

**ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ**

**Αρ. Υπόθεσης: 8/2022**

**Συμβούλιο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ**

**Κατηγορούσα Αρχή**

**V**

**[ ] & [ ] ΔΕΠΕ**

**[ ] [ ] [ ]**

**Κατηγορούμενη**

---

**ΠΟΙΝΗ**

Η Κατηγορούμενη αντιμετώπιζε 7 κατηγορίες:

**Η κατηγορία 1** αφορούσε μη εφαρμογή επαρκών και κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών για την άσκηση δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη δια της άσκησης συνεχούς εποπτείας όσον αφορά την επιχειρηματική σχέση με τον πελάτη, με ενδελεχή εξέταση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της σχέσης 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, 58(α), 59(1)(ε), 59(2)(β), (4), (5), (6) (α) και (β), (9), 60(α), 61(1)(δ), 62(1) 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(ε), 5.11, 5.12(α), 5.15 και 5.24 της Οδηγίας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου προς τα Μέλη του για τις διαδικασίες της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες με τίτλο “Οδηγία προς τα Μέλη του ΠΔΣ αναφορικά με την Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας” ως έχει τροποποιηθεί .

**Οι κατηγορίες 2,3,4 και 5** αφορούσαν την 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, 58(α), 59(1)(ε), 59(2)(β), (4), (5), (6) (α) και (β), (9), 60(α), 61(1)(δ), 62(1) 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, 5.24-5.28 και 6.10 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 έχει τροποποιηθεί.

Το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου με απόφαση του ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2023 έκρινε ένοχη την Κατηγορούμενη στις κατηγορίες 1,2,3,4 και 5 ενώ απέρριψε τις κατηγορίες 6 και 7.

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

Η Κατηγορούμενη για σκοπούς μετριασμού της ποινής με επιστολή της ημερομηνίας [ ], μεταξύ άλλων κάλεσε το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου όπως λάβει υπόψιν του τις συνθήκες διάπραξης των αδικημάτων, τον περιορισμένο αριθμό των αδικημάτων, τον χρόνο που παρήλθε από τότε, την χρονική στιγμή κατά την οποία διαπράχθηκαν τα αδικήματα, την μεταμέλεια της, το γεγονός ότι δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση κατά την διάρκεια της μακρόχρονης πορείας της καθώς επίσης και τις συνεχείς προσπάθειες της για την συμμόρφωση με του σχετικούς νόμου και κανονισμούς.

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 και την οικονομική της κατάσταση.

3. 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 κυρώσεων και προστίμων που προβλέπονται στο Άρθρο 59(6) του Ν. 188 (Ι) του 2007.

Ως εκ των ανωτέρων το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στις 8 Μαΐου 2023 έκρινε αρμόζοντα τα πιο κάτω πρόστιμα, τα οποία και επιβάλλει :

**Στην κατηγορία 1** ( προσδιορισμός ταυτότητας/παράλειψη δημιουργίας οικονομικού προφίλ) επιβάλλεται ποινή προστίμου €6,000.

**Στην κατηγορία 2** (προσδιορισμός ταυτότητας/πηγή και την νομιμότητα κεφαλαίων) επιβάλλεται ποινή προστίμου €15,000.

**Στην κατηγορία 3**(προσδιορισμός ταυτότητας/πηγή και την νομιμότητα κεφαλαίων) επιβάλλεται ποινή προστίμου €15,000.

**Στην κατηγορία 4** (προσδιορισμός ταυτότητας/πηγή και την νομιμότητα κεφαλαίων) επιβάλλεται ποινή προστίμου €15,000.

**Στην κατηγορία 5**(προσδιορισμός ταυτότητας/πηγή και την νομιμότητα κεφαλαίων) επιβάλλεται ποινή προστίμου €15,000.

Συνακόλουθα, επιβάλλεται στην Κατηγορούμενη πρόστιμο συνολικού ύψους **€66,000**

Εκδόθηκε την 8<sup>η</sup> Μαΐου 2023.

---

**Δρ. Χρίστος Κληρίδης**  
**Πρόεδρος**  
**Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος**