

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Αρ. Υπόθεσης: 03/2022

Συμβούλιο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Διεύθυνση: Φλωρίνης 11, Γρ. 101, 1065 Λευκωσία Κύπρος

Κατηγορούσα Αρχή

V

1. [] ΔΕΠΕ []

Διεύθυνση: [], [], [], [] Κύπρος

Κατηγορούμενη 1

Και

2. [] LIMITED []

Διεύθυνση: [], [], [], [] Κύπρος

Κατηγορούμενη 2

ΠΟΙΝΗ

Η Κατηγορούμενη 1 αντιμετώπιζε 6 κατηγορίες και η Κατηγορούμενη 2 αντιμετώπιζε 1 κατηγορία. Το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου με απόφαση του ημερομηνίας 29 Μαΐου 2023 έκρινε ένοχη την Κατηγορούμενη 1 στις κατηγορίες 1, 2, 3 και 4 ενώ απέρριψε τις κατηγορίες 5 και 6 για την Κατηγορούμενη 1 και την κατηγορία 7 για την Κατηγορούμενη 2.

Η Κατηγορία 1 αφορά τη 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 ενδεδειγμένη 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, 58Α, 59(1)(ε), 59(2)(β), (4), (5), (6)(α-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 (Ι) του 2007), ως εκάστοτε ισχύει και των παραγράφων Γ.(1), (3), (4), (7), (8.2), Ε.(1), (2), (3), (6), (7), (9.1), (9.2), (9.3) και ΣΤ.2 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.

Η Κατηγορία 2 αφορούσε τη μη εφαρμογή επαρκών και κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών για τον προσδιορισμό της ταυτότητας και άσκηση δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη δια της εξακρίβωσης της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου κατά παράβαση των άρθρων 2, 3, 4, 5, 58, 58Α, 59(1)(ε), 59(2)(β), (4), (5), (6)(α-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 (Ι) του 2007), ως εκάστοτε ισχύει και των παραγράφων Γ.(1), (3), (4), (7), (8.2), Ε.(1), (2), (3), (6), (7), (9.1), (9.2), (9.3) και ΣΤ.2 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.

Η Κατηγορία 3 αφορά τη 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 ενδεδειγμένη 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, 58Α, 59(1)(ε), 59(2)(β), (4), (5), (6)(α-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 (Ι) του 2007), ως εκάστοτε ισχύει και των παραγράφων Γ.(1), (3), (4), (7), (8.2), Ε.(1), (2), (3), (6), (7), (9.1), (9.2), (9.3) και ΣΤ.2 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.

Η Κατηγορία 4 αφορούσε τη 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 ενδεδειγμένη 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, 58Α, 59(1)(ε), 59(2)(β), (4), (5), (6)(α-β), (9), 60(α), 61(1)(δ), 62(1) και 64(1)(α)(iii) του Μέρους VIII του Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου (Ν.188 (I) του 2007), ως εκάστοτε ισχύει και των παραγράφων Γ.(1), (3), (4), (7), (8.2), Ε.(1), (2), (3), (6), (7), (9.1), (9.2), (9.3) και ΣΤ.2 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.

Το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου με απόφαση του ημερομηνίας [] [] 2023 έκρινε ένοχη την Κατηγορούμενη 1 και στις 4 κατηγορίες.

Κατόπιν κοινοποίησης της απόφασης στην Κατηγορούμενη 1, δόθηκε χρόνος σε αυτή για να προβεί σε μετριασμό.

Η Κατηγορούμενη 1 με επιστολή της, ημερομηνίας [] [] [], προς το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, πρόβαλε μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους μετριαστικούς παράγοντες:

1. Την μη ύπαρξη προηγούμενων καταδίκων της Κατηγορούμενης 1.
2. Την πάροδο αρκετού χρονικού διαστήματος από την διεξαγωγή του εποπτικού ελέγχου
3. Την άμεση συνεργασία της Κατηγορούμενης 1 με την εποπτική αρχή.
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 κυρώσεων και προστίμων που προβλέπονται στο Άρθρο 59(6) του Ν. 188 (I) του 2007.

Για τον καθορισμό του ύψους της ποινής, το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου έλαβε υπόψιν, μεταξύ άλλων, τους πιο πάνω μετριαστικούς παράγοντες.

Ως εκ των ανωτέρων το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στις 29 Μαΐου 2023 αποφάσισε την επιβολή χρηματικής ποινής ως ακολούθως:

Στην κατηγορία 1 (προσδιορισμός ταυτότητας/παράλειψη δημιουργίας οικονομικού προφίλ) επιβάλλεται ποινή προστίμου €4,000.

Στην κατηγορία 2 (προσδιορισμός ταυτότητας/ παράλειψη πραγματοποίησης έρευνας σε βάσεις δεδομένων) επιβάλλεται ποινή προστίμου €4,000.

Στην κατηγορία 3 (κατηγοριοποίηση κινδύνου) επιβάλλεται ποινή προστίμου €2,000.

Στην κατηγορία 4 (κατηγοριοποίηση κινδύνου) επιβάλλεται ποινή προστίμου €4,000.

Κατά συνέπεια, επιβάλλεται στην Κατηγορούμενη 1 πρόστιμο συνολικού ύψους **€14.000,00**.

Εκδόθηκε την 29^η Μαΐου 2023.

Γιώργος Χριστοφίδης
Αντιπρόεδρος
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος