

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Αρ. Υπόθεσης: 07/2020

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Κατηγορούσα Αρχή

και

[ ] ΔΕΠΕ

Διεύθυνση [ ] Κύπρος

Κατηγορούμενη

---

ΠΟΙΝΗ

Η Κατηγορούμενη αντιμετώπιζε 7 κατηγορίες αναφορικά με πράξεις ή/και παραλείψεις κατά την παροχή υπηρεσιών προς πελάτες της, κατά παράβαση του Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (Ν. 188(I)/2007), ως επίσης και της σχετικής Οδηγίας του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου προς τα Μέλη του για τις διαδικασίες της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες ως έχουν τροποποιηθεί.

Οι **κατηγορίες 2 και 5** 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 προς τον πελάτη κατά την σύναψη στις επιχειρηματικής σχέσης δια στις συλλογής πληροφοριών κατά παράβαση των άρθρων 2, 3, 4, 5, 58(α), 59 (1)(ε), 59 (2)(β), (4), (5), (6)(α) και (β) και (9), 60(α), 61(1)(α), 62 (1), 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, 5.10(ε), 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 3 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), 59 (1)(ε), (2)(β), (4), (5), (6)(α) και (β), 60(α) και (β),(9), 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 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 [ ] 2021 έκρινε ένοχη την Κατηγορούμενη στις κατηγορίες 2, 3, 4 και 5.

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

Η Κατηγορούμενη με επιστολή της, ημερομηνίας [ ] 2022, προς το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου, δεν προέβαλε οποιουδήποτε μετριαστικούς παράγοντες. Με την επιστολή της δεν αποδέχεται την ενοχή της σε οποιαδήποτε κατηγορία και ζητούσε από το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου να ανακαλέσει και/ή να αναθεωρήσει την απόφαση του.

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) 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 [ ] 2022 έκρινε αρμόζοντα τα πιο κάτω διοικητικά πρόστιμα, τα οποία και επιβάλλει στην Κατηγορούμενη:

Στην **κατηγορία 2** (προσδιορισμός ταυτότητας, Δεκέμβριος 2017) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο €2.500,00

Στην **κατηγορία 3** (προσδιορισμός ταυτότητας/παράλειψη δημιουργίας οικονομικού προφίλ, Δεκέμβριος 2017) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο €2.500,00

Στην **κατηγορία 4** (παράλειψη ενδελεχούς εξέτασης συναλλαγής ύψους €1.065.000,00, Δεκέμβριος 2017) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο €8.500,00

Στην **κατηγορία 5** (προσδιορισμός ταυτότητας, Δεκέμβριος 2014) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο €2.500,00

**Κατά συνέπεια, επιβάλλεται στην Κατηγορούμενη διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους €16.000,00.**

---

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

Εκδόθηκε την 9<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2023.

**ΠΙΣΤΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**