

Το πόρισμα για το δεύτερο κύμα διώξεων.

Στο φως της δημοσιότητας από την εφημερίδα Goal ήρθε το πόρισμα που οδήγησε την εισαγγελέα, Πόπη Παπανδρέου, στο δεύτερο κύμα διώξεων. Παράγοντες και ποδοσφαιριστές που έπαιζαν στοίχημα ποντάροντας στην ήττα της ομάδας τους και εντυπωσιακές συνομιλίες αποκαλύπτονται!

Το τεράστιο πόρισμα "καίει", μεταξύ άλλων, τους Τσακογιάννη, Κανελλάκη, Χάλκο και Κομπότη, αναφέρει απίθανους στοιχηματισμούς όπως αυτόν των 40.000 ευρώ του Κανελλάκη εις βάρος και συμμαχίες ανάμεσα σε ομάδες όπως αυτήν ανάμεσα στην Ηλιούπολη και τον ΠΑΟ Ρουφ.

Αναλυτικά:

"Στα πλαίσια Προανάκρισης που διενεργεί και συνεχίζεται από την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το άρθρο 243 παρ. 2 του Κ.Π.Δ., που αφορά έρευνα για «Οργανωμένες Εγκληματικές Οργανώσεις», που προβλέπονται από το άρθρο 187 Π.Κ., σε εκτέλεση προφορικής εντολής σας, υποβάλλουμε δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κάτωθι:

1) ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Γεώργιο του Κωνσταντίνου και της Σταυρούλας, , αφανή ιδιοκτήτη της ποδοσφαιρικής ομάδας Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, έγκλειστο στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων.

2) ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ Χρήστο του Νικολάου και της Παρασκευής, αφανή ιδιοκτήτη της ποδοσφαιρικής ομάδας Π.Α.Ε. ΙΩΝΙΚΟΣ.

3) ΧΑΛΚΟ Νικόλαο του Ιωάννη και της Ευανθίας-Ειρήνης, παράγοντα της ποδοσφαιρικής ομάδας Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.

4) ΑΡΦΑΝΗ Ιωάννη, α.λ.σ., Γενικό Αρχηγό της ομάδας Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.

5) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ Μιχαήλ του Παναγιώτη και της Παναγιώτας, ποδοσφαιριστή και Αρχηγού της ποδοσφαιρικής ομάδας Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.

6) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη του Στυλιανού και της Ελένης.

7) Άγνωστου ατόμου ονόματι «ΟΛΥΜΠΙΑ».

8) Άγνωστου ατόμου ονόματι «ΧΑΡΗΣ».

9) Άγνωστου ατόμου ονόματι «ΑΝΤΩΝΗΣ».

10) Άγνωστου ατόμου ονόματι «ΘΟΔΩΡΗΣ», τραπεζικό υπάλληλο.

11) Άγνωστου ατόμου ονόματι «ΠΕΤΡΟΣ», τραπεζικό υπάλληλο.

12) ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ Μάκη.

13) Άγνωστου ατόμου ονόματι «ΜΑΡΙΟ».

14) Άγνωστου ατόμου.

Κατηγορουμένων για παράβαση του άρθρου 187 παρ. 1 Π.Κ. «Εγκληματική Οργάνωση», άρθρου 385 Π.Κ. «Εκβίαση», άρθρου 386 Π.Κ. «Απάτη», άρθρου 404 Π.Κ. «Τοκογλυφία», άρθρου 217 «Πλαστογραφία Πιστοποιητικού», άρθρου 236 Π.Κ. «Ενεργητική Δωροδοκία», του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», του Ν. 3691/ 2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες» και του Ν. 2433/ 1996 «Ρύθμιση θεμάτων ΟΠΑΠ και άλλες διατάξεις».

15) ΚΟΜΠΟΤΗΣ Ιωάννης α.λ.σ., Πρόεδρο της Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, κατηγορούμενου για παράβαση του άρθρου 386 Π.Κ. «Απάτη», του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».

16) ΑΔΑΜΑΚΗ Βασίλειο α.λ.σ., Πρόεδρο της Π.Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ, κατηγορούμενου για παράβαση του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».

17) Φ.Κ. κατηγορούμενου για παράβαση του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».

18) ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ Κωνσταντίνο του Παράσχου και της Μαρίας, κατηγορούμενου για παράβαση του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις»

19) ΝΥΚΤΑΡΗ Ηρακλή του Ανδρέα και της Γαρυφαλλιάς, αφανή παράγοντα του Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η, κατηγορούμενου για παράβαση του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».

- 20) Άγνωστου ατόμου ονόματι «ΓΙΑΝΝΗ» παράγοντα της ομάδας ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ, κατηγορούμενου για παράβαση του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
- 21) ΡΟΥΤΖΙΕΡΗ Πέτρο του Ιωάννη και της Χρυσάνθης, Προπονητή του Γ.Σ. Διαγόρα, κατηγορούμενου για παράβαση του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
- 22) Ε.Γ. κατηγορουμένου για παράβαση του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
- 23) Γ.Τ. κατηγορούμενου για παράβαση του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
- 24) ΦΥΝΤΑΝΗ Ηλία του Ευαγγέλου και της Φωτεινής, Προπονητής της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ, κατηγορούμενου για παράβαση του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» και άρθρο 259 Π.Κ. «Παράβαση Καθήκοντος».
- 25) Χ.Τ. κατηγορουμένου για παράβαση του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
- 26) Ε.Σ. κατηγορούμενου για παράβαση του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
- 27) Α.Α. κατηγορούμενου για παράβαση του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
- 28) ΑΠΑΡΕΣΙΔΟ ΑΛΒΕΣ (επ) ΛΟΥΙΣ ΜΙΓΚΕΛ (ον), γεν. 25-05-1985 στη Βραζιλία, α.λ.σ., ποδοσφαιριστή της Π.Α.Ε. Ιωνικού, κατηγορούμενο για παράβαση του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
- 29) Άγνωστου ατόμου ονόματι «ΤΑΣΟΣ, ποδοσφαιριστή, κατηγορουμένου για παράβαση του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
- 30) ΣΕΓΚΟ Γεώργιο, Διαιτητή, κατηγορουμένου για παράβαση του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
- 31) Ν.Δ. κατηγορούμενου για παράβαση του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
- 32) Άγνωστου ατόμου ονόματι «ΝΙΚΟΣ», Διαιτητή, κατηγορούμενου για παράβαση του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
- 33) Άγνωστου ατόμου ονόματι «ΜΙΧΑΛΗ», μέλους του συνδέσμου των οργανωμένων φιλάθλων της Ηλιούπολης REBELS, κατηγορούμενο για παράβαση του άρθρου 41 ΣΤ παρ 1 και 4 του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
- 34) Άγνωστου ατόμου ονόματι «ΤΟΛΗΣ», μέλους του συνδέσμου των οργανωμένων φιλάθλων της Ηλιούπολης «REBELS» κατηγορούμενο για παράβαση του άρθρου 41 ΣΤ παρ. 1 και 4 του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
- 35) Α.Λ. κατηγορούμενου για παράβαση του άρθρου 233 Π.Κ. «Απιστία Δικηγόρων» και για παράβαση του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
- 36) Π. κατηγορούμενου για παράβαση του άρθρου 233 Π.Κ. «Απιστία Δικηγόρων» και για παράβαση του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
- 37) Α.Κ. κατηγορουμένου για παράβαση του άρθρου 217 «Πλαστογραφία Πιστοποιητικού» και του άρθρου 235 Π.Κ. «Παθητική Δωροδοκία».
- 38) Άγνωστου ατόμου ονόματι «ΒΑΣΙΛΗΣ» α.λ.σ., «μπουκ», κατηγορούμενου για παράβαση του Ν. 2433/ 1996 "Ρύθμιση θεμάτων ΟΠΑΠ και άλλες διατάξεις".
- 39) Άγνωστου ατόμου ονόματι «ΜΙΧΑΛΗΣ» α.λ.σ., κατηγορούμενου για παράβαση του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
- 40) Άγνωστου ατόμου ονόματι «ΚΩΣΤΑ» α.λ.σ., κατηγορούμενου για παράβαση του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
- 41) Άγνωστου ατόμου ονόματι «ΝΙΚΟΛΗ» α.λ.σ., κατηγορουμένου για παράβαση του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».

- 42) Άγνωστου ατόμου ονόματι «ΜΑΚΗΣ» α.λ.σ., κατηγορουμένου για παράβαση του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
- 43) Άγνωστου ατόμου ονόματι «ΛΕΥΤΕΡΗΣ» α.λ.σ., κατηγορουμένου για παράβαση του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
- 44) Άγνωστου ατόμου ονόματι «ΒΑΓΓΕΛΗΣ» α.λ.σ., κατηγορούμενου για παράβαση του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
- 45) Άγνωστο άτομο, κατηγορούμενο για παράβαση του άρθρου 41 ΣΤ παρ 1 και 4 του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
- 46) Άγνωστου ατόμου ονόματι «ΚΩΣΤΑΣ» α.λ.σ., κατηγορουμένου για παράβαση του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
- 47) Άγνωστου ατόμου ονόματι «ΣΤΑΥΡΟΣ» α.λ.σ., κατηγορουμένου για παράβαση του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
- 48) Άγνωστου ατόμου, κατηγορουμένου για παράβαση του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
- 49) Άγνωστου ατόμου ονόματι «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» α.λ.σ., κατηγορούμενου για παράβαση του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
- 50) Άγνωστου ατόμου ονόματι «ΓΙΑΝΝΗΣ» α.λ.σ., κατηγορούμενου για παράβαση του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
- 51) Άγνωστου ατόμου ονόματι «ΣΟΛΩΝΑΣ» α.λ.σ., κατηγορούμενου για παράβαση του Ν. 2725/ 1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
- 52) Υπηκόου Αλβανίας ονόματι «S. J.», α.λ.σ., κατηγορούμενου για παράβαση του Ν. 3691/ 2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».
- 53) Υπηκόου Αλβανίας ονόματι «S. K.», α.λ.σ., κατηγορούμενου για παράβαση του Ν. 3691/ 2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».
- 54) Υπηκόου Αλβανίας ονόματι «H. R.», α.λ.σ., κατηγορούμενου για παράβαση του Ν. 3691/ 2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».
- 55) Υπηκόου Αλβανίας ονόματι «A. H.», α.λ.σ., κατηγορούμενου για παράβαση του Ν. 3691/ 2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».
- 56) Υπηκόου Αλβανίας ονόματι «H. R.», α.λ.σ., κατηγορούμενου για παράβαση του Ν. 3691/ 2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».

και άλλα άγνωστα άτομα, τα στοιχεία των οποίων δε κατέστη δυνατόν να ταυτοποιηθούν κατά τη διάρκεια της διενεργούμενης Προανάκρισης, καθώς εκκρεμούν οι σχετικές απαντήσεις των εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

Οι ανωτέρω κατηγορούνται για συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις, τις οποίες διέπραξαν σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα με συνεργούς κάποιον από τα Αρχηγικά ή άλλο μέλος της Κύριας Ομάδας Κατηγορουμένων, καθότι προέκυψε ότι αποτελούσαν ευκαιριακά ή μόνιμα ενεργά μέλη της Οργανωμένης αυτής Ομάδας, με συνεχή δράση και συμμετοχή σε όλο το φάσμα της εγκληματικής της δραστηριότητας.

Ειδικότερα:

Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος συγκρότησε δομημένη Εγκληματική Οργάνωση με διαρκή δράση και διεθνικό χαρακτήρα, ο χρόνος δράσης της οποίας από την μέχρι στιγμής έρευνα δεν κατέστη δυνατόν να προσδιορισθεί επακριβώς, εκτιμάται όμως ότι, δρούσε πολλά έτη στο παρελθόν, την οποία δόμησε ως εξής:

α) Οργάνωσε δίκτυο προσώπων που συμμετείχαν με την ιδιότητα του αθλητικού παράγοντα, σύμφωνα με τον Ν. 2725/ 1999 και τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), σε Επαγγελματικά και Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία, με σκοπό τα άτομα αυτά να προβαίνουν εν γνώσει τους στην αλλοίωση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων αποκομίζοντας όλοι τους παράνομα οικονομικά οφέλη.

β) Οργάνωνε μέσω διαδικτύου νόμιμα και παράνομα στοιχήματα για ποδοσφαιρικούς αγώνες, στους οποίους στοιχημάτιζε τόσο ο ίδιος με τους προαναφερθέντες παράγοντες, όσο και άλλα άγνωστα άτομα, αποκομίζοντας παράνομα οικονομικά οφέλη.

γ) Οργάνωσε την κατανομή ποσοστών των ανωτέρω κερδών και μετέφερε-κατέθετε αυτά μέσω τραπεζικών

λογαριασμών στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

Επιπροσθέτως, ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ είχε συχνά τηλεφωνικές επικοινωνίες με έγκλειστους διάφορων Καταστημάτων Κράτησης, στους οποίους δάνειζε χρηματικά ποσά, ενώ διατηρεί φιλική-οικογενειακή σχέση με τον υπήκοο Αλβανίας RIZAI ALKET, ο οποίος έχει κατηγορηθεί μεταξύ άλλων για «Ανθρωποκτονίες» και «Αποδράσεις κρατουμένων».

(DVD 180-K329: 2166, 2183, 2225)

Από τις δύο (2) τηλεφωνικές του συνδέσεις που επισυνδέθηκαν και την περαιτέρω Προανακριτική Έρευνα, προέκυψαν γενικά τα κάτωθι:

1. Είναι αφανής ιδιοκτήτης-πρόεδρος της Π.Α.Ε. Ηλιούπολης, η οποία αγωνίζεται στην Football League (πρώην Β' Εθνική Κατηγορία). Έχει πολλές συνομιλίες με Προέδρους άλλων ομάδων που αγωνίζονται στην ίδια κατηγορία, αλλά και στην Football League 2 (πρώην Γ' Εθνική Κατηγορία), ποδοσφαιριστές και διαιτητές, με τους οποίους καθορίζει και αλλοιώνει αποτελέσματα («στησίματα») ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων, όχι μόνο της δικής του ομάδας, αλλά και άλλων σωματείων (τα οποία αποκαλεί χαρακτηριστικά αδελφά σωματεία).

2. Από το σύνολο των τηλεφωνικών επικοινωνιών του ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ προέκυψε ότι, έχει άμεση σχέση με τη λειτουργία ενός (1) πρακτορείου ΟΠΑΠ, με την επωνυμία «ΕΛΛΑΣ», το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Ηλιούπολης επί της οδού Τζαβέλα 3, όπου εργαζόταν κυρίως ο ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Μιχάλης και άτομο ονόματι Χάρης α.λ.σ., με τους οποίους συνομιλούσε αρκετές φορές καθημερινά, προκειμένου να διευθετούν διάφορα χρηματικά ποσά που στοιχημάτιζαν οι παίκτες. Επίσης, ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ διατηρούσε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με την επωνυμία «starlottosport.com», στο οποίο διακινούνταν μεγάλα χρηματικά ποσά για προβλέψεις αποτελεσμάτων πάσης φύσεως αγώνων (ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, αντισφαίριση, χειροσφαίριση κ.α.), πρωταθλήματα πόκερ και «live» καζίνο. Για τη λειτουργία της εν λόγω ιστοσελίδας συνεργαζόταν άμεσα με γυναίκα ονόματι Ολυμπία α.λ.σ., με την οποία είχε δεκάδες συνομιλίες καθημερινά σχετικά με διακίνηση χρηματικών ποσών και παροχή κλειδαρίθμων σε υποψήφιους παίκτες. Για τη λειτουργία της εν λόγω ιστοσελίδας ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ συνεργαζόταν με Ιταλούς υπηκόους, στους οποίους η Ολυμπία είχε καταθέσει χρήματα μέσω Αλβανικών ονομάτων. Γίνεται μνεία ότι, για την ίδρυση της προαναφερθείσας ιστοσελίδας ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ μετέβη στην περιοχή της Μάλτας, προκειμένου να συνεργαστεί μαζί με άγνωστα άτομα.

3. Είναι αφανής ιδιοκτήτης μίας (1) Έκθεσης πολυτελών αυτοκινήτων, η οποία βρίσκεται επί της Λ. Βουλιαγμένης 97 στη Βούλα, με την επωνυμία «V.CARS S.A.», ενώ ως ιδιοκτήτης φέρεται ο Θ.Β., α.λ.σ., ο οποίος φέρεται και ως ιδιοκτήτης της Π.Α.Ε. Ηλιούπολης. Γίνεται μνεία ότι, οι περισσότερες τηλεφωνικές συνδέσεις που χρησιμοποιούν ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ και οι συνεργάτες τους είναι εταιρικές και έχουν δηλωθεί στα στοιχεία της προαναφερθείσας εταιρείας.

1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΥΝΔΕΣΕΩΝ-ΑΡΣΕΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο χρήστης των υπ' αριθμ. 6944-32...., 6958-46.... συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας εξακριβώθηκε ότι, είναι ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος του Κωνσταντίνου και της Σταυρούλας, γεν.26-06-1970 στην Αθήνα, ενώ α) από την εταιρεία VODAFONE προκύπτει ότι η υπ. αριθ. 6944-32.... σύνδεση έχει ενεργοποιηθεί με δηλωμένα στοιχεία ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Σταυρούλα, β) από την εταιρεία VODAFONE προκύπτει ότι, η υπ. αριθ. 6958-46.... σύνδεση έχει ενεργοποιηθεί με δηλωμένα στοιχεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ V-CARS AE, C/O Θ.Β..

(Σχέτ: Το υπ' αριθμ. ΒΙ/SR/ ΑΦ 397/ΚΡ από 20-04-2011 έγγραφο της εταιρείας VODAFONE, β) το υπ' αριθμ. ΒΙ/SR/ ΑΦ 397_3/ ΑΡ από 10-05-2011 έγγραφο της εταιρείας VODAFONE και γ) η από 19-05-2011 Έκθεση Ένορκης Εξέτασης Αστυνομικού)

Από την ακρόαση των ανωτέρω τηλεφώνων ενδεικτικά αναφέρονται συνομιλίες που στοιχειοθετούν τις αξιόποινες πράξεις, τους ρόλους έκαστου φυσικού προσώπου και τη μεθοδολογία δράσης όλων αυτών, που όπως αποδεικνύεται συγκρότησαν και λειτούργησαν «Οργανωμένη Εγκληματική Ομάδα» με όλα τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της.

Γίνεται μνεία ότι, σας αποστέλλονται πέντε (5) πολυμορφικοί ψηφιακοί δίσκοι (DVD), υπό στοιχεία 1, 2, 3, 4 και 5, περιέχοντες ακριβείς αντιγραφές των συνομιλιών των Κ329 και Κ356 από τα πρωτότυπα DVD, καθώς και πέντε (5) αντίγραφα ασφαλείας αυτών με αντίστοιχα αναγραφόμενες ενδείξεις Α1, Α2, Α3, Α4, Α5. Τα πρωτότυπα DVD παραμένουν στην Υπηρεσία μας και θα υποβληθούν αρμοδίως με το πέρας της Προανάκρισης που συνεχίζεται από εμάς.

(Σχέτ: Η από 09-07-2011 Έκθεση Αντιγραφής ψηφιακών δεδομένων σε πολυμορφικούς ψηφιακούς δίσκους).

(Ι) ΑΛΛΟΙΩΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ-ΔΩΡΟΔΟΚΙΕΣ

(Σχέτ. α) Πρόγραμμα Αγώνων FOOTBALL LEAGUE 2010-2011, β) Πρόγραμμα Αγώνων FOOTBALL LEAGUE 2-Βόρειος

Όμιλος 2010-2011, γ) Πρόγραμμα Αγώνων FOOTBALL LEAGUE 2-Νότιος Όμιλος 2010-2011, εκτυπωμένα από σχετικές ιστοσελίδες)

(Α) Π.Α.Ε. Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1-1 (FOOTBALL LEAGUE)

1. Την 20-02-2011 και περί ώρα 15:00' διεξήχθη ο αγώνας Π.Α.Ε Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ με σκορ 1-1. Την 16-02-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ Μιχαήλ, ο οποίος είναι Αρχηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας της Ηλιούπολης και υπάλληλος στο πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ του ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ και του λέει ότι, ο προσεχής αγώνας που έχει η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ με την ΚΑΛΛΙΘΕΑ στην έδρα της Καλλιθέας είναι 100% δικό τους. Ο ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ του λέει μήπως να μιλήσουν στον διαιτητή του αγώνα, αλλά ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ λέει όχι.

(DVD 145-K329: Α/Α 38, DVD 146-K329: Α/Α 87)

2. Την 19-02-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΧΑΛΚΟ Νικόλαο και αναφέρονται συνθηματικά σε άτομο με το ψευδώνυμο «ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ», το οποίο θα «ρυθμίσει» το όλο θέμα. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί τον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη, ο οποίος πιθανότατα είναι «ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ» και συζητάνε πως θα στοιχηματίσουν χρήματα. Συζητάνε για τον επικείμενο αγώνα ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ και ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ λέει για κάποιον παίκτη της Καλλιθέας με το ψευδώνυμο «ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ» και «ΣΕΦΕΡΛΗΣ» να αντικρύσει την κόκκινη κάρτα. Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ λέει ότι θα το κανονίσει ο ίδιος με τον Διαιτητή. Γίνεται μνεία ότι, στο συγκεκριμένο αγώνα ο Διαιτητής ήταν ο ΣΦΗΚΑΣ Χρήστος και αποβλήθηκε με δύο (2) κίτρινες κάρτες στο τέλος του αγώνα ο παίκτης της ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ο ΠΙΝΔΩΝΗΣ Αθανάσιος του Γεωργίου και της Ασημίνιας, γεν. 24-03-1986 στην Δράμα.

(DVD 149-K329: Α/Α 271, 278, 281, DVD 150-K329: 300)

3. Σε συνομιλία που είχε ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ την 05-03-2011, με άγνωστο άτομο ονόματι «ΜΑΡΙΟΣ», χρήστη της υπ' αριθμ. 6944-42.... τηλεφωνικής σύνδεσης, του ανέφερε ότι είχε τη διαιτησία με το μέρος του, παρόλο που δεν κατόρθωσε η ομάδα του να νικήσει.

(DVD 160-K356: Α/Α 72)

(Β) Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ-Π.Α.Ε ΙΩΝΙΚΟΣ 0-2 (FOOTBALL LEAGUE)

1. Την 27-02-2011 και περί ώρα 15:00' διεξήχθη ο αγώνας Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ-Π.Α.Ε. ΙΩΝΙΚΟΣ, με σκορ 0-2 υπέρ του ΙΩΝΙΚΟΥ. Την 19-02-2011 και περί ώρα 22:48' ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΧΑΛΚΟ Νικόλαο, ο οποίος είναι μέτοχος της ομάδας της Ηλιούπολης και αναφέρονται για μελλοντικό αγώνα της ομάδας τους και πως μπορούν να διασφαλίσουν τη νίκη. Πιθανόν αναφέρονται στους ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ Χρήστο και Χαραλαμπίδη Κωνσταντίνο Πρόεδρους της Π.Α.Ε. ΙΩΝΙΚΟΥ και λένε ότι ο ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ θέλει χρήματα για να δώσει το παιχνίδι. Αναφέρουν όμως ότι αν του δώσουν χρήματα δεν διασφαλίζονται τη νίκη και συζητάνε ότι μπορούν να διασφαλιστούν στοιχηματικά, τοποθετώντας το χρηματικό ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ή των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Ωστόσο, δεν καταλήγουν σε κάποια συγκεκριμένη απόφαση.

(DVD 149-K329: Α/Α 271)

2. Την 21-02-2011 και περί ώρα 17:30 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ Χρήστο, πρόεδρο του ΙΩΝΙΚΟΥ και αναφέρονται στο μεταξύ τους παιχνίδι και τα χρηματικά ποσά που θα στοιχηματίσουν. Ο ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ δε θέλει να μιλήσουν από το τηλέφωνο και του λέει ότι αν θα κάνουν κάτι, τότε αυτός θα βρίσκεται εκτός Αθηνών για να μην τον βρουν. Για το λόγο αυτό κανονίζουν να βρεθούν από κοντά αργότερα την ίδια μέρα.

(DVD 150-K329: Α/Α 304, 309, 311).

3. Την 22-02-2011 και περί ώρα 19:00 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΧΑΛΚΟ Νικόλαο και αναφέρονται πως θα ρυθμίσουν τον παιχνίδι της ομάδας τους με τον ΙΩΝΙΚΟ. Συζητάνε μήπως πείσουν μερικούς παίκτες του ΙΩΝΙΚΟΥ να μην παίξουν στο παιχνίδι, αλλά λένε ότι είναι δύσκολο, γιατί παρόλο που είναι απλήρωτοι παίζουν καλά. Μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι τον αγώνα ΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ, ο οποίος διεξήχθη την 13-02-2011 και έληξε 0-2 (έληξε 0-1) υπέρ του ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ, τον έδωσε ο ΙΩΝΙΚΟΣ αντί του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Με τα χρήματα αυτά αναφέρουν ότι ο ΙΩΝΙΚΟΣ πλήρωσε το Ι.Κ.Α. της ομάδας. Πιθανόν ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ έχει κανονίσει να δώσει το παιχνίδι στον ΙΩΝΙΚΟ. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ λέει στον ΧΑΛΚΟ να πείσει τον πρόεδρο του ΙΩΝΙΚΟΥ, Χαραλαμπίδη Κωνσταντίνο, με τον οποίο ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ έχει διαφορές, για να κανονίσει να τον χτυπήσουν πριν τον αγώνα.

(DVD 151-K329: Α/Α 427)

4. Πράγματι, την 24-02-2010 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με άτομο ονόματι «ΤΟΛΗ», χρήστη της υπ' αριθμ. 6973-03....τηλεφωνικής σύνδεσης και του λέει ότι, την Κυριακή θα φέρει τον Χαραλαμπίδη του ΙΩΝΙΚΟΥ στο γήπεδο και του λέει να τον χτυπήσουν άσχημα. Ο «ΤΟΛΗΣ» είναι στο σύνδεσμο των οργανωμένων φιλάθλων του Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. Την 27-02-2011 και περί ώρα 16:00, ημερομηνία διεξαγωγής του συγκεκριμένου αγώνα, ο ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Χρήστος, ο οποίος βρίσκεται στο γήπεδο επικοινωνεί με τον ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ και τους λέει ότι οι δικόι του άρπαξαν τον Χαραλαμπίδη και τον χτυπάνε. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ κάνει πως δεν ξέρει τίποτα και στέλνει τον ΧΑΛΚΟ να βοηθήσει.

(DVD 152-K329: A/A 504, DVD 154-K329:A/A 647, DVD 155-K329:A/A 722, DVD 159-K329:A/A 963)

5. Την 25-02-2011 και περί ώρα 19:35' ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΧΑΛΚΟ Νικόλαο και αναφέρονται σε άτομο ονόματι «ΜΠΙΡΙΤΖΙΔΗ» και τα χρήματα που θα του δώσουν, το οποίο είτε στον ΧΑΛΚΟ σχετικά με τον επικείμενο αγώνα της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ με τον ΙΩΝΙΚΟ μπορεί να τους κανονίσει ό,τι θέλουν. Την 27-02-2011 και περί ώρα 17:00 μετά τη λήξη του προαναφερόμενου αγώνα ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον προπονητή ΠΑΝΤΕΛΗ Νικόλαο και του λέει ότι δεν μπορεί να καταλάβει πως έχασε το παιχνίδι αφού τα είχε κανονίσει όλα, εννοώντας πιθανόν το διαιτητή ΝΤΙΤΣΟ Γεράσιμο, ενώ αναφέρει ότι έδωσαν και το χρηματικό ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στον ποδοσφαιριστή του ΙΩΝΙΚΟΥ ΑΠΑΡΕΣΙΔΟ ΑΛΒΕΣ ΛΟΥΙΣ ΜΙΓΚΕΛ, προκειμένου να μην αγωνισθεί στο εν λόγω αγώνα. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ προτείνει στον ΠΑΝΤΕΛΗ Νικόλαο να γίνει προπονητής της ομάδας του και ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ του λέει θα τον ενημερώσει τις επόμενες ημέρες.

(DVD 153A-K329: A/A 579, DVD 154-K329:A/A 634,649, DVD 162-K329:A/A 1157)

6. Σε συνομιλία που είχε ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ την 05-03-2011, με άγνωστο άτομο ονόματι «ΜΑΡΙΟΣ», χρήστη της υπ' αριθμ. 6944-42.... τηλεφωνικής σύνδεσης είχε τη διαιτησία με το μέρος του, παρόλο που δεν κατόρθωσε η ομάδα του να νικήσει.

(DVD 160-K356: A/A 72)

(Γ) Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1-2 (FOOTBALL LEAGUE)

1. Την 05-03-2011 και περί ώρα 15:00 διεξήχθη στη Ρόδο ο αγώνας Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ με σκορ 1-2 υπέρ της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. Την 04-03-2011 και περί ώρα 13:00 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με άτομο ονόματι «ΚΩΣΤΑΣ», χρήστη της υπ' αριθμ. 6932-44.... τηλεφωνικής σύνδεσης, το οποίο του λέει η ομάδα του την 06-03-2011 παίζει στην Αθήνα και ζητάει μήπως ξέρει κάποιον από την αντίπαλη ομάδα παίκτη ή παράγοντα, προκειμένου να κερδίσει, αλλά ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ λέει ότι δεν ξέρει κάποιον. Στη συνέχεια, ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ρωτάει αν ο αγώνας Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ-Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ θα είναι σε «live» στοίχημα και ο «ΚΩΣΤΑΣ» του λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα τον βάλουν τελευταία στιγμή πριν την έναρξη του αγώνα, αναφέροντας συνθηματικά την ιστοσελίδα «ΚΙΤΡΙΝΟΣ».

(DVD 159-K329: A/A 963)

2. Πρωινές ώρες της 05-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος επικοινωνήσε τηλεφωνικά με άτομο ονόματι «ΜΑΡΙΟΣ», χρήστη της υπ' αριθμ. 6944-42.... τηλεφωνικής σύνδεσης, το οποίο του ανέφερε ότι μίλησε με τον Διαιτητή του επικείμενου αγώνα ΣΕΓΚΟ Γεώργιο, ο οποίος του διαβεβαίωσε ότι θα βοηθήσει την ομάδα της Ηλιούπολης να κερδίσει τον αγώνα, αλλά πρέπει οι παίκτες να παίξουν στοιχειωδώς, προκειμένου να μην εκτεθεί. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του είπε ότι τον γνωρίζει τον ΣΕΓΚΟ και τον έχει βοηθήσει κι άλλες φορές σε προγενέστερους αγώνες της ομάδας του. Πρέπει όμως να κερδίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι γιατί στα προηγούμενα 2 παιχνίδια ο Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ είχε άσχημα αποτελέσματα, παρόλο που είχε τη Διαιτησία με το μέρος του. Γίνεται μνεία ότι, οι δύο προηγούμενοι αγώνες ήταν: (α) Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ- Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1-1 και (β) Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ 0-2.

(DVD 160-K356: A/A 72, 75, 76, 80)

3. Στη συνέχεια, ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνήσε με τον ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ Μιχαήλ, ο οποίος του ανέφερε ότι θα μιλήσει με κάποιον ενδιάμεσο ονόματι «ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Μάκης», χρήστη της υπ' αριθμ. 6948-04.... τηλεφωνικής σύνδεσης, που θα προσεγγίσει τους παίκτες του Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑ για να χάσουν τον αγώνα. Επιπλέον, ο ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ λέει ότι μπορεί να μιλήσει με τον ποδοσφαιριστή του Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο του Ανδρέα και της Αικατερίνης, γεν. 28-06-1975 στην Αθήνα. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί στη συνέχεια με τον ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ Μάκη, ο οποίος του λέει ότι, θα μιλήσει με τον Προπονητή της ομάδας ΡΟΥΤΖΙΕΡΗ Πέτρο και με 5-6 παίκτες, αλλά μάλλον θα ζητήσουν χρήματα. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του λέει ότι δεν θα δώσει καθόλου χρήματα, αλλά να τους πει ότι μπορούν να το παίξουν σε «live» στοίχημα. Για αντάλλαγμα ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ λέει στον ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ ότι τις επόμενες μέρες θα του πει να στοιχηματίσει κάπου σίγουρα το χρηματικό ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και θα αποκομίσει εξήντα έως εβδομήντα χιλιάδες (60.000-70.000) ευρώ. Ο ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ λέει ότι ο ΡΟΥΤΖΙΕΡΗΣ δε θα έχει πρόβλημα να δώσει το παιχνίδι.

(DVD 160-K356: A/A 83, DVD 160-K329:A/A 1016)

4. Λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του εν λόγω αγώνα ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επιχείρησε να επικοινωνήσει με τον ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ Κωνσταντίνο, ο οποίος φέρεται ως σύμβουλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Α.Ε. Διαγόρα, αλλά ο τελευταίος δεν απαντούσε. Έτσι, ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του έστειλε γραπτά μηνύματα SMS και ζητούσε τη βοήθειά του. Τελικά, λίγα λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα ο ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ απάντησε σε κλήση του ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ο οποίος τον εξύβρισε και του είπε ότι, όπως ο ίδιος του έδωσε το παιχνίδι στον πρώτο γύρο, έτσι πρέπει τώρα αυτός να τον βοηθήσει να κερδίσει τον αγώνα. Γίνεται μνεία ότι, στην αναμέτρηση των ομάδων Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ-Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ, η οποία διεξήχθη στο γήπεδο της Ηλιούπολης το αποτέλεσμα ήταν 1-2 υπέρ του ΔΙΑΓΟΡΑ.

(DVD 160-K329: A/A 1009, 1025, 1043, 1060)

5. Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και ενώ το σκορ ήταν 1-1, ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνήσε με τον ΧΑΛΚΟ Νικόλαο, και τον ρώτησε πως πάει το παιχνίδι και αν οι παίκτες του Διαγόρα βοηθάνε. Ο ΧΑΛΚΟΣ του είπε ότι επιθετικοί παίζουν κανονικά και μόνο οι αμυντικοί βοηθάνε, ενώ του λέει ότι ο Διαιτητής (ΣΕΓΚΟΣ Γεώργιος) βοηθάει πάρα πολύ, απλά οι δικοί τους παίκτες δεν παίζουν καθόλου καλά, γι' αυτό και το ημίχρονο έληξε 1-1. Στο διάστημα πριν αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνήσε αρκετές φορές με τον ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ και τον ΧΑΛΚΟ, οι οποίοι του είπαν ότι οι παίκτες του Διαγόρα τσακώνονται στα αποδυτήρια γιατί κάποιο άτομο ονόματι «ΜΑΝΩΛΗΣ» τους είπε να χάσουν, αλλά κάποιοι από αυτούς και ειδικά οι αλλοδαποί ποδοσφαιριστές δε θέλουν να δώσουν το παιχνίδι. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ τους λέει να περιμένουν να βγουν έξω από το αποδυτήριο και να πουν στον ΡΟΥΤΖΙΕΡΗ και τους παίκτες ότι η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ τους έδωσε τον αγώνα στην Αθήνα και τώρα πρέπει να τους ανταποδώσουν τη χάρη, ενώ καλό είναι ο ΡΟΥΤΖΙΕΡΗΣ να κάνει αλλαγή τους ξένους ποδοσφαιριστές, αφού δε συμφωνούν.

(DVD 160-K356:A/A 103, 107, 108)

6. Πράγματι, λίγο πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ο ΧΑΛΚΟΣ μίλησε με τους παίκτες του Διαγόρα, οι οποίοι θα βοηθήσουν και συμφώνησαν ότι αν δεν μπει κάποιο γκολ, θα κάνουν φάουλ εσκεμμένα σε παίκτη της Ηλιούπολης για να κερδίσουν πέναλτι. Δεκαπέντε (15) λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ο ΧΑΛΚΟΣ και ο ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ επικοινωνήσαν με τον ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ και του ανέφεραν ότι, οι παίκτες του ΔΙΑΓΟΡΑ τους άφησαν να πετύχουν δεύτερο γκολ. Μάλιστα, ο ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ του είπε ότι, ο ΡΟΥΤΖΙΕΡΗΣ τους βοήθησε γιατί έβαλε να παίξουν μικροί σε ηλικία παίκτες, ενώ στα πέντε τελευταία λεπτά του αγώνα θα ζητήσει από τους παίκτες του ΔΙΑΓΟΡΑ να πέφτουν εσκεμμένα στο χορτάρι για να κάνουν καθυστέρηση. Γίνεται μνεία ότι, ο ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ δεν αγωνιζόταν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς ήταν τιμωρημένος εξαιτίας καρτών, αλλά βρισκόταν στο γήπεδο, κοντά στους πάγκους των δύο (2) ομάδων. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ τους λέει μετά τη λήξη να πάνε στα αποδυτήρια και να ευχαριστήσουν τους παίκτες, αφήνοντας υπονοούμενα ότι στην επόμενη αγωνιστική περίοδο θα τους ανταποδώσουν την «εξυπηρέτηση». Τέλος, ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ έστειλε και ευχαριστήριο SMS στον ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ.

(DVD 160-K356:A/A 117, 122, 128, DVD 160-K329:A/A 1065, 1068)

7. Την επομένη του αγώνα ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη και αναφερόμενος στον προαναφερόμενο αγώνα του είπε μεταξύ άλλων ότι κέρδισαν τον ΔΙΑΓΟΡΑ γιατί είχαν χρωστούμενα, εννοώντας προφανώς το παιχνίδι που έγινε στην έδρα της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ και το κέρδισε ο ΔΙΑΓΟΡΑΣ, με σκορ 1-2.

(DVD 161-K329:A/A 1104)

8. Την 10-03-2010 και περί ώρα 12:40' ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον διαιτητή του εν λόγω αγώνα ΣΕΓΚΟ Γεώργιο, χρήστη της υπ' αριθμ. 6944-165286 τηλεφωνικής σύνδεσης και συζητάνε για τον αγώνα με τον ΔΙΑΓΟΡΑ ΡΟΔΟΥ. Ο ΣΕΓΚΟΣ Γεώργιος ζητάει κάποιο χαρτζιλίκι, που τον βοήθησε με τον αγώνα και ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ λέει ότι θα το φροντίσει, ενώ αργότερα ο ΣΕΓΚΟΣ του στέλνει μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) τον υπ' αριθμ. 5018-..... λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, υπό στοιχεία Π. Μ. Στη συνέχεια, ο ΣΕΓΚΟΣ ρωτάει τον ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ αν ξέρει κάποιο σίγουρο αποτέλεσμα για την επόμενη αγωνιστική και συζητάνε γενικά για τους αγώνες, κάνοντας προβλέψεις. Ο ΣΕΓΚΟΣ διατηρεί ιστοσελίδα με στοιχήματα, ωστόσο δεν προκύπτει η ακριβής ονομασία του.

(DVD 164-K356:A/A 451, 627)

9. Την 10-03-2011 και περί ώρα 13:00' ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΡΟΥΤΖΙΕΡΗ Πέτρο και τον ευχαριστεί για τον μεταξύ τους αγώνα.

(DVD 164-K356:A/A 453)

10. Την 14-03-2011 σε επικοινωνία που έχει με τον ΑΡΦΑΝΗ Ιωάννη και μετά το αποτέλεσμα του αγώνα ΤΡΙΚΑΛΑ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 4-0, ο ΑΡΦΑΝΗΣ λέει στον ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ότι αν δεν «καθάριζε» τον εν λόγω αγώνα θα ήταν σε άσχημη βαθμολογική θέση.

(DVD 168-K329:A/A 1497)

(Δ) ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ-ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ 1-0 (FOOTBALL LEAGUE 2-ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ)

1. Την 09-03-2011 και περί ώρα 15:00' διεξήχθη στο γήπεδο-δημοτικό στάδιο Σκύδρας ο αγώνας ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ-ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ, με σκορ 1-0 υπέρ του ΑΕΤΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ βρίσκεται στο γήπεδο και έχει μαζί του τρεις (3) φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (laptop), ενώ επικοινωνεί συνεχώς με τον προπονητή του Α.Σ.Γ.Τ., τον οποίο προτρέπει να του φέρει χρήματα, ώστε να στοιχηματίσουν «live» σχετικά με το αποτέλεσμα του εν λόγω αγώνα. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ μιλάει αρχικά με άτομο ονόματι «ΓΙΑΝΝΗΣ», χρήστη της υπ' αριθμ. 6972-91.... τηλεφωνικής σύνδεσης και του λέει να πει στον Τ. ότι δεν πρέπει να μιλήσει σε κανέναν γι αυτό, γιατί αν στοιχηματίσουν κι άλλα άτομα μεγάλα χρηματικά ποσά, θα κινήσουν υποψίες. Από τις συνομιλίες προκύπτει ότι, ο Τ. έχει σκοπό να στοιχηματίσει το χρηματικό ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και θα τα στοιχηματίσει μετά το εβδομηκοστό λεπτό της αναμέτρησης, για να έχει μεγαλύτερη στοιχηματική απόδοση.

(DVD 163-K356:A/A 178, 181-182)

2. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ λέει στον «ΓΙΑΝΝΗ» ότι θα κάθονται σε κοντινή απόσταση μέσα σε αυτοκίνητα για να μη φαίνονται. Ο «ΓΙΑΝΝΗΣ» έχει δικά του χρήματα είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, τα οποία θα στοιχηματίσει κατά τη διάρκεια του αγώνα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον Γ.Τ. και του λέει ότι ενημέρωσε κάποιους για το στήσιμο του αγώνα, γιατί έχουν στοιχηματίσει πολλοί παίχτες. Ο Τ. το αρνείται και λέει ότι θα κερδίσει το παιχνίδι της ομάδας του, αν διαπιστώσει κάτι τέτοιο.

(DVD 163-K356:A/A 184)

3. Λίγα λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και ενώ το σκορ ήταν 1-0 υπέρ του ΑΕΤΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ, ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον «ΓΙΑΝΝΗ», ο οποίος του λέει ότι ο Τ. τελικά δεν θέλει να δώσει χρήματα. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του λέει να φροντίσει το παιχνίδι να μη λήξει ισόπαλο και να κερδίσει ο ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου και λίγα λεπτά πριν τελειώσει ο αγώνας ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί μερικές φορές με τον «ΓΙΑΝΝΗ» και του ζητάει χρήματα για να στοιχηματίσουν, αλλά ο «ΓΙΑΝΝΗΣ» δεν του δίνει τίποτα τελικά.

(DVD 163-K356:A/A 196, 197, 199, 201, 202, 204, 288, 290, 297)

4. Μετά τον αγώνα ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με άτομο ονόματι «ΜΠΙΛΙ», χρήστη της υπ' αριθμ. 6972-30.... τηλεφωνικής σύνδεσης και του λέει ότι έβγαλε από την ιστορία μόνο δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) ευρώ γιατί οι άλλοι δεν έβαλαν χρήματα.

(DVD 163-K356:A/A 292, 293)

5. Την 10-03-2011 και περί ώρα 19:00 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΧΑΛΚΟ Νικόλαο και του αναφέρει τι έγινε με τον αγώνα του ΑΕΤΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ και ότι, παρόλο που αρχικά ο Τ. είχε πει ότι θα του έδινε είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ για να στοιχηματίσουν στον αγώνα, αργότερα το μετάνιωσε.

(DVD 164-K356:A/A 588)

6. Την 11-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί εκ νέου με τον «ΓΙΑΝΝΗ» και συζητούν για το θέμα του στοιχηματισμού. Ο «ΓΙΑΝΝΗΣ» λέει ότι φοβήθηκε γιατί κατά το παρελθόν την είχε πατήσει με τον ΨΩΜΙΑΔΗ και την ομάδα ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ενώ με την ομάδα της ΚΑΛΛΟΝΗΣ του είχαν τάξει δέκα χιλιάδες (10.000), αλλά δεν του έδωσαν τίποτα. Ο «ΓΙΑΝΝΗΣ» λέει επίσης ότι την ημέρα του αγώνα ήταν κοντά του και κάποιοι, οι οποίοι είχαν κάποιους κωδικούς και θα του έδιναν τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για να στοιχηματίσουν στον αγώνα. Αναφέρουν κάποιον «ΠΑΓΩΤΑΤΖΗ», ο οποίος λειτουργούσε το όλο θέμα. Συζητάνε για επόμενο παιχνίδι της Σκύδρας και ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ λέει ότι δεν πρόκειται να του δώσουν λεφτά για να δώσει το παιχνίδι. Ο «ΓΙΑΝΝΗΣ» λέει ότι «έχασε» δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ από την ΚΑΛΛΟΝΗ και τονίζει ότι δεν τον ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος για την ομάδα του, αφού μόνο δεκαπέντε άτομα είναι. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ λέει ότι χάσανε μεγάλη ευκαιρία να κερδίσουν χρήματα, γιατί αυτούς τους αγώνες τους διαθέτουν στο στοίχημα τελευταία στιγμή και λίγο πριν την έναρξή τους.

(DVD 165-K356:A/A 777)

7. Την 19-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον «ΓΙΑΝΝΗ» και του λέει αν έχει ποδοσφαιριστές που ασχολούνται με στοίχημα. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του λέει ότι αν η ομάδα του «ΓΙΑΝΝΗ» τη βάλει στο live στοίχημα θα είναι ευκαιρία να κερδίσουν χρήματα. Ο «ΓΙΑΝΝΗΣ» λέει ότι την 23-03-2011 ο «ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ» αγωνίζεται ενάντια στην ΚΟΖΑΝΗ με στοιχηματική απόδοση 7.

(DVD 173-K356:A/A 1979)

(Ε) Π.Α.Ε. ΤΡΙΚΑΛΑ-Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4-0 (FOOTBALL LEAGUE)

1. Την 13-03-2011 και περί ώρα 15:00' διεξήχθη στην πόλη των Τρικάλων ο αγώνας Π.Α.Ε. ΤΡΙΚΑΛΑ-Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ με σκορ 4-0 υπέρ των ΤΡΙΚΑΛΩΝ. Τις προηγούμενες ημέρες πριν τον αγώνα, ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνήσε με διάφορα άτομα, επιχειρώντας να κερδίσει τον εν λόγω αγώνα «εξωαγωνιστικά». Ειδικότερα:

2. Σε επικοινωνία που είχε με τον ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ Μιχαήλ σχετικά με τον επόμενο αγώνα που θα έδινε η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ στα Τρίκαλα με την ομώνυμη ομάδα, ο ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ πρότεινε στον ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ να μιλήσει με έμμεσο τρόπο με τους ποδοσφαιριστές της Π.Α.Ε. Τρικάλων (α) Χ.Μ. και (β) Ι.Χ. για να τους δώσουν το παιχνίδι ή τουλάχιστον να κανονίσουν το αποτέλεσμα του αγώνα για να στοιχηματίσουν χρήματα. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ συμφωνεί με την πρόταση του ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, αλλά του λέει ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί.

(DVD 161-K329:A/A 1123)

3. Την 07-03-2011 και περί ώρα 17:00 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ποδοσφαιριστή του Ε.Σ. και συζητάνε για τον αγώνα με τα Τρίκαλα. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ τον ρωτάει μήπως μιλάει με τον Προπονητή των ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΒΑΖΑΚΑ Γιώργο, επειδή τέλος του 2010 τον ήθελε να τον πάρει μεταγραφή στα Τρίκαλα. Ο Σ. του λέει ότι δεν μιλάει με κανέναν από αυτούς. Συζητάνε γενικά για τους αγώνες και λένε ότι δεν μπόρεσαν να νικήσουν την Καλλιθέα, παρόλο

που είχαν τον διαιτητή με το μέρος τους. Ο Σ. ρωτάει μήπως μπορούν να κανονίσουν με την ομάδα των ΤΡΙΚΑΛΩΝ, να τους δώσει το παιχνίδι. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ λέει δύσκολα, γιατί δεν τους εμπιστεύεται για κάτι τέτοιο.

(DVD 162-K329:A/A 1145)

4. Την 12-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί δύο (2) φορές με τον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη και συζητούν για τον αγώνα ΤΡΙΚΑΛΑ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ενώ ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ προσπαθεί να μάθει ποιος διαιτητής θα είναι.

(DVD 166-K356:A/A 970, 988)

5. Την 14-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΑΡΦΑΝΗ Ιωάννη, ο οποίος του λέει ότι στο ημίχρονο του αγώνα ΤΡΙΚΑΛΑ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ και ενώ το σκορ ήταν 0-0, άκουγε πολλούς να στοιχηματίζουν ότι το παιχνίδι θα έρθει OVER, δηλαδή θα σημειωθούν περισσότερα από τρία (3) γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Μάλιστα, ο ΑΡΦΑΝΗΣ λέει ότι κάτι τέτοιο ειπώθηκε και από τον Πρόεδρο του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ ΚΟΜΠΟΤΗ Ιωάννη, ενώ οι παίκτες της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ το 2ο ημίχρονο σε αντίθεση με το πρώτο, έπαιξαν πολύ άσχημα. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ όμως το αρνείται ότι το «έστησε».

(DVD 168-K329:A/A 1497)

6. Την 14-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ Μιχάλη και λένε για τον αγώνα ΤΡΙΚΑΛΑ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ και τους επόμενους αγώνες που πρέπει να κερδίσουν. Λένε αν μπορούν να βρουν κάποιον για να στήσουν τους αγώνες με τον ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟ, τον ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΑ. Ο ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ λέει ότι πιθανόν να βρουν, γιατί κάποιοι παίκτες θα είναι απλήρωτοι. Λέει ο ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ότι στον αγώνα ΤΡΙΚΑΛΑ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ στο ημίχρονο ο συμπαίκτης τους ΘΑΝΟΣ Αναστάσιος, γεν. 10-04-1984 στον Ωρωπό έπαιζε στα κρυφά στοίχημα. Σε επόμενη επικοινωνία που έχει ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ με τον ΑΡΦΑΝΗ Ιωάννη, ο τελευταίος του λέει ότι πρέπει να μεσολαβήσει για να «πάρει» τα επόμενα παιχνίδια ο Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.

