

ΛΕΥ/ΤΑΕ Σ/1371/2013
ΓΔΟΕ 369/11

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

22 Νοεμβρίου 2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΤ.3185 ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΟΝΤΟΥ
Φ/ΔΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

<u>ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ:</u>	(1) Συνωμοσία για καταδολίευση αρ. 302 Κεφ.154 (2) Πλαστογραφία άρθρα 331, 333, 335 Κεφ.154 (3) Κυκλοφορία πλαστού εγγράφου αρ. 339 Κεφ.154 (4) Απόπειρα Κλοπής αρ. 366, 367, 368, 255, 262 Κεφ. 154	
<u>ΠΑΡΑΠΟΝΟΥΜΕΝΟΣ:</u>	(1) PROVIDENCIA HOLDINGS LTD (Μέσω της Μαρίας Φυλακτού Χριστοδούλου, διευθύντριας της εταιρείας PROVIDENCIA HOLDINGS LTD)	
<u>ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ:</u>	(1) Igor ZHIGACHOV, κάτοχος Ρωσικού διαβατηρίου 711182478, ημερομηνία γέννησης 12/12/1962, διεύθυνση Nagornaya 32, Corp.1, flat 65, Moscow (2) Armen DAVIDYAN, κάτοχος Ρωσικού διαβατηρίου 4510231173, ημερομηνία	

	<p>γέννησης 12/12/1977, διεύθυνση Sovetskoy Armiy 17/52, flat 121, Moscow</p> <p>(3) Tatiana SHCHEGOLEVA, κάτοχος Ρωσικού διαβατηρίου 701437976, ημερομηνία γέννησης 02/09/1970, διεύθυνση 3rd Frunzenskaya 7/87, Moscow</p> <p>(4) Aleksandr ZAKHAROV, κάτοχος Ρωσικού διαβατηρίου 63No6854262, ημερομηνία γέννησης 08/04/1982, διεύθυνση Misk Rosinka 45/1511, Angelovo village, Moscow</p> <p>(5) Vladimir Zakharov, κάτοχος Ρωσικού διαβατηρίου 63No15652002 (international passport) και 51No2794679, ημερομηνία γέννησης 26/08/1977 εκ Ρωσίας</p> <p>(6) CRITCH INVESTMENTS LTD, αρ. εγγραφής 1664620, ημερομηνία εγγραφής 04/08/2011, διεύθυνση Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, 71, British Virgin Islands</p>	
<u>ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ:</u>	Λευκωσία Κατά ή περί 15 – 16/09/2011	
<u>ΜΑΡΤΥΡΕΣ:</u>	1. Μαρία Φυλακτού Χριστοδούλου, 195, Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, Neocleous	K-2, 13, 36, 47

	House, 3030, Λεμεσός	
	2. Γεωργία Ροτσάκη, φ/δι Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη	K-25
	3. Κυριάκος Σκορδής, Καρπενησίου 30, 1077, Λευκωσία	K-16
	4. Φίλιππος Αριστοτέλους, 195, Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, Neocleous House, 3030, Λεμεσός	K-57
	5. Σπύρος Κόκκινος, Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης	K-67
	6. Αντώνης Ανδρέου, 23-25 Πηλίου, Λάρνακα, 6037	K-71
	7. Αστ.3185 Βαρβάρα Πόντου φ/δι ΓΔΟΕ Αρχηγείου Αστυνομίας	K-85
<u>ΤΕΚΜΗΡΙΑ</u>	1. Βλέπε κατάλογο τεκμηρίων Β.Τ. ΤΑΕ Λευκωσίας 1351/2013	

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα υπόθεση αφορά την διάπραξη των αδικημάτων: (1) συνωμοσίας για καταδολίευση αρ. 302 Κεφ.154, (2) πλαστογραφίας άρθρα 331, 333, 335 Κεφ.154, (3) κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου αρ. 339 Κεφ.154, (4) απόπειρας κλοπής αρ. 366, 367, 368, 255, 262 Κεφ. 154, αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά ή περί την 15 – 16/09/2011 στην Λευκωσία ή/και αλλού.

Τα πιο πάνω αδικήματα σχετίζονται με την παράνομη αλλαγή των Διευθύντων, του Γραμματέα, των Μετόχων και του Εγγεγραμμένου Γραφείου της Κυπριακής εταιρείας Providencia Holding Ltd (HE 131563).

Το παράπνομο για την παρούσα υπόθεση έγινε από την Μαρία Φυλακτού Χριστοδούλου, διευθύντρια της εταιρείας Providencia Holding Ltd.

Κατηγορούμενοι στην παρούσα υπόθεση είναι οι (1) Igor ZHIGACHOV, κάτοχος Ρωσικού διαβατηρίου με αρ. 711182478, ημερομηνία γέννησης 12/12/1982, διεύθυνση Nagornaya 32, Corp.1, flat 65, Moscow, (2) Armen DAVIDYAN, κάτοχος Ρωσικού διαβατηρίου με αρ. 4510231173, ημερομηνία γέννησης 12/12/1977, διεύθυνση Sovetskoy Armiiy 17/52, flat 121, Moscow, (3) Tatiana SHCHEGOLEVA, κάτοχος Ρωσικού διαβατηρίου με αρ. 701437976, ημερομηνία γέννησης 02/09/1970, διεύθυνση 3rd Frunzenskaya 7/87, Moscow, (4) Aleksandr ZAKHAROV, κάτοχος Ρωσικού διαβατηρίου με αρ. 63No6854262, ημερομηνία γέννησης 08/04/1982, διεύθυνση Misk Rosinka 45/1511, Angelovo village, Moscow, (5) Vladimir Zakharov, κάτοχος Ρωσικού διαβατηρίου 63No15652002 (international passport) και 51No2794679, ημερομηνία γέννησης 26/08/1977 και (6) CRITCH INVESTMENTS LTD, με αρ. εγγραφής 1664620, ημερομηνία εγγραφής 04/08/2011, διεύθυνση Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, 71, British Virgin Islands.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Στις 26/09/2011 προσήλθε στο Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος Αρχηγείου Αστυνομίας η Μαρία Φυλακτού Χριστοδούλου, ΔΤ 699801, Διευθύντρια της εταιρείας Providencia Holding Ltd (HE 131563), και κατήγγειλε ότι κατά ή περί την 15/09/2011 άγνωστο πρόσωπο χωρίς να έχει συγκληθεί οποιαδήποτε συνέλευση για αλλαγή διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου, διευθυντών, γραμματέα και μετόχων της εταιρείας και χωρίς την εξουσιοδότηση από την εταιρεία, παράτυπα, παράνομα και δόλια καταχώρησε/αν στο Γραφείο Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη τα έντυπα HE 4, 57 και 2 για αλλαγή Διευθυντών, Μετόχου και Γραμματέα της

εταιρείας. Σκοπός των αλλαγών αυτών ήταν κατά την παραπονούμενη ο έλεγχος της θυγατρικής Ρωσικής εταιρείας Rosinka η οποία διαχειρίζεται ακίνητη περιουσία αξίας πολλών εκατομμυρίων USD (150 εκατομ. περίπου) και μέσω εγκληματικών δραστηριοτήτων να την καταληστεύουν σε βάρος των Επιτρόπων (Trustees) του εμπιστεύματος SPRING CYPRUS INTERNATIONAL TRUST (SPRING CIT) για το οποίο θα γίνει αναφορά στην συνέχεια και της ανήλικης Anastasia Zakharova που ζητά μέσω δικαστικών διαδικασιών να αναγνωριστεί ως τρίτη δικαιούχος της περιουσίας.

Από την παραπονούμενη η οποία εργάζεται στο δικηγορικό γραφείο Αντρέα Νεοκλέους & Σια ΔΕΠΕ λήφθηκαν συνολικά 3 καταθέσεις (Κ-2, 13, 36). Είναι γραμματέας στο Τμήμα Εταιρειών και υπεύθυνη στην σύσταση ξένων εταιρειών. Το γραφείο τους μεταξύ άλλων παρέχει και υπηρεσίες εγγεγραμμένου γραφείου, μετόχων, διευθυντών και γραμματέα σε διάφορες εταιρείες.

Στις καταθέσεις της αναφέρει ότι η Κυπριακή εταιρεία Providencia Holding Ltd, γράφτηκε από το δικηγορικό γραφείο Αντρέα Νεοκλέους & Σια ΔΕΠΕ στις 05/07/2002 για λογαριασμό του Ρώσου Oleg ZAKHAROV ο οποίος να σημειωθεί ότι απεβίωσε στις 26/4/2006.

Είναι διευθύντρια της πιο πάνω εταιρείας από την ημέρα ιδρύσεως της μέχρι σήμερα. Εκτός από την ίδια διευθύντρια από της ιδρύσεως της εταιρείας 5/7/2002 μέχρι σήμερα είναι και η Έλενα Κωνσταντίνου η οποία εργάζεται επίσης ως γραμματέας στο δικηγορικό γραφείο Αντρέα Νεοκλέους & Σια ΔΕΠΕ.

Αρχικός μέτοχος ήταν η Merco Trustees Ltd με 1,000 μετοχές τις οποίες μεταβίβασε στις 26/6/2006 στον σημερινό μέτοχο την εταιρεία Custodian Holding Ltd η οποία γράφτηκε με σκοπό την κατοχή των μετοχών της εταιρείας Providencia Holding Ltd.

Μέτοχος της εταιρείας Custodian Holding Ltd είναι η επίσης Κυπριακή εταιρεία Montrago Trustees Ltd, η οποία είναι trustee του Milto Trust και του οποίου τελικός δικαιούχος είναι ο Ρώσος δικηγόρος Igor Zhigachov.

Γραμματέας της Εταιρείας από της ιδρύσεως της μέχρι σήμερα είναι η Merco Services Ltd.

Το Εγγεγραμμένο Γραφείο της εταιρείας έχει διεύθυνση Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, Xenios Business Center, 1076 Λευκωσία.

Οι εταιρείες Merco Services Ltd, Merco Trustees Ltd και Montrago Trustees Ltd εταιρείες που εγγράφηκαν από το δικηγορικό γραφείο Αντρέα Νεοκλέους & Σια ΔΕΠΕ με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στις εταιρείες – πελάτες τους.

Η παραπονούμενη παρατήρησε ότι κατά ή περί την 15/9/2011 είχαν καταχωρηθεί τα έντυπα HE 2, 4 και 57, για αλλαγή εγγεγραμμένου γραφείου, διευθυντών, γραμματέα και μετόχων. Συγκεκριμένα, οι αλλαγές που διαφαίνονται στις καταχωρήσεις είναι ως ακολούθως:

1) Οι διευθυντές της εταιρείας Έλενα Κωνσταντίνου και Μαρία Φυλάκτου Χριστοδούλου αντικαταστάθηκαν από τους Igor Zhigachon, Tatiana Shchegoleva, Armen Davidyan και Aleksandr Zakharov με ημερομηνία ισχύος 15/09/2011.

2) Ο εγγεγραμμένος μέτοχος (100%=1000 μετοχές) Custodian Holding Ltd, αντικαταστάθηκε από την εταιρεία Critch Investments Ltd που φέρει διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου Craigmuir Chambers P.O.Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, με ημερομηνία ισχύος 15/09/2011 (Κ-3) και στην οποία μεταβιβάστηκαν όλες οι μετοχές.

3) Ο Γραμματέας της εταιρείας Merco Services Ltd αντικαταστάθηκε από την Tatiana Shchegoleva Ρωσικής καταγωγής, με ημερομηνία ισχύος 15/09/2011.

4) Η διεύθυνση του Εγγεγραμμένου Γραφείου της εταιρείας που είναι Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, Xenios Business Center, 1076 Λευκωσία έχει αντικατασταθεί με τη διεύθυνση του γραφείου του δικηγορικού γραφείου

Σκορδής, Παπαπέτρου & Σια ΔΕΠΕ που είναι Καρπενησίου 30, 1660, Λευκωσία, με ημερομηνία ισχύος 15/09/2011.

Επίσης η παραπονούμενη αναφέρει ότι ουδέποτε έχει συγκληθεί οποιαδήποτε συνέλευση όπως προβλέπει ο Περί Εταιρειών Νόμος άρθρα 127,177 και 178 και το καταστατικό της Εταιρείας αρθ. 95,96,97, 98 και 112 για αλλαγή των διευθυντών, γραμματέα και διεύθυνσης της Εταιρείας, ότι ουδέποτε έχουν διορισθεί νέοι διευθυντές και νέος γραμματέας ούτε έχει αλλάξει η διεύθυνση της Εταιρείας και ως εκ τούτου οι αλλαγές που έγιναν δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την εταιρεία και ήταν παράτυπες και παράνομες (Κ-4). Περαιτέρω αναφέρει ότι η εταιρεία δεν έχει παραλάβει κανένα έγγραφο μεταβίβασης των μετοχών της Providencia Holding Limited από την εταιρεία Custodian Holdings Ltd προς την Εταιρεία Critch Investments Ltd. Επίσης αναφέρει ότι η εταιρεία Montrago Trustees Ltd, η οποία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας Custodian Holdings Ltd την πληροφόρησε ότι δεν έχει μεταβιβάσει τις μετοχές τις οποίες κατέχει στην εταιρεία Providencia Holding Limited προς την εταιρεία Critch Investments Ltd την οποία δεν γνωρίζει (Κ-5). Επισήμανε ότι η εταιρεία Providencia Holding Limited είναι ο κύριος μέτοχος Ρωσικών εταιρειών που κατέχουν μεγάλη κτηματική περιουσία αξίας περίπου 150 εκατομμυρίων δολαρίων Αμερικής.

Στις 21/09/2011 καταγγέλθηκε από το δικηγορικό γραφείο Αντρέα Νεοκλέους & Σια ΔΕΠΕ η παράνομη αυτή καταχώρηση στο Μητρώο Εταιρειών, στον Έφορο Εταιρειών και στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ενώπιον των οποίων κατάθεσε τα πραγματικά Μητρώα και στοιχεία της Εταιρείας και οι οποίοι αποφάσισαν την επανόρθωσή της όλης κατάστασης (Κ-6). Επιπρόσθετα αναφέρει ότι έχουν εκδοθεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού και βρίσκονται σε ισχύ από την 26/08/2011 απαγορευτικά διατάγματα τα οποία απαγορεύουν, μεταξύ άλλων, την μεταβίβαση και πώληση των σημαντικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Αντίγραφα των διαταγμάτων επιδόθηκαν και έχουν περιέλθει στη γνώση όλων των εμπλεκόμενων προσώπων συμπεριλαμβανομένου των κυρίων Igor Zhigachov, Aleksandr Zakharov και Vladimir Zakharov.

Στις 21/09/2011 έγινε διόρθωση του μητρώου και επαναφορά των πραγματικών διευθυντών και μετόχου της Εταιρείας (Κ-9).

Στις 23/09/2011 ο Έφορος Εταιρειών απέστειλε επιστολή στο δικηγορικό γραφείο του Αντρέα Νεοκλέους & Σια ΔΕΠΕ (Κ-10) η οποία αφορά την απόφαση του Εφόρου να αποσύρει και να ακυρώσει όλα τα έγγραφα τα οποία κατατέθηκαν 15/09/2011 να μην αποδέχεται άλλα έγγραφα και να μην εκδίδει πιστοποιητικά μέχρι το θέμα να αποφασιστεί από το Δικαστήριο καταλήγοντας ότι δεν γνωρίζει ποιος δικαιούται να αντιπροσωπεύει την εταιρεία.

Σύμφωνα με την παραπονούμενη το ιστορικό της εταιρείας Providencia Holding Ltd είναι το ακόλουθο:

Η εν λόγω εταιρεία ενεργεί ως μοναδικός Επίτροπος του Κυπριακού εμπιστεύματος The Spring Cyprus International Trust το οποίο συστάθηκε κατόπιν οδηγιών του Oleg Zakharov στις 18 Ιουλίου 2002 ως ανέκκλητο κατά κρίση εμπίστευμα (irrevocable discretionary trust). Οι αρχικοί εν δυνάμει (discretionary) δικαιούχοι του εν λόγω εμπιστεύματος ήταν ο εμπιστευματοπάροχος (Settlor/er) Oleg Zakharov και οι δύο υιοί του Vladimir Zakharov και Alexander Zakharov, όλοι εκ Ρωσίας. Μετά το θάνατο του Oleg Zakharov (Απρίλιος 2006), παρέμειναν ως εν δυνάμει δικαιούχοι οι Vladimir Zakharov και Alexander Zakharov.

Η παραπονούμενη αναφέρει ότι ο Oleg Zakharov πριν τον θάνατο του, είχε εκφράσει προφορικά την επιθυμία να συμπεριληφθεί στο εμπίστευμα The Spring Cyprus International Trust και η ανήλικη κόρη του Anastasia Zakharova (τριών ετών τότε), ως τρίτη δικαιούχος σε ίση βάση με τους δύο της αδελφούς, σχετική είναι η επιστολή του Igor Zhigachov ημερομηνίας 24 Μαΐου 2006, ένα μήνα περίπου μετά τον θάνατο του Oleg Zakharov (Κ-37 – Τεκμήριο 2).

Ο Oleg Zakharov ανέθεσε τη Ρωσική νομική πτυχή του κληρονομικού σχεδιασμού της περιουσίας του στο Αμερικανικό δικηγορικό γραφείο McGuire

Woods, Battle & Boothe International LLC («McGuire Woods») υπάλληλος του οποίου στην Ρωσία ήταν τότε και ο Igor Zhigachon. Ο σχεδιασμός περιλάμβανε τη σύσταση και δημιουργία Κυπριακού εμπιστεύματος και κυπριακών εταιρειών. Τόσο για την δημιουργία του Κυπριακού εμπιστεύματος και των εταιρειών αλλά κυρίως για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του που μεταβιβάστηκαν στο εμπίστευμα, ο Oleg Zakharon εμπιστεύθηκε και διόρισε το δικηγορικό γραφείο Ανδρέα Νεοκλέους & Σια κάτι που το εν λόγω δικηγορικό γραφείο υλοποίησε μέσω της εταιρείας Providencia Holding Ltd που ιδρύθηκε το 2002. Καθήκοντα προστάτη του εμπιστεύματος από τότε ασκούσε μετά από οδηγίες του Oleg Zakharon ο Igor Zhigachon. Τόσο η Providencia Holding Ltd όσο και η εταιρική δομή που την κατέχει βρίσκονται σύμφωνα με την παραπονούμενη υπό τον πλήρη έλεγχο του δικηγορικού γραφείου Ανδρέας Νεοκλέους & Σια.

Ο τελικός ουσιαστικός δικαιούχος της Providencia Holding Ltd είναι το Milto Cyprus International Trust ένα Κυπριακό ανέκκλητο κατά κρίση εμπίστευμα (irrevocable discretionary trust) μέσω των Επιτρόπων του της εταιρείας Montrago Trustees Limited, που κατέχεται και ελέγχεται εξ ολοκλήρου επίσης από το δικηγορικό γραφείο Ανδρέα Νεοκλέους & Σια. Προστάτης (Protector) του Milto Cyprus International Trust είναι ο Ανδρέας Νεοκλέους, διευθύνων σύμβουλος του δικηγορικού γραφείου Ανδρέας Νεοκλέους & Σια.

Ο Igor Zhigachon κατά την παραπονούμενη είναι απλά κατά κρίση (discretionary) δικαιούχος (beneficiary) στο Milto Cyprus International Trust χωρίς κάποιο αποκρυσταλλωμένο περιουσιακό ή άλλο δικαίωμα στην περιουσία του Milto Cyprus International Trust. Σύμφωνα δε με τους όρους του ιδρυτικού εγγράφου του Milto Cyprus International Trust οι Επιτρόποι (Trustees) έχουν την εξουσία να διορίζουν και να απομακρύνουν δικαιούχους (σχετικές είναι οι παράγραφοι 3 και 4 του Trust K-37- Τεκμήριο 13).

Αρχικά, όταν είχε συσταθεί το Spring Cyprus International Trust, ο Igor Zhigachon ως υπάλληλος του Δικηγορικού Γραφείου McGuire Woods είχε διοριστεί ως «Προστάτης» (Protector) στο εμπίστευμα. Οι εντολές του Oleg

Zakharov διοχετεύονταν στο γραφείο Ανδρέας Νεοκλέους & Σια μέσω των McGuire Woods και συγκεκριμένα μέσω Igor Zhigachov. Μετά τον θάνατο του Oleg Zakharov το 2006 το δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Νεοκλέους & Σια συνέχισε να έχει επικοινωνία με το γραφείο που συνδεόταν με τον Igor Zhigachov όπως και με τους δυο υιούς του Alexander και Vladimir. Πριν αλλά και μετά τον θάνατο του Oleg Zakharov, το δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Νεοκλέους & Σια (και κατ' επέκταση η Providencia Holding Ltd ως μοναδικός επίτροπος (Trustees) του εμπιστεύματος) δρούσε πάντοτε αφού ελάμβανε υπόψη τις συνολικές περιστάσεις και δεδομένα αλλά ειδικότερα τις παραστάσεις στις οποίες προέβαινε και τις κατευθύνσεις που εισηγείτο ο Igor Zhigachov αφού ήταν ο προστάτης (Protector) του εμπιστεύματος αλλά και ο έμπιστος Ρώσος δικηγόρος του αποβιώσαντα ο οποίος και γνώριζε τις τελευταίες επιθυμίες του αποβιώσαντα.

Σύμφωνα με την παραπονούμενη στις 9 Αυγούστου 2011, μετά την ανακάλυψη σοβαρών στοιχείων που καταδεικνύουν την εμπλοκή του Igor Zhigachov σε εγκληματικές δραστηριότητες σε βάρος της περιουσίας του εμπιστεύματος (Trust) και κατόπιν απόφασης της εταιρείας Providencia απομακρύνθηκε από το αξίωμα του αυτό (Κ-37 Τεκμήριο 5). Συγκεκριμένα ο εν λόγω δικηγόρος με τους συνεργάτες του αδελφούς Alexander και Vladimir Zakharov έκμεταλλεύομενος τη θέση του υπεξαίρεσε και αφαίρεσε δολίως από την περιουσία του εμπιστεύματος ποσά που ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια Δολάρια Αμερικής διοχετεύοντας τα σε λογαριασμούς που διατηρεί και ελέγχει στο εξωτερικό.

Για τα σοβαρά αυτά αδικήματα ο Igor Zhigachov και οι συνεργάτες του τυγχάνουν ήδη διερεύνησης από το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας.

Κατά την παραπονούμενη ο Oleg Zakharov ενόσω ευρισκόταν στην ζωή εξέφρασε την επιθυμία όπως συμπεριληφθεί στο SPRING CIT και η ανήλικη κόρη του ως τρίτη δικαιούχου στην περιουσία. Μετά το θάνατο του όμως το 2006, ο Igor Zhigachov υπό την ιδιότητα του - μεταξύ άλλων - ως Προστάτης (Protector) ανέβαλλε και καθυστέρουσε σκόπιμα την υλοποίηση

της επιθυμίας αυτής προβάλλοντας διάφορα προσχήματα και δικαιολογίες που εκ των υστέρων διεφάνη ότι αποτελούσαν προφάσεις για εξυπηρέτηση δικών του ιδιοτελών σκοπιμοτήτων. Συγκεκριμένα, η κύρια δικαιολογία που επικαλείτο ήταν ότι η Elena Zakharova, μητέρα και νόμιμη κηδεμόνας της Anastasia Zakharova, ήταν μέλος και/ή βρισκόταν υπό την επιρροή εγκληματικής συμμορίας στη Ρωσία (μαφία) που είχε βάλει στο μάτι την περιουσία του Oleg Zakharov και ως εκ τούτου, υποστήριζε ότι τυχόν συμπερίληψη της Anastasia ως τρίτου δικαιούχου θα παρέχε –μέσω της Elenas Zakharova που ήλεγχε την ανήλικη κόρη της – την επιζητούμενη πρόσβαση στην εγκληματική αυτή συμμορία για την κλοπή της περιουσίας. Το αποτέλεσμα αυτής της στάσης ήταν η ανήλικη κόρη του Oleg Zakharov να παραμένει αποκλεισμένη από την περιουσία.

Κατά τη διάρκεια του 2011 η Anastasia Zakharova μέσω των νόμιμων αντιπροσώπων της ήγειρε αγωγή και άλλες δικαστικές διαδικασίες στην Κύπρο αξιώνοντας, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση της ως τρίτη δικαιούχο στην περιουσία. Στο πλαίσιο της αγωγής εκδόθηκαν και διάφορα απαγορευτικά διατάγματα τα οποία επιδόθηκαν και ήλθαν σε γνώση όλων των ενδιαφερομένων μερών συμπεριλαμβανομένου των Igor Zhigachov, Vladimir Zakharov και Alexander Zakharov αλλά και του Εφόρου Εταιρειών στην Κύπρο.

2. ΔΟΛΟΣ

Κατά την παραπονούμενη, παρά το γεγονός της πιο πάνω αγωγής και της γνώσης για την ύπαρξη των απαγορευτικών διαταγμάτων (26/08/2011) που αφορούν εκατοντάδες εκατομμύρια Δολάρια Αμερικής, τα εν λόγω πρόσωπα προέβησαν στις εγκληματικές δράσεις και ενέργειες και υπεξείρεσαν εκατομμύρια δολάρια (Κ-37 τεκμήριο 5).

Επιπρόσθετα, παρόλο που η ύπαρξη και ισχύς των απαγορευτικών διαταγμάτων ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2011 ήταν και εις γνώση του Εφόρου Εταιρειών, ο Έφορος αποδέχτηκε τις καταχωρήσεις ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2011 από μη εξουσιοδοτημένα και άγνωστα άτομα εκδίδοντας

κατά παράνομο τρόπο και κατ' επίστευση πιστοποιητικά στη βάση ψευδών παραστάσεων. Τα πιστοποιητικά αυτά έτυχαν και τυγχάνουν εκμετάλλευσης από τον Igor Zhigachon και τους συνεργάτες του στη Ρωσία.

Ο στόχος της προσκόμισης των εγγράφων ήταν η αποξένωση όλων των μετοχών της εταιρείας Providencia Holding Ltd και η μεταβίβαση της σε μια παντελώς άγνωστη εταιρεία που ελέγχεται από τον Igor Zhigachon και τους συνεργάτες του.

Συγκεκριμένα ο Έφορος Εταιρειών εξέδωσε πιστοποιητικά στη βάση των ακόλουθων εγγράφων που του παρουσιάστηκαν:

(i) αντίγραφο πληρεξούσιου εγγράφου που εκδόθηκε το 2000 από την Custodian Holding Ltd (100% μέτοχο της Providencia Holding Ltd) στο Αμερικανικό δικηγορικό γραφείο McGuire Woods το οποίο δεν υπάρχει πλέον στη Ρωσία από το 2003. Το πληρεξούσιο εκδόθηκε για συγκεκριμένο σκοπό που αναφέρεται ρητά και που αφορούσε τότε την συμμετοχή της εταιρείας στο General Partnership Energonovatsia & Company και που ουδεμία σχέση είχε και έχει με την Providencia Holding Ltd και το οποίο (πληρεξούσιο) δεν παρέχει καμία εξουσιοδότηση για τέτοιας μορφής και εκτάσεως συναλλαγή πόσο μάλλον για μεταβίβαση της περιουσίας σε άγνωστο τρίτο πρόσωπο όπως είναι η εταιρεία Critch Investments Ltd (Κ-37 τεκμήριο 7).

(ii) αντίγραφο εγγράφου μεταβίβασης (Κ-37 τεκμήριο 8) που παρουσιάζεται υπογεγραμμένο χωρίς να φέρει οποιανδήποτε σφραγίδα και χωρίς να αναφέρεται το όνομα, η ιδιότητα και η εξουσιοδότηση που φέρουν τα εν λόγω πρόσωπα που «υπόγραψαν» το έγγραφο αυτό και χωρίς αναφορά στην διασύνδεση τους με το Αμερικανικό γραφείο των McGuire Woods στο οποίο εκδόθηκε τότε το πληρεξούσιο και το οποίο από το 2003 έπαψε να υφίσταται στην Ρωσία.

Η παραπονούμενη αναφέρει ότι ο σκοπός του Igor Zhigachon και των συνεργατών του Vladimir Zakharov και Alexander Zakharov ήταν να εκμεταλλευτούν την παράνομη έκδοση των πιστοποιητικών και να τα

χρησιμοποιήσουν εις όφελος τους προβαίνοντας σε διάφορες ψευδείς παραστάσεις και καταχωρήσεις στη Ρωσία, με επιδίωξη να θέσουν κάτω από τον έλεγχο τους την θυγατρική Ρωσική εταιρεία Rosinka (διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία την οποία συνεχίζουν μέσω των εγκληματικών τους δραστηριοτήτων να καταληστεύουν σε βάρος των Επιτρόπων (Trustees) του εμπιστεύματος και της ανήλικης Anastasia Zakharova που ζητά μέσω δικαστικών διαδικασιών να αναγνωρισθεί ως τρίτη δικαιούχος της περιουσίας.

Συγκεκριμένα τα πρόσωπα αυτά εκμεταλλεόμενα την εκ των πραγμάτων ευνοϊκή προς τους ίδιους στάση του Εφόρου Εταιρειών συνεχίζουν τις πωλήσεις και ενοικιάσεις οικιστικών μονάδων και περιουσιών διοχετεύοντας τις εισπράξεις και τα ενοίκια στο εξωτερικό αψηφώντας τον πραγματικό ιδιοκτήτη της Rosinka που είναι η εταιρεία Providencia Holding Ltd, συνάπτοντας παράνομες και έκδηλα ετεροβαρείς προς την Rosinka συμφωνίες, εκμεταλλεύοντας ουσιαστικά την περιουσία χωρίς κανένα έλεγχο με απώτερο σκοπό τους την κλοπή της Rosinka και της περιουσίας της, γεγονός το οποίο φαίνεται και από την συμφωνία ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2010 που συνομολογήθηκε από τους Vladimir Zakharov και Igor Zhigachov πίσω από την πλάτη των επιτρόπων (Trustees) και πραγματικών ιδιοκτητών της Rosinka για την πώληση της Rosinka για ποσό 150 εκατομμύρια Δολάρια Αμερικής.

3. ΕΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Στις 24/10/2011 λήφθηκε κατάθεση από την Γεωργία Ροτσάκη (Κ-25), Λειτουργό στο Γραφείο Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου αναφορικά με την εταιρεία Providencia Holding Ltd.

Στην κατάθεση της αναφέρει ότι στις 15/09/2011 το εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας άλλαξε σε Καρπενησίου 30, 1660, Λευκωσία. Στις 15/09/2011 παραιτήθηκαν από διευθυντές η Μαρία Χριστοδούλου και η Έλενα Κυριάκου και την ίδια ημερομηνία διορίστηκαν νέοι διευθυντές ο Igor Zhigachov, η Tatiana Shchegoleva (αρ. Διαβατηρίου 701437976 με Ρωσική υπηκοότητα) ο Armen Davidyan (αρ. Διαβατηρίου 4510231173 με Ρωσική

υπηκοότητα) και Aleksandr Zakharov (αρ. Διαβατηρίου 63No6854262 με Ρωσική υπηκοότητα). Την ίδια μέρα, δηλαδή 15/09/2011 παραιτήθηκε από γραμματέας η εταιρεία MERCO SERVICES LTD και διορίστηκε νέος διευθυντής η Tatiana Shchegoleva, επίσης την ίδια μέρα η εταιρεία CUSTODIAN HOLDING LTD έχει μεταβιβάσει της μετοχές της στην εταιρεία CRITCH INVESTMENTS LTD, Craigmuir Chambers P.O.Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Η Γεωργία Ροτσάκη ανέφερε στην κατάθεση της ότι οι πιο πάνω αλλαγές που έχουν γίνει όσον αφορά διευθυντές και γραμματέα, μετόχους και εγγεγραμμένο γραφείο ακυρώθηκαν από τον Έφορο Εταιρειών στις 21/09/2011 μετά από επιστολή που απέστειλε η γραμματέας της εταιρείας MERCO SERVICES LTD στην οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν έπρεπε να καταχωρηθούν τα έντυπα για τις πιο πάνω αλλαγές (Κ-1). Η Γεωργία Ροτσάκη παρέδωσε στην Αστυνομία πιστά αντίγραφα των εντύπων ΗΕ 4, 2, 57 και της απόδειξης (δικαιολογητικό) με αριθμό 1167672 (Κ-26-29).

Σύμφωνα με την απόδειξη (δικαιολογητικό) με αριθμό 1167672 (Κ-29) που παρέδωσε η Γεωργία Ροτσάκη στην Αστυνομία φαίνεται ότι αιτητής των αλλαγών διευθυντή, γραμματέα, μετόχου και εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας Providencia Holding Ltd είναι το δικηγορικό γραφείο του Σκορδή, Παπαπέτρου & Σια ΔΕΠΕ.

4. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΚΟΡΔΗ, ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ ΣΤΟΝ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΗΜΕΡ. 22/9/2011.

Ο Κυριάκος Σκορδής δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο του Σκορδή, Παπαπέτρου & Σια ΔΕΠΕ, το οποίο εκπροσωπεί τους Aleksandr Zakharov, και Vladimir Zakharov, ανέφερε ότι δεν έχει να προσθέσει οτιδήποτε άλλο όσον αφορά την εν λόγω υπόθεση πέραν των όσων έχουν αναφέρει σε επιστολή τους προς τον Έφορο Εταιρειών ημερομηνίας 22/09/2011 (Κ-16).

Στην πιο πάνω επιστολή του αναφέρει ότι οι πελάτες τους Alexander Zakharov και Vladimir Zakharov από την Ρωσία είναι οι δικαιούχοι του

SPRING CYPRUS INTERNATIONAL TRUST (SPRING CIT), του οποίου η εταιρεία Providencia Holding Ltd ήταν μέχρι πρόσφατα ο Επίτροπος (Trustee). Περιουσία του SPRING CIT αποτελούν μετοχές στη Ρωσική εταιρεία CJSC Rosinka, η οποία έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία.

Το SPRING CIT δημιουργήθηκε από τον πατέρα των πελατών τους Oleg Zakharov (ο οποίος ήταν ένας εκ των δικαιούχων μέχρι τον θάνατο του το 2006), ο οποίος παραπέμφθηκε στο δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Νεοκλέους & Σια ΔΕΠΕ από τον Igor Zhigachov, δικηγόρο στη Μόσχα.

Μέχρι τις 15/09/2011 μοναδικός μέτοχος της Providencia Holding Ltd ήταν η Custodian Holding Ltd, της οποίας πραγματικός δικαιούχος είναι ο Igor Zhigachov, ο οποίος είναι και ο Προστάτης του SPRING CIT. Αυτό αποσκοπούσε στο να διασφαλίσει τον τελικό έλεγχο της εταιρείας από τους πελάτες τους ή και τον Προστάτη ώστε αυτός να προστατεύει και τα συμφέροντα των δικαιούχων οι οποίοι ήταν πελάτες του.

Η εταιρεία Providencia Holding Ltd παύθηκε από Επίτροπος του SPRING CIT κατά την άσκηση των εξουσιών του Προστάτη το αργότερο στις 16/08/2011. Ως αποτέλεσμα αυτού ήταν η Providencia Holding Ltd να υποχρεούται να μεταβιβάσει τις μετοχές που αποτελούν περιουσία του SPRING CIT στη νέα Επίτροπο.

Οι τέως Διοικητικοί Σύμβουλοι της Providencia Holding Ltd ενεργώντας παράνομα ή και κατά παράβαση των όρων που διέπουν τη λειτουργία του εμπιστεύματος ή και των καθηκόντων εμπιστοσύνης (fiduciary duties) τους ως εμπιστευματοδόχων ή και εντολοδόχων (nominees) ή και ενάντια στις οδηγίες ή και επιθυμίες των δικαιούχων ή και του Προστάτη αρνήθηκαν να μεταβιβάσουν τις ως άνω μετοχές στη νέα Επίτροπο ή και να ενεργήσουν σύμφωνα με τις οδηγίες ή και τις επιθυμίες του Προστάτη ή και των δικαιούχων.

Οι πελάτες τους πιστεύουν ότι η άρνηση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια συννομωσίας η οποία αποσκοπεί στην παράνομη ανάληψη του ελέγχου της

CJSC ROSINKA ή και στην υποκλοπή της περιουσίας της ή και του SPRING CIT.

Για να αποτρέψουν τις πιο πάνω παράνομες ενέργειες στις 15/09/2011 η Custodian μεταβίβασε τις μετοχές της Providencia Holding Ltd στην Critch Investments Ltd. Ακολούθως διορίστηκαν στην Providencia Holding Ltd νέοι Διοικητικοί Σύμβουλοι και γραμματέας. Οι σχετικές αλλαγές κατατέθηκαν από την νέα γραμματέα στο τμήμα του Εφόρου Εταιρειών στις 16/09/2011.

5. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ IGOR ZHIGACHOV & ALEXANDER ZAKHAROV

Την 22/11/2011 ο Αντρέας Νεοκλέους ενημέρωσε το ΓΔΟΕ ότι ο Igor Zhigachov βρίσκεται στην Κύπρο και ότι ο Alexander Zakharov θα βρίσκεται στην Κύπρο στις 23/11/2011 και δόθηκαν οι αριθμοί των τηλεφώνων τους. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους Igor Zhigachov και Alexander Zakharov έτυχαν ενημέρωσης για την υπό διερεύνηση υπόθεση και κλήθηκαν στο ΓΔΟΕ για να ληφθεί από αυτούς κατάθεση.

5(α). ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΔΕΠΕ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ IGOR ZHIGACHOV

Στις 25/11/2011 προσήλθε στο ΓΔΟΕ ο Igor Zhigachov και ο Alexander Zakharov, όπου ο Igor Zhigachov εκ μέρους των πελατών του Vladimir και Alexander Zakharov οι οποίοι όπως ισχυρίστηκε είναι οι δικαιούχοι του SPRING CIT Trust υπέβαλε καταγγελία εναντίον του δικηγορικού γραφείου Ανδρέας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ, των δικηγόρων Ανδρέα Νεοκλέους, Ηλία Νεοκλέους.

Συγκεκριμένα στις καταθέσεις του ημερομηνίας 25/11/2011 (Κ-31) και 09/12/2011(Κ-32) ανέφερε ότι τα πιο πάνω πρόσωπα κατά παράβαση των επαγγελματικών καθηκόντων τους και της συμφωνίας παροχής προσωρινών υπηρεσιών ημερομηνίας 22/02/2007 (Κ-32 σελίδα 108) προσπαθούν να

υπεξαιρέσουν μετοχές της Ρωσικής εταιρείας Joint Stock Company IRC ROSINKA η οποία έχει συσταθεί το 1989 από τον Oleg Zakharov (ο οποίος απεβίωσε το έτος 2006); πατέρα των Vladimir και Alexander Zakharov.

Στις καταθέσεις του ο Igor Zhigachov αναφέρει και τα ακόλουθα:

Το 2002 ο Oleg Zakharov κάτοχος του 99,66% των μετοχών της CJSC IRC Rosinka αποφάσισε κατόπιν νομικής συμβουλής του Ηλία Νεοκλέους να μεταφέρει το 85% των εν λόγω μετοχών στην Κυπριακή εταιρεία Providencia Holding Ltd, ούτως ώστε να εξασφαλίσει εμπιστευτικότητα και να προστατέψει την περιουσία του από Ρώσους επιδρομείς (raiders).

Η Κυπριακή εταιρεία Providencia Holding Ltd εγγράφηκε το 2002 από το δικηγορικό γραφείο Αντρέας Νεοκλέους & Σια με σκοπό να «κρατά» τις μετοχές της CJSC IRC Rosinka για λογαριασμό του Oleg Zakharov και των γιών του. Μέτοχος της Providencia Holding Ltd ήταν η Κυπριακή εταιρεία Custodian Holding Ltd, της οποίας Πραγματικός Δικαιούχος ήταν ο ίδιος ο Igor Zhigachov. Το γραφείο του Αντρέα Νεοκλέους & Σια ήταν οι δικηγόροι των εταιρειών Providencia και Custodian Holding Ltd και τους παρείχε υπηρεσίες ονομαστικών διευθυντών οι οποίοι πάντοτε ακολουθούσαν οδηγίες του. Ο ίδιος, ο Igor Zhigachov είναι ο Προστάτης του SPRING CIT Trust και η Providencia Holding Ltd ήταν ο διαχειριστής του (trustee).

Μετά το θάνατό του Oleg Zakharov οι γιοί του παρέμειναν οι πραγματικοί δικαιούχοι του 85% των μετοχών της IRC ROSINKA, μετοχές οι οποίες τηρούνται σε καταπίστευμα (SPRING CIT Trust) από την Κυπριακή εταιρεία Providencia Holding Ltd. Η αξία των περιουσιακών στοιχείων της IRC ROSINKA είναι πάνω από 300.000.000 δολάρια ΗΠΑ.

Τον Δεκέμβριο του 2010 ως έμπιστο πρόσωπο κλήθηκε ο Αντρέας Νεοκλέους να προεδρεύσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της CJSC IRC Rosinka, έτσι τον Φεβρουάριο του 2011 ο Αντρέας Νεοκλέους επισκέφτηκε την εταιρεία και λόγω του ότι εντυπωσιάστηκε από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της δήλωσε ότι θα επενδύσει προσωπικά 12 εκατομμύρια δολάρια σε ένα από τα

έργα ανάπτυξης της εταιρείας, με προσωπική αμοιβή του 20% της αύξησης της αξίας της εταιρείας. Τον Μάιο του 2011 η CJSC IRC Rosinka υπέγραψε συμφωνία διαχείρισης με την Κυπριακή εταιρεία PLAYPATH, η οποία ανήκει στον Αντρέα και Ηλία Νεοκλέους.

Στις 13 Ιουνίου 2011 σε συνάντηση που είχαν με τους Αντρέα και Ηλία Νεοκλέους, ο Αντρέας Νεοκλέους πρότεινε όπως η CJSC IRC Rosinka να διαχειρίζεται από ένα μόνο πρόσωπο παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως το καταλληλότερο πρόσωπο. Ζήτησε επίσης να παραιτηθεί ο Igor Zhigachov από Προστάτης του trust και από οποιαδήποτε άλλες θέσεις σχετικά με την CJSC IRC Rosinka. Τότε ζητήθηκε από τον Αντρέα Νεοκλέους να παραιτηθεί από πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της CJSC IRC Rosinka και να μεταφέρει την διαχείριση της Providencia σε άλλο δικηγορικό γραφείο. Ο Αντρέας Νεοκλέους συμφώνησε να παραιτηθεί με αντάλλαγμα 15.000,00 ευρώ σε μηνιαία βάση για τις υπηρεσίες που πρόσφερε ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της CJSC IRC Rosinka.

Αρχές Ιουλίου του 2011 ο Αντρέας Νεοκλέους αποπειράθηκε να αποκτήσει τις μετοχές της εταιρείας CJSC IRC Rosinka οι οποίες κρατούνταν από την Providencia για λογαριασμό των Vladimir και Alexander Zakharov. Συγκεκριμένα ο Αντρέας Νεοκλέους τον ενημέρωσε για την ανάγκη της άμεσης καταβολής του 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων στους ανθρώπους που ο ίδιος είχε προσελκύσει για παροχή υπηρεσιών προστασίας στην CJSC IRC Rosinka. Σε περίπτωση που η CJSC IRC Rosinka δεν μπορεί να αποπληρώσει το συγκεκριμένο ποσό, θα χρησιμοποιήσει την Providencia εξασφαλίζοντας δάνειο με εγγυήσεις τις μετοχές της CJSC IRC Rosinka. Αυτό είχε ως σκοπό την οικειοποίηση των μετοχών της CJSC IRC Rosinka αφού η Providencia δεν υπήρχε πιθανότητα να αποπληρώσει το δάνειο.

Παρόλο που ο Αντρέας Νεοκλέους τον Αύγουστο του 2011 παραιτήθηκε από Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας CJSC IRC Rosinka, έδωσε οδηγίες στους διευθυντές της Providencia να ακυρώσουν όλα τα πληρεξούσια που υπήρχαν και να εκδώσουν νέα σε υπαλλήλους του. Το δικηγορικό γραφείο Αντρέας Νεοκλέους & Σια έλεγχε πλήρως την εταιρεία

Providencia και συμπεριφερόταν σαν μέτοχος της CJSC IRC Rosinka. Τότε οι Vladimir και Alexander Zakharov ζήτησαν από τον ίδιο (Igor Zhigachov) ως Προστάτη του trust να παύσει την Providencia από trustee και να μεταφέρει τις μετοχές της CJSC IRC Rosinka σε νέα εταιρεία – trustee. Έτσι ως Προστάτης έδωσε οδηγίες στο δικηγορικό γραφείο Αντρέας Νεοκλέους & Σια να μεταφέρουν την διαχείριση της Providencia στους νέους δικηγόρους του Σκορδής, Παπαπέτρου & Σια. Το δικηγορικό γραφείο Αντρέας Νεοκλέους & Σια δεν ακολούθησε τις οδηγίες του.

Για να διατηρηθεί η ασφάλεια και η ακεραιότητα του trust, κατόπιν νομικών συμβουλών των δικηγόρων τους Σκορδής, Παπαπέτρου & Σια μεταβίβασαν τις μετοχές της Providencia Holding Ltd στην CRITCH INVESTMENTS LTD (BVI) η οποία ανήκει στους Vladimir και Alexander Zakharov. Ακολούθως διορίστηκαν στην Providencia Holding Ltd νέοι Διοικητικοί Σύμβουλοι και γραμματέας. Όλες αυτές οι αλλαγές έγιναν με την χρήση ενός πληρεξουσίου που είχε εκδοθεί από την εταιρεία Custodian Holding Ltd ημερομηνίας 15/02/2000 και ήταν σε ισχύει.

Το δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Νεοκλέους & Σία παραπλάνησε τον Έφορο Εταιρικών και τον έπεισε να αποκαταστήσει την παλιά εικόνα της εταιρείας και του εκδόθηκαν πιστοποιητικά. Μετά από επιστολή του Δικηγορικού Γραφείου Σκορδή, Παπαπέτρου & Σια (Κ-16) στην οποία εξηγούνταν οι λόγοι για τους οποίους λανθασμένα εκδίδονται πιστοποιητικά στο γραφείο Ανδρέας Νεοκλέους & Σία, στις 23 Σεπτεμβρίου 2011 κοινοποιήθηκε τόσο στον Ανδρέα Νεοκλέους, όσο και στον Σκορδή, Παπαπέτρου & Σια ότι ο Έφορος δεν θα εκδίδει νέα πιστοποιητικά για την εταιρεία Providencia Holding Ltd, εκτός εάν διευκρινιστεί το θέμα από το Δικαστήριο. Αγνοώντας τη θέση του Εφόρου το δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Νεοκλέους & Σία παρουσιάζει ακόμη τους υπαλλήλους του ως διευθυντές της Providencia Holding Ltd σε διάφορες ρωσικές αρχές και τραπεζίτες, προκειμένου να υπονομεύσει την ικανότητά της Joint Stock Company IRC ROSINKA.

Αγνοώντας τη θέση του Εφόρου το δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Νεοκλέους & Σία παρουσιάζει ακόμη τους υπάλληλους του ως διευθυντές της Providencia Holding Ltd σε διάφορες ρωσικές αρχές και τραπεζίτες, προκειμένου να υπονομεύσει την ικανότητά της Joint Stock Company IRC ROSINKA. Επίσης λαμβάνει μέρος σε παράνομες Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της IRC ROSINKA. Σύμφωνα με τα πρακτικά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της IRC ROSINKA ψηφίστηκε η λήψη δανείου της IRC ROSINKA από την Roseuro Bank, με ασύμφορους όρους αφού πρέπει να αποπληρώσει 21 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε ένα χρόνο. Τον Σεπτέμβριο του 2011 ο πρόεδρος της Roseuro Bank έκανε πρόταση στους Vladimir και Alexander Zakharov να του πουλήσουν την ROSINKA στην μισή τιμή και να πληρώσει 30 εκατομμύρια δολάρια από τα έσοδα στον Αντρέα Νεοκλέους και στους Ρώσους επιδρομείς. Συνεπώς το σχέδιο είναι να πουλήσει την ROSINKA στην Roseuro Bank μέσω της τεχνητής πτώχευσης της εταιρείας.

Τέλος ανέφερε ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι υπάλληλοι του καθώς και οι πελάτες του Vladimir και Alexander Zakharov έλαβαν πολυάριθμες απειλές από το δικηγορικό γραφείο του Ανδρέα Νεοκλέους & Σία.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ALEXANDER ZAKHAROV

Στις 09/12/2011 λήφθηκε κατάθεση από τον Alexander Zakharov (Κ-33), ο οποίος είναι σύμφωνα με τον ίδιο ένας εκ των πραγματικών δικαιούχων της εταιρείας Providencia Holding Ltd και κατ' επέκταση της Ρωσικής εταιρείας IRC ROSINKA.

Στην κατάθεση του αναφέρει λεπτομερώς τα γεγονότα της υπόθεσης και υποστηρίζει όσα αναφέρθηκαν από τον δικηγόρο του Igor Zhigachov. Σε συμπληρωματική κατάθεση του ημερομηνίας 28/03/2012 (Κ-35), ο Alexander Zakharov ανέφερε ότι οι υπάλληλοι του δικηγορικού γραφείου Αντρέας Νεοκλέους & Σία κατόπιν οδηγιών του Αντρέα Νεοκλέους ακύρωσαν τα παλιά πληρεξούσια και εκδύσαν νέα πληρεξούσια σε Ρώσους υπάλληλους και συνεργάτες του (Αντρέα Νεοκλέους) και σε παράνομες συνεδρίες του

διοικητικού συμβουλίου και του συμβουλίου των μετόχων της εταιρείας IRC ROSINKA πήραν αποφάσεις για σύναψη δανείου ύψους 44 εκατομμυρίων δολαρίων από την τράπεζα ROSEUROBANK με όρους που δεν συμφέρουν στην εταιρεία. Σκοπός του ήταν να ελέγξει την εταιρεία και να οικειοποιηθούν την περιουσία της. Επίσης ανέφερε ότι ο Αντρέας Νεοκλέους και οι Ρώσοι υπάλληλοι και συνεργάτες του εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα πιστοποιητικά που αφορούν την Providencia σε δικαστήρια και τράπεζες.

6. Στις 23/05/2012 ο φάκελος υποβλήθηκε στην Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για μελέτη και οδηγίες ως προς τον περαιτέρω χειρισμό της και στις 24/08/2012 ο φάκελος επιστράφηκε με οδηγίες όπως οι διαφορές των εμπλεκόμενων μερών, επιλυθούν μέσω των Πολιτικών Δικαστηρίων (καταχώρηση Ημερολογίου Ενεργείας με α/α 12).

7. Στις 12/09/2012 η παραπονούμενη Μαρία Φυλακτού Χριστοδούλου προσήλθε εκ νέου στο ΓΔΟΕ και προέβηκε σε συμπληρωματική καταγγελία, την διερεύνηση της οποίας ανέλαβε ο Λοχ.1879 Δ. Γλυκαίνος στον οποίο είχε προηγουμένως διαβιβαστεί ο φάκελος.

Στην συμπληρωματική κατάθεση της ανέφερε ότι στις υποθέσεις 1582/2011 Ανωτάτου , 2473/2012 Λευκωσίας και 115/12 Ανωτάτου που βρίσκονται ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων οι δικηγόροι του άλλου διάδικου μέρους κατέθεσαν έγγραφα ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2011 με τα οποία επιχειρούν με ψευδείς παραστάσεις να αποδείξουν ότι οι διευθυντές γραμματέας, μέτοχοι και εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας Providencia Holding Ltd αντικαταστάθηκαν (Κ-51/σελ.37-43).

Σύμφωνα με την παραπονούμενη κατέθεσαν τα ακόλουθα έγγραφα/ψηφίσματα:

α. Δύο ψηφίσματα των μετόχων της εταιρείας Providencia Holding Ltd ημερ.15/09/2011 που αφορούν το με πρώτο στον διορισμό νέων Διοικητικών Συμβούλων των Igor Zhigachov, Armen DAVIDYAN, Tatiana Shchegoleva

και Alexander Zakhavron και το δεύτερο την παύση των υφιστάμενων Διοικητικών Συμβούλων/διευθυντών Μαρίας Φυλακτού- Χριστοδούλου και Έλενας Κωνσταντίνου - Κυριάκου τα οποία υπογράφονται από την εταιρεία Custodian Holdings Ltd ως ο μόνος μέτοχος της εταιρείας Providencia Holding Ltd (Κ-51/σελ.39&41).

Αναφορικά με τα πιο πάνω ψηφίσματα η Μαρία Φυλακτού Χριστοδούλου ανέφερε τα ακόλουθα:

- στις 15.09.2011 ο μόνος μέτοχος της Custodian Holding Ltd ήταν η εταιρεία Montrago Trustees Ltd, διευθυντές της οποίας είναι ο Αντρέας Νεοκλέους, Ηλίας Νεοκλέους, Ανδρούλλα Παπαδοπούλου και η Ηλιάννα Χατζησάββα Γιαννακού του γραφείου τους και ποτέ δεν πήρε απόφαση για παραίτηση των διευθυντών και/ή διορισμό νέων διευθυντών της εταιρείας Providencia Holding Ltd.
- Τα ψηφίσματα από την Custodian Holding Ltd δεν υπογράφηκαν ποτέ ούτε έχουν εγκριθεί από την Montrago Trustees Ltd; και η υπογραφή, έγινε από άγνωστο μη κατονομαζόμενο πρόσωπο με εσκεμμένα δυσανάγνωστη υπογραφή και από πρόσωπα τα οποία δεν είχαν έννομο συμφέρον να ενεργούν είτε ως μέτοχος της Custodian Holding Ltd ή ως εκπρόσωπος της.

β. Δύο ψηφίσματα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Providencia Holding Ltd ημερ.15/09/2011.

Το πρώτο ψήφισμα αφορά έγκριση για τη μεταβίβαση των μετοχών της Providencia Holding Ltd από την εταιρεία Custodian Holdings Ltd στην εταιρεία την Critch Investments Ltd.

Το δεύτερο ψήφισμα αφορά τον διορισμό νέου γραμματέα της Tatiana Shchegoieva και απομάκρυνση από την θέση του γραμματέα της εταιρείας Merco Services Ltd καθώς και αλλαγή του εγγεγραμμένου γραφείου σε Καρπενησίου 30, 1660 Λευκωσία.

Τα δύο πιο πάνω ψηφίσματα υπογράφονται από Igor Zhigachov, Armen DAVIDYAN, Tatiana Shchegoleva και Alexander Zakhavrov οι οποίοι παρουσιάζονται σαν Διευθυντές της Providencia Holding Ltd (Κ-51/σελ.37&43).

Αναφορικά με τα πιο πάνω ψηφίσματα η Μαρία Φυλακτού Χριστοδούλου ανέφερε τα ακόλουθα:

- στις 15/09/2011 Διευθυντές της Custodian Holding Ltd ήταν η Έλενα Κωνσταντίνου Κυριάκου και η ίδια και αυτό επιβεβαιώνεται τόσο από το κατά Νόμο Μητρώο το οποίο τηρεί η εταιρεία Providencia Holding Ltd στο εγγεγραμμένο γραφείο της όσο και από την ηλεκτρονική έρευνα στον φάκελο της εταιρείας στο αρχείο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.
- Τόσο η ίδια όσο και η Έλενα Κωνσταντίνου Κυριάκου δεν έχουν συναινέσει ή υπογράψει για την μεταβίβαση των μετοχών της Providencia Holding Ltd από τη Custodian Holding Ltd στη Critch Investments Ltd. Η μεταβίβαση αυτή έγινε από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, ότι είναι διευθυντές χωρίς να είναι, με σκοπό την απόσπαση των μετοχών της Providencia Holding Ltd.

γ. Έγγραφο μεταβίβασης μετοχών (Instrument of Transfer) σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία Custodian Holdings Ltd μεταβίβασε 1000 μετοχές που κατείχε στην Providencia Holding Ltd στην εταιρεία Critch Investments Ltd (Κ-51/σελ.38).

Αναφορικά με τα πιο πάνω έγγραφα μεταβίβασης μετοχών η Μαρία Φυλακτού Χριστοδούλου ανέφερε τα ακόλουθα:

- Οι υπογραφές οι οποίες φαίνονται στο τέλος του εγγράφου είναι εσκεμμένα δυσανάγνωστες, αγνώστου προσώπου και μη κατονομαζόμενου στο έγγραφο και ούτε υπογράφονται εκ μέρους του εκδοχέα ή του εκχωρητή, ούτε μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι είχαν δεόντως εξουσιοδοτηθεί από τις αντίστοιχες εταιρείες αφού δεν υπογράφουν καν εκ μέρους τους.
- Τόσο η ίδια όσο και η Έλενα Κωνσταντίνου Κυριάκου ως διευθυντές δεν έχουν συνανέσει για αυτήν την απόπειρα μεταβίβασης των μετοχών όπως προνοεί το Άρθρο 27 του καταστατικού της Providencia Holding Ltd.
- Δεν έχει ποτέ παραδοθεί ως έγγραφο μεταβίβασης στην εταιρεία σύμφωνα με το αρθ. 73 του περί Εταιριών Νόμου ούτε έχει εξεταστεί ή εγκριθεί, όπως απαιτείται από το νόμο ώστε να γίνει οποιαδήποτε μεταβίβαση στο Μητρώο της Εταιρείας.
- Σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο, και τα άρθρα του Καταστατικού της Providencia Holding Ltd σχετικά με την μεταβίβαση των μετοχών, δεν μπορεί κάποιος να είναι μέτοχος έως ότου εγγραφεί ως μέτοχος στο Μητρώο των Μετόχων το οποίο τηρείται από την εταιρεία στο εγγεγραμμένο γραφείο της. (άρθρο 26 του Καταστατικού της Providencia Holding Ltd). Το Μητρώο Μελών το οποίο τηρείται από την εταιρεία στο εγγεγραμμένο γραφείο της ποτέ δεν τροποποιήθηκε ώστε να αντικατοπτρίζει αυτή την αλλαγή του μετόχου.

δ. Δύο ψηφίσματα των μετόχων της εταιρείας Providencia Holding Ltd ημερ.15/09/2011 που αφορούν το με πρώτο στον διορισμό νέων Διοικητικών Συμβούλων των Igor Zhigachov, Armen DAVIDYAN, Tatiana Shchegoleva και Alexander Zakhantov και το δεύτερο την παύση των υφιστάμενων Διοικητικών Συμβούλων/διευθυντών Μαρίας Φυλακτού- Χριστοδούλου και Έλενας Κωνσταντίνου - Κυριάκου τα οποία υπογράφονται από την εταιρεία Critch Investments Ltd ως ο μόνος μέτοχος της Providencia Holding Ltd η

οποία σύμφωνα με την Μαρία Φυλακτού Χριστοδούλου ποτέ δεν ενεγράφη ως μέτοχος (Κ-51/σελ.40&42)..

Στην Ένορκη Δήλωση του Armen Davidyan που κατατέθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας Αρ. Αγωγής 2473/2012 (Κ-51/σελ.26) αναφέρεται ότι την 15/09/2011, ο Igor Zhigachon που είναι ο ουσιαστικός ιδιοκτήτης της Custodian Holding Ltd με βάση και την γενική εξουσιοδότηση που δόθηκε στο δικηγορικό του γραφείο, προκάλεσε την λήψη αποφάσεων από αυτήν, ως μόνου μετόχου που κατείχε όλες τις μετοχές στην Providencia Holding Ltd και ήσαν εγγεγραμμένες στο όνομα της με βάση τις οποίες

- διορίστηκαν νέοι διοικητικοί σύμβουλοι της Providencia Holding Ltd οι Igor Zhigachon, Armen DAVIDYAN, Tatiana Shchegoleva και Alexander Zakhavon και παύθηκαν από διοικητικοί σύμβουλοι/διευθυντές οι Μαρία Φυλακτού- Χριστοδούλου και Έλενα Κωνσταντίνου - Κυριάκου
- η Custodian Holdings Ltd μεταβίβασε όλες τις μετοχές που κατείχε στην Providencia Holding Ltd στην εταιρεία Critch Investments Ltd.
- το διοικητικό συμβούλιο της Providencia Holding Ltd με την νέα του σύνθεση άλλαξε γραμματέα και το εγγεγραμμένο γραφείο της και ενέκρινε την μεταβίβαση και εγγραφή των μετόχων από την Custodian Holdings Ltd στην Critch Investments Ltd.
- η Critch Investments Ltd ως νέος μέτοχος της Providencia Holding Ltd επιβεβαίωσε και ενέκρινε τις αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο, το γραμματέα και εγγεγραμμένο γραφείο της Providencia Holding Ltd

8. Στις 02/10/2012 ετοιμάστηκε σχετική έκθεση και στις 08/10/2012 η υπόθεση διαβιβάστηκε ξανά στη Νομική Υπηρεσία για οδηγίες και στις

16/07/2013 η υπόθεση επιστράφηκε με οδηγίες και πάλι όπως οι διαφορές των εμπλεκόμενων μερών επιλυθούν στα πολιτικά δικαστήρια (καταχώρηση Ημερολογίου Ενεργείας με α/α 26).

9. Μετά από 10 μήνες και συγκεκριμένα στις 26/08/2013 ο φάκελος της παρούσας υπόθεσης διαβιβάστηκε εκ νέου στην Νομική Υπηρεσία σύμφωνα με τις προφορικές οδηγίες του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα ημερομηνίας.

Στις 16/10/2013 η υπόθεση επιστράφηκε με οδηγίες όπως ληφθούν περαιτέρω καταθέσεις από τους

(α) κ. Αντωνάκη Ανδρέου, Δικηγόρου της ανήλικης κληρονόμου (τηλ24828373),

(β) κ. Φίλιππο Αριστοτέλους, Δικηγόρου του εμπιστεύματος (τηλ25110138) και

(γ) Έφορο Εταιρειών.

10. Στις 16/10/2013 λήφθηκε κατάθεση από τον Φίλιππο Αριστοτέλους, δικηγόρο στο δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Νεοκλέους & Σια ΔΕΠΕ. Από το 2005 είναι μέλος του Τμήματος του πιο πάνω γραφείου που παρέχει υπηρεσίες σε εταιρείες και εμπιστεύματα. Μεταξύ των εμπιστευμάτων που χειρίζεται το γραφείο είναι και το The Spring Cyprus International Trust, το οποίο συστάθηκε στις 18 Ιουλίου 2002 ως ανέκκλητο κατά κρίση εμπίστευμα (irrevocable discretionary trust) με βάση τον Περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμο του 1992. Το εμπίστευμα αυτό δημιουργήθηκε με τις εντολές του Oleg Zakharov. Επίτροπος (trustee) του εν λόγω trust είναι η εταιρεία Providencia Holding Ltd, την οποία ίδρυσε και διαχειρίζεται το γραφείο του Ανδρέα Νεοκλέους & Σια ΔΕΠΕ από το 2002.

Οι αρχικοί εν δυνάμει (discretionary) δικαιούχοι του εν λόγω εμπιστεύματος ήταν ο εμπιστευματοπάροχος (Settlor/er) Oleg Zakharov και οι δύο υιοί του Vladimir Zakharov και Alexander Zakharov, όλοι εκ Ρωσίας.

Μετά το θάνατο του Oleg Zakharov (Απρίλιος 2006) εκ των τριών παρέμειναν οι Vladimir Zakharov και Alexander Zakharov ως εν δυνάμει δικαιούχοι. Ο Oleg Zakharov προ του θανάτου του είχε εκφράσει την επιθυμία για αναδιοργάνωση της περιουσίας ως και συμπερίληψη και της ανήλικης κόρης του Anastasias Zakharova ως τρίτης δικαιούχου σε ίση (1/3) βάση με τους δύο της αδελφούς.

Ο τελικός δικαιούχος της Providencia Holding Ltd είναι το Milto Cyprus International Trust που είναι επίσης ένα Κυπριακό ανέκκλητο κατά κρίση εμπίστευμα (irrevocable discretionary trust) μέσω των επιτρόπων του της εταιρείας Montrago Trustees Limited, που επίσης κατέχεται και ελέγχεται από το δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Νεοκλέους & Σια.

Προστάτης (Protector) του Milto Cyprus International Trust είναι ο Ανδρέας Νεοκλέους, Διευθύνων Σύμβουλος του δικηγορικού γραφείου Ανδρέας Νεοκλέους & Σια.

Ο Igor Zhigachov είναι κατά κρίση (discretionary) δικαιούχος (beneficiary) στο Milto Cyprus International Trust χωρίς κάποιο αποκρυσταλλωμένο περιουσιακό δικαίωμα στην περιουσία του Milto Cyprus International Trust. Σύμφωνα με τους όρους του ιδρυτικού εγγράφου του Milto Cyprus International Trust οι επιτρόποι (Trustees) έχουν την εξουσία να διορίζουν και να παύουν δικαιούχους.

Μετά το θάνατο του Oleg Zakharov και παρά τις επιθυμίες του ίδιου για συμπερίληψη της ανήλικης κόρης του ως τρίτης δικαιούχου στην περιουσία, ο Igor Zhigachov υπό την ιδιότητα του - μεταξύ άλλων - ως προστάτης (Protector) ανέβαλλε και καθυστέρησε την υλοποίηση της επιθυμίας αυτής προβάλλοντας διάφορες δικαιολογίες που εκ των υστέρων φαίνεται πως αποτελούσαν ενδεχομένως προφάσεις για εξυπηρέτηση, μεταξύ άλλων, δικών του στόχων και επιδιώξεων.

Στις 16 Σεπτεμβρίου του 2011 ο Έφορος αποδέχτηκε παράτυπες καταχωρήσεις για αλλαγές (με ημερομηνία 15 Σεπτεμβρίου του 2011) στην

μετοχική και διοικητική δομή της Providencia από μη εξουσιοδοτημένα και αναρμόδια πρόσωπα εκδίδοντας κατά παράτυπο τρόπο και κατ' επίσπευση πιστοποιητικά στη βάση ψευδών παραστάσεων. Τα πιστοποιητικά έτυχαν και τυγχάνουν εκμετάλλευσης από τον Igor Zhigachov και τους συνεργάτες του στη Ρωσία.

Όταν ο Έφορος ενημερώθηκε για την παρατυπία, ζήτησε επιπρόσθετα στοιχεία από τα άτομα που προέβησαν στις καταχωρήσεις και του προσκόμισαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) Αντίγραφο πληρεξουσίου που εξέδωσε η Custodian το 2000 (δηλαδή 2 χρόνια πριν την ίδρυση και της Providencia) αναφορικά με κάποιο συνεταιρισμό με όνομα Energonovatsia Company, δηλαδή που ουδεμία σχέση είχε ή μπορούσε να έχει με την Providencia.

(β) Αντίγραφο μεταβιβαστικού εγγράφου το οποίο φέρει δυο πανομοιότυπες υπογραφές από άγνωστο πρόσωπο χωρίς να αναφέρει το όνομα του ή την ιδιότητα υπό την οποία υπογράφει.

Λεπτομέρειες για τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης αναφέρονται στην ένορκη δήλωση του Φίλιππου Αριστοτέλους ημερομηνίας 23/07/2012 στα πλαίσια της αγωγής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας με αριθμό 2473/12 η οποία εγέρθηκε από τους Igor Zhigachov, Vladimir Zakharov, Alexander Zakharov, Critch Investments Ltd, Froniador Holdings Ltd και κατά ισχυρισμό την Providencia εναντίον των Montrago Trustees Ltd, Μάριου Κυπριανού, Άντρης Παπαδοπούλου, Ηλιάνας Χατζησάββα, Merco Services Ltd, Μαρίας Φυλακτού – Χριστοδούκλου, Έλενας Κωνσταντίνου – Κυριάκου, Ανδρέα Νεοκλέους, Ηλία Νεοκλέους, Αντρέα Νεοκλέους & Σια ΔΕΠΕ, Custodian Holdings Ltd, με την οποία απούνηταν μεταξύ άλλων διατάγματα που να απαγορεύουν στους Εναγόμενους να εμφανίζονται ως εκπρόσωποι της Providencia.

Για την πιο πάνω αγωγή έχει ήδη εκδοθεί ενδιάμεση απόφαση στις 8 Μαρτίου 2013, στην οποία η δικαστής αναφέρει ότι οι ενάγοντες απέτυχαν να

εκπληρώσουν το καθήκον της πλήρους και ειλικρινούς αποκάλυψης όλων των ουσιωδών γεγονότων και να προσέλθουν στο δικαστήριο με καθαρά χέρια. Επίσης η Δικαστής επισημαίνει τα ακόλουθα: «Δεν πρέπει εδώ να λησμονούμε την σημασία που είχε για τον Ενάγοντα 1, δηλαδή τον Igor Zhigachon να παρουσιάζει ότι σε ότι αφορά το ουσιαστικό συμφέρον της Providencia σαν εταιρικής οντότητας και τις μετοχές της αυτό άνηκε στον Ενάγοντα 1, δηλαδή τον Igor Zhigachon και ότι, υπό αυτή την ιδιότητα, ενήργησε, όπως είναι η θέση των Εναγόντων απολύτως δικαιωματικά και νόμιμα προκαλώντας την αλλαγή στην μετοχική και διοικητική δομή της Providencia στις 15/09/2011».

Αρχές Σεπτεμβρίου 2013 το γραφείο Αντρέας Νεοκλέους & Σια ΔΕΠΕ αποτάθηκε προς τον Έφορο Εταιρειών για την έκδοση καθαρών πιστοποιητικών, δηλαδή χωρίς την υποσημείωση ότι εκκρεμούν δικαστικές διαδικασίες. Ο Έφορος Εταιρειών τους ενημέρωσε προφορικά ότι δεν θα εξέδιδε πιστοποιητικά χωρίς την υποσημείωση ότι εκκρεμούν δικαστικές διαδικασίες. Τότε το γραφείο Αντρέας Νεοκλέους & Σια ΔΕΠΕ αποτάθηκε στο Υπουργείο Εμπορίου, στο οποίο υπάγεται το τμήμα Εφόρου Εταιρειών, για την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών και το Υπουργείο αποτάθηκε στην Γενική Εισαγγελία για γνωμάτευση. Στις 09/10/2013 πήραν τα καθαρά πιστοποιητικά.

Από ορισμένα έγγραφα τα οποία ήρθαν στην αντίληψη του γραφείου βτου φαίνεται ότι ο Armen Davidyan, ο Igor Zhigachon, η Tatiana Schegoleva και ο Alexander Zakharov συνεχίζουν να παρουσιάζονται ενώπιον των Ρωσικών Δικαστηρίων και Αρχών παραπλανώντας ότι εκπροσωπούν νόμιμα την Providencia. Αυτό παρά το ότι ο Έφορος Εταιρειών ακύρωσε στις 23 Σεπτεμβρίου 2011 τα πιστοποιητικά που τους εξέδωσε και παρά την απόφαση της (τότε) Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας Λένας Δημητριάδου, η οποία ακυρώνει όλα τα ενδιάμεσα διατάγματα που απαγόρευαν στους πραγματικούς διευθυντές της Providencia να την εκπροσωπούν. Τα προαναφερόμενα πρόσωπα παρουσιάζουν στην Ρωσία:

(α) αντίγραφο πληρεξουσίου που δόθηκεν εξέδωσε το διοικητικό συμβούλιο της Providencia στις 30 Μαρτίου 2012 που εξουσιοδοτεί τον Armen Davidyan για να εκπροσωπή γενικά την Providencia ενώπιον όλων των Αρχών και Δικαστηρίων τόσο στην Ρωσία όσο και αλλού και

(β) αντίγραφο γνωμάτευσης του δικηγορικού γραφείου Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2012 η οποία κατά απόλυτο τρόπο αναφέρει ως απολύτως νόμιμες, δεσμευτικές και αποτελεσματικές (perfectly legal, binding and effective...) τις παράνομες καταχωρίσεις ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2011.

Ο Φίλιππος Αριστοτέλους, μεταξύ άλλων παρέδωσε αντίγραφο σχετική γνωμάτευση του δικηγορικού γραφείου Χαβιαρά και Φιλίππου ΔΕΠΕ ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2013 η οποία θεωρεί ως αναρμόδιο και μη εξουσιοδοτημένο τον Armen Davidyan να ενεργεί ως εκπρόσωπος της Providencia είτε δυνάμει του προαναφερόμενου πληρεξουσίου ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2013 είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Επίσης αναφέρει ότι εν λόγω πληρεξούσιο είναι άκυρο εξ υπαρχής (void ab initio) αφού τα μόνα πρόσωπα που μπορούν νόμιμα να εκδώσουν οποιοδήποτε πληρεξούσιο εκ μέρους της Providencia είναι η Μαρία Φυλακτού Χριστοδούλου και η Έλενα Κωνσταντίνου Κυριάκου.

Τέλος ανέφερε ότι από πληροφόρηση που είχε από τον επικεφαλής του γραφείου τους στην Μόσχα Valeriy Kulshon ημερομηνίας 03/10/2013 μεγάλο μέρος της κτηματικής περιουσίας που κατέχεται από το Spring Trust στην Ρωσία και συγκεκριμένα την εταιρεία Rosinka Service έχει ήδη έχει αποξενωθεί και ενδεχομένως να έπεται η χρεοκοπία της Rosinka.

11. Στις 17/10/2013 λήφθηκε κατάθεση από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, Σπύρο Κόκκινο, ο οποίος μεταξύ άλλων παρέδωσε στην Αστυνομία Έκθεση Γεγονότων για την Providencia Holding Ltd ημερομηνίας 11/10/2013, της οποίας υιοθετεί πλήρως το περιεχόμενο. Στην εν λόγω Έκθεση Γεγονότων αναφέρει το ιστορικό της εταιρείας από την ημέρα εγγραφής της 05/07/2002 μέχρι σήμερα. Μεταξύ άλλων αναφέρει τα ακόλουθα:

- Στις 16/09/2011 υποβλήθηκαν και καταχωρήθηκαν στον φάκελο της εταιρείας αλλαγές τόσο στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας όσο και στους αξιωματούχους και στους μετόχους αυτής. Οι αλλαγές είχαν ημερομηνία 15/09/2013 και υποβλήθηκαν από την ίδια την εταιρεία μέσω του δικηγορικού γραφείου Σκορδής, Παπαπέτρου & Σια ΔΕΠΕ.
- Στις 19/09/2011 υποβλήθηκε για καταχώρηση από το δικηγορικό γραφείο Αντρέας Νεοκλέους & Σια ΔΕΠΕ, έντυπο ΗΕ57 για μεταβίβαση μετοχών. Λόγω του ότι οι μέτοχοι που φαίνονταν στο έντυπο δεν συμφωνούσαν με τα καταχωρημένα στοιχεία, ενημερώθηκε το γραφείο Αντρέας Νεοκλέους & Σια ΔΕΠΕ.
- Στις 20/09/2011 τον επισκέφτηκαν στο γραφείο του οι Μαρία Κυριακού του γραφείου Αντρέας Νεοκλέους & Σια ΔΕΠΕ και ο δικηγόρος Αντώνης Ανδρέου, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για την καταχώρηση των αλλαγών ημερομηνίας 15/09/2011.
- Στις 21/09/2011 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα παρουσία του Εφόρου Εταιρειών, της Μαρίας Κυριακού και Αντώνη Ανδρέου όπου συζητήθηκε το όλο θέμα.
- Την ίδια μέρα 21/09/2011 η εταιρεία απέστειλε επιστολή στον Έφορο Εταιρειών με την οποία ζητούσε ανάκληση και ακύρωση των καταχωρημένων αλλαγών ημερομηνίας 15/09/2011, διότι οι αλλαγές αυτές ήταν παράτυπες και παράνομες. Τότε ο Έφορος Εταιρειών αποφάσισε την ακύρωση όλων των καταχωρημένων αλλαγών ημερομηνίας 15/09/2011.
- Στις 23/09/2011 το δικηγορικό γραφείο Σκορδής, Παπαπέτρου & Σια ΔΕΠΕ υπέβαλε ένσταση εκθέτοντας τους λόγους για τους οποίους διαφωνούσε με την απόφαση του Εφόρου.
- Την ίδια μέρα 23/09/2011 απέστειλε επιστολή στα εμπλεκόμενα δικηγορικά γραφεία με την οποία τους ενημέρωνε για την απόφαση του για παγοποίηση της εταιρείας μέχρι το όλο θέμα αποφασιστεί οριστικά από αρμόδιο Δικαστήριο. Το Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών δεν ήταν ούτε είναι σε θέση να πιστοποιήσει ποιοι είναι οι αξιωματούχοι, οι μέτοχοι και το εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας. Για την

παγοποίηση της εταιρείας υπήρξαν αντιδράσεις και από τις δυο πλευρές.

