

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Αρ. Υπόθεσης: 11/2022

Συμβούλιο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Κατηγορούσα Αρχή

V

[] ΔΕΠΕ

Διεύθυνση [] Κύπρος

Κατηγορούμενη

ΠΟΙΝΗ

Η Κατηγορούμενη αντιμετώπιζε 3 κατηγορίες:

Η κατηγορία 1 αφορούσε την μη εφαρμογή επαρκών και κατάλληλων συστημάτων για την αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνου των πελατών ή/και την κατηγοριοποίηση πελατών με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση και παρεμπόδιση των κινδύνων διάπραξης ή απόπειρας διάπραξης αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας κατά παράβαση των άρθρων 2, 3, 4, 5, 58 (δ), 58Α, 59 (1)(ε), (4), (5), (6) (α) και (β) και (9), 60(α) 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 3.08, 3.09, 3.10 και 7.12 (m) και (n) 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” και των παραγράφων Γ4 και Γ5 της Οδηγίας του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου προς τα Μέλη του με τίτλο “Οδηγία προς τα Μέλη του ΠΔΣ αναφορικά με την Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας” 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 και/ή την άσκηση συνεχούς εποπτείας όσον αφορά την επιχειρηματική σχέση 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, τις δραστηριότητες και το προφίλ του κινδύνου του πελάτη, περιλαμβανομένης της προέλευσης των κεφαλαίων κατά παράβαση των άρθρων 2, 3, 4, 5, 58(ε), 59 (2)(β), (4), (5), (6)(α) και (β), (9), 60(β), 61(1)(δ) και 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, 5.07, 5.10(c), 5.11, 5.12(d) και 5.15 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 20 Φεβρουαρίου 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 24 Απριλίου 2023, προς το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου, δεν προέβαλε οποιουδήποτε μετριαστικούς παράγοντες.

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 ανωτέρων το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στις [] 2023 αποφάσισε την επιβολή χρηματικής ποινής ως ακολούθως:

Στην κατηγορία 1 (κατηγοριοποίηση κινδύνου) επιβάλλεται ποινή προστίμου €3,000.

Στην κατηγορία 3 (προσδιορισμός ταυτότητας/παράλειψη δημιουργίας οικονομικού προφίλ) επιβάλλεται ποινή προστίμου €8,000.

Λόγω της συνάφειας μεταξύ των κατηγοριών 2 και 3 το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου αποφάσισε στην κατηγορία 2 να μην επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή.

Συνακόλουθα, επιβάλλεται στην Κατηγορούμενη πρόστιμο συνολικού ύψους **€11.000,00**.

Εκδόθηκε την 24^η Απριλίου 2023.

Δρ. Χρίστος Κληρίδης
Πρόεδρος
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος