

# ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ



## ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

---

ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1<sup>ος</sup> Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ. 21446, 1508  
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +357 22873300, ΦΑΞ: +357 22873013  
E-mail: [cybar@cytanet.com.cy](mailto:cybar@cytanet.com.cy) – Website: [cyprusbarassociation.org](http://cyprusbarassociation.org)  
E-mail: [cybar2@cytanet.com.cy](mailto:cybar2@cytanet.com.cy) – Website: [cyprusbarassociation.org](http://cyprusbarassociation.org)

## **ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ**

Το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, υπό την ιδιότητά του ως Εποπτική Αρχή σύμφωνα με το Άρθρο 59(2)(β) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 188(Ι)/2007, εκδίδει την παρούσα οδηγία, δυνάμει των εξουσιών που του παρέχονται σύμφωνα με το Άρθρο 59(4) του εν λόγω Νόμου.

Στόχος της 4ης Οδηγίας είναι η ρύθμιση της διαδικασίας εγγραφής και εποπτείας από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με το Άρθρο 59(2)(β) του Νόμου (188(Ι)/2007), των δικαιούχων προσώπων, όπως ορίζονται στο Άρθρο 2 του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2012 (196(Ι)/2012) και που προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες, ως αυτές καθορίζονται στο Άρθρο 4 του Νόμου 196(Ι)/2012.

Φεβρουάριος 2013

## **1. ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ**

1.01 Σύμφωνα με τον περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2012 (196(I)/2012), τα ακόλουθα πρόσωπα εξαιρούνται της εφαρμογής του προαναφερόμενου Νόμου και εμπίπτουν στην έννοια των «δικαιούχων προσώπων» βάσει του Άρθρου 2:

(α) Δικηγόρος και/ή εταιρεία δικηγόρων κατά την έννοια του περί Δικηγόρων Νόμου,

(β) Ομόρρυθμη εταιρεία ή Ετερόρρυθμη εταιρεία της οποίας οι ομόρρυθμοι εταίροι είναι δικηγόροι ή εταιρεία δικηγόρων και

(γ) Θυγατρική εταιρεία, αμέσως ή εμμέσως, οποιωνδήποτε από τους πιο πάνω,

που εποπτεύονται από το Συμβούλιο του Π.Δ.Σ. υπό την ιδιότητά του ως Εποπτικής Αρχής στα πλαίσια του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου (188(I)/2007).

1.02 Διευκρινίζεται ότι όσον αφορά την πιο πάνω κατηγορία (γ), το Συμβούλιο του Π.Δ.Σ. θα εποπτεύει τις εταιρείες οι οποίες ανήκουν ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ (α) σε Δικηγόρο/ους και/ή εταιρεία/ες δικηγόρων κατά την έννοια του περί Δικηγόρων Νόμου και/ή (β) σε Ομόρρυθμη/ες εταιρεία/ες ή Ετερόρρυθμη/ες εταιρεία/ες, της/των οποίας/ων οι ομόρρυθμοι εταίροι είναι δικηγόροι ή εταιρεία/ες δικηγόρων και/ή (γ) σε εταιρεία/ες η/οι οποία/ες είναι η/οι ίδια/ες εξαιρούμενο/α πρόσωπο/α και εποπτεύεται/ονται από το Συμβούλιο του Π.Δ.Σ.

## **2. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ**

2.01 Τα πιο πάνω δικαιούχα πρόσωπα δύνανται να παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες, όπως αυτές καθορίζονται στο Νόμο 196(I)/2012.

2.02 Τα πιο πάνω δικαιούχα πρόσωπα δύνανται να αναθέτουν σε φυσικά πρόσωπα που εργοδοτούν την παροχή διοικητικών υπηρεσιών.

2.03 Νοείται ότι, τα δικαιούχα πρόσωπα που αναθέτουν σε φυσικά πρόσωπα που εργοδοτούν την παροχή διοικητικών υπηρεσιών, εξακολουθούν να έχουν την πλήρη ευθύνη για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων τους, δυνάμει του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 188(I)/2007, της παρούσας Οδηγίας και των εκάστοτε Οδηγιών που εκδίδονται από την Εποπτική Αρχή.

