

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ



ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

(α) Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου

(β) Πειθαρχική Διαδικασία

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 202, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +357 22873300, ΦΑΞ: +357 22873013
Email: amldep@cybar.org.cy
Website: cyprusbarassociation.org

Ημερομηνία έκδοσης:	Ιούνιος 2020 (6 ^η έκδοση) Ιούλιος 2017 (5 ^η έκδοση) Μάρτιος 2016 (4 ^η έκδοση) Δεκέμβριος 2015 (3 ^η έκδοση) Οκτώβριος 2015 (2 ^η έκδοση) Ιανουάριος 2014 (1 ^η έκδοση)
---------------------	--

Το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου (Π.Δ.Σ.), ασκώντας την εξουσία που του παρέχεται δυνάμει του Άρθρου 59(4) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 188(Ι)/2007 και των τροποποιήσεων του εκδίδει την παρούσα Οδηγία.

1. Συνοπτικός Τίτλος

Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για τη Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και την Πειθαρχική Διαδικασία.

2. Ερμηνεία

Για σκοπούς της παρούσας Οδηγίας:

«Έκθεση Λειτουργού Εποπτείας» σημαίνει την έκθεση ευρημάτων, συμπερασμάτων, παρατηρήσεων και διορθωτικών μέτρων που ετοιμάζει ο Λειτουργός μετά τον επιτόπιο εποπτικό έλεγχο ή/και τον επανέλεγχο.

«Επαγγελματικός Χώρος Εποπτευομένου» σημαίνει το γραφείο ή άλλο χώρο ο οποίος χρησιμοποιείται από τον Εποπτευόμενο για την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες του.

«Εποπτευόμενοι» σημαίνει:

- i. Δικηγόρος και/ή Εταιρεία Δικηγόρων κατά την έννοια του Περί Δικηγόρων Νόμου Κεφ. 2,
- ii. Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία της οποίας οι ομόρρυθμοι εταίροι είναι δικηγόροι ή εταιρεία δικηγόρων και
- iii. Θυγατρική Εταιρεία, αμέσως ή εμμέσως, οποιωνδήποτε από τους πιο πάνω,

που εποπτεύονται από το Συμβούλιο του Π.Δ.Σ. υπό την ιδιότητα του ως Εποπτική Αρχή στα πλαίσια του Νόμου.

«Επανέλεγχος» σημαίνει τον επιτόπιο εποπτικό έλεγχο, ο οποίος δύναται να διενεργηθεί από Λειτουργό Εποπτείας μετά τον πρώτο Επιτόπιο Εποπτικό Έλεγχο και κατόπιν παρόδου δοθείσας προθεσμίας με σκοπό έλεγχο συμμόρφωσης του Εποπτευομένου με τις δοθείσες παρατηρήσεις και/ή εισηγήσεις και/ή προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα.

«Επιτόπιος Εποπτικός Έλεγχος» σημαίνει τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσας Οδηγίας από Λειτουργό του Π.Δ.Σ. στον επαγγελματικό χώρο του Εποπτευομένου για σκοπούς ελέγχου της συμμόρφωσής του με τις εκ του Νόμου και/ή των Οδηγιών που εκδίδει από καιρού εις καιρόν ο Π.Δ.Σ. απορρέουσες υποχρεώσεις του και τις τροποποιήσεις αυτών.

«Εποπτική Αρχή» σημαίνει το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου.

«Λειτουργός» σημαίνει Λειτουργός Εποπτείας & Συμμόρφωσης του Π.Δ.Σ. ο οποίος διορίζεται από τον Π.Δ.Σ. και τα καθήκοντά του συνίστανται στο να διενεργεί, μεταξύ άλλων, τους Επιτόπιους Εποπτικούς Ελέγχους και/ή Επανελέγχους και να συντάσσει την Έκθεση Λειτουργού Εποπτείας.

«Νόμος» σημαίνει τον Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο (Ν.188(Ι)/2007) και τις τροποποιήσεις

του.

«Οδηγία ΞΠΧ & ΧΤ» σημαίνει την Οδηγία Περί Παρεμπόδισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας που εκδίδει ο Π.Δ.Σ. και τις τροποποιήσεις της.

