

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός 3288/99

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

του Τριμελούς Εφετείου Κακ-των Αθηνών

Δημόσια Συνεδρίαση της 25-10-1999

και εν συνεχεία της 29-10-1999

Δικαστές κ.λ.π.	Κατηγορούμενοι	Πράξη
Γεώργιος Χλαμνουντάκης Προεδρεύων Εφέτης Δήμητρα Ίφαντη Βασίλειος Σταυράκης Εφέτες Γεώργιος Βλάχος Αντεισαγγελέας Εφετών Γεώργιος Δούρος Γραμματέας	1) Γεώργιος Κοδωνάτος και Βασίλειος Χρυσόμηνος Φυλακίου Κορυδαλλού παρών 2) Ιωάννη Μαντζουράνη και Κων/νου Κατσιμάρη Αθηνών παρών 3) Αλίκη και Αλεξάνδρος Κοντομάρμα και τοις υφιστάμενους παρούσα	1) Ενεργητική δωροδοκία σε βάρος της Τράπεζας Κρήτης με ήμερα έλξης 5.000.000 δρχ 2) Αληθινή συνέργεια στην προ- ηγούμενη πράξη 3) Αποδοχή και διάθεση προϊόν- των εμπόλεμου ιδιοκτήτη με ήμερα έλξης 5.000.000 δρχ και ήμερα έλξης 5.000.000 δρχ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

Η συνεδρίαση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.

Ο Επιμελητής του ακροατηρίου, με εντολή του Προέδρου, εκφώνησε τα ονόματα των κατηγορουμένων οιοποιοί εμφανίστηκαν.

Ο Πρόεδρος ρώτησε τον κατηγορούμενο για το όνομα και το επώνυμό του, τον τόπο της γέννησής του, την ηλικία του, το όνομα των γονέων, της συζύγου και των τέκνων του. Οι κατηγορούμενοι απάντησαν ότι ονομάζονται όπως αναφέρονται παραπάνω και ότι διορίζουν συνήγορό του, για να τον υπερασπιστούν, τους παρόντες δικηγόρους, Βασίλειο Παπαευθυμίου και Παιτή Μιχαλόλια ο 1ος, Νικόλαο Ανδρουλάκη, Αλέξανδρο Κατσαντώνη και Κων/νο Παπαδογιαννάκη ο 2ος και Διονύσιο Γκούσκο ο 3ος κατ'ηλ.

Κατόπιν ο Πρόεδρος είπε στον κατηγορούμενο να προσέτουν την κατηγορία όπως θα αναγγελθεί από τον Εισαγγελέα και τη συζήτηση

Για τον λόγο αυτός

Διυφάντας του παρόντος κατηγορούμενους Γεώργιο Κοδωντά
του Βασιλείου, Ιωάννη Μαντζουράνη του Κων/νου και Αλίω Χρ
Αγαμέμωνα Κουτσόγιοργα.

Κηρύσσει αμερόμενη την συνέχιση της ποινικής δίωξης
εξ βάρος των κατηγορουμένων για το ότι:

Α) Ο πρώτος Γ. Κοδωντάς, στην Αθήνα και στην Γενική Ελβετίας κατά
το από Ιούλιο 1988 έως και 19/10/88 διάστημα, ευ ηροδίδω) υπε-
σχέθη και τελικώς έδωσε ανταλλαγμα εξ υπάλληλο, με την έννοια του
άρθρου 13α Π.Κ., που ο τελευταίος δια εδιδαιούτο και για να προβεί σε
ενέργεια μελλοντική αναχώρηση στην υπηρεσία του και αντίθετη στα κα-
θήκοντά του. Ειδικότερα, αντιμετωπίζοντας α) τον κίνδυνο αποουαλύγως
της ευθύνης του κατ'εταμολολήσιν υπεταίρεσως η ολλων διςευα-
τομμυρίων δραχμών και συναλλαγματος που είχε διαηρότε από κοινού
με τον Παν. Βαυάλη εξ βάρος της ημεδαπής Τράπεζας Κρήτης ΑΕ. κατά
κατάχρηση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης αλλά και υπό τις επιβαρυντικές πε-
ριστάσεις του ν. 1608/50, αρχικώς από τον 1979 ως υπάλληλος διαχειρι-
στή των δραχμιών και συναλλαγματικών της διαδεξιμων και από τον
1985 ως πρόεδρος του διοικητικού της συμβουλίου και διευθύνων σύμβου-
λος β) τον κίνδυνο της αποουαλύγως ως ειμονίου του δημιουργηθέντος
αυτοκράτη ατομικού του λογαριασμού στην ελόνω τράπεζα 580670-4,
χρησιμοποιηθέντος προς συμμόλυση των παρόντων ευταμειύσεων.
γ) τον κίνδυνο αποουαλύγως ότι δεν είχε εισαφέρει αήολογα κεφάλαια από
το εσωτερικό για τη δραστηριότητά του, όπως εμφάνιζε συνεχώς για να
δυσαιόλογει τη ευτεταμένη οικονομική του δραστηριότητα που είχε εκ-
πύψι (μεγάλη δαπάνη) για τη δημιουργία και του ετοηλίσκω της ΓΡΑΜΜΗΣ
Α.Ε), αλλά χρησιμοποιεί υπεταίρμένα χρήματα της τράπεζας κρήτης
και θέλοντας να αποτρέψει αυτού τον κίνδυνους με ενόστω μ'απών ναμο-
δωτική ρύθμιση, ως το μόνο προσφερόμενο αποτελεσματικό μέσον που θα έδω-
τε εξασφαλιστικούς μί αυτόν περιορισμούς στον έλεγχο υπό της τράπεζας
της Ελλάδος των πιστωτικών ιδρυμάτων και ιδίως των ιδιωτικών ε' αυτά

υποθέσεων, στην Αθήνα τον μήνα Ιούλιο 1988 υποδέχθηκε στον Αγαμέμνονα
κοντοβόρωμα, τότε αντιπρόεδρος της ανεξαρτήτως και υπουργό δικαιοσύνης στο
Πένω και υπολήθητο κατά το άρθρο 13α.π.κ., ανταλλαγμα ύψους 2.000.000
δολλαρίων ΗΠΑ προκειμένου να περιμνησει για την γήφισή υπό της Βουλής
εχετιμού νόμου ή τροπολογίας, στη συνέχεια δε και για την υπογραφή σχε-
τικής υπουργικής απόφασης, δια των οποίων θα περιεφύγονταν συνδυασ-
μένη ευχέρεια πιστωτικού ελέγχου και η αποτροπή των ελ' αυτού κινδύνων
που διέτρεχε. Η υπόθεση έγινε αποδεκτή και εγκρίθηκε με τοφ των σχετικών
αδήμιτη συμφωνία, κατά την οποία το προαναφερόμενο ποσό θα κατεβεί-
το υπέρ του δωρολήπτη σε Ελβετική τράπεζα με την παρεμβολή των κοι-
νών γυνάτων των συμφωνησάντων και εξήριστο των Ιωάννη Μαντζουράνη,
θα περιερχόταν δε στον δωρολήπτη τμηματικώς, ήτοι 1.200.000 δολλάρια θα
κατεβόλονται με την γήφισή των νομοθετικών μέτρων και τα υπόλοιπα
800.000 με την υπογραφή της υπουργικής απόφασης. Ο δωρολήπτης, έχων την
εποπτεία και τον συντονισμό της κυβερνητικής πολιτικής στο εξωτερικό (βλ.
ν 1292/87 και ν 798/88 απόφαση του πρωθυπουργού), κατ'ω και τη νο-
μοθετική εκτετική πρωτοβουλία (73 παρ. 1 συντ/τος, άρθρο 16 ν 1558/85
και 84 παρ 3 του κενονισμού της Βουλής), μεριμνήσεν όντως, κρώμενος
των στοιχείων του, και επεληρώσεν εκ μέρους του τα συμφωνηθέντα, δια της
εισαγωγής προς γήφισή στη Βουλή, μετά από αποστολή στον κοσμοπο-
διαφόρων σχεδίων της νομοθετικής ρυθμίσεως με 1α ελέγξει και να ευφρό-
δει την άποψή του, την νη αριθμ. 1374/40/88 τροπολογία σε τότε δι-
ηγμένο στη Βουλή προς γήφισή νομοσχέδιο του 1ηπουργού Εθνικής Οικονο-
μικής, που αυτή γήφισθηκε ως διάταξη του άρθρου 40 παρ 2 άρθρ ε', ε'
και γ', ως και παρ. 8 και 9 ίδιου άρθρου ν 1806/88 από των οποίων
σε το παρθεύητο Βουλή, μετά δε και δια της συσχογραφής από αυτόν
και από του απαντήσης εγίσης τα αδήμιτη συμφωνηθέντα υπουργική
προεδρία, Εθν. Οικονομική και Οικονομικών την 60.013/88 κοινή υπουρ-
γική απόφαση με την νομοθετική αυτή ρύθμισης εδίδετο η συνήκηση
ελέγχου η ελπίδα ελέγχου της Τράπεζας την Ελβετίας, ως προς την οποία
δεν ίσχυε πλέον το άρθρο των ιδιωτικών καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύ-
ματα του εξωτερικού, αλλά η ελπίδα της αυτή αναφερόταν και σε πρόεδρους,
διοικητές κ.λπ επιχειρήσεων του άρθρου 40 παρ. 1 ίδιου νόμ. 1806/88

(εμδότης) επιχείρηση και επιχειρήσεις ραδιόφωνων σταθμών), ενώ δεν περιλαμβάνει του προέδρου) πιστωτικών ιδρυμάτων, ιδιότητά του είχε ο Γ. Μοσκατάς και του οποίου συνέχισαν ο υγιεινός και τελικώς αποδυναμωμένος 580670-4 ατομικός των λογαριασμών στην Τράπεζα κρήτης δεν μπορούσε να ελεγχθεί. και περαιτέρω συνήχθητο ότι η εισοδηματική κατάσταση και του ετήσιου θα αποδεικνύεται έναντι της Τράπεζας Ελλάδος μόνο με τα κομμάτια τραπεζικά έγγραφα χωρίς να είναι δυνατόν, παραμένοντας του νόμου δια νομοθετική επέμβαση στην έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης προς ρύθμιση των λεπτομερειών για την εφαρμογή του νόμου αυτού. Με την υπουργική απόφαση αυτήν ανωτέρω υπουργική απόφαση ορίστηκε ότι ο έλεγχος υπό της Τράπεζας της Ελλάδος περιορίζεται μόνο σε λογαριασμούς καταθέσεων προώθησης του ανωτέρω άρθρου 40, καθώς και ότι οι ελεγκόμενοι υποκρίνονται μόνο στην επίδοξη προς του ελεγκτή των παραστατικών χωρίς να είναι δυνατόν και στην παροχή διαβεβαιωτικών πληροφοριών. Έτσι όπως επισημάνθηκε ο έλεγχος του υγιεινούς ατομικού λογαριασμού του Γ. Μοσκατά, ταυτόχρονα δε του παρείχετο η δυνατότητα να χρησιμοποιεί μόνο δι' επιδείξεως, αρνούμενος την παροχή στον ελεγκτή εγγράφων ή φωτοαντιγράφων για διασταύρωση και περαιτέρω έλεγχο (πληρότητα), πλην παρ' αρεσκεία χωρίς να είναι δυνατόν (ΒΑΕ ή ρύψ. καρτέ), για να επιδεικνύει δήθεν επιτόκισμα από αυτόν μετ' αλλαγή και του ετήσιου. Από της πλευράς του ο Γ. Μοσκατάς και η σύζυγός του, απέφυγε την γήφισή της τροποποίησης και με μεταφορά από των κοινών των λογαριασμών 532622 ΜΒ στην Γλυφκή, κατέθεσαν 2.000.000 δολάρια, που ήταν προϋπόθεση υποχρέωσης του ίδιου από τα συναλλαγματικά διακείμενα της Τράπεζας κρήτης, στον αναμνηστή ειδικών για τον σκοπό αυτό στην Τράπεζα UNION DE BANQUES SUISSES υπ' αριθ. 519150 ΣΗ ατομικό λογαριασμό του Ιωάννη Μαντζουράνη, μετ' ολίγης δε ημέρας κατέθεσαν επί ολίγον και 50.000 δολάρια ως αποθήκη του τελευταίου. Απολύτως ο Ιωάννης Μαντζουράνης μετέφερε την 11/8/88 με τη βοήθεια της ανωτέρω τράπεζας 2.000.000 δολάρια στον ατομικό του λογαριασμό 0/336182/018 RUBRIC Α στην Τράπεζα τώρα CITYCORP INVESTMENT BANK Γλυφκής και με του λογαριασμού αυτού περαιτέρω μετέφερε 1.213.275,57 δολάρια (ερχικό ποσό 600.000), η συμπληρωματική καταβολή της πρώτης δόσης του δώρου, στον κοινό αυτού λογαριασμό 0/336183/006 RUBRIC Β. ίδια τράπεζας ώστε

να αγωγιμούν το ίχνη προέλευσης των χρημάτων. Αυτά στην συνέχεια μετε-
φέρθηκαν στον υιόνό λογαριασμό υγιέστη ασφαλείας των Αμερικανών
και Αλίου) ΚΟΥΤΣΟΥΡΓΙΑ 336235 ΝΑΤ στην ίδια τράπεζα με εντολή του
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΡΓΙΑ. Το ευ του αρχικού ποσού υπολοίπου των 800.000 δολ-
λαρίων παρέμεινε ακίνητο με απαίτηση του δωρολήπτη σε αναμονή στο
στοιχείο λογαριασμού του ΜΑΤΙΟΥΡΑΝΗ 0/336182/018, λόγω του ευσταθ-
ούς στο μετεκτεταμένο διακύβευμα και του διορισμού επίτροπου στην
τράπεζα κρήτη, τελικώς δε στον ίδιο λογαριασμό, που είχε 670 μετρητά δε-
σμευμένα από την τράπεζα στην οποία υπήρχε ως όμοιος λόγω του διακύβευμα,
επιστράφησαν πλέον την 30/12/88 υπό του Ιωάννη ΚΟΥΤΣΟΥΡΓΙΑ και τα
ημέρ' αυτών ως αναληφθέντα, από τα οποία επιθυμούσαν πλέον να επελ-
λίσουν το ταχύτερον, λόγω του υπαγόμενου κινδύνου αποκατάστασης
της δωροδοκίας. Το επιδιωχθέν δε υπό του υπαγορευμένου Γ. ΚΟΣΜΩΤΑ
με την ανωτέρω πράξη του όρεξος, που ανέβλεπε στην μεταβολή αδειών
εξουσιοδότησης του αιώσαντος αποφυγών της παθούσας από την υποχρέωση
και επισημάνει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 1608/80 ημερομηνία τράπεζα
κρήτη), αλλά και η αναληφθείσα ημερία της τελευταίας, υπερέβαιναν και
υπερβαίνουν κατά πολύ τα 5000,000 δραχμές.

β) Ο δυνάστης Ιωάννης ΜΑΤΙΟΥΡΑΝΗ, δια πλειόνων πράξεων επέ-
λεξε περισσότερα ζητήματα τιμωρόμενα δια προσκυρών στερητικών
της ελευθέριας θούων και δη 1) στην Αθήνα και τη Γενική Ελβετία, κα-
τά το χρονικό διάστημα από 1/7/88 έως και 19/10/88, παρέσχε ως
άλλον και ευ προέβλεπε αληθή συνδρομή πριν από την τέλεση ως και κατά
των ευτέλεση της εδωκτη πράξης που αυτός διέπραξε, η αναληφθείσα δε
ως και η επεξεργασία από την εν λόγω πράξη του ημερία της παθούσας ημερο-
μηνία τράπεζα κρήτη υπερέβει τα 5.000.000 δραχμές. Ειδικότερα, ενώ ο Γ.
ΚΟΣΜΩΤΑ, το ίδιο ανωτέρω διάστημα προήλθε (τον μήνα Ιούλιο 1988) σε εδ-
μιτη δικαστική δωροδοκίας με τον τότε ανθυπουργό της υστερήσας και
υπουργό δικαιοσύνης Αμερικανό ΚΟΥΤΣΟΥΡΓΙΑ, υπό τα πραγματικά περι-
στασια που διαλαμβάνει η όπω ανωτέρω παρατηρητική διάταξη Α' για
τον Γ. ΚΟΣΜΩΤΑ, σε ευτέλεση της οποίας ο τελευταίος όντως κατέβαλε στο
ανωτέρω λήρητη στη Γενική Ελβετία και ως πρώτη δόση του συμφωνηθέντος
επιδόματος το ποσό 1.213.275,57 δολλαρίων, με τον τρόπο που σημειώ-
νεται ειδικώς στην παρατηρητική ανωτέρω διάταξη για τον Γ. ΚΟΣΜΩΤΑ, ο
υπεγορευμένος Ιωάννης ΜΑΤΙΟΥΡΑΝΗ, ενεργώντας με πρόθεση κατόνιν προ-
συνένοησης στην Αθήνα και τη Γενική, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα,
παρέσχε προ του Γ. ΚΟΣΜΩΤΑ αληθή συνδρομή προ της τέλεσης ως και κατά την

τέλεση υπό αυτού της ανεργητικής δωροδοκίας που διέπραξε. Ητοι, στην Αθήνα τον μήνα Ιουλίου 1988 εμεσολάβησαν ως όργανον του Κοσσυπό υαίου) έμνηστον του Α.φ. Κουτσόγιωργα με να καταδείξουν ο ανωτέρω υπόδηλτος να προέλθει στην εξέφισι συμφωνία. Στη δωροδοκία, η επέφερε δε ματ' υπενάληγιν μετρεν των ανωτέρω προσώπων και σχέδια νομοδυστική ρυ- θμίσει, με προσήκη και διορθώσεις τόσον του ίδιου, όσον και του Κοσσυ- τώ, ενδετων οργάνων τελικώς απετέλεσε την επιδυσική νομοδυστική ρυθμίσει, γηφισέν ως τροπολογία παρά τη Βουλή. Στην ευάλη τον μήνα Οκτωβρίου 1988 αυτός έφερε δε εησθή το /εύρος Κουτσόγιωργα με το εδικύν ενδι- αύν) γι' αυτό το σκοπό έτέλσεως της Ελβετικής Τράπεζας CITYCORP INVEST- MENT BANK ονόματι ERNEST PETERER και υπγράφησαν τα απαραίτητα έγγραφα, για να ενοίγει ο κοινός λογαριασμός υγίσει ασφαλείας 336235 VLT στην τράπεζα του /εύρους Κουτσόγιωργα, στον οποίο και θα ειστέλλητε το ποσό της δωροδοκίας. Ακολούθως ο κατηγορούμενος αυτός βο- ηήσας τον Ε. Κοσσυπό με να επιληρώσει την εξέφισι υποχρέωσή του από των ελόντων συμφωνία, με το να δειχύν την εν μέρει αυτού και του /εύρους του καταβολή 2.050.000 δολλαρίων στον κοινόντα προιόντα λογαριασμό του 519150 S.H στην τράπεζα UNION DE BANQUES SUISSES, με το να προβεί εν συνεχεία στην μεταφορά όλου του ποσού στον ετοπικό του λογαριασμό 0/336182/018 RUBRIC A στην τράπεζα τύρε CITYCORP INVESTMENT BANK και περαιτέρω με το να μεταφέρει 1.213.275,57 δολλάρια, ως συμπεσωνική- νη καταβολή της πρώτης δόσεως του δώρου, στον κοινό αυτού και των Α.φ.α- μένων και Ιητητρίων Κουτσόγιωργα ως λογαριασμό 0/336183/006 RUBRIC B. ίδιας τράπεζας, με να απηλεθύν τα ίχνη προσλέυσεως των χρημάτων. Αυτά εν συνεχεία μεταφέρθηκαν στον κοινό λογαριασμό Α.φ.α- μένων και Αλίαν Κουτσόγιωργα 336235 VLT στην ίδια τράπεζα.

2) Στην Αθήνα και τη Γενεύη Ελβετίας το χρονικό διάστημα από 1^{ης}/Ιου- λίου 1988 μέχρι 19/10/88, με περισσότερη πράξις που συνιστούν διάφο- ρη μορφή, συμπεριχρή του, εν ένα και το αυτό έμνημα που τελέσθηκε και έλαμολογίσθη, αυτός δέχθηκε εν προέσει στην κατοχή του από ιδιοτέλεια και ανέπτυξε εθνική διατέσει ποσόν χρημάτων ιδιαιτέρως μεγάλης εθιά, που προήρθε από ατιόησκη υπελαίρεση, στην συνέχεια ενήργησε στην μετα- βίσει μέρους των χρημάτων αυτών περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, αλλά και αηεδίχθηκε την ζητεροφή των ηόλιν στην εθνική του προιόντα διατέσει ηω προιόντοι εηί πλέον και δωροδοκία, τελικώς δε ενσωμάτωσε στην ίδια πε- ρισεία του άλλου μέρους των χρημάτων αυτών, όλη τη ατιόησκη ανωτέρω συμπεριφορές του συνιστών ενά και το αυτό έμνημα στη κατοχή προιόντων έμνηματω, που τελέσθηκε και εδικύνετα. Ο

Γ. Κουσωτά, ως υποδιευθυντής του λογαριασμού της ημεδαφής Τράπεζας Κρήτης
ΑΕ. από τον έτος 1979 και πρόεδρος του διοικητικού της συμβουλίου, διευ-
θύνων σύμβουλος και κύριος μέτοχος της ίδιας τράπεζας από 14-1-85 έως
19-10-88 ιδιοποιήθηκε παρ'όψιν και μετ' εταμοσύνησης, μόνος και από
κοινού με άλλους, τα υατωτέρω χρηματικά ποσά που ανήκαν στην τράπεζ-
α και αποστρέφονταν ανευρίκντο ιδιαιτέρως μετ' αληθινή οφία, ήσαν δε εμπνε-
στισμένα στην κατοχή του λόγω των ιδιοτήτων του, κρύψαντο περαιτέρω
με τον ενομό του αυτό και ιδιαιτέρα τεχνάσματα, όπως τον ενομό στο-
φικό του λογαριασμού 580670-4 στην ίδια τράπεζα και τις ανώμαλες
χρεωτιστικές του λογαριασμού αυτού με το λογαριασμό Εγγραφών Διευτού,
αλλά και νοδένση εγγραφών, αηρυύγεις και υατωτέρως βιβλίων της
ανωτέρω τράπεζας, ειδικότερα αυτή ιδιοποιήθηκε από το δρεχμικό και ενωλ-
λογιστικά δεδείκτα της τελευταίας εταμοσύνησης, από τον 1979 έως
14/1/85 χρηματικό ποσό μεγαλύτερο των 500.000.000 δρεχμικών, ποσό ενωλ-
λόγματος μεγαλύτερο των 1800.000 δολλαρίων ΗΠΑ και των 117.300 μα-
ρκαίων Δυτ. Γερμανίας, από 15-1-85 έως 31-12-85 ποσό μεγαλύτερο των 1.100.
000.000 δρεχμών, από 1/1/86 έως 19/10/88 χρηματικό ποσό μεγαλύτερο
των 26.000.000.000 δρεχμών και 24000.000 δολλαρίων ΗΠΑ, επί πλεον
δεσμών και 8.400.000 μάρκα Δυτ. Γερμανίας, 160.000 λίρες Αγγλίας, 1050.
000 φράγκα Ελβετίας, 3000.000 φράγκα Βελγίου, 105.000.000 Λιρέττης Ιταλί-
ας, υαδών και 150.000 φιορίνια Ολλανδίας. Η υηστειρέση αυτή διαπιστώθηκε
δυσ τον πραγματοποιούντο με τον διορισμό επιτρόπου στην τράπεζα Κρήτης
ελέγχου και το μεγαλύτερο μέρος της επιήπται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.
1608/50, όπως ισχύει μετ' τον Ν. 1738/87 πρόση με την οποία αυτός υαδη
παρ'εφεθήκε αμειωμένητα σε βαθμό υαυοσυρήματος στο ευρωπηέιο με
το βούλευμα 941/92 του Συμβουλίου Εφ'των Κήνων. Από τα υατωτέρω δε υαδη
φρόμια ως υαδη ελάχιστον εταμοσύνησής υηστειρέντα χρηματικά
ποσά προέρχονται και 205000 δολλάρια ΗΠΑ, τα οποία και διοχετεύθη-
καν στον 532822 ΜΒ υαδη λογαριασμό του Γ. Κουσωτά και της υαψχον
του στην Ελβετική τράπεζα UNION DE BANQUES SUISSES, που κρυβόησιν
σε ο Γ. Κουσωτά προς αηοσυγή των υηστειροσύρων χρημάτων της
τράπεζας υαδη. Ετέλλου ο Αρμόβιων υαυτωόμωρς, υατηπρόεδρος της
υαδερνήσεως και υηουρή της διαυοσύνης το 1988, υαδηέχθηκε τον Ιού-
λιο 1988 υηόχεση του Γ. Κουσωτά με την υαυελή σ' αυτόν υαταλλογματος
με 2.000.000 δολλαρίων στην Ελβετία, ως προϊόντος ηαθηπική δωροδουία, με
υέργεια υαυόηση στην υηηρεσία του και υατιόση προς τα υαθηυοντά του υ
οηοία θα οηέρεπε τον υίνδυνο αηυαλύγης της ανωτέρω εγνηματική δρώσης του

Γ. Κοσσυδά, το επιδιώκουν δε υπό του Αγαθ. Κουτσόγιωργα όφελος και η
αγαπητικότητα και επελθούσα ήγνια της παθούσας τράπεζας κρήτης υπερβαίνουν
και υπερβαίνουν κατό ηδών περίπτωση τα 5000.000 δραχμές. Κατόνιν όλων
αυτών ο Ιωάννης Μαντζουράνης, εν προθέσει, δέχθηκε υπό του Γ. Κοσσυδά και από
ιδιοτέλεια στην αστοχή του και αθέτησε έτους διαθέσει του το ιδιαίτερα
μεγάλη ορία ποσό 2.050.000 δολλαρίων, ως εξής. Κατόνιν συμφωνία Κοσσυδά,
Κουτσόγιωργα και του ματηγορουμένου αυτού, που έγινε στην Αθήνα τον μήνα Ιου-
λιο 1988, ο τελευταίος δέχθηκε και ειδήθηκε το εν λόγω ποσό στον ατομικό του
λογαριασμό 519150 S.H., που άνοιξε προς τον ευνοηό αριθμό αυτό στην Ελβε-
τική τράπεζα UNION DE BANQUES SUISSES και δη ποσό 2.000.000 δολλαρίων
την 5/8/88 και 50.000 δολλαρίων την 8/8/88. Ένω τέλους οπωσδήποτε
και εξήγησε ότι το ποσό αυτό προήρχετο από καινούργια οικονομική εταιρεία
τιμή υπεταίρεση του Γ. Κοσσυδά σε βάρος της τράπεζας κρήτης, υπό τις επι-
βαρυντικές επιηλέον περιστάσεις του Ν. 1608/50, της οποίας επιδιώκετο η
μερίστη δια της δωροδοκίας. Στη συνέχεια και αφού έτρε αθέτησε ιδίαν έτου-
σία διαθέσει του ανωτέρω ποσού, με την υποχρέωση μεταβίβαση 200000
δολλαρίων προς τον Αγ. Κουτσόγιωργα σε εξήγηση της συμφωνίας δωροδο-
κίας του υπό του Κοσσυδά, παρ'αυτών ο ίδιος 50.000 δολλάρια αποβλή με
τη συμμετοχή του, αυτό συνέστησε στην μεταβίβαση προς τον πρώτον ως και
στη σύμφ. του Αλίση, του ποσού των 1.213.275,57 δολλαρίων, που απετέλει και
την πρώτη δόση του καταβλητέου ανταλλάγματος. Ητοι ο ματηγορουμένος αυτός
μετέφερε αρχικώς την 13/10/88 το κατεπείγ στο λογαριασμό του εννομού ποσού
έννο ατομικό του λογαριασμό, με αριθμό 0/336182/018 RUBRIC A. που άνοι-
ξε ειδικώς στην Ελβετική τράπεζα CITYCORP INVESTMENT BANK, περαιτέρω δε
μετέφερε εν του λογαριασμού αυτού 1.200.000 δολλάρια και μαζί με τα τόκους
των 1.213.275,57 δολλάρια σε ανωγμένα ειδικώς νέο λογαριασμό 0/336183/006
RUBRIC B. στην αυτή τράπεζα, ο οποίος άνοιχθηκε ως κοινός του ματηγορουμένου
και του Αγαμέμνονος και Δημητρίου Κουτσόγιωργα, από του λογαριασμού δε αυτόν
το ανωτέρω ποσό κατέληξε την 19/10/88 ως προϊόν δωροδοκίας στον υγιή της
εξόφληση κοινός λογαριασμό των Αγαμέμνονος και Αλίση Κουτσόγιωργα με αριθμό
336235 V.L.H., στην αυτή τράπεζα. Αποβλή κατόνιν συμφωνία του ματηγορουμένου
με τον Αγ. Κουτσόγιωργα, που έγινε στην Αθήνα τον Δεκέμβριο 1988 και απεβλή-
γη στην αφαίρεση του δεύτερου και της σύμφ. του ματηγορουμένης από το περιεχόν
6' αυτόν όπω ανωτέρω ποσό, το οποίο πλέον ενείχε κίνδυνο εταιρία αρμοδίων στον

τύπος και σχετικό διάταγμα, ο κατηγορούμενος δέχθηκε την επιστροφή κατά την 30/12/88 του ποσού 1.213.275,57 δολλαρίων μετά των τόκων του στον ατομικό του λογαριασμό 0/336182/018, περιλαμβανομένων ετών ετήσιων του διαδίστασης ως προϊόντων τύπου και δωροδοκίας. Όλες δε οι ενωτέρες πράξεις του στρέφονται κατά της Τράπεζας Κρήτης, που είναι νόμιμο πρόσωπο των των κλημάτων στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 1608/50, η δε προεκτεταθείσα ή και απειληθείσα με των πράξεων αυτών ήττα, καθώς και το επιδιωκθέν και επιτευχθέν όφελος υπερέβαιναν και υπερέβαιναν τα 5.000.000 δραχμές.

Γ) Η τρίτη Αλίση κήρυξε Αμεμύνοση Αυτοψύγηση, στην Αθήνα και την Ελβετία, κατά το από 1/10/88 και τέλος Δεκεμβρίου 1988 χρονικό διάστημα, με πρόθεση εδραίωση στην κατοχή της από ιδιοτέλεια πρόσωπο ιδιαιτέρως μεγάλου κλίμα, προερχόμενο από εταυρολογιστική και ανυπαρξιστική υπεξαίρεση με τις κυβερνητικές επί πλέον περιστάσεις του ν. 1608/50, ως και από δωροδοκίες υπό τη αυτήν περιστάσεις. Ήτοι, αφού με κοινή ενέργεια της ίδιας και του συζύγου της Αμεμύνοσης υπέγραψαν στην Αθήνα τον μήνα Οκτωβρίου 1988 την συμφωνία και έγγραφο αντιστάσεως κοινού αυτών λογαριασμού υγιούς αφοσίωσης στην τράπεζα CITYCORP INVESTMENT BANK Γενεύης Ελβετίας, με αριθμό 336235 ΝΛΗ, στη συνέχεια δέχθηκε και κατατέθηκε στον λογαριασμό αυτόν την 13ην και 19ην Οκτωβρίου 1988 το ποσό 1.200.000 και 13.275,57 δολλαρίων αντιστοίχως, αποκτήσασα και την ετήσια διαδίσταση των χρημάτων αυτών, εν γνώσει τελούσα του ότι αυτά προήρχοντο από ανυπαρξιστική υπεξαίρεση και εταυρολογιστική των συναλλαγματικών διατάξεων της Τράπεζας Κρήτης υπό του Γ. Κοσκωτά, όσην επιτίθεται στην παραπεμπτική με τον Ιωάννη Μαντζουράνη ανωτέρω διάταξη Β του παρόντος, η οποία υπεξαίρεση υπερέβη οπωσδήποτε τα 5.000.000 δραχμές και β) από ηθική και δωροδοκία του συζύγου της με βάρος ανυπαρξιστικού, ως επιτίθεται η πρώτη αυτή στην ανωτέρω παραπεμπτική διάταξη Α του παρόντος κατά Γ. Κοσκωτά, την εμπληρωτική πράξη και της ίδιας στρεφόμενης με βάρος της Τράπεζας Κρήτης, που είναι νόμιμο πρόσωπο των των κλημάτων στο πεδίο εφαρμογής του ν. 1608/50, η δε προεκτεταθείσα ή απειληθείσα ήττα αυτού, ως και το αντιστοίχως επιδιωκθέν όφελος υπερέβησαν τα 5.000.000 δραχμές.

Δ) Πάντα δε οριστικά την ηθική δίωξη λόγω παραπομπής κατά του 2ου κατηγορούμενου Ιωάννη Μαντζουράνη του κωνσταντίνου δια το ότι: Στην Αθήνα και στο Γενεύη Ελβετίας το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου 1988 μέχρι 19/10/88, με των ποσών του ατομικού του λογαριασμού, με αριθμό 0/336182/018 RUBRIC Α της Ελβετικής Τράπεζας CITYCORP INVESTMENT BANK ενσωμάτωσε στην περιουσία του και ανέλαβε για τις ανάγκες του χωρίς δικαιώματα, αφού το εδραχμοποίησε, ποσό 100.000 δολλαρίων, ενώ το υπόλοιπο του λογαριασμού επεστρά-

Φεί ετοι συναλλαγματιμὰ διαθέσιμα τῆς Τραπεζῆς Κρήτης.

7

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε καὶ δημοσιεύθηκε δημόσια αμέσως στο αὐροατήριό του.

Ἀθήνα 29-10-1999

ὁ Πρόεδρος



ὁ Γραμματεὺς



Μετὰ τὴν ἀπαγγελίαν τῆς ἀπόφασης, ὁ Εἰσαγγελεὺς αὐτοῦ ἔλαβε τὸ λόγιο ἀπὸ τοῦ Προέδρου, πρότεινε νὰ διαταχθῇ ἡ ἀπόδοση τῶν ἐγγυήσεων στοὺς καταθέσαντες καὶ νὰ ἀποφανθῇ τὸ Δικαστήριον ὅτι δὲν συντρέχει περίπτωση ἀποζημιώσεως διὰ τὴν προσωρινὴν μὲντησιν τῶν ματιῶν.

Οἱ ἐννόμοιοι τῶν 2^{ου} καὶ 3^{ου} τῶν ματιῶν ἀήτησαν τὴν ἀπόδοση τῶν ἐγγυήσεων.

Τὸ Δικαστήριον ἀποσύρθηκε στο δωμάτιο τὸ προορισμένον πρὸς διάβασιν καὶ αὐτοῦ διαβιβάσθηκε μυστικῶς, με παρόντα τὸ Γραμματεῖα, κατάρτισε τὴν ἀπόφασή του καὶ ὅταν ἐξηγήσῃ ἐπὶ τὴν αἴθουσα συνεδριάσεων, με παρόντι τὸν Εἰσαγγελεῖα, τὸ Γραμματεῖα καὶ ὅλους τοὺς παρόντες τῆς δυνάμεως, μετὰ τοῦ Προέδρου δημοσίευσε, ἐν δημόσια συνεδρίασιν, τὴν ἀπόφασή του, με ἀριθμὸ 3288/99, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἐξής:

Επειδή πρέπει να διαταχθεί η απόδοση των εισησίων που έχουν κατατεθεί για την προσωρινή απόλυση των μαθηγουμένων (άρθρο 303 Α.Π.Ο.Ν.Δ.)

Για τους λόγους αυτούς

Διατάζει να αποδοθεί στον καταθέτη η χρηματική εκπύση δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) που έχει κατατεθεί για την προσωρινή απόλυση του μαθηγουμένου Ιωάννη Μαντζουράνη του Νωνού σε υπέλεση της διάταξης του ειδικού Εφέτη Ανακριτή Γεωργίου Σμαρλάτου με αριθμό 32/1990 και για την οποία έχει συνταχθεί νέμωση εκπύσεως με αριθμό 1038 του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα πτωχών) από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε ε' αυτόν η υπ' αριθμ. 23781/1990 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλείου Χρόνη μετά των υπ' αριθμ. 40032 και 40033/29-8-1990 πιστοποιητικών του Νηοκτημοφύλακα και Μεταγραφοφύλακα Αθηνών, περί παροχής υποθήκης ποσού ως άνω δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000)

Διατάζει να αποδοθεί στον καταθέτη η χρηματική έκδοση δρχων
εκατομμυρίων (20.000.000) που έχει κατατεθεί για την προσωρινή απόλυση
της κατηγορουμένης Αλίας κς Αδαμέλωνα Μουτσόπουλα σε ευτέλεση
των διατάξεων του Ειδικού Ανακριτή Εφέτη Αθηνών με αριθμούς 39/90 και
40/90 και για την οποία έχει συνταχθεί η έκθεση εχυστοδοσίας με αριθμό
1170/90 του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών από την οποία προκύ-
πτει ότι κατατέθηκε ε' αυτόν η υπ' αριθμ. 126306/141/17-10-90 εχυστητική
επιστολή της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος

Διατάζει να αποδοθεί στον καταθέτη η χρηματική έκδοση δρχων δέκα
εκατομμυρίων (10.000.000) που έχει κατατεθεί για την προσωρινή απόλυση
της κατηγορουμένης Αλίας κς Αδαμέλωνα Μουτσόπουλα σε ευτέλεση της
αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 144/96 και για την οποία έχει
συνταχθεί η έκθεση εχυστοδοσίας με αριθμό 223/96 του Γραμματέα του Πρωτοδικεί-
ου Αθηνών από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε ε' αυτόν το ισόηγο γραμ-
μάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
κέντρου Κατάστημα- με αριθμό 59084/96

Αποφαινεται ότι δεν συντρέχει περίπτωση απαίτησής των
προσωπικών κτήσεων των κατηγορουμένων.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε δημόσια αμέσως στο αρωατήριο του.

Αθήνα 29-10-1999

Ο Πρόεδρος των

Ο Γραμματέας

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω
απόφαση καταχωρήθηκε στο
Ειδικό Βιβλίο την 22-11-1999
και με αριθμό 994

Βεβαιώνεται ότι η άνω απόφαση
καθαρογράφηκε στις 22-11-1999
Αθήνα 22-11-1999

Ο Γραμματέας