



## Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

# Φως στη λίστα των 6.000 “φυγάδων”

Την «άκρη του νήματος» για την αναζήτηση των υπευθύνων και των καταλογισμό των ευθυνών, όπου υπάρχουν, για την προνομιακή πληροφόρηση που ενδεχομένως υπήρξε ώστε κάποιοι να προλάβουν να βγάλουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ εκτός Κύπρου, πριν από το «κούρεμα» των καταθέσεων, αποτελεί η απόρρητη λίστα των 6.000 ατόμων που έχει στα χέρια της ήδη η Επιτροπή Θεσμών της κυπριακής Βουλής.

**Σ**τη λίστα αυτή περιλαμβάνονται 3.291 καταχωρίσεις (γιατί ο αριθμός των 6.000 αφορά και συνδικαλούχους των λογαριασμών και φυσικά πρόσωπα σε εταιρείες) από αναλήψεις που έγιναν στην Τράπεζα Κύπρου και 132 στη Λαϊκή Τράπεζα, που αφορούν συνολικές αναλήψεις του αστρονομικού ποσού των 3 δισ. ευρώ μόνο στο διάσπολα 1-15 Μαρτίου 2013.

Η μαζική αυτή απόσυρση καταθέσεων από τις κυπριακές τράπεζες το κρίσιμο δεκαπενθήμερο έφερε πο κοντά την κατάρρευση και οδήγησε σε μεγαλύτερο «κούρεμα» όσων καταθέσεων παρέμειναν στην Κύπρο. Η λίστα την οποία αποκαλύπτει το «Έθνος της Κυριακής» παραδόθηκε από τις διοικήσεις των δύο τραπεζών στην Κεντρική Τράπεζα κατόπιν αιτήματος της κυπριακής Βουλής και αναμένεται να παραδοθεί και στην Ερευνητική Επιτροπή, η οποία θα αναλάβει να εξετάσει εάν υπάρχουν υπόγειες διαδρομές και προνομιακή ενημέρωση σε επιχειρηματίες και καταθέτες, από ανθρώπους που λόγω της θέσης τους γνώριζαν για το «κούρεμα».

Ηδη στην Κύπρο έχει αποκαλυφθεί η διασύνδεση του δικηγορικού γραφείου του κ. Αναστασιάδη με μία από τις εταιρίες που αναγράφονται στη λίστα, ενώ πάρα πολλά άλλα στελέχη της τράπεζας έχουν αποσύρθηκαν και μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό στο πλαίσιο συνίθους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Άλλα και η εμφάνιση εταιρείας στην οποία πάντα μέλος του ΔΣ ο τέως υπουργός Οικονομικών Μ. Σαρρής δικαιολογήθηκε από τον ίδιο με το επιχείρημα ότι είχε παραπθεί από αυτή τη θέση. Στη λίστα φιγουράρουν δεκάδες φυσικά πρόσωπα, μεγάλες επιχειρήσεις από την Κύπρο και την Ελλάδα, όμως και πολύ περισσότερες εταιρείες (όχι μόνο ρωσικών συμφερόντων), τις οποίες διαχειρίζονται δικηγορικά και λογιστικά γραφεία στην Κύπρο. Περισσότερο κομμάτι αποτελούν οι καταθέσεις που έφυγαν στο εξωτερικό από τη Λαϊκή Τράπεζα το κρίσιμο διάσπολα 1-15 Μαρτίου, όχι μόνο γιατί σε αυτή τη λίστα περιλαμβάνεται και ο συμπέθερος του κ. Αναστασιάδη, επιχειρηματίας κ. Λουύσιος (με τη γνωστή πατέρα της εξαγωγής 21 εκατομμυρίων της παραμονές του «κουρέματος», που αποτελείται από την πρόθεση αγοράς ακινήτου), αλλά γιατί από πέρυσι το καλοκαίρι υπήρχαν περιορισμοί κυρίως στο σπάσιμο λογαριασμών, που έπρεπε να εγκρίνονται από ειδική επιτροπή.

Στο διαδαλώδες τοπίο των offshore αποτελεί πιάνιο έργο η αναζήτηση των φυσικών προσώπων που κρύβονται πίσω από αυτές. Όμως στη λίστα περιλαμβάνονται δεκάδες φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων φιγουράρουν γνωστοί επιχειρηματίες, πολιτικά στελέχη της Κύπρου, Ρώσοι ολιγάρχες, αλλά ακόμη και στελέχη της Τράπεζας Κύπρου.

Οσον αφορά την Ελλάδα συναντούμε το ονοματεπώνυμο δύο πρώπων υπουργών της κυβέρνησης Καραμανλή που απασχόλουσαν την κοινή γνώμη με την εμπλοκή τους σε

### ΟΙ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σοβαρά ερωτήματα για το δικηγορικό γραφείο του ίδιου της Δημοκρατίας N. Αναστασιάδη προκύπτουν από τη δημοσιοποίηση της λίστας

Ετοιμος προκαλεί τουλάχιστον εντύπωση ότι στην τράπεζα της οποίας κορυφαίο διευθυντικό στέλεχος ήταν το καλοκαίρι ο Μ. Σαρρής εγκρίθηκε η εξαγωγή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε λίγες πρέμες.