«Οδηγία» σημαίνει οποιαδήποτε Οδηγία εκδίδει το Συμβούλιο του Π.Δ.Σ πέρα από την Οδηγία ΞΠΧ & ΧΤ.

«Πειθαρχική Διαδικασία» σημαίνει την πειθαρχική διαδικασία, ως προνοείται στο Άρθρο 5 του Νόμου, εναντίον Εποπτευόμενου για σκοπούς εξέτασης τυχόν παραβάσεων των υποχρεώσεων του δυνάμει της παρούσας Οδηγίας ή/και του Νόμου και επιβολής ποινών.

«Πελάτης» σημαίνει πρόσωπο το οποίο είχε ή έχει ή επιδιώκει να συνάψει επιχειρηματική σχέση ή να διεξαγάγει μεμονωμένη συναλλαγή με Εποπτευόμενο στην ή από τη Δημοκρατία»

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο του Π.Δ.Σ.

«Υπηρεσίες» σημαίνει όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον Εποπτευόμενο προς Πελάτη και οι οποίες υπόκεινται στην εποπτεία του Συμβουλίου υπό την ιδιότητά του ως Εποπτική Αρχή στα πλαίσια του Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (Ν.188(Ι)/2007).

Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από το Νόμο.

3. Σκοπός, Πεδίο Εφαρμογής και Έναρξη Ισχύος της παρούσας Οδηγίας

Σκοπός της παρούσας Οδηγίας είναι η ρύθμιση της διεξαγωγής του Επιτόπιου Εποπτικού Ελέγχου, καθώς επίσης και της διαδικασίας εξέτασης παραβάσεων ή και πειθαρχικής δίωξης ή και επιβολής ποινών στην περίπτωση μη συμμόρφωσης των Εποπτευομένων με τις διατάξεις του Νόμου και/ή της Οδηγίας ΞΠΧ & ΧΤ και/ή άλλης Οδηγίας.

Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται σε όλους τους Εποπτευόμενους οι οποίοι παρέχουν Υπηρεσίες και/ή σε όλους τους Εποπτευόμενους, οι οποίοι εμπίπτουν στην έννοια των «δικαιούχων προσώπων» ως αυτά καθορίζονται στο Άρθρο 2 του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2012 (Ν. 196(Ι)/2012) και τα οποία εποπτεύονται από το Συμβούλιο του Π.Δ.Σ.

Η έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης από το Συμβούλιο.

4. Επιτόπιοι Εποπτικοί Έλεγχοι και Επανέλεγχοι

4.1 Το Συμβούλιο διορίζει όσους Λειτουργούς θεωρεί αναγκαίο για την διεξαγωγή Επιτόπιων Εποπτικών Ελέγχων.

4.2 Ο Λειτουργός έχει το δικαίωμα να εισέρχεται στους Επαγγελματικούς Χώρους των Εποπτευομένων για τη διεξαγωγή Επιτόπιου Εποπτικού Ελέγχου και/ή

Επανελέγχου.

Στην περίπτωση που Εποπτευόμενος αρνηθεί αδικαιολόγητα την είσοδο στο(ους) Λειτουργό(ους) και/ή η διεξαγωγή Επιτόπιου Εποπτικού Ελέγχου και/ή Επανελέγχου δεν καταστεί δυνατή, διαπράττει πειθαρχικό αδίκημα και θα υπόκειται σε πειθαρχική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 5 πιο κάτω. Ο Εποπτευόμενος θα υπογράψει την Υπεύθυνη Δήλωση ως το **Παράρτημα Α** εκθέτοντας τους λόγους για τους οποίους ο Επιτόπιος Εποπτικός Έλεγχος και/ή Επανελέγχος δεν διεξήχθη. Το Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα να εγκρίνει ή απορρίψει τους λόγους που προβλήθηκαν.

- 4.3** Οι Εποπτευόμενοι οφείλουν να διατηρούν στον επαγγελματικό τους χώρο είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς και άλλα έγγραφα, πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν τους πελάτες τους και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτούς και να τα θέτουν στην διάθεση των Λειτουργών κατά την διενέργεια των Επιτόπιων Εποπτικών Ελέγχων και/ή Επανελέγχων.

