εγώ θεωρώ ότι είναι ένας από τους λόγους που η Ελλάδα βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Και αυτό το οποίο είναι πιο εντυπωσιακό ακόμη για μένα είναι ότι οι άνθρωποι ή οι φορείς τέλος πάντων που θέλουν να λέγονται προοδευτικοί, χρησιμοποιούν ακόμα και τη φρασεολογία των φασιστών αυτών, παρουσιάζοντάς με εμένα μυστηριώδη ή κι' άλλες τέτοιες μπούρδες. Φαίνεται ότι ο αντισημιτισμός, είτε ξεκάθαρος είτε με το φερετζέ του αντισιωνισμού, είναι κάτι που ενώνει τα άκρα στην Ελλάδα. Εγώ όμως θα συνεχίσω να λέω τη γνώμη μου και θα συνεχίσω να μάχομαι και το φασισμό και τον ναζισμό και τον αντισημιτισμό και νιώθω πάρα πολύ περήφανος που είμαι έλληνας, που είμαι εβραίος και που είμαι ισραηλινός.

18. Ποιοι λογαριασμοί από αυτούς που αποτυπώνονται στα αρχεία της λίστας είναι προσωπικοί σας και ποιοι αφορούν εταιρείες στη διοίκηση των οποίων συμμετέχετε;

Κατ'αρχήν στη λίστα δεν υπάρχει προσωπικός μου λογαριασμός, υπάρχουν διάφοροι λογαριασμοί εταιρειών στις οποίες εγώ ήμουν ιδιοκτήτης ή δικαιούχος τέλος πάντων, όπως θέλετε πείτε το. Δεν είναι προσωπικοί λογαριασμοί. Οπότε έχουμε εταιρείες στις οποίες ήμουν εγώ ιδιοκτήτης :

RFC European Equities Ltd
Silk Asset Management Ltd
Sloane Convergence Fund Ltd
Elton Aggressive Growth Fund Ltd
RFC Global Equities Ltd

Και επίσης η STABRI Ltd, η οποία λανθασμένα δεν αναφέρεται ως δικός μου λογαριασμός κάτω από το δικό μου όνομα και αναφέρεται, για τους λόγους που προανέφερα, κάτω από το όνομα του κ. Παπασταύρου, ο οποίος ήταν πληρεξούσιος attorney.

Όλοι οι λογαριασμοί θεματοφυλακής αμοιβαίων κεφαλαίων της CMA ή εταιρειών επενδύσεων τις οποίες η CMA διαχειριζότανε, είτε αναφέρομαι είτε όχι, γιατί ουσιαστικά υπάρχουν και πολλές εταιρείες, αμοιβαία κεφάλαια της CMA στα οποία δεν αναφέρομαι στη λίστα πουθενά, όπως το CMA Multi-Hedge και άλλα, αλλά ήμουν Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας που τα διαχειριζόταν. Οπότε το CMA Global Hedge Ltd από αυτά που αναφέρονται κάτω από το όνομα μου είχανε σχέση με τη διαχείριση του, γιατί ήτανε η CMA ο επενδυτικός σύμβουλος, ας πούμε, αυτής της εταιρείας επενδύσεων, εισηγμένη στο Λονδίνο όπως και όλες οι άλλες εταιρείες που η CMA διαχειριζόταν. Στη διαχείριση όλων αυτών είχα ρόλο.

19. Υπό ποίαν ιδιότητα εμπλέκεται ο κ. Σταύρος Παπασταύρου με τη διαχείριση του προσωπικού σας λογαριασμού;

Κατ'αρχήν δεν εμπλέκεται στη διαχείριση προσωπικού μου λογαριασμού. Εμπλέκεται στη διαχείριση εταιρικού λογαριασμού ιδιοκτησίας μου υπό την ιδιότητα του πληρεξουσίου (attorney).



23. Διακινήθηκαν κεφάλαια των εταιρειών αυτών μέσω του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος;

Ποτέ.

