

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Αρ. Υπόθεσης: 04Α/ 2022

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Κατηγορούσα Αρχή

και

[] [] LLC (HE [])

Κατηγορούμενη

ΠΟΙΝΗ

Η Κατηγορούμενη αντιμετώπιζε 12 κατηγορίες. Το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου με απόφαση του ημερομηνίας [] [] [] έκρινε ένοχη την Κατηγορούμενη στις κατηγορίες 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 ενώ απέρριψε τις κατηγορίες 11 και 12.

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 ενδελεχή 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 (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.

Η **Κατηγορία 2** 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 ενδελεχή 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 (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.

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 ενδελεχή 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), 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.

Η **Κατηγορία 5** 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 ενδελεχή 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.

Οι **Κατηγορίες 6, 7 και 8** αφορούν 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 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, την επιχείρηση και το προφίλ του κινδύνου του πελάτη, περιλαμβανομένης της προέλευσης των κεφαλαίων κατά παράβαση των άρθρων 2, 3, 4, 5, 58(α), (β), (δ) και (ε), 59(2)(β), (4), (5), (6)(α) και (β), 60(α) και (β), 61(1), 62(1) και 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), ως εκάστοτε ισχύει.

Η **Κατηγορία 9** αφορά τη μη εφαρμογή επαρκών και κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών για προσδιορισμό της ταυτότητας και την άσκηση δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη δια

της άσκησης συνεχούς εποπτείας όσον αφορά την επιχειρηματική σχέση με τον πελάτη, με ενδεδλεχή 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 (α), 59 (2)(β), (4), (5) και (6), 60(β), 61 (1)(β) και (δ), 62 (1), 65 του Μέρους VIII του Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου (Ν.188 (I) του 2007), ως εκάστοτε ισχύει.

Η **Κατηγορία 10** 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 ενδεδλεχή 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(α) και (β), 59(2)(β), (4), (5) και (6), 60(α) και (β), 61(1) και (2), 62(1) και 68(1) 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 5.02, 5.06, 5.07, 5.10(c), 5.11, 5.12, 5.15 και 5.24 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 “Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing” ως έχει τροποποιηθεί.

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, πρόβαλε μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους μετριαστικούς παράγοντες:

1. Ουδέποτε απασχόλησαν είτε το Συμβούλιο του ΠΔΣ είτε οιαδήποτε άλλη κρατική αρχή αναφορικά με οιαδήποτε δραστηριότητα.
2. Κατά την διενέργεια προηγούμενων εποπτικών ελέγχων δεν υπήρξε οτιδήποτε μεμπτό και η Κατηγορούμενη ακολούθησε τις υποδείξεις του ΠΔΣ.

3. Την άμεση συνεργασία της Κατηγορούμενης με την εποπτική αρχή.
4. Την διαδεδομένη πρακτική για την χρήση γενικών πληρεξουσίων κατά την επίδικη περίοδο.
5. Τις ενέργειες στις οποίες προέβηκε η Κατηγορούμενη μετά τον επιτόπιο εποπτικό έλεγχο του [].
6. Την ταύτιση των Κατηγοριών 2 και 5 καθώς και το γεγονός ότι οι Κατηγορίες 6, 7 και 8 αφορούν τον ίδιο πελάτη.
7. Η πρόθεση για λήψη περαιτέρω μέτρων για συμμόρφωση και ο χρόνος που έχει παρέλθει από την διάπραξη των αδικημάτων.
8. Το λευκό μητρώο καθώς και τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δικηγορικά γραφεία.

Για τον καθορισμό του ύψους της ποινής, το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου έλαβε υπόψιν, τα πιο πάνω και τους ακόλουθους παράγοντες:

1. Την πάροδο αρκετού χρονικού διαστήματος από την διεξαγωγή του εποπτικού ελέγχου
2. Την μη πλήρη συμμόρφωση της Κατηγορούμενης με την επιστολή ευρημάτων που ακολούθησε τον εποπτικό έλεγχο του [].
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 [] [] [] αποφάσισε την επιβολή χρηματικής ποινής ως ακολούθως:

Στην κατηγορία 1 επιβάλλεται ποινή προστίμου €3,600

Στην κατηγορία 2 δεν επιβάλλεται οιαδήποτε ποινή.

Στην κατηγορία 3 επιβάλλεται ποινή προστίμου €5,400.

Στην κατηγορία 5 επιβάλλεται ποινή προστίμου €13,500.

Στην κατηγορία 6 επιβάλλεται ποινή προστίμου €13,500.

Στην κατηγορία 7 επιβάλλεται ποινή προστίμου €13,500.

Στην κατηγορία 8 επιβάλλεται ποινή προστίμου €13,500.

Στην κατηγορία 9 επιβάλλεται ποινή προστίμου €9,000.

Στην κατηγορία 10 επιβάλλεται ποινή προστίμου €18,000.

Κατά συνέπεια, επιβάλλεται στην Κατηγορούμενη πρόστιμο συνολικού ύψους **€90.000,00**.

Δρ. Χρίστος Κληρίδης
Πρόεδρος
Παγκόπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Εκδόθηκε την 03 Ιουλίου 2023.

ΠΙΣΤΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