- 2.04 Η ευθύνη του Λειτουργού Συμμόρφωσης σε καμία περίπτωση δεν μετατίθεται.
- 2.05 Τα δικαιούχα πρόσωπα υπόκεινται στις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο Μέρος VIII του Νόμου 188(Ι)/2007, στο άρθρο 3(7) του Νόμου 196(Ι)/2012 και στις εκάστοτε Οδηγίες που εκδίδονται από την Εποπτική Αρχή, οι οποίες είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές ως προς την εφαρμογή τους.
- 2.06 Η Εποπτική Αρχή έχει το δικαίωμα, μέσω Λειτουργών Εποπτικού Ελέγχου, να διεξάγει επιτόπιους εποπτικούς ελέγχους στα εγγεγραμμένα γραφεία των δικαιούχων προσώπων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην 3<sup>η</sup> Οδηγία προς τα Μέλη του Π.Δ.Σ (Ιανουάριος 2011).
- 2.07 Οποιοδήποτε δικαιούχο πρόσωπο, στο οποίο απευθύνεται αίτημα της Εποπτικής Αρχής, έχει υποχρέωση προς έγκαιρη, πλήρη και ακριβή συμμόρφωση.
- 2.08 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης δικαιούχου προσώπου με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται τόσο στους ανωτέρω Νόμους όσο και στις εκάστοτε Οδηγίες, που εκδίδονται από την Εποπτική Αρχή, τότε το δικαιούχο πρόσωπο θα παραπέμπεται στο Συμβούλιο του Π.Δ.Σ. για εξέταση ενδεχόμενης επιβολής κυρώσεων, ως αυτές καθορίζονται στο Άρθρο 59(6) του Νόμου 188(Ι)/2007.

### **3. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ**

- 3.01 Η Εποπτική Αρχή συστήνει και διατηρεί ελεύθερα προσβάσιμο από το κοινό, Μητρώο στο οποίο εγγράφονται τα δικαιούχα πρόσωπα που εμπίπτουν στην πιο πάνω κατηγορία (γ) του σημείου 1 «ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ».
- 3.02 Η Εποπτική Αρχή παραχωρεί αριθμό Μητρώου σε κάθε δικαιούχο πρόσωπο, καταχωρεί τα στοιχεία του και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κρίνει σκόπιμο και μεριμνά για την επικαιροποιημένη τήρηση του Μητρώου. Η Εποπτική Αρχή δύναται με Ανακοίνωσή της να καθορίζει τα στοιχεία, έντυπα, έγγραφα, πληροφορίες απαραίτητες για την παραχώρηση αριθμού Μητρώου και/ή οποιωνδήποτε άλλων συναφών θεμάτων.
- 3.03 Η Εποπτική Αρχή δημοσιοποιεί Μητρώο με δημοσίευση στο διαδικτυακό της τόπο και με διαδικτυακό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προς συμμόρφωση με το άρθρο 25(6) του Νόμου 196(Ι)/2012.

- 3.04 Δικαιούχο πρόσωπο, το οποίο πριν την έναρξη της ισχύος του Νόμου 196(Ι)/2012 παρείχε διοικητικές υπηρεσίες, υποχρεούται να υποβάλει όλα τα στοιχεία, έντυπα, έγγραφα, πληροφορίες τις οποίες θα καθορίζει με Ανακοίνωσή της η Εποπτική Αρχή, εντός 3 (τριών) μηνών από την ημέρα κοινοποίησης της παρούσας Οδηγίας προς τα Μέλη του Π.Δ.Σ.
- 3.05 Τηρουμένης της πιο πάνω παραγράφου, δικαιούχο πρόσωπο, δεν δύναται να παρέχει διοικητικές υπηρεσίες, δεν θα λ βει αριθμό Μητρώου και δεν θα περιλαμβάνεται στο Μητρώο το οποίο θα αναρτάται στις πιο πάνω ιστοσελίδες, εκτός εάν προηγουμένως αποστείλει όλα τα στοιχεία, έντυπα, έγγραφα, πληροφορίες τις οποίες θα καθορίζει με Ανακοίνωσή της η Εποπτική Αρχή.