

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

1. Πληροφορίες Αιτητή:

[REDACTED]

2. Ιστορικό

[REDACTED], στις 06.07.2015 υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του [REDACTED] για πολιτογράφηση [REDACTED], δυνάμει του σχεδίου πολιτογράφησης ημερομηνίας [REDACTED]. Στην αίτηση [REDACTED] ανέφερε ότι προέβη σε επενδύσεις ύψους πέραν των €5.000.000 αγοράζοντας κατοικία αξίας €5,000,000 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 της κατοικίας δεν περιλάμβανε τον τίτλο ιδιοκτησίας αλλά περιλαμβάνει τα σχέδια.
- Το Έντυπο M127 δεν ήταν δεόντως συμπληρωμένο (Ενότητα 4-9). Επιπλέον στα references υπάρχουν 3 άτομα που υπογράφουν (2 λογιστές και 1 δικηγόρος) που δεν φαίνεται να γνωρίζουν [REDACTED] επειδή δεν αναγράφουν πόσα χρόνια γνωρίζουν [REDACTED]. Επιπλέον 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 [REDACTED].
- Η επιστολή από [REDACTED] (που υπέβαλε την αίτηση) δηλώνει ότι η αίτηση M127 είναι πλήρως συμπληρωμένη, κάτι που δεν φαίνεται να είναι αληθές. Επιπλέον σημειώνει ότι [REDACTED] επενδυτής θα εγκατασταθεί μόνιμως στην Κύπρο, που δεν φαίνεται να έχει συμβεί.
- 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 [REDACTED], ούτε παρέχει πειστική εξήγηση γιατί [REDACTED] επενδυτής είναι σε θέση να καταβάλει πέραν των €5.000.000 για επενδύσεις στην Κύπρο (την πηγή των εισοδημάτων [REDACTED]).

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

ΚΡΙΤΗΡΙΟ:Α 3 Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής

Ο αιτών πρέπει να έχει προβεί σε επένδυση ύψους τουλάχιστον €5,0 εκ. για αγορά ή ανέγερση ακινήτων ή δημιουργία άλλων αναπτύξεων (οικιστικές ή εμπορικές αναπτύξεις, αναπτύξεις στον τουριστικό τομέα ή άλλα έργα υποδομής).

- Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο
- Τίτλος ιδιοκτησίας ή απόδειξη υποβολής του στο Κτηματολόγιο
- Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού έμβασμα σε κυπριακή τράπεζα 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 Α.3 (Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής) όπως αυτό καθορίστηκε στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 19.03.2014. Η εν λόγω Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών (επιστολή 25.08.2015).

Επενδύσεις

■ 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 εταιρίας ■ το οικόπεδο ■ για την ανέγερση κατοικίας, στην τιμή των 5,000,000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (800,000 ευρώ για το οικόπεδο και 4,200,000 ευρώ για την ανέγερση κατοικίας όπως αναφέρεται στο σημείωμα του υπουργείου Οικονομικών).

(α) 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 ■ το ακόλουθο ακίνητο:

	C5,000,000 πλέον ΦΠΑ
--	----------------------

Πληρωμή του ποσού

Το αντίτιμο της πώλησης της κατοικίας ύψους €5,000,000 πλέον Φ.Π.Α (στον φάκελο του υπουργείου δεν υπάρχει απόδειξη πληρωμής προς την εταιρεία ■

Το ποσό των 5,960,000 ευρώ κατατέθηκε στην [REDACTED] από την [REDACTED] με ενδιάμεση τράπεζα για την μεταφορά την [REDACTED]

Θέματα που αφορούν την πληρωμή

- Ποσό ύψους 5,960,000 ευρώ καταβλήθηκε μέσω της [REDACTED]. Με δεδομένο το μεγάλο ύψος του ποσού, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν τηρήθηκαν τυχόν επιπλέον έλεγχοι και αν αξιολογήθηκαν τα επιπλέον ρίσκα όσον αφορά την προέλευση του ποσού. Τα πιο πάνω θεωρούνται ενδείξεις υψηλότερου κινδύνου σε θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες λόγω του ότι [REDACTED] ενδεχόμενος να είναι High Net worth Individual (HNWI) και να μην ελέγχθηκαν επαρκώς τα στοιχεία του πελάτη. Συνεπώς [REDACTED] όφειλε να ασκήσει δέουσα επιμέλεια και επαρκή έλεγχο για τη διαπίστωση της πηγής και προέλευσης των χρηματοοικονομικών μέσων καθώς επίσης και κατά πόσον το ύψος του ποσού συνάδει με τις δραστηριότητες/εργασίες και το οικονομικό πορτραίτο του πελάτη. Επιπρόσθετα η εταιρεία (το λογιστικό γραφείο [REDACTED]) όφειλε, να λάβει τα κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία για την προέλευση των χρημάτων.
- [REDACTED] ήταν υπόχρεη οντότητα εντός της έννοιας του Νόμου AML, ως εκ τούτου είχε υποχρέωση να ασκήσει δέουσα επιμέλεια αναφορικά με την πηγή των κεφαλαίων που εισέπραξε, ούτως να δικαιολογήσει την προέλευση τους. Η κυπριακή τράπεζα [REDACTED] ήταν υποχρεωμένη να ρωτήσει για την προέλευση των χρημάτων του επενδυτή. Βάσει του άρθρου 58(α) του Νόμου AML οι πολιτικές, οι έλεγχοι και οι διαδικασίες που εφαρμόζεται, ώστε να μετριάζονται και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά οι κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε σχέση με την άσκηση δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες, δεν φαίνεται να είναι επαρκείς και κατάλληλες εφόσον:

[REDACTED] δεν φαίνεται να αξιολόγησε και ανάλογα με την περίπτωση, να συνέλεξε πληροφορίες για το σκοπό και τη σκοπούμενη φύση της επιχειρηματικής σχέσης, ως ορίζει το άρθρο 61(1)(γ) του Νόμου. Συγκεκριμένα, δεν φαίνεται να συνέλεξε στοιχεία και πληροφορίες πριν τη σύναψη της επιχειρηματικής σχέσης με σκοπό τη δημιουργία του οικονομικού πορτραίτου του πελάτη [REDACTED] που να επιβεβαιώνουν την προβλεπόμενη κίνηση του λογαριασμού [REDACTED], το μέγεθος των περιουσιακών στοιχείων και των ετήσιων εισοδημάτων, τη σαφή περιγραφή των κυριότερων επιχειρηματικών/επαγγελματικών δραστηριοτήτων/εργασιών.

██████████ ενδεχόμενος να μην συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 58(ε) του Νόμου AML , καθότι, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, δεν φαίνεται να εφάρμοσαν επαρκείς και κατάλληλες πολιτικές, ελέγχους και διαδικασίες σχετικά με την ενδελεχή εξέταση κάθε συναλλαγής που κρίνεται ότι λόγω τη φύσεως (Χώρα προέλευσης του ποσού) της είναι ιδιαίτερα επιδεκτική ως προς το να συνδεθεί με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ιδίως των πολύπλοκων ή ασυνήθιστα μεγάλων συναλλαγών και όλων των ασυνήθιστων ειδών συναλλαγών που πραγματοποιούνται χωρίς προφανή οικονομικό ή σαφή νόμιμο λόγο.

Συγκεκριμένα, η πιο πάνω τράπεζα δεν φαίνεται να εφάρμοσε κατάλληλες διαδικασίες εξέτασης των συναλλαγών και παρακολούθησης των λογαριασμών του επενδυτή, ούτως ώστε:

- να εντοπιστούν ασυνήθιστες ή ύποπτες συναλλαγές που είναι ασυμβίβαστες με το οικονομικό πορτραίτο του πελάτη για σκοπούς περαιτέρω διερεύνησης,
- να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα και ενέργειες στη βάση των ευρημάτων της διερεύνησης περιλαμβανομένης της εσωτερικής αναφοράς ύποπτων συναλλαγών,
- να διαπιστώσουν την πηγή και προέλευση των χρημάτων που πιστώνονται στους λογαριασμούς.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Να σημειωθεί ότι το λογιστικό γραφείο που προώθησε την αίτηση απέστειλε στο Υπουργείο Εσωτερικών στις ██████████, επιστολή στην οποία αναφέρει ότι η αρχική επένδυση του επενδυτή ██████████ είχε υποστεί αλλαγή λόγω ακύρωσης της αρχικής συμφωνίας και μεταφοράς της υπό ανέγερση κατοικίας σε γειτονικό τεμάχιο γης. Επιπλέον να σημειωθεί ότι το ακυρωτικό συμβόλαιο που επισυνάπτεται στην επιστολή έχει ημερομηνία ██████████ και το συμβόλαιο πώλησης της νέας κατοικίας έχει ημερομηνία ██████████.

Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι το λογιστικό γραφείο, καθυστέρησε να ενημερώσει το Υπουργείο Εσωτερικών για διάστημα περίπου 2,5 χρόνων.

Λευκό ποινικό μητρώο από τη χώρα καταγωγής και χώρα συνήθους διαμονής

Στον φάκελο του Υπουργείου Εσωτερικών του επενδυτή, υπάρχει αντίγραφο έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών ██████████ όπου πιστοποιεί ότι ██████████ επενδυτής δεν έχει δυσοίωνα μητρώο. Επιπλέον παρουσιάζεται καθαρό ποινικό

μητρώο από την Αστυνομία [REDACTED].

Βεβαίωση ότι δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο προσώπων των οποίων διατάσσεται η δέσμευση της περιουσίας τους εντός της ΕΕ

Δεν υπάρχει Βεβαίωση ότι δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο προσώπων των οποίων διατάσσεται η δέσμευση της περιουσίας τους εντός της ΕΕ.

Απόδειξη ότι διαθέτει μόνιμη ιδιόκτητη κατοικία αξίας τουλάχιστον €500.000 πλέον ΦΠΑ

- Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο
- Τίτλος ιδιοκτησίας ή απόδειξη υποβολής του στο Κτηματολόγιο
- Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού
- έμβασμα σε κυπριακή τράπεζα εν ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας του πωλητή

Η μόνιμη κατοικία του παρουσιάζεται ως η επένδυση που αναφέρεται πιο πάνω.

[REDACTED]

Πληροφορίες από επιστολή Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ. προς Τριμελούς Επιτροπή ημερ. 02/06/2020 με τίτλο 'Εθνικό Γραφείο INTERPOL':

INTERPOL

Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις βάσεις δεδομένων της INTERPOL, καθώς και στο Μηχανογραφημένο Σύστημα της Αστυνομίας (Υποσύστημα ΔΑΣ), εντοπίστηκαν τα ακόλουθα:

[REDACTED]

Διαπιστώθηκε ότι εναντίον [REDACTED] εν θέματι εκδόθηκαν δύο Ερυθρές Αγγελίες, η μία από [REDACTED], οι οποίες αφορούν αδικήματα [REDACTED] και [REDACTED]. Ζητήθηκαν ωστόσο διευκρινήσεις ως προς τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει χωρίς να ληφθεί οποιαδήποτε απάντηση μέχρι σήμερα.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

5. Σκάνδαλο

Από τα στοιχεία μέσα στο φάκελο προκύπτει ότι:

1. 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 είχε ενώπιον του την πληροφόρηση ότι επρόκειτο για άτομο που έχει αρνητικά δημοσιεύματα και τύχαινε διερεύνησης από τις Αρχές για αδικήματα οικονομικής φύσεως.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Εσωτερικών είχε στην κατοχή του δημοσίευμα ημερομηνίας στο οποίο επενδυτής εμπλεκόταν στο οικονομικό σκάνδαλο του όπως αναφέρει η ΜΟΚΑΣ πιο πάνω. Το εν λόγω Ταμείο αγοράστηκε από το 2009 και διοικούταν από αυτήν. Κατά το 2015, αποκαλύφθηκε ότι το Ταμείο είχε απωλέσει τα αποθεματικά του και ότι είχε συγκεντρώσει τεράστιο χρέος. επενδυτής ήταν σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και τα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι ανακριτικές αρχές κατείχαν στοιχεία που ενέπλεκαν στο σκάνδαλο και κατά συνέπεια κλήθηκε για ανάκριση στις .

Επιπλέον στην ο Υπουργός Εσωτερικών παρέλαβε επιστολή από ενημερώνοντας τον ότι θα προχωρούσε σε επένδυση σε έκτασή γης της και να τεθεί το αίτημα για πολιτογράφηση στην επόμενη συνέδρια του Υπουργικού συμβουλίου στις .

Ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών είχε τη διακριτική ευχέρεια να αρνηθεί την πολιτογράφηση, επέλεξε να τηρήσει το τυπικό γράμμα του νόμου και αγνοώντας τα σοβαρά αρνητικά δημοσιεύματα προχώρησε στην έγκριση της.

Η Ενημέρωση που έγινε στο υπουργικό Συμβούλιο δεν περιλάμβανε την επιστολή ούτε το δημοσίευμα ημερομηνίας στο οποίο επενδυτής εμπλεκόταν στο οικονομικό σκάνδαλο του

Θεωρούμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών όφειλε ως ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο ότι επενδυτής εμπλεκόταν στο οικονομικό σκάνδαλο του

2. Οι πιο πάνω διαπιστώσεις θα μπορούσαν να επιβεβαιωθούν με έρευνα στο συστήματα ελέγχου του WordCheck τόσο από το Υπουργείο, όσο και από την και . Συγκεκριμένα στο WorldCheck μεταξύ άλλων στοιχείων παρουσιάζονται και τα πιο κάτω:

- - summoned by the Public Accounts Committee over investigations on Also sought by special task force to assist with investigations in probe on . Bank account in allegedly under scrutiny.
- - sought to assist in investigations related to . Reportedly agreed to assist in investigations.
- Dec 2015 - statement reportedly recorded

3. που προωθούσε την αίτηση και ανέφερε ότι ήταν πελάτης της και 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 της χωρίς να άσκησε δέουσα επιμέλεια και να ελεγχθεί η πηγή των εσόδων .

4. ενδεχομένως να πρέπει να ελεγχθεί αν άσκησε δέουσα επιμέλεια για την προέλευση των χρημάτων που κατατέθηκαν στο λογαριασμό του επενδυτή.

6. Συμπέρασμα

Εν όψει του φαίνεται να εξασφάλισε την πολιτογράφηση με ψευδείς παραστάσεις ή/και αποκρύπτοντας το ουσιώδες γεγονότα όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του στην και ενόψει το ότι στις εκδόθηκε εναντίων διεθνές ένταλμα σύλληψης από την αστυνομία για αδικήματα και στις εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης από για , το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα του να αποστερήσει την ιδιότητα του ως πολίτη της Δημοκρατίας δυνάμει του άρθρου 113(2) του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου.

