

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Αρ. Υπόθεσης: 06/2022

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Φλωρίνης 11, 1^{ος} Όροφος, Γραφείο 101, 1065 Λευκωσία, Κύπρος

Κατηγορούσα Αρχή

και

[]. []. [] & [] LLC (HE [])

[[[]], [].[]. [[]], [[]], []

Κατηγορούμενη

ΠΟΙΝΗ

Η Κατηγορούμενη αντιμετώπιζε 4 κατηγορίες.

Οι κατηγορίες 1 και 4 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 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 επιχειρηματικής 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 κινδύνου του πελάτη, περιλαμβανομένης της προέλευσης των κεφαλαίων κατά παράβαση των Άρθρων 2, 3, 4, 5, 58(α), (β), (δ), (ε), (θ) και (ι), 59 (1)(ε), (4), (5), (6)(α), (α2), (α3) και (9), 60(α-γ), 61(1)(α), (γ) και (δ), 62 (1) και (6), 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 και των παραγράφων 5.12(d), 6.09 και 6.10 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 της παραγράφου ΣΤ της Οδηγίας προς τα Μέλη του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου αναφορικά με την Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας

Οι κατηγορίες 2 και 3 αφορούσαν την μη εφαρμογή αυξημένων μέτρων και/ή ελέγχων και/ή διαδικασιών δέουσας επιμέλειας για επιχειρηματικές σχέσεις ή συναλλαγές με πελάτη που εμπίπτει σε περιπτώσεις οι οποίες από τη φύση τους παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας κατά παράβαση των Άρθρων 2, 3, 4, 5, 58(α), (β), (γ), (δ), (θ) και (ι), 59 (1)(ε), (4), (5), (6)(α), (α2), (α3) και (9), 60(α-δ), 61(2), 62(1) και (6), 64(3), 68(1)(α) και (γ), 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 της παραγράφου Ε.3.5. της Οδηγίας προς τα Μέλη του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου αναφορικά με την Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας.

Το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου με απόφασή του ημερομηνίας [] [] του [] έκρινε ένοχη την Κατηγορούμενη σε όλες τις κατηγορίες.

Κατόπιν κοινοποίησης της απόφασης στην Κατηγορούμενη στις [] [] [], δόθηκε χρόνος σε αυτή για να προβεί σε μετρίασμό. Στις [] [] [] η Κατηγορούμενη με επιστολή της προέβηκε σε σχετικό μετρίασμό.

Η Κατηγορούμενη, αρχικά υιοθέτησε πλήρως το περιεχόμενο των γραπτών τις παραστάσεων ημερομηνίας [].[].[], επί του κατηγορητηρίου με αριθμό υπόθεσης 06/2022. Στη συνέχεια επικαλέστηκε διάφορους μετρίαστικούς παράγοντες. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε ότι:

- 1) Από το [], η Κατηγορούμενη, διατηρεί λογαριασμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα WORLD-CHECK, μέσω της οποίας ελέγχονται όλοι οι πελάτες της καθώς επίσης ακολουθείτε διαδικασία εντοπισμού πράξεων κατά παράβαση των ψηφισμάτων ή αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και των αποφάσεων και κανονισμών του συμβουλίου της Ε.Ε.
- 2) Η Κατηγορούμενη, έχει υποβληθεί στο παρελθόν, σε αριθμό ελέγχων από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, χωρίς οποιαδήποτε αρνητικά σχόλια ή παρατηρήσεις.
- 3) Η [] [] LIMITED (ΕΠΔΥ της Κατηγορουμένης), στις εταιρείες που παρέχει διοικητικές υπηρεσίες ταυτόχρονα τους παρέχει και λογιστικές υπηρεσίες. Σκοπός της πρακτικής αυτής είναι ο λεπτομερής έλεγχος των συναλλαγών. Γι' αυτόν τον λόγο, το τμήμα λογιστικών υπηρεσιών της Κατηγορούμενης, με επικεφαλής ορκωτό ελεγκτή και μέλος του ΣΕΛΚ από το [], είναι σε συνεχή συνεννόηση με το Τμήμα Συμμόρφωσης της Κατηγορούμενης.

