

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Φλωρίνης 11, 1ος Όροφος, Γραφείο 101, 1065 - Λευκωσία

Κατηγορούσα Αρχή

και

[] LLC

[], [], [], [], []

Κατηγορούμενη

ΠΟΙΝΗ

[] [] 20[]

Η Κατηγορούμενη αντιμετωπίζει συνολικά 9 κατηγορίες.

Οι **Κατηγορίες 1, 3, 5 και 8** αφορούν τη 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 κατά την σύναψη της επιχειρηματικής σχέσης δια της συλλογής πληροφοριών 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), (2)(β), (4), (5), (6)(α) και (β), (9), 60(α), 61(1)(δ) και 62(1) του Μέρους VIII του Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου (N.188 (I) του 2007), ως εκάστοτε ισχύει και των παραγράφων 5.02, 5.06, 05.07, 5.10(c), 5.11(a) και (b) και 5.12(a), και 5.15 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 έχει τροποποιηθεί.

Οι **κατηγορίες 2, 4, 6, 7 και 9** αφορούν τη 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 κατά την σύναψη και/ή την άσκηση συνεχούς εποπτείας όσον αφορά την επιχειρηματική σχέση δια της συλλογής πληροφοριών 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(ε), 59 (1)(ε), (2)(β), (4), (5), (6)(α) και (β), (9), 60(β), 61(1)(δ) και 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 και των παραγράφων 5.02, 5.06, 05.07, 5.10(c), 5.11, 5.12(d) και 5.15 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 έχει τροποποιηθεί.

Το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου με απόφαση ημερομηνίας [] [] 20[] έκρινε ένοχη την Κατηγορούμενη σε όλες τις κατηγορίες.

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

Η Κατηγορούμενη με επιστολή της, ημερομηνίας [] [] 20[], προς το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου δεν πρόβαλε οποιουδήποτε μετριαστικούς παράγοντες. Τα όσα ανέφερε στην εν λόγω επιστολή δεν αποτελούν μετριαστικούς παράγοντες, αλλά αποτελούν συνέχεια των γραπτών τους παραστάσεων ημερ. [] [] 20[] με την οποία απορρίπτουν τις κατηγορίες ξανά και είτε επαναλαμβάνουν τους ίδιους ισχυρισμούς, είτε παραθέτουν νέα στοιχεία τα οποία όπως αναφέρουν έλαβαν πρόσφατα προς απόδειξη των ισχυρισμών τους.

Για τον καθορισμό του ύψους της ποινής, το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου έλαβε υπόψιν, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους παράγοντες:

1. Την μη ύπαρξη προηγούμενων καταδίκων της Κατηγορούμενης.
2. Το σύνολο των πελατών της Κατηγορουμένης 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 (Ι) του 2007.

Ως εκ των ανωτέρων το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στις [] [] 20[] αποφάσισε την επιβολή της χρηματικής ποινής ως ακολούθως:

Στην κατηγορία 1 επιβάλλεται ποινή προστίμου €3,000.

Στην κατηγορία 2 επιβάλλεται ποινή προστίμου €4,000.

Στην κατηγορία 3 επιβάλλεται ποινή προστίμου €3,000.

Στην κατηγορία 4 επιβάλλεται ποινή προστίμου €4,000.

Στην κατηγορία 5 επιβάλλεται ποινή προστίμου €3,000.

Στην κατηγορία 6 επιβάλλεται ποινή προστίμου €4,000.

Στην κατηγορία 7 επιβάλλεται ποινή προστίμου €4,000.

Στην κατηγορία 8 επιβάλλεται ποινή προστίμου €3,000.

Στην κατηγορία 9 επιβάλλεται ποινή προστίμου €4,000.

Κατά συνέπεια, επιβάλλεται στην Κατηγορούμενη πρόστιμο συνολικού ύψους **€32,000**.

Μιχάλης Βορκάς
Πρόεδρος
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Εκδόθηκε την 19^{ην} Μαρτίου 2024