24. Είχατε «πελάτες» πολιτικά πρόσωπα από την Ελλάδα, των οποίων τα κεφάλαια διαχειριστήκατε μέσω των εταιρειών σας;

Όχι, όπως είπα και πριν, γιατί νομίζω ότι ξαναέγινε αυτή η ερώτηση, αυτά είναι φαντασιώσεις κακόβουλων ανθρώπων.

25. Γνωρίζετε τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου; Είχατε ποτέ επικοινωνία και επαφή μαζί του για οποιοδήποτε ζήτημα;

Όχι δεν τον γνωρίζω, δεν τον έχω συναντήσει ποτέ.

26. Γνωρίζετε ή είχατε επαγγελματική σχέση με τους συγγενείς του κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου (τις δύο εξαδέλφες του και τους συζύγους τους);

Όχι δεν τους γνωρίζω.

27. Σας ειδοποίησαν από την τράπεζα HSBC ότι το όνομα σας βρίσκεται στη λίστα των ονομάτων που υπεξήγαγε ο υπάλληλος της τράπεζας, Falciani;

Βεβαίως.

28. Έχετε φορολογικές εκκρεμότητες στην Ελλάδα ή άλλες εκκρεμότητες με τις ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές;

Απολύτως καμία.

29. Ποια είναι η σχέση σας με την κα Μαρία Παντελή;

Η Μαρία ήτανε υπάλληλος της εταιρείας της οποίας εγώ ήμουν Διευθύνων Σύμβουλος και επίσης έχει και μακροχρόνια φιλική σχέση με τον αδελφό μου.

30. Είχατε οποιαδήποτε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου ή με συγγενικά του πρόσωπα;

Ούτε τον ξέρω, ούτε αυτόν ούτε τους συγγενείς του τους έχω γνωρίσει ποτέ, ούτε τους έχω μιλήσει ποτέ. Δεν τους ξέρω τους ανθρώπους.

31. Έχετε «ενοχληθεί» από τις ελληνικές ελεγκτικές φορολογικές αρχές, στα πλαίσια της έρευνας που διεξάγεται για την «λίστα Λαγκάρντ»;

Ναι μου ζητήθηκε να εξηγήσω τη σχέση μου με διάφορους λογαριασμούς, οι οποίοι εμφανίζονται προφανώς στη καρτέλα μου, την οποία και απάντησα λεπτομερέστατα με υπόμνημα, παρ'όλο που εγώ είμαι και κάτοικος εξωτερικού και φορολογούμενος κάτοικος εξωτερικού. Αλλά απάντησα και πολύ ευχαρίστως στις ερωτήσεις τους.

32. Ποιες από τις εταιρείες που αναφέρεται το όνομα σας είναι σήμερα ενεργές; Συνεχίζεται η συνεργασία σας με την τράπεζα HSBC;

Από αυτές τις οποίες σαν εταιρείες, οι οποίες ήταν προσωπικές μου, που έκανα εγώ τις επενδύσεις μου μέσω αυτών, καμία από αυτές δεν είναι ενεργή. Τώρα, από τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία είχανε σχέση θεματοφυλακής με

16. Ποια είναι η σχέση σας με τον κ. Λάτση;

Τον κ. Λάτση τον γνωρίζω, έχουμε συναντηθεί μερικές φορές για επαγγελματικά ραντεβού, δεν είχα στενή συνεργασία μαζί του, η συνεργασία μου ήταν στενή με τους επικεφαλής της τράπεζας και διάφορους άλλους στενούς του συνεργάτες. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ συμπαθής άνθρωπος που μου έκανε εμένα πολύ καλή εντύπωση, τον εκτιμώ και τον σέβομαι.

