

## Δεν ξεμπλέκει εύκολα το νήμα για την FBME

*Πώς τοποθετείται η ΚτΚ*

**Δύσκολα** αναμένεται να ξετυλιχθεί το κουβάρι σχετικά με την FBME, ενώ διατυπώνονται ερωτήματα για τους χειρισμούς της Κεντρικής. Η ίδια η Κεντρική τονίζει ότι σεβόμενη την ισότητα μεταξύ των διαδίκων στη δικαστική αυτή διαδικασία, δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί επί του θέματος επί του παρόντος. **Σελ. 3**



«**Η ΚΤΚ** σεβόμενη την ισότητα μεταξύ των διαδίκων στη δικαστική αυτή διαδικασία, δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί επί του θέματος επί του παρόντος», απάντησε η Αρχή Εξυγίανσης στα ερωτήματα που έθεσε η «Κ».

Το όλο θέμα ξεκινάει από τα Χριστούγεννα του 2015 «όταν η ΚτΚ ζήτησε από κυπριακό δικαστήριο την άδεια ουσιαστικά να κλείσει την FBME. Την οποία ποτέ δεν πήρε. Είναι σε εκκρεμοτητα μέχρι σήμερα, ενώ πιστευαν πως σε μια εβδομάδα θα την επαιρναν».

# Συνεχίζεται το μπέρδεμα με την FBME

Ερωτήματα για τους χειρισμούς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, τι απαντά η Αρχή Εξυγίανσης στην «Κ»

Του ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΚΑΛΑ

**Στην επιφάνεια** επανέρχεται ο χειρισμός του θέματος της FBME από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Ενώ αναμένεται το επόμενο διάστημα η απόφαση από το Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου στο Παρίσι στην οποία θα γίνει αναφορά και παρακάτω, από δημοσιεύματα στην Αμερική προκύπτει πως το κουβάρι δεν αναμένεται να ξετυλιχτεί εύκολα. Πιο συγκεκριμένα, μετά την ενδιάμεση απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου στην Κύπρο, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2016 με την οποία το δικαστήριο διέταξε την Κεντρική Τράπεζα να παρουσιάσει και να παραδώσει έγγραφα που αφορούσαν στην αλληλογραφία μεταξύ της ΚτΚ και του Fincen στους δικηγόρους της FBME, διαφάνηκε ότι η ΚτΚ ήταν σε επικοινωνία με το Fincen νωρίτερα από ό,τι είχε γίνει γνωστό. Λόγω της συγκεκριμένης δικαστικής απόφασης έγινε γνωστό ότι τον Φεβρουάριο του 2015 η ΚτΚ απέστειλε στο Fincen την έκθεση έλεγχου που διεξήγαγε στην FBME μαζί με τον οίκο PricewaterhouseCoopers. Περαιτέρω, σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στην εφημερίδα, από την αλληλογραφία που προσκόμισε η ΚτΚ διαπιστώνεται ότι λειτουργός στο Fincen ζήτησε από την ΚτΚ αν μπορεί να παρουσιάσει την εν λόγω έκθεση στην υπόθεση που διεξαγόταν στην Αμερική, όταν την ίδια στιγμή αποτελούσε θέση του Fincen ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου ότι δεν είχαν την εν λόγω έκθεση. Η εικόνα συμπληρώνεται και από τις πληροφορίες που θέλουν τον Οίκο PricewaterhouseCoopers να μην έχει λάβει μέρος στη συγγραφή της εν λόγω έκθεσης αλλά μόνο στον έλεγχο που προηγήθηκε. Το όλο θέμα ξεκινάει από τα Χριστούγεννα του 2015 «όταν η ΚτΚ ζήτησε από κυπριακό δικαστήριο την άδεια ουσιαστικά να κλείσει

την FBME. Την οποία ποτέ δεν πήρε. Είναι σε εκκρεμότητα μέχρι σήμερα, ενώ πίστευαν πως σε μια εβδομάδα θα την έπαιρναν και αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη η θέση τους», τόνισε στην «Κ» αρμόδια πηγή. Προστίθεται δε πως μετά την ενδιάμεση απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου στην Κύπρο (ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2016) η ΚτΚ θα έπρεπε να δώσει πρόσβαση στους δικηγόρους της FBME στην αλληλογραφία που είχε με το Fincen. «Για να καταφανεί ότι υπήρχαν λόγοι για να είναι υπό κατηγορία η FBME, λόγοι που αποτελούσαν και την κατηγορία από το Fincen. Ουσιαστικά η ΚτΚ επέτρεψε και δεν επέτρεψε. Όταν τους ζήτησαν την αλληλογραφία η απάντηση ήταν είτε πως δεν υπάρχει ή αυτή που τους έδωσαν ήταν ελλιπής. Και όταν βρέθηκε σε δύσκολη ο νομικός σύμβουλος της ΚτΚ, ενώπιον του κυπριακού δικαστηρίου, έκανε αναφορά ότι λόγοι δημοσίου συμφέροντος δεν επιτρέπουν στην ΚτΚ να δώσει περισσότερη δημοσιοποίηση», τονίζεται σχετικά. Αξίζει να σημειωθεί πως την ίδια επιχειρηματολογία πρόταξε και το Fincen ενώπιον του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου στην Ουάσιγκτον, όταν κάτι παρόμοιο έγινε και εκεί.

## Ο έλεγχος και η έκθεση

Βασική ρητορική της FBME είναι ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη κατηγορία εναντίον της. Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση της έκθεσης υποστηρίζεται πως δεν προέκυψε κάτι για την FBME και ότι ο έλεγχος αυτός έγινε λίγες εβδομάδες προτού κατηγορηθεί πρώτη φορά η τράπεζα από το Fincen για διακίνηση μαύρου χρήματος. Το ερώτημα που ανακύπτει από πηγές είναι αν εφόσον πριν από τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου ανακοινώθηκε η κατηγορία από την Fincen

στην Αμερική, έγινε γνωστό πως είχε προηγηθεί ο εν λόγω έλεγχος και πως δεν κατέδειξε κάτι. «Όταν ζητήθηκε η έκθεση η απάντηση ήταν πως ο έλεγχος δεν τελείωσε και ότι συνεχίζεται. Παγοποίησαν στην πορεία και 300 λογαριασμούς, τους οποίους μετά από αρκετούς μήνες αποπαγοποίησαν χωρίς να κλείσουν ούτε έναν. Ή χωρίς να κατηγορήσουν κανέναν από τους ιδιοκτήτες των λογαριασμών αυτών», τονίζεται από αρμόδιες πηγές. Και ακολούθως, όπως προστίθεται, αφού οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί δεν έκλεισαν, σε κάποιους επέστρεψαν και χρήματα, όταν τα τελευταία δύο μισιά χρόνια η FBME τελεί υπό κατηγορία για διακίνηση μαύρου χρήματος.

## Τα τρία μέτωπα

Αυτό που αναμένεται για να προχωρήσει η υπόθεση είναι η σε εξέλιξη διαιτητική διαδικασία στο Παρίσι όπου εκεί οι ιδιοκτήτες της FBME ζητούν πάνω από 1 δισ. ευρώ αποζημιώσεις. Εάν η FBME αποδείξει πως την έκλεισαν παράνομα σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, τότε έχει δικαίωμα στην υποβολή απαιτήσεων. Διαφορετικά αν η ΚτΚ αποδείξει ότι προχώρησε με επαρκή δικαιολογητικά, τότε δεν θα τεθεί θέμα αποζημιώσεων, κάτι που αναμένεται να κριθεί στο Παρίσι τους επόμενους μήνες. Παράλληλα υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες και στην Κύπρο και στην Αμερική. Υπάρχει από συγκεκριμένους κύκλους η άποψη ότι το κυπριακό δικαστήριο περιμένει να βγει απόφαση στην Αμερική για να τη χρησιμοποιήσει ως δικαιολογητικό. «Διαφορετικά τα πράγματα για τους Κύπριους δικαστές θα είναι πιο δύσκολα εφόσον θα έχουν να αποφανθούν απευθείας δίχως αναφορά σε ειλημμένες δικαστικές αποφάσεις. Και εδώ λειτουργεί και το ότι δεν υπάρχει βοήθεια από την ΚτΚ δίνοντάς τους

επαρκή δικαιολογητικά για να υπάρξει απόφαση» τονίζεται σχετικά.

## Η απάντηση της Κεντρικής

Η «Κ» απευθύνθηκε στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ως την αρχή εξυγίανσης, θέτοντας ερωτήματα ως προς τα προαναφερθέντα. Πρώτον, αν ευσταθούν τα όσα αναφέρονται και δεύτερον πότε απέστειλε στο Fincen η ΚτΚ την έκθεση για την FBME, αν αυτή είναι υπογεγραμμένη από τον Οίκο PricewaterhouseCoopers και ποιοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος δεν επιτρέπουν τη δημοσιοποίησή της. Αυτούσια η απάντηση της Αρχής Εξυγίανσης έχει ως εξής: «Το δημοσίευμα στην Αμερικάνικη ιστοσελίδα για νομικά νέα παραθέτει ισχυρισμούς που υποβλήθηκαν από την FBME Bank Ltd στο Δικαστήριο της Κολούμπια των ΗΠΑ, στα πλαίσια εξέτασης της αίτησης που έχει υποβάλει για ακύρωση της τελικής απόφασης της Αμερικάνικης Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (FINCEN) να χαρακτηρίσει την FBME ως ίδρυμα πρώτιστης ανησυχίας για ξεπλύμα παράνομου χρήματος και να απαγορεύσει στις Αμερικάνικες τράπεζες και χρηματοοικονομικά ιδρύματα να συναλλάσσονται μαζί της. Εξ όσων γνωρίζουμε το Αμερικάνικο Υπουργείο Οικονομικών έχει προθεσμία στα πλαίσια της δικαστικής αυτής διαδικασίας να απαντήσει στους ισχυρισμούς της FBME με κατάθεση σχετικού δικογράφου στο Δικαστήριο της Κολούμπια περί τα μέσα Φεβρουαρίου 2017 και ως εκ τούτου δεν έχει προβεί σε δημόσιες δηλώσεις επί του θέματος. Η ΚΤΚ σεβόμενη την ισότητα μεταξύ των διαδίκων στη δικαστική αυτή διαδικασία, δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί επί του θέματος επί του παρόντος».