Η λίστα όμως και τα όσα αποκαλύπτονται μέσω αυτής έχει αποτελέσει ακόμη ένα σημείο σύγκρουσης της κυβέρνησης με τον κεντρικό τραπεζίτη, τον οποίον το Προεδρικό Μέγαρο έχει προαναγγείλει ότι θα απομακρύνει, προκαλώντας πινακίδα την αντίδραση του προέδρου της ΕΚΤ Μ. Ντράγκι που έστειλε σχετικά επιστολή στον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Ενώ δεν είναι τυχαία η δημόσια τοποθετηση του κ. Πλαίκου Δημητριάδη ότι η ανεξαρτοία του θεσμού της Κεντρικής Τράπεζας στην Κύπρο δέχεται επίθεση, καθώς η παραίτηση τριών μελών του ΔΣ οδηγεί σε βραχυκύλωμα την Κεντρική Τράπεζα.

### ΤΑ ΠΛΟΚΑΜΙΑ

Η ένταση, πάντως, κλιμακώνεται και με την «εμπιστευτική» επιστολή του Π. Δημητριάδη προς όλες τις τράπεζες με ημερομηνία 11 Απριλίου 2013, με την οποία ζητά να του παραδώσουν μέχρι τις 30 Απριλίου «αναλυτικό κατάλογο με στοιχεία αναφορικά με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατά την περίοδο 18 Μαρτίου 2012 μέχρι και 27 Μαρτίου 2013 απέσυραν πέραν του συνολικού ποσού των 100.000 ευρώ από καταθέσεις σε τράπεζες, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων και των θυγατρικών τους στο εξωτερικό».

Τα στοιχεία βεβαίως έχουν ζητηθεί από τη Βουλή, αλλά μάλλον προκαλεί εκνευρισμό το γεγονός ότι ο κ. Δημητριάδης θα έχει στα χέρια του αυτά τα στοιχεία, που πιθανότατα κρύβουν «βόμβες», μια και το διάσπολα αυτό οι τράπεζες ήταν κλειστές στην Κύπρο και πρακτικά δεν γίνονταν αναλήψεις.

Στο διαδαλώδες τοπίο των offshore αποτελεί πιάνιο έργο η αναζήτηση των φυσικών προσώπων που κρύβονται πίσω από αυτές. Όμως στη λίστα περιλαμβάνονται δεκάδες φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων φιγουράρουν γνωστοί επιχειρηματίες, πολιτικά στελέχη της Κύπρου, Ρώσοι ολιγάρχες, αλλά ακόμη και στελέχη της Τράπεζας Κύπρου.

Οσον αφορά την Ελλάδα συναντούμε το ονοματεπώνυμο δύο πρώπων υπουργών της κυβέρνησης Καραμανλή που απασχόλουσαν την κοινή γνώμη με την εμπλοκή τους σε



σκανδαλώδεις υποθέσεις. Μέλος του ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου και η σύζυγός του εμφανίζονται στις 12 Μαρτίου να αποσύρουν από την Τράπεζα 500.000 ευρώ, εταιρεία συμφερόντων Κύπρου επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στο real estate και στην Ελλάδα φαίνεται να κάνει αναλήψεις 1.000.000 και 198.000 ευρώ. Γνωστός (υπό απόσυρση) τερματοφύλακας έχει κάνει ανάληψη 500.000 ευρώ, 743.546 ευρώ φαίνεται να βγάζει από την Κύπρο γόνος οικογένειας με πλούσια παρουσία στο μπάσκετ.

Μια δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης ERT έχει προβεί σε ανάληψη 400.000 ευρώ, ενώ εντύπωση προκαλεί ο κοινός λογαριασμός που διατηρούσαν στην Τράπεζα Κύπρου δύο στελέχη μεγάλης ελληνικής κρατικής εταιρείας που είναι μάλιστα υπό αποκρατικοποίηση, ο ένας προϊστάμενος διεύθυνσης στρατηγικής και ανάπτυξης και ο άλλος προϊστάμενος δημοσίων σχέσεων, που φαίνεται να βγάζουν από την Κύπρο το ποσό των 650.000 ευρώ.

Γνωστή ελληνική εταιρεία με δραστηριότητα και στην Κύπρο και στα Βαλκάνια απέσυρε

εμφανίζεται εταιρεία που έδιωξε στο εξωτερικό 12 εκατ. ευρώ και φαίνεται να ανήκει σε δύο πρώπων στελέχη ρωσικής τράπεζας, που το περιβάλλον του Βλ. Πούτιν έχει καπηλούσι οικογένειας στην Κύπρο. Στην ίδια εταιρεία ο βασικός μέτοχος είναι καταθέτης η Επενδυτική Επιτροπή της Δημοκρατίας. Η Προεδρία δηλώνει ότι πρόκειται για συνήθεις δραστηριότητες

εμφανίζεται εταιρεία που έδιωξε στο εξωτερικό 12 εκατ. ευρώ και φαίνεται να ανήκει σε δύο πρώπων στελέχη ρωσικής τράπεζας, που το περιβάλλον του Βλ. Πούτιν έχει καπηλούσι οικογένειας στην Κύπρο.

Στην ίδια εταιρεία ο βασικός μέτοχος είναι καταθέτης η Επενδυτική Επιτροπή της Δημοκρατίας. Η Προεδρία δηλώνει ότι πρόκειται για συνήθεις δραστηριότητες