17. Όπως καταλαβαίνετε ένας έλληνας με τόση έντονη δραστηριότητα σε φορολογικούς παραδείσους, εγείρει ερωτήματα σε μια χώρα που πλήττεται από την οικονομική κρίση. Δεν νομίζετε κι εσείς ότι είναι φυσιολογικό ο κόσμος να αμφισβητεί τις δραστηριότητές σας;

Όχι. Δεν είναι καθόλου φυσιολογικό. Εγώ κατ'αρχήν είμαι έλληνας του εξωτερικού. Κατά δεύτερον, η CMA ήταν μία εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων, όπως όλες οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων σ'αυτή τη βιομηχανία. Επειδή οι θεσμικοί επενδυτές, οι οποίοι επενδύουν σε αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια, είναι απ'όλο τον κόσμο, οπότε λειτουργούν σε διαφορετικά νομικά και φορολογικά πλαίσια, είναι απαραίτητο τα αμοιβαία αυτά κεφάλαια στα οποία επενδύουν να βρίσκονται σε φορολογικά ευδότερες χώρες, προκειμένου να μπορούν να τα χρησιμοποιούν όλοι οι επενδυτές απ'όλο τον κόσμο. Αυτό δεν τους απαλλάσσει σε καμία περίπτωση από τις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν στη χώρα τους. Αυτό απλώς διευκολύνει επενδυτές από τελείως διαφορετικά πλαίσια, φορολογικά πλαίσια ή νομικά πλαίσια, να επενδύσουν σε ένα συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο, να κάνουν μία συγκεκριμένη επένδυση. Από κει και πέρα, ο καθένας είναι υπεύθυνος να δηλώσει στη χώρα του την επένδυση που έχει κάνει, αν έχει κέρδος, αν έχει εισόδημα από αυτό το πράγμα κλπ. Αυτά τα οποία έχουν γραφτεί και ειπωθεί συκοφαντικά, ... α να πω και κάτι άλλο, κατ'αρχήν η CMA είχε και γραφεία στη Νέα Υόρκη, η Νέα Υόρκη δεν είναι φορολογικός παράδεισος. Επίσης είχε εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, όπως προανέφερα, η οποία είχε φτάσει να έχει 1 δις. Δολάρια. Το Χρηματιστήριο του Λονδίνου δεν είναι φορολογικός παράδεισος. Οπότε, καταλαβαίνετε την κακοβουλία όλων αυτών των πραγμάτων που έχουν γραφτεί για μένα. Όλα αυτά τα συκοφαντικά. Οποιος εμένα με γνωρίζει, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι είναι βλακείες. Θεωρώ ότι σκοπό όλη αυτή η κατασυκοφάντησή μου είχε να βλάψει τον Σταύρο Παπασταύρου, γιατί όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια και επίσης να ρίξει λάσπη σ'εμένα, γιατί έχω τολμήσει να θυμίσω στη διεθνή κοινή γνώμη το πρόσφατο φασιστικό παρελθόν και τις νεοναζιστικές σχέσεις συγκεκριμένων ακροδεξιών πολιτικών, οι οποίοι προσπαθούν να ξεπλύνουν το παρελθόν τους και να κρύψουν το παρόν τους μεταπηδώντας σε παραδοσιακά κόμματα. Αυτούς εγώ τους έχω αποκαλέσει αντισημίτες, γιατί είναι αντισημίτες και επίσης, όταν ο διεθνής τύπος έγραφε για μένα, και εδώ πρέπει να πω ότι ο διεθνής τύπος έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα για μένα, το περιοδικό BUSINESS στην Αγγλία με είχε 23^ο στους 40 πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες κάτω των 40 ετών και μια δεύτερη φορά ήμουν στους 50 πιο σημαντικούς ανθρώπους στη βιομηχανία των Hedge Funds στην Ευρώπη. Οπότε ο διεθνής τύπος και οι Financial Times, Wall Street Journal έχουν γράψει όλοι για μένα, για την εταιρεία και τους συνεργάτες μου. Όταν λοιπόν τα έγραφαν αυτά οι ξένες εφημερίδες, τα αναπαράγανε οι ελληνικές εφημερίδες, περηφανευόμενες για τον έλληνα Σάμπυ Μιωνή. Τώρα, πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του τύπου, που συνδέεται