

## Μυστηριώδης Ελβετός trader το "κλειδί" στην υπόθεση Νίκα - Λαβίδα

05/Νοε/2019 12:50

Μυστηριώδης Ελβετός trader πιθανόν να μπορέσει να παράσχει τη σύνδεση μεταξύ του σκανδάλου ανταλλαγής εμπιστευτικών εταιρικών πληροφοριών στις ΗΠΑ, η οποία αποκαλύφθηκε τον Οκτώβριο και φαινομενικά άσχετων ερευνών για αντίστοιχα αδικήματα σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία.

Στοπρώτο έχουν εμπλακεί τα ονόματα των Γιώργου Νίκα και Τηλέμαχου Λαβίδα.

Ενώ οι υποθέσεις στη Νέα Υόρκη αφορούν ένα τραπεζικό στέλεχος της Goldman Sachs, έναν Έλληνα επιχειρηματία (Γ. Νίκας) και έναν trader χρεογράφων, μεταξύ άλλων, σε διάφορα κατηγορητήρια αναφέρεται ένας μη κατονομαζόμενος Ελβετός trader. Για την περιγραφή του χρησιμοποιούνται διαφορετικά κωδικά ονόματα και δεν είναι καν σαφές εάν οι αναφορές αφορούν το ίδιο άτομο, ωστόσο ο συγκεκριμένος trader περιγράφεται με παρόμοιους όρους, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το πρακτορείο Bloomberg.

Trader με έδρα τη Γενεύη, υπό το όνομα Marc Demane-Debih, συνελήφθη πέρυσι στη Σερβία στη βάση εντάλματος από τις ΗΠΑ για απάτες με χρεόγραφα και έχει εκδοθεί στις ΗΠΑ (συγκεκριμένα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης) από τον Μάιο, δήλωσε εκπρόσωπος της σερβικής Δικαιοσύνης. Το όνομά του δεν εμφανίζεται σε κανένα από τα κατηγορητήρια και δεν έχει εμφανιστεί σε κανένα δικαστήριο ή λίστα κρατουμένων στις ΗΠΑ, γεγονός που δημιουργεί υπόνοιες ότι πιθανόν να συνεργάζεται με τις αρχές. Εκπρόσωπος του γραφείου του ομοσπονδιακού εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νέα Υόρκη αρνήθηκε να σχολιάσει το αίτημα έκδοσης ή την ταυτότητα του ανώνυμου Ελβετού trader που αναφέρεται στα κατηγορητήρια. Το Bloomberg αναφέρει ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον Demane-Debih, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.

Συνεντεύξεις, ωστόσο, με πρόσωπα που γνωρίζουν τις δραστηριότητες του Demane-Debih τον συνδέουν με τις σχετικές υποθέσεις των ΗΠΑ και με πρόσωπα σχετιζόμενα με φερόμενο ως δίκτυο ανταλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών στη Γαλλία. Τουλάχιστον ένα άτομο το οποίο κατηγορήθηκε στη Γαλλία βρισκόταν σε επαφή με τον Walid Choucair, ο οποίος έχει ήδη κριθεί ένοχος για ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών στο Λονδίνο από τον Ιούνιο. Ο Choucair, με τη σειρά του, είναι ένας από τους πολλούς traders του Λονδίνου οι οποίοι κινούνταν στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους με τον Joseph El-Khoury, τον trader που

κατηγορείται στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος.

## **Δίκτυοσυνεργών**

Τακατηγορητήρια παρέχουν ενδείξεις για τη λειτουργία ενός χαλαρού δικτύου traders σε δύο ηπείρους που καλλιεργούσαν δεσμούς με τραπεζικά στελέχη, στοιχημάτιζαν επενδυτικά με βάση πληροφορίες που συνέλεγαν από αυτούς και μοιράζονταν όσα μάθαιναν σε προσωπικές συναντήσεις ή μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Signal ή το WhatsApp. Τα μέλη του δικτύου συχνά παρείχαν πληροφορίες σε δημοσιογράφους, με την ελπίδα να αποκομίσουν άμεσα κέρδη από τις διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών οι οποίες θα επηρεάζονταν από τη δημοσιοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών ειδήσεων.

ODemane-Debih συνδέεται με τουλάχιστον δύο άλλους traders με έδρα τη Γενεύη, οι οποίοι είναι ύποπτοι για διαπραγμάτευση εμπιστευτικών πληροφοριών. Έγγραφα της βρετανικής Δικαιοσύνης τον συνδέουν με τον Lucien Selce, ενώ έχει σχέσεις και με τον Alexis Kuperfis, σύμφωνα με πηγή του Bloomberg. Οι Selce και Kuperfis περιλαμβάνονται μεταξύ επτά ατόμων που κατηγορούνται στη Γαλλία για φερόμενες ως ανταλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με την εξαγορά της αμερικανικής χημικής βιομηχανίας Airgas Inc. από τη γαλλική Air Liquide το 2015. Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες και προς το παρόν δεν έχει ορισθεί δικάσιμος, ενώ οι νομικοί εκπρόσωποι αμφοτέρων αρνήθηκαν να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο.

Εκτός από τη γνωριμία με τους Selce και Kuperfis, ο Demane-Debih γνωρίζει επίσης τον trader Eaitisham "Shami" Ahmed, ο οποίος εδρεύει στο Λονδίνο, σύμφωνα με τη βρετανική Δικαιοσύνη. Στον Ahmed επιβλήθηκε πρόστιμο για συμμετοχή σε παράτυπη ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών στη Γαλλία, σε μια αστική υπόθεση που δεν σχετίζεται με την έρευνα για την υπόθεση Airgas.

Τόσοοι αμερικανικές όσο και οι βρετανικές αρχές είχαν εντοπίσει και εξέταζαν υποθέσεις με ύποπτα κέρδη μελών του δικτύου από το 2013 ή, στη γαλλική περίπτωση, από το 2012. Ωστόσο, με την πληθώρα των παραγόντων οι οποίοι εμπλέκονται σε εταιρικές συμφωνίες και σημαντικές ανακοινώσεις, ήταν ιδιαίτερα σύνθετο να εντοπιστεί η πηγή των διαρροών.

Τώρα, ωστόσο, Αμερικανοί ερευνητές θεωρούν, σύμφωνα με το Bloomberg, ότι χτύπησαν "φλέβα χρυσού". Η Darina Windsor, πρώην τραπεζικό στέλεχος της Centerview Partners στο Λονδίνο, φέρεται να έστειλε εμπιστευτικές πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το 2013 σχετικά με την Onyx Pharmaceuticals στον Benjamin Taylor, ο οποίος εργαζόταν τότε στη Moelis & Co. και ήταν σύντροφός της.

Ο Taylor, εν συνεχεία, μοιράστηκε τις πληροφορίες μέσω μεσαζόντων με traders οι οποίοι αγόρασαν μετοχές, options και άλλα παράγωγα συνδεδεμένα με την εταιρεία. Ο Taylor απέστειλε επίσης έγγραφα σχετικά με ενδεχόμενη εξαγορά της Life Technologies σε διαμεσολαβητή, ο οποίος τα παρέδωσε σε μη κατονομαζόμενο Ελβετό trader.

Ο "ανώνυμος" Ελβετός "στοιχημάτισε" 1,5 εκατ. δολ. επί τη βάσει της πληροφορίας που έλαβε σε επενδυτικά προϊόντα σχετικά με την Life Technologies, ενώ μοιράστηκε την πληροφορία με δημοσιογράφο που εργάζεται στον Καναδά, σύμφωνα με την επιτροπή κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC). Ο Taylor, ο οποίος θεωρείται ότι βρίσκεται στη Γαλλία, συνελήφθη στο Μονακό νωρίτερα εντός του έτους, ωστόσο δικαστήριο εκεί απέρριψε αίτημα έκδοσής του από τις ΗΠΑ και τον απελευθέρωσε επειδή ορισμένα έγγραφα της δικογραφίας κατατέθηκαν μόνον στα αγγλικά. Η Windsor θεωρείται πως βρίσκεται στην Ταϊλάνδη.

## Οφερόμενος ρόλος των Λαβίδα - Νίκα

Ο Demane-Debih διαπραγματευόταν μετοχές της Onyx την ίδια περίοδο, σύμφωνα με δύο ανθρώπους που είναι εξοικειωμένοι με τις δραστηριότητές του. Επίσης, διαπραγματευόταν μετοχές της Ariad Pharmaceuticals. Οι αμερικανικές αρχές θεωρούν ότι ο **Τηλέμαχος Λαβίδας**, ο πατέρας του οποίου ήταν την περίοδο εκείνη μέλος του Δ.Σ. της Ariad, έλαβε πληροφορίες ότι η εταιρεία έπρεπε να σταματήσει τις κλινικές δοκιμές και τις μεταβίβασε στον **Γιώργο Νίκα**, ο οποίος είναι μεταξύ άλλων ιδιοκτήτης αλυσίδας εστιατορίων ταχείας εστίασης στη Νέα Υόρκη.

Ο Τ. Λαβίδας, ο οποίος έχει συλληφθεί στις ΗΠΑ, υποστήριξε ότι ο ρόλος του στην υπόθεση ήταν "σχετικά μικρός". Ο Κοέν, στέλεχος της Goldman Sachs, ο οποίος έχει παραδεχθεί την ενοχή του, βρίσκεται υπό κατ' οίκον περιορισμό, ενώ ο Γ. Νίκας βρίσκεται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

[Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr](#)