- 4) Η Κατηγορούμενη, εκτός από Λειτουργό Συμμόρφωσης (ΛΣ), εργοδοτεί και βοηθό ΛΣ.
- 5) Η Κατηγορούμενη, έχει τερματίσει την συνεργασία της με την ΛΣ της, στις [].[].[], την οποία αντικατέστησε με άλλο ΛΣ, επίσης δικηγόρο, μέλος του ΠΔΣ.
- 6) Η Κατηγορούμενη, επένδυσε και επενδύει συνεχώς σημαντικά κεφάλαια για την συμμόρφωση της με την νομοθεσία για ΕΠΧ & ΧΤ, προσπαθώντας να εφαρμόσουν διεθνή πρότυπα πολυεθνικών δικηγορικών γραφείων, εξού και το πελατολόγιο τους αποτελείται από επιχειρηματίες και οργανισμούς από όλο τον κόσμο.
- 7) Την οργάνωση εσωτερικών σεμιναρίων με σκοπό την ενημέρωση εποπτικών θεμάτων και σωστή αξιολόγηση πελατών.
- 8) Το κατηγορητήριο συντάχθηκε για ένα συγκεκριμένο πελάτη, όπου εκ παραδρομής η άριστη εποπτεία από την Κατηγορούμενη να είχε αποτύχει στον συγκεκριμένο πελάτη.

Τα όσα ανέφερε πιο πάνω η Κατηγορούμενη αναγνωρίζονται ως παράγοντες μετριαστικοί της ποινής. Το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου, σε κάθε περίπτωση έχει καθήκον να προβαίνει στην αποτίμηση των εν λόγω παραγόντων και να τους αποδίδει τη δέουσα βαρύτητα. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και με κάθε άλλο σχετικό παράγοντα ή στοιχείο συμπεριλαμβανομένης και της αποτίμησης της σοβαρότητας της παράβασης. Απαιτείται η στάθμιση όλων των παραγόντων προκειμένου να καθοριστεί το είδος και το ύψος της ποινής η οποία αρμόζει να επιβληθεί.

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) Την διενέργεια προηγούμενων επιτόπιων εποπτικών ελέγχων, όπου στις [].[].[] εντοπίστηκαν παραλήψεις τις οποίες κλήθηκε να διορθώσει η Κατηγορούμενη και διευθετήθηκε επανέλεγχος τις [].[].[]. Επίσης, στις [].[].[] διενεργήθηκε επιτόπιος εποπτικός έλεγχος όπου εντοπίστηκαν διάφορες ελλείψεις, όπως μη παρακολούθηση συναλλαγών, μη κατηγοριοποίηση πελατών κ.ο.κ.
- 3) Τα κέρδη που προσκόμισε η Κατηγορούμενη από τις διοικητικές υπηρεσίες που παρείχε, τα οποία προέκυψαν από τα ερωτηματολόγιο που η ίδια η Κατηγορούμενη συμπλήρωσε και υπέβαλε στον Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου για το έτη [] και [].

- 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 διοικητικών κυρώσεων και προστίμων που προβλέπονται στο Άρθρο 59(6) του Ν. 188 (Ι) του 2007.
- 5) Την ύπαρξη χρόνου καθυστέρησης στην επιμέτρηση και επιβολή ποινής από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, από τον μετρίασμό της Κατηγορουμένης.

Ως εκ των ανωτέρω, το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, στις [] [] του [] έκρινε αρμόζοντα τα πιο κάτω διοικητικά πρόστιμα, τα οποία και επιβάλλει στην Κατηγορούμενη:

Στην **κατηγορία 1** (μη συνεχή εποπτεία στην επιχειρηματική σχέση) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο €5.000.

Στην **κατηγορία 2** (παράλειψη λήψης αυξημένων μέτρων δέουσας επιμέλειας) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο €7.000.

Στην **κατηγορία 3** (παράλειψη λήψης αυξημένων μέτρων δέουσας επιμέλειας) δεν επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο γιατί σχετίζεται με την δεύτερη κατηγορία.

Στην **κατηγορία 4** (μη συνεχή εποπτεία στην επιχειρηματική σχέση) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο €8.000.

Κατά συνέπεια, επιβάλλεται στην Κατηγορούμενη διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους €20.000.

Δρ. Χρίστος Κληρίδης
Πρόεδρος
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Εκδόθηκε την 3^{ην} Ιουλίου 2023.

ΠΙΣΤΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