

ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ  
ΜΑΡΤΙΝΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΠΟΛΟΓΗΘΕΙ

# «Τσέπωσαν και ...ξέπληυναν μίζα 3,1 εκατ. μάρκων»

**Ε**παγγελματικά «τσεπώθηκε» αλλά και «ξεπλύθηκε» η μίζα των 3,1 εκατομμυρίων μάρκων από τους Ανδρέα και Γεωργία Μαρτίνη, αναφέρει το κατηγορητήριο-καταπέλτης που τους αποδίδει ο ειδικός ανακριτής Εγκλημάτων Διαφθοράς Νίκος Τσιρώνης, ο οποίος με την έκδοση δύο ενταλμάτων σύλληψης «πυροδότησε» προχθές το βράδυ την... επιχείρηση χειροπέδες κατά του πρώην προέδρου του «Ερρίκος Ντυνάν» και της συζύγου του. Το ζεύγος θα παραμείνει στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής έως την Παρασκευή το πρωί, οπότε λήγει η προθεσμία που ζήτησε κι έλαβε χθες από το δικαστικό λειτουργό προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του. Ο άλλοτε «τιμονιέρης» του κοινωφελούς ιδρύματος και η σύζυγός του καλούνται να λογοδοτήσουν για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή για το ξέπλυμα της μίζας που προήλθε από το έγκλημα της απάτης κατά του νοσοκομείου. Οι ίδιοι αρνούνται κάθε αξιόποινη συμπεριφορά, υποστηρίζουν μάλιστα ότι τα χρήματα είναι νόμιμα και φορολογημένα, προέρχονται δε από ρευστοποίηση της

**ΧΡΙΣΤ. ΧΑΤΖΗΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ**  
xxatziordanoglou@e-typus.com

που απέφεραν επί σειρά ετών στους δύο κατηγορούμενους κέρδη από μισθώματα, συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ! Πρόκειται για τίτλια που ανήκαν στο «Ντυνάν» και βρίσκεται εντός του συγκροτήματος όπου στεγάζεται το νοσοκομείο, ένα μάλιστα φέρεται να ενοικιάστηκε σε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό.

Τα ευρήματα της δικαστικής έρευνας καταδεικνύουν, όπως αναφέρει ο ανακριτής, ότι ο Ανδρέας Μαρτίνης και η σύζυγός του τέλεσαν την κακούρηματική πράξη της νομιμοποίησης επανειλημμένα και κατ' επάγγελμα κι όχι ευκαιριακά, με σκοπό να προσπορίσουν παράνομους εισόδημα. «Το κατηγορητήριο το ακούω για πρώτη φορά, δεν μας φώναξαν ούτε να καταθέσουμε», είπε ο Ανδρέας Μαρτίνης βγαίνοντας χθες από τον ανακριτή. Ανέφερε δε ότι ο δικηγόρος Θ.Κ., από λογαριασμό του οποίου «πέρασαν» τα 3,1 εκατομμύρια πριν καταλήξουν σε λογαριασμούς της συζύγου του, είναι ξάδελφός της και διαχειριστής της οικογενειακής της περιουσίας. Από το κατηγορητήριο προκύπτει ότι ο Θ.Κ. ήταν οικονομικός

του ΦΠΑ. «Ως πρόεδρος είτε της επιτροπής προμηθειών είτε του κοινωφελούς ιδρύματος, παραιτώπησε το γεγονός ότι είχε λάβει από την εταιρία Hospitalia International την υπόσχεση καταβολής υψηλού χρηματικού ποσού 1.873.000.565 δολάρια σε περίπτωση που το Δ.Σ. αποφάσιζε την ανάθεση της σύμβασης σε αυτήν». Εάν μάλιστα σημειώνει ο ανακριτής- τα λοιπά μέλη της επιτροπής προμηθειών και του Δ.Σ. γνώριζαν την πραγματικότητα, δεν θα συναινούν στην ανάθεση της προμήθειας, ιδίως με το τίμημα που επιτεύχθηκε.

