

Έκθεση αναφορικά με [REDACTED]

[REDACTED] Πολιτογράφηση δυνάμει του σχεδίου ημερομηνίας 25.05.2013

Πληροφορίες Αιτητή:

- Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με την πολιτογράφηση:

2. Ιστορικό

[REDACTED] (ο «Επενδυτής» ή/και ο «Αιτητής») από [REDACTED] αιτήθηκε στις 7.2.2014 παραχώρηση της Κυπριακής υπηκοότητας.

Κατά την εξέταση της αίτησης ζητήθηκε από τον Διευθυντή ΔΕΕ ΔΑΣ του αρχηγείου αστυνομίας να διερευνήσει κατά πόσο κατέχει οποιαδήποτε στοιχεία για τον επενδυτή. Το υπουργείο ενημερώθηκε στις 12.08.2014 ότι δεν είχαν εντοπιστεί οποιεσδήποτε πληροφορίες εναντίον του.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης από το υπουργείο, εντοπίστηκαν δημοσιεύματα στο διαδίκτυο σύμφωνα με τα οποία [REDACTED] το 2001 ενεπλάκει σε [REDACTED]

Συγκεκριμένα, [REDACTED] της οποίας ο επενδυτής ήταν διευθυντής μετέφερε το ποσό των 25 εκ. δολαρίων από [REDACTED]. Η δραστηριότητα της συγκεκριμένης εταιρείας δεν δικαιολογούσε τη μεταφορά τόσο μεγάλου ποσού και ο επενδυτής δεν έδωσε πειστικές εξηγήσεις αναφορικά με την προέλευση των χρημάτων. Η υπόθεση παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστηρίου [REDACTED], του οποίου η απόφαση ήταν αθωωτική για τον επενδυτή. Ο λόγος για την έκδοση της εν λόγω απόφασης υπέρ του επενδυτή, ήταν επειδή το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δεν συνιστούσε ποινικό αδίκημα [REDACTED].

[REDACTED]

[REDACTED]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Θέματα που εντοπίστηκαν αναφορικά με την αίτηση

- Η αίτηση και μερικά από τα επισυναπτόμενα έγγραφα του φάκελου 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.
- Ενώ το Έντυπο M127 ήταν δεόντως συμπληρωμένο, καθόλα αυτά υπάρχει ψευδής δήλωση ότι αν της δοθεί πολιτογράφηση σκοπεύει να διαμένει στην Κύπρο (κάτι που δεν φαίνεται να ισχύει). Επιπλέον, στην ενότητα VII «Particulars on any Proceedings against applicant» υπάρχει ψευδής δήλωση καθ' ότι συμπλήρωσε την αναφορά «Ουδέν», κάτι που δεν ισχύει. Η αίτηση φέρει ημερομηνία [REDACTED] και υπογράφηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου [REDACTED]. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται αντίγραφο της δικαστικής απόφασης του δικαστηρίου [REDACTED] όπως αναφέρεται στο ιστορικό της αίτησης πιο πάνω, από τον εκπρόσωπο του επενδυτή. Να σημειωθεί επίσης ότι την αίτηση, δεν υπέγραψε ο ίδιος ο επενδυτής αλλά ο εκπρόσωπος του (βάσει πληρεξούσιου, όπως αναφέρεται στην αίτηση), παρ' όλα αυτά δεν επισυνάπτεται πουθενά στην αίτηση, το υπογεγραμμένο πληρεξούσιο.
- Η επιστολή από [REDACTED] (που υπέβαλε την αίτηση) δηλώνει ότι ο αιτήτης είναι ειλικρινής και καλόπιστος, χωρίς όμως να παρέχονται πληροφορίες που να το υποστηρίζουν.
- Το βιογραφικό σημείωμα του επενδυτή, παρ' όλο που αναφέρει το επαγγελματικό του ιστορικό, δεν 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 €5.500.000 για επενδύσεις στην Κύπρο.

3. Αξιολόγηση εφαρμογής κριτηρίων ΚΕΠ - σχέδιο ημερομηνίας 24.05.2013

ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Α.3 Καταθέσεις σε τράπεζες:

Ο αιτών πρέπει να έχει προσωπικές καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες ή καταθέσεις ιδιωτικών του εταιρειών ή κατασιστευμάτων (που είναι τελικός δικαιούχος ο ίδιος) στην Κυπριακή Δημοκρατία, ύψους τουλάχιστον €5 εκ., τακτής προθεσμίας τριών ετών.

Βεβαιώσεις κυπριακών τραπεζών για τις καταθέσεις ή τις εταιρείες που είναι [REDACTED] ή των trusts που είναι [REDACTED]

Για εταιρείες, πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών

Το αίτημα κατ' εξαίρεσης πολιτογράφησης εγκρίθηκε καθότι το Υπουργείο Οικονομικών έκρινε ότι ο επενδυτής φαίνεται να ικανοποιεί το κριτήριο Α.3 (καταθέσεις σε τράπεζες) όπως αυτό καθορίστηκε στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 24.05.2013.

Έγγραφα που υποβλήθηκαν:

Ο επενδυτής για να πληροί το κριτήριο του Α3 κατάθεσε [REDACTED], στις 20.05.2014 ποσό 5 εκ. ευρώ, τακτής προθεσμίας τριών ετών (20.05.14-20.05.17) επ' ονόματι εταιρείας (υποβλήθηκε Πιστοποιητικό προθεσμιακής κατάθεσης στο φάκελο του υπουργείου Εσωτερικών).

Επιπλέον στο φάκελο του υπουργείου Εσωτερικών παρουσιάζονται τα πιο κάτω έγγραφα:

- i. Πιστοποιητικό εγγραφής εταιρείας Bambiona Ltd
- ii. Πιστοποιητικό μετοχών
- iii. Trust deeds που φαίνεται ότι ο τελικός ιδιοκτήτης [REDACTED] είναι ο επενδυτής.

Κατάθεση ύψους 5 εκ. ευρώ στην [REDACTED]

Η κατάθεση ύψους 5 εκ. ευρώ φαίνεται να προήλθε από λογαριασμό της εταιρείας [REDACTED]

Θέματα που αφορούν την κατάθεση

- Ποσό ύψους 5,000,000 ευρώ καταβλήθηκε μέσω [REDACTED] προς την [REDACTED]. Δεν υπάρχουν στοιχεία για το πως έγινε η μεταφορά της κατάθεσης. 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 και ενδεχόμενος να μην ελέγχθηκαν σωστά τα στοιχεία του πελάτη. Συνεπώς [REDACTED] όφειλε να ασκεί δέουσα επιμέλεια και επαρκή έλεγχο για τη διαπίστωση της πηγής και προέλευσης των χρημάτων καθώς επίσης και κατά πόσον το ύψος του ποσού συνάδει με τις δραστηριότητες/εργασίες και το οικονομικό πορτραίτο του πελάτη. Επιπρόσθετα η τράπεζα 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. Ως κυπριακή τράπεζα [REDACTED] στην οποία έγινε η εν λόγω κατάθεση, εάν ασκούσε δέουσα επιμέλεια θα έπρεπε να ρωτούσε την [REDACTED] για την προέλευση του ποσού. Η [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 εφαρμόζονται, 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:

■ 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 της που να επιβεβαιώνουν την προβλεπόμενη κίνηση του λογαριασμού του, 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 εφάