

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΣΙΜΑΤΟΣ ΔΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/ση : Πειραιώς 207 και

Αακίφωνος 92

Ταχ. Κώδικας : 118 53 ΑΘΗΝΑ

Τηλεφωνικές : Γερ. Στεφάνος

Τηλέφωνο : 210-3401023

FAX : 210-3401025

e-mail : kyd2tb@sdoe.gr

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση επιστολής»

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα φωτοαντίγραφο ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) που περιήλθε στην Υπηρεσία μας την 5.10.2015 με αποστολέα την κ. Artemis Νιαρου το οποίο έλαβε αριθ. πρωτ. Εισερχομένου ΕΜΤΤ 3361/8-10-2015.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ



Ακριβές Αντίγραφο
Χριστίνα Καρδαράση
Διοικ/κής Μέριμνας

Υπόψη κ. Ζωρζίνης Ηλίας
Πρόεδρος Εις. Πρωτ.
Επιμετρητικό - ενταξιακό
κ. Εισαγγελέτη Νηλ Πικρίνη
Αθήνα

Συνημμένα: Φύλλο ένα (1)

Εσωτερική διανομή:

- Δ2: α) Γραφείο Προϊσταμένου της Δ/σης
- β) Τμήμα Β' (2)

✓ ΠΡΟΣ: Γραφείο κ. Εισαγγελέα Οικονομικού
Εγκλήματος

Δόρυ εφοδιασμού
15-10-15

Προσκή συζητήθηκε
Κ. Νικηφόρος Βελιστιάνης για εσοπιση
Κ. Νικηφόρος Βελιστιάνης
15-10-15
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΠΑΤΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΤΟΚΟΛΟΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΟΡΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ

Στην Αθήνα σήμερα 15 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον του Επίκουρου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, Ιωάννη Δραγάτη Εισαγγελέα Πρωτοδικών και της Δικαστικής Γραμματέως Αγγελικής Σπίνου εμφανίστηκε η Άρτεμις ΝΙΑΡΟΥ του Χρήστου και της Μαρίας, η οποία γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1991, κατοικεί στην Γενεύη οδός Chemin de Crets de Chanfee κάτοχος του Ελληνικού διαβατηρίου υπ' αρ. ΑΚ 4227706, η οποία μάρτυρας ορκίστηκε κατ' άρθρο 218 και 219 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αφού έβαλε το δεξί της χέρι στο Ιερό Ευαγγέλιο, στο σημείο αυτό διαπιστώθηκε ότι η μάρτυρας δεν γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα και ομιλεί την αγγλική, ορίστηκε κατ' άρθρο 233 παρ. 1. ΚΠΔ ως ισχύει" διερμηνέας η Βασιλική ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ του Φωτίου και της Νικολέτας και αφού ορκίστηκε κατ' άρθρο 236ΚΠΔ ότι θα μεταφράσει με ακρίβεια και πιστότητα όλα όσα θα ειπωθούν κατά τη συζήτηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι έχετε να μας καταθέσετε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δουλεύω στην εταιρεία DILIGENCE η οποία εδρεύει στην Γενεύη και η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι DILIGENCE.COM. Η εταιρεία είναι ιδιωτική και κατόπιν αιτήματος των πελατών της ασχολείται με την έρευνα και την συλλογή στοιχείων που άπτονται οικονομικών θεμάτων, από εμπορικές διαφωνίες και αναζήτηση περιουσιακών στοιχείων ως περιπτώσεις διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος και γενικότερα ότι έχει σχέση με οικονομικό έγκλημα, και οι υποθέσεις αυτές μπορεί να καταλήξουν είτε σε μία απλή δαιτησία είτε σε ποινική διαδικασία. Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας που εργάζομαι είναι ο NICHOLAS DAY, ο οποίος εργαζόταν παλαιότερα στην MI5. Η εταιρεία έχει γραφεία στο Λονδίνο, την Νέα Υόρκη, στην Μόσχα. Ξεκίνησα να εργάζομαι στην εταιρεία αρχικά ως ερευνήτρια κατόπιν ως αναλύτρια. Το όνομα του κ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ εμφανίστηκε σε μία έρευνα που κάναμε για έναν πελάτη του οποίου δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε τα στοιχεία. Ο λόγος για τον οποίο πιστεύουμε ότι θα ενδιαφερόσαστε είναι γιατί στις έρευνές μας ο κ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ λειτουργεί ως αχυράνθρωπος του μεγαλοεπιχειρηματία BENY STEINMETZ, οποίος ασχολείται με εμπόριο διαμαντιών, αγοραπωλησίες ακινήτων και μαζί με άλλα έχει ένα εργοστάσιο NIKEL στα ΣΚΟΠΙΑ. Όλα τα μέταλλα αυτού του εργοστασίου καθώς επίσης και από ένα άλλο ορυχείο που έχει στο ΚΟΣΣΟΒΟ περνάνε από την Θεσσαλονίκη και αυτό καθιστά την Ελλάδα ως ένα σημαντικό σταυροδρόμι. Τον Δεκέμβριο του 2014 το ίδρυμα που ονομάζεται INTERNASIONAL OPORTUNITIES FUND αποπειράθηκε να αγοράσει την εταιρεία CUNICO NV, η CUNICO NV έχει τα ορυχεία των ΣΚΟΠΙΩΝ, του ΚΟΣΣΟΒΟ και της

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως ο Παπασταύρου πως θα ρήξη την τιμή του ορυχείου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Παπασταύρου πιστεύεται ότι έχει άμεση σχέση με την «GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED » η οποία σαν τελικό στόχο φαίνεται να έχει το κλείσιμο του ορυχείου στα ΣΚΟΠΙΑ προκειμένου να πέσει η τιμή της μετοχής και να αγοραστεί σε πολύ χαμηλή τιμή. Σκοπός μας είναι να δημοσιοποιηθεί ο ρόλος του ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ και των άλλων προκειμένου να αποφευχθεί η πώληση του ορυχείου των ΣΚΟΠΙΩΝ και να μην δραστηριοποιηθεί το συγκεκριμένο άτομο ξανά σε τέτοιου είδους παράνομες πράξεις όπως αυτήν που θα χάσουν την δουλειά τους 2.000 εργαζόμενοι στο ορυχείο για να ξεπουληθεί στον BENY STEINMETZ .

Η παρούσα αφού συντάχθηκε, βεβαιώθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφεται ως ακολούθως.

Άλλο τίποτε δεν έχω να προσθέσω

Ο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Η ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ

Η ΜΑΡΤΥΡΑΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η Diligence έχει λάβει πληροφορίες σχετικά με τον Σταύρο Παπασταύρο, Γιάννη Προκόπη, και Μάρκο Καμχή, ιδιώτες που φέρουν το όνομά τους στον κατάλογο Έχουμε πληροφορίες στεχικά με το ακριβές στίγμα του Άγγελου Μετάξα, Lagarde και που είναι γνωστό που εμπλέκονται σε οικονομική αδράνεια. Θα θέλαμε να φέρουμε το θέμα στην προσοχή σας. Ζητάμε να κρατήσετε αυτό το έγγραφο και το περιεχόμενό του άκρως εμπιστευτικό καθώς υπάρχουν εν εξέλιξη έρευνες σε πολλαπλές δικαιοδοσίες.

Η Diligence διεξάγει έρευνα σχετικά με ισχυρισμούς απάτης όσο αφορά ορυχείο νικελίου στη Δομινικανή Δημοκρατία και έχει λόγο να πιστεύει πως οι πρώην διαχειριστές hedge fund ελληνικής καταγωγής εμπλέκονται στη κρυφή αγορά του εν λόγω ορυχείου από την Glencore. Πιστεύουμε πως οι, Παπασταύρου, Προκόπης, και Καμχής καθώς και οι συνεργάτες τους Δημήτρης Πάσχος, και Ανδρέας Ματαθίας, διενεργούν ως πληρεξούσιοι για κάποιο με υψηλό προφίλ άτομο. Αυτό το άτομο επισπεύδει να παραποιήσει την απόδοση παραγωγής του ορυχείου της Δομινικανής Δημοκρατίας, για τα δικά του επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτά τα πρόσωπα είναι γνωστά ως αντιπροσωπεύοντα άτομα για τον Άγγελο Μετάξα και Σάββυ Μιόνη στο παρελθόν και ως τούτου είναι στο επίκεντρο της συνεχόμενης έρευνας.

