

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Αρ. Υπόθεσης: 2/2021

Συμβούλιο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Κατηγορούσα Αρχή

V

XXXXX LIMITED

Διεύθυνση, XXXXX, 15A, XXXXX, XXXXX, Κύπρος

Κατηγορούμενη

ΠΟΙΝΗ

Η Κατηγορούμενη αντιμετώπιζε 8 κατηγορίες.

Οι κατηγορίες 1,4 και 5 αφορούν τη 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), (2) (β) (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 (N.188 (I) του 2007), και των παραγράφων 5.03, 5.07, 5.10(c), 5.11, 5.12(a), 5.15, 5.24-5.28, 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” ως εκάστοτε ισχύουν.

Η κατηγορία 2 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 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 (N.188 (I) του 2007), και των παραγράφων 5.03, 5.07, 5.10(c), 5.11(a), 5.12(a), 5.15, 5.25, 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” ως εκάστοτε ισχύουν.

Οι κατηγορίες 3 και 6 αφορούν 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 ενδεδειγμένη 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 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” ως εκάστοτε ισχύουν.

Η κατηγορία 7 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 συλλογής πληροφοριών για το σκοπό και το σχεδιαζόμενο χαρακτήρα της επιχειρηματικής σχέσης κατά παράβαση των άρθρων 2, 3, 4, 5, 58 (α), 59 (1) (ε), (4), (5), (6) (α) και (β) (9), 60(β), 61 (γ), 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.

Η κατηγορία 8 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 ενδεδειγμένη 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 (1) (ε) , (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 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” ως εκάστοτε ισχύουν.

Το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου με απόφασή του ημερομηνίας XXXXX 2022 έκρινε ένοχη την Κατηγορούμενη και στις 8 κατηγορίες.

Κατόπιν κοινοποίησης της απόφασης στην Κατηγορούμενη, δόθηκε χρόνος σε αυτή για να προβεί σε μετριασμό.

Για σκοπούς μετριασμού της ποινής η Κατηγορούμενη αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων σε επιστολή της ημερομηνίας 01/03/2022, στη συνεχή προσπάθειά της προς συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Νόμο περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Ν.188(Ι)/2007 και τις σχετικές οδηγίες του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου.

Τα όσα ανάφερε η Κατηγορούμενη στην εν λόγω επιστολή της ημερομηνίας 01/03/2022 αναγνωρίζονται ως παράγοντες μετριαστικοί της ποινής. Νέες υπερασπίσεις ή επανάληψη παλαιών θέσεων δεν λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς επιμέτρησης 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. Το σύνολο των πελάτων της Κατηγορούμενης για το έτος 2020, που ανερχόταν σε 31 πελάτες.
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 διοικητικών κυρώσεων και προστίμων που προβλέπονται στο Άρθρο 59(6) του Ν. 188 (Ι) του 2007.

Ως εκ των ανωτέρων το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στις 11/04/2022 αποφάσισε την επιβολή χρηματική ποινής ως ακολούθως:

Στην κατηγορία 1 (προσδιορισμός ταυτότητας/παράλειψη διενέργειας έρευνας σε βάσεις δεδομένων για ΠΕΠ ή εάν εμπίπτουν σε λίστες κυρώσεων ή απαγορεύσεων) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο €2.000.

Στην κατηγορία 2 (παράλειψη λήψης μέτρων για να καταστεί κατανοητή η διάρθρωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του πελάτη) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο €1.000

Στην κατηγορία 3 (προσδιορισμός ταυτότητας/παράλειψη δημιουργίας οικονομικού προφίλ) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο €1.000.

Στην κατηγορία 4 (παράλειψη διενέργειας έρευνας σε βάσεις δεδομένων για ΠΕΠ ή εάν εμπίπτουν σε λίστες κυρώσεων ή απαγορεύσεων) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο €2.000.

Στην κατηγορία 5 (προσδιορισμός ταυτότητας/παράλειψη διενέργειας έρευνας σε βάσεις δεδομένων για ΠΕΠ ή εάν εμπίπτουν σε λίστες κυρώσεων ή απαγορεύσεων) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο €2.000.

Στην κατηγορία 6 (προσδιορισμός ταυτότητας/παράλειψη δημιουργίας οικονομικού προφίλ) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο €1.000.

Στην κατηγορία 7 (παράλειψη συλλογής πληροφοριών σε σχέση με τον σχεδιαζόμενο χαρακτήρα της επιχειρηματικής σχέσης) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο €1.000.

Στην κατηγορία 8 (παράλειψη ενδελεχούς εξέτασης συναλλαγών συνολικού ύψους 3.701.248.014 PLN) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο €6.000.

Ως εκ τούτου, επιβάλλεται στην Κατηγορούμενη διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους €16.000,00.

Δρ. Χρίστος Κληρίδης

Πρόεδρος Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Εκδόθηκε την 13ην Απριλίου 2022

ΠΙΣΤΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