

**ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ**

**Αρ. Υπόθεσης: 07/2022**

**Συμβούλιο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ**

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

**Κατηγορούσα Αρχή**

**V**

**[ ] LTD [ ]**

**Διεύθυνση, [ ], [ ], [ ], [ ], Κύπρος**

**Κατηγορούμενη**

---

**ΠΟΙΝΗ**

Η Κατηγορούμενη αντιμετώπιζε 9 κατηγορίες:

**Οι κατηγορίες 1,2,3,4,5 και 6** αφορούσαν την μη εφαρμογή επαρκών και κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών για προσδιορισμό της ταυτότητας και την άσκηση δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη δια της εξακρίβωσης της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου κατά παράβαση των άρθρων 2, 3, 4, 5, 58 (α), 59(1) (ε),(4), (5), (6) (α) και (β), (9), 60(α), 61 (1) (α) 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 5.03, 5.07, 5.10(c), 5.11, 5.12(a), 5.15 και 5.24-5.28, 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 εκάστοτε ίσχυαν.

**Η κατηγορία 7** αφορούσε την 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 ενδεδεγμένη 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(1) (ε), 59 (2) (β) , (4), (5), (6) (α) και (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) και των παραγράφων 5.02, 5.06, 05.07, 5.10(c), 5.11, 5.12(a), 5.15 και 5.24-5.28, 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 εκάστοτε ίσχυαν.

**Οι κατηγορίες 8 και 9** αφορούσαν μη εφαρμογή επαρκών και κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών για προσδιορισμό της ταυτότητας και την άσκηση δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη δια της εξακρίβωσης της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου κατά παράβαση των άρθρων 2, 3, 4, 5, 58 (α), 59 (2)(β), (4), (5), (6) (α) και (β), (9), 60(α), 61 (1) (β) 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 5.03, 5.07, 5.10(c), 5.11(a), 5.12(a), 5.15 και 5.24-5.28, 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 εκάστοτε ίσχυαν.

Το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου με απόφασή του 24 Οκτωβρίου 2022, έκρινε ένοχη την Κατηγορούμενη στις κατηγορίες 3,5,8 και 9, ενώ απέρριψε τις κατηγορίες 1,2,4,6 και 7

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 Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, δεν προέβαλε οποιουσδήποτε μετριαστικούς παράγοντες.

Ειδικότερα για τα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης του Κατηγορητηρίου και της κατάχρησης της εξουσίας που εγείρει η Κατηγορούμενη αναφέρουμε πως τα εν λόγω θέματα απασχόλησαν το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου το οποίο

ενεργά σύμφωνα με το νόμο ο οποίος εξουσιοδοτεί το Συμβούλιο ως αρμόδια αρχή να λαμβάνει τις αποφάσεις.

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 29 Μαΐου 2023 αποφάσισε την επιβολή χρηματικής ποινής ως ακολούθως:

**Στην κατηγορία 3** (προσδιορισμός ταυτότητας/παράλειψη διενέργειας έρευνας σε βάσεις δεδομένων) επιβάλλεται ποινή προστίμου €3,000.

**Στην κατηγορία 5** (προσδιορισμός ταυτότητας/παράλειψη διενέργειας έρευνας σε βάσεις δεδομένων) επιβάλλεται ποινή προστίμου €3,000.

**Στην κατηγορία 8** (προσδιορισμός ταυτότητας/παράλειψη λήψης εγγράφων από ανεξαρτητή και αξιόπιστη πηγή) επιβάλλεται ποινή προστίμου €3,000.

**Στην κατηγορία 9** (προσδιορισμός ταυτότητας/παράλειψη λήψης εγγράφων από ανεξαρτητή και αξιόπιστη πηγή) επιβάλλεται ποινή προστίμου €3,000.

Συνακόλουθα, επιβάλλεται στην Κατηγορούμενη πρόστιμο συνολικού ύψους **€12.000,00**.

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

---

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