

Αναφορικά με τις παράνομες ενέργειες των μελών της οικογένειας Ψωμιάδη σε σχέση με την εταιρία ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ ΑΕ, από τις οποίες ζημιωθήκαμε βάναυσα, και για τις οποίες έχουμε ήδη δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής ενώπιον του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, και **ειδικότερα όσον αφορά στην τέλεση εκ μέρους του Παύλου Ψωμιάδη, της Μαρίας Τσιρικού (συζύγου του Παύλου Ψωμιάδη) και της Όλγας Ψωμιάδη (θυγατέρας του Παύλου Ψωμιάδη) των κακουργηματικών πράξεων της κατ' επάγγελμα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες**, Σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.- Οι Παύλος, Μαρία και Όλγα Ψωμιάδη δημιούργησαν την εταιρία ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ ΑΕ, εταιρία αποκλειστικά δικών τους συμφερόντων, **προκειμένου να εξαπατήσουν** εκατοντάδες απλούς καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα και να **υπεξαιρέσουν από αυτούς τεράστια χρηματικά ποσά**, όπως και έπραξαν.

1.1. Σύμφωνα με την πορισματική αναφορά που προέκυψε κατόπιν της πολύμηνης έρευνας του ΣΔΟΕ αποκαλύφθηκε ότι **από τον λογαριασμό όψεως της εταιρίας ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ ΑΕ οι Παύλος, Μαρία και Όλγα Ψωμιάδη, ενεργώντας κατά συναυτουργία, μετέφεραν συνεχώς τεράστια χρηματικά ποσά στον προσωπικό λογαριασμό του Παύλου Ψωμιάδη, τα οποία ουδέποτε επέστρεψαν.** Πράγματι, την 31.12.2009 η εταιρία φαίνεται να έχει απαιτήσεις από τον Παύλο Ψωμιάδη **συνολικού ύψους τουλάχιστον 44.690.238,06ευρώ**, τα οποία θα είναι περισσότερο μόλις ολοκληρώσει την έρευνά του το ΣΔΟΕ από το 2007 μέχρι 2010 αφού του προκομιστούν τα έγγραφα της ΑΣΠΙΣ BANK. Από τα στοιχεία που τελικά διατέθηκαν στα αρμόδια όργανα του ΣΔΟΕ προέκυψε ότι από την 11.5.2004 έως και την 17.5.2007 (η Τ BANK δεν έχει προσκομίσει ακόμη τα πλήρη στοιχεία για όλα τα έτη), ανά τακτά χρονικά διαστήματα (περίπου κάθε 10 με 15 ημέρες), **μεταφέρονταν, με την γνώση και την συνεπιδίωξη της Μαρίας και της Όλγας Ψωμιάδη,** από τον λογαριασμό όψεως της ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ προς τον προσωπικό λογαριασμό του Παύλου Ψωμιάδη **εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ**, μερικές φορές και **εκατομμύρια ευρώ**, ποσό που τελικά, την 17.05.2007 έφτασε τα 30.654.854,63ευρώ, και που μάλιστα δεν είναι ακριβές γιατί ο έλεγχος που έκανε το ΣΔΟΕ αναφέρεται ως δειγματοληπτικός καθότι οι τραπεζικές κινήσεις ξεπερνούν τις 4.200 εγγραφές !!!

Τα χρήματα αυτά, δηλαδή, υπεξαιρούνταν κατά συναυτουργία από τους Παύλο, Μαρία και Όλγα Ψωμιάδη, μεταφέρονταν αρχικά στους λογαριασμούς του Παύλου Ψωμιάδη σαν πρώτο σταθμό νομιμοποίησης, και στην συνέχεια εξαφανίζονταν.

1.2. Η προηγούμενη λοιπόν ποινικά κολάσιμη εγκληματική δραστηριότητα είναι η απάτη κατ' έμμεση συναυτουργία και των τριών συγκατηγορούμενων

κατά όλων ημών, και στην συνέχεια η μεταφορά από κοινού των χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό της ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ στον προσωπικό λογαριασμό του Παύλου Ψωμιάδη συνιστά υπεξαίρεση και ολοκλήρωση της απάτης, ενώ η ίδια μεταφορά αυτή στον προσωπικό λογαριασμό του Παύλου Ψωμιάδη και η παραπέρα απώλεια των χρημάτων μας με την χρήση ιδιαίτερα εξελιγμένων τραπεζικών τεχνικών και την μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό μέχρι να χαθούν τα ίχνη των χρημάτων, όπως και έγινε, συνιστά κατ'επάγγελμα νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, την οποία τέλεσαν και οι τρεις κατηγορούμενοι. Το κατ'επάγγελμα μάλιστα είναι προφανές, καθότι διενεργείται από τους κατηγορούμενους με σκοπό τον βιοπορισμό για μία περίοδο άνω των 5 ετών.

2.- Επιπλέον, η Μαρία και Όλγα Ψωμιάδη συμμετείχαν ενεργά στην εξαφάνιση και νομιμοποίηση των χρημάτων αυτών, τελούσαν, και συνεχίζουν να τελούν πράξεις νομιμοποίησής τους, και συγκεκριμένα:

2.1. Κατά συνήθη τακτική της οικογένειας Ψωμιάδη, η Μαρία Ψωμιάδη και η Όλγα Ψωμιάδη έχουν έκαστη το σύνολο των μετοχών δύο ανωνύμων εταιριών, της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Πρόνοια Εμπορική Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Εξοπλισμού Γραφείων» (πακέτο σχετ.1), και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Κυβέλη αστικές εκμεταλλεύσεις ανώνυμη κτηματική εταιρία» (πακέτο σχετ.2) αντίστοιχα. Πρόκειται για δύο εταιρίες που χρησιμοποιούνται καταχρηστικά από τις Μαρία και Όλγα Ψωμιάδη, ώστε να κρύβουν οι τελευταίες όλα τα σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν.

Συγκεκριμένα, η εταιρία «Πρόνοια Εμπορική ΑΕ», αποκλειστική μέτοχος της οποίας είναι η Μαρία Ψωμιάδη και μέλη του ΔΣ της οποίας είναι οι Παύλος, Μαρία και Όλγα Ψωμιάδη, έχει στην κυριότητά της ένα τεράστιας αξίας ακίνητο, άνω των 30.000.000ευρώ στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 68 (βλ. φωτογραφία σχετ.3 και συμβόλαιο ακινήτου 25.375/23.3.2006 του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεώργιου Στεφανάκου, σχετ. 3Α). Η εταιρία αυτή αγοράστηκε από τον Παύλο Ψωμιάδη το 2004 και μεταβιβάστηκε στην σύζυγό του Μαρία Ψωμιάδη το 2007, ενώ για την οικοδόμηση του τεράστιου ακινήτου χρειάστηκαν περίπου 17.000.000ευρώ για να κτιστεί από το 2005 μέχρι το 2009, χρήματα που η ανώνυμη εταιρία απέκτησε ξαφνικά με σημαντικές αυξήσεις κεφαλαίου κατά την διάρκεια λειτουργίας της ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ ΑΕ !!!! Αντίστοιχα, η εταιρία «Κυβέλη ΑΕ», αποκλειστική μέτοχος της οποίας είναι η Όλγα Ψωμιάδη και μέλη του ΔΣ της οποίας είναι οι Παύλος, Μαρία και Όλγα Ψωμιάδη, έχει στην κυριότητά της ένα τεράστιας αξίας ακίνητο στην Κηφισιά, στην οδό Κυβέλης 14, αξίας 7.000.000ευρώ (σχετ. 3Β, 14600/28.2.2001 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Κωτσάκη Αλέξανδρου), στο οποίο μάλιστα κατοικεί η Όλγα Ψωμιάδη και

το οποίο επίσης αποκτήθηκε μεν ως αγροτεμάχιο το 2001, αλλά κτίστηκε παράλληλα με την λειτουργία της ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ από το 2003 μέχρι το 2006!!!

Η εικονικότητα των δύο εταιριών, και οι πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από προηγούμενες παράνομες εγκληματικές δραστηριότητες, **καθίστανται προφανείς** από τα εξής στοιχεία:

(α) Οι δύο εταιρίες **φαίνεται να έχουν κοινή έδρα** στο Μαρούσι, στην Λεωφόρο Κηφισίας 62 (πακέτο σχετ.1,2) , **έχουν δηλαδή την ίδια έδρα με την ασφαλιστική εταιρία ΑΣΠΙΣ Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α., με την εταιρία ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ ΑΕ**, αλλά και με μία σειρά άλλων ανωνύμων εταιριών αποκλειστικών συμφερόντων του Παύλου Ψωμιάδη που χρησιμοποιούνταν από τον τελευταίο με τον ίδιο καταχρηστικό τρόπο (Δωρογραφοτεχνική Ανώνυμη Κτηματική Εταιρία, Time Ανώνυμη Κτηματική Εταιρία, Προβίζιον Ανώνυμη Κτηματική Εταιρία) !!!

(β) **Δεν έχουν κανέναν υπάλληλο**

(γ) Όπως προκύπτει από τους ισολογισμούς τους (πακέτο σχετ.1,2) **δεν έχουν κανένα αντικείμενο εργασίας και καμία δραστηριότητα** πέραν της κυριότητας και απόκρυψης των συγκεκριμένων ακινήτων

(δ) **Το 100% των μετοχών τους ανήκει στις Μαρία και Όλγα Ψωμιάδη** ενώ μέλη των ΔΣ τους είναι **ο Παύλος, η Μαρία και η Όλγα Ψωμιάδη**

(ε) Τα τεράστιας αξίας ακίνητα που έχουν στην κυριότητά κατασκευάστηκαν κατά την περίοδο λειτουργίας της εταιρίας ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ ΑΕ. **Όσον αφορά στην «Πρόνοια Εμπορική Α.Ε.»** στην οποία αποκλειστική μέτοχος είναι η Μάρω Ψωμιάδη, τα ποσά που καταβλήθηκαν για **αυξήσεις κεφαλαίου** και τα οποία **προήλθαν εξ'ολοκλήρου από χρήματα καταβεβλημένα από την μέτοχο Μάρω Ψωμιάδη**, είναι **543.455.16ευρώ** το λογιστικό έτος 2004, ποσό που αυξήθηκε σε **1.771.207.03ευρώ** το λογιστικό έτος 2005, ποσό που αυξήθηκε σε **10.884.838.43ευρώ** το λογιστικό έτος 2006 και έγινε τελικά **13.254.460.08ευρώ** το λογιστικό έτος 2007, με συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 13.841.460ευρώ το οποίο και καταβλήθηκε το λογιστικό έτος 2008!!!!!! **Όσον αφορά στην «Κυβέλη Α.Ε.»** στην οποία αποκλειστική μέτοχος είναι η Όλγα Ψωμιάδη, τα χρήματα που καταβλήθηκαν σταδιακά για να επιτευχθεί **αύξηση κεφαλαίου** και τα οποία **προήλθαν εξ'ολοκλήρου από την μέτοχο Όλγα Ψωμιάδη**, είναι **373.051.86ευρώ** το λογιστικό έτος 2003, ποσό που αυξήθηκε σε **624.486.11ευρώ** το λογιστικό έτος 2004 και το οποίο τελικά αυξήθηκε σε **678.430.09ευρώ** το λογιστικό έτος 2005, με συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 1.383.696,58ευρώ

(στ) **καμία εκ των δύο εταιριών δεν δικαιολογεί την απόκτηση αυτών των τεράστιας αξίας ακινήτων**, αφού δεν έχουν κύκλο εργασιών οι εταιρίες, **ενώ ούτε από τα φορολογικά στοιχεία της Μάρω και της Όλγας Ψωμιάδη δικαιολογούνται σε καμία περίπτωση αυτά τα τεράστια περιουσιακά στοιχεία.**

Δηλαδή, οι εταιρίες αυτές όσο καιρό λειτουργούσε η εταιρία ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ ΑΕ εμφάνιζαν σημαντικές αυξήσεις κεφαλαίου (συγκεκριμένα από το 2003 μέχρι και το 2008), με τεράστια χρηματικά ποσά, έχτιζαν και αποκτούσαν τα ακίνητα αυτά, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούνταν από τα εισοδήματα των αποκλειστικών μετόχων τους Μαρίας και Όλγας Ψωμιάδη !!!

2.2. Μάλιστα, πρέπει να αναφερθεί ότι η ως άνω τακτική είναι συνήθης για την οικογένεια Ψωμιάδη, καθώς και ο ίδιος ο Παύλος Ψωμιάδης χρησιμοποιεί καταχρηστικά ανώνυμες εταιρίες αποκλειστικών συμφερόντων του (Δωρογραφοτεχνική ΑΕ, Προβίζιον ΑΕ, Time ΑΕ) προκειμένου να κρύβει σε αυτές τα περιουσιακά στοιχεία που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια από τις παράνομες δραστηριότητές του. Ειδικότερα αφού «γδύνει» και οστεώνει τις εταιρίες στις οποίες συμμετέχει, υπεξαιρώντας τα χρήματά τους με τους παραπάνω απατηλούς τρόπους, τα διοχετεύει σε εταιρίες της οικογένειάς τους αλλά και σε άλλες τις οποίες κατέχει κατά πλήρη κυριότητα με ΔΣ ξανά τον ίδιο, την Μάρω και την Όλγα Ψωμιάδη, όπως είναι η «**TIME ΑΝΩΝΥΜΗ Κτηματική Εταιρία**» η οποία τα μόνα περιουσιακά στοιχεία που έχει είναι οι μετοχές των «**ΠΡΟΒΙΖΙΟΝ Ανώνυμη Κτηματική Εταιρία**» και «**Δωρογραφοτεχνική Ανώνυμη Κτηματική Εταιρία**» (σχετ.5), οι οποίες κατέχουν πολύ σημαντικής αξίας ακίνητα στην Θεσσαλονίκη. Όντας μάλιστα επαγγελματίας στο θέμα και προνοώντας για την αποτροπή της κατάσχεσης της περιουσίας του, κατασκεύασε ένα σύμπλεγμα εταιριών ώστε να μπορούν να κατασχεθούν μόνο οι μετοχές της TIME ΑΕ, η οποία όμως έχει το ελεύθερο να μεταβιβάσει τις μετοχές των Προβίζιον και Δωρογραφοτεχνική ΑΕ, οι οποίες βέβαια έχουν και αυτές το ελεύθερο και ανεμπόδιστο να μεταβιβάσουν τα ακίνητα που έχει αγοράσει στο όνομά τους!!! Για το ζήτημα αυτό έχει εκδοθεί η από 3879/2010 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης του Διαμαντόπουλου Γεωργίου σε βάρος του Παύλου Ψωμιάδη και των ανωτέρω τριών εταιριών όπου έγινε αντιληπτός ο εικονικός και καταχρηστικός τους χαρακτήρας προκειμένου να αποκρύπτονται τα παράνομα περιουσιακά του στοιχεία.

Τα παραπάνω δε είναι όσα έχει καταφέρει η ιδιωτική μας έρευνα να καταδείξει, καθώς δεν έχουμε πρόσβαση στις μετακινήσεις τεράστιων καταθέσεων χρημάτων προς άγνωστες κατευθύνσεις, χάρη στις οποίες ξεπλύθηκαν τα λεφτά μας και τα λεφτά των υπολοίπων εξαπατημένων ανθρώπων ανά την Ελλάδα. Οι μεθοδεύσεις είναι τόσο γιγαντιαίες που η Εισαγγελία της Ελβετίας ερευνώντας την υπεξαίρεση των 33.000.000ευρώ από την Aspīs LiV και των 15.000.000ευρώ από την Commercial Value με την χρήση του εργαλείου – άρματος Hestiuon Ltd, διαπίστωσε ότι τα χρήματα αυτά έγιναν πάνω από 40 εμβάσματα σε κάθε γωνιά του πλανήτη για να εξανεμιστούν

3.- Χαρακτηριστικό του καίριου ρόλου της Μαρίας και Όλγας Ψωμιάδη κατά την νομιμοποίηση των εσόδων από τις παράνομες δραστηριότητες που ασκούν κατά συναυτουργία με τον Παύλο Ψωμιάδη αποτελεί το γεγονός ότι **την εγγύηση των 100.000ευρώ που απαιτήθηκε για να αφεθεί ελεύθερος ο Παύλος Ψωμιάδης** για την κακουργηματική πλαστογραφία που τέλεσε σε εγγυητική επιστολή 550.000.000ευρώ της HSBC, **την πλήρωσε από τον λογαριασμό της η Όλγα Ψωμιάδη**, καθώς προφανώς αυτή διαχειρίζεται τους λογαριασμούς με τα χρήματά μας που υπεξαιρέθηκαν μέσω της ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ ΑΕ και μέσω όποιων άλλων εταιριών.

4.- Επίσης, μετά την ανάκληση της άδειας της ασφαλιστικής εταιρίας ΑΣΠΙΣ Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α., και διαβλέποντας προφανώς ότι θα ξεκινήσουν δικαστικές ενέργειες και εναντίον τους, **η Μαρία και η Όλγα Ψωμιάδη προσπάθησαν να πωλήσουν σημαντικής αξίας περιουσιακά τους στοιχεία**, και συγκεκριμένα:

(α) Την 13.10.2009 η Μάρω Τσιρικού, γνωρίζοντας ότι η ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ ΑΕ δε θα μπορούσε πλέον να πληρώνει τα απαιτητά τοκομερίδια και το κεφάλαιο των ομολόγων που θα έληγαν και ξέροντας ότι και η δική της συμμετοχή στην απάτη θα φανερωνόταν και θα καταδικαζόταν ενδεχομένως να αποζημιώσει όλο τον κόσμο που εξαπάτησε, **πώλησε εκτός χρηματιστηριακής πλατφόρμας, 12.000.000 μετοχές που είχε επί της εισηγμένης στο χρηματιστήριο της Κύπρου κυπριακής εταιρίας ΑΣΠΙΣ Holdings, αξίας περίπου 3.240.000ευρώ (σχετ.9)**, στην συνταξιούχο Ελπινίκη Κυρίμη, που βέβαια δεν έχει τα χρήματα για την αγορά αυτών των μετοχών και η οποία είναι συγγενής της εξ' αγχιστείας, δήθεν με πίστωση τιμήματος 3.240.000ευρώ (δηλαδή η συνταξιούχος από το Π.Φάληρο κ. Ελπινίκη Κυρίμη ξαφνικά αγόρασε 3.240.000ευρώ σε μετοχές, δίχως να δώσει ούτε ένα ευρώ και δίχως βέβαια η ίδια ως συνταξιούχος να είχε είτε τα χρήματα γι αυτές και ούτε βέβαια και το ενδιαφέρον!).

(β) Την 3.2.2010 η Όλγα Ψωμιάδη πώλησε **3.000.000 μετοχές της** στο Χρηματιστήριο της Κύπρου, εκτός χρηματιστηριακής πλατφόρμας, τις οποίες είχε αγοράσει από τον πατέρα της την 3.11.2009 (!!! σχετ.10, ήτοι δύο μήνες μετά την ανάκληση των αδειών των ασφαλιστικών εταιριών).

(γ) Επιπλέον, σύμφωνα με τον Κώστα Γιόννη, **επρόκειτο και η Όλγα Ψωμιάδη να κάνει κάποια εικονική μεταβίβαση ενός ακινήτου της στην Αράχοβα** σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, το οποίο υπαναχώρησε από την δικαιοπραξία κατόπιν του σάλου που έγινε στα ΜΜΕ (σχετ.11).

5.- Μάλιστα, Σας γνωρίζουμε ότι **μετά την έναρξη των δικαστικών μας ενεργειών** κατά της οικογένειας Ψωμιάδη προκειμένου να αποζημιωθούμε για την βλάβη που υπέστημεν από την παράνομη συμπεριφορά τους, ο Παύλος, η Μαρία και

η Όλγα Ψωμιάδη, ως μέλη του ΔΣ της εταιρίας «Πρόνοια Εμπορική ΑΕ» και **προκειμένου να σώσουν το ακίνητό της επί της Βασιλίσσης Σοφίας 68** και να **ματαιώσουν τις αξιώσεις μας, έγραψαν επ' αυτού προσημείωση υποθήκης 2.060.000ευρώ (!!!) με την 8360/2010 διαταγή πληρωμής για παραγεγραμμένο (!!!) χρέος της εταιρίας προς την ΑΣΠΙΣ Bank από χρηματιστηριακές συναλλαγές.** Η εγγραφή της προσημείωσης υποθήκης επί του ακινήτου έγινε προφανώς για παρελκυστικούς σκοπούς, αφού το χρέος της εταιρίας προς την ΑΣΠΙΣ Bank είχε ήδη παραγραφεί, δεν ήταν δηλαδή δικαστικώς επιδιώξιμο, η τράπεζα δε θα μπορούσε με κανέναν τρόπο να το απαιτήσει, και **όμως ο Παύλος Ψωμιάδης ως εκπρόσωπος δήθεν της «Πρόνοια Εμπορική ΑΕ», με την γνώση και συνεπιδίωξη του Διοικητικού της Συμβουλίου, δηλαδή της Μαρίας και της Όλγας Ψωμιάδη, αναγνώρισε το χρέος αυτό, με σκοπό την εγγραφή της προσημείωσης υποθήκης, και τελικό σκοπό να εξαφανίσει όλα τα χρήματα που είχε υπεξαιρέσει από όλους εμάς.**

6.- Επιπλέον, Σας προσκομίζουμε την ένορκη βεβαίωση του Θεόδωρου Αναγνωστόπουλου στην οποία αναφέρεται αναλυτικά ο ρόλος όλων των μελών της οικογένειας Ψωμιάδη στην ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ ΑΕ και τις μεθοδεύσεις στις οποίες προέβησαν τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Σουηδία, σε βάρος μας.

6.1. Σας προσκομίζουμε επίσης το δελτίο τύπου της 29.11.2010 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο οποίο ανακοινώθηκε ότι επιβλήθηκαν πρόστιμα 200.000ευρώ στην ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ ΑΕ επειδή πωλούσαν ομόλογα με δημόσια προσφορά σε όλη την Ελλάδα (δηλώνοντας δήθεν ότι ήταν ιδιωτική τοποθέτηση), δίχως να έχουν εκδώσει ενημερωτικό δελτίο όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία και δίχως να έχουν αιτηθεί άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πέραν του γεγονότος ότι υποβλήθηκε και μηνυτήρια αναφορά σε βάρος τους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λόγω των παραπάνω παράνομων εγκληματικών τους πράξεων. Κατ'ουσίαν αδιαφορούσαν για την νομοθεσία και για ανθρώπινες ψυχές, ήθελαν μόνο να μαζέψουν όλα τα λεφτά μας και να τα εξαφανίσουν, νομιμοποιώντας τα στο όνομά τους.

7.- Ακόμη, σας προσκομίζουμε αντίγραφο της δημοσιευμένης στο διαδίκτυο επιστολής του **ελεγκτικού οίκου Baker Tilly (σχετ.14), η οποία προέβη σε έλεγχο στην ασφαλιστική εταιρία ΑΣΠΙΣ Πρόνοια ΑΕΓΑ** κατόπιν εντολής του **εκκαθαριστή της, και διαπίστωσε, πέραν των άλλων, ότι από το 2006 μέχρι το 2009** (δεν είχε εντολή ελέγχου για πρωτότερα) η ΑΣΠΙΣ Πρόνοια ΑΕΓΑ έχει καταβάλει στην ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ ΑΕ 40.232.758,96ευρώ, εκ των οποίων μόνο τα 12.000.000 έχουν βάσιμο λόγο και αφορούν την αγορά των οικοπέδων στα Ίσθμια. Τα ακίνητα αυτά υπερτιμολογήθηκαν όπως διαπίστωσε και το ΣΔΟΕ στην πορισματική του

αναφορά της δικογραφίας της ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ, αφού οι μεταχρονολογημένες δέκα επιταγές των 3.000.000ευρώ επέστρεφαν από τον Παπαλέκκα Γεώργιο στην ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ και τα καρπωνόταν η οικογένεια Ψωμιάδη, καλύπτοντας λογιστικά 30.000.000ευρώ που ο ίδιος είχε υπεξαιρέσει (βλ. καθολικά λογιστικά δοσοληπτικών λογαριασμών Παύλου Ψωμιάδη - ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ 2006-2007). Δηλαδή υπεξαίρεσε, με την συνεργασία του Βασιλείου Αδαμόπουλου, οικονομικού διευθυντή της ΑΣΠΙΣ Πρόνοια ΑΕΓΑ και Αντιπροέδρου της ΑΣΠΙΣ Holdings Κύπρου, για μία ακόμη φορά χρήματα των ασφαλισμένων της ασφαλιστικής εταιρίας για να πληρώνει τα τοκομερίδια και τα ομόλογα που έληγαν, δίχως να υπολογίσουμε αυτά του 2004 και 2005, αφού η οικογένεια Ψωμιάδη είχε ήδη υπεξαιρέσει και προβεί σε πράξεις νομιμοποίησης κατ'επάγγελμα των χρημάτων μας.

8.- Επιπλέον, Σας γνωρίζουμε ότι μετά από ανάθεση της δικηγορικής εταιρίας «Ι. και Μ. Μαρκουλάκος και Συνεργάτες» ο Οικονομολόγος – Πραγματογνώμονας Νικόλας Ι. Φιοράντης, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθηνών και Εκπρόσωπος-Διαχειριστής της “B.F.E.S. E.Π.Ε.”, κατέστρωσε «Γνωμοδότηση αναφορικά με την εταιρία «ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών», με το διακριτικό τίτλο «ASPIS CAPITAL» και σε σχέση με: την εν γένει οικονομική δραστηριότητά της και την οικονομική της κατάσταση, όπως αυτές προκύπτουν με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1^η – 31^η Δεκεμβρίου των ετών 2004 / 2005 / 2006 / 2007 και 2008, καθώς και λοιπών πρόσθετων στοιχείων που παρεχωρήθησαν» (σχετ.15).

Στο πλαίσιο της Γνωμοδότησης, ο πραγματογνώμονας εξετάζοντας όλα τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι

«Με 31/12/2004, 31/12/2005, 31/12/2006 και 31/12/2008 συνέτρεχαν ο προϋποθέσε ς εφαρμογής του άρθρου 47 κα 48 παρ. 1γ του Ν.2190/1920 ... η οικονομική κατάσταση της Ετα ρ ας «ΑΣΠΙΣ ΚΑΠΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», και η δυνατότητά της να ανταποκρ θε στ ς υποχρεώσε ς της έναντ των ομολογ ούχων της ... κρίνεται ως ανεπαρκής».

Συγκεκριμένα,

«Η εξέλ ξη του συνόλου των Ιδ ων Κεφαλα ων (Καθαρή Θέση) ήταν αναλυτικότερα ως εξής ...: €-212.066,03 με 31/12/2004, €-1.197.176,05 με 31/12/2005, €-2.250.367,29 με 31/12/2006 και €-12.550.324,69 με 31/12/2008. Με 31/12/2007 δ αμορφώθηκε σε €1.693.376,07 κυρ ως λόγω των Κερδών εκ Πωλήσεω ς Συμμετοχών & Χρεογράφων από €12.508.569,28 ...

Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι, τα Ίδια Κεφάλαια (Καθαρή Θέση), αποτελούν το σύνολο των υποχρεώσεων μιας οικονομικής μονάδας προς τους μετόχους της, καθώς και ένα τρόπο μέτρησης της αξ α ς μ α ς επ χε ρ ησης υπολογιζόμενης αφαιρώντας από το Ενεργητικό τις Υποχρεώσεις της. Ο Ισολογισμός χαρακτηρίζεται ως θετικός, όταν η Καθαρή Θέση είναι > 0, αρνητικός όταν είναι < 0 και ουδέτερος όταν = 0».

Με τα δεδομένα αυτά, οι Παύλος, Μαρία και Όλγα Ψωμιάδη **δεν συμμορφώθηκαν προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το αρ. 47 του ν.2190/1920**, οι ίδιοι **ώθησαν την εταιρία σε αυτήν την πλήρως αφερέγγυα οικονομική κατάσταση**, και παρόλα ταύτα **συνέχιζαν να εκδίδουν ομόλογα** και να παραπλανούν εκατοντάδες καταναλωτές, **ενώ σύμφωνα με το νόμο όφειλαν:**

- **να σταματήσουν να εκδίδουν νέα ομολογιακά δάνεια**, γιατί επρόκειτο για αφερέγγυα προϊόντα, μηδενικής αξίας ήδη κατά την στιγμή της έκδοσης,
- **να επιστρέψουν στην ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ τα χρήματά μας** που είχαν διοχετεύσει, από κοινού, σε λογαριασμούς του α' καθ' ου
- **να προβούν σε γενναία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου**, (τουλάχιστον 12.000.000ευρώ) ώστε να μπορέσει να η εταιρία να αποκτήσει ίδια κεφάλαια με θετικό πρόσημο και να είναι φερέγγυα.

9.- Σας γνωρίζουμε δε ότι ο Παύλος και η Μάρω Ψωμιάδη, ενόσω ήταν ελεύθερος ο πρώτος, είχαν διαρκή φύλαξη έμπειρων σωματοφυλάκων 4 ατόμων ανά βάρδια, όλες τις ημέρες της εβδομάδος, όπλους τους μήνες από την ανάκληση της άδειας της ασφαλιστικής εταιρίας την 21.9.2009, κόστος το οποίο υπολογίζεται ότι ξεπερνούσε τα 30.000ευρώ τον μήνα (80 - 100ευρώ έκαστο άτομο ανά βάρδια), ενώ πάντοτε κινούνται με συνοδεία οχημάτων και κάνουν – προκλητικά - πολυέξοδη ζωή αν και μας έχουν εξαφανίσει τα χρήματά μας. Είναι κρίμα μία οικογένεια απατεώνων να κάνει μεγάλη ζωή με κλεμμένα λεφτά από όλη την Ελλάδα.

Από τα ανωτέρω είναι σαφές ότι **τα μέλη της οικογένειας Ψωμιάδη ενεργώντας από κοινού, μας εξαπάτησαν και υπεξάιρεσαν** τεράστια χρηματικά ποσά κατά συναυτουργία, και **επιχείρησαν, και συνεχίζουν να επιχειρούν πράξεις νομιμοποίησης** των χρημάτων που υπεξάιρεσαν από εμάς και από άλλους παθόντες της παράνομης συμπεριφοράς τους.

