

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2022

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟ: ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΘΕΜΑ : ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την κρίση στην Ουκρανία και τις επιβληθείσες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος υπενθυμίζει τα μέλη του ότι οφείλουν να εφαρμόζουν κατάλληλες πολιτικές για να διασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με τα περιοριστικά μέτρα που αποφασίζουν και δημοσιεύουν, κατά καιρούς, οι αρμόδιοι Οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας συνεχών και κατάλληλων ελέγχων των καταλόγων/λιστών κυρώσεων, προτού προβούν σε ενέργειες που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους ως πάροχοι διοικητικών υπηρεσιών ή ως νομικοί σύμβουλοι.

Από τις 24 Φεβρουαρίου, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επιβάλει στοχευμένα περιοριστικά μέτρα κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, λόγω της κρίσης στην Ουκρανία. Τα εν λόγω περιοριστικά μέτρα, αποτελούν δεσμευτικές νομικές πράξεις για τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους πολίτες της, με άμεση εφαρμογή στην εσωτερική τους έννομη τάξη. Παράλληλα, περιοριστικά μέτρα και/ή κυρώσεις που υιοθετούνται από τις ΗΠΑ και/ή το ΗΒ και/ή άλλα κράτη, αν και δεν αποτελούν δεσμευτικές νομικές πράξεις για τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους πολίτες της, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν και να συνεκτιμώνται στην γενικότερη πολιτική συμμόρφωσης από τις υπόχρεες οντότητες, καθότι αποτελούν μέρος του ευρύτερου διεθνούς πλαισίου κυρώσεων.

Το καθεστώς οικονομικών κυρώσεων εμποδίζει τις υπόχρεες οντότητες να δραστηριοποιούνται ή να ενεργούν για λογαριασμό ατόμων ή νομικών οντοτήτων που υπόκεινται σε κυρώσεις. Οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να ελέγχουν τους καταλόγους οικονομικών κυρώσεων πριν προσφέρουν υπηρεσίες ή εκτελέσουν συναλλαγές για πελάτες. Εάν ένα φυσικό και/ή νομικό πρόσωπο περιλαμβάνεται στη λίστα κυρώσεων και/ή υπόκειται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή πελάτες δεν μπορούν να συναλλάσσονται με αυτά τα κεφάλαια ή να διαθέτουν πόρους σε αυτό το πρόσωπο, το οποίο ενδέχεται να είναι και τρίτο συναλλασσόμενο με πελάτη,

πρόσωπο. Η παράβαση των επιβληθεισών κυρώσεων δύναται να οδηγήσει σε ποινική δίωξη ή/και κυρώσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΔΣ όπως αυτές προβλέπονται από τα άρθρο 59 παρ.1(ε),59(6)(α)i-vii και 59(6)(α4)(β) του Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης Εσόδων από παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007 (188(I)/2007) .

Επιπρόσθετα, το καθεστώς οικονομικών κυρώσεων εμποδίζει τις υπόχρεες οντότητες να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες και βιομηχανίες που εντάσσονται στο πλαίσιο των κυρώσεων. Οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να ελέγχουν τους καταλόγους οικονομικών κυρώσεων πριν προσφέρουν υπηρεσίες ή εκτελέσουν συναλλαγές για πελάτες από/ή και προς τρίτα πρόσωπα. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή πελάτες δεν μπορούν να συναλλάσσονται σε κυρωθείσες επιχειρηματικές δραστηριότητες και/ή βιομηχανίες. Η παράβαση των επιβληθεισών κυρώσεων δύναται να οδηγήσει σε ποινική δίωξη ή/και κυρώσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΔΣ όπως αυτές προβλέπονται από τα άρθρο 59 παρ.1(ε),59(6)(α)i-vii και 59(6)(α4)(β) του Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης Εσόδων από παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007 (188(I)/2007) .

Πέραν των θεσμικών ποινικών συνεπειών, οι δικηγόροι εν γένει, ως επάγγελμα υψηλού ρίσκου, δύναται να χαρακτηριστούν ως “professional enablers” κακόβουλων και/ή καταχρηστικών ενεργειών φυσικού και/ή νομικού προσώπου που περιλαμβάνεται στη λίστα κυρώσεων και/ή υπόκειται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, που αποσκοπούν στην αποφυγή των κυρώσεων, με όλους τους κινδύνους που ελλοχεύουν και απορρέουν από αυτό, τόσο για τους ίδιους τους δικηγόρους όσο και για τον ευρύτερο τομέα των υπηρεσιών, αλλά και τη χώρα γενικότερα.

Ως εκ των ανωτέρω, το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης καλεί όλες τις υπόχρεες οντότητες (φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα) που υπόκεινται κάτω από την Εποπτεία του ΠΔΣ όπως:

- i. Προβούν στις δέουσες ενέργειες για υιοθέτηση και εφαρμογή πλαισίου διαδικασιών συμμόρφωσης με τις κυρώσεις (Sanctions Compliance Program) και προβαίνουν σε ενδελεχή και συνεχή αξιολόγηση ρίσκου των πελατών τους, είτε με ξεχωριστό εγχειρίδιο, είτε με ένταξή τους στο υφιστάμενο εγχειρίδιο για την Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML Manual).
- ii. Προβούν άμεσα, εάν δεν έχουν ήδη προβεί, στις δέουσες ενέργειες προς αυστηρή εφαρμογή των μέτρων και/ή κυρώσεων για νομικές οντότητες και/ή φυσικά πρόσωπα τα

οποία εμπίπτουν στις λίστες κυρώσεων, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή προσώπων που σχετίζονται με αυτά, ως αυτές επικαιροποιούνται.

- iii. Ενημερώσουν το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του ΠΔΣ, το αργότερο μέχρι την **Παρασκευή 31 Μαρτίου 2022**, στην ηλεκτρονική διεύθυνση aml@cba.org.cy για το κατά πόσον παρέχουν υπηρεσίες σε νομικές οντότητες και/ή φυσικά πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στις λίστες κυρώσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή προσώπων που σχετίζονται με αυτά. Σε περίπτωση που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες, τότε θα πρέπει να δηλωθούν τα ονόματα των προσώπων αυτών, το είδος του περιουσιακού στοιχείου που έχει δεσμευτεί (π.χ. ακίνητη περιουσία, μετρητά, χρηματοοικονομικά μέσα) καθώς και τη συνολική αξία αυτών. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και σε περίπτωση περαιτέρω επιβολής πρόσθετων μέτρων και/ή κυρώσεων.
- iv. Σε περίπτωση επιβολής πρόσθετων περιοριστικών μέτρων/κυρώσεων κατά της Ρωσίας ή/και Λευκορωσίας λόγω της κρίσης στην Ουκρανία, να ενημερώνουν τον ΠΔΣ εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσιοποίηση των σχετικών μέτρων/κυρώσεων, ως ορίζει το σημείο (ii) ανωτέρω,
- v. Οι υπόχρεες οντότητες οφείλουν να παρακολουθούν, να ενημερώνονται και να υιοθετούν άμεσα τα μέτρα και/ή κυρώσεις που επιβάλλονται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως δημοσιεύονται και/ή επικαιροποιούνται στις ακόλουθες ιστοσελίδες:
 - <https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=el>
 - <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/28/russia-s-military-aggression-against-ukraine-council-imposes-sanctions-on-26-persons-and-one-entity/>
 - <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/28/eu-adopts-new-set-of-measures-to-respond-to-russia-s-military-aggression-against-ukraine/>

Επιπρόσθετα, μπορείτε να ενημερώνεστε αναφορικά με τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ και τις Αποφάσεις και Κανονισμούς του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους κάτωθι συνδέσμους:

- <https://sanctionsmap.eu/#/main> (“EU sanctions map”)
- <https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf/public/files/pdfFullSanctionsList/content?token=dG9rZW4tMjAxNw> (“Financial sanctions: Consolidated list”)

- https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_en
- <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/en/pdf>
(Sanctions Guidelines – 50% Rule: παράγραφος 55a, σελίδα 20)

Επίσης, κατά την επαναξιολόγηση του ρίσκου των πελατών τους, οι υπόχρεες οντότητες καλούνται όπως λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα:

- Κατάλογος κυρώσεων του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC'S Specially Designated Nationals List - SDN List) <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-list-search-tool>, ως αυτός επικαιροποιείται
- OFAC's - Entities Owned by Blocked Persons (50% Rule) <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/topic/1521/print>
- Άλλες σχετικές κυρώσεις/περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται από τρίτες χώρες (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο - Office of Financial Sanctions Implementation) <https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-financial-sanctions-implementation>

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση στις 15 Μαρτίου 2022 σχετικά με τη νέα ομάδα εργασίας που ασχολείται με το συντονισμό και τη διαδικασία εφαρμογής των οικονομικών κυρώσεων. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει επίσης σύνοψη των δραστηριοτήτων της Συμβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Κυρώσεων (ΣΕΟΚ) και της Μονάδα Εφαρμογής Κυρώσεων (ΜΕΚ). Δείτε την ανακοίνωση στον ακόλουθο σύνδεσμο: <http://mof.gov.cy/en/press-office/announcements/1082/?ctype=ar>

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

22 Μαρτίου 2022