

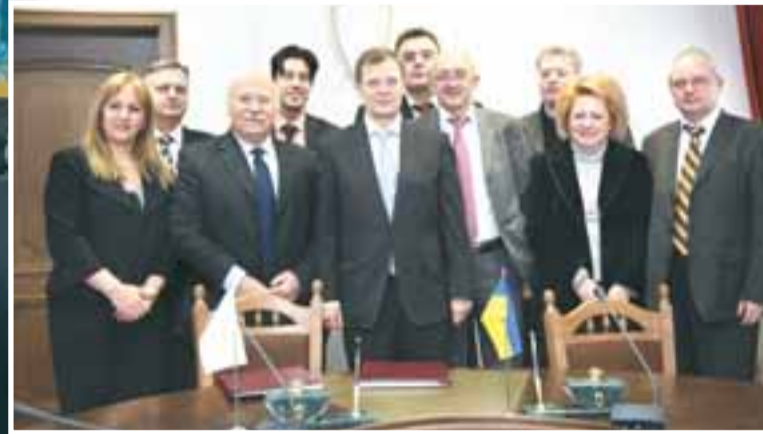


Η κυνηγός του βρόμικου χρήματος

ΕΥΑ ΡΩΣΙΔΟΥ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ: Στις προτεραιότητες η καταπολέμηση του εγκλήματος

Προεδρεύει της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία επεξεργάζεται μια νέας οδηγίας για το πάγωμα και τη δήμευση παράνομων περιουσιακών εσόδων, με στόχο να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας. Για την αποκάλυψη πληροφοριών από τραπεζικούς λογαριασμούς, η Εύα Ρωσιδού Παπακυριακού, ανώτερη δικηγόρος της Δημοκρατίας και προϊστάμενη της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) δηλώνει πως δεν υπάρχει περίπτωση να άρουν το τραπεζικό απόρρητο αν δεν υπάρχει αιτιολογημένη υποψία ή αίτημα από ξένη χώρα. Στην περίπτωση Άκη Τσοχατζόπουλου αποκαλύπτει πως δώσαμε αυτόβουλα κάποια στοιχεία και για την υπόθεση Ντίνου Μιχαηλίδη, ότι είναι σε επικοινωνία για το τι πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες στην Κύπρο.

Το ρόλο έχει η ΜΟΚΑΣ και η Εύα Ρωσιδού Παπακυριακού στην κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ; Στις αρμοδιότητες της ΜΟΚΑΣ εμπίπτουν και θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Ως εκ τούτου προσωπικά προεδρεύω Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία άρχισε την επεξεργασία νέας οδηγίας για το πάγωμα και τη δήμευση παράνομων περιουσιακών εσόδων. Αυτό ήταν δική μας εισήγηση όταν άρχισε να εξετάζει η Κύπρος ποια θέματα θα έθετε ως προτεραιότητα. Από την εμπειρία μας, όσον αφορά την συνεργασία με κράτη-μέλη, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν διαφορές στο νομοθετικό πλαίσιο του κάθε κράτους και αυτό επηρεάζει την αποτελεσματική συνεργασία. Επειδή μια από τις προτεραιότητες της ΕΕ που περιλαμβάνεται σε εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Οικονομικού Συμβουλίου είναι



Στιγμιότυπο από την επίσημη επίσκεψη του γενικού εισαγγελέα της Κύπρου και της προϊστάμενης της ΜΟΚΑΣ στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ουκρανίας



Από την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των Μονάδων Κύπρου και Σερβίας

Στόχος η αποστέρηση των εγκληματιών από το κίνητρο παράνομων εσόδων

η καταπολέμηση του εγκλήματος με την αποστέρηση των παράνομων εσόδων, καθορίσαμε ως προτεραιότητα μας αυτό το θέμα, το οποίο έτυχε θερμής υποδοχής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ευελπιστούμε ότι θα ολοκληρωθεί η επεξεργασία του κειμένου της οδηγίας κατά τη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας. Προς το παρόν υπάρχουν κάποιες διαφορές, αλλά στοχεύουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία μέχρι το Δεκέμβριο. Έχουμε αρχίσει τον Ιούλιο συναντήσεις στις Βρυξέλλες που θα συνεχιστούν εντατικά τους επόμενες μήνες.

