

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Αρ. Υπόθεσης: 09 / 2022

Συμβούλιο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Κατηγορούσα Αρχή

V

[] LLC

Διεύθυνση, [] [] [] [], Κύπρος

Κατηγορούμενη

ΠΟΙΝΗ

Η Κατηγορούμενη αντιμετώπιζε 3 κατηγορίες:

Η κατηγορία 1 αφορούσε 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(α) και (β), 59 (1)(ε), (2)(β), (4), (5), (6)(α) και (β), 60(α) και (β), 61(1)(α) 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 (N.188 (I) του 2007) και των παραγράφων 5.02, 5.06, 05.07, 5.10(c), 5.11, 5.12(a)(d), 5.15, 6.09 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 εκάστοτε ίσχυαν.

Οι κατηγορίες 2 και 3 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 και το προφίλ του κινδύνου του, 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) 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)(d), 5.15, 6.09 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 εκάστοτε ίσχυαν.

Το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου με απόφαση του ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2023 έκρινε ένοχη την Κατηγορούμενη και στις 3 κατηγορίες.

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

Η Κατηγορούμενη με επιστολή της, ημερομηνίας [], προς το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου, ανέφερε πως οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει και οι λεπτομέρειες αυτών δεν στοιχειοθετούνται, ως εκ τούτου ζήτησε την επανεξέταση της καταδίκης της.

Το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου εξέτασε τους ισχυρισμούς της Κατηγορούμενης στη ως άνω επιστολή σε συνδυασμό με τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα.

Η κατάληξη του Συμβουλίου του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου είναι ότι παρουσιάζεται αντίφαση στους ισχυρισμούς της Κατηγορούμενης. Συγκεκριμένα ο αρχικός ισχυρισμός της για το οικονομικό προφίλ του πελάτη της αφορούσε την πώληση μετοχών και την απόκτηση κεφαλαίου, ενώ στην επιστολή της ημερομηνίας [] ανέφερε ότι ήταν μερίσματα τα οποία δόθηκαν από την θεία του πελάτη της.

Επίσης η Κατηγορούμενη στην εν λόγω επιστολή ζήτησε από το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου να ληφθεί υπόψιν κατά την επιβολή της ποινής το γεγονός ότι απέστειλε μεταγενέστερα τα στοιχεία που δεν συμπεριλαμβάνονταν στον φάκελο κατά τον έλεγχο, αφού κατά τον ουσιώδη χρόνο δηλαδή κατά τον [] κατά την έναρξη της επιχειρηματικής σχέσης με τον πελάτη και τον [] όταν υπέβαλε την αίτηση πολιτογράφησης υπήρχαν στην κατοχή της. Πράγμα το οποίο δεν υφίσταται σύμφωνα με το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου.

Τα όσα ανέφερε πιο πάνω η Κατηγορούμενη λήφθησαν υπόψιν από το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου κατά την επιβολή της ποινής. Σημαντικό παράγοντα αποτέλεσε ότι κάποια έγγραφα δόθηκαν μεταγενέστερα του εποπτικού ελέγχου και της επίδοσης του κατηγορητηρίου, τα οποία όμως δεν ικανοποιούν πλήρως και κυρίως ότι τα εν λόγω έγγραφα θα έπρεπε να βρίσκονταν στην κατοχή της Κατηγορούμενης κατά των ουσιώδη χρόνο, ήτοι κατά τη σύναψη της επιχειρηματικής σχέσης με τον πελάτη και κατά την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.

Σε κάθε περίπτωση το Συμβούλιο έχει καθήκον να προβαίνει στην αποτίμηση τυχών μετριαστικών 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 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 (I) του 2007.

Ως εκ των ανωτέρω 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 €3,000.

Το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου αποφάσισε σχετικά με τις κατηγορίες 2 και 3 όπως επιβληθεί μόνο για την **κατηγορία 3** η ποινή προστίμου €9,000 (προσδιορισμός ταυτότητας/πηγή και την νομιμότητα κεφαλαίων)

Συνακόλουθα, επιβάλλεται στην Κατηγορούμενη πρόστιμο συνολικού ύψους **€12.000,00**.

Εκδόθηκε την 8^η Μαΐου 2023.

Δρ. Χρίστος Κληρίδης
Πρόεδρος
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος