

Λευκωσία, 14 Δεκεμβρίου 2015

Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας  
Κύριο Νίκο Αναστασιάδη

Προεδρικό Μέγαρο, Λευκωσία

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε,

### ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ενεργώ ως νομικός σύμβουλος των τελικών δικαιούχων της FBME BANK LTD κ.κ. Ayoub-Farid Michel Saab και Fadi Michel Saab και έχω οδηγίες να σας απευθύνω την παρούσα ως Αρχηγό της Πολιτείας και κατ' επίκληση των σχετικών προνοιών του Συντάγματος που προβλέπουν την από εσάς διασφάλιση της εκτελεστικής εξουσίας (Άρθρο 46 του Συντάγματος).

Είναι γνωστό ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (η «ΚΤΚ»), υπό την ιδιότητά της ως Αρχή Εξυγίανσης, εν όψει και βάσει ανακοίνωσης που εξέδωσε η Υπηρεσία Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος των Η.Π.Α. ("FinCEN") περί τον Ιούλιο του 2014 αναφορικά με το Υποκατάστημα της FBME BANK LTD στην Κύπρο (το «Υποκατάστημα»), αποφάσισε, με την σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, να θέσει αμέσως το Υποκατάστημα υπό εξυγίανση με σκοπό την πώληση των εργασιών του, εκδίδοντας το Διάταγμα 356/2014 (το «Διάταγμα»).

Κύριος σκοπός του Διατάγματος ήταν η πώληση των εργασιών του Υποκαταστήματος. Παρά το ότι ευθύς εξαρχής προβλέφθηκε και προειδοποιήθηκαν όλοι ότι κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο να επιτευχθεί, η ΚΤΚ, υπό την ιδιότητά της ως Αρχή Εξυγίανσης, εξακολούθησε να επιμένει στην εφαρμογή του Διατάγματος. Παρά το ότι το Διάταγμα σκόπευε να προστατεύσει τους καταθέτες του Υποκαταστήματος, οι οποίοι την εποχή εκείνη δεν κινδύνευαν, εντούτοις στην πραγματικότητα έχει επιφέρει τεράστια ζημία σε αυτούς.

Πριν την έκδοση του Διατάγματος και ακολούθως της έκδοσης αυτού, η FBME BANK LTD και οι τελικοί δικαιούχοι της έχουν προβεί κατ' επανάληψη σε παραστάσεις τόσο προς τις αρμόδιες αρχές των Η.Π.Α. όσο και προς την ΚΤΚ, αμφισβητώντας, στη βάση εκθέσεων που ετοιμάστηκαν εκ μέρους της από έγκριτους οίκους διεθνούς φήμης (Ernst & Young και KPMG Γερμανίας) την ορθότητα των συμπερασμάτων της FinCEN.

Σημειώνεται, περαιτέρω, ότι η FBME BANK LTD αμφισβήτησε ενώπιον Αμερικανικού Δικαστηρίου την νομιμότητα της προαναφερθείσας απόφασης της



FinCEN, με αποτέλεσμα στις 27.08.2015 να εκδοθεί προσωρινό δικαστικό διάταγμα αναστολής (enjoining) της απόφασης της FinCEN μέχρι το εν λόγω Αμερικανικό Δικαστήριο να εκδώσει την τελική του απόφαση στην εν λόγω υπόθεση. Παρά το γεγονός αυτό, η ΚΤΚ, πάντοτε ως Αρχή Εξυγίανσης, ουδόλως διαφοροποίησε τη στάση και συμπεριφορά της.

Οι τελικοί δικαιούχοι της FBME BANK LTD, θεωρώντας ότι η απόφαση της FinCEN, επί τη βάση της οποίας εκδόθηκε το Διάταγμα είναι νομικά και πραγματικά εσφαλμένα, κατ' επανάληψη προσπάθησαν να έλθουν σε συνεννόηση με την ΚΤΚ και να θέσουν ενώπιόν της προτάσεις και εισηγήσεις, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, η οποία επηρεάζει όχι μόνο την αξιοπιστία του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου και την οικονομία της ευρύτερα, αλλά και μεγάλο αριθμό πελατών του Υποκαταστήματος που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Δυστυχώς, η ΚΤΚ, ως Αρχή Εξυγίανσης, όχι μόνο αρνήθηκε και απέρριψε κάθε προσπάθεια συνεννόησης, η οποία, εν πάση περιπτώσει, θα μείωνε το ύψος της ήδη προκληθείσας ζημιάς, αλλά, ενεργώντας κατά τρόπο καταπιεστικό και εκβιαστικό, απέκλεισε κάθε οδό επικοινωνίας, απειλώντας ταυτόχρονα με λήψη διοικητικών κυρώσεων και προστίμων και έναρξη ποινικών διαδικασιών.

Εν όψει της ανωτέρω περιγραφόμενης συμπεριφοράς της ΚΤΚ, ως Αρχή Εξυγίανσης, οι τελικοί δικαιούχοι της FBME BANK LTD, οι οποίοι είναι υπήκοοι του Λιβάνου, καταχώρησαν αίτηση διαιτησίας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου στο Παρίσι (ICC Paris). Βάση της αιτήσεως αυτής είναι η Διακρατική Συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου για την προστασία των επενδύσεων. Με την αίτηση αυτή, οι δύο αιτητές / τελικοί δικαιούχοι της FBME BANK LTD, αξιώνουν, μεταξύ άλλων, αποζημιώσεις από την Κυπριακή Δημοκρατία για τεράστιες ζημιές που έχουν υποστεί συνεπεία των ενεργειών της ΚΤΚ, ως Αρχή Εξυγίανσης.