Οι ανησυχίες μας στη Δομινικανή Δημοκρατία αφορούν το ορυχείο Falconbridge Dominicana. Τον Αύγουστο του 2015, η Glencore πούλησε το 85% των μετοχών της στην American Nickel Limited (ANL). Η ANL διαχειρίζεται από τη Global Special opportunities Limited, ένα ταμείο που βασίζεται στις Μπαχάμες. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι οι διαχειριστές του ταμείου αυτού, ο Δημήτρης Πάσχος και ο Ανδρέας Ματαθίας ενεργούν σε συνεννόηση με Παπασταύρου, Καμχή και Προκόπη οι οποίοι με τη σειρά τους εφάπτονται για έναν πελάτη, υψηλού προφίλ.

Επίσης, διερευνούμε τις συνδέσεις μεταξύ των προσώπων αυτών και με ένα άτομο τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, έναν Αθηναίο κάτοικο που μπορεί να εμπλέκεται ανεπίσημα με την αγορά του ορυχείου και τον Ιωάννη Μουτάφη ο οποίος έχει ονομαστεί ως ο νέος διευθυντής του ANL. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι αυτά τα άτομα έχουν μια κρυφή ατζέντα. Προσδοκώ την ευκαιρία μιας συνάντησης μαζί σας έτσι ώστε να εξηγήσω περαιτέρω τι στοιχεία έχουμε και μάλιστα να μοιραστούμε τις αποδείξεις μαζί σας όπου μπορεί να αφορούν ατασθαλίες στην Δομινικανή Δημοκρατία, την ΠΓΔΜ και την Ελλάδα.

Ανυπομονώ να ακούσω από σας έτσι ώστε να ορίσουμε μία συνάντηση και ως επί τούτου θα καλέσω το γραφείο σας να ορίσουμε κάποιο κατάλληλο ραντεβού.