Στην περίπτωση που ο Εποπτευόμενος διατηρεί σε ηλεκτρονική μορφή το αρχείο του ο Λειτουργός Εποπτείας έχει την διακριτική ευχέρεια να ζητήσει να του επιδείξει τα αυθεντικά έντυπα έγγραφα και εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί, ο Εποπτευόμενος οφείλει να διευθετήσει να προσκομιστούν εντός της δοθείσης προθεσμίας.

Στην περίπτωση που Εποπτευόμενος έχει συνάψει συμφωνία με εταιρεία παροχής υπηρεσιών αρχειοθέτησης και/ή διατηρεί αρχείο σε εγκαταστάσεις διαφορετικές του επαγγελματικού του χώρου και/ή σε υποκαταστήματά του και/ή θυγατρική εταιρεία στην Κύπρο ή στο Εξωτερικό, οφείλει να αιτείται και να λαμβάνει όλα τα αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς και άλλα έγγραφα, πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν τους πελάτες του και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτούς και που βρίσκονται εκτός του επαγγελματικού του χώρου και να τα θέτει στην διάθεση των Λειτουργών εντός της δοθείσης προθεσμίας, προς διεκπεραίωση του Εποπτικού Ελέγχου. Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση ο Εποπτευόμενος οφείλει να διατηρεί σε ηλεκτρονική μορφή στις εγκαταστάσεις του και/ή να έχει ηλεκτρονική πρόσβαση στο εν λόγω αρχείο.

- 4.4** Ο Εποπτευόμενος οφείλει να διατηρεί και να προσκομίζει στο(υς) Λειτουργό(ους), εάν του ζητηθεί, έγκαιρα και αμέσως κατάλογο στον οποίο συμπεριλαμβάνονται τόσο οι υφιστάμενοι πελάτες, όσο και οι πελάτες με τους οποίους τερματίστηκε η επιχειρηματική σχέση και για τους οποίους οφείλει να διατηρεί αρχείο για 5 χρόνια, καθώς και των πελατών για τους οποίους, κατ' εξαίρεση, ευλόγως δικαιολογείται η περαιτέρω τήρηση των εγγράφων και πληροφοριών που τους αφορούν βάσει Νόμου. Ο κατάλογος περιλαμβάνει, όπου ισχύει, νομικά πρόσωπα, εμπιστεύματα, ταμεία (funds) και αγοραπωλησίες ακινήτων.

- 4.5** Περαιτέρω, ο Εποπτευόμενος υπογράφει υπεύθυνη δήλωση, ως το **Παράρτημα Β** της παρούσας Οδηγίας, αναφορικά με τον αριθμό πελατών στους οποίους παρέχει Υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε χρόνο ότι ο Εποπτευόμενος

απέκρυσε ή/και δεν ανέφερε τον ακριβή αριθμό των υφιστάμενων πελατών και/ή των πελατών με τους οποίους τερματίστηκε η επιχειρηματική σχέση και/ή τυχόν αγοραπωλησίες οι οποίες διενεργήθηκαν εκ μέρους πελατών ή/και τον αριθμό Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και/ή τα Σωματεία και/ή Ιδρύματα τα οποία διαχειρίζεται, θα υπόκειται σε πειθαρχική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 5 πιο κάτω.

4.6 Ο Λειτουργός έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε δειγματοληπτικό έλεγχο φακέλων πελατών, είτε αυτοί τηρούνται σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, να ελέγχει αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς και/ή καταστάσεις λογαριασμών, άλλα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες αποθηκευμένα σε φακέλους, ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα και τα οποία αφορούν πελάτες του Εποπτευομένου, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των όσων αφορούν ή/και σχετίζονται με τα στοιχεία προσδιορισμού της ταυτότητας και εξακρίβωσης της μόνιμης διεύθυνσης των πελατών, το οικονομικό προφίλ των πελατών, παραστατικά συναλλαγών των πελατών, ηλεκτρονική ή/και έντυπη αλληλογραφία, οδηγίες και εξουσιοδοτήσεις, λογαριασμούς, συμφωνίες, εσωτερικές αναφορές και αναφορές προς τη ΜΟΚΑΣ αναφορικά με ύποπτη συναλλαγή και/ή ύποπτη δραστηριότητα.