(DVD 168-K329:A/A 1506)

(ΣΤ) ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-Π.Α.Ε ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0-1 (FOOTBALL LEAGUE 2-NOTΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ)

1. Την 13-03-2011 και περί ώρα 15:00 διεξήχθη στην Κόρινθο ο αγώνας ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ, με σκορ 0-1 υπέρ της ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ. Εκείνη την περίοδο είχαν δημοσιευτεί κάποιες κασέτες με ηχογραφημένες συνομιλίες σχετικά με «στημένα» παιχνίδια ποδοσφαίρου και ορισμένες καταγγελίες του Προέδρου της ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ ΚΟΥΓΙΑ Αλέξανδρου, σε βάρος παραγόντων μεγάλων ποδοσφαιρικών ομάδων. Την 09-03-2011 και περί ώρα 14:00' ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ στέλνει γραπτό μήνυμα SMS στον Πρόεδρο της ΕΠΟ, Πιλάβιο Θεμιστοκλή να μην προβληματίζεται από τις καταγγελίες με τις κασέτες και να προσέχει τον ΚΟΥΓΙΑ, γιατί θα τον παγιδέψει. Αργότερα, επικοινωνούν τηλεφωνικά και ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του αναφέρει ότι, οι κασέτες δεν έχουν αποδεικτική ισχύ και δεν μπορούν να του κάνουν κάτι.

(DVD 163-K329: A/A 1246, 1264)

2. Την 09-03-2011 και περί ώρα 22:30' ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί τον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη και αναφέρονται στις κασέτες και τις καταγγελίες του ΚΟΥΓΙΑ. Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ λέει να στείλουν κάποια άτομα, τον ΓΙΑΜΠΟΥΡΑ κι άλλους, για μια δουλειά κάπου. Στη συνέχεια αναφέρονται για τον Π.Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ, το Πρόεδρό της ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟ Σωτήριο και το επικείμενο αγώνα που έχει με την ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ. Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ λέει ότι τον ξέρει πολύ καλά τον ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟ, ο οποίος ξέρει πως θα χειριστεί τον ΚΟΥΓΙΑ. Σε επόμενη συνομιλία τους, ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ αναφέρει στον ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ότι, τις μετοχές του Π.Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ τις αγόρασε από τον ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟ ο ΤΣΑΚΟΥΜΑΚΟΣ Ιωάννης, ο οποίος όμως δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ λέει να μεθοδεύσουν πως θα βλάψουν τον ΚΟΥΓΙΑ, ενώ ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ εκδηλώνει ενδιαφέρον να αγοράσει τον Π.Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Στη συνέχεια αναφέρονται συνθηματικά για κάποιες ομάδες της FOOTBALL LEAGUE 2, ποιες να προσέξουν και να βοηθήσουν να ανέβουν. Αναφέρουν στην ομάδα ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ, την οποία ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ βοήθησε.

(DVD 163-K329:A/A 1289, 1292, DVD 163-K329: A/A 164)

3. Την 09-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον Πρόεδρο της ομάδας ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΒΑΡΟΥΞΑΚΗ Στυλιανό του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, και τον Πρόεδρο της ομάδας ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ, ΣΤΟΥΠΑΣ Γεώργιος του Βασιλείου και της Βασιλικής, και τους αναφέρει ότι, εξαιτίας των καταγγελιών του ΚΟΥΓΙΑ, έχουν στοχοποιηθεί όλες τις ομάδες που είναι πρώτες στη Βαθμολογία (ΒΥΖΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΡΟΔΟΣ), θα ορίσουν άγνωστους διαιτητές και θα χάσουν όλες. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ τους λέει ότι ήδη έχει μιλήσει με την ΡΟΔΟ και τους προτρέπει να κινητοποιηθούν όλες οι ομάδες και να διαμαρτυρηθούν, προκειμένου να μην υπάρξουν μεγάλες παρεμβάσεις και για να κυνηγήσουν τον ΚΟΥΓΙΑ. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ λέει ότι στην επικείμενη αγωνιστική θα κερδίσει η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ την ΚΟΡΙΝΘΟ και οι υπόλοιπες ομάδες που είναι στις πρώτες θέσεις της Βαθμολογίας θα χάσουν. Ο ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ του λέει ότι το επόμενο παιχνίδι παίζει με την τοπική ΧΑΝΙΩΝ και περιμένει να τους κερδίσουν με μεγάλη διαφορά στο σκορ. Γίνεται μνεία ότι, την 13-03-2011 διεξήχθησαν οι αγώνες: (α) Π.Α.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ-Α.Ο. ΧΑΝΙΩΝ και έληξε 1-2 υπέρ της Π.Α.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, (β) ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ-ΠΑΟ ΡΟΥΦ και έληξε 2-0 υπέρ του ΗΡΑΚΛΗ, (γ) ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0-1 και έληξε 0-1 υπέρ της ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ και (δ) ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ-ΡΟΔΟΣ και έληξε 1-1.

(DVD 163-K329: A/A 165, 166)

4. Την 10-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη, ο οποίος τον ρωτάει αν κάποιος «ΠΙΑΤΑΣ» είναι δικός τους. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ λέει μόνο με χρήματα είναι δικός του. Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ λέει ότι θα του δώσει πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, αλλά μιλάνε συνθηματικά για τι ακριβώς θέλουν ο «ΠΙΑΤΑΣ» να κάνει. Στη συνέχεια, αναφέρονται στο αγώνα ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ και λένε ότι είναι δύσκολο να τον στήσουν για να χάσει η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ, γιατί δεν μπορούν να εμπιστευτούν κανέναν, ενώ ο διαιτητής του αγώνα ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος είναι Αστυνομικός, που υπηρετεί στο Ψυχικό, ο οποίος λένε δεν κάνει εγκλήματα στη διαιτησία. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ λέει ότι θα μιλήσει την Διαιτητή Βαρούχα Παναγιώτη, μήπως μπορέσει να κάνει κάτι αυτός. Λέει πάλι ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ότι θέλει να του δώσει τα παιδιά για να κάνει φασαρία. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ λέει να τους πάρει και ότι δεν θα έχουν πρόβλημα αν τους δώσει κάποιο χαρτζιλίκι.

(DVD 164-K329: A/A 1334)

5. Την 11-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ μιλάει με άτομο ονόματι «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ», χρήστη της υπ' αριθμ. 6947-66.... τηλεφωνικής σύνδεσης, ο οποίος του λέει ότι θέλει 2-3 ονόματα από διαιτητές για την επόμενη εβδομάδα, διότι έχει βρει κάποιον και μπορεί να ορίσει διαιτητές στα πινάκια. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του λέει να μιλήσει με τον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη, ο οποίος βοηθάει την ομάδα της ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Στη συνέχεια, ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ και τον ενημερώνει ότι θα τον καλέσει ο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» για να του ζητήσει κάποιους διαιτητές και Βοηθούς (επόπτες). Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του δίνει κάποια συνθηματικά ονόματα «ΜΑΡΙΟ, ΜΕΛΙΣΣΑ, ΘΑ ΣΟΥ ΣΚΑΣΩ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ, ΜΠΟΥΦΟΣ». Λένε ότι τους «καφέδες», δηλαδή τα χρήματα θα τα δώσει ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ και θα είναι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

(DVD 165-K356: A/A 695, 696, 698, 699)

6. Στη συνέχεια συζητούν για το παιχνίδι της ΚΟΡΙΝΘΟΥ με την ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ και τη φασαρία που θέλει να κάνει ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ με τα άτομα του ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ λέει καλύτερα να πάνε οι «γαύροι», οι οργανωμένοι φίλαθλοι του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, της «Θύρας 7». Συζητάνε αόριστα και λέει ότι θα μιλήσει με τον μεγάλο, τον «ΒΑΓΓΕΛΗ» και λέει ότι, αν πάνε οι Ολυμπιακοί στο αγώνα της ΚΟΡΙΝΘΟΥ και κάνουν φασαρίες θα είναι η τιμωρία του ΚΟΥΓΙΑ. Σε συνομιλία που έχει ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ με τον ΧΑΛΚΟ την 12-03-2011, του αναφέρει ότι μίλησε με τον ΜΑΡΙΝΑΚΗ για να στείλει τη «θύρα 7» στον ΚΟΥΓΙΑ. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί ξανά με τον «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ» και λένε για τα προαναφερόμενα συνθηματικά ονόματα των διαιτητών, ενώ αναφέρουν κάποιον δικηγόρο ονόματι Κ., τον οποίο όμως δεν εμπιστεύονται, αλλά με το κατάλληλο χρηματικό ποσό θα τους βοηθήσει. Λένε για τον αγώνα ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ και ότι ο Διαιτητής ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος θα τους παίξει 50-50. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ λέει ότι ο ΠΑΤΕΡΑΣ έχει βάλει τον ΒΑΡΟΥΧΑ για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά ο ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ δεν κάνει συνήθως διαιτητικά εγκλήματα, παρόλο που έχει κάνει τέτοια στο παρελθόν.

(DVD 165-K356:A/A 765, 790, DVD 166-K329:A/A 1404, 1405, DVD 166-K356: A/A 970, 988)

7. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με κάποιον «ΜΙΧΑΛΗ», χρήστη της υπ' αριθμ. 6942-29.... τηλεφωνικής σύνδεσης, ο οποίος είναι στους οργανωμένους της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ και του λέει να κανονίσουν και με ντόπιους στην Κόρινθο, για να χτυπήσουν τον ΚΟΥΓΙΑ. Λένε για τις κασέτες ότι, ο ΠΑΤΕΡΑΣ έκανε μεγάλα λάθη και είναι επικίνδυνος για το χώρο τους. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί και με έτερο άτομο, χρήστη τη υπ' αριθμ. 6945-51.... τηλεφωνικής σύνδεσης και του λέει ότι μίλησε με τον «ΒΑΓΓΕΛΗ», τον «ΜΙΧΑΛΗ τον ΚΟΤΣΙΔΑ» και τον «ΣΩΤΗΡΗ» και λένε ότι θα πάνε και «ολυμπιακοί» στην Κόρινθο για να κάνουν φασαρία. Αναφέρονται και στον διαιτητή, που είναι Αστυνομικός. Ο άγνωστος του λέει ότι έχει μιλήσει με τον ΤΣΑΚΟΥΜΑΚΟ Ιωάννη, ο οποίος έχει κανονίσει να γίνει μεγάλη φασαρία στην Κόρινθο. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του λέει ότι θέλει να βγάλει μια ανακοίνωση ως Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, αλλά ο άλλος του λέει καλύτερα να μην το κάνει, για να μη φανεί ότι ανακατεύεται με άλλες ομάδες.

(DVD 165-K356:A/A 784, 786, 832)

8. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΧΥΤΟ, ο οποίος του λέει ότι ο ΚΟΥΓΙΑΣ του έχει κάνει εξώδικο για ακάλυπτες επιταγές. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του λέει να τις πάει στον ΜΑΡΙΝΑΚΗ, ο οποίος θα τις πληρώσει και δε θα έχει πρόβλημα. Συζητούν για τον αγώνα ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ και ο ΧΥΤΟ λέει ότι έμαθε ότι ο ΚΟΥΓΙΑΣ μέσω του ΒΑΡΟΥΧΑ και του Πατέρα, προσπαθήσει να κερδίσει τον εν λόγω αγώνα. Αναφέρονται και στον διαιτητή ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ Χαράλαμπο. Ο ΧΥΤΟΣ λέει ότι ο ΚΟΥΓΙΑΣ από την αγοραπωλησία της ομάδας ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ κέρδισε χρήματα, ενώ από την ομάδα της ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ έχει ζημιωθεί οικονομικά. Συζητούν συνθηματικά ότι, ο ΧΥΤΟΣ έχει πληροφορίες για τον ξυλοδαρμό του ΒΑΣΣΑΡΑ για κάποιον «ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ». Ο ΧΥΤΟΣ του λέει ότι η ιστοσελίδα «CRIMES ON AIR» είναι δική του, αλλά δεν φαίνεται πουθενά, γιατί θέλει να αποφεύγει τις μηνύσεις από αυτά που γράφει.

(DVD 184-K329: A/A 2474)

9. Την 12-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ συνομιλεί με τον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη για τον αγώνα ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ και ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του αναφέρει ότι ο «ΒΑΓΓΕΛΗΣ ο ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ» και ο «Κοντουρησ» είναι ενήμεροι ότι, θα πάνε οπαδοί της θύρας 7 του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ στην Κόρινθο για να κάνουν φασαρία.

(DVD 166-K356:A/A 970, 988)

10. Την 10-04-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΦΥΝΤΑΝΗ Ηλία, Αστυνομικό και προπονητή της ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ, ο οποίος του λέει ότι με τις δικές του γνωριμίες και με τη βοήθεια του διαιτητή ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Χαράλαμπου, επίσης Αστυνομικός, βοήθησε την ομάδα στον αγώνα της ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ με την ΚΟΡΙΝΘΟ, χωρίς όμως να το γνωρίζει ο Πρόεδρος ΚΟΥΓΙΑΣ Αλέξανδρος. Γίνεται μνεία ότι, την 13-03-2011 διεξήχθη ο αγώνας ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ με σκορ 0-1 υπέρ της ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ. Ο ΦΥΝΤΑΝΗΣ λέει ότι στον επόμενο αγώνα της ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, έχει κανονίσει να το κερδίσει η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ, χωρίς να το ξέρει ο ΚΟΥΓΙΑΣ. Γίνεται μνεία ότι, την 17-04-2011 διεξήχθη ο αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ, με σκορ 1-2 υπέρ της ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ.

(DVD 193-K356:A/A 4357, 4358)

(Ζ) Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ-Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2-4 (FOOTBALL LEAGUE)

1. Την 21-03-2011 και περί ώρα 15:00 διεξήχθη στην Ηλιούπολη ο αγώνας Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ-Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, με σκορ 2-4 υπέρ του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ. Από τις σχετικές συνομιλίες προκύπτει ότι ο εν λόγω αγώνας ήταν διαθέσιμος σε «live» στοίχημα και ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ μεθόδευε την εξέλιξή του, προκειμένου να αποκομίσει μεγάλα χρηματικά ποσά. Μάλιστα, από τις επικοινωνίες του ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ προκύπτει ότι, την 14-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ και ο ΚΟΜΠΟΤΗΣ πραγματοποίησαν συνάντηση στην πόλη της Λειβαδιάς.

(DVD 168-K356: 1131, 1138, DVD 169-K329: 1596)

Ειδικότερα:

2. Την 16-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με άγνωστο άτομο ονόματι «ΒΑΓΓΕΛΗΣ», χρήστη της υπ' αριθμ. 6977-78.... τηλεφωνικής σύνδεσης και συζητάνε συνθηματικά για «στήσιμο» αγώνα την Δευτέρα 21-03-2011. Γίνεται μνεία ότι, την 21-03-2011 διεξήχθησαν οι αγώνες Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ με σκορ 2-4 και ΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ με σκορ 3-1.

(DVD 170-K329: A/A 1655, DVD 174-K329:A/A 1871, DVD 199-K356:5000)

3. Την 17-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ Μιχάλη και αναφέρουν συνθηματικά για τον αγώνα ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ ότι θα «κερδίσουν» οι ποδοσφαιριστές χρήματα. Λένε ότι, ακόμα δεν έχουν αποφασίσει τι αποτέλεσμα θα έρθει ακριβώς, αλλά πιθανότατα θα είναι ανατροπή, δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο θα κερδίζει η πρώτη ομάδα και στο δεύτερο θα κερδίσει η δεύτερη ομάδα. Μάλιστα, ο ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ του λέει να του δώσει κάποιον κωδικό για να στοιχηματίσει ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ για λογαριασμό του, όπως νομίζει. Την 18-03-2011 σε νεότερη επικοινωνία που έχουν, συζητούν πώς να προετοιμάσουν τους παίκτες κατά πρώτο λόγο και τους φιλάθλους κατά δεύτερο λόγο, μέσω των οργανωμένων φιλάθλων της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, τους REBELS ότι, θα χάσουν τον αγώνα με τον ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟ. Ο ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ λέει ότι έχει ενημερώσει τους παίκτες να μην παίξουν με τον ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟ, αλλά τους τόνισε να μην παίξουν οι ίδιοι στοίχημα, γιατί θα μαθευτεί. Χρήματα θα πάρουν μετά τον αγώνα. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ λέει ότι μίλησε με τους REBELS και τους ενημέρωσε ότι θα χάσει τον αγώνα με τον ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟ.

(DVD 172-K329:A/A 1749, 1750, 1751)

4. Την 18-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με άτομο ονόματι «ΛΕΥΤΕΡΗΣ», χρήστη της υπ' αριθμ. 6945-98.... τηλεφωνικής σύνδεσης και του αναφέρει για κάποιον αγώνα ότι, μπορεί να βάλει να αγωνιστεί κάποιος τιμωρημένος παίκτης, να κερδίσει τον αγώνα, αλλά να τον χάσει στα χαρτιά. Την 18-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με άτομο ονόματι «ΜΑΚΗΣ», χρήστη της υπ' αριθμ. 6988-40.... τηλεφωνικής σύνδεσης και ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του λέει ότι με τον ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟ να προσέξει με το στοίχημα, γιατί είναι όλα πιθανά και υπάρχει περίπτωση να κερδίσουν τον αγώνα, αλλά να τον χάσουν στα χαρτιά και έτσι «να πέσουν στην παγίδα τα κορόιδα».

