

Никосия, 14 декабря 2015

Его Превосходительству Президенту Республики Кипр
Господину Никосу Анастасиадесу

Президентский дворец, Никосия

Ваше Превосходительство г-н Президент

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Действуя в качестве юридического советника бенефициарных владельцев FBME BANK LTD г-на Айюба-Фарида Мишеля Сааба и г-на Фади Мишеля Сааба, от имени которых я имею поручение передать Вам это письмо, как главе Государства, взывая к соответствующим положениям Конституции, предусматривающим Ваше обязательство гарантировать исполнительную власть (Статья 46 Конституции).

Известно, что Центральный Банк Кипра (ЦБ) своей властью в качестве Управления по несостоятельности и на основе объявления, изданного FinCen(ом) Казначейства США 17-го июля 2014 года по Кипрскому подразделению FBME Банка («Подразделение»), принял решение о незамедлительном наложении Резолюции по несостоятельности на подразделение с целью продажи его операционного бизнеса, издав Декрет 356/2014 («Декрет») с согласия Министерства финансов.

Главной целью Указа была продажа Подразделения. Хотя с самого начала всем было понятно и известно о невозможности достижения этой цели, Центральный Банк, в качестве Управления по несостоятельности, продолжал настаивать на выполнении Указа. Хотя Декрет и предназначался для защиты

интересов вкладчиков Подразделения, которые на тот момент не подвергались никакому риску, он фактически и нанёс им огромный ущерб.

До и после опубликования Декрета, FBME Bank Ltd и его бенефициарные владельцы неоднократно делали заявления в адрес, как компетентным органам США, так и ЦБ Кипра, в которых оспаривали точность выводов FinCen. Эти заявления FBME делал используя материалы отчётов, подготовленных уважаемыми международными компаниями (Ernst & Young и KPMG Germany).

Далее отмечалось, что FBME BANK LTD оспорил законность вышеупомянутого заявления FinCEN в американском суде, в результате чего 27-го августа 2015 года было принято временное решение, приостанавливающее решение FinCEN до принятия указанным судом окончательного решения. Несмотря на это, ЦБ Кипра, как всегда действуя в качестве Управления по Несостоятельности, не изменил ни своего поведения, ни своего отношения к делу.

Принимая во внимание, что решение FinCEN юридически и фактически неправильно, бенефициарные владельцы FBME LTD неоднократно пытались придти к соглашению с ЦБ, выдвигая предложения и рекомендации к последнему чтобы справиться со сложившейся ситуацией, которая отразилась не только на доверии к банковской системе Кипра и её экономике, но и на огромном числе клиентов Подразделения, работающих на Кипре. К сожалению, ЦБ, в качестве Управления по несостоятельности, не только отверг любую попытку примирения, которая, в любом случае уменьшила бы объём уже нанесённого ущерба, но этим закрыл любой путь к переговорам, действуя в жёсткой и шантажной манере, угрожая в то же время наложить административные санкции и штрафы и начать уголовное судопроизводство.

Принимая во внимание вышеизложенный характер поведения ЦБ, в качестве Управления по несостоятельности, бенефициарные владельцы FBME Bank Ltd, являющиеся ливанскими гражданами, подали исковое заявление против Республики Кипр в Международный Арбитражный суд в Париже (ICC Париж).

Это заявление базируется на Двустороннем Соглашении между Кипром и Ливаном о защите взаимных инвестиций. Истцы (бенефициарные владельцы FBME BANK LTD), среди прочего, в своём иске требуют компенсации от Республики Кипр за огромный ущерб, нанесённый действиями ЦБ, в качестве Управления по несостоятельности.

Генеральный прокурор представляет Республику Кипр в вышеупомянутом международном арбитраже. Протест Республики Кипр, на том основании, что Международный арбитражный суд не обладает юрисдикцией для вынесения приговора, не был принят судом, и слушания продолжаются для вынесения решения по существу.

Международный Арбитражный суд призвал Республику Кипр согласно Процессуальному приказу № 3, от 13.05.2015 в связи с рассмотрением данного дела в суде:

«...воздерживаться от принятия любых мер, которые могли бы нанести непоправимый ущерб бизнесу FBME на Кипре до завершения этого арбитражного процесса, и предписывает уведомлять заблаговременно, за один месяц, арбитражный суд, Истцов, их Адвокатов, г-н Мафуру и всех других заинтересованных органов и/или лиц о таких мерах...»

Далее, упомянутый Арбитражный Суд призвал Республику Кипр согласно Процессуальному Приказу от 10.12.2015

«...удостовериться, что все меры в отношении FBME Кипр принимаются Ответчиком после тщательной оценки их целесообразности и безотлагательности и в полном соответствии с международными обязательствами Ответчика, вытекающими из двустороннего договора между Кипром и Ливаном.»

Ваше Превосходительство г-н Президент,

Центральный Банк Кипра упорствует и продолжает действовать произвольно,

незаконно и губительно в отношении владельцев FBME Bank Ltd., вкладчиков Подразделения, Республики Кипр и её налогоплательщиков вопреки арбитражному процессу и его процессуальным указам, промежуточному решению американского суда и другим факторам.

Более того, исполнение известного по слухам решения ЦБ Кипра об отзыве лицензии у Подразделения приведет к непредсказуемым последствиям. Безвыходное положение, т.е. неспособность продать Подразделение уже признано Управлением по несостоятельности, которым по совпадению является сам Центральный Банк Кипра. Вместо того, чтобы набравшись мужества признать свою неудачу и отозвать свой указ, издавшие его продолжают своё дело с целью скрытия своих промахов через отзыв лицензии. Это лишь приведёт к плачевным результатам для всех, особенно для вкладчиков Подразделения на энное количество лет.

Ваше Превосходительство г-н Президент,

Вы – глава Государства, Конституционный гарант исполнительной власти. Действия ЦБ Кипра не исходили от него как такового, а от Центрального Банка в качестве Управления по несостоятельности, который не был облачен конституцией такой властью. Это право было предоставлено законом, который периодически подвергался изменениям. Трагедия, начавшаяся с издания Исходного Указа и продолжающаяся по сей день произошла с согласия одного из министров. Подобный Указ не мог быть издан без такого согласия, заключавшегося в обычной подписи в графе «согласен».

Далее защита, представляющая интересы Республики Кипр в арбитражном процессе, подчиняется не Центральному Банку Кипра, а правительству Республики, главой которой Вы являетесь. Генеральный Прокурор – независимое государственное лицо. Однако он подчиняется правительству Республики Кипр в вопросах фактических данных и существа защиты в делах против государства.

С учётом вышеизложенного, мы просим Вас собрать встречу заинтересованных сторон (министра финансов, членов Управления по несостоятельности и владельцев FBME Bank Ltd.) под Вашим председательством для обсуждения возможности принятия конструктивных

решений, направленных на защиту интересов всех участников процесса, включая вкладчиков, ради защиты которых был издан этот катастрофический Указ.

С высоким уважением,

Алекос Маркидес
Юридический Советник