Ο Λειτουργός έχει περαιτέρω το δικαίωμα να ζητά και να λαμβάνει αντίγραφο της Ετήσιας Έκθεσης, καθώς και αποδεικτικά και/ή πιστοποιητικά εκπαίδευσης του Λειτουργού Συμμόρφωσης του Εποπτευομένου, καταστάσεις τραπεζικών λογαριασμών πελατών του Εποπτευομένου, το Εγχειρίδιο/Οδηγό κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Αποδοχής Πελατών του Εποπτευομένου και γενικότερα οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και/ή πληροφορίες προς διεκπεραίωση του Επιτόπιου Εποπτικού Ελέγχου και/ή Επανελέγχου.

4.7 Σε περίπτωση όπου ο Λειτουργός κρίνει ότι ενδεχομένως να υπάρχει παράβαση από τον Εποπτευόμενο του Νόμου ή της Οδηγίας ΞΠΧ + ΧΤ ή άλλης Οδηγίας, σε σχέση με συγκεκριμένο πελάτη του, ο Λειτουργός θα δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να ζητεί και να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πιο πάνω αρχείων, βιβλίων, λογαριασμών και/ή καταστάσεων λογαριασμών ή άλλων εγγράφων, στοιχείων και πληροφοριών σε σχέση με το συγκεκριμένο πελάτη. Ο Εποπτευόμενος, είναι υποχρεωμένος όπως αναπαράγει και παραχωρεί τα ζητούμενα αντίγραφα στο Λειτουργό αμέσως ή εντός της προθεσμίας που θα του καθορίσει ο Λειτουργός. Εάν τελικά δεν κατηγορηθεί ο Εποπτευόμενος για τέτοια παράβαση τα εν λόγω έγγραφα θα καταστρέφονται.

4.8 Ο Λειτουργός έχει το δικαίωμα να υποβάλει στον Εποπτευόμενο ερωτήσεις σε σχέση με τις διαδικασίες/μέτρα που ακολουθεί γενικά ο Εποπτευόμενος για συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του όπως απορρέουν από το Νόμο και/ή από Οδηγίες για πρόληψη και/ή εντοπισμό και/ή καταπολέμηση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας ή/και αυτές που ακολούθησε για συγκεκριμένο πελάτη του.

4.9 Κατά τη διάρκεια του Επιτόπιου Εποπτικού Ελέγχου και/ή Επανελέγχου, ο Λειτουργός έχει τη δυνατότητα, τόσο χειρόγραφα όσο και ηλεκτρονικά, να κρατά

σημειώσεις ή και να καταγράφει ή και φωτογραφίζει ή και λαμβάνει αντίγραφα, οιασδήποτε πληροφορίας και/ή εγγράφου κριθεί αναγκαίο για σκοπούς διεξαγωγής των εποπτικών του αρμοδιοτήτων, αλλά και για την ετοιμασία της Έκθεσής του.