(DVD 172-K329:A/A 1755, 1758)

5. Την 19-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ και του λέει ότι στον επόμενο αγώνα θα βοηθήσουν τον ΚΟΜΠΟΤΗ Ιωάννη, πρόεδρο του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ, να του δώσουν το μεταξύ τους αγώνα. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του λέει να είναι προσεχτικός με το στοίχημα, για να μην εκτεθούν. Ο ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ του λέει να στοιχηματίσει μέσω κωδικού τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για λογαριασμό του.

(DVD 173-K356:A/A 1984, 1994)

6. Σε επικοινωνία που έχει ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ με τον ΧΑΛΚΟ Νικόλαο την 20-03-2011 αναφέρει ότι, έχει τη διάθεση να βοηθήσει τον ΚΟΜΠΟΤΗ στον μεταξύ τους αγώνα, αλλά πρέπει ο ΚΟΜΠΟΤΗΣ να κάνει ό,τι του πει ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, προφανώς για να αποκομίσει μεγαλύτερο οικονομικό όφελος από το στοίχημα.

(DVD 174-K329:A/A 1865)

7. Την 21-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ και του λέει ότι πρέπει στον πρώτο ημίχρονο να κερδίζουν τον ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟ και το 2ο να χάσουν. Λίγο αργότερα επικοινωνεί με τον ΑΡΦΑΝΗ Ιωάννη και του λέει

να δηλώσει στην 18αδα τον ποδοσφαιριστή ΚΡΗΤΙΚΟ, ο οποίος είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα να αγωνισθεί, σε περίπτωση που χρειαστεί η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ να χάσει το παιχνίδι «στα χαρτιά». Αυτό που προκύπτει από τις σχετικές συνομιλίες του ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ είναι ότι είχε συμφωνήσει με τον ΚΟΜΠΟΤΗ να του «δώσει» το παιχνίδι, αλλά δεν έχει ακόμα αποφασίσει πως θα στοιχηματίσει στο «live» στοιχείο, ανάλογα με τις αποδόσεις που θα προέκυπταν.

(DVD 175-K356:A/A 2308)

8. Κατά τη διάρκεια του 2ου ημιχρόνου του αγώνα ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΧΑΛΚΟ Νικόλαο και του λέει να πει διακριτικά (επειδή έχει τηλεοπτική μετάδοση) του ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ή του τερματοφύλακα ΜΑΡΑΜΑ ΑΛΜΠΕΡΤ να δεχτεί η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ αλλά 2 γκολ. Ακολουθούν κι άλλες συνομιλίες με τον ΧΑΛΚΟ και το ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ο οποίος προφανώς χρησιμοποιώντας laptop στοιχηματίζει ανάλογα την εξέλιξη του αγώνα. Γίνεται μνεία ότι, το αποτέλεσμα του ημιχρόνου ήταν 2-1 υπέρ της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, αλλά το τελικό σκορ ήρθε 2-4 υπέρ του ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ μετά και τις εντολές του ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ να δεχθούν επίτηδες γκολ. Αργότερα, ο ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ αναφέρει ότι οι παίκτες της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΗΛΙΟΥΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος και ΘΑΝΟΣ Αναστάσιος στοιχημάτισαν χρησιμοποιώντας τα κινητά τους τηλέφωνα, αφού έμαθαν ότι θα έχανε η ομάδα τους σίγουρα.

(DVD 175-K356:A/A 2328, 2431, DVD 175-K29:1896, 1897, 1898, 1900, 1901, 1915)

(Η) Π.Α.Ε. ΙΩΝΙΚΟΣ-Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 0-0 (FOOTBALL LEAGUE)

1. Την 21-03-2011 και περί ώρα 18:00' διεξήχθη ο αγώνας Π.Α.Ε ΙΩΝΙΚΟΣ-Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ, με σκορ 0-0. Την 20-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ Χρήστο, ο οποίος του λέει ότι, έχει μιλήσει με άτομο ονόματι «ΒΑΓΓΕΛΗΣ», μέλος της ομάδας ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ για να κερδίσει από τον αγώνα ΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ έστω και ένα βαθμό. Ο ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ λέει ότι μπορεί να το κανονίσει εύκολα, γιατί έχει ξανακάνει στο παρελθόν δουλειά μαζί, ενώ μπορεί εύκολα και να πλησιάσει τους παίκτες Κώτσιο, Σκούφαλη κι άλλους, ενώ οι ξένοι δεν θα αγωνιστούν εσκεμμένα. Γίνεται μνεία ότι ο αγώνας ΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ διεξήχθη την 21-03-2011 και το αποτέλεσμα ήταν 0-0. Ο ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ αναφέρει ότι, ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ πήρε χρήματα για να έρθει ισόπαλο αποτέλεσμα με τα ΤΡΙΚΑΛΑ, στον αγώνα που διεξήχθη την 20-03-2011 (ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ 0-0). Λέει επίσης ο ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ότι στον αγώνα ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ, ο ΠΙΕΡΙΚΟΣ έστειλε χρήματα στον ΔΙΑΓΟΡΑ μέσω επιταγής του ΔΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, αλλά επειδή ο ΔΙΑΓΟΡΑΣ ήθελε μετρητά και όχι επιταγή την έστειλαν πίσω με το ταχυδρομείο. Γίνεται μνεία ότι, ο αγώνας ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ διεξήχθη την 19-03-2011 και το αποτέλεσμα ήταν 3-0 υπέρ του ΔΙΑΓΟΡΑ.

(DVD 174-K356:A/A 2206, 2208)

(Θ) Π.Α.Ε. ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1-1 (FOOTBALL LEAGUE)

1. Την 27-03-2011 και περί ώρα 16:00' διεξήχθη ο αγώνας Π.Α.Ε. ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΣ- Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, με σκορ 1-1. Την 23-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με διάφορα άτομα και προσπαθεί να χειραγωγήσει τον διαιτητή που θα οριστεί στον επόμενο αγώνα ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, προκειμένου να κερδίσει η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. Την 24-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ενημερώθηκε ότι, ο Αρχιδιαιτητής ΣΤΕΡΓΙΟΥ μίλησε με τον ορισθέντα Διαιτητή και του είπε να παίξει καλά, γιατί την προηγούμενη φορά έκανε πολλά «λάθη», τώρα θέλει να πάει καλά. Σε επικοινωνία που έχει με τον ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ του λέει ότι ο συγκεκριμένος Διαιτητής είναι «παιδί» του ΨΥΧΟΜΑΝΗ και όχι του ΒΑΣΣΑΡΑ και ότι τον προορίζουν για την SUPER LEAGUE. Ο ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ λέει ότι, δεν κάνει «αρπαχτές», αλλά είναι παιδί που ακούει.

(DVD 178-K329:A/A 2112, 2126, DVD 179-K356:A/A 2909, 2917)

2. Την 28-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με άτομο ονόματι «ΑΝΤΩΝΗΣ», χρήστη της υπ' αριθμ. 6958-46.... τηλεφωνικής σύνδεσης και του λέει ότι πρέπει να δώσουν «καφέ», δηλαδή χρήματα στους τρεις (3) διαιτητές του αγώνα, επειδή τους βοήθησαν στον αγώνα. Σε επόμενη επικοινωνία ο ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ αναφέρει στον ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ότι, ο διαιτητής τους βοήθησε πάρα πολύ και πήγαν ισοπαλία, καθώς θα έχαναν το παιχνίδι. Από την έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία μας προκύπτει ότι, Διαιτητής στον εν λόγω αγώνα ήταν ο ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος με Βοηθούς τους ΒΕΡΡΗ Δημήτριο και ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ Παναγιώτα.

(DVD 178-K356:A/A 2893, 2896, DVD 180-K356:2965, DVD 180-K356:A/A 2994, 3067).

(Ι) Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ-ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 0-2 (FOOTBALL LEAGUE)

1. Την 02-04-2011 και περί ώρα 15:00' διεξήχθη ο αγώνας Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ-ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ, με σκορ 0-2 υπέρ της ΔΟΞΑΣ ΔΡΑΜΑΣ. Την 30-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΧΑΛΚΟ Νικόλαο, ο οποίος συναντήθηκε σε κατάσταση με τον Πρόεδρο της ΔΟΞΑΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΣΑΜΙΟ Αθανάσιο Σχολιάζουν το γεγονός ότι έγιναν αντιληπτοί από άτομα που ασχολούνται με το στοιχείο. Συζητάνε έμμεσα να στήσουν τον συγκεκριμένο αγώνα, προκειμένου να αποκομίσουν στοιχηματικά οικονομικά οφέλη. Σε επικοινωνία που έχουν την 30-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ λέει στον ΧΑΛΚΟ να κανονίσει με τη ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ για να βγάλουν «καφέ» (χρήματα) μεταξύ τους. Μάλιστα, σε επικοινωνία που έχει ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ με τον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη αναφέρουν ότι ο Διαιτητής του εν λόγω αγώνα είναι ο ΧΑΤΖΗΣ Γιώργος και θα κάνει ό,τι του πει ο Τζανόπουλος. Για το ίδιο θέμα επικοινωνούν και την 31-03-2011 και

αναφέρουν πενήντα χιλιάδες (50.000) και εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, τα οποία πρέπει να δοθούν πριν τον αγώνα.
(DVD 181-K329:A/A 2280, DVD 182-K356:A/A 3234, DVD 183-K356:A/A 3431, DVD 184-K356:A/A 3510)

2. Τελικά απογευματινές ώρες της 31-03-2011 και μετά τη συνάντηση που είχε ο ΧΑΛΚΟΣ με τον ΣΑΜΙΟΣ, ο ΣΑΜΙΟΣ τους είπε ότι δε θα τους δώσει το παιχνίδι και χρήματα και θα το παλέψει αγωνιστικά. Ωστόσο, ο ΣΑΜΙΟΣ δέχθηκε στο ημίχρονο του αγώνα, να πλησιάσουν 2-3 παίκτες της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ τους αντίπαλους παίκτες, μήπως τους «δώσουν» τον αγώνα. Την 01-04-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με άτομο ονόματι «ΚΩΣΤΑΣ», χρήστη της υπ' αριθμ. 6932-46.... τηλεφωνικής σύνδεσης, για τον εν λόγω αγώνα και ρωτάει αν κάποιος Κ. μπορεί να κάνει κάτι, αφού ο ΣΑΜΙΟΣ αρνήθηκε. Από επικοινωνία που έχει ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ με τον ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ, ο τελευταίος λέει ότι ήδη μιλάει με τους ποδοσφαιριστές της ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ και προσπαθεί να διερευνήσει τις προθέσεις τους.

(DVD 180-K329: 2183, 2184, 2186, 2195, DVD-K329:A/A 2427, 2450, DVD 185-K356: A/A 3572, DVD 185-K329: A/A 2505)

(ΙΑ) ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1-2 (FOOTBALL LEAGUE)

1. Την 10-04-2011 και περί ώρα 16:00' διεξήχθη ο αγώνας ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, με σκορ 1-2 υπέρ της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. Την 30-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ αρχίζει να έχει επικοινωνίες με τον ΑΔΑΜΑΚΗ Βασίλειο, ο οποίος ετοιμάζεται να αγοράσει τον ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΑ από τον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ συναντιέται μυστικά με τον ΑΔΑΜΑΚΗ Βασίλειο και του παρέχει βοήθεια, δίνοντάς του επιταγές με αντάλλαγμα ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ να γίνει «αδελφό» σωματείο. Μάλιστα σε επικοινωνία που έχει ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ την 12-04-2011 με άγνωστο άτομο, χρήστη της υπ' αριθμ. 6948-46.... τηλεφωνικής σύνδεσης, του αναφέρει ότι ο ΑΔΑΜΑΚΗΣ Βασίλειος είναι «δικός του» και η ομάδα του είναι «φιλικό σωματείο». Την 20-04-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με άγνωστο άτομο (πιθανόν «μπουκ»), ονόματι «ΒΑΣΙΛΗΣ», χρήστη της υπ' αριθμ. 6972-30.... τηλεφωνικής σύνδεσης και τον ενημερώνει ότι η ομάδα του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΑ είναι «δική» του.

(DVD 182-K356: A/A 3295, 3296, 3307, 3308, 3312, DVD 183-K356: A/A 3330, 3349, 3368, 3381, 3438, DVD 195-K356:A/A 4562)

2. Την 04-04-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον προπονητή ΠΑΝΤΕΛΗ Νικόλαο, ο οποίος του λέει ότι μπορεί εύκολα να κερδίσει η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, γιατί οι παίκτες είναι απλήρωτοι. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ λέει ότι θα πληρώσει ο ίδιος τους ποδοσφαιριστές μέσω του ΑΔΑΜΑΚΗ Βασιλείου. Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ του λέει να είναι προσεχτικός γιατί ο ΑΔΑΜΑΚΗΣ ακόμα δεν ελέγχει την ομάδα και τον συμβουλεύει πριν δώσει χρήματα να πάρει πρώτα «εγγυήσεις». Σε επικοινωνία που έχουν την 06-04-2011 ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ του λέει ότι οι περισσότεροι παίκτες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΑ έχουν οφειλόμενα και σκέφτονται να κάνουν προσφυγή. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ θέλει να μάθει ποιους μπορούν να πλησιάσουν, να τους δώσουν χρήματα για να κάνουν προσφυγή πριν τον δικό τους αγώνα. Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ λέει ότι σίγουρα κάποιος επιθετικός που το όνομά του αρχίζει από Χ, μπορεί να πλησιαστεί αμέσως. Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ του δίνει το τηλέφωνο ενός ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Μάκη, ο οποίος μπορεί να τον βοηθήσει για το εν λόγω θέμα. Από σχετική έρευνα προκύπτει ότι υπάρχει επιθετικός ποδοσφαιριστής ονόματι Λ.Χ., γεν. 19-04-1982. Σε επόμενη επικοινωνία ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ζητάει από τον ΠΑΝΤΕΛΗ τα τηλέφωνα μερικών ποδοσφαιριστών του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΑ. Γίνεται μνεία ότι, ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ Νικόλαος ήταν πρώην προπονητής του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΑ και για αυτό γνωρίζει τους παίκτες. Την 07-04-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ Μάκη, χρήστη της υπ' αριθμ. 6948-04.... τηλεφωνικής σύνδεσης και του ζητάει να τον βοηθήσει την Κυριακή για τον αγώνα.

(DVD 187-K329:A/A 2639, DVD 187-K356:A/A 3675, 3676, 3685, 3693, DVD 189-K356:A/A 3842, 3979, DVD 190-K356:A/A 4004, 4006, 4025, 4035, 4096, 4074, 4080, 4090, 4095, DVD 190-K329:A/A 2766, DVD 194-K329:A/A 2985)

3. Την 08-04-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΑΔΑΜΑΚΗ Βασίλειο, ο οποίος θα αγοράσει τον ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΑ και θέλει να πληρώσει κάποιους παίκτες, αλλά ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του ζητάει να τους πληρώσει μετά τον μεταξύ τους αγώνα. Την 08-04-2011 ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης επικοινωνεί με τον ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ και του αναφέρει ότι, ο γιος του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Νικόλαου, του μεγαλομέτοχου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΑ του είπε ότι δέχθηκαν επίθεση από άγνωστα άτομα, τα οποία τους χτύπησαν επικαλούμενοι τον επόμενο αγώνα. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ όμως αρνείται ότι έχει σχέση.

(DVD 191-K329:A/A 2835, 2846, 2855, DVD 191-K356:A/A 4141, 4160, 4173, DVD 192-K356:A/A 4208, 4221, 4279)

4. Πρωινές ώρες της 10-04-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με ΑΔΑΜΑΚΗ, ο οποίος του λέει άγνωστα άτομα έβαλαν φωτιά σε κατάστημα-μπουτίκ της ομάδας του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΑ. Ο ΑΔΑΜΑΚΗΣ τον ρωτάει αν έστειλε άτομα, αλλά ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ το αρνείται. Σε επικοινωνία που έχει με τον προπονητή ΠΑΝΤΕΛΗ Νικόλαο, αναφέρουν ότι άγνωστοι έκαψαν την μπουτίκ και μία (1) καφετέρια του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Νικόλαου. Μάλιστα, ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ τον ενημερώνει ότι όλοι χρεώνουν τον ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ.

(DVD 193-K329:A/A 2916, DVD 193-K356:A/A 4289, 4294, 4302, 4311, 4314, 4319, 4331, 4339, 4359)

5. Την 10-04-2011 μετά τη λήξη του αγώνα ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με γυναίκα ονόματι «ΝΤΙΝΑ», χρήστη της

υπ' αριθμ. 6945-93.... τηλεφωνικής σύνδεσης και της λέει ότι κέρδισε η ομάδα επειδή ο «άλλος ξηγήθηκε», εννοώντας προφανώς τον ΑΔΑΜΑΚΗ Βασίλειο, ο οποίος λέει είναι φίλος του ΠΟΖΙΔΗ Γιώργο. Γίνεται μνεία ότι, ο ΠΟΖΙΔΗ Γιώργο είχε προγενέστερη επικοινωνία με τον ΑΔΑΜΑΚΗ Βασίλειο, μέσω του κινητού τηλεφώνου του ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, με σκοπό να εγγυηθεί στον ΑΔΑΜΑΚΗ επιταγή αξίας δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ από τον ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ. Πράγματι, την 11-04-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ κανονίζει με τον ΧΑΛΚΟ Νικόλαο και τον ΑΡΦΑΝΗ Ιωάννη να δώσουν στον ΑΔΑΜΑΚΗ το χρηματικό ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Το ποσό αυτό είτε αφορά επιταγή για την αγορά του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΑ από τον ΑΔΑΜΑΚΗ είτε αφορά τη νίκη της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ κόντρα στον ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΑ.

(DVD 193-K329:A/A 2929, DVD 194-K356:A/A 4366, DVD 194-K356:A/A 4374, 4390, 4393, 4398, 4419, 4440, 4441, DVD 200-K356:A/A 5176, 5255)

6. Την ημέρα του αγώνα ο ΑΡΦΑΝΗΣ Ιωάννης μίλησε με κάποιον ποδοσφαιριστή του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ονόματι «ΚΩΣΤΑ», ο οποίος του είπε ότι θα χάσουν επίτηδες, απλά να μη χάσουν με πολλά γκολ διαφορά.

(DVD 193-K356:A/A 4323)

(IB) Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ-Π.Α.Ε. ΟΦΗ 1-2 (FOOTBALL LEAGUE)

1. Την 17-04-2011 και περί ώρα 15:00 διεξήχθη ο αγώνας Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ-Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η., με σκορ 1-2 υπέρ του Ο.Φ.Η.. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ έχει πολλές επικοινωνίες με διάφορα άτομα, προκειμένου να εξασφαλίσει «εξωαγωνιστικά» τη νίκη της ομάδας του σε βάρος του ΟΦΗ. Ωστόσο, προέκυψε ότι ο ΝΥΧΤΑΡΗΣ Ηρακλής, ο οποίος είναι αφανής Πρόεδρος της ομάδας του Ο.Φ.Η. δωροδότησε με απροσδιόριστο χρηματικό ποσό, προκειμένου να χάσει η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ.

Ειδικότερα:

2. Την 13-04-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη και αναφέρουν ότι ο Διαιτητής του αγώνα ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΟΦΗ θα είναι ο ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος και είναι αυτός που τους είχε βοηθήσει να έρθουν ισόπαλοι με τον ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟ.

(DVD 196-K356:A/A 4637, 4692)

3. Την 14-04-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον Διαιτητή Δ.Ν. ο οποίος θέλει τη βοήθεια του ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ γιατί έχει πειθαρχικά προβλήματα με τους Πίνακες. Ο Δ. του λέει ότι αν τον βοηθήσει, θα έχει έναν «στρατιώτη» στη διαιτησία. Μάλιστα του λέει ότι μίλησε ήδη με τον ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Δημήτριο ο οποίος είναι Βοηθός Διαιτητή στον αγώνα ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΟΦΗ και του ζήτησε να βοηθήσει «έξυπνα» την ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του λέει θα κάνει ό,τι μπορεί.

4. Την 17-04-2011 επικοινωνεί με άγνωστο άτομο ονόματι «ΓΙΑΝΝΗ», χρήστη της υπ' αριθμ. 6974-66.... τηλεφωνικής σύνδεσης και του ζητάει να μιλήσει με τον Βοηθό Διαιτητή ΣΓΑΤΖΟ Γεώργιο, για να τους βοηθήσει στον αγώνα με τον Ο.Φ.Η.

(DVD 200-K356:A/A 5073)

5. Την 13-04-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΝΥΧΤΑΡΗ Ηρακλή, αφανή ιδιοκτήτη της Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η., ο οποίος του λέει ότι σε περίπτωση που δεν πάρει αδειοδότηση ο Ο.Φ.Η., θα το δώσει το παιχνίδι ο ΝΥΧΤΑΡΗΣ. Θα μάθουν σίγουρα μέχρι τον αγώνα. Ο ΝΥΧΤΑΡΗΣ λέει ότι θα έρθουν στην Αθήνα φίλαθλοι του Ο.Φ.Η., αλλά ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του λέει ότι θέλει να πάρει τον αγώνα και γι' αυτό δε θα αφήσει φιλάθλους του Ο.Φ.Η. να μπουν στο γήπεδό του. Το ίδιο θέμα συζητούν και σε τηλεφωνική επικοινωνία τους την 14-04-2011. Κανονίζουν να συναντηθούν από κοντά για να μη μιλάνε από το τηλέφωνο. Γίνεται μνεία ότι, για το ραντεβού τους ανέφεραν να βρεθούν στο κατάστημα του ΖΑΜΑΝΗ Νικόλαου.

(DVD 196-K356:A/A 4719, DVD 196-K329:A/A 3100, DVD 197-K329:A/A 3149, 3150, 3152, 3158, DVD 197-K356:A/A 4831, 4832, DVD 198-K356:A/A 4834)

6. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που έχουν μετά το ραντεβού τους ο ΝΥΧΤΑΡΗΣ αναφέρει ότι τα πενήντα χιλιάδες (50.000) θα του τα δώσει αύριο και τα υπόλοιπα αργότερα. Σε συνομιλία που έχουν την 15-04-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του λέει ότι τα χρήματα τα θέλει πριν τον αγώνα. Τα ίδια αναφέρει ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ σε επικοινωνία που έχει με τον ΑΔΑΜΑΚΗ Βασίλειο. Από τις σχετικές συνομιλίες προκύπτει ότι, ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ «πούλησε» το παιχνίδι με τον Ο.Φ.Η. αντί απροσδιόριστου χρηματικού ποσού.

(DVD 198-K356:A/A 4834, 4929, DVD 199-K356:A/A 5053)

7. Την ημέρα του αγώνα και πριν την έναρξή του, ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με άγνωστα άτομα ονόματι «ΓΙΑΝΝΗΣ» και «ΜΑΡΙΟΣ» και αναφέρουν για την παράδοση των χρημάτων, τα οποία αποκαλούν συνθηματική «ψάρια».

(DVD 200-K356:A/A 5077, 5079, 5126)

8. Την 15-04-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον προπονητή του Ε.Γ., ο οποίος του προτείνει να βρέξουν εσκεμμένα το γήπεδο το πρωί της ημέρας του αγώνα, επειδή ο Ο.Φ.Η. είναι γρήγορη ομάδα, ενώ η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ έχει πλεονέκτημα στο ψηλό παιχνίδι. Αργότερα επικοινωνεί με τον προπονητή ΠΑΝΤΕΛΗ Νικόλαο, ο οποίος του λέει ότι, θα μιλήσει με τον ποδοσφαιριστή του Ο.Φ.Η. ΚΙΑΣΣΟ Κωνσταντίνο, προκειμένου να του πει πως ακριβώς θα παίξει ο Ο.Φ.Η.

(DVD 198-K329:A/A 3162)

(ΙΓ) ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-Π.Α.Ε. ΙΩΝΙΚΟΣ 4-0 (FOOTBALL LEAGUE)

1. Την 18-04-2011 και περί ώρα 16:00 διεξήχθη ο αγώνας ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-Π.Α.Ε. ΙΩΝΙΚΟΣ, με σκορ 4-0 υπέρ του ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ. Την 19-04-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ Χρήστο, πρόεδρο του ΙΩΝΙΚΟΥ, ο οποίος του λέει ότι στον αγώνα ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ στοιχημάτισε το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ στην ήττα της ομάδας του και κέρδισε σαράντα οχτώ χιλιάδες (48.000) ευρώ. Επιπλέον λέει ο ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ότι θα στοιχημάτιζε διακόσες χιλιάδες (200.000) ευρώ, αλλά τελικά ο αγώνας δεν ήταν διαθέσιμος σε «live» στοίχημα και δεν πρόλαβε να τα στοιχηματίσει πριν την έναρξη του αγώνα.

(DVD 201-K356:A/A 5382)

2. Τα ίδια αναφέρει ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ την 20-04-2011 σε άγνωστο άτομο ονόματι «ΒΑΣΙΛΗΣ», χρήστη της υπ' αριθμ. 6972-30.... τηλεφωνικής σύνδεσης, στον οποίο ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ οφείλει το χρηματικό ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) ευρώ. Πιθανόν, ο «ΒΑΣΙΛΗΣ» είναι μπουκ.

(DVD 202-K356:A/A 5424).

(ΙΔ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ» ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΑΔΩΝ (FOOTBALL LEAGUE)

1. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ έχει πλήθος συνομιλιών κυρίως με τον ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ Χρήστο και επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα είδος συμμαχίας μεταξύ των ομάδων, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη παραμονή στην κατηγορία κάποιων ομάδων και τον υποβιβασμό κάποιων άλλων.

Ειδικότερα:

2. Την 14-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ συζητάει με τον ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ Χρήστο, Πρόεδρο του ΙΩΝΙΚΟΥ, για τους επόμενους αγώνες που έχουν οι ομάδες τους και μεθοδεύουν τι θα κάνουν. Λένε ότι πρέπει να πλησιάσουν ομάδες που δεν έχουν συγκεκριμένη διοίκηση και να πλησιάσουν παίκτες. Ο ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ λέει ότι, επειδή την επόμενη αγωνιστική παίζουν τη Δευτέρα, να συναντηθούν την Κυριακή και γνωρίζοντας τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων θα αποφασίσουν πως θα κινηθούν. Λέει ο ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ότι από τον ΑΣΤΕΡΑ ξέρει πέντε (5) παίκτες που δίνουν παιχνίδια. Ο ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ λέει ότι ο Πρόεδρος του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΑ, τον οποίο αποκαλεί συνθηματικά «καράφλα» (ΡΙΑΒΟΓΛΟΥ Κωνσταντίνος) στον αγώνα της ομάδας του με τον ΔΙΑΓΟΡΑ ΡΟΔΟΥ στοιχημάτισε τουλάχιστον εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) ευρώ στη νίκη της ομάδας του στην ιστοσελίδα BETFAIR. Λέει μάλιστα ότι επειδή ο «καράφλας» δεν έχει ρευστό, τα χρήματα τα δίνει κάποιος Σ.Κ., τον οποίο είχε στην ομάδα και ο ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ και έκαναν μαζί «πράγματα». Συμφωνούν να πλησιάσουν τις ομάδες ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ και ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ για να πάρουν κάποιο παιχνίδι από αυτά, ενώ ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ρωτάει τον ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ αν θα δώσει χρήματα σε περίπτωση που συμφωνήσουν μεταξύ τους και ο ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ του λέει ναι.

(DVD 168-K356:A/A 1205, 1229, DVD 174-K356:A/A 2206, 2208)

3. Την 15-03-2011 σε επικοινωνία που έχουν ο ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ με τον ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ αναφέρουν ότι, η ομάδα της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ χρειάζεται 3-4 νίκες για να μην έχει πρόβλημα υποβιβασμού και λένε ότι πρέπει να βρουν ομάδες για να στοχοποιήσουν, για να υποβιβαστούν αυτές και όχι η δική τους. Λένε χαρακτηριστικά ότι «θέλει σχέδιο και λεφτά», εννοώντας να δωροδοκήσουν ομάδα για να τους «δώσει» κάποιον αγώνα. Συζητάνε μήπως μπορούν να πλησιάσουν κάποιον ποδοσφαιριστή από την ομάδα του ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, για να τους «δώσουν» το παιχνίδι που θα διεξαχθεί ανάμεσά τους την 27-03-2011.

(DVD 177-K356:A/A 2783, 2787, 2796, 2808, 2809, 2815, 2837, 2838, 2853)

4. Επιπλέον, ο ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ λέει στον ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ότι το παιχνίδι της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ με τον ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟ πρέπει να το καθαρίσει, γιατί γνωρίζει τον αδελφό του τερματοφύλακα του ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΥ τον Κ., ο οποίος είναι μπράβος και σωματέμπορος στο Ναύπλιο. Αυτά τα έχει μάθει ο ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ γιατί παλιά που χρειάστηκε κάτι, ο ΜΠΕΟΣ του είχε συστήσει τον συγκεκριμένο. Σε επόμενη επικοινωνία τους, ο ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ λέει ότι τον πήρε τηλέφωνο ο ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΣ και ζήτησε έμμεσα την βοήθειά του, προκειμένου να παραμείνει η ομάδα του ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΥ στην κατηγορία, το οποίο σημαίνει ότι δε θα τους δώσει το παιχνίδι με την ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. Ο ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ του λέει ότι πρέπει να δει τι θα κάνει, γιατί τον επόμενο αγώνα της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ με τον ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟ, ο ΚΟΜΠΟΤΗΣ θα το ζητήσει

το παιχνίδι από τον ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ. Ο ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ λέει ότι, αν στο παιχνίδι της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ με τον ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟ παίξει ως τερματοφύλακας ο Κ. Θα το πάρει το παιχνίδι, γιατί αυτός και μερικοί άλλοι παλιοί παίκτες κάνουν κουμάντο στην ομάδα του ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΥ. Λέει ο ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ότι, τον ίδιο τον συμφέρει να κερδίσει η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ τον ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟ, γιατί έτσι θα μπορούν να συνεργαστούν μαζί και να κανονίσουν να σωθούν οι ομάδες τους. Μάλιστα, λένε ότι αν βρουν και άλλη ομάδα που είναι πρόθυμη να συνεργαστεί μεταξύ τους, τότε δε θα έχουν πρόβλημα.

(DVD 191-K356:A/A 4189, 4190, DVD 194-K356:A/A 4510, 4511)

5. Λένε επίσης ότι μπορούν με είκοσι χιλιάδες ο καθένας να πάνε στον δικηγόρο Α.Λ., για να κανονίσουν το θέμα με τις προσφυγές ποδοσφαιριστών. Αναφέρουν ότι, μπορούν να πλησιάσουν και τον ΝΥΚΤΑΡΗ Ηρακλή, που ασχολείται με την ομάδα του Ο.Φ.Η. Συζητούν ότι, αν βάλουν από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ο καθένας μπορούν να αγοράσουν κάποια ομάδα από τις τελευταίες και να τη διαλύσουν. Ο ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ τον συμβουλεύει στο αγώνα της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ με τον ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ (εννοεί ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ) στη έδρα του στη Φυλή να πάει με άτομα. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ λέει ότι θα πάει με πενήντα άτομα.

(DVD 191-K356:A/A 4189, 4190, DVD 194-K356:A/A 4510, 4511)

(ΙΕ) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ, ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

1. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ έχει πλήθος συνομιλιών με άτομα που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ποδοσφαίρου (ποδοσφαιριστές, προπονητές, παράγοντες, διαιτητές), με τα οποία μεθοδεύει ορισμό συγκεκριμένων διαιτητών σε αγώνες, «εξασφαλίζει» νίκες διάφορων ομάδων και διαμορφώνει αποτελέσματα αγώνων, ενώ δωροδοκεί δικηγόρους, οι οποίοι αναλαμβάνουν προσφυγές ποδοσφαιριστών.

Ειδικότερα:

2. Την 15-02-2011 και περί ώρα 13:55' ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με άτομο ονόματι «ΜΙΧΑΛΗΣ», χρήστη της υπ' αριθμ. 6950-62.... τηλεφωνικής σύνδεσης και αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι, ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ κατά το παρελθόν μεσολάβησε για να «στηθούν» αγώνες μιας ομάδας ποδοσφαίρου του «ΓΙΑΝΝΗ», ο οποίος έδωσε δύο (2) αγώνες της ομάδας του για να μπορέσει να πληρώσει τους παίκτες του. Ο ένας αγώνας ήταν απέναντι στην ομάδα του ΦΩΚΙΚΟΥ, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθεί ποιοι αγώνες ήταν αυτοί. Ο «ΓΙΑΝΝΗΣ» θα στοιχημάτιζε το χρηματικό ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ή διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ στην ήττα της ομάδας του, προκειμένου να αποκομίζει χρηματικά οφέλη.

(DVD 145, K329: A/A 22)

3. Την 17-02-2011 και περί ώρα 15:20 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με άτομο ονόματι «ΣΟΛΩΝΑΣ», χρήστης της υπ' αριθμ. 6980-59.... τηλεφωνικής σύνδεσης και συζητούν για ποδοσφαιρικούς αγώνες μεταξύ ομάδων της FOOTBALL LEAGUE 2 (πρώην Γ' Εθνική). Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι έδωσε σε κάποιον παράγοντα ομάδας το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, προκειμένου να κερδίσει την Π.Α.Ε. Παναχαϊκή, πρόεδρος της οποίας είναι ο ΚΟΥΓΙΑΣ Αλέξανδρος. Από την έρευνα δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθεί σε ποιους αγώνες αναφερόντουσαν, ωστόσο αναφέρουν ότι μπλεγμένες είναι οι ομάδες ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ.