- Στις 21/11/2011 οι Alexandr Zakharov, Vladimir Zakharov και Igor Zhigachov από την Ρωσία απέστειλαν επιστολή στον Έφορο Εταιρειών με την οποία διαμαρτύρονταν για την ακύρωση των αλλαγών ημερομηνίας 15/09/2011 και την έκδοση πιστοποιητικών εκθέτοντας διάφορα επιχειρήματα και απόψεις. Τα ίδια επιχειρήματα, απόψεις και εισηγήσεις παρέθεσε στη συνέχεια με επιστολή του ημερομηνίας 23/11/2011 το δικηγορικό γραφείο Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ κατόπιν οδηγιών των προαναφερόμενων Ρώσων πελατών του. Τότε ο Έφορος Εταιρειών αποφάσισε να μην προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια μέχρι να διευκρινιστούν αρκετά θέματα με όλους του εμπλεκόμενους. Τα εμπλεκόμενα μέρη αντέδρασαν στην απόφαση του αυτή.
- Σχετικά με την υπόθεση επιδόθηκαν στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών αγωγή με αριθμό 1582/2011 ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου Κύπρου και ΕΞ-ΠΑΡΤΕ αίτηση. Στις 24/01/2012 η αίτηση για παρεμπόδιον προσωρινό διάταγμα ημερομηνίας 28/11/2011 απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο.
- Στις 14/03/2013 ο Έφορος Εταιρειών πρόέβηκε στην έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων προς το δικηγορικό γραφείο Αντρέα Νεοκλέους & Σια ΔΕΠΕ με σημείωση στο κάτω μέρος των αντιγράφων ότι υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες. Το δικηγορικό γραφείο Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ διαμαρτυρήθηκε για την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών.
- Στις 18/06/2013 στάληκε επιστολή από το δικηγορικό γραφείο Αντρέα Νεοκλέους & Σια ΔΕΠΕ προς τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με την οποία ζητούσε την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων χωρίς την υποσημείωση «Υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες». Για το εν λόγω θέμα ζητήθηκε η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα.
- Στις 10/09/2013 σε επιστολή του ο πρώην Γενικός Εισαγγελέας Πέτρος Κληρίδης πριν να αποχωρήσει από το αξίωμα του Γενικού Εισαγγελέα σχετικά με το πιο πάνω θέμα ανέφερε ότι η έκδοση των

πιστοποιημένων αντιγράφων με την υποσημείωση «Υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες», δεν παραβιάζει το άρθρο 365(1) του περί Εταιρειών Νόμου.

- Σε επιστολή του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Ρίγκου Ερωτοκρίτου ημερομηνίας 27/09/2013 σχετικά με το πιο πάνω θέμα μεταξύ άλλων ανέφερε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες αφορούν εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες και δικόγραφα καταχωρούνται σε εμπιστευτικό φάκελο ο οποίος δεν είναι ανοιχτός εις το κοινό για έρευνα και δεν εκδίδονται πιστοποιημένα αντίγραφα των εγγράφων τα οποία ευρίσκονται στον εμπιστευτικό φάκελο, ως εκ τούτου τα πιστοποιημένα αντίγραφα του Εφόρου εκδίδονται μόνο με τις Εταιρικές πληροφορίες, οι οποίες ευρίσκονται στον φάκελο της Εταιρείας ο οποίος είναι ανοιχτός για το κοινό.
- Σε επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη, ημερομηνίας 07/10/2013 σχετικά με την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων με την υποσημείωση «Υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες» ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο Έφορος Εταιρειών δεν έχει υποχρέωση να δίδει τέτοια πληροφόρηση στο πλαίσιο ζήτησης και απόδοσης εταιρικής φύσεως στοιχείων που αφορούν μια εταιρεία.
- Σύμφωνα με τις γνωματεύσεις της Γενικής Εισαγγελίας στις 09/10/2013 ο Έφορος Εταιρειών προέβηκε στην έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων προς το δικηγορικό γραφείο Αντρία Νεοκλέους & Σια ΔΕΠΕ χωρίς την σημείωση στο κάτω μέρος των αντιγράφων ότι υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες.

Στις 13/11/2013 παρέδωσε στην Αστυνομία σχετικά με την εταιρεία Providencia Holding Ltd τα πρωτότυπα έντυπα HE57 «Μεταβίβαση μετοχών ιδιωτικής εταιρείας» (τεκ.1), HE2 «Κοινοποίηση της διεύθυνσης του εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας ή αλλαγής της» (τεκ.2), HE4 «Κοινοποίηση αλλαγής Αξιωματούχων ή αλλαγής στα στοιχεία τους» (τεκ.3) και Απόδειξη - δικαιολογητικό με αριθμό 1167672 (τεκ.4), όλα με ημερομηνία υποβολής 16/09/2011.

12. Στις 24/10/2013 λήφθηκε δήλωση από τον δικηγόρο Αντώνη Ανδρέου (Κ-71), ο οποίος είναι ο δικηγόρος των Elenas και Anastasias Zakharova των Εναγουσών στην αγωγή 3982/11 του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού στην οποία ανέφερε τα ακόλουθα:

Στις 26 Αυγούστου 2011 το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού έκδωσε παρεμπόδιον Διάταγμα, σκοπός του οποίου ήταν να προστατεύσει την περιουσία του αποβιώσαντα συζύγου και πατέρα των Εναγούσων Oleg Zakharov η οποία κατά το πλείστον ήταν υπό την διαχείριση της Providencia Holdings Ltd η οποία ήταν και είναι ο Επίτροπος του Κυπριακού Discretionary Διεθνούς Εμπιστεύματος γνωστού σαν "The Spring Cyprus International Trust".

Κατά ή περί την 28η Σεπτεμβρίου 2011, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού έκδωσε το επίσης παρεμπόδιον διάταγμα εναντίον της Custodian, Εναγομένης 7, το οποίο είχε τον ίδιο σκοπό όπως το διάταγμα της 20ης Αυγούστου 2011 δηλαδή την προστασία της περιουσίας του Αποβιώσαντα-συζύγου και πατέρα των πελατισσών του οι οποίες διεκδικούσαν και διεκδικούν σημαντικά περιουσιακά δικαιώματα.

Στις 16 ή 17 Σεπτεμβρίου 2011, πληροφορήθηκε από το Δικηγορικό Γραφείο Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε. ότι την 15ην Σεπτεμβρίου 2011 οι Igor Zhigachov (IZ), Aleksander Zakharov (AZ), Vladimir Zakharov (VZ), Armen Davidyan (AD) και Tatyana Shchegoieva (TS) εναγόμενοι στην πιο πάνω αγωγή ενήργησαν από κοινού με την βοήθεια Κυπρίων Δικηγόρων με παράνομο και δόλιο τρόπο καταχωρώντας έντυπα που δεν ανταποκρίνονταν προς την πραγματικότητα στο Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών με τα οποία εξασφάλισαν αυθημερόν από τον Έφορο Εταιρειών νέες εγγραφές σχετικά με τους Διευθυντές, τους Μετόχους, τον Γραμματέα και το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Providencia με αποτέλεσμα να καταστεί ουσιαστικά αδύνατο για το Γραφείο Ανδρέας Νεοκλέους και Σία Δ.Ε.Π.Ε., που και αυτοί είναι εναγόμενοι στην πιο πάνω Αγωγή, να ελέγχουν τις πράξεις και ενέργειες των πιο πάνω Εναγομένων στην Ρωσία για οτιδήποτε σχετικό με την Providencia

στη βάση των πιο πάνω ψεύτικων πιστοποιητικών και γενικά οτιδήποτε αφορούσε τα περιουσιακά στοιχεία της Providencia και των εξαρτημένων εταιρειών της που αποτελούν το αντικείμενο της πιο πάνω Αγωγής.

Ο Oleg Aleksandrovich Zakharov ήταν ο ιδρυτής του Spring Cyprus International Trust με μοναδικό Επίτροπο (Trustee) την Εταιρεία PROVIDENCIA HOLDING LIMITED, μιας Εταιρείας της οποίας την διαχείριση και απόλυτο έλεγχο είχε και τελευταία επανέκτησε η Δικηγορική Εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία, στη Λεμεσό.

Η Εταιρεία Providencia Holding Limited (εγγεγραμμένη στην Κύπρο) ιδρύθηκε από τον Oleg Zakharov για να ενεργεί σαν Trustee του εμπιστεύματος Spring International Trust. Η εταιρεία Providencia Holding Ltd είναι κάτοχος του 85% του μετοχικού κεφαλαίου της Ρωσικής Εταιρείας Rosinka. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία Providencia Holding Limited ιδρύθηκε το 2002 κατά την διάρκεια του γάμου της Ενάγουσας Elenas με τον Oleg Zakharov.

Η δομή και ο σκελετός της κληρονομικής διαδοχής των μετοχών της ZAO IRC Rosinka μέσω της Εταιρείας Providencia Holding Limited Company δημιουργήθηκε από ένα επαγγελματία δικηγόρο και Υπεύθυνο Διοικήσεως της Δικηγορικής Εταιρείας Zhigachov and Christoforoff, υπήκοο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τον Igor Yuriyevich Zhigachov προς όφελος και εκ μέρους του Oleg Aleksandrovich Zakharov.

Η Merco Trustees Limited Company, λειτουργούσε ως μοναδικός συμβολικός (nominee) μέτοχος της Providencia. Η ίδια Εταιρεία πρόσφερε υπηρεσίες παροχής συμβολικών Διευθυντών (nominee Directors). Αυτές οι διευθετήσεις έγιναν από την Merco Trustees Limited Company κάτω από τις οδηγίες των McGuire Woods Battle & Boothe International III εκπροσωπούμενοι από τον Igor Zhigachov, στην βάση πληρεξούσιου εγγράφου, ενεργώντας εκ μέρους του Oleg Aleksandrovich Zakharov.

Στις 22 Απριλίου 2006 ο Oleg Aleksandrovich Zakharov απεβίωσε.

Από την αλληλογραφία που έχει στην κατοχή του και βρίσκεται και στο φάκελο του Δικαστηρίου της Λεμεσού, αποδεικνύεται ότι ο Oleg Aleksandrovich Zakharov πριν από τον θάνατο του είχε την επιθυμία να ιδρύσει στην Κυπριακή Δημοκρατία τρία εμπιστεύματα ένα για το κάθε παιδί του χωρίς καμιά διάκριση και να μεταφέρει τις μετοχές της Providencia σε αυτά κατ'αναλογία ενός τρίτων στο κάθε ένα παιδί του. Αυτό ήταν γνωστό στον Igor Zhigachov και τους Δικηγόρους Ανδρέας Νεοκλέους & Συνεργάτες οι οποίοι προέβηκαν σε κάποια διαβήματα για να δημιουργήσουν αυτά τα εμπιστεύματα με την ονομασία PRIMO CIT, SECONDO CIT, TERZIO CIT.

Στις 26 Ιουνίου 2006, η CUSTODIAN HOLDING LIMITED, (η οποία ήταν επίσης υπό τον έλεγχο και την διεύθυνση της Ανδρέας Νεοκλέους & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. και τύγχανε διαχείρισης από τον Igor Zhigachov μέσω της MILTO CIT) έγινε ο μοναδικός μέτοχος της Providencia. Οι μετοχές όπως φαίνεται και από τα σχετικά τεκμήρια και από την ενδιάμεση απόφαση του Ε.Δ. Λευκωσίας ημερ. 08-03-13 μεταφέρθηκαν μετά από απόφαση της MERCO TRUSTEES LIMITED, (Α. Νεοκλέους, Ε. Νεοκλέους) κάτω από τις γραπτές οδηγίες της McGuire Woods Battle & Boothe International III (ΗΠΑ). Οι οδηγίες αυτές ήταν υπογεγραμμένες από τον Igor Zhigachov στην βάση Πληρεξούσιου Εγγράφου που εκδόθηκε από τους McGuire Woods Battle & Boothe International III (ΗΠΑ) στις 30 Νοεμβρίου 2001.

Διαπιστώθηκε από τον Ρώσο δικηγόρο των πελατισσών του Ruslan Orekhov ότι κατά το χρόνο υπογραφής της οδηγίας για την μεταφορά των μετοχών (Ιούνιο 2006) από τον Igor Zhigachov των McGuire Woods Battle & Boothe International III (ΗΠΑ) σύμφωνα με τον Πρωτοκολλητή της Πολιτείας Virginia (ΗΠΑ), η Εταιρεία McGuire Woods Battle & Boothe International III (ΗΠΑ) είχε ήδη εκκαθαριστεί από τις 31.12.2002 και διαγράφηκε από το μητρώο του Πρωτοκολλητή επειδή δεν είχαν πληρωθεί τέλη τα οποία έπρεπε να πληρωθούν όπως καθορίζονταν από την Νομοθεσία της ρηθείσας Πολιτείας.

Σύμφωνα με τον Αντώνη Ανδρέου η πιο πάνω μεταβίβαση των μετοχών το 2006 στην Custodian ενώ κατά τον δεδομένο τότε χρόνο εφάινετο ότι δεν επρόκειτο για κάτι ύποπτο, απεδείχθη στην συνέχεια ότι ήταν ένα απαραίτητο βήμα στο σχέδιο του Igor Zhigachon για να αποκλείσει την Αναστασία από την απόκτηση του ενός τρίτου μεριδίου στο Spring Trust. Ενώ δηλαδή οι μετοχές μεταβιάστηκαν in Trust για να διανεμηθούν στα τρία τέκνα του Oleg Aleksandrovich Zakharon τις καταχράστηκε ο Igor Zhigachon για ίδιο όφελος και για όφελος των αδελφών Zakharon στη βάση μιας συννομωσίας η συνέχεια της οποίας είναι τα γεγονότα του Αυγούστου και Σεπτεμβρίου του 2011 με την κλοπή της Providencia.

Παρά το γεγονός της ύπαρξης και γνώσης του περιεχομένου του Διατάγματος της 26-08-2011 από τα πιο πάνω άτομα, πληροφορήθηκε από τον Ανδρέα Νεοκλέους ότι στις 15η Σεπτεμβρίου 2011 ο Igor Zhigachon, ο Armen Davidyan, η Tatyana Shchegoleva, ο Aleksander και ο Vladimir Zakharon, μέσω των Δικηγόρων τους στην Κύπρο, προέβηκαν σε παράνομες και δόλιες πράξεις κατά παράβαση των από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας προνοιών, αναφορικά με την παύση των Διευθυντών της Providencia και χωρίς την απαιτούμενη εξουσιοδότηση, παράνομα και δόλια προέβηκαν στην αλλαγή μετόχων, Διευθυντών, Γραμματέα και εγγεγραμμένου γραφείου της Providencia.

Όπως είχε πληροφορηθεί από τον Ανδρέα Νεοκλέους, αυτές οι αλλαγές έγιναν εν αγνοία των νόμιμων Διευθυντών, των μετόχων και της Γραμματέως της Providencia και της εταιρείας Custodian.

Επίσης ανέφερε ότι ο Έφορος Εταιρειών λανθασμένα και αδικαιολόγητα αποδέχθηκε τις παράνομες και παράτυπες αλλαγές και επίσης λανθασμένα, αδικαιολόγητα και κατά παρέκκλιση από την συνηθισμένη πρακτική του δηλαδή την έκδοση νέων πιστοποιητικών μετά την παρέλευση μιας ή δύο εβδομάδων το γρηγορότερο, στην περίπτωση αυτή έκδωσε αυθημερόν τα νέα ψεύτικα, παράτυπα και άκυρα πιστοποιητικά, καθιστώντας

τους αμέσως σαν τους φαινομενικά νόμιμους ιδιοκτήτες και αξιωματούχους της Providencia.

Ο δικηγόρος Ανδρέας Νεοκλέους πληροφόρησε τον Αντώνη Ανδρέου ότι τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά ανακλήθηκαν με επιστολή από τον Έφορο Εταιρειών στις 23.09.2011.

Παρά την απόφαση ανάκλησης όλων των πιστοποιητικών περιλαμβανομένων και των νόμιμων που εκδόθηκαν ξανά στις 19-09-2011 από τον Έφορο Εταιρειών σαν συνεπεία αυτής της ενέργειας του Έφορου Εταιρειών συνεχίστηκε από τον ομάδα Zhigachov η παρουσίαση και χρησιμοποίηση των ακυρωθέντων πιστοποιητικών εκτεταμένα στην Ρωσία παρουσιάζοντας τον εαυτό τους ως να ήταν οι νόμιμοι μέτοχοι και Διευθυντές της Providencia Holding Limited, παραχωρώντας Πληρεξούσιο Έγγραφο στους εαυτούς τους και συνεχίζοντας να εκμεταλλεύονται την περιουσία της εταιρείας για προσωπικό τους όφελος, χωρίς να λογοδοτούν σε κανένα.

13. Στις 31/10/2013 ο φάκελος της παρούσας υπόθεσης διαβιβάστηκε εκ νέου στην Νομική Υπηρεσία αφού λήφθηκαν οι καταθέσεις σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα ημερομηνίας 08/10/2013 υπό Κ-56.

Την επομένη μέρα δηλαδή 01/11/2013 η υπόθεση επιστράφηκε με οδηγίες όπως καταχωρηθεί ποινική διαδικασία εναντίον των υπόπτων Igor Zhigachov, Tatiana Shchegoleva, Armen Davidyan, Aleksandr Zakharov και η εταιρεία Critch Investments Ltd (BVI) για τα αδικήματα της πλαστογραφίας, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου και κλοπής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Μάρτυρας 1

Κυανούν 2, 13, 36,47

Μαρία Φυλακτού Χριστοδούλου

δ/ση 195, Αρχ. Μακαρίου III, Neocleous

House, 3030, Λεμεσός

Είναι διευθύντρια της εταιρείας Providencia Holding Ltd (HE 131563) και μεταξύ άλλων θα καταθέσει τα ακόλουθα:

Εργάζεται στο δικηγορικό γραφείο Αντρέα Νεοκλέους & Σια ΔΕΠΕ. Είναι γραμματέας στο Τμήμα Εταιρειών και υπεύθυνη στην σύσταση ξένων εταιρειών. Το γραφείο τους μεταξύ άλλων παρέχει και υπηρεσίες εγγεγραμμένου γραφείου, μετόχων, διευθυντών και γραμματέα σε διάφορες εταιρείες.

Κατά ή περί την 15/09/2011 άγνωστο πρόσωπο χωρίς να έχει συγκληθεί οποιαδήποτε συνέλευση για αλλαγή διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου, διευθυντών, γραμματέα και μετόχων της εταιρείας και χωρίς την εξουσιοδότηση από την εταιρεία, παράτυπα, παράνομα και δόλια καταχώρησε/αν στο Γραφείο Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη τα έντυπα HE 4, 57 και 2 για αλλαγή Διευθυντών, Μετόχου και Γραμματέα της εταιρείας (τεκ.1-3). Σκοπός των αλλαγών αυτών ήταν κατά την παραπνοούμενη ο έλεγχος της θυγατρικής Ρωσικής εταιρείας Rosinka η οποία διαχειρίζεται ακίνητη περιουσία αξίας πολλών εκατομμυρίων USD (150 εκατομ. περίπου) και μέσω εγκληματικών δραστηριοτήτων να την καταληστεύουν σε βάρος των Επιτρόπων (Trustees) του εμπιστεύματος SPRING CYPRUS INTERNATIONAL TRUST (SPRING CIT) για το οποίο θα γίνει αναφορά στην συνέχεια και της ανήλικης Anastasia Zakharova που ζητά μέσω δικαστικών διαδικασιών να αναγνωριστεί ως τρίτη δικαιούχος της περιουσίας.

Θα αναφέρει το ιστορικό της εταιρείας Providencia Holding Ltd από την ημερομηνία εγγραφής της μέχρι την 15/09/2011 καθώς και την σχέση της με τα trust SPRING CYPRUS INTERNATIONAL TRUST (SPRING CIT) και MILTO TRUST.

Μάρτυρας 2
Κυανούν 25

Γεωργία Ροτσάκη,
φ/δι Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημο
Παραλήπτη

Είναι Λειτουργός στο Γραφείο Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και θα καταθέσει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο του Εφόρου Εταιρειών η εταιρεία Providencia Holding Ltd γράφτηκε στις 05/07/2002 με αριθμό εγγραφής 131563. Κύριος σκοπός της εταιρείας ήταν η παροχή υπηρεσιών ιδιωτικού εμπιστευματοδόχου ή επιτρόπου. Το εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας κατά την εγγραφή της βρισκόταν στην Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, XENIOS COMMERCIAL CENTER, Λευκωσία. Διευθυντές της εταιρείας κατά την ίδρυση της ήταν η Μαρία Φυλακτού Δ.Τ.699801 και η Έλενα Κωνσταντίνου Δ.Τ.732183 Γραμματέας της εταιρείας κατά την ίδρυση της ήταν η εταιρεία MERCO SERVICES LTD , Αρχ. Μακαρίου Γ, αρ.199, NEOCLEOUS HOUSE, 3030, Λεμεσός. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την ίδρυση της ήταν 5000 Λ.Κ. διαιρεμένο σε 5000 μετοχές της 1 Λ.Κ. Μέτοχος της εταιρείας κατά την ίδρυση της ήταν η εταιρεία MERCO TRUSTEES LTD (HE 119597), Αρχ. Μακαρίου Γ, αρ.199, NEOCLEOUS HOUSE, 3030, Λεμεσός με 1000 μετοχές.

Στις 30/03/2004 διορίστηκε διευθυντής ο Igor Zhigachov, αρ. Διαβατηρίου 5121094509 με Ρωσική υπηκοότητα και διεύθυνση στην Μόσχα. Στις 02/01/2006 παραιτήθηκε από διευθυντής ο Igor Zhigachov. Στις 26/06/2006 η εταιρεία MERCO TRUSTEES LTD μεταβίβασε τις 1000 μετοχές στην εταιρεία CUSTODIAN HOLDING LTD αρ. εγγραφής 25567. Στις 15/09/2011. το εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας άλλαξε σε Καρπενησίου 30, 1660, Λευκωσία. Στις 15/09/2011 παραιτήθηκαν από διευθυντές η Μαρία Χριστοδούλου και η Έλενα Κυριάκου και την ίδια ημερομηνία διορίστηκαν νέοι διευθυντές ο Igor Zhigachov, η Tatiana Shchegoleva (αρ. Διαβατηρίου 701437976 με Ρωσική υπηκοότητα) ο Armen Davtyan (αρ. Διαβατηρίου 4510231173 με Ρωσική υπηκοότητα) και Aleksandr Zakharov (αρ. Διαβατηρίου 63No6854262 με Ρωσική υπηκοότητα). Την ίδια μέρα, δηλαδή

15/09/2011 παραιτήθηκε από γραμματέας η εταιρεία MERCO SERVICES LTD και διορίστηκε νέος διευθυντής η Tatiana Shchegoleva, επίσης την ίδια μέρα η εταιρεία CUSTODIAN HOLDING LTD έχει μεταβιβάσει της μετοχές της στην εταιρεία CRITCH INVESTMENTS LTD, Craigmuir Chambers P.O.Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Μάρτυρας 3
Κυανούν 16

Κυριάκος Σκορδής
δ/ση Καρπενησίου 30, 1077, Λευκωσία

Είναι δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο του Σκορδή, Παπαπέτρου & Σια ΔΕΠΕ, το οποίο εκπροσωπεί τους Aleksandr Zakharov και Vladimir Zakharov και θα καταθέσει, σύμφωνα με την επιστολή τους προς τον Έφορο Εταιρειών ημερομηνίας 22/09/2011, τα ακόλουθα:

Οι πελάτες τους Alexander Zakharov και Vladimir Zakharov από την Ρωσία είναι οι δικαιούχοι του SPRING CYPRUS INTERNATIONAL TRUST (SPRING CIT), του οποίου η εταιρεία Providencia Holding Ltd ήταν μέχρι πρόσφατα ο Επίτροπος (Trustee). Περιουσία του SPRING CIT αποτελούν μετοχές στη Ρωσική εταιρεία CJSC Rosinka, η οποία έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία.

Το SPRING CIT δημιουργήθηκε από τον πατέρα των πελατών τους Oleg Zakharov (ο οποίος ήταν ένας εκ των δικαιούχων μέχρι τον θάνατο του το 2006), ο οποίος παραπέμφθηκε στο δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Νεοκλέους & Σια ΔΕΠΕ από τον Igor Zhigachov, δικηγόρο στη Μόσχα.

Μέχρι τις 15/09/2011 μοναδικός μέτοχος της Providencia Holding Ltd ήταν η Custodian Holding Ltd, της οποίας πραγματικός δικαιούχος είναι ο Igor Zhigachov, ο οποίος είναι και ο Προστάτης του SPRING CIT. Αυτό αποσκοπούσε στο να διασφαλίσει τον τελικό έλεγχο της εταιρείας από τους πελάτες τους ή και τον Προστάτη ώστε αυτός να προστατεύει και τα συμφέροντα των δικαιούχων οι οποίοι ήταν πελάτες του.

Η εταιρεία Providencia Holding Ltd παύθηκε από επίτροπος του SPRING CIT κατά την άσκηση των εξουσιών του Προστάτη το αργότερο στις 16/08/2011. Με αποτέλεσμα η Providencia Holding Ltd να υποχρεούται να μεταβιβάσει τις μετοχές που αποτελούν περιουσία του SPRING CIT στη νέα Επίτροπο.

Οι τέως Διοικητικοί Σύμβουλοι της Providencia Holding Ltd ενεργώντας παράνομα ή και κατά παράβαση των όρων που διέπουν τη λειτουργία του εμπιστεύματος ή και των καθηκόντων εμπιστοσύνης (fiduciary duties) τους ως εμπιστευματοδόχων ή και εντολοδόχων (nominees) ή και ενάντια στις οδηγίες ή και επιθυμίες των δικαιούχων ή και του Προστάτη αρνήθηκαν να μεταβιβάσουν τις ως άνω μετοχές στη νέα Επίτροπο ή και να ενεργήσουν σύμφωνα με τις οδηγίες ή και τις επιθυμίες του Προστάτη ή και των δικαιούχων.

Οι πελάτες τούς πιστεύουν ότι η άρνηση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια συννομωσίας η οποία αποσκοπεί στην παράνομη ανάληψη του ελέγχου της CJSC ROSINKA ή και στην υποκλοπή της περιουσίας της ή και του SPRING CIT.

Για να αποτρέψουν τις πιο πάνω παράνομες ενέργειες στις 15/09/2011 η Custodian μεταβίβασε τις μετοχές της Providencia Holding Ltd στην Critch Investments Ltd. Ακολούθως διορίστηκαν στην Providencia Holding Ltd νέοι Διοικητικοί Σύμβουλοι και γραμματέας. Οι σχετικές αλλαγές κατατέθηκαν από την νέα γραμματέα στο τμήμα του Εφόρου Εταιρειών στις 16/09/2011.

Μάρτυρας 4
Κυανούν 57

Φίλιππος Αριστοτέλους,
δ/ση 195, Αρχ. Μακαρίου III, Neocleous House,
3030, Λεμεσός

Είναι δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Νεοκλέους & Σια ΔΕΠΕ και θα καταθέσει τα ακόλουθα:

Από το 2005 είναι μέλος του τμήματος του εν λόγω δικηγορικού γραφείου που παρέχει υπηρεσίες σε εταιρείες και εμπιστεύματα. Μεταξύ των εμπιστευμάτων που χειρίζεται το γραφείο τους είναι και το The Spring Cyprus International Trust, το οποίο συστάθηκε στις 18 Ιουλίου 2002 με τις εντολές του Oleg Zakharov. Επίτροπος (trustee) του εν λόγω trust είναι η εταιρεία Providencia Holding Ltd, την οποία ίδρυσε και διαχειρίζεται το γραφείο του Ανδρέα Νεοκλέους & Σια ΔΕΠΕ από το 2002.

Οι αρχικοί εν δυνάμει (discretionary) δικαιούχοι του εν λόγω εμπιστεύματος ήταν ο εμπιστευματοπάροχος (Settlor/er) Oleg Zakharov και οι δύο υιοί του Vladimir Zakharov και Alexander Zakharov, όλοι εκ Ρωσίας. Μετά το θάνατο του Oleg Zakharov (Απρίλιος 2006) εκ των τριών παρέμειναν οι Vladimir Zakharov και Alexander Zakharov ως εν δυνάμει δικαιούχοι.

Ο τελικός δικαιούχος της Providencia Holding Ltd είναι το Milto Cyprus International Trust που είναι επίσης ένα Κυπριακό ανέκκλητο κατά κρίση εμπιστευμα (irrevocable discretionary trust) μέσω των επιτρόπων του της εταιρείας Montrago Trustees Limited, που κατέχεται και ελέγχεται από το δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Νεοκλέους & Σια. Προστάτης (Protector) του Milto Cyprus International Trust είναι ο Ανδρέας Νεοκλέους, διευθύνων σύμβουλος του δικηγορικού γραφείου Ανδρέας Νεοκλέους & Σια. Ο Igor Zhigachov είναι κατά κρίση (discretionary) δικαιούχος (beneficiary) στο Milto Cyprus International Trust χωρίς κάποιο αποκρουστικό περιουσιακό δικαίωμα στην περιουσία του Milto Cyprus International Trust.

Μετά το θάνατο του Oleg Zakharov και παρά τις επιθυμίες του ίδιου για συμπερίληψη της ανήλικης κόρης του ως τρίτης δικαιούχου στην περιουσία, ο Igor Zhigachov υπό την ιδιότητα του - μεταξύ άλλων - ως προστάτης (Protector) ανέβαλλε και καθυστέρησε την υλοποίηση της επιθυμίας αυτής προβάλλοντας διάφορες δικαιολογίες που εκ των υστέρων φαίνεται πως αποτελούσαν ενδεχομένως προφάσεις για εξυπηρέτηση, μεταξύ άλλων, δικών του στόχων και επιδιώξεων.

Στις 16 Σεπτεμβρίου του 2011 ο Έφορος αποδέχτηκε παράτυπες καταχωρήσεις για αλλαγές (με ημερομηνία 15 Σεπτεμβρίου του 2011) στην μετοχική και διοικητική δομή της Providencia από μη εξουσιοδοτημένα και αναρμόδια πρόσωπα εκδίδοντας κατά παράτυπο τρόπο και κατ' επίσπευση πιστοποιητικά στη βάση ψευδών παραστάσεων. Τα πιστοποιητικά έτυχαν και τυγχάνουν εκμετάλλευσης από τον Igor Zhigachon και τους συνεργάτες του στη Ρωσία.

Λεπτομέρειες για τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης αναφέρονται στην ένορκη δήλωση του ημερομηνίας 23/07/2012 στα πλαίσια της αγωγής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας με αριθμό 2473/12. Η εν λόγω αγωγή εγέρθηκε από τους Igor Zhigachon, Vladimir Zakharon, Alexander Zakharon, Critch Investments Ltd, Froniador Holdings Ltd και κατά ισχυρισμό την Providencia εναντίον των Montrago Trustees Ltd, Μάριου Κυπριανού, Αντρης Παπαδοπούλου, Ηλιάνας Χατζησάββα, Merco Services Ltd, Μαρίας Φυλακτού – Χριστοδούκλου, Έλενας Κωνσταντίνου – Κυριάκου, Ανδρέα Νεοκλέους, Ηλία Νεοκλέους, Αντρέα Νεοκλέους & Σια ΔΕΠΕ, Custodian Holdings Ltd, με την οποία αιτούνταν μεταξύ άλλων διατάγματα που να απαγορεύουν στους Εναγόμενους να εμφανίζονται ως εκπρόσωποι της Providencia. Έχει ήδη εκδοθεί ενδιάμεση απόφαση στις 8 Μαρτίου 2013, στην οποία η δικαστής αναφέρει ότι οι ενάγοντες απέτυχαν να εκπληρώσουν το καθήκον της πλήρους και ειλικρινούς αποκάλυψης όλων των ουσιωδών γεγονότων και να προσέλθουν στο δικαστήριο με καθαρά χέρια.

Τέλος θα καταθέσει ότι από πληροφόρηση που είχαν από τον επικεφαλής του γραφείου τους στην Μόσχα Valeriy Kuleshon ημερομηνίας 03/10/2013 μεγάλο μέρος της κτηματικής περιουσίας που κατέχεται από το Spring Trust στην Ρωσία και συγκεκριμένα η εταιρεία Rosinka Service έχει ήδη έχει αποξενωθεί και ενδεχομένως να έπεται η χρεοκοπία της Rosinka.

Μάρτυρας 5
Κυανούν 67, 80

Σπύρος Κόκκινος,
Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης

Είναι ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης και μεταξύ άλλων θα καταθέσει ότι παρέδωσε στην Αστυνομία Έκθεση Γεγονότων για την Providencia Holding Ltd ημερομηνίας 11/10/2013, της οποίας υιοθετεί πλήρως το περιεχόμενο σχετικά με το ιστορικό της εταιρείας από την ημέρα εγγραφής της 05/07/2002 μέχρι σήμερα.

Τέλος θα καταθέσει ότι στις 13/11/2013 παρέδωσε στην Αστυνομία τα πρωτότυπα έντυπα HE57 «Μεταβίβαση μετοχών ιδιωτικής εταιρείας» (τεκ.1), HE2 «Κοινοποίηση της διεύθυνσης του εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας ή αλλαγής της» (τεκ.2), HE4 «Κοινοποίηση αλλαγής Αξιωματούχων ή αλλαγής στα στοιχεία τους» (τεκ.3) και Απόδειξη - δικαιολογητικό με αριθμό 1167672 (τεκ.4), όλα με ημερομηνία υποβολής 16/09/2011 και αφορούν την εταιρεία Providencia Holding Ltd.

Μάρτυρας 6
Κυανούν 71

Αντώνης Ανδρέου,
23-25 Πηλίου, Λάρνακα, 6037

Είναι ο δικηγόρος των Elenas και Anastasias Zakharova των Εναγουσών στην αγωγή 3982/11 του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού και θα καταθέσει τα ακόλουθα:

Στις 26 Αυγούστου 2011 το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού έκδωσε παρεμπόδιον Διάταγμα, σκοπός του οποίου ήταν να προστατεύσει την περιουσία του αποβιώσαντα συζύγου και πατέρα των Εναγούσων Oleg Zakharov η οποία κατά το πλείστον ήταν υπό την διαχείριση της Providencia Holdings Ltd η οποία ήταν και είναι ο Επίτροπος του Κυπριακού Discretionary Διεθνούς Εμπιστεύματος γνωστού σαν "The Spring Cyprus International Trust".

Κατά ή περί την 28η Σεπτεμβρίου 2011, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού έκδωσε το επίσης παρεμπόδιον διάταγμα εναντίον της Custodian,

Εναγομένης 7, το οποίο είχε σκοπό την προστασία της περιουσίας του Αποβιώσαντα-συζύγου και πατέρα των πελατισσών του οι οποίες διεκδικούσαν και διεκδικούν σημαντικά περιουσιακά δικαιώματα.

Στις 16 ή 17 Σεπτεμβρίου 2011, πληροφορήθηκε από το Δικηγορικό Γραφείο Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε. ότι την 15ην Σεπτεμβρίου 2011 οι Igor Zhigachon (IZ), Aleksander Zakharon (AZ), Vladimir Zakharon (VZ), Armen Davidyana (AD) και Tatyana Shchegoleva (TS) Εναγομένοι στην πιο πάνω αγωγή ενήργησαν με παράνομο και δόλιο τρόπο καταχωρώντας έντυπα που δεν ανταποκρίνονταν προς την πραγματικότητα στο Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών με τα οποία εξασφάλισαν από τον Έφορο Εταιρειών νέες εγγραφές σχετικά με τους Διευθυντές, τους Μετόχους, τον Γραμματέα και το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Providencia με αποτέλεσμα να καταστεί ουσιαστικά αδύνατο για το Γραφείο Ανδρέας Νεοκλέους και Σία Δ.Ε.Π.Ε., που και αυτοί είναι εναγόμενοι στην πιο πάνω Αγωγή, να ελέγχουν τις πράξεις και ενέργειες των πιο πάνω Εναγομένων στην Ρωσία για οτιδήποτε σχετικό με την Providencia στη βάση των πιο πάνω ψεύτικων πιστοποιητικών και γενικά οτιδήποτε αφορούσε τα περιουσιακά στοιχεία της Providencia και των εξαρτημένων εταιρειών της που αποτελούν το αντικείμενο της πιο πάνω Αγωγής.

Από την αλληλογραφία που έχει στην κατοχή του και βρίσκεται και στο φάκελο του Δικαστηρίου της Λεμεσού, αποδεικνύεται ότι ο Oleg Aleksandrovich Zakharon πριν από τον θάνατο του είχε την επιθυμία να ιδρύσει στην Κυπριακή Δημοκρατία τρία εμπιστεύματα ένα για το κάθε παιδί του χωρίς καμιά διάκριση και να μεταφέρει τις μετοχές της Providencia σε αυτά κατ'αναλογία ενός τρίτων στο κάθε ένα παιδί του. Αυτό ήταν γνωστό στον Igor Zhigachon και τους Δικηγόρους Ανδρέας Νεοκλέους & Συνεργάτες οι οποίοι προέβηκαν σε κάποια διαβήματα για να δημιουργήσουν αυτά τα εμπιστεύματα με την ονομασία PRIMO CIT, SECONDO CIT, TERZIO CIT.

Στις 26 Ιουνίου 2006, η CUSTODIAN HOLDING LIMITED, (η οποία ήταν επίσης υπό τον έλεγχο και η διεύθυνση της Ανδρέας Νεοκλέους &

Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. και τύγχανε διαχείρισης από τον Igor Zhigachon μέσω της MILTO CIT) έγινε ο μοναδικός μέτοχος της Providencia. Οι μετοχές όπως φαίνεται και από τα σχετικά τεκμήρια και από την ενδιάμεση απόφαση του Ε.Δ. Λευκωσίας ημερ. 08-03-13 μεταφέρθηκαν μετά από απόφαση της MERCO TRUSTEES LIMITED.

Τέλος θα καταθέσει ότι η πιο πάνω μεταβίβαση των μετοχών στην Custodian ενώ κατά τον δεδομένο τότε χρόνο εφαινετο ότι δεν επρόκειτο για κάτι ύποπτο, απεδείχθη στην συνέχεια ότι ήταν ένα απαραίτητο βήμα στο σχέδιο του Igor Zhigachon για να αποκλείσει την Αναστασία από την απόκτηση του ενός τρίτου μεριδίου στο Spring Trust. Ενώ δηλαδή οι μετοχές μεταβιβάστηκαν in Trust για να διανεμηθούν στα τρία τέκνα του Oleg Aleksandrovich Zakharon τις καταχράστηκε ο Igor Zhigachon για ίδιο όφελος και για όφελος των αδελφών Zakharon στη βάση μιας συνομωσίας η συνέχεια της οποίας είναι τα γεγονότα του Αυγούστου και Σεπτεμβρίου του 2011 με την κλοπή της Providencia.

Μάρτυρας 7
Κυανούν 85

Αστ3185 Βαρβάρα Πόντου,
φ/δι ΓΔΟΕ Αρχηγείου Αστυνομίας

Υπηρετεί στο Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, Τμήμα Γ' Αρχηγείου Αστυνομίας και είναι η ανακρίτρια της παρούσας υπόθεσης και θα καταθέσει ότι στις 26/09/2011 προσήλθε στο Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος Αρχηγείου Αστυνομίας η Μαρία Φυλακτού Χριστοδούλου, ΔΤ 699801, Διευθύντρια της εταιρείας Providencia Holding Ltd (HE 131563), και κατήγγειλε ότι κατά ή περί την 15/09/2011 άγνωστο πρόσωπο χωρίς να έχει συκληθεί οποιαδήποτε συνέλευση για αλλαγή διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου, διευθυντών, γραμματέα και μετόχων της εταιρείας και χωρίς την εξουσιοδότηση από την εταιρεία, παράτυπα, παράνομα και δόλια καταχώρησε/αν στο Γραφείο Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη τα έντυπα HE 4, 57 και 2 για αλλαγή Διευθυντών, Μετόχου και Γραμματέα της εταιρείας.

Τέλος θα καταθέσει ότι στις 13/11/2013 λήφθηκαν από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, Σπύρο Κόκκινο σχετικά με την εταιρεία

Providencia Holding Ltd τα πρωτότυπα έντυπα HE57 «Μεταβίβαση μετοχών ιδιωτικής εταιρείας» (τεκ.1), HE2 «Κοινοποίηση της διεύθυνσης του εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας ή αλλαγής της» (τεκ.2), HE4 «Κοινοποίηση αλλαγής Αξιωματούχων ή αλλαγής στα στοιχεία τους» (τεκ.3) και Απόδειξη - δικαιολογητικό με αριθμό 1167672 (τεκ.4), όλα με ημερομηνία υποβολής 16/09/2011.

Παρατηρήσεις

Τα γεγονότα επεξηγήθηκαν με κάθε λεπτομέρεια πιο πάνω και αφορά τα αδικήματα (1) συνωμοσίας για καταδολίευση αρ. 302 Κεφ.154, (2) πλαστογραφίας άρθρα 331, 333, 335 Κεφ.154, (3) κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου αρ. 339 Κεφ.154, (4) απόπειρας κλοπής αρ. 366, 367, 368, 255, 262 Κεφ. 154, αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά ή περί την 15 – 16/09/2011 στην Λευκωσία ή/και αλλού.

Σύμφωνα με την επιστολή/οδηγίες του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα ημερομηνίας 31/10/2013 (Κ-74), το πληρεξούσιο έγγραφο που εκδόθηκε από την εταιρεία Custodian Holding Ltd το 2000 (Κ-68 σελίδα 27) που χρησιμοποιήθηκε για την μεταβίβαση και αλλαγή διευθυντών και γραμματέως, στην εταιρεία Providencia Holding Ltd κάνει αναφορά στην εταιρεία ENERGO NOVATSIYA & COMPANY. Σκοπός του πληρεξούσιου ήταν η συμμετοχή της Custodian Holding Ltd, μέσω των πληρεξούσιων αντιπροσώπων τους, δηλαδή των Mcguire Woods Battle & Boothe International LLC από τη Ρωσία και των Legal Advice Office #1. Of Collegium of Advocates of the City of Moscow, στον συνεταιρισμό, μαζί με την ENERGO NOVATSIYA & COMPANY και συνεπώς αυτό δεν δόθηκε και ούτε μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με βάση το περιεχόμενο του, για τη μεταβίβαση των μετοχών της Providencia. Συνεπώς το πιο πάνω πληρεξούσιο δεν νομιμοποιούσε τη μεταβίβαση των μετοχών της Providencia ούτε και την υποβολή των εντύπων HE57 Μεταβίβαση μετοχών ιδιωτικής εταιρείας της PROVIDENCIA ημερομηνίας υποβολής 16/09/2011(τεκ.1), HE2 Κοινοποίηση της διεύθυνσης του εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας ή αλλαγής της ημερομηνίας υποβολής 16/09/2011 για την PROVIDENCIA (τεκ.2), HE4 Κοινοποίηση αλλαγής Αξιωματούχων ή αλλαγής στα στοιχεία τους ημερομηνίας υποβολής 16/09/2011 για την PROVIDENCIA (τεκ.3). Σκοπός

ήταν να καταδολιευθούν τα νόμιμα συμφέροντα της ανήλικης Anastasias Zakharova θυγατέρας του Oleg Zakharov, ο οποίος ήταν ο ιδρυτής των εμπιστευμάτων.

Ενόψει των πιο πάνω και εφόσον το πληρεξούσιο δεν νομιμοποιούσε τη μεταβίβαση των μετοχών της Providencia ούτε και την υποβολή των εντύπων HE57, HE2, HE4 στον Έφορο Εταιρειών, έχουν διαπραχθεί τα αδικήματα της συνωμοσίας για καταδολίευση, πλαστογραφίας, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου και απόπειρας κλοπής.

Κατηγορούμενοι είναι οι Igor Zhigachov, Tatiana Shchegoleva, Armen Davidyan, Aleksandr Zakharov, Vladimir Zakharov και η εταιρεία Critch Investments Ltd (BVI),

- οι οποίοι συνωμότησαν για να καταδολιεύσουν την διευθύντρια της εταιρείας PROVIDENCIA και της ανήλικης Anastasias Zakharova,
- παρουσιάζοντας στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη τα ακόλουθα έντυπα: (1) Έντυπο HE57 «Μεταβίβαση μετοχών ιδιωτικής εταιρείας» της PROVIDENCIA ημερομηνίας υποβολής 16/09/2011 (τεκ.1), (2) Έντυπο HE2 «Κοινοποίηση της διεύθυνσης του εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας ή αλλαγής της» ημερομηνίας υποβολής 16/09/2011 για την PROVIDENCIA (τεκ.2), (3) Έντυπο HE4 «Κοινοποίηση αλλαγής Αξιωματούχων ή αλλαγής στα στοιχεία τους» ημερομηνίας υποβολής 16/09/2011 για την PROVIDENCIA (τεκ.3),
- τα οποία συμπληρώθηκαν χωρίς εξουσία, με στοιχεία τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα (πλαστογραφία),
- με απώτερο σκοπό να αποξενώσουν την περιουσία του The Spring Cyprus International Trust του οποίου η εταιρεία PROVIDENCIA HOLDING LTD είναι trustee.

Όσον αφορά το αδίκημα της κλοπής των περιουσιακών στοιχείων του The Spring Cyprus International Trust, κατά την άποψη μου παρουσιάζει αδυναμία ως προς την στοιχειοθέτηση του. Η περιουσία του The Spring Cyprus International Trust του οποίου η εταιρεία PROVIDENCIA HOLDING LTD είναι trustee, βρίσκεται στην Ρωσία και δεν υπάρχει πληροφόρηση για τον χρόνο που διαπράχθηκε η κλοπή, το ύψος της κλοπής καθώς και τα

Cyprus International Trust του οποίου η εταιρεία PROVIDENCIA HOLDING LTD είναι trustee, βρίσκεται στην Ρωσία και δεν υπάρχει πληροφόρηση για τον χρόνο που διαπράχθηκε η κλοπή, το ύψος της κλοπής καθώς και τα γεγονότα που την περιβάλλουν. Αυτό που εξάγεται από τις εξετάσεις που έγινάν στην Κύπρο είναι ότι συμφέρον είχαν οι κατηγορούμενοι. Η παράνομη αποξένωση της περιουσίας του The Spring Cyprus International Trust να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκε μετά την προσωρινή αλλαγή των μετόχων, διευθυντών και γραμματέα της εταιρείας PROVIDENCIA HOLDING LTD στον Έφορο Εταιρειών, χωρίς όμως να υπάρχει πληροφόρηση για τον ακριβή χρόνο.

Το αδίκημα της απόπειρας κλοπής των μετοχών της PROVIDENCIA HOLDING LTD εξάγεται από την διερεύνηση της υπόθεσης που έγινε στην Κύπρο και καταδεικνύει ότι οι ύποπτοι παράνομα και με δόλο παρουσίασαν στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη το Έντυπο HE57 «Μεταβίβαση μετοχών ιδιωτικής εταιρείας» της PROVIDENCIA ημερομηνίας υποβολής 16/09/2011 (τεκ.1). Πράξη η οποία όμως στη συνέχεια στις 21/09/2011 ακυρώθηκε από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.

Η υπόθεση σας διαβιβάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα ημερομηνίας 31/10/2013 υπό Κ-74 για να καταχωρηθεί ποινική δίωξη εναντίον των κατηγορουμένων για τα αδικήματα συνωμοσίας για καταδολίευση, πλαστογραφίας, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου και απόπειρας κλοπής.


Αστ. 3185 Βαρβάρα Πόντου