- 4.10** Η προσκόμιση οποιασδήποτε επιπρόσθετης πληροφορίας ή και εγγράφου μετά τον Επιτόπιο Εποπτικό Έλεγχο και/ή τον Επανεέλεγχο δύναται να γίνει αποδεκτή, μόνο αν γίνεται κατόπιν αιτήματος της Εποπτικής Αρχής η οποία, αφού αξιολογήσει την πληροφορία ή/και έγγραφο, θα δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αποφασίσει αν θα την κάνει αποδεκτή.
- 4.11** Κατά τη διενέργεια και/ή με την ολοκλήρωσή του Επιτόπιου Εποπτικού Ελέγχου και/ή Επανελέγχου, ο Λειτουργός δύναται να αναφέρει προφορικά σχετικά προκαταρκτικά ευρήματα ή/και εισηγήσεις, ως επίσης να ενημερώσει και/ή να επεξηγήσει στον Εποπτευόμενο συνοπτικά τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται προς συμμόρφωση με τις διατάξεις του Νόμου και της Οδηγίας.
- 4.12** Οι πληροφορίες που παρέχονται στο Λειτουργό είναι εμπιστευτικής φύσης και δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της Εποπτικής Αρχής ως αναφέρονται στο Νόμο, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων της Εποπτικής Αρχής για συνεργασία και/ή διαβίβαση πληροφοριών σε άλλες Εποπτικές Αρχές.
- 4.13** Επιτόπιοι Εποπτικοί Έλεγχοι και/ή Επανεέλεγχοι μπορούν να διενεργούνται από πέραν του ενός Λειτουργού όπου κρίνεται αναγκαίο.
- 4.14** Οι Επιτόπιοι Εποπτικοί Έλεγχοι και/ή Επανεέλεγχοι δύναται να διεξάγονται κατόπιν ειδοποίησης ή/και αιφνιδίως χωρίς ειδοποίηση. Οι Λειτουργοί δύνανται να προβαίνουν σε πέραν του ενός Επιτόπιους Εποπτικούς Ελέγχους στον ίδιο Εποπτευόμενο κατά την διάρκεια του ίδιου ημερολογιακού έτους και οποτεδήποτε ήθελε κριθεί αναγκαίο.
- 4.15** Στον Επιτόπιο Εποπτικό Έλεγχο και/ή Επανεέλεγχο που διενεργείται κατόπιν ειδοποίησης υποχρεούται να παρευρίσκεται ο Λειτουργός Συμμόρφωσης του Εποπτευομένου.
- 4.16** Ο Λειτουργός, όπου κρίνει αναγκαίο, αποστέλλει στον Εποπτευόμενο Έκθεση όπου αναγράφονται τα ευρήματα, συμπεράσματα, παρατηρήσεις του ελέγχου και, όπου απαιτείται, τα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να λάβει ο Εποπτευόμενος.

5. Πειθαρχική Διαδικασία

- 5.1** Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Εποπτευομένου με οποιοδήποτε πρόνοιες του Νόμου ή/και Οδηγίες ή/και με τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Οδηγίας ή/και σε περίπτωση μη ανταπόκρισής του σε ειδοποίηση του Λειτουργού για διεξαγωγή Επιτόπιου Εποπτικού Ελέγχου ή Επανελέγχου ή/και παρεμπόδισης ή παρεμβολής προσκομμάτων στην διεξαγωγή του Επιτόπιου Εποπτικού Ελέγχου ή Επανελέγχου ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του με τις υποδείξεις του Λειτουργού που κοινοποιούνται στον Εποπτευόμενο μέσω της Έκθεσής του, το Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει όπως προχωρήσει σε έναρξη πειθαρχικής

διαδικασίας και να ετοιμάσει ή/και εγκρίνει σχετικό Κατηγορητήριο εναντίον του Εποπτευόμενου.

- 5.2** Πειθαρχική διαδικασία δύναται να αρχίσει έστω και αν στάλθηκε στον Εποπτευόμενο επιστολή με την οποία γινόταν εισήγηση για διορθωτικά μέτρα ή/και καθοριζόταν ημερομηνία Επανελέγχου.
- 5.4** Το Κατηγορητήριο επιδίδεται στον Κατηγορούμενο, ο οποίος δύναται να προβεί σε γραπτές παραστάσεις εντός της προθεσμίας που ορίζει το Συμβούλιο ή να αιτηθεί όπως προβεί σε προφορικές παραστάσεις. Το Συμβούλιο δύναται κατά την απόλυτη κρίση του να απορρίψει το αίτημα για προφορικές παραστάσεις.
- 5.5** Ο Κατηγορούμενος μαζί με τις γραπτές του παραστάσεις, μπορεί να αποστείλει οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ή/και έγγραφα τα οποία δύναται να βοηθήσουν στη λήψη απόφασης από το Συμβούλιο σε σχέση με την απόδειξη των κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο Κατηγορούμενος και ακολούθως στον καθορισμό ή/και μετριασμό της ποινής που θα του επιβληθεί. Στην περίπτωση που δεν είχαν προσκομιστεί ή και δεν ήταν διαθέσιμα κατά τον Επιτόπιο Εποπτικό Έλεγχο ή/και Επανελέγχο, το Συμβούλιο δύναται κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να απορρίψει και/ή να μην λάβει υπόψιν του τα εν λόγω στοιχεία ή/και έγγραφα.
- 5.6** Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος ή άλλης εύλογης αιτίας, το Συμβούλιο δύναται να δώσει παράταση της προθεσμίας υποβολής γραπτών και/ή προφορικών παραστάσεων. Η παράταση θα δίδεται μόνον κατόπιν γραπτού αιτήματος εκ μέρους του Κατηγορουμένου.
- 5.7** Το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις επί των γραπτών παραστάσεων του Κατηγορουμένου ή/και να τον καλέσει σε προφορικές παραστάσεις.
- 5.8** Σε περίπτωση μη υποβολής οποιωνδήποτε παραστάσεων εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το Συμβούλιο προχωρεί στη λήψη απόφασης χωρίς άλλη ειδοποίηση.
- 5.9** Το Συμβούλιο εξετάζει την υπόθεση και αποφασίζει κατά πόσον έχουν αποδειχθεί οι κατηγορίες. Σε περίπτωση που κριθεί ότι οι κατηγορίες ή μέρος των κατηγοριών έχουν αποδειχθεί, το Συμβούλιο αποφασίζει αν θα επιβάλει οποιαδήποτε ποινή, καθώς και το είδος και ύψος αυτής.
- 5.10** Η απόφαση κοινοποιείται στον Κατηγορούμενο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Νομικό Πρόσωπο)