(DVD 147-K329: 139)

4. Την 01-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με έναν δικηγόρο ονόματι «Π.», χρήστης της υπ' αριθμ. 6944.... και του λέει ότι θα του δώσει το χρηματικό ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, προκειμένου να χάσει την υπόθεση ενός πρώην παίκτη της ομάδας της Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ υπήκοο Βραζιλίας ονόματι «SYLBAN», ο οποίος πήγε δικαστικά διεκδικώντας την αμοιβή του από τον ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, η οποία ανέρχεται στις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. Ο Π. του λέει ότι, η προμήθεια του είναι τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) και δεν μπορεί να κάνει κάτι. Από την όλη συνομιλία προκύπτει ότι, ο Π. είναι επίορκος δικηγόρος και ασχολείται με πολλές περιπτώσεις προσφυγές ποδοσφαιριστών που άνηκαν σε ομάδες του ΜΠΕΟΥ, του ΓΙΔΟΠΟΥΛΟ και του ΨΩΜΙΑΔΗ, ενώ συνεργάζεται και με τον δικηγόρο Α.Λ., ο οποίος έχει κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για συμμετοχή σε στημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Ο Π. δε συμφωνεί επειδή θέλει πιο πολλά χρήματα για να χάσει την υπόθεση. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του αντιπροτείνει να τον συστήσει σε άλλες παρόμοιες προσφυγές με μεγαλύτερα χρηματικά ποσά, αλλά τελικά δεν συμφωνούν.

Την 02-03-2011 και περί ώρα 17:50' ο Π. επικοινωνεί με τον ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ και του λέει ότι υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουν με τον Α.Λ. και ζητάει περισσότερα χρήματα για να τελειώσει το θέμα. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ λέει ότι θα κανονίσουν ένα ποσό για να συμφωνήσουν. Σε επικοινωνία που έχει ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ με τον Λ., χρήστη της υπ' αριθμ. 6977-43.... την 15-03-2011, ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ λέει ότι τελείωσε το θέμα με τον Π., αφού του έδωσε χρήματα. Επίσης, σε επικοινωνία που έχουν την 12-03-2011 ο ΧΑΛΚΟΣ αναφέρει στον ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ότι έδωσε στον Π. το χρηματικό ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

(DVD 156-K329:A/A 822, 826, DVD 157-K329:A/A 912, DVD 162-K329:1172, DVD 166-K329: A/A 1412, DVD 169-K329:A/A 1567, 1584, DVD 186-K329:A/A 2592)

5. Την 04-03-2011 και περί ώρα 23:00 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ δέχεται γραπτό μήνυμα SMS από έναν Βοηθό Διαιτητή (επόπτη) ονόματι «Δ.», χρήστης της υπ' αριθμ. 6955-31.... τηλεφωνικής σύνδεσης, ο οποίος του γράφει ότι είχε διαιτητεύσει αγώνα της ομάδας του με τον ΠΙΕΡΙΚΟ το 2010 και με τον ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ το 2009 και του ζητάει να συναντηθούν, γιατί θέλει την βοήθειά του. Από έρευνες προέκυψε ότι πρόκειται για τον Βοηθό Διαιτητή Ν.Δ. Την 17-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί εκ νέου με τον Δ., ο οποίος του ζητάει να κανονίσει να τον διαιτητεύσει στον επόμενο αγώνα της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ με την ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ τον ρωτάει αν έχει πρόβλημα με την Ένωσή του και ο Δ. του απαντάει όχι.

(DVD 159-K356:A/A 997, DVD 171-K356: A/A 1684, DVD 197-K356:A/A 4768)

6. Την 09-03-2011 και περί ώρα 21:30 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με άτομο ονόματι «ΝΙΚΟΛΗ», χρήστης της υπ' αριθμ. 6951-66.... τηλεφωνικής σύνδεσης και αναφέρονται σε κάποιον παίκτη, τον οποίο δεν μπορούν να πλησιάσουν γιατί ενδιαφέρεται για την καριέρα του.

(DVD 1163-K356:350)

7. Την 10-03-2011 και περί ώρα 20:00 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ μιλάει με κάποιον ποδοσφαιριστή ονόματι «ΑΝΔΡΕΑΣ», χρήστη της υπ' αριθμ. 6977-71.... τηλεφωνικής σύνδεσης και του ζητάει αν μπορούν να κάνουν κάτι για έναν αγώνα. Ο ποδοσφαιριστής λέει ότι ο ίδιος δεν παίζει, γιατί είναι τιμωρημένος με κόκκινη. Λέει ο «ΑΝΔΡΕΑΣ» ότι είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα προσπαθήσει. Λέει ο «ΑΝΤΡΕΑΣ» ότι τον πήρε τηλέφωνο και ο Γενικός Αρχηγός του Π.Μ., ο οποίος τον ρωτούσε αν θα «χτυπήσουν» το επόμενο παιχνίδι. Την 11-03-2011 σε νεότερη επικοινωνία τους ο «ΑΝΔΡΕΑΣ» αναφέρει στον ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ότι μίλησε με κάποιους παίκτες για να «στήσουν» αγώνα, αλλά είναι πιτσιρικάδες και δε θέλουν. Από τη συνομιλία προκύπτει ότι, πρόκειται για τον ποδοσφαιριστή Α.Α., της ομάδας Β.Μ. Συζητούν για κάποιον αγώνα και ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του λέει να μη χαρίσουν κανέναν αγώνα, αν δεν πάρουν τα λεφτά που θα τους τάξουν πρώτα. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ τον συμβουλεύει να μην μιλάει για τέτοια θέματα στους πιτσιρίκους, γιατί θα μαθευτεί.

(DVD 163-K356: A/A 607, 836, 839)

8. Την 12-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με άτομο ονόματι «ΜΑΚΗ», χρήστη της υπ' αριθμ. 6951-69.... τηλεφωνικής σύνδεσης, ο οποίος τον ρωτάει αν μπορεί να βοηθήσει σχετικά με κάποιους διαιτητές, οι οποίοι περνούν από αξιολόγηση.

(DVD 166-K356: A/A 919)

9. Την 16-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με ποδοσφαιριστή ονόματι «ΜΑΡΙΟΣ», χρήστης της υπ' αριθμ. 6944-42.... τηλεφωνικής σύνδεσης, ο οποίος αγωνίζεται σε ομάδα της FOOTBALL LEAGUE 2 στο Νότιο Όμιλο και συζητούν για τους επόμενους αγώνες, να κανονίσει ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ με την ομάδα του Ο.Χ. να δώσει το παιχνίδι με την ομάδα του ΜΑΡΙΟΥ και να «χτυπήσει» την ομάδα της ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ. Οι παίκτες της Χ. είναι απλήρωτοι και ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ μπορεί να δώσει χρήματα μέσω ενός Κρητικού.

10. Την 18-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με άτομο ονόματι «ΛΕΥΤΕΡΗΣ», χρήστης της υπ' αριθμ. 6945-98.... τηλεφωνικής σύνδεσης, ο οποίος του λέει ότι παλαιότερα είχε μεσολαβήσει και «έδωσε» ένα παιχνίδι του ΚΟΥΓΙΑ με την ομάδα του Α. 1-0 ορίζοντας διαιτητή τον Γ.Π.

(DVD 172-K356:A/A 1829)

11. Την 25-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον Ε.Β., μέλος της ομάδας του Π.Ρ., η οποία έχει αγώνα με την ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ του ΚΟΥΓΙΑ Αλέξανδρου. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του λέει να πει στους παίκτες ότι τους δίνει δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ πριμ, για να κερδίσουν την ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ. Στη συνέχεια ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη και συζητούν για κάποιον διαιτητή ονόματι Δ., ο οποίος πέρσι ήταν ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, αλλά τώρα είναι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και κάνει εύκολα διαιτητικά λάθη. Λένε ότι είναι φίλος του «ΧΟΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ», πιθανόν να εννοεί τον ΜΑΡΙΝΑΚΗ και του είχαν υποσχεθεί ότι θα τον ανεβάσουν κατηγορία. Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ λέει ότι, όλα αυτά τα ξέρει πολύ καλά ο Π.Β.

(DVD 178-K329: A/A 2106, 2120, 2125, 2126)

12. Την 03-04-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με ποδοσφαιριστή ονόματι «ΤΑΣΟΣ», χρήστης της υπ' αριθμ. 6942-61.... τηλεφωνική σύνδεση και του ζητάει μήπως μπορεί να βρει «επαφή» με κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή που παίζει «μπροστά», δηλαδή είναι επιθετικός για να τον βοηθήσει σε παιχνίδι.

(DVD 186-K354:A/A 3628)

13. Την 10-04-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον προπονητή του Π., Χ.Τ., χρήστη της υπ' αριθμ. 6947-88....

τηλεφωνικής σύνδεσης και τον ρωτάει αν μπορούν να συνεννοηθούν για το μεταξύ τους αγώνα την τελευταία αγωνιστική στην έδρα της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. Ο Τ. του λέει δύσκολα, γιατί η ομάδα του είναι τυπική. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ λέει ότι, αν χρειάζονται βαθμούς στο μεταξύ τους παιχνίδι θα τον «βοηθήσει». Την 12-04-2011 ο ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ αναφέρει στον ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ότι τον πλησίασαν κάποιοι παίκτες του ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ο Ε.Κ. και ο Α.Π. και του είπαν ότι, αν καταφέρουν και «κόψουν» βαθμούς από τον Ο.Φ.Η. στον επόμενο αγώνα της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, θα τους δώσουν πριμ οι ίδιοι παίκτες του ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ενώ θα τους δώσουν και βαθμούς στο μεταξύ τους αγώνα την τελευταία αγωνιστική. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του λέει ότι έχει μιλήσει ήδη με τον Τ. και τον Φ.Κ., τον Πρόεδρο του Π. για να τους βοηθήσουν. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ την 14-04-2011 επικοινωνεί με τον Φ.Κ., χρήστη της υπ' αριθμ. 6945-95.... τηλεφωνικής σύνδεσης, ο οποίος τον διαβεβαιώνει ότι αν στο τελευταίο παιχνίδι έχει εξασφαλισμένη την άνοδό του, θα του δώσει το παιχνίδι. Ίδιου περιεχομένου συνομιλία είχαν και την 19-04-2011. Επίσης, ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ αναφέρει στον Χ.Τ. ότι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του Π. στο αγώνα που έχει με τον Ε.Π.

(DVD 192-K356:A/A 4287, DVD 193-K356: A/A 4338, DVD 194-K356:A/A 4368, 4521, DVD 195-K356:A/A 4568, DVD 201-K356:A/A 5303, 5308, 5331, 5360, DVD 205-K356:A/A 566)

14. Την 12-04-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με άγνωστο άτομο ονόματι «ΣΤΑΥΡΟΣ», χρήστη της υπ' αριθμ. 6942-46.... τηλεφωνικής σύνδεσης, ο οποίος του ζητάει να μεσολαβήσει για να κερδίσει την επόμενη αγωνιστική την ομάδα του Αγ. Ιερόθεου, προκειμένου να εξασφαλίσει την παραμονή της ομάδας του στην κατηγορία. Από την έρευνα προέκυψε ότι, την 17-04-2011 διεξήχθη ο αγώνας ΑΙΟΛΙΚΟΣ-ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ με σκορ 1-5 υπέρ του ΑΙΟΛΙΚΟΥ, για το Εθνικό Πρωτάθλημα Δ' Εθνικής-8ος Όμιλος. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του λέει να δουν ποιοι θα είναι διαιτητές και θα ξαναμιλήσουν.

(DVD 195-K356:A/A 4580)

15. Την 19-04-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με άγνωστο άτομο, χρήστη της υπ' αριθμ. 6973-24.... τηλεφωνικής σύνδεσης ο οποίος του ζητάει να βοηθήσει την ομάδα ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ να παραμείνει στην κατηγορία FOOTBALL LEAGUE 2 στον Βόρειο Όμιλο, η οποία αντιμετωπίζει διαδοχικά τις ομάδες ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ λέει ότι θα βοηθήσει. Αργότερα δέχεται τηλεφώνημα από άγνωστο άτομο, χρήστη της υπ' αριθμ. 6945-98.... τηλεφωνικής σύνδεσης, ο οποίος του λέει ότι, αν τους βοηθήσει να κερδίσουν τη ΣΚΥΔΡΑ θα του δώσουν χρήματα. Γίνεται μνεία ότι, την 27-04-2011 διεξήχθη ο αγώνας ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ-ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και το σκορ ήταν 1-2 υπέρ της ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και την 08-05-2011 διεξήχθη ο αγώνας ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ με σκορ 1-3 υπέρ του ΕΘΝΙΚΟΥ. Την 22-04-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον «ΓΙΑΝΝΗ» από την ΣΚΥΔΡΑ (6972-91....) και του λέει ότι ακόμα δεν έχει πάρει λεφτά για να δώσει το παιχνίδι με τον ΕΘΝΙΚΟ. Ο «ΓΙΑΝΝΗΣ» λέει ότι του ζήτησε η ομάδα τη ΕΠΑΝΟΜΗ να δώσει το παιχνίδι στη Ναύπακτο και να κερδίσει τον ΕΘΝΙΚΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ, αλλά ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του λέει να μην ασχολείται μ' αυτούς. Ο «ΓΙΑΝΝΗΣ» λέει ότι η ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ ζήτησε από την ΕΠΑΝΟΜΗ εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, προκειμένου να της δώσουν το μεταξύ τους παιχνίδι (το οποίο διεξήχθη την 27-04-2011), αλλά η ΕΠΑΝΟΜΗ δεν έχει τόσα χρήματα. Την 27-04-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον «ΛΕΥΤΕΡΗ», ο οποίος λέει ότι η ΕΠΑΝΟΜΗ έδωσε είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ στη ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ, για να κερδίσουν τον μεταξύ τους αγώνα. Γίνεται μνεία ότι, την 27-04-2011 διεξήχθη ο αγώνας ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ με σκορ 1-3 υπέρ της ΕΠΑΝΟΜΗΣ.

(DVD 201-K356:A/A 5349, 5356, 5365, 5366, DVD 203-K356:A/A 5487, DVD 204-K356:A/A 13, DVD 206-K356:A/A 900)

16. Την 01-05-2011 διεξήχθη ο αγώνας ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ-Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ με σκορ 3-1 υπέρ του ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ. Στο ημίχρονο του αγώνα και ενώ το σκορ ήταν 2-1 υπέρ του ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΑΡΦΑΝΗ Ιωάννη και του λέει να πει στο διαιτητή του αγώνα ότι η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ θέλει οπωσδήποτε βαθμούς από τον αγώνα για να παραμείνει στην κατηγορία, ενώ ο ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ είναι βαθμολογικά αδιάφορος. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ λέει να πλησιάσουν και τον παράγοντα του ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ, ΣΑΒΒΑΚΗ για να τους βοηθήσει. Ο ΑΡΦΑΝΗΣ πράγματι ζήτησε από τον ΣΑΒΒΑΚΗ να τους δώσει το παιχνίδι, αλλά αυτός αρνήθηκε.

(DVD 210-K356:A/A 1343, 1344, 1346, 1348).

(ΙΣΤ) ΠΛΑΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ

1. Από τις συνομιλίες του ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ προέκυψε ότι, με τη συνδρομή αρμόδιου υπαλλήλου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατέθεσε πλαστή φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για την ομάδα της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, προκειμένου να εξασφαλίσει την αδειοδότηση για τη συμμετοχή της στον β' γύρο του πρωταθλήματος.

2. Την 15-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΧΑΛΚΟ Νικόλαο και συζητούν για κάποια συνεδρίαση της Ε.Π.Α.Ε. και ότι, πολλές ομάδες έχουν πλαστές φορολογικές ενημερότητες, όπως ο ΙΩΝΙΚΟΣ, ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ότι πρέπει ο ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ να επικυρώσει γρήγορα την βαθμολογία του πρωταθλήματος, πριν εκδικαστούν προσφυγές διάφορων ποδοσφαιριστών και εξεταστούν οι σχετικοί φάκελοι των ομάδων. Το όλο θέμα ξεκίνησε από καταγγελία άγνωστου ατόμου ονόματι «ΣΑΛΕΥΡΗΣ». Σε επικοινωνία που έχει ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ με τον ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ την 16-03-2011, αναφέρουν ότι πολλές ομάδες από την SUPER LEAGUE καταθέτουν πλαστές φορολογικές και

ασφαλιστικές ενημερότητες. Ο ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ λέει ότι αν τον ανακαλύψουν, θα προβαίνει συνεχώς σε ενστάσεις, μέχρι να επικυρωθεί η βαθμολογία και μετά δε θα μπορούν να του κάνουν τίποτα. Παρόμοιες συζητήσεις ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ έχει την 17 και 18-03-2011 με τον προπονητή της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ Ευθύμιο.