Ο Γενικός Εισαγγελέας εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία στην ανωτέρω διαιτησία. Ένσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι το εν λόγω Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο δεν είχε δικαιοδοσία να επιληφθεί της αιτήσεως απερρίφθη και η διαδικασία προχωρά προς εκδίκαση της ουσίας.

Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο, με την Διαδικαστική Οδηγία Αρ. 3 που εξέδωσε στις 13.05.2015, κάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία:

*«...to abstain from taking any measures that would destroy irrevocably the business of FBME Cyprus pending completion of this arbitration, and ordered to notify one month in advance the Arbitral Tribunal, Claimants, their Counsel, Mr Mafuru and all other concerned authorities and/or entities of any such measure...»*

Περαιτέρω, με νέα Διαδικαστική Οδηγία του, ημερομηνίας 10.12.2015, το εν λόγω Διαιτητικό Δικαστήριο κάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία:



*«...to ensure that the measures regarding FBME Cyprus are taken by the Respondent only after careful assessment of their necessity and urgency in full compliance with Respondent's international obligations arising out of the Cyprus-Lebanon BIT. »*

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε,

Παρά την ύπαρξη της πιο πάνω Διαιτητικής Διαδικασίας και των Διαδικαστικών Οδηγιών της, της προσωρινής ενδιάμεσης απόφασης του Αμερικανικού Δικαστηρίου και των λοιπών άλλων δεδομένων, η ΚΤΚ, ως Αρχή Εξυγίανσης, επιμένει και συνεχίζει να ενεργεί και να συμπεριφέρεται κατά τρόπο αυθαίρετο, παράνομο και ζημιογόνο προς τους τελικούς δικαιούχους της FBME BANK LTD, τους καταθέτες του Υποκαταστήματος, την Κυπριακή Δημοκρατία και τους φορολογούμενούς της. Ως αποτέλεσμα, τις οποιεσδήποτε αποζημιώσεις τυχόν επιδικάσει το Διαιτητικό Δικαστήριο, που δυνατό να ανέλθουν σε τεράστιο ποσό, είναι η Κυπριακή Δημοκρατία που θα κληθεί να πληρώσει, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν για πολλοστή φορά οι πολίτες / φορολογούμενοί της.

Τοσοῦτω μάλλον διότι η πραγματοποίηση της φημολογούμενης απόφασης της ΚΤΚ να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας του Υποκαταστήματος, θα αποτελέσει γεγονός απροβλέπτων συνεπειών. Το αδιέξοδο, δηλαδή, η αποτυχία πωλήσεως του Υποκαταστήματος είναι πλέον ομολογούμενη από την ίδια την Αρχή Εξυγίανσης, που κατά σύμπτωση τυγχάνει να είναι η ίδια η ΚΤΚ. Αντί, συνεπώς, οι εκδόσαντες το Διάταγμα να έχουν το θάρρος να ομολογήσουν την αποτυχία τους και να το ανακαλέσουν, προχωρούν, προς κάλυψη των ευθυνών τους, με ανάκληση της άδειας του Υποκαταστήματος, κάτι το οποίο θα έχει θλιβερά αποτελέσματα για όλους και ειδικά για τους καταθέτες της Τράπεζας.

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε,

Είστε ο Αρχηγός της Πολιτείας, εντεταλμένος από το Σύνταγμα να διασφαλίσετε την εκτελεστική εξουσία. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, οι ενέργειες δεν προήλθαν από την ΚΤΚ, υπό την ιδιότητά της αυτή, αλλά προήλθαν από την ΚΤΚ υπό την ιδιότητά της ως Αρχή Εξυγίανσης, αρμοδιότητα για την οποία δεν είναι το Σύνταγμα που της έχει προσδώσει, αλλά απλός νόμος του Κράτους, ο οποίος μάλιστα υπέστη κατά καιρούς τροποποιήσεις. Η τραγωδία που άρχισε με την έκδοση του αρχικού Διατάγματος, το οποίο εξακολουθεί επί του παρόντος να ισχύει, εκδόθηκε με συγκατάθεση υπουργού της Κυβέρνησης. Χωρίς την συγκατάθεση αυτή, η οποία εκφράστηκε δια μίας απλής υπογραφής κάτω από το ρήμα «Συμφωνώ», τέτοιο διάταγμα δεν θα μπορούσε να εκδοθεί.

Περαιτέρω, η υπεράσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ανωτέρω Διαιτητική Διαδικασία δεν είναι αρμοδιότητα της ΚΤΚ, αλλά της κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, της οποίας ηγείσθε. Ναι μεν ο Γενικός Εισαγγελέας είναι ανεξάρτητος αξιωματούχος του Κράτους, αλλά, κατά τον χειρισμό υποθέσεων εναντίον του Κράτους, υπόκειται, καθ' όσον αφορά τα γεγονότα και την ουσία της υπεράσπισης που θα προβάλει, στις οδηγίες της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.



Εν όψει των ανωτέρω, ζητείται όπως συγκαλέσετε υπό την προεδρία σας σύσκεψη όλων των ενδιαφερομένων (του Υπουργού Οικονομικών, των μελών της Αρχής Εξυγίανσης και των δικαιούχων της FBME BANK LTD), προκειμένου να συζητηθεί η δυνατότητα εξευρέσεως εποικοδομητικών λύσεων για προστασία των συμφερόντων όλων, συμπεριλαμβανομένων και των καταθετών του Υποκαταστήματος, εν ονόματι της προστασίας των οποίων εκδόθηκε το καταστροφικό δι' αυτούς Διάταγμα.

Με εξαιρετική τιμή,



Αλέκος Μαρκίδης  
Δικηγόρος - Νομικός Σύμβουλος.