Ο/Η υπογεγραμμένος/η με αρ. ταυτότητας
....., κατέχω τη θέση του/της Διευθύνοντος Συμβούλου στο/ην Δικηγορικό
Γραφείο/Δικηγορική Εταιρεία/Εταιρεία Παροχής Διοικητικών
Υπηρεσιών..... και αναφορικά με την μη διενέργεια του
Επιτόπιου Εποπτικού Ελέγχου και/ή Επανελέγχου ημερ. δηλώνω τα ακόλουθα:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Υπογραφή: _____

Σφραγίδα: _____

Όνομα Διευθύνοντος Συμβούλου: _____

Ημερομηνία: _____

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Φυσικό Πρόσωπο)

Ο/Η υπογεγραμμένος/η με αρ. ταυτότητας και αναφορικά με την μη διενέργεια του Επιτόπιου Εποπτικού Ελέγχου και/ή Επανελέγχου ημερ. δηλώνω τα ακόλουθα:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Υπογραφή: _____

Όνομα: _____

Ημερομηνία: _____

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Νομικό Πρόσωπο)

Ο/Η υπογεγραμμένος/η με αρ. ταυτότητας κατέχω τη θέση του/της Διευθύνοντος Συμβούλου στο/ην Δικηγορικό Γραφείο/Δικηγορική Εταιρεία/Εταιρεία Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών, το/η οποίο/α προσφέρει Υπηρεσίες, όπως περιγράφονται στο Άρθρο 2Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (Ν.188(Ι)/2007) και/ή στο Άρθρο 2 του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2012 (Ν.196(Ι)/2012), στον κάτωθι αριθμό πελατών:

Αριθμός Εταιρειών: _____

Αριθμός Εμπιστευμάτων: _____

Αριθμός Αγοραπωλησιών Ακινήτων: _____

Αριθμός Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων: _____

Αριθμός Ιδρυμάτων/Σωματείων: _____

Με την παρούσα, δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πιο πάνω πληροφορίες είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς.

Υπογραφή: _____

Σφραγίδα: _____

Όνομα Διευθύνοντος Συμβούλου: _____

Ημερομηνία: _____

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Φυσικό Πρόσωπο)

Ο/Η υπογεγραμμένος/η με αρ. ταυτότητας παρέχω Υπηρεσίες, όπως περιγράφονται στο Άρθρο 2Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (Ν.188(Ι)/2007) και/ή στο Άρθρο 2 του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2012 (Ν.196(Ι)/2012), στον κάτωθι αριθμό πελατών:

Αριθμός Εταιρειών: _____

Αριθμός Εμπιστευμάτων: _____

Αριθμός Αγοραπωλησιών Ακινήτων: _____

Αριθμός Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων: _____

Αριθμός Ιδρυμάτων/Σωματείων: _____

Με την παρούσα, δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πιο πάνω πληροφορίες είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς.

Υπογραφή: _____

Όνομα: _____

Ημερομηνία: _____