

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Αρ. Υπόθεσης: 3/2021

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Κατηγορούσα Αρχή

και

XXXXX XXXXX LTD (HE XXXXX)

Κατηγορούμενη

ΠΟΙΝΗ

Η Κατηγορούμενη αντιμετώπιζε 4 κατηγορίες.

Οι κατηγορίες 1 και 3 αφορούσαν τη μη εφαρμογή επαρκών και κατάλληλων συστημάτων και/ή πολιτικών και/ή ελέγχων και/ή διαδικασιών για τον προσδιορισμό στις ταυτότητας και την άσκηση δέουσας επιμέλειας ως στις τον πελάτη κατά την σύναψη στις επιχειρηματικής σχέσης δια στις συλλογής πληροφοριών κατά παράβαση των άρθρων 2, 3, 4, 5, 58(α) (β), (θ) και (ι), 58^A, 59 (1)(ε), (2)(β), (4), (5), (6)(α) και (β) και (9), 60(α), 61(1)(α) και (β), 62 (1), 68 (1) (α) και (β) του Μέρους VIII του Περί στις Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης στις Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου (Ν.188 (I) του 2007) και των παραγράφων 5.03, 5.07, 5.10στις, 5.11, 5.12(α), 5.15, 5.24-5.28, 6.10 στις Οδηγίας του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου στις τα Μέλη του για στις διαδικασίες στις Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης στις Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες με τίτλο “Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing” ως εκάστοτε ισχύουν.

Οι κατηγορίες 2 και 4 αφορούσαν τη μη εφαρμογή επαρκών και κατάλληλων συστημάτων και/ή πολιτικών και/ή ελέγχων και/ή διαδικασιών για τον προσδιορισμό της ταυτότητας και την άσκηση δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη κατά την σύναψη της επιχειρηματικής σχέσης δια της συλλογής πληροφοριών ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι συναλλαγές που διενεργούνται συνάδουν με τα στοιχεία και πληροφορίες που κατέχονται σε σχέση με τον πελάτη, την επιχείρηση και το προφίλ του κινδύνου του πελάτη, περιλαμβανομένης της προέλευσης των κεφαλαίων κατά παράβαση των άρθρων 2, 3, 4, 5, 58(α) και (β), 59 (1)(ε), (2)(β), (4), (5), (6)(α) και (β), 60(α) και (β), 61(1)(α), (γ) και (δ), 62 (1), 68 (1) (α) και (β) του Μέρους VIII του Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου (Ν.188 (I) του 2007) και των παραγράφων 5.02, 5.06, 05.07, 5.10(c), 5.11, 5.12(a), 5.15 και 5.24 της Οδηγίας του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου προς τα Μέλη του για τις διαδικασίες της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες με τίτλο “Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing” ως εκάστοτε ισχύουν.

Το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου με απόφασή του ημερομηνίας XXXXX 2021 έκρινε ένοχη την Κατηγορούμενη στις κατηγορίες 1,2 3 και 4.

Κατόπιν κοινοποίησης της απόφασης στην Κατηγορούμενη, δόθηκε χρόνος σε αυτή για να προβεί σε μετρίασμό.

Για σκοπούς μετρίασμού της ποινής η Κατηγορούμενη αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη συνεχή προσπάθειά της προς συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εκάστοτε νομοθεσία και τις οδηγίες που εκδίδονται κατά καιρούς από το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου σχετικά με τις διαδικασίες της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

Τα όσα ανέφερε πιο πάνω η Κατηγορούμενη αναγνωρίζονται ως παράγοντες μετριαστικοί της ποινής. Το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου, σε κάθε περίπτωση έχει καθήκον να προβαίνει στην αποτίμηση των εν λόγω παραγόντων και να τους αποδίδει τη δέουσα βαρύτητα. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και με κάθε άλλο σχετικό παράγοντα ή στοιχείο συμπεριλαμβανομένης και της αποτίμησης της σοβαρότητας της παράβασης. Απαιτείται η στάθμιση όλων των παραγόντων προκειμένου να καθοριστεί το είδος και το ύψος της ποινής η οποία αρμόζει να επιβληθεί.

Για τον καθορισμό του ύψους της ποινής, το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου έλαβε υπόψιν, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους παράγοντες:

- 1) Την μη ύπαρξη προηγούμενων καταδίκων της Κατηγορούμενης.
- 2) Το σύνολο των πελάτων της Κατηγορούμενης για το έτος 2020, που ανερχόταν σε 21 πελάτες.
- 3) Τα κέρδη που προσκόμισε η Κατηγορούμενη από τις διοικητικές υπηρεσίες που παρείχε, τα οποία προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο που η ίδια η Κατηγορούμενη συμπλήρωσε και υπέβαλε στον Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου για το έτος 2020.
- 4) Τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης σε παραβάσεις αυτού του είδους, η οποία αντικατοπτρίζεται στην έκταση των μέτρων που μπορούν να ληφθούν και το ύψος των διοικητικών κυρώσεων και προστίμων που προβλέπονται στο Άρθρο 59(6) του Ν. 188 (I) του 2007.

Ως εκ των ανωτέρω, το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου, στις XXXXX 2022 έκρινε αρμόζοντα τα πιο κάτω διοικητικά πρόστιμα, τα οποία και επιβάλλει στην Κατηγορούμενη:

Στην **κατηγορία 1** (παράλειψη έρευνας σε βάσεις δεδομένων για ΠΕΠ ή εάν εμπίπτουν σε λίστες κυρώσεων ή απαγορεύσεων) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο €2.000.

Στην **κατηγορία 2** (προσδιορισμός ταυτότητας/παράλειψη δημιουργίας οικονομικού προφίλ) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο €2.000.

Στην **κατηγορία 3** (παράλειψη έρευνας σε βάσεις δεδομένων για ΠΕΠ ή εάν εμπίπτουν σε λίστες κυρώσεων ή απαγορεύσεων) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο €2.000.

Στην **κατηγορία 4** (προσδιορισμός ταυτότητας/παράλειψη δημιουργίας οικονομικού προφίλ) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο €2.000.

Κατά συνέπεια, επιβάλλεται στην Κατηγορούμενη διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους €8.000,00.

Δρ. Χρίστος Κληρίδης
Πρόεδρος
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Εκδόθηκε την 23^{ην} Μαρτίου 2022.

ΠΙΣΤΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