(DVD 169-K329:A/A 1573, 1597, 1604, DVD 170-K329:A/A 1689, DVD 170-K356:A/A 1549, DVD 171-K329:A/A 1707, DVD 172-K356:A/A 1761, DVD 182-K356:A/A 3266)

3. Την 18-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΑΡΦΑΝΗ Ιωάννη, ο οποίος του λέει ότι όλα τα χαρτιά τα έχει δώσει στο ΧΑΛΚΟ Νικόλαο, προκειμένου να εκδώσει την ασφαλιστική ενημερότητα από το Ι.Κ.Α. για την ομάδα της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. Από τις επόμενες συνομιλίες προκύπτει ότι, η ομάδα της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ δεν έχει σχετική ενημερότητα και ο φάκελος της ελλιπής, το οποίο σημαίνει ότι, δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν μεταγραφές. Ο ΑΡΦΑΝΗΣ λέει ότι, τον Ιανουάριο του 2011 ο υπάλληλος της ΕΠΟ Α.Κ., χρήστης της υπ' αριθμ. 6977-27.... είχε δεχθεί εν γνώσει του πλαστή ενημερότητα, προκειμένου να κάνει μεταγραφές η ομάδα, αλλά τώρα πρέπει η πλαστή να αντικατασταθεί με κανονική. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ζητάει από τον ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ το τηλέφωνο του Κ., προκειμένου να συνεννοηθεί μαζί του. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί επίσης με τον ΧΑΛΚΟ και του λέει να πάει την κανονική ενημερότητα κι ως είναι εκπρόθεσμη. Του δίνει το τηλέφωνο του Κ. για να μιλήσει μαζί του και να τον ρωτήσει τι ακριβώς θέλει, για να μην έχει πρόβλημα. Σε επόμενη επικοινωνία ο ΧΑΛΚΟΣ αναφέρει στον ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ότι, μίλησε με τον Κ., ο οποίος του είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για τα ανωτέρω. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ αναφέρει στον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη ότι, στον Κ. θα του δώσουν «καφέ», δηλαδή χρήματα. Την 08-04-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ και αναφέρουν ότι ακόμη και αν τον ανακαλύψουν, θα τιμωρηθούν με κάποιο πρόστιμο. Σε επόμενες συνομιλίες που έχουν αναφέρουν ότι, στον Κ. θα δώσουν τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ.

(DVD 172-K356:A/A 1849, 1856, 1861, 1865, 1868, 1875, DVD 177-K329:A/A 2045, DVD 191-K356:A/A 4183, 4184, 4186, 4187, DVD 196-K329:A/A 3096)

(II) ΑΠΑΤΕΣ-ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΚΑΙ «ΣΤΗΜΜΕΝΟΥΣ» ΑΓΩΝΕΣ

1. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ έχει πλήθος συνομιλιών με άγνωστο άτομο ονόματι «ΠΕΤΡΟ», χρήστης της υπ' αριθμ. 6945-87.... τηλεφωνικής σύνδεσης και με άγνωστο άτομο ονόματι «ΘΕΟΔΩΡΗΣ», χρήστης της υπ' αριθμ. 6944-31.... τηλεφωνικής σύνδεσης, οι οποίοι εργάζονται αμφότεροι στο επί της συμβολής των οδών Λ. Βουλιαγμένης 331 και Δεδούση στην Ηλιούπολη υποκατάστημα της Τράπεζας PRO BANK και ενημερώνουν τον ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ σχετικά με διευθετήσεις οικονομικών εκκρεμοτήτων επιταγών του ίδιου και των συνεργατών του.

(DVD 146-K329: A/A 67, 68, 69, 70, 71, DVD 151-K356:A/A 388, 389, 391, DVD 153A-K329:A/A 532, 533, 534, 539, 540, 542, DVD 162-K329:A/A 1154, 1176, 1177, DVD 168-K356:A/A 1485, 1493, DVD 169-K329:A/A 1553, 1590, DVD 169-K356:A/A 1241, DVD 170-K329:A/A 1642, DVD 170-K356:A/A 1431, 1439, DVD 177-K329:A/A 2046, 2047, DVD 184-K329:A/A 2422, 2451, DVD 187-K329:A/A 2608, 2609, DVD 188-K329:A/A 2269, 2671, 2676, DVD 188-K356:A/A 3725, 3729, 3736, DVD-K329:A/A 2711, 2712, 2739, DVD 190-K329:A/A 2747, 2756, 2759, 2764, 2790, 2799, DVD 194-K329:A/A 2949, 2957, 2977, 3014, DVD 194-K356:A/A 4373, 4400, 4404, 4410, 4414, 4417, 4418, 4436, 4497, DVD 195-K329:A/A 3021, 3040, 3041, DVD 201-K356:A/A 5286, 5309, 5310, 5311, 5314, 5315, 5316, 5328, 5329)

2. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, την 19-04-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ζητάει από τον ΠΕΤΡΟ να του χορηγήσει μέσω άγνωστου ατόμου, που το αποκαλούν συνθηματικά «μικρούλη», δάνειο ύψους εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ διάρκειας τριών (3) μηνών με 2% επιτόκιο, με τη μορφή επιταγών και για το λόγο αυτό του λέει ότι θα του «αφήσει» ως ενέχυρο τρία (3) αυτοκίνητα αντίστοιχης αξίας. Μάλιστα, του αναφέρει ότι, σε περίπτωση που θα τον «εξυπηρετήσει», θα του κάνει δώρο ένα αυτοκίνητο μάρκας PEUGEOT, το οποίο του είχε ζητήσει ο ΠΕΤΡΟΣ σε προγενέστερες συνομιλίες.

(DVD 201-K356:A/A 5314, 5327, 5329, DVD 202-K356:A/A 5442, DVD 205-K356:A/A 566, DVD 207-K356:A/A 988)

1α. Επίσης, από προκύπτει από συνομιλίες που έχουν την 19-04-2011, ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ καταθέτει στον υπ' αριθμ. τραπεζικό λογαριασμό της PROBANK του Θ.Β. το χρηματικό ποσό των δέκα χιλιάδων σαράντα (10.040) ευρώ σε άγνωστο λογαριασμό στη χώρα της Μάλτας, τον οποίο χρησιμοποιούν οι Ιταλοί συνεργάτες του ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ.

(DVD 201-K356:A/A 5309, 5310, 5311, 5314, 5315)

2α. Ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ είναι αφανής ιδιοκτήτης ενός πρακτορείου ΟΠ.ΑΠ, με την επωνυμία «ΕΛΛΑΣ», το οποίο βρίσκεται στην Ηλιούπολη. Γίνεται μνεία, ότι στο πρακτορείο εργάζονται ο ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ, ποδοσφαιριστής και Αρχηγός της ομάδας του Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ και άγνωστο άτομο ονόματι Χάρης, με τους οποίους ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί καθημερινά και «ενημερώνεται» για τα διάφορα χρηματικά ποσά που «παίζουν» παίχτες.

2β. Την 03 και 04-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ βρισκόταν στη Μάλτα, όπου σε συνεργασία με άγνωστα άτομα Ιταλικής υπηκοότητας δημιούργησε μία ιστοσελίδα με την επωνυμία «starlottosport.com», στην οποία διακινούνται μεγάλα χρηματικά ποσά για προβλέψεις αποτελεσμάτων πάσης φύσεως αγώνων (ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση,

αντισφαίριση, χειροσφαίριση κ.α.), πρωταθλήματα πόκερ και «live» καζίνο. Για τη λειτουργία της εν λόγω ιστοσελίδας συνεργάζεται άμεσα με γυναίκα ονόματι »ΟΛΥΜΠΙΑ» α.λ.σ., χρήστη της υπ' αριθμ. 6958-463736 τηλεφωνικής σύνδεσης, με την οποία έχει δεκάδες συνομιλίες καθημερινά σχετικά με διακίνηση χρηματικών ποσών και παροχή κλειδαριθμών σε υποψήφιους παίχτες. Εκτός από την ΟΛΥΜΠΙΑ στη λειτουργία της εν λόγω ιστοσελίδας συμμετέχουν τόσο ο ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ, όσο και ο ΧΑΡΗΣ. Από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των ανωτέρω προέκυψαν αρκετοί τραπεζτικοί λογαριασμοί.

(Σχετ: Οι από 05-07-2011 Εκθέσεις Καταγραφής Τραπεζικών Λογαριασμών και οι από 06-07-2011 Εκθέσεις Καταγραφής Κλειδαριθμών)

Ειδικότερα, σχετικά με τους Τραπεζτικούς Λογαριασμούς αναφέρονται αναλυτικά τα κάτωθι:

2γ. Την 28-02-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με την υπ' αριθμ. 210-97..... τηλεφωνική σύνδεση, η οποία αντιστοιχεί στο πρακτορείο ΟΠ.ΑΠ ιδιοκτησίας του και ο ΧΑΡΗΣ του αναφέρει ότι το πρακτορείο διατηρεί τον υπ' αριθμ. τραπεζικό λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας υπό στοιχεία ΔΕΜΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Ζαχαρούλα.

(DVD 155, K329: A/A 714)

2δ. Την 01-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με άγνωστο άτομο, χρήστη της υπ' αριθμ. 6971-83.... τηλεφωνικής σύνδεσης, το οποίο του ζητάει δανεικά χρήματα στον υπ' αριθμ. τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, υπό στοιχεία ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Παρασκευή. Την 04-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του αναφέρει ότι, έβαλε στο λογαριασμό του χρήματα

(DVD 156, K329:A/A 885-886 και DVD 159, K329:A/A 969)

2ε. Την 07-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με την σύζυγό του ΝΤΙΝΑ, χρήστη της υπ' αριθμ. 6945-93.... τηλεφωνικής σύνδεσης, και της δίνει την υπ' αριθμ. κωδικό 054 και ημερομηνία λήξης 03/2011 πιστωτικής κάρτας EMPORIKI VISA, προκειμένου να πληρώσει η ΝΤΙΝΑ αεροπορικό εισιτήριο.

(DVD 162, K329: A/A 1197)

2στ. Την 10-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ δέχεται στο κινητό του τηλέφωνο γραπτό μήνυμα SMS από την υπ' αριθμ. 6944-..... τηλεφωνική σύνδεση, το οποίο αναφέρει τον υπ' αριθμ.τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, υπό στοιχεία Μ.Π. Γίνεται μνεία ότι η προαναφερθείσα τηλεφωνική σύνδεση χρησιμοποιείται από τον Διαιτητή ΣΕΓΚΟ Γεώργιο, ο οποίος είχε «βοηθήσει» την ομάδα της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ να κερδίσει τον αγώνα με τον ΔΙΑΓΟΡΑ ΡΟΔΟΥ.

(DVD 164, K356: A/A 627)

2ζ. Την 12-03-2001 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί, με άγνωστο άτομο ονόματι «ΓΙΑΝΝΗ», χρήστης της υπ' αριθμ. 6939-90..... τηλεφωνικής σύνδεσης, ο οποίος του λέει να καταθέσει χρήματα στον υπ' αριθμ. τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας EUROBANK.

(DVD 166, K356: A/A 867)

2η. Την 12-03-2011 η ΟΛΥΜΠΙΑ ενημερώνει τον ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ότι πρέπει να στείλουν στους Ιταλούς το χρηματικό ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Η ΟΛΥΜΠΙΑ μιλάει μέσω SKYPE με κάποιον Ιταλό ονόματι ΑΝΤΖΕΛΟ. Αρχικά, οι Ιταλοί ήθελαν τα χρήματα με την WESTERN UNION μέσω πέντε αλβανικών ονομάτων από δύο χιλιάδες (2000) στο καθένα. Τα εν λόγω αλβανικά ονόματα είναι: «S. J.», «S. K.», «H. R.», «A. H.», «H. R.» Τελικά, ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ έστειλε μέσω WESTER UNION το χρηματικό ποσό των 5.386 ευρώ στον «H. R.» με κωδικό αποστολής και στον «S. K.» το χρηματικό ποσό των 4.807 ευρώ με κωδικό αποστολής

(DVD 166, K356: A/A 877, 887, 888, 894, 902, 903, 909)

2θ. Την 18-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον «ΑΝΤΩΝΗ» α.λ.σ. στην υπ' αριθμ. 6958-.... τηλεφωνική σύνδεση, ο οποίος του στέλνει με γραπτά μηνύματα SMS τους εξής τραπεζτικούς λογαριασμούς: της ALPHA BANK, υπό στοιχεία Θ.Β. και τον υπ' αριθμ. , προκειμένου να πληρώσουν διάφορες υποχρεώσεις τους.

(DVD 172, K356: A/A 1760, 1766, 1768, 1771, 1773, 1776)

2ι. Την 23-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με άγνωστο άτομο ονόματι «ΓΙΑΝΝΗ», χρήστη της υπ' αριθμ. 6947-89.... τηλεφωνικής σύνδεσης, από τον οποίο ζητάει να του καταθέσει σε λογαριασμό το χρηματικό ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Για το σκοπό αυτό στη συνέχεια του στέλνει με γραπτό μήνυμα τον υπ' αριθμ. τραπεζικού λογαριασμού της τράπεζας ALPHA BANK, υπό στοιχεία ΒΕΡΡΟΣ.

(DVD 177, K329: A/A 2015,2016)

2ια. Την 23-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον τραπεζικό υπάλληλο ονόματι ΠΕΤΡΟΣ, χρήστης της υπ' αριθμ. 6945-87.... τηλεφωνικής σύνδεσης, ο οποίος του δίνει τον υπ' αριθμ. τραπεζικό λογαριασμό της PROBANK, υπό στοιχεία Θ.Β., προκειμένου ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ να καταθέσει χρήματα.

(DVD 177, K329: A/A 2047)

2ιβ. Την 30-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ δέχεται δύο (2) γραπτά μηνύματα από την υπ' αριθμ. 6958-46.... τηλεφωνική σύνδεση, την οποία χρησιμοποιεί η ΟΛΥΜΠΙΑ, τα οποία αναφέρουν: τον υπ' αριθμ. τραπεζικό λογαριασμό της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, υπό στοιχεία Α.Χ., προκειμένου να καταθέσει χρήματα ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ για άγνωστο άτομο ονόματι Μ, καθώς και τον υπ' αριθμ. της ALPHA BANK, υπό στοιχεία ΚΑΡΑΛΗΣ Π.

(DVD 182, K356: A/A 3211, 3212, 3218)

2ιγ. Την 31-03-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με την υπ' αριθμ. 6978-..... τηλεφωνική σύνδεση, την οποία χρησιμοποιεί άγνωστο άτομο ονόματι «ΑΡΗΣ» και ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του δίνει τον υπ' αριθμ. τραπεζικό λογαριασμό της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, προκειμένου ο «ΑΡΗΣ» να καταθέσει χρήματα στη σύζυγο του ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ.

(DVD 183, K329: A/A 2357, 2381)

2ιδ. Την 27-04-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ επικοινωνεί με τον συνεργάτη του ονόματι «ΑΝΤΩΝΗΣ», χρήστης της υπ' αριθμ. 6958-.... τηλεφωνικής σύνδεσης, ο οποίος του στέλνει μέσω γραπτού μηνύματος (SMS), τον υπ' αριθμ. τραπεζικό λογαριασμό της ALPHA BANK, προκειμένου ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ να του καταθέσει χρήματα.

(DVD 206, K356: A/A 792, 800, 803)

3. Συναφή στοιχεία που χρήζουν συσχέτισης και προέκυψαν από:

3α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ.

Η υπ' αριθμ. 6958-46.... τηλεφωνική σύνδεση, που χρησιμοποιούσε ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος κατά την περίοδο που η Υπηρεσία μας έθεσε σε νόμιμη ακρόαση, αντιστοιχεί σε στοιχεία κατόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ V-CARS ΑΕ, όπως και η υπ' αριθμ. 6958-46.... τηλεφωνική σύνδεση, που χρησιμοποιούσε η «ΟΛΥΜΠΙΑ» α.λ.σ. για να συνεννοούνται στις στοιχηματικές ενέργειές τους και μεταβιβάσεις παράνομων χρηματικών κερδών από αυτά.

3β. Υπ' αριθμ. 1053/ 3/ 66-ε' από 23-06-2011 Υποβλητική Αναφορά της Δ.Α.Α./ Υ.Α.Ο.Ε./ Τμήμα 20 προς Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Στην παρ. 2 εδάφιο γ' της ανωτέρω δικογραφίας αναφέρεται η κατάσχεση πιστωτικών καρτών υπό στοιχεία κατόχου «Τ.Υ.», οι οποίες βρέθηκαν στην οικία του ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Γεώργιου επί της οδού Φωκίωνος 26 στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και τα οποία στοιχεία ταυτίζονται με τα αφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 3α.

3γ. Υπ' αριθμ. 1053/4/ 492-ριζ' από 24-02-2011 Υποβλητική μας Αναφορά προς Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά (σας επισυνάπτεται), για την οποία διενεργείται Κύρια Ανάκριση από το Ε' Τακτικό Ανακριτικό Τμήμα Πειραιά.

Στη σελίδα 11 αναφέρεται ως κατηγορούμενος υπό στοιχεία 151) άγνωστο άτομο, το οποίο χρησιμοποιούσε την υπ' αριθμ. 6958-46.... τηλεφωνική σύνδεση, με δηλωμένα στοιχεία επίσης «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ V-CARS ΑΕ, στον οποίο την 30-04-2010 ο Β.Γ. στέλνει γραπτό μήνυμα SMS, όπου αναγράφεται ο υπ' αριθμ. 112.... τραπεζικός λογαριασμός υπό στοιχεία Δ.Δ. και χρήζει συσχέτισης".