Μάλιστα, **η ενεργός και μεθοδευμένη δράση του Παύλου, της Μαρίας και της Όλγας Ψωμιάδη**, έγκειται στην μεταφορά, όπως παραπάνω εκτέθηκε, από λογαριασμό σε λογαριασμό των χρημάτων μας μέχρι που χάθηκαν τα ίχνη τους, η **δημιουργία και καταχρηστική εκμετάλλευση από αυτούς ανωνύμων εταιριών** στις οποίες έκρυβαν τεράστιας αξίας ακίνητα, **οι τεράστιες αυξήσεις κεφαλαίων** των εταιριών αυτών οι οποίες δεν δικαιολογούνταν από τα εισοδήματα των αποκλειστικών μετόχων τους ή των εταιριών αφού δεν είχαν κύκλο εργασιών, **η αγοραπωλησία σημαντικών περιουσιακών στοιχείων που είχαν στην κυριότητά τους**, όπως ακίνητα και μετοχές, εκτός της πλατφόρμας των

χρηματιστηρίων, και το γεγονός ότι η εγγύηση των 100.000ευρώ που απαιτήθηκε προκειμένου να αφεθεί ελεύθερος ο Πάυλος Ψωμιάδης δόθηκε από τον προσωπικό λογαριασμό της Όλγας Ψωμιάδη, αποδεικνύουν ότι η Μαρία Τσιρικού και η Όλγα Ψωμιάδη τελούν κατ' επανάληψη πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ελέγχουν τους λογαριασμούς όλης της οικογένειας και «διαχειρίζονται το ταμείο» που έχει προκύψει από τις κακουρηματικές υπεξαυρέσεις που έγιναν και σε βάρος μας με όχημα την ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ ΑΕ, ενώ όσο παραμένουν ελεύθεροι θα συνεχίζουν να τελούν κακουρηματικές πράξεις προσπαθώντας να κρύψουν και να εξαφανίσουν τα χρηματικά ποσά που υπεξάρεσαν από εμάς, με συνακόλουθο κίνδυνο να χαθούν οριστικά όλα τα χρήματα που μας υπεξάυρεσαν. Η σύλληψη του Παύλου Ψωμιάδη σε καμία περίπτωση δεν αρκεί για τον τερματισμό των παράνομων ενεργειών της οικογένειας Ψωμιάδη, αφού ο Παύλος, η Μαρία, και η Όλγα ενεργούσαν από κοινού, με κοινό σχέδιο, και έχοντας κοινό σκοπό, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η προσωρινή κράτηση και της Μαρίας Τσιρικού και της Όλγας Ψωμιάδη προκειμένου να σταματήσει η τέλεση των κακουρηματικών πράξεων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και να διατηρηθεί κάποια ελπίδα επανάκτησης των χρημάτων μας.

Με τα δεδομένα αυτά

Αιτούμαστε

Την λήψη υπόψιν από Εσάς των ανωτέρων αποδεικτικών στοιχείων προκειμένου να προφυλακίσετε τους Παύλο, Μαρία και Όλγα Ψωμιάδη, καθώς αν παραμείνουν ελεύθεροι, πέραν του ενδεχομένου φυγής τους καθότι η καταδίκη τους είναι δεδομένη για την ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ ΑΕ (ενώ ήδη υπάρχουν ενδείξεις φυγής τουλάχιστον σε βάρος του Παύλου Ψωμιάδη), **θα συνεχίζουν να τελούν πράξεις ξεπλύματος** ώστε να καταστούν ανείσπρακτα τα χρήματα που μας εξαπάτησαν και υπεξάυρεσαν, **θα τα νομιμοποιήσουν ακόμη** καλύτερα αφού είναι άριστοι γνώστες του τραπεζικού, ασφαλιστικού και χρηματιστηριακού συστήματος, και **θα συνεχίσουν να ζουν, προκλητικά, μεγάλη ζωή σε βάρος όλων μας**.

Αθήνα, 8.12.2010

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ι. & Μ. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΡ. 14, ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ
ΑΦΜ: 998193510, ΔΟΥ: ΙΑ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 3607379 - FAX: 210 8837649
ΑΜ 80275 ΔΣΑ

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ι. & Μ. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΡ. 14, ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ
ΑΦΜ: 998193510, ΔΟΥ: ΙΑ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 3607379 - FAX: 210 8837649
ΑΜ 80275 ΔΣΑ