Με εκτίμηση

Αρτεμης Νιάρου
Investigator

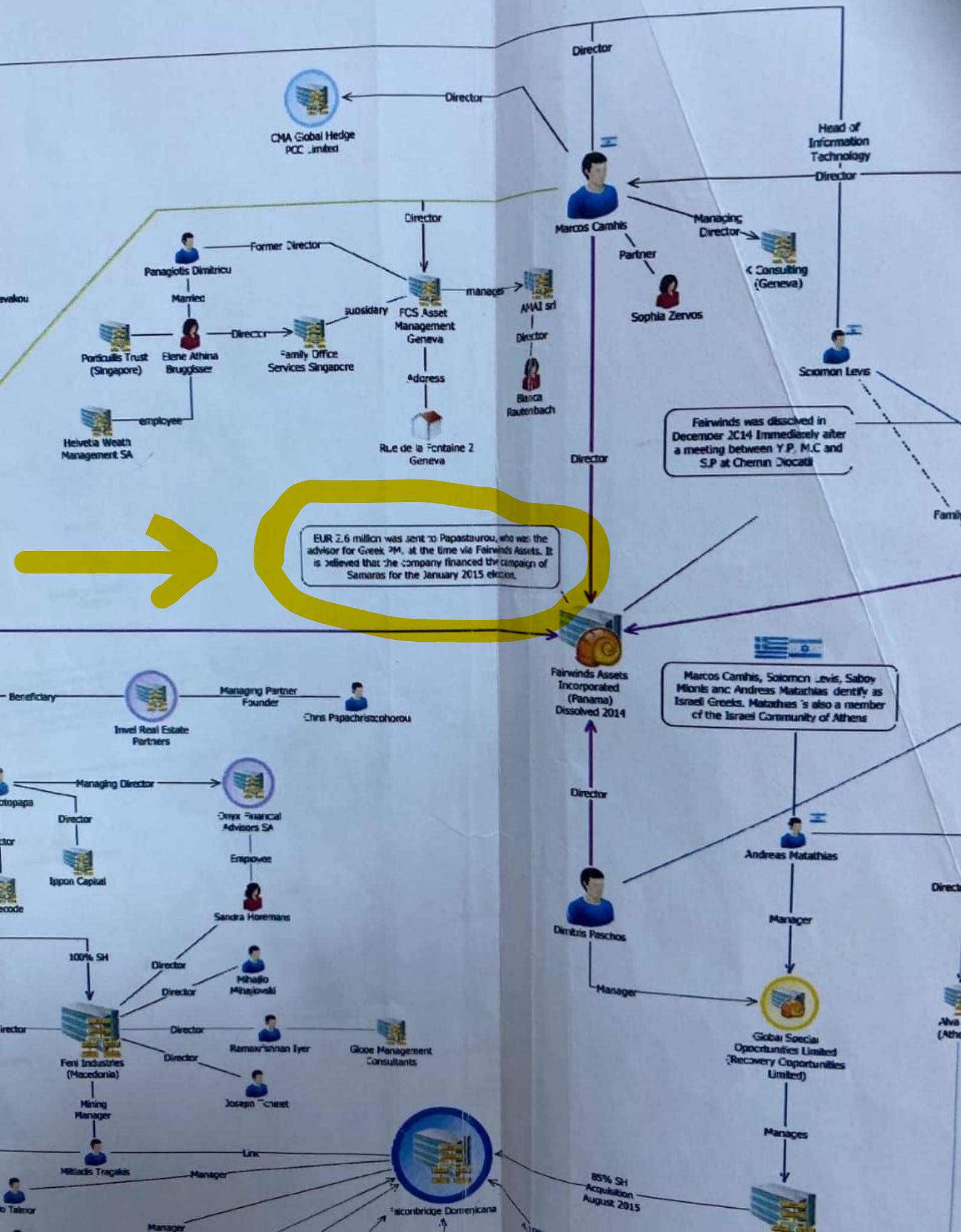
DILIGENCE

GLOBAL BUSINESS INTELLIGENCE

Rue du Conseil-Général 16

1205 Geneva, Switzerland

T: +41 22 888 12 30 F: +41 22 888 12 31



CMA Global Hedge PCC Limited

Director



Marcos Camhis

Partner

Sophia Zervos

Head of Information Technology Director

Solomon Levis

Director

Director

Former Director

Panagiotis Dimitricu

Marilec



Porticulis Trust (Singapore)

Elene Athina Bruggisser

Director



Family Office Services Singapore

subsidiary

FCS Asset Management Geneva

Address

Rue de la Fontaine 2 Geneva



AMAI srl

manages

Director

Banca Rautenbach



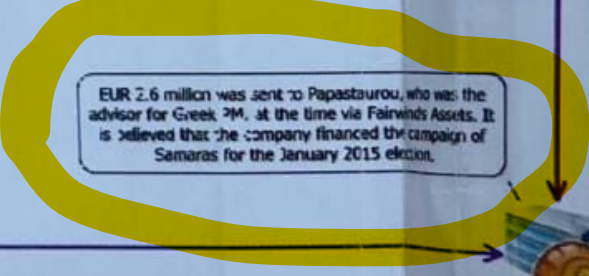
Consulting (Geneva)

Managing Director

Partner

Director

Fairwinds was dissolved in December 2014 immediately after a meeting between Y.P. M.C and S.P at Chemin Diocati



EUR 2.6 million was sent to Papastaurou, who was the advisor for Greek PM, at the time via Fairwinds Assets. It is believed that the company financed the campaign of Samaras for the January 2015 election.



Fairwinds Assets Incorporated (Panama) Dissolved 2014

Marcos Camhis, Solomon Levis, Saboy Mionis and Andreas Matathias identify as Israeli Greeks. Matathias is also a member of the Israeli Community of Athens

Director



Dimitris Paschos

Manager



Andreas Matathias

Manager



Global Social Opportunities Limited (Recovery Opportunities Limited)

Manages



Invel Real Estate Partners

Managing Partner

Chris Papachristodhorou



Onyx Financial Advisors SA

Employee

Sandra Horemans

Director

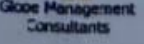
Mihailo Mihajovski

Director

Ramakrishnan Iyer

Director

Joselyn Christ



Globe Management Consultants



Feni Industries (Macedonia)

Mining Manager

Miltiades Tzagakis

Manager

Link



Micronbridge Dominicana

85% SH Acquisition August 2015