

**Έκθεση αναφορικά με την [REDACTED]
Πολιτογράφηση δυνάμει του σχεδίου ημερομηνίας 19.03.2014**

1. Πληροφορίες Αιτητή:

[REDACTED]

- Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με την πολιτογράφηση:

[REDACTED]

2. Ιστορικό

[REDACTED], στις [REDACTED] υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του δικηγορικού γραφείου [REDACTED] για πολιτογράφηση [REDACTED], δυνάμει του σχεδίου πολιτογράφησης ημερομηνίας [REDACTED]. Στην αίτηση της ανέφερε ότι προέβη σε επενδύσεις ύψους €2.500.000 αγοράζοντας μετοχές σε εταιρεία στην Κύπρο και 2 διαμερίσματα αξίας €589.000 πλέον ΦΠΑ.

3. Θέματα που εντοπίστηκαν αναφορικά με την αίτηση

- Η αίτηση και τα επισυναπτόμενα έγγραφα δεν ήταν πρωτότυπα. Υπάρχει όμως επιστολή ημερομηνίας [REDACTED] προς το Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού όπου αναφέρει ρητά ότι τα πρωτότυπα έγγραφα στέλνονται στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού για σκοπούς έκδοσης των Πιστοποιητικών Πολιτογράφησης.
- Το πωλητήριο έγγραφο των διαμερισμάτων δεν περιλάμβανε τον τίτλο ιδιοκτησίας και τα σχέδια.
- Το Έντυπο M127 δεν ήταν δεόντως συμπληρωμένο (δεν αναγράφονταν τα τέκνα [REDACTED] και references).
- Υπάρχει ψευδής δήλωση ότι αν [REDACTED] δοθεί πολιτογράφηση σκοπεύει να διαμένει στην Κύπρο (κάτι που δεν φαίνεται να ισχύει).
- Η αίτηση φέρει ημερομηνία [REDACTED] και υπογράφηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου [REDACTED]. Από τις αφίξεις και αναχωρήσεις στη Δημοκρατία φαίνεται ότι [REDACTED], άρα η δήλωση ότι η αίτηση υπεγράφη ενώπιον του Πρωτοκολλητείου του Επαρχιακού Δικαστηρίου [REDACTED] στις [REDACTED] φαίνεται να είναι ψευδής, εν όψει του ότι [REDACTED] δεν βρισκόνταν στην Κύπρο εκείνη την ημερομηνία.

- Η επιστολή [REDACTED] (που υπέβαλε την αίτηση) δηλώνει ότι [REDACTED] είναι ειλικρινής και καλόπιστος, χωρίς όμως να παρέχονται πληροφορίες που να το υποστηρίζουν.
- [REDACTED] προωθούσε την αίτηση τους και ανέφερε ότι [REDACTED] ήταν πελάτης [REDACTED]. Εφόσον [REDACTED] είναι υπόχρεα οντότητα δυνάμει του Νόμου AML ενδεχομένως να πρέπει να ελεγχθεί αν ασκήθηκε η δέουσα επιμέλεια κατά την παροχή υπηρεσιών προς τον εν λόγω επενδυτή και κάτω από ποιες συνθήκες έγινε πελάτης [REDACTED] χωρίς να ελεγχθεί η πηγή των εσόδων τους.
- Το βιογραφικό σημείωμα [REDACTED] αναφέρει γενικά και αόριστα ότι είναι [REDACTED] χωρίς να παρέχονται περαιτέρω εξηγήσεις ή πληροφορίες ούτως ώστε να αξιολογηθεί επαρκώς η οικονομική ευρωστία του επενδυτή, ούτε παρέχει πειστική εξήγηση γιατί ο επενδυτής είναι σε θέση να καταβάλει πέραν των €2.500.000 για επενδύσεις στην Κύπρο.
- Στο βιογραφικό του σημείωμα, [REDACTED] αναφέρει ως επάγγελμα ότι είναι [REDACTED] άρα φαίνεται το Υπουργείο Εσωτερικών να γνώριζε ότι [REDACTED] ήταν στην πραγματικότητα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα (ΠΕΠ) εντός της έννοιας του Νόμου AML. Το γεγονός αυτό θα έπρεπε να είχε ωθήσει το Υπουργείο να προβεί σε πιο ενδελεχή έρευνα αναφορικά με το [REDACTED] επενδυτή και [REDACTED] σύζυγο [REDACTED] (αυξημένη δέουσα επιμέλεια) και την πηγή των εισοδημάτων τους.
- Κατά πάντα ουσιώδη χρόνο που αφορούσε την αίτηση, υπήρχαν αρκετές πληροφορίες που θα έπρεπε να είχαν ωθήσει το Υπουργείο Εσωτερικών να μελετήσει την αίτηση περαιτέρω. Το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργικό Συμβούλιο είχαν ενώπιόν τους την πληροφόρηση ότι επρόκειτο για [REDACTED] Το Υπουργικό Συμβούλιο είχε τη διακριτική ευχέρεια να αρνηθεί την πολιτογράφηση. Επέλεξαν να τηρήσουν το τυπικό γράμμα του νόμου και να τους πολιτογραφήσουν.

4. Αξιολόγηση εφαρμογής κριτηρίων ΚΕΠ – σχέδιο ημερομηνίας 19.03.2014 (Αρ. Απόφασης 76.668)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ: A.8 Συλλογικές Μεγάλες Επενδύσεις: Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα σε ειδικές περιπτώσεις, να μειώσει τα πιο πάνω κριτήρια (A.1 (Επένδυση σε κρατικά ομόλογα), A.2 (Επένδυση σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρήσεων ή κυπριακών οργανισμών), A.3 (Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής) και A.4 (Αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες):

- i) Σε €2.5 εκ για επενδυτές που αποδεδειγμένα συμμετέχουν σε συλλογικό σχέδιο επενδύσεων, εφόσον η συλλογική επένδυση είναι τουλάχιστον €12.5 εκ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής (A3):

- i) Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο.
- ii) Τίτλος ιδιοκτησίας ή Απόδειξη υποβολής του Συμβολαίου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
- iii) Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς.
- iv) Έμβασμα σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα εν ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας του πωλητή.

Αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες (A4)

- i) Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο.
- ii) Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού.
- iii) Βεβαίωση Εφόρου Εταιρειών για τους μετόχους
- iv) Έμβασμα σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα εν ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας.
- v) Βεβαίωση Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις ασφαλιστέες αποδοχές των υπαλλήλων
- vi) Βεβαίωση Εφόρου Εσωτερικών Προσόδων για τις φορολογητέες αποδοχές των Κυπρίων υπαλλήλων.

Το αίτημα κατ' εξαίρεσης πολιτογράφησης εγκρίθηκε καθότι το Υπουργείο Οικονομικών έκρινε ότι ο επενδυτής φαίνεται να ικανοποιεί το κριτήριο A.8 (συλλογική μεγάλη επένδυση) όπως αυτό καθορίστηκε στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 19.03.2014. Συγκεκριμένα, στην εν λόγω συλλογική επένδυση περιλαμβάνονταν άλλοι [REDACTED]. Η εν λόγω μεγάλη συλλογική επένδυση εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών (επιστολή 19.10.2016). Στο φάκελο δεν υπάρχουν πληροφορίες που να εξηγούν γιατί η εν λόγω επένδυση ενέπιπτε μέσα στις «ειδικές περιπτώσεις» που δικαιολογούσαν την μείωση στο ύψος της επένδυσης, ούτε οποιαδήποτε επεξήγηση πως σχετίζονταν οι [REDACTED]

Επενδύσεις

[REDACTED] επενδυτής επέλεξε (α) την επένδυση σε ακίνητα και (β) συμμετοχή σε κυπριακή εταιρεία, που ήταν δύο από τα κριτήρια του σχεδίου πολιτογράφησης που ίσχυε κατά πάντα ουσιώδη χρόνο. Αγόρασε στο όνομα [REDACTED] δύο διαμερίσματα σε ανάπτυξη στη [REDACTED], αξίας €589.000 πλέον ΦΠΑ και 10.000 μετοχές [REDACTED] αξίας €250 έκαστη (οι μετοχές κρατούνται σε εμπίστευμα με την [REDACTED] για συνολικό ποσό €2.500.000.

(α) Επένδυση σε ακίνητα

[REDACTED] επενδυτής επέλεξε την επένδυση σε ακίνητα, που ήταν ένα από τα κριτήρια του σχεδίου πολιτογράφησης που ίσχυε κατά πάντα ουσιώδη χρόνο. Αγόρασε στο όνομα [REDACTED] τα ακόλουθα ακίνητα:

Διαμέρισμα No. [REDACTED]	€390.000 πλέον ΦΠΑ
Διαμέρισμα No. [REDACTED]	€199.000 πλέον ΦΠΑ

Όλα τα πιο πάνω ακίνητα ανήκουν στην ανάπτυξη με την ονομασία [REDACTED], στο εμπορικό κέντρο της [REDACTED]. Η ανάπτυξη φαίνεται να έγινε από την εταιρεία ανάπτυξης γης [REDACTED] της οποίας διευθυντής και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος εμφανίζεται [REDACTED]

Από έρευνα στο ηλεκτρονικό αρχείο του Κτηματολογίου, προκύπτει ότι το τεμάχιο επί του οποίου ανεγέρθηκαν μεταξύ άλλων και τα πιο πάνω ακίνητα που αγόρασε [REDACTED] επενδυτής έχει τις ακόλουθες εκτιμήσεις:

01.01.2013: €10.070.800

01.01.2018: €11.006.100

[REDACTED] επενδυτής δεν αγόρασε όλο το εν λόγω τεμάχιο αλλά μέρος ανάπτυξης που έλαβε χώρα στο εν λόγω τεμάχιο.

Από την εκτίμηση που αναγράφεται στην ιστοσελίδα του κτηματολογίου προκύπτουν τα ακόλουθα:

Κατάστημα / Διαμέρισμα	Αριθμός εγγραφής	Ποσό που κατέβαλε ο επενδυτής	Εκτιμημένη αξία το 2013	Εκτιμημένη αξία το 2018
[REDACTED]	[REDACTED]	€390.000 + ΦΠΑ	€3.084.000 (περιγράφεται ως συγκρότημα γραφείων)	€4.040.200
[REDACTED]	[REDACTED]	€199.000 + ΦΠΑ	€3.084.000 (περιγράφεται ως συγκρότημα γραφείων)	€4.040.200

(β) Συμμετοχή σε κυπριακή εταιρεία

[REDACTED] αγόρασε 10.000 μετοχές στην εταιρεία [REDACTED] ([REDACTED]), εκ €250 έκαστη, σύνολο €2.500.000. Η εν λόγω εταιρεία εγγράφηκε το 2015, ως εγγεγραμμένο γραφείο της [REDACTED]

[REDACTED] Διευθυντές της εμφανίζονται [REDACTED] (ο οποίος σχετίζεται και με την [REDACTED], γραμματέας [REDACTED])

Η μοναδική επένδυση της εταιρείας φαίνεται να είναι [REDACTED] (mixed use investment), ένα σύμπλεγμα ξενοδοχείου, συνεδριακού χώρου, καταστημάτων, γραφείων και spa, συνολικού εμβαδού 23.684 τ.μ.. Στους επενδυτές προσφερόταν η επιλογή μεταξύ τριών επενδυτικών επιλογών:

Option A – Preference Convertible Shares

θα αγοράσουν 10.000 Preference Convertible μετοχές εκ €250 έκαστος, αξίας €2.500.000 με στόχο την άντληση κεφαλαίου ύψους €50.000.000. Τέσσερις μήνες μετά την παραχώρηση των μετοχών, ο επενδυτής θα δικαιούται ετήσιο μέρισμα ύψους 3% επί της επένδυσης του, από τα κέρδη της εταιρείας το οποίο θα συνεχίζει να λαμβάνει μέχρι τις 30.06.2020 (άρα ουσιαστικά η επένδυση φαίνεται να έχει lock-up period 4 χρόνων). Την , οι επενδυτές δικαιούνται να μετατρέψουν τις μετοχές τους ως ακολούθως: Για κάθε 1 preference convertible share σε 1 Ordinary Class A share και 3 Ordinary Class B Shares (άρα ουσιαστικά κάθε επενδυτής θα λάβει 10.000 Class A shares και 30.000 Class B shares).
Class A shares – έχουν δικαίωμα ψήφου και μερίσματος
Class B shares – δεν έχουν δικαίωμα ψήφου αλλά δικαιούνται μέρισμα

Option B – Preference Redeemable Shares

θα αγοράσουν 10.000 Preference Redeemable μετοχές εκ €250 έκαστος, αξίας €2.500.000 με στόχο την άντληση κεφαλαίου ύψους €12.500.000. Τέσσερις μήνες μετά την παραχώρηση των μετοχών, ο επενδυτής θα δικαιούται ετήσιο μέρισμα ύψους 1% επί της επένδυσης του, από τα κέρδη της εταιρείας το οποίο θα συνεχίσει να λαμβάνει μέχρι τις 30.06.2021 (άρα ουσιαστικά η επένδυση φαίνεται να έχει lock-up period 5 χρόνων). Από 30.06.2021 – 30.06.2022 έχει το δικαίωμα να εξαργυρώσει τις μετοχές επιστρέφοντας το ποσό των 2.500.000 από τα αποθέματα της εταιρείας ή από νέα έκδοση μετοχών. Όσες μετοχές δεν εξαργυρωθούν, την 01.07.2022 θα μετατραπούν ως ακολούθως: Για κάθε 1 preference redeemable share σε 1 Ordinary Class A share και 3 Ordinary Class B Shares (άρα ουσιαστικά κάθε επενδυτής θα λάβει 10.000 Class A shares και 30.000 Class B shares).
Class A shares – έχουν δικαίωμα ψήφου και μερίσματος
Class B shares – δεν έχουν δικαίωμα ψήφου αλλά δικαιούνται μέρισμα

Option C – Non Convertible Bonds

θα αγοράσουν Non Convertible Bonds αξίας €2.500.000 με στόχο την άντληση κεφαλαίου ύψους €12.500.000. Αυτή η επενδυτική επιλογή δεν πληρώνει μέρισμα αλλά έχει αρχικό lock-up period και εξαργύρωση ακολούθως:
7% της επένδυσης μέχρι την 01.07.2020
8% της επένδυσης μέχρι την 01.07.2021
85% της επένδυσης μέχρι την 01.07.2022
Όσες μετοχές δεν εξαργυρωθούν, την 01.07.2022 θα μετατραπούν ως ακολούθως: Για κάθε 1 non convertible bond σε 1 Ordinary Class A share και 3 Ordinary Class B Shares (άρα ουσιαστικά κάθε επενδυτής θα λάβει 10.000 Class A shares και 30.000 Class B shares).
Class A shares – έχουν δικαίωμα ψήφου και μερίσματος
Class B shares – δεν έχουν δικαίωμα ψήφου αλλά δικαιούνται μέρισμα

Λεπτομέρειες των διαφορετικών τάξεων μετοχών και πως θα γίνουν οι εξαργυρώσεις και μετατροπές περιλαμβάνονται στο καταστατικό έγγραφο της εταιρείας, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο φάκελο.

Έχει μελετηθεί το ενδεχόμενο [REDACTED] να αποτελεί Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων δυνάμει του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2014 (Ν.131(Ι)/2014) που ίσχυε κατά πάντα ουσιώδη χρόνο της επένδυσης, «ΟΕΕ» ή «Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων» σημαίνει οργανισμό συλλογικών επενδύσεων ή επενδυτικό τμήμα του, που-

- (α) συγκεντρώνει κεφάλαια από αριθμό επενδυτών με σκοπό την επένδυση τους σύμφωνα με καθορισμένη πολιτική, προς όφελος αυτών των επενδυτών και
- (β) δεν έχει άδεια λειτουργίας σε ισχύ κατά το άρθρο 9 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου ή την εναρμονιστική με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ νομοθεσία άλλου κράτους μέλους.

Το άρθρο 12(1) του Ν.131(Ι)/2014 προνοεί ρητά ότι η λειτουργία ΟΕΕ προϋποθέτει την προηγούμενη έκδοση και κοινοποίηση άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του εν λόγω Νόμου.

Από τις πληροφορίες που βρίσκονται στο φάκελο, φαίνεται ότι [REDACTED] έχει συγκεντρώσει κεφάλαια από αριθμό επενδυτών, με σκοπό την επένδυση τους σύμφωνα με καθορισμένη επενδυτική πολιτική ([REDACTED]) προς όφελος των επενδυτών (υποσχόμενη μέρισμα) και δεν είναι ΟΣΕΚΑ εντός της έννοιας του Νόμου ΟΣΕΚΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 12(1) του Ν.131(Ι)/2014 [REDACTED] θα έπρεπε να αιτηθεί άδεια λειτουργίας ΟΕΕ ή ΟΕΕΠΑΠ (εφόσον οι επενδυτές της είναι κάτω από 75 άτομα) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, κάτι που δεν φαίνεται να έπραξε.

Παράβαση του Ν.131(Ι)/2014 φέρει διοικητικές κυρώσεις υπό την αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι €350.000), επιπλέον, πρόσωπο που χρησιμοποιεί επωνυμία ή ονομασία ή περιγραφή, που δημιουργεί την εντύπωση ότι πρόκειται για ΟΕΕ ή ΟΕΕΠΑΠ κατά τον Ν.131(Ι)/2014, χωρίς να έχει λάβει άδεια λειτουργίας ως ΟΕΕ ή ΟΕΕΠΑΠ κατά το Ν.131(Ι)/2014, διαπράττει ποινικό αδίκημα και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ ή σε αμφότερες τις ποινές (άρθρα 111(2) και 118(6)).

[REDACTED] ενδεχομένως να ενεργεί ως ΟΕΕ ή ΟΕΕΠΑΠ χωρίς άδεια, κατά παράβαση του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου.

Η αίτηση περιλαμβάνει απόδειξη είσπραξης εισφορών και τέλους από το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων (δυσανάγνωστο αντίγραφο) για τις εισφορές [REDACTED] που φαίνεται να εργοδοτεί [REDACTED]

██████████ επέλεξε το Option B – αγορά 10.000 preference redeemable shares, όπως φαίνεται από τη συμφωνία αγοράς μετοχών ημερομηνίας ██████████ μεταξύ ██████████ και ██████████. Τα χρήματα της επένδυσης εισπράχθηκαν και κρατούνται από την ██████████ η οποία ενεργεί ως εμπιστευματοδόχος ██████████ (αντίγραφο εμπιστεύματος ημερομηνίας ██████████).

██████████ έχει εγγεγραμμένο γραφείο την ██████████. Διευθυντές της είναι οι ██████████

Η παροχή υπηρεσιών εμπιστευματοδόχου είναι διοικητική υπηρεσία δυνάμει του άρθρου 4(1) του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Νόμου του 2012 (Ν.196(I)/2012).

Σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του εν λόγω Νόμου, μόνο τα δικαιούχα πρόσωπα δύνανται να παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες.

██████████ δεν φαίνεται να εμπίπτει στην κατηγορία των δικαιούχων προσώπων (δεν φαίνεται να είναι εταιρεία δικηγόρων ή λογιστών ή να κατέχει άδεια ΕΠΔΥ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς). Επιπλέον θα πρέπει να ελεγχθεί αν το πιο πάνω αναφερόμενο εμπίστευμα έχει καταχωρηθεί σε ένα από τας Μητρώα Εμπιστευμάτων που τηρούνται από το Δικηγορικό Σύλλογο, το ΣΕΛΚ ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως προνοεί το άρθρο 25Α του Ν.196(I)/2012.

Παράβαση του Ν. 196(I)/2012 φέρει διοικητικές κυρώσεις υπό την αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι €500.000 – άρθρο 27). Διαπράττει επίσης ποινικό αδίκημα και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ ή σε αμφότερες τις ποινές (άρθρο 26).

██████████ ενδεχομένως να παρέχει διοικητικές υπηρεσίες χωρίς άδεια, κατά παράβαση του περί Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Νόμου.

Πληρωμή του ποσού

Το αντίτιμο της πώλησης των διαμερισμάτων ύψους €646.310 (η απόδειξη είσπραξης ██████████ δεν αναφέρει το ποσό ΦΠΑ που καταβλήθηκε αν και στην πώληση έπρεπε να είχε χρεωθεί ΦΠΑ) πλέον €2.500.000 η επένδυση στην ██████████, δηλαδή σύνολο €3.146.310 καταβλήθηκε από την ██████████ προς ██████████ μέσω πιστωτικής κάρτας (δεν περιλαμβάνονται πληροφορίες για την τράπεζα που εξέδωσε την κάρτα) ως ακολούθως:

	Ημερομηνία	Ποσό	Ώρα
1.	██████████	€150.000	10:03:26
2.	██████████	€150.000	10:04:01

3.		€150.000	10:04:32
4.		€150.000	10:04:59
5.		€150.000	10:05:30
6.		€150.000	10:05:48
7.		€150.000	10:05:59
8.		€150.000	10:06:23
9.		€150.000	10:06:48
10.		€150.000	10:07:08
11.		€150.000	10:07:35
12.		€150.000	10:07:57
13.		€150.000	10:08:32
14.		€150.000	10:08:55
15.		€150.000	10:09:20
16.		€150.000	10:09:46
17.		€150.000	10:10:09
18.		€150.000	10:10:36
19.		€150.000	10:11:29
20.		€24.884	10:13:57
21.		€28.376	10:19:45
22.		€150.000	10:29:36
23.		€150.000	10:30:35
24.		€24.884	10:32:31
25.		€35.448	10:33:32
ΣΥΝΟΛΟ		€3.263.592	

Av

δεχτούμε ότι το ποσό των €643.310 αντιστοιχούσε στην πώληση των 2 διαμερισμάτων πλέον ΦΠΑ [redacted] έπρεπε να είχε καταβάλει συνολικό ποσό €3.146.310. Ο φάκελος δεν περιλαμβάνει πληροφόρηση σε τι αντιστοιχούσε το επιπλέον ποσό των €117.282 (ενδεχομένως να αντιστοιχούσε σε αμοιβές και προμήθειες προς παρόχους υπηρεσιών αλλά δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση).

Η πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας θεωρείται cash payment. Επιπλέον, έχει το πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται να διενεργηθεί μεταφορά χρημάτων μέσω τραπεζών και να υποστεί το νενομισμένο έλεγχο δέουσας επιμέλειας. Επομένως, δημιουργεί ερωτηματικά γιατί [redacted] επέλεξε να καταβάλει όλο το ποσό της επένδυσης της μέσω 25 διαφορετικών πληρωμών πιστωτικής κάρτας. Οι 25 διαφορετικές πληρωμές ενδεχομένως να έγιναν και για να παρακαμφθούν συναλλαγματικοί περιορισμοί που περιορίζουν το ποσό που μπορεί να εξαχθεί από μια χώρα.

Ως αναφέρθηκε πιο πάνω, ολόκληρο το ποσό κατέληξε σε λογαριασμό [redacted] [redacted]. Στις 24.08.2016 [redacted] μετέφερε €2.500.000 σε client account [redacted] και την ίδια μέρα [redacted] μετέφερε τα €2.500.000 στην [redacted]

Η μεταφορά, καθώς επίσης το γεγονός ότι τα ποσά προήλθαν από το εξωτερικό, βεβαιώνεται από επιστολές [REDACTED] ημερομηνίας 03.10.2016. Ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι [REDACTED] βεβαιώνει ότι ποσό €8.659.668 εμβάσθηκε από το εξωτερικό (προφανώς αφορούσε πέραν της μιας επένδυσης) στις 21.07.2016 και ακολούθως διενέργησε τη μεταφορά 2.500.000 προς [REDACTED], ως προς το τι αποσκοπούσαν οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα.

Επίσης, δεν υπάρχει καμία πληροφορία το φάκελο κατά πόσον [REDACTED] διενήργησε οποιοδήποτε έλεγχο δέουσας επιμέλειας για να δεχτεί την κατάθεση των χρημάτων από το εξωτερικό ή να διενεργήσει τις εν λόγω μεταφορές. [REDACTED] ενδεχομένως να πρέπει να ελεγχθεί αν άσκησε δέουσα επιμέλεια για την προέλευση των χρημάτων που κατατέθηκαν στο λογαριασμό [REDACTED].

Εφόσον [REDACTED] αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία (κοινό πρόσωπο και στις δύο [REDACTED] και το ίδιο εγγεγραμμένο γραφείο) προκαλεί ερωτηματικά γιατί το ποσό της επένδυσης έπρεπε να «περάσει» και από client account [REDACTED].

ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Λευκό ποινικό μητρώο: Ο αιτών πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο. Επίσης, το όνομα του δεν θα περιλαμβάνεται στον κατάλογο των προσώπων, των οποίων διατάσσεται η δέσμευση της περιουσίας εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Έχει υποβληθεί βεβαίωση λευκού ποινικού μητρώου (αντίγραφο) ημερομηνίας [REDACTED] από [REDACTED].
- Υπάρχει σφραγίδα της Αστυνομίας ημερομηνίας 14.10.2016 ότι έγινε έλεγχος στις βάσεις δεδομένων της INTERPOL με αρνητικό αποτέλεσμα (για [REDACTED] και [REDACTED] σύζυγο [REDACTED]) και ότι ελέγχθηκαν οι βάσεις δεδομένων eASF, STOP-LIST και SUBSYSTEM.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Διαμονή στην Κύπρο: Σε όλες τις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο Μέρος Α, ο αιτών πρέπει να είναι κάτοχος μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, αγοραίας αξίας τουλάχιστον €500.000, πλέον το ΦΠΑ.

[REDACTED] αγόρασε 2 διαμερίσματα στη Λάρνακα αξίας €589.000 πλέον ΦΠΑ.

[REDACTED] πολιτογραφήθηκαν Κύπριοι πολίτες με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου [REDACTED] ημερομηνίας [REDACTED].

5. Πολιτογράφηση υιού

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 19.03.2014 προέβλεπε ότι σύζυγοι και τέκνα μπορούν να λάβουν πολιτογράφηση χωρίς επιπλέον επενδύσεις.

Την πολιτογράφηση [redacted] και [redacted] συζύγου [redacted], ακολούθησε στις 25.01.2017 αίτηση πολιτογράφησης για τον υιό [redacted]

- Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα δεν ήταν πρωτότυπα μέσα στο φάκελο. Υπάρχει όμως επιστολή ημερομηνίας 04.07.2017 προς το Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού όπου αναφέρει ρητά ότι τα πρωτότυπα έγγραφα στέλνονται στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού για σκοπούς έκδοσης των Πιστοποιητικών Πολιτογράφησης.
- Το Έντυπο M127 περιλαμβάνει ως referencences δύο υπαλλήλους [redacted] χωρίς να αναφέρεται πως γνωρίζουν τον αιτητή και γιατί στηρίζουν την αίτηση του.
- Στο Έντυπο M127 υπάρχει ψευδής δήλωση ότι αν δοθεί πολιτογράφηση ο αιτητής σκοπεύει να διαμένει στην Κύπρο (κάτι που δεν φαίνεται να ισχύει). Η αίτηση φέρει ημερομηνία 03.01.2017 και υπογράφηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου. Από τις αφίξεις και αναχωρήσεις στη Δημοκρατία φαίνεται ότι [redacted] ήρθε για 2 συνολικά μέρες στην Κύπρο, στις 11.08.2016 – 13.08.2016, άρα η δήλωση ότι η αίτηση υπεγράφη ενώπιον του Πρωτοκολλητηίου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου στις 03.01.20167 φαίνεται να είναι ψευδής, εν όψει του ότι [redacted] δεν βρισκόταν στην Κύπρο εκείνη την ημερομηνία.
- Υπάρχει βεβαίωση από [redacted] ημερομηνίας 02.12.2016 ότι ο [redacted] φοιτητής μεταπτυχιακού προγράμματος για το έτος 2016-2017.

[redacted]

6. Global witness – [redacted]

[redacted] – Ιούλιος 2016

Τον Ιούλιο 2016, [redacted] το οποίο ασχολείται με θέματα διαφθοράς, δημοσίευσε έκθεση [redacted] αναφορικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των μελών της [redacted]

Η έκθεση ουσιαστικά περιγράφει ότι όλες σχεδόν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις [redacted], σε όλους τους τομείς της οικονομίας βρίσκονται στα χέρια ή ελέγχονται από συγγενείς και φίλους του πρωθυπουργού, οι οποίοι δεν είναι υπόλογοι σε κανέναν και κανένας δεν ελέγχει τις παράνομες δραστηριότητες τους. Η έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις προς επενδυτές που μελετούν το ενδεχόμενο επένδυσης [redacted]. Αναφορικά με [redacted] η έκθεση αναφέρει ότι είναι οι ιδιοκτήτες [redacted]. Η [redacted]

[redacted] εμπλέκεται σε υπόθεση βίαιης αρπαγής ακίνητης περιουσίας. Το 2007 [redacted] σύναψε συμφωνία ενοικίασης γης 99 χρόνων σε συγκεκριμένη περιοχή της [redacted] για να δημιουργήσει εμπορική ανάπτυξη ([redacted]). Η ενοικίαση έγινε παράνομα, διότι η περιοχή αποτελεί κρατική περιουσία που δεν μπορεί να ενοικιαστεί για πέραν των 15 χρόνων ή να αλλοιωθεί. Περαιτέρω, η εν λόγω έκταση ήταν κατοικημένη και για να υλοποιηθούν τα έργα της εταιρείας εκδιώχθηκαν από την περιοχή 4.000 οικογένειες. Η δε ανάπτυξη αλλοίωσε μόνιμα την περιοχή (ήταν λίμνη η οποία αποξηράθηκε). Οι ενέργειες της [redacted]

είχαν ως αποτέλεσμα την προσωρινή αναστολή της χρηματοδότησης της [REDACTED] από τη Διεθνή Τράπεζα. Η αναστολή έληξε το 2016 και η εταιρεία ισχυρίζεται ότι κατέβαλε αποζημιώσεις στις επηρεαζόμενες οικογένειες.

Από εσωτερικό σημείωμα του Υπουργείου Εσωτερικών ημερομηνίας 01.11.2019, φαίνεται ότι το Υπουργείο έλαβε γνώση των πραγματικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ζεύγους [REDACTED] κατά η περί τον Νοέμβριο 2019. Το Σημείωμα αναφέρει ότι στην αίτηση τους οι [REDACTED] δεν είχαν αναφέρει οτιδήποτε για τις πιο πάνω εταιρείες και τη σχέση τους με αυτές.

Παρόλο που στην αίτηση [REDACTED]

- [REDACTED] ανέφερε ότι είναι [REDACTED] (και επομένως πρόσωπο ΠΕΠ),
 - η έκθεση της [REDACTED] ήταν δημοσιευμένη από τον Ιούλιο 2016 (πριν την υποβολή της αίτησης τους),
 - η καταβολή ολόκληρου του ποσού της επένδυσης έγινε μέσω 25 διαφορετικών συναλλαγών από πιστωτική κάρτα,
- δεν φαίνεται να ήταν αρκετό για να ασκηθεί αυξημένη δέουσα επιμέλεια κατά την αξιολόγηση της αίτησης τους.

7. Συμπέρασμα

Από τα στοιχεία μέσα στο φάκελο προκύπτει ότι:

1. Κατά πάντα ουσιώδη χρόνο που αφορούσε την αίτηση, [REDACTED] πληρούσε τα τυπικά κριτήρια για να πολιτογραφηθεί.
2. Εν όψει του ότι οι [REDACTED] φαίνεται να εξασφάλισαν την πολιτογράφηση τους με ψευδείς παραστάσεις ή/και αποκρύπτοντας το ουσιώδες γεγονός ότι οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες είχαν ως αποτέλεσμα την αναστολή της χρηματοδότησης της [REDACTED] από τη Διεθνή Τράπεζα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενδεχομένως να δύναται με Διάταγμα τους να αποστερήσει την ιδιότητα τους ως πολίτες της Δημοκρατίας δυνάμει του άρθρου 113(2) του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου (ως ισχύει σήμερα).

Έκθεση αναφορικά με [REDACTED]
Πολιτογράφηση δυνάμει του σχεδίου ημερομηνίας 19.03.2014

1. Πληροφορίες Αιτητή:

[REDACTED]

2. Ιστορικό

[REDACTED], στις 03.06.2016 υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω [REDACTED] για πολιτογράφηση, δυνάμει του σχεδίου πολιτογράφησης ημερομηνίας 19.03.2014. Στην αίτηση [REDACTED] ανέφερε ότι προέβη σε επενδύσεις ύψους €2.550.000 αγοράζοντας ακίνητη περιουσία στην Κύπρο και αγορά μόνιμης κατοικίας αξίας €510.000 πλέον ΦΠΑ.

3. Θέματα που εντοπίστηκαν αναφορικά με την αίτηση

- Η αίτηση και τα επισυναπτόμενα έγγραφα δεν ήταν πρωτότυπα. Υπάρχει όμως επιστολή ημερομηνίας [REDACTED] προς το Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού όπου αναφέρει ρητά ότι τα πρωτότυπα έγγραφα στέλνονται στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού για σκοπούς έκδοσης του Πιστοποιητικού Πολιτογράφησης.
- Τα πωλητήρια έγγραφα της επένδυσης δεν περιλάμβαναν τα σχέδια (ενώ τα πωλητήρια αναφέρουν ρητά ότι επισυνάπτονται).
- Το Έντυπο M127 δεν ήταν δεόντως συμπληρωμένο (δεν αναγράφονται references και δεν είναι υπογραμμένο). Περιλαμβάνεται όμως συνοδευτική επιστολή (covering letter) από τον ίδιο τον επενδυτή.

[REDACTED] Η επιστολή ημερομηνίας [REDACTED] [REDACTED] (που υπέβαλε την αίτηση) που βασικά συστήνει [REDACTED] επενδυτή, αφορά [REDACTED]

- Ενώ αρχικά η αίτηση προωθήθηκε ως μέρος συλλογικής επένδυσης μαζί με άλλους [REDACTED], στις [REDACTED] το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η αίτηση του συγκεκριμένου επενδυτή έχριζε περαιτέρω διερεύνησης λόγω του ότι ήταν γνωστός στη ΜΟΚΑΣ από το 2009 για υποθέσεις που σχετίζονταν με ξέπλυμα παράνομου χρήματος, καθώς επίσης την Αστυνομία για υπόθεση της [REDACTED] INTERPOL.
- [REDACTED] επενδυτής προέβη στην επένδυση του μέσω της εταιρείας [REDACTED] η οποία είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο, στην οποία παρασχέθηκαν/παρέχονται διοικητικές υπηρεσίες από το [REDACTED] και/ή εταιρεία που ανήκει στο εν λόγω δικηγορικό

γραφείο και είναι υπόχρεα οντότητα δυνάμει του Νόμου AML. Ενδεχομένως να πρέπει να ελεγχθεί κατά πόσον ασκήθηκε η δέουσα επιμέλεια κατά την παροχή υπηρεσιών προς τον εν λόγω επενδυτή.

- ████████ προωθούσε την αίτηση ██████████ και ανέφερε ότι ήταν πελάτης της. Εφόσον ████████ είναι και αυτή υπόχρεα οντότητα δυνάμει του Νόμου AML ενδεχομένως να πρέπει να ελεγχθεί αν ασκήθηκε η δέουσα επιμέλεια κατά την παροχή υπηρεσιών προς τον εν λόγω επενδυτή.

4. Αξιολόγηση εφαρμογής κριτηρίων ΚΕΠ – σχέδιο ημερομηνίας 19.03.2014 (Αρ. Απόφασης 76.668)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ: A.8 Συλλογικές Μεγάλες Επενδύσεις: Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα σε ειδικές περιπτώσεις, να μειώσει τα πιο πάνω κριτήρια (A.1 (Επένδυση σε κρατικά ομόλογα), A.2 (Επένδυση σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρήσεων ή κυπριακών οργανισμών), A.3 (Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής) και A.4 (Αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες):

- i) Σε €2.5 εκ για επενδυτές που αποδεδειγμένα συμμετέχουν σε συλλογικό σχέδιο επενδύσεων, εφόσον η συλλογική επένδυση είναι τουλάχιστον €12.5 εκ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΡΑΦΩΝ: Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής:

- i) Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο.
- ii) Τίτλος ιδιοκτησίας ή Απόδειξη υποβολής του Συμβολαίου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
- iii) Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς.
- iv) Έμβασμα σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα εν ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας του πωλητή.

Το αίτημα κατ' εξαίρεσης πολιτογράφησης εγκρίθηκε καθότι το Υπουργείο Οικονομικών έκρινε ότι ████████ επενδυτής φαίνεται να ικανοποιεί το κριτήριο A.8 (συλλογική μεγάλη επένδυση) όπως αυτό καθορίστηκε στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 19.03.2014. Συγκεκριμένα, στην εν λόγω συλλογική επένδυση περιλαμβάνονταν άλλοι ██████████. Η εν λόγω μεγάλη συλλογική επένδυση εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών (επιστολή 04.07.2016). Στο φάκελο δεν υπάρχουν πληροφορίες που να εξηγούν γιατί η εν λόγω επένδυση ενέπυτε μέσα στις «ειδικές περιπτώσεις» που δικαιολογούσαν την μείωση στο ύψος της επένδυσης, ούτε οποιαδήποτε επεξήγηση πως σχετίζονταν ██████████.

Επένδυση σε ακίνητα

████████ επενδυτής επέλεξε την επένδυση σε ακίνητα, που ήταν ένα από τα κριτήρια του σχεδίου πολιτογράφησης που ίσχυε κατά πάντα ουσιώδη χρόνο. Αγόρασε στο όνομα της εταιρείας ██████████ τα ακόλουθα ακίνητα:

	€900.000 πλέον ΦΠΑ	€1.071.000
	€1.650.000 πλέον ΦΠΑ	€1.963.000
	€510.000 πλέον ΦΠΑ	€606.900
ΣΥΝΟΛΟ	€3.060.000 πλέον ΦΠΑ	€3.640.900

Το 100% των μετοχών της εταιρείας [redacted] ανήκει στην [redacted] ενεργεί ως εμπιστευματοδόχος του [redacted] (Declaration of Trust ημερομηνίας 08.02.2016). [redacted] είναι συμφερόντων του δικηγορικού γραφείου [redacted]

Από έρευνα στο ηλεκτρονικό αρχείο του Κτηματολογίου, προκύπτει ότι το τεμάχιο επί του οποίου ανεγέρθηκε [redacted] στο οποίο αγόρασε τα πιο πάνω γραφεία επενδυτής έχει τις ακόλουθες εκτιμήσεις:

[redacted]: €56,468,300

[redacted]: €66,626,800

[redacted] επενδυτής δεν αγόρασε όλο το εν λόγω τεμάχιο αλλά μέρος ανάπτυξης που έλαβε χώρα στο εν λόγω τεμάχιο. Συγκεκριμένα:

- Το γραφείο [redacted] έχει εμβαδό 139 τ.μ και 10 τ.μ. βεράντα.
- Το γραφείο [redacted] έχει εμβαδό 158 τ.μ. και 13 τ.μ. βεράντα.
- Το γραφείο [redacted] έχει εμβαδό 80 τ.μ. και 23 τ.μ. βεράντα.

Στην ιστοσελίδα του κτηματολογίου δεν υπάρχουν εκτιμήσεις για την αξία του κάθε διαμερίσματος ξεχωριστά.

Αναφορικά με το ακίνητο [redacted], η ιστοσελίδα του κτηματολογίου περιλαμβάνει τις ακόλουθες εκτιμήσεις:

[redacted]: €7,250,000

[redacted]: €31,519,900

Η πιο πάνω εκτίμηση αφορά ολόκληρο το τεμάχιο, [redacted] επενδυτής αγόρασε μια έπαυλη επ' αυτού (από σύνολο περίπου 21).

Πληρωμή του ποσού

Από τις αποδείξεις καταβολής του ποσού που περιλαμβάνει ο φάκελος προκύπτει ότι:

- Ποσό €1.071.000 (€900.000 πλέον €171.000 ΦΠΑ) πληρώθηκε στις 27.05.2016 από την εταιρεία [redacted] μέσω μεταφοράς στην [redacted] για λογαριασμό της [redacted]
- Ποσό €1.963.500 (€1.650.000 πλέον €313.500 ΦΠΑ) πληρώθηκε στις 27.05.2016 από την εταιρεία [redacted] μέσω μεταφοράς στην [redacted] για λογαριασμό της [redacted]
- Ποσό €596.900 (€501.596.64 πλέον €95.303.36 ΦΠΑ) πληρώθηκε στις 06.05.2016 από την εταιρεία [redacted] μέσω bank transfer προς την [redacted]

Από αποδείξεις SWIFT που υπάρχουν στο φάκελο, φαίνεται ότι η [REDACTED] έδωσε εντολή [REDACTED] με την οποία φαίνεται να διατηρούσε λογαριασμό να μεταφέρει ποσό €1.071.000 και €1.963.500 προς [REDACTED] για λογαριασμό [REDACTED]

Δεν υπάρχει παρόμοιο SWIFT για την αγορά της μόνιμης κατοικίας [REDACTED]

Δεν μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα αν τα ποσά πριν πληρωθούν στη [REDACTED] κατατέθηκαν σε οποιαδήποτε κυπριακή τράπεζα.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες κατά πόσον [REDACTED] άσκησε δέουσα επιμέλεια για την προέλευση των χρημάτων πριν καταλήξουν στο λογαριασμό [REDACTED] και [REDACTED]

ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Λευκό ποινικό μητρώο: Ο αιτών πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο. Επίσης, το όνομα του δεν θα περιλαμβάνεται στον κατάλογο των προσώπων, των οποίων διατάσσεται η δέσμευση της περιουσίας εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Στον φάκελο υπάρχει αντίγραφο λευκού ποινικού μητρώου [REDACTED] ημερομηνίας 15.04.2016.
- Υπάρχει σφραγίδα της Αστυνομίας ημερομηνίας 30.06.2016 ότι έγινε έλεγχος στις βάσεις δεδομένων της INTERPOL με αρνητικό αποτέλεσμα και ότι ελέγχθηκαν οι βάσεις δεδομένων eASF και STOP-LIST.
- Για τη βάση δεδομένων SUBSYSTEM υπάρχει η ένδειξη [REDACTED] και ακολουθεί επιστολή της Αστυνομίας ημερομηνίας [REDACTED] με την οποία πληροφορούν το Υπουργείο Εσωτερικών ότι για το συγκεκριμένο άτομο λήφθηκε μήνυμα από την INTERPOL [REDACTED] στις [REDACTED] λόγω του ότι διερευνούσαν υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το συγκεκριμένο άτομο είναι γνωστό και στη ΜΟΚΑΣ όπου παρέλαβε αίτημα δικαστικής συνδρομής το [REDACTED] από ξένη Αρχή, και πάλι για πιθανή διάπραξη αδικημάτων νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Επιπλέον, το [REDACTED] η ΜΟΚΑΣ έλαβε αναφορά από ημεδαπή τράπεζα και αφορούσε εταιρεία στην οποία το συγκεκριμένο άτομο ήταν [REDACTED] πραγματικός δικαιούχος.

Παρόλες τις πληροφορίες που υπήρχαν γύρω από το όνομα του επενδυτή, δεν υπήρχε καμία καταδίκη εναντίον του. Το Υπουργικό Συμβούλιο στις 26.10.2016 αποφάσισε ότι η υπόθεση αυτή έχρηζε περαιτέρω διερεύνησης. Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε σχετικά [REDACTED] (που προωθούσε την αίτηση του) και τη ΜΟΚΑΣ, ζητώντας περαιτέρω ενημέρωση, ειδικά για την υπόθεση που αφορούσε την INTERPOL [REDACTED]. Η ΜΟΚΑΣ απάντησε στις [REDACTED] αναφέροντας στο Υπουργείο Εσωτερικών αυτά που είχε αναφέρει και η Αστυνομία, ότι δηλαδή:

- Λήφθηκε αρχικά αίτημα δικαστικής συνδρομής από ξένη Αρχή το [REDACTED] για πιθανή διάπραξη αδικημάτων νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, καθώς και αδικήματα εναντίον του δημοσίου, στην οποία εμπλέκονταν διάφορα πρόσωπα και εταιρείες μεταξύ των οποίων και [REDACTED] επενδυτής.

- Λήφθηκε αναφορά από ημεδαπή τράπεζα το 2013 σχετικά με εταιρεία της οποίας πραγματικός δικαιούχος ήταν ■ επενδυτής λόγω αρνητικών δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο. Η υπόθεση αρχειοθετήθηκε διότι δεν υπήρξε εξέλιξη.

Το Υπουργείο ζήτησε και από την Αστυνομία να στείλει ότι πληροφορία κατείχε για το άτομο αυτό. Η Αστυνομία στις 06.02.2017 έστειλε στο Υπουργείο το μήνυμα από την INTERPOL ■ και ανέφερε ότι δεν κατέχει άλλες πληροφορίες.

■ στις 06.02.2017 έστειλε βεβαίωση ότι η έρευνα στις ■ εναντίον ■ είχε τερματιστεί λόγω μη ικανοποιητικών στοιχείων.

Η υπόθεση με τις ■ αρχές αφορούσε ύποπτη μεταφορά χρημάτων από την εταιρεία ■

Άρα, παρά τις πληροφορίες που λήφθηκαν στο παρελθόν για τ ■, δεν είχε καταδικαστεί και ούτε φαίνεται κατά πάντα ουσιώδη χρόνο της αίτησης να διερευνητό για οποιοδήποτε αδίκημα.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Διαμονή στην Κύπρο: Σε όλες τις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο Μέρος Α, ο αιτών πρέπει να είναι κάτοχος μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, αγοραίας αξίας τουλάχιστον €500.000, πλέον το ΦΠΑ.

■ επενδυτής υπέβαλε ότι αγόρασε έπαυλη αξίας €510.000 πλέον ΦΠΑ. Στην αίτηση περιλαμβάνεται το πωλητήριο έγγραφο (αντίγραφο), σχέδια, τοπογραφικό σχέδιο, απόδειξη κατάθεσης του συμβολαίου στο κτηματολόγιο και απόδειξη πληρωμής – περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται πιο πάνω.

Παρ' όλα τα πιο πάνω σημεία που έχουν εντοπιστεί στο φάκελο, ■, πληρούσε τα τυπικά κριτήρια και παρά τις πληροφορίες που είχαν ληφθεί στο παρελθόν από την Αστυνομία και τη ΜΟΚΑΣ, δεν κατέληξαν σε καταδίκη, επομένως πολιτογραφήθηκε ως Κύπρι ■ πολίτης με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας ■.

5. Πολιτογράφηση ανήλικων τέκνων

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας ■ προέβλεπε ότι σύζυγοι και τέκνα μπορούν να λάβουν πολιτογράφηση χωρίς επιπλέον επενδύσεις.

Την πολιτογράφηση ■, ακολούθησαν στις ■ 2017 οι πολιτογραφήσεις ■ δυνάμει του άρθρου 110(3) του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου.

Παρόλο που το άρθρο 110(3) προβλέπει ότι πολιτογράφηση ανηλίκου διενεργείται κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο τρόπο από το γονέα του ανηλίκου, ο φάκελος δεν περιλαμβάνει καμία αίτηση ή σχετικό έγγραφο.

6. ■ - ■

Στις [redacted] [redacted] αποφάσισε όπως εντάξει [redacted] [redacted] στον κατάλογο προσώπων στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις στα πλαίσια επιβολής κυρώσεων [redacted]. Ο ίδιος περιλήφθηκε στη λίστα των κυρώσεων λόγω της στενής σχέσης [redacted] με [redacted] και το οργανωμένο έγκλημα.

Παρά την πιο πάνω πληροφορία που έφτασε στο Υπουργείο Εσωτερικών από το Υπουργείο Εξωτερικών στις 11.05.2018, δεν φαίνεται να έγινε καμία ενέργεια από πλευράς Υπουργείου, ή έστω να μελετήθηκε το ενδεχόμενο αποστέρησης της πολιτογράφησης (το Υπουργείο επιβεβαίωσε ότι το εν λόγω άτομο είχε όντως πολιτογραφηθεί).

Από το Μάιο [redacted], μέχρι τον Αύγουστο [redacted] (περί τους 14 μήνες) δεν μεσολάβησε καμία ενέργεια από πλευράς Υπουργείου. Με επιστολή του στις 2 Αυγούστου [redacted] ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε σε συνάντηση με απεσταλμένους της [redacted] όπου εκφράστηκε έντονα ο προβληματισμός της [redacted] για τη χρήση από [redacted] του κυπριακού διαβατηρίου [redacted] και ο κίνδυνος μέσω αυτού να δημιουργήσει τραπεζικούς λογαριασμούς και να διακινήσει χρήματα παρακάμπτοντας έτσι τις κυρώσεις. Έντονο προβληματισμό για την πολιτογράφηση του εξέφρασε και [redacted]. Ο Υπουργός Οικονομικών προέτρεψε το Υπουργείο Εσωτερικών να εξετάσει το ενδεχόμενο αποστέρησης της πολιτογράφησης [redacted] λόγω των ενδεχόμενων αντιδράσεων από [redacted].

Μόνο μετά την επιστολή του Υπουργού Οικονομικών φαίνεται το Υπουργείο Εσωτερικών να κίνησε τη διαδικασία ανάκλησης της πολιτογράφησης.

[redacted]

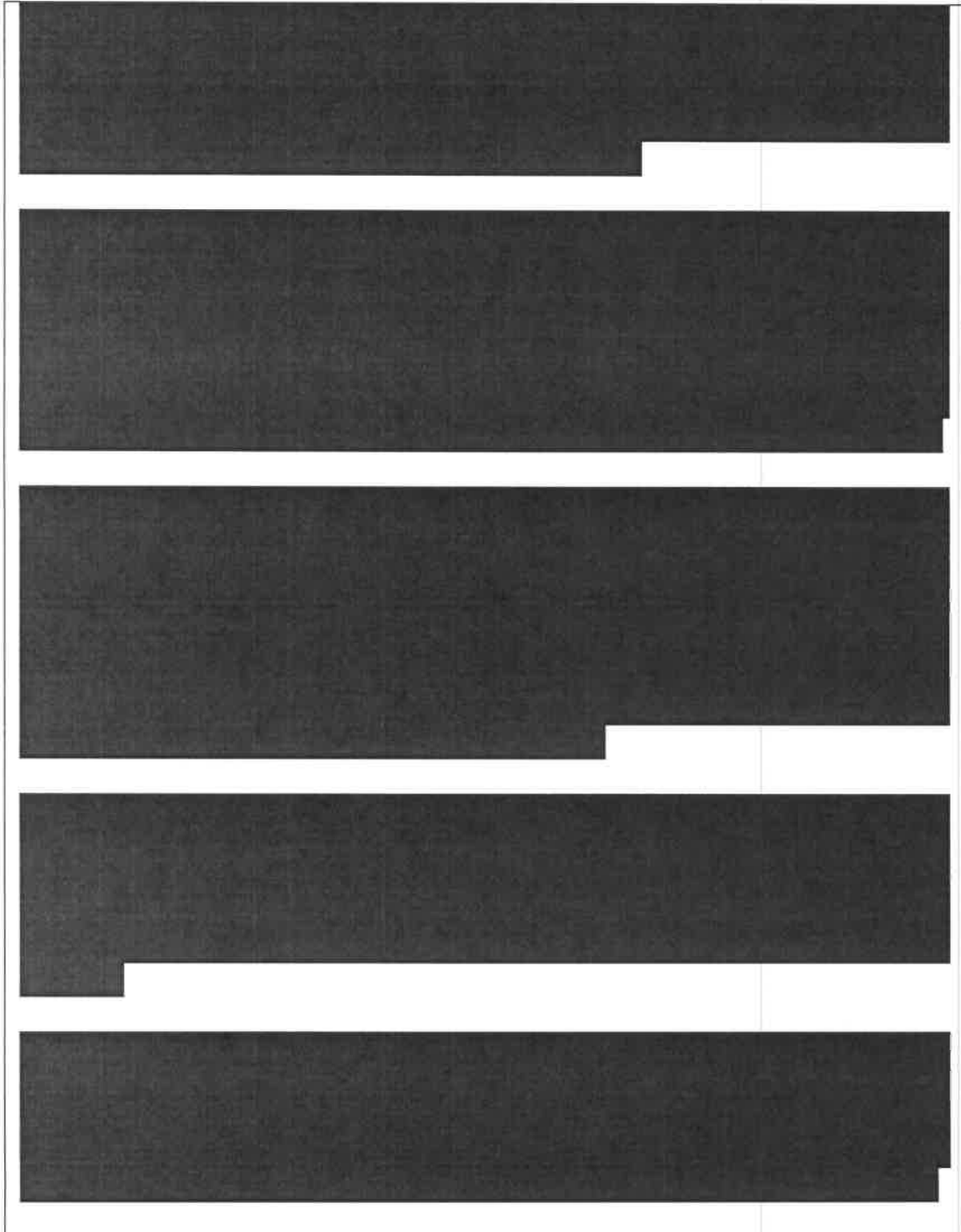
[redacted]

[redacted]

[redacted]

[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]



7. Συμπέρασμα

Από τα στοιχεία μέσα στο φάκελο προκύπτει ότι:

1. Κατά πάντα ουσιώδη χρόνο που αφορούσε την αίτηση, [redacted] πληρούσε τα τυπικά κριτήρια για να πολιτογραφηθεί.
2. Με τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα και χωρίς τροποποίηση του Νόμου, δεν μπορεί να αποστερηθεί η πολιτογράφηση από [redacted] εν λόγω επενδυτή διότι δεν

έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα και η περίληψη του σε λίστα κυρώσεων ████████ δεν αποτελεί λόγο αποστέρησης της πολιτογράφησης.