

ΕΠΕΙΓΟΝ Ανοίγουν σύντομα και στην Κύπρο οι τραπεζικοί λογαριασμοί Μιλόσεβιτς

Σύντομα αναμένεται να ανοίξουν και στην Κύπρο όλοι οι λογαριασμοί του Σλόμπταν Μιλόσεβιτς, όπως αναφέρουν πληροφορίες της εφημερίδας μας. Ηδη παρόμοιοι λογαριασμοί οι οποίοι «**βρίσκονται**» σε εμπορικές Τράπεζες στην Ελλάδα, ύστερα από αίτημα της Γενικού Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου του Δικαστηρίου της Χάγης **Κάρλας Ντελ Πόντε** η Ελληνική Δικαιοσύνη ήρε το Τραπεζικό απόρρητο και έπειτα όλα τα στοιχεία των φακέλων που θα φθάσουν στο Διεθνές

Δικαστήριο θα δούν **ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ** το φως... Όπως είχε αποκαλύψει η εφημερίδα μας - σε αλληπαλλήλες εκδόσεις - παρόμοιο έγγραφο της Κάρλας Ντελ Πόντε που έφθασε στην Αθήνα μεσοφύλακας του Αυγούστου 2001 και ακριβέστερα στις 13 του μηνός, **έχει ΦΘΑΣΕΙ και στην Κύπρο** και (από τότε) βρίσκεται στα χέρια Αξιωματούχων της Κυβέρνησης. Η Εισαγγελέας ζητούσε να συνδράμει η Κύπρος στη διεθνή προσπάθεια του δικαστηρίου της να «**δέσει**» τις κατηγορίες κατά Μιλόσεβιτς -

**ΔΕΚΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΣΛΟΜΠΟΝΤΑΝ ΜΙΛΟΣΕΒΙΤΣ
ΣΤΗΝ «ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ»**

παραπέμπεται ως εγκληματίας κατά της ανθρωπότητας και για σωρεία παραβάσεων του νόμου του πολέμου - επιτρέποντας το άνοιγμα δεκάδων τραπεζικών λογαριασμών. Να σημειωθεί ότι οι λογαριασμοί των Εταιρειών και της οικογένειας Μιλόσεβιτς - που η Ελληνική Δικαιοσύνη ήρε το Τραπεζικό Απόρρητο - βρίσκονται στην **Κυπριακή «Λαϊκή Τράπεζα»** που τότε ονομαζόταν «**Ευρωπαϊκή Λαϊκή**». Αξιωματούχοι της Κυπριακής Κυβέρνησης δεν απέκλειαν το παράδειγμα της

Ελλάδας να ακολουθήσουν και οι Κυπριακές Αρχές. Πάντως, η Λαϊκή Τράπεζα στη Λευκωσία, μέσω του εκπροσώπου της **Κώστα Αρχιμανδρίτη**, διαβεβαιώνει ότι «σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να γνωρίζει ποιά ήταν η διασύνδεση κάθε εταιρείας γιουγκοσλαβικών συμφερόντων με τον Μιλόσεβιτς» υπογραμμίζοντας ότι «εν γνώσει της Λαϊκής δεν υπήρξε ποτέ λογαριασμός του Μιλόσεβιτς».

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η ελληνική Δικαιοσύνη αίρει το τραπεζικό απόρρητο έπειτα από το αίτημα της Κάρλα ντελ Πόντε

Ανοίγουν οι «λογαριασμοί Μιλόσεβιτς» στην Ελλάδα

Στο φως όλα τα στοιχεία του φακέλου που θα φθάσει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

Της **ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΑΝΔΡΟΥ**

Ανοίγουν όλοι οι «λογαριασμοί του Σλόμπταν Μιλόσεβιτς» στην Ελλάδα. Η ελληνική Δικαιοσύνη με απόφαση της έσπασε το τραπεζικό απόρρητο και αποφάσισε να δώσει όλα τα στοιχεία για τους «λογαριασμούς Μιλόσεβιτς» στη χώρα μας στην εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Όπως αποκαλύπτει η Αθηναϊκή εφημερίδα «Το Βήμα», σε πέντε ελληνικές τράπεζες ο Μιλόσεβιτς και μέλη της οικογένειάς του είχαν λογαριασμούς -

υποκρυπτόμενους πίσω από εταιρείες ή άγνωστα φυσικά πρόσωπα - που τώρα ανοίγουν υποχρεωτικά και παραδίδονται αποκλειστικά στοιχεία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Το άνοιγμα των λογαριασμών και τα στοιχεία που θα φθάσουν στην εισαγγελέα κυρία Κάρλα ντελ Πόντε, όπως εκτιμούν αρμόδιες δικαστικές πηγές στη χώρα μας, «θα συμβάλουν ουσιαστικά στη στοιχειοθέτηση των κατηγοριών κατά Μιλόσεβιτς και θα αποδειχθούν εξαιρετικά



Η εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κυρία Κάρλα ντελ Πόντε.

χρήσιμα για την έρευνα της Εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου».

Η απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης με την αυτόνομη σημασία της και τις αυτοαπόδεικτες συνέπειές της για τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας δρομολογεί εξελίξεις στην ποινική διερεύνηση κατά Μιλόσεβιτς, καθώς το άνοιγμα των λογαριασμών του πρώην πανίσχυρου γιουγκοσλάβου ηγέτη αποκαλύπτει στοιχεία και κινήσεις που και σημασία έχουν και ποινικό ενδιαφέρον. Η ιστορική απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης - ελήφθη από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών - δεν θα είχε υπάρξει ποτέ, αν η εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κυρία Κάρλα ντελ Πόντε δεν είχε στα χέρια της κάποια στοιχεία και δεν ζητούσε εγγράφως τη συνδρομή της Ελλάδας για να έρθουν στο φως οι λογαριασμοί Μιλόσεβιτς που είχαν εντοπιστεί και σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα.

Το έγγραφο της Ντελ Πόντε έφθασε στην Αθήνα μεσοφύλακας του Αυγούστου και ακριβέστερα στις 13 του μηνός. Η εισαγγελέας ζητούσε να συνδράμει η Ελλάδα τη διεθνή προσπάθεια του δικαστηρίου της να «δέσει» τις κατηγορίες κατά Μιλόσεβιτς - παραπέμπεται ως εγκληματίας κατά της ανθρωπότητας και για σωρεία παραβάσεων του νόμου του πολέμου - επιτρέποντας το άνοιγμα δεκάδων τραπεζικών λογαριασμών.

Οι λογαριασμοί που άνοιξαν είναι δεκάδες και αναλυτικά παρατίθενται στη συνέχεια αυτού του αποκλειστικού ρεπορτάζ και ανήκαν σε εταιρείες αλλά και σε φυσικά πρόσωπα (άγνωστα στο ευρύ κοινό). Σε πέντε πιστωτικά ιδρύματα της χώρας εντοπίστηκαν οι λογαριασμοί συμφερόντων Μιλόσεβιτς και δόθηκε η εντολή για άμεσο άνοιγμά τους.

Οι τράπεζες, όπως προκύπτει από τη δικαστική απόφαση - το πλήρες κείμενο της

οποίας έχει στη διάθεσή του «Το Βήμα» - εντέλλονται να άρουν το τραπεζικό απόρρητο και να παραδώσουν «εδώ και τώρα» σε έλληνα ανακριτή όλα τα στοιχεία για τα διακινούμενα ποσά και αναλυτικά την κίνησή τους.

Ο έλληνας ανακριτής - είναι ο δικαστής που έχει το 11ο Τακτικό Ανακριτικό Τμήμα - με τη σειρά του (αυτή η διαδικασία ακολουθείται) στέλνει τον φάκελο στα χέρια της Ντελ Πόντε.

Το άνοιγμα των λογαριασμών Μιλόσεβιτς δεν ήταν εύκολη υπόθεση για τους δικαστές μας. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που έχει συσταθεί για να δικάσει τους εγκληματίες πολέμου από την πρώην Γιουγκοσλαβία δεν έχει κρατική οντότητα. Είναι ένα ιδιότυπο διεθνές δικαστήριο και αυτό έχει τα προβλήματά του. Ωστόσο η λύση βρέθηκε και το απόρρητο έσπασε. Πέντε ελληνικές τράπεζες, Λαϊκή, Citibank, Εμπορική, Εγγνατία και Ιονική, ήταν τα πιστωτικά ιδρύματα που υποχρεωτικά πρέπει να σπάσουν το τραπεζικό απόρρητο των λογαριασμών Μιλόσεβιτς.

Το γιατί το αιτιολογούν οι δικαστές στην απόφασή τους. Το άνοιγμα των λογαριασμών, υπογραμμίζουν, θα φέρει στο φως σημαντικά στοιχεία για την ποινική διερεύνηση των εγκλημάτων που αποδίδονται στον Μιλόσεβιτς και θα διευκολύνει το Διεθνές Δικαστήριο. Το διά ταύτα της απόφασής τους με εμφαντικό τρόπο δηλοί τη βούληση των δικαστών αλλά και του προτεινόντος εισαγγελέα.

Για την ιστορία, ο εισαγγελέας που πρότεινε την άρση του τραπεζικού απόρρητου για τους λογαριασμούς Μιλόσεβιτς είναι ο κ. Γ. Τσούλκας και οι δικαστές που εξέδωσαν την απόφαση (με αριθμό 4826/2001) οι κκ. Φιλ. Μανώλαρος, Δημ. Σγουρίτσας και η κυρία Αναστασία Μουζάκη.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Σε ποιές ελληνικές τράπεζες εντοπίστηκαν και σε ποιούς ανήκουν

Η κίνηση τεραστίων χρηματικών ποσών από εταιρείες και φυσικά πρόσωπα

Δεκάδες λογαριασμοί με δαιδαλώδεις κινήσεις εντοπίστηκαν σε πέντε ελληνικές τράπεζες και τώρα ανοίγουν με εντολή της ελληνικής Δικαιοσύνης. Λογαριασμοί σε εταιρείες αλλά και σε φυσικά πρόσωπα προσφέρουν σημαντικά στοιχεία, όπως εκτιμούν αρμόδιες δικαστικές πηγές, για την κίνηση τεραστίων χρηματικών ποσών από τον Σλόμπταν Μιλόσεβιτς προς κάθε κατεύθυνση.

Οι δεκάδες λογαριασμοί - οι ακριβείς κινήσεις τους - υποχρεωτικά θα σταλούν στην κυρία Ντελ Πόντε και θα συμβάλουν - αυτό εκτιμούν δικαστικές πηγές στη χώρα μας - στην εξιχνίαση των εγκλημάτων που «αποδίδονται στον Μιλόσεβιτς, καθώς περιέχουν σημαντικά στοιχεία για διακίνηση χρηματικών ποσών τη διετία 1999-2000».

Οι λογαριασμοί που άνοιξαν είναι:

• Στην Ευρωπαϊκή Λαϊκή Τράπεζα (ήδη Λαϊκή Τράπεζα) οι λογαριασμοί των εταιρειών: α. GRANDOR INVESTMENT MANAGEMENT LTD όλων συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με αριθμούς 002-052-454-900 και 002-052-454-901, β. της CYBENCO TRADING LTD όλων, γ. της BIGARENA TRADING LTD όλων, δ. της AFSI ENTERPRISES LTD όλων, περιλαμβανομένου και εκείνου με τον αριθμό 0385-41-001378.

• Στην Τράπεζα Citibank της Αθήνας οι λογαριασμοί των φυσικών προσώπων: α. VELIJKO PAVLOVIC με τον αριθμό 0501338591 και β. DRAGAN ARSENOVIC, με τον αριθμό 5501753385-0.

• Στην Εγγνατία Τράπεζα της Θεσσαλονίκης όλων των λογαριασμών του παραπάνω VELIJKO PAVLOVIC.

• Στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη οι λογαριασμοί της εταιρείας MOIL-COAL-TRADING Co. LTD.

• Στην Ιονική Τράπεζα της Ελλάδος, ο λογαριασμός με αριθμό 114 του MIRKO

DOMAZETOVIC.

Επίσης αντίγραφα των τραπεζικών καταστάσεων κινήσεων των παρακάτω λογαριασμών κατά το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 1999 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2000 των οδηγιών που δόθηκαν στις Τράπεζες σχετικά με τις οικονομικές συναλλαγές των λογαριασμών αυτών περιλαμβανομένων των οδηγιών για τηλεγραφικά εμβάσματα, της σχετικής αλληλογραφίας, των καταθέσεων, αναλήψεων αποσύρσεων και επιταγών που σύρονται στους παρακάτω λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Λαϊκής Τράπεζας των εξής εταιρειών:

α. BROWNCOURT ENTERPRISES LTD με αριθμούς 002-099117-150, 002-099117-150, 002-99117-900, 002-099117-901, ... 902 (με γερμ. μάρκα), ... 902 (σε ευρώ), ... 903, ... 905, ... 906, ... 907, ... 908, ... 909, ... 910, ... 911, ... 912, ... 913, ... 914.

β. VANTERVEST OVERSEAS LTD, 002-007508-201, 202, 203, 150.

γ. LAMORAL TRADING LTD, 002-017242-150 (σε ιταλικές λιρέτες) και ο ίδιος σε γερμ. μάρκα, ... 201, 202, 203. δ. VERICON MANAGEMENT LTD 002-099125-150 σε λιρέτες ATS και Ευρώ, 002-099-125-450, 900 σε DEM, AUD και DEM 901, 900 σε CHF, 902, 903 σε FRF και ο ίδιος σε DEM και 904, 905, 906, (DEM, NIG, και DEM) 907, 908, 910, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929.

ε. HILSRAY MARKETING LTD 002-069086-900, 150, 901, 905, 002-276459-



Ο Σλόμπταν Μιλόσεβιτς, την εποχή της παντοδυναμίας του, χαιρετά τους υποστηρικτές του σε συγκέντρωση στο κέντρο του Βελιγραδίου.

150, 900 (δύο σε USD και ένας σε GBR), 901, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911 και 912.

στ. ANTEXOL TRADE LTD 002-120-178-150, 900, 901, 905, 906, 911, 912, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 965, 960, 961.

ζ. BEOGRADSKA BANKA COBU, 002-216261-150, 900, 901, 903, 909, 208, 902, 904, 905, 906, 907, 908, 910 (σε FIM και ευρώ) 908, 911, 912, 913, 939,

247, 405. η. BEOGRADSKA BANKA DD Κύπρου 002-124395-150 (σε USD, DEM, CHF, NLG, CHF, DKK, FRF, ATS, ITL, CHF, A.JD, SEK, FIM, NOK, DEM, ESP, GBP, GBP, GBP).

θ. BEOGRADSKA BANKA AD Βελιγραδίου 002-124378-150, 900, 901, 902, 903, 904, 905 (ATS και ευρώ) και 208.

ι. MCC OVERSEAS LTD, 002-013001-

150, 201, 902, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 900, 208, 150

ια. GRANDOR INVESTMENT MANAGEMENT LTD όλων περιλαμβανομένων και των 002-052-454-900 και 901.

ιβ. CYBENCO TRADING LTD όλων όπως προσδιορίζονται ακριβέστερα κατά τους χρόνους ανοίγματος και κλεισίματος τους και κατά νόμισμα στους σχετικούς πίνακες που περιέχονται στην αίτηση.



Ο Σλόμπταν Μιλόσεβιτς σε παλαιότερη φωτογραφία με την κόρη του Μαρία. Κάτω ο γιός του Μάρκο.



Πώς «γράφεται καθυστέρηση» στο άνοιγμα των λογαριασμών

Πέρα από την αυστηρά δικαστική διαδικασία για τη χορήγηση της συνδρομής στο άνοιγμα των λογαριασμών - δηλαδή για τη διερεύνηση των κινήσεων κεφαλαίων που έχουν γίνει από και προς τους λογαριασμούς αυτούς - υπάρχει και η πρακτική πλευρά, όπου και σημειώνεται η καίρια καθυστέρηση.

Πώς; Πρώτα πρώτα με το να ανεβαίνει η αρμοδιότητα όσο ψηλότερα γίνεται. Στο μέτρο που εμπλέκεται ως εποπτικός μηχανισμός η Τράπεζα της Ελλάδος, στον διοικητή της Λ. Παπαδήμο.

Στο μέτρο που μεσολαβούν διαδικαστικές κινήσεις της Δικαιοσύνης, στον υπουργό Φ. Πετσάλνικο. Υστερα, όταν έρχεται η ώρα του υλικού «ανοίγματος» από τις Τράπεζες, όλοι σπεύδουν να επιστημάνουν ότι η διαδικασία είναι πολύπλοκη, πολύ πολύπλοκη. Τέλος - και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό - τα στοιχεία που συγκεντρώνονται μπορούν να δοθούν με κάποια ταξινόμηση ή περίπου τσουβαλισμένα. Αυτή, πρακτικά, οδηγεί σε εκείνα που η Χάγη θεωρεί μη αξιοποιήσιμα στοιχεία.