Ο δικαστικός επικαλούμενος συγκεκριμένα στοιχεία αναφέρει ότι προκύπτει ευκρινώς η επιβάρυνση του συμβατικού τιμήματος με το ποσό της μίζας για την προτίμηση της εταιρίας (που πιστώθηκε από τη Hospitalia στο λογαριασμό του Θ.Κ. της MIJAS). Τα 3,1 εκατ. μάρκα εμφανίστηκαν ως μέρος ποσοστού 20% του συμβατικού τιμήματος που θα δινόταν ως προκαταβολή εντός 10 ημερών από την υπογραφή της συμφωνίας, ωστόσο ο ανακριτής θεωρεί την επίμαχη μνεία, περί του ποσού ως διακριτού μέρους της προκαταβολής, αδιαφανή, «ιδίως μάλιστα εν όψει της εντελώς ασαφούς αιτιολογίας "εκκίνηση του έργου και κόστος σχεδιασμού", ο οποίος είναι άγνωστο τι ακριβώς αφορά και δεν εξειδικεύεται περαιτέρω». Σημειώνει άλλωστε ότι η ανάδοχος εταιρία, αφού έλαβε την προκαταβολή που προήλθε από το αδίκημα της απάτης, το ενσωμάτωσε στην περιουσία της και το μεταβίβασε στον κατηγορούμενο. Η βλάβη στο κοινωφελές ίδρυμα, τονίζεται στο κατηγορητήριο, είναι ισοδύναμη της προμήθειας που τελικά επιβάρυνε το συνολικό τίμημα.

## Λογαριασμοί και offshore

Ο ανακριτής περιγράφει αναλυτικά τη διαδρομή της μίζας: Το ποσό των 3,1 εκατ. μάρκων διοχετεύθηκε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελβετίας διερχόμενο από 6 διαφορετικούς λογαριασμούς, που ανήκαν είτε στον Ανδρέα Μαρτίνη ή τη σύζυγό του ή και τους δύο από κοινού, είτε στον Θ.Κ., προκειμένου να συγκαλυφθεί η αληθινή προέλευσή του και να καθούν τα ίχνη της προέλευσης, και εν συνεχεία διοχετεύθηκε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδας και μετατράπηκε σε ακίνητη περιουσία. ■



Τα ευρήματα της δικαστικής έρευνας καταδεικνύουν, σύμφωνα με τον ανακριτή, ότι ο Ανδρέας Μαρτίνης και η σύζυγός του τέλεσαν την κακούρηματική πράξη της νομιμοποίησης επανειλημμένα και κατ' επάγγελμα κι όχι ευκαιριακά, με σκοπό να προσπορίσουν παράνομους εισόδημα.

**Σύμφωνα με τον ειδικό ανακριτή, ο Ανδρ. Μαρτίνης απαίτησε τη μίζα από τη γερμανική Hospitalia International ώστε να «κατακυρώσει» την προμήθεια νοσοκομειακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού για το «Ερρίκος Ντυνάν»**

περιουσίας της Γεωργίας Μαρτίνη. Στο κατηγορητήριο πάντως που συνέταξε ο ειδικός ανακριτής καταγράφονται στοιχεία-«φωτιά» τα οποία, αποφαίνεται, τεκμηριώνουν ότι ο πρώην επικεφαλής του κοινωφελούς ιδρύματος απαίτησε και εισέπραξε μίζα 3,1 εκατ. μάρκων από τη γερμανική εταιρία Hospitalia International ώστε να της «κατακυρώσει» την προμήθεια νοσοκομειακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού για το «Ερρίκος Ντυνάν». Μίζα η οποία «ενσωματώθηκε» στο κόστος της σύμβασης, προκαλώντας αντίστοιχη οικονομική βλάβη στο νοσοκομείο.

Περιγράφεται δε η δαιδαλώδης διαδρομή μέσα από τραπεζικούς λογαριασμούς offshore εταιριών για να ξεπλυθεί το μαύρο χρήμα, το οποίο διοχετεύτηκε στην αγορά πολυτελών ακινήτων και χώρων στάθμευσης

διαχειριστής της «ενδιάμεσης» εταιρίας MIJAS LTD, στο λογαριασμό της οποίας έβαλε η Hospitalia το επίμαχο ποσό. Όπως δε είπε μιλώντας στους δημοσιογράφους ο κ. Μαρτίνης, ο συγκεκριμένος δικηγόρος είχε ρόλο κατά τη διαδικασία υπογραφής της σύμβασης της γερμανικής εταιρίας για την προμήθεια του «Ντυνάν».

Ο ανακριτής είναι «λάβρος» κατά του Ανδρέα Μαρτίνη, τον οποίο εμφανίζει να έχει συνεννοηθεί για το παράνομο δώρο του και να εξαπατά τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ντυνάν» προκειμένου να κατακυρωθεί η προμήθεια στη γερμανική εταιρία, όπως και έγινε με τη σύμβαση που υπογράφηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1998, με τίμημα που ανερχόταν σε 11.246.014.650 δραχμές, μη συμπεριλαμβανομένου

►► ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ

## Οι διαδρομές του μαύρου

**Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ** λειτουργός επισημαίνει: «Το άνοιγμα 6 διαφορετικών λογαριασμών στην ελβετική τράπεζα Credit Suisse, οι διαδοχικές μεταφορές του ίδιου ποσού μεταξύ των λογαριασμών αυτών εν μέσω πλείστων άλλων εισροών και εκροών χρηματικών ποσών, προθεσμιακών καταθέσεων κ.λπ., προκειμένου να συγκαλυφθούν η πραγματική προέλευση και η ροή του ποσού των 3,1 εκατ. μάρκων από τον ένα λογαριασμό στον άλλον, και η σύσταση υπεράκτιας εταιρίας με έδρα τη Μοράβια Λιβερίας, προκειμένου να αποκτήσει αυτή την κυριότητα των επίδικων ακινήτων, συνιστούν αφενός επανειλημμένη τέλεση της πράξης της νομιμοποίησης, αφετέρου κατ' επάγγελμα τέλεση της πράξης αυτής επί

σκοπό πορισμού εισοδήματος βάσει σχεδίου και όχι ευκαιριακή με τη διαμόρφωση υποδομής εκ μέρους των Ανδρέα και Γεωργίας Μαρτίνη, δικαιούχων των εν λόγω ελβετικών λογαριασμών».

## «Χρυσή» 15ετία

Δεν παραλείπει επίσης να κάνει τη... σούμα των κερδών που αποκόμισαν επί 15ετίας οι κατηγορούμενοι μισθώνοντας τα ακίνητα, δηλαδή άνω των 900.000 ευρώ (5.500 μηνιαίως), ενώ καταγράφεται και το ποσό 600.000 δολαρίων το οποίο φέρεται να επενδύθηκε μέσω εταιρίας το 1998, που κατά τον ανακριτή εμπίπτει στην έννοια του εισοδήματος.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, μέρος των παράνομων χρημά-



Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Πολιτική / Ημερήσια  
Ημερομηνία: Τετάρτη, 18-05-2016  
Σελίδα: 10,11 (2 από 2)  
Μέγεθος: 1128 cm<sup>2</sup>  
Μέση κυκλοφορία: 9070  
Επικοινωνία εντύπου: (210) 8113000  
Λέξη κλειδί: ΥΓΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ



# χρήματος και τα ακίνητα

των εισέρχεται τον Αύγουστο του 2001 σε τραπεζικό λογαριασμό της Alpha Bank τηρούμενο από την εταιρία State Enterprises SA, Monrovia Liberia. Πρόκειται για έμβασμα 1,1 εκατ. δολαρίων προερχόμενο από λογαριασμό στην Credit Suisse Ελβετίας με δικαιούχους τους Ανδρ. και Γ. Μαρτίνη.

Την επόμενη μέρα το ποσό δραχμοποιήθηκε και εκδόθηκαν τρεις επιταγές, ενώ τη μεθεπόμενη μέρα το «Ντυνάν» ως οικοπεδούχος μεταβίβασε στην State Enterprises ακίνητα κυριότητάς του, ευρισκόμενα εντός του κτιρίου που αποκαλείται Πολιτεία Business Centre και το οποίο αποτελεί μέρος του ευρύτερου κτιριακού συγκροτήματος εντός του οποίου στεγάζεται το νοσοκομείο. Το τίμημα της

πώλησης ανήλθε στο ποσό των 277.400.000 δρχ. που αναφέρεται στο συμβόλαιο ότι καταβλήθηκε ενώπιον συμβολαιογράφου.

## Πάρκινγκ

Στις 30 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς μεταβιβάστηκαν στην ίδια εταιρία δύο θέσεις στάθμευσης έναντι 10 εκατ. δραχμών. Τα ακίνητα παρέμειναν στην κυριότητα της State Enterprises έως τις 28/12/2010, οπότε και μεταβιβάστηκαν, έναντι 418.540,68 ευρώ, στη Γεωργία Μαρτίνη, επί των οποίων ο Ανδρέας Μαρτίνης παρακράτησε για τον εαυτό του την επικαρπία. Την ίδια ημέρα η State Enterprises έπαυσε τις εργασίες της, δηλώνοντας τη μεταβολή αυτή στην αρμόδια ΔΟΥ.