

**ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ**

**Αρ. Υπόθεσης: 05/2022**

**Συμβούλιο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ**

Φλωρίνης 11, γρ. 101, 1065, Λευκωσία, Κύπρος

**Κατηγορούσα Αρχή**

**V**

**Διεύθυνση,**  
1. [ ] LIMITED [ ]  
[ ], [ ]  
2. [ ]  
[ ], [ ]

**Κατηγορούμενοι**

---

**ΠΟΙΝΗ**

Οι Κατηγορούμενοι 1 και 2 αντιμετώπιζαν 1 κατηγορία έκαστος:

**Οι κατηγορίες 1 και 2** αφορούσαν την παράλειψη συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 59(6), του Μέρους VIII του Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου (Ν.188 (I) του 2007), σε συνδυασμό με τη παράλειψη συμμόρφωσης με τις παραγράφους 7.1 (α),(β),(γ), 7.3 και 10 1(β) της Οδηγίας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου προς τα Μέλη του με τίτλο ‘‘Οδηγία για τα Δικαιούχα Πρόσωπα που προσφέρουν Διοικητικές Υπηρεσίες ‘’ ως εκάστοτε ίσχυαν.

Το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου με απόφασή του [ ] [ ] [ ], έκρινε ένοχους τους Κατηγορούμενους στις κατηγορίες 1 και 2.

Κατόπιν κοινοποίησης της απόφασης στους Κατηγορούμενους, δόθηκε χρόνος σε αυτούς για να προβούν σε μετριασμό.

Οι Κατηγορούμενοι με επιστολή τους, ημερομηνίας [ ] [ ] [ ], προς το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου, για σκοπούς μετριασμού της ποινής, μεταξύ άλλων

αναφέρθηκαν στην οικονομική κατάσταση των Κατηγορούμενων και στην μη ύπαρξη πρόθεσης απόκρυψης στοιχείων από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Τονίζεται ότι έχουν ληφθεί υπόψιν όλοι οι μετριαστικοί παράγοντες λεπτομερώς, όμως το Συμβούλιο θεωρεί την συγκεκριμένη πολύ σοβαρή περίπτωση καθ' ότι ενέχει το στοιχείο της εξαπάτησης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και της αποκόμισης οφέλους ως αποτέλεσμα της εξαπάτησης.

Για τον καθορισμό του ύψους της ποινής, το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου έλαβε υπόψιν, επίσης, τους ακόλουθους παράγοντες:

1. Την μη ύπαρξη προηγούμενων καταδίκων της Κατηγορούμενης.
2. Το σύνολο των πελατών των Κατηγορούμενων και την οικονομική τους 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 29 Μαΐου 2023 αποφάσισε την επιβολή χρηματικής ποινής ως ακολούθως:

**Στην κατηγορία 1** επιβάλλεται στην Κατηγορούμενη ποινή προστίμου €25,000.

**Στην κατηγορία 2** επιβάλλεται στον Κατηγορούμενο ποινή προστίμου €25,000.

Κατά συνέπεια επιβάλλεται στις κατηγορίες 1 και 2 πρόστιμο συνολικού ύψους €50,000.

**Εκδόθηκε την 29<sup>η</sup> Μαΐου 2023.**

---

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