Σε ποιους τομείς είναι οι διαφορές; Η κάθε χώρα έχει το δικό της νομικό σύστημα και θέλει να προωθήσει κάποια δική της θέματα. Επειδή η ΕΕ λειτουργεί στη βάση της συναίνεσης, πιστεύουμε ότι θα καλύψουμε τις μικροδιαφορές που έχουμε. Υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα και όλοι υποστηρίζουν αυτό το νέο νομοθετικό μέτρο. Η προσπάθειά μας αυτή δένει τη δέσμευση της Κύπρου και τη σημασία που δίδει στον τομέα του παγώματος και της δήμευσης παράνομων εσόδων. Τέλος Οκτωβρίου θα φιλοξενησουμε συνέδριο στην Κύπρο γι' αυτό το θέμα. Θα έλθουν από όλα τα κράτη-μέλη και θα καλέσουμε και γειτονικές χώρες, γιατί είναι ευκαρία να αναδειχθεί ο ρόλος της Κύπρου ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Στα πλαίσια της κυπριακής Προεδρίας ενδέχεται να αρχίσει η συζήτηση και νέας οδηγίας ειδικά για τα προληπτικά μέτρα εναντίον του εγκλήματος παράνομου χρήματος. Θα είμαι πρόεδρος κι αυτές της Ομάδας Εργασίας, αλλά δεν θα υπάρχει χρόνος για να την ολοκληρώσουμε. Επίσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών θα συνδιοργανώσουμε με τον Οργανισμό Gulf Cooperation Council και χώρες της ΕΕ συνέδριο για τα θέματα αυτά σε χώρα του Κόλπου.

Μέχρι τώρα γιατί δεν γινόταν δήμευση των παράνομων περιουσιακών στοιχείων; Βεβαίως και γίνεται, έχουμε δήμευσει αρκετά ποσά μέχρι σήμερα στην Κύπρο. Έχουμε όλες τις προνοιές της νέας οδηγίας που επεξεργαζόμαστε τώρα στον σχετικό κώδικα νόμο, όμως δεν υπάρχει ομοιομορφία σε όλα τα κράτη-μέλη, γι' αυτό θέλουμε να πετύχουμε ένα μίνιμουμ νομοθετικό πλαίσιο με αποτέλεσμα οι διαφορές αυτές να μην επηρεάζουν και την συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών.

Πώς μπορεί να γίνει πρόληψη; Τα προληπτικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται στο χρηματοοικονομικό σύστημα κάθε χώρας, κυρίως σε τράπεζες, χρηματιστη-

Η Προεδρία της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης

Πριν ενάμιση χρόνο εκλεγεί πρόεδρος της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Στρασβούργο. Είναι μια μόνιμη επιτροπή στο Συμβούλιο της Ευρώπης, η οποία παρακολουθεί την εφαρμογή από τα κράτη-μέλη της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπομολογήθηκε το 2005 εναντίον της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Είναι πολύ σημαντική επιτροπή και είναι τιμητικό για την Κύπρο και για μένα προσωπικά το ότι έχω εκλεγεί πρόεδρος. Ελπίζουμε ότι θα προσχωρήσει σε αυτή τη σύμβαση και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οργανισμός. Συζητούμε με το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα αυτό και θα είναι ευκαρία ενόψει της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ να γίνει πριν το τέλος του χρόνου.

Αναλαμβάνοντας την προεδρία της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης ποιο στοιχείο βάλετε με τον εαυτό σας; Να αντιπροσωπεύω επάξια τη χώρα μου, να κριθώ θετικά, όχι μόνο ως Εύα, αλλά κυρίως ως εκπρόσωπος της Κύπρου, να βοηθηθούν διάφορες χώρες στο να διορθώσουν τα μέτρα στον τομέα που καλύπτει η σύμβαση, να αφήσω μια θετική σφραγίδα. Οι διεθνείς πιυχές των αρμοδιοτήτων μου με γοητεύουν και με ενδιαφέρουν πάρα πολύ, διότι μια μικρή Κύπρος βάζει τη δική της σφραγίδα στη διεθνή προσπάθεια.

Ξενίζει το ότι μια γυναίκα προΐσταται πανευρωπαϊκή επιτροπή στην καταπολέμηση για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Δεν ξενίζει πλέον, στα πρώτα χρόνια ξενίζε στην ίδια τη χώρα μου, όταν άρχισα να συνεργάζομαι με την Αστυνομία και με άλλους φορείς της Κύπρου, αλλά στο εξωτερικό γίνω αποδεκτή. Στην αρχή ήμουν μόνη, τώρα τοποθετούνται σε τέτοιες θέσεις περισσότερες γυναίκες. Δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει οποιοδήποτε διάκριση.

Ποιο είναι το πιο δύσκολο θέμα που καλείστε να αντιμετωπίσετε ως πρόεδρος της Επιτροπής του Συμβουλίου; Να συγκεράσω απόψεις και να προσπαθήσω να κατευθύνω τη συζήτηση σε κατάληξη συμφωνίας σε εκείνο που πιστεύω ότι είναι πιο σωστό λαμβάνοντας υπόψη αντίθετες απόψεις. Πρέπει να

προσπαθήσεις να μη θίξεις τους άλλους, να δώσεις σημασία σε όλες τις απόψεις, αλλά από την άλλη να γίνει τέτοιος συγκερασμός αυτών των απόψεων στη βάση των διεθνών δεσμεύσεων, ώστε να βγει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ποιες χώρες έχουν διαφορετική άποψη; Ενώ ανέμενα ότι θα είναι αποκλειστικά οι μεγαλύτερες χώρες, εντούτοις βλέπω πολλές φορές μικρότερες χώρες να έχουν πιο έντονες απόψεις και να επιμένουν περισσότερο σε μια θέση. Αυτό οφείλεται πολλές φορές στην προσωπικότητα του προσώπου που εκπροσωπεί την κάθε χώρα. Παρόλο που η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα, ουδέποτε αντιμετωπίσαμε πρόβλημα στην αποδοχή απόψεων που εξέφρασα. Σημειώνεται ότι στον οργανισμό Egmont Group, που αποτελείται από όλες τις αναγνωρισμένες μονάδες διεθνώς (122 χώρες), η ΜΟΚΑΣ έχει ισότιμη και ενεργό συμμετοχή χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα. Αντίθετα, αναγνωρίζονται και λαμβάνονται σοβαρά οι απόψεις μας.

Πώς αξιολογείτε την μέχρι τώρα Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία; Είμαι από αυτούς που πιστεύουν από την αρχή ότι η κυπριακή Προεδρία θα είναι πετυχημένη και ο λόγος είναι ότι έχουμε πολύ καλούς τεχνικούς στα διάφορα υπουργεία και στις ανεξάρτητες υπηρεσίες και έχει γίνει καλή προετοιμασία. Αυτοί που έχουν αποδεχτεί να προεδρεύουν επιτροπών και ομάδων εργασίας είναι τεχνικοί και οι καλύτεροι συμμετέχοντες σε διεθνείς οργανισμούς, γνηρίζουν το αντικείμενο, έχουν εμπειρίες στην Κύπρο και στο εξωτερικό στους συγκεκριμένους τομείς και με ενθουσιασμό και ευσυνειδησία ανέλαβαν αυτό το ρόλο. Πιστεύω ότι θα δώσουν όλες τους τις δυνάμεις για να πετύχουν. Ακούω πολύ ενθαρρυντικά σχόλια. Έλαβα μέρος και στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης, που έγινε στην Κύπρο τον περασμένο Ιούλιο, υπό την προεδρία του υπουργού Δικαιοσύνης. Οι εντυπώσεις, τόσο από πλευράς ουσίας όσο και από πλευράς οργάνωσης, ήταν εξαιρετικές.

ριακά γραφεία, ελεγκτικά γραφεία, δικηγόρους στη βάση της αρχής «γνωρίζε τον πελάτη σου». Στην Κύπρο τα αναγκαία προληπτικά μέτρα υπάρχουν στην νομοθεσία μας και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική.

Τα εφαρμόζουμε ή βάζουμε κατά καιρούς νερό στο κρασί μας; Όχι, τα εφαρμόζουμε σε ένα μεγάλο βαθμό. Εξαρτάται βέβαια από τον κάθε οργανισμό και τον κάθε επαγγελματία. Βέβαια η εφαρμογή ελέγχεται από τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές, με εξουσία επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Για παράδειγμα οι τράπεζες κατά τη συναλλαγή πρέπει να έχουν καταχωρημένα όλα τα στοιχεία του πελάτη ώστε αν παρσεί ανάγκη να μπορούμε να γίνει διερεύνηση είτε από εμάς είτε σε συνεργασία με άλλη χώρα. Βέβαια δεν υπάρχει χώρα που να έχει εφαρμόσει ένα τέλειο σύστημα ώστε να εντοπίζονται όλες οι ύποπτες συναλλαγές.

Όταν καταθέτω λεφτά από μια παράνομη πράξη,

«μιαρφή λίστα», διότι γίνεται γνωστό διεθνώς και καλούνται οι άλλες χώρες να είναι προσεκτικές στις συναλλαγές μίλις της, με αρνητικές συνέπειες στην οικονομία του τόπου. Η Κύπρος ουδέποτε είχε τοποθετηθεί σε «μιαρφή λίστα» και η αξιολόγηση της από διεθνείς οργανισμούς είναι πάντα αρκετά θετική. Δεν υστερούμε σε κανένα διεθνές μέτρο. Αλλά τονίζω πως καμία χώρα δεν κατόρθωσε να αντιμετωπίσει πλήρως τη διακίνηση οργανωτικών, την απάτη, τις κλοπές, την εμπορία προσώπων και κατά συνέπεια ούτε και τη χρησιμοποίηση των εσόδων από τέτοιες παράνομες δραστηριότητες.

Η Τρόικα π ο σας έχει ζητήσει; Μας ζήτησε ορισμένες εξηγήσεις για κάποια θέματα, βασισμένη στις Εκθέσεις Αξιολόγησής μας από διεθνείς οργανισμούς αλλά και στη βάση δημοσιευμάτων. Είχαμε πρόσφατα προσκαλέσει από την Ελλάδα τον Διεθνώς Νομομαθητικό Ταμείο προκειμένου να συζητήσουμε τέτοια θέματα.

Μπορεί να το γνωρίζει ο τραπεζίτης; Υπάρχουν οδηγίες από την Κεντρική Τράπεζα για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται και ελέγχεται η εφαρμογή τους, με συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Οι τραπεζικοί λειτουργοί εκπαιδεύονται αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι κλάδοι. Κάνουμε σεμινάρια σε δικηγόρους, ελεγκτές και σε τράπεζες, καθοδηγούνται από τις εποπτικές Αρχές για το τι πρέπει να προσέχουν. Πολλές φορές απορρίπτονται πελάτες επειδή δεν παρουσιάζουν όλα τα αναγκαία στοιχεία σύμφωνα με τη νομοθεσία μας.

Σε μια εποχή μεγάλης οικονομικής κρίσης, που οι ανάγκες είναι τεράστιες, μπορεί να χάσεις καταθέτη; Ναι, η οικονομική κρίση είναι σοβαρή, αλλά υπάρχουν και οι «μιαρφές λίστες», στις οποίες τοποθετούνται οι χώρες από διεθνείς οργανισμούς, όταν διαπιστώνεται ότι δεν εφαρμόζουν τα διεθνή μέτρα. Είναι πάρα πολύ αρνητικό για μια χώρα να τοποθετηθεί σε

Έχουμε κι εμείς τη συνεισφορά μας στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας

Κύπριοι ή ξένοι οι εγκληματίες λευκού κολάρου; Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η ΜΟΚΑΣ δεν είναι αρμόδια για όλα τα οικονομικά φαινόμενα αδικήματα. Εμείς διερευνούμε το θέμα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες πράξεις στη βάση συγκεκριμένου νόμου και συνεργαζόμαστε με την Αστυνομία όταν εξετάζουν το κυρίως αδίκημα, που μπορεί να είναι ναρκωτικά, απάτη κλπ. Υπάρχουν και Κύπριοι αλλά και ξένοι, οι οποίοι μπορεί να διαπράξουν το αδίκημα στο εξωτερικό και κάποια χρήματα να μεταφερθούν στην Κύπρο.

Το χρέος δεν είναι μόνο από τα ναρκωτικά, είναι και από την πορνεία, τα στοιχήματα... Για τα στοιχήματα μόλις πρόσφατα πέρασε νόμος με μια Αρχή που θα παρακολουθεί και θα καθοδηγεί αυτούς που παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες και αν υπάρχει οτιδήποτε θα μας καταγγέλλεται. Το θέμα αυτό δεν ρυθμίζεται διεθνώς. Έγινε τελευταίως συζήτηση στη Βουλή και υπάρχει μια παρανόηση, μια που θεωρούν ότι οτιδήποτε αφορά το στοιχήμα πρέπει να καλύψει το θέμα του ξεπλύματος. Διεθνώς μόνο για το καζίνο υπάρχει υποχρέωση να καλύπτεται το θέμα του ξεπλύματος παράνομου χρήματος, όχι το απλό στοιχήμα. Δεν υπάρχει διεθνής υποχρέωση γι' αυτό το θέμα. Το καλοκαίρι ψηφίστηκε νομοθεσία για τον ηλεκτρονικό τζόγο που καλύπτει πρόνοιες για το ξεπλύμα, όπως και σε αρκετές άλλες χώρες.

Η ΜΟΚΑΣ κάνει σεμινάρια στην Αστυνομία; Βέβαια, στην Ακαδημία της Αστυνομίας υπάρχει μόνιμο μάθημα για το νόμο που εφαρμόζουμε εναντίον της νομιμοποίησης εσόδων, πάγωμα και δήμευση περιουσιακών στοιχείων. Έχουμε εδώ στη ΜΟΚΑΣ αποσπασμένα μέλη της Αστυνομίας, αστυνομικούς ανακριτές και όταν η Αστυνομία διεξάγει ανακρίσεις για κάποιο από τα λεγόμενα γενεσιουργά αδικήματα ναρκωτικά, απάτη κλπ, κάνουμε κοινές συσκέψεις για την οικονομική πιτυχή με σκοπό τη εφαρμογή του νόμου που προαναφέρα.

Με τη δήμευση τα χρήματα πηγαίνουν στο κράτος; Δήμευση των παράνομων εσόδων γίνεται στο τέλος της ποινικής καταδίκης κάποιου προσώπου για ένα αδίκημα. Αν είναι γνωστό το θύμα, θα επιστραφούν τα χρήματα στο θύμα, αν δεν υπάρχει πρόσωπο που εξαπατήθηκε, για παράδειγμα πρόκειται για υπόθεση παράνομων εσόδων από διακίνηση ναρκωτικών, τότε δημεύονται και κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Κάνουμε κι εμείς τη συνεισφορά μας...

Σας πείζουν τώρα περισσότερο; Προσπαθούμε και εκεί στοχεύει η νέα οδηγία της ΕΕ, στην αποστέρηση των εγκληματιών από το κίνητρο παράνομων εσόδων.



Για Τσοχατζόπουλο δώσαμε αυτόβουλα κάποια στοιχεία

Η χώρα μας χρησιμοποιήθηκε τόσο στην περίπτωση Τσοχατζόπουλου, όσο και στην περίπτωση της Μονής Βατοπεδίου, ως μέσο διαμετακόμισης χρημάτων; Αυτές οι πληροφορίες έχουν δώσει οι φωνές της δημοσιογραφίας και υπάρχουν οι ενδείξεις από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές της Ελλάδας. Ναι, κάποια χρήματα πέρασαν από τη χώρα μας, γι' αυτό υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ της ΜΟΚΑΣ, του ίδιου του γενικού εισαγγελέα και των αρμόδιων δικαστικών Αρχών της Ελλάδας, οι οποίες εξέφρασαν επανειλημμένα την ικανοποίησή τους για τη συνεργασία με την Κύπρο. Είναι υπό διερεύνηση οι σχετικές υποθέσεις στην Ελλάδα, αλλά στην περίπτωση της Μονής Βατοπεδίου έχουμε παγώσει χρήματα.

Ξεκινήσατε από μόνοι σας την έρευνα ή περιμένετε να σας ζητηθεί από την Ελλάδα; Δώσαμε αυτόβουλα κάποια στοιχεία στη βάση δημοσιευμάτων της Ελλάδας. Είχαμε προχωρήσει μόνοι μας σε κάποιες έρευνες εκεί που μπορούσαμε, διότι πρέπει να μπορείς να τεκμηριώσεις το αίτημα για διάταγμα αποκάλυψης. Κάποια στοιχεία τα είχα πάρει από εμάς οι ελληνικές δικαστικές Αρχές

Δεν αίρεται το τραπεζικό απόρρητο

Κάποιοι έχουν την εντύπωση ότι η Κύπρος είναι ο παράδεισος για ξέπλυμα ρωσικού, κυρίως, παράνομου χρήματος. Η Κύπρος είναι γνωστό ότι έχει ιστορικές διαχρονικές σχέσεις με την Ρωσία και αυτό βεβαίως δεν είναι κακό. Προσφέροντας ένα χαμηλό φορολογικό συντελεστή του 10% και έχοντας συμφωνίες για αποφυγή διπλής φορολογίας, με πολλές χώρες, είναι και επιθυμητό να είναι ένας ελκυστικός προορισμός για ξένα κεφάλαια και επενδύσεις. Γι' αυτό έχουμε όχι μόνο Ρώσους επενδυτές αλλά και από άλλες χώρες. Η Ρωσία είναι μια μεγάλη χώρα, όπως έρχονται για επενδύσεις στην Κύπρο πηγαίνουν και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, ακόμα και στις ΗΠΑ. Υπάρχουν κάποιες υποθέσεις με Ρώσους, αλλά η νομοθεσία και οι μηχανισμοί για διερεύνηση εφαρμόζονται όταν προκύπτει αυτή η ανάγκη. Υποθέσεις βεβαίως έχουμε και με άλλες χώρες.

Δώσατε πρόσφατα στοιχεία τους λογαριασμών ρωσικών εταιρειών στην Κύπρο του πρώην προέδρου και αντιπροέδρου της Τράπεζας της Μόσχας. Δεν έχουν καμία σχέση με τα πραγματικά γεγονότα τα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση αυτή. Πρόκειται για να ένα αίτημα από τις ρωσικές δικαστικές Αρχές που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στον γενικό εισαγγελέα της Δημοκρατίας και διαβίβαστηκε στη ΜΟΚΑΣ για εκτέλεση. Μελετήθηκαν τα στοιχεία και κρίθηκε ότι ικανοποιούν πλήρως τις προϋποθέσεις των διεθνών συμβάσεων και της κυπριακής νομοθεσίας. Αποστάθηκε στο δικαστήριο και εκδώσαμε διάταγμα αποκάλυψης πληροφοριών από τραπεζικούς λογαριασμούς, το οποίο υποβλήθηκε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που απέρριψε το αίτημά τους για ακύρωση του διατάγματος.

Με αφορμή αυτό το περιστατικό, εκφράζουν έντονες ανησυχίες Ρώσοι επενδυτές και εταιρείες με έδρα την Κύπρο. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, ούτε έχουν βάση αυτά τα δημοσιεύματα. Έχει γίνει τέτοια αναφορά στον Τύπο από συγκεκριμένους επαγγελματίες που προκαλεί ζημιά στον τόπο. Δεν επρόκειτο για οποιαδήποτε υπόθεση με συμφέροτα Ρώσων επενδυτών, αλλά για πρόταση εναντίον των οποίων διερευνάται ποινική υπόθεση αναφορικά με κεφάλαια συγκεκριμένης ρωσικής τράπεζας. Ως ΜΟΚΑΣ εκδώσαμε και ανακοίνωση γι' αυτό το θέμα. Οποιαδήποτε από οποιαδήποτε χώρα αιτιολογημένο αίτημα θα καλούμαστε να συνεργαστούμε, αλίμονο να μην το κάναμε, είναι υποχρέωσή μας διεθνώς. Διαφορετικά θα θεωρηθούμε ως χώρα που συγκαλύπτει παράνομες δραστηριότητες. Δεν υπάρχει περίπτωση να άρουμε το τραπεζικό απόρρητο αν δεν υπάρχει αιτιολογημένη υποψία ή αίτημα από ξένη χώρα, αιτιολογημένο σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις. Εξάλλου έχουμε νομοθεσίες που επιτρέπουν άρση του τραπεζικού απορρήτου, για καταπολέμηση του εγκλήματος, αλλά ασκείται με φειδώ εκεί όπου τούτο δικαιολογείται.

Αυτήθακη εισήδηση π δουλειά σας τον τελευταίο καιρό, πολλαπλασιάστηκαν τα εγκλήματα του λευκού κολάρου; Αυτήθακη σε όλες τις χώρες, γιατί ενισχύθηκαν παράλληλα τα διεθνή μέτρα στον τομέα αυτό και η εφαρμογή τους.

Η οικονομική κρίση είναι μοχλός πίεσης ώστε να εντοπιστούν οι παρανοούντες για να εισπράτουν τα κράτη; Η οικονομική κρίση επιβάλλει στις χώρες να μην εφηνοκαχούν σε αυτό τον τομέα, επειδή οι διεθνείς οργανισμοί επικεντρώνουν την προσοχή τους στη σημασία της αποστέρησης από τους εγκληματίες των παράνομων εσόδων τους. Τα μέτρα είναι πιο ενισχυμένα, αξιολογούνται οι χώρες από τους διεθνείς οργανισμούς σε περισσότερη λεπτομέρεια, κατά συνέπεια όλοι οι παράγοντες του συστήματος λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και βεβαίως ενισχύονται και τα έσοδα του κράτους από τη δήμευση παράνομων εσόδων.

Η ΜΟΚΑΣ αποσκαλεί τα ΜΜΕ πιο συχνά τον τελευταίο καιρό ό,τι παλαιότερα. Ίσως γιατί βγήκαν τα τελευταία στη δημοσιότητα κάποιες υποθέσεις με την Ελλάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Κύπρος έχει περισσότερο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια.

Είναι δύσκολο σε τέτοια περίπτωση να ξεκινήσεις και να τεκμηριώσεις μια έρευνα; Είναι αρκετά δύσκολο, διότι πρέπει να έχεις κάποια στοιχεία. Ο νόμος μιλά για τη εύλογη υποψία και πρέπει να έχεις στοιχεία για να πείσεις το δικαστήριο να εκδώσει διάταγμα αποκάλυψης πληροφοριών. Σεβόμαστε την τήρηση της εμπιστευτικότητας των σχετικών στοιχείων για κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό. Πολλές υποθέσεις είναι αρκετά περίπλοκες και απαιτούν χρόνο.

Σας ζητούν ή δώσατε από μόνοι σας στοιχεία για τον πρώην υπουργό Ντίνου Μιχαηλίδη; Δεν θα ήθελα να σχολιάσω το θέμα αυτό, αυτή η ιστορία είναι ένα κομμάτι της υπόθεσης που διερευνάται σε σχέση με τον Άκη Τσοχατζόπουλο και τους άλλους που κατηγορούνται. Έγινε ανακοίνωση και από τον ίδιο τον γενικό εισαγγελέα ότι τόσο ο ίδιος, όσο και εγώ, είχαμε επικοινωνία με τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές της Ελλάδας. Δεν είναι δυνατόν όμως να τις διεθνείς συμβάσεις να επηρεάσει ανακρίσεις κάποιες άλλες χώρες όταν είναι σε κάποιο στάδιο, εκτός αν υπάρξει η κατάλληλη συνεννόηση, έτσι είμαστε σε επικοινωνία για το τι πρέπει να γίνει για την συγκεκριμένη υπόθεση σε ότι αφορά το μέρος που αφορά δραστηριότητες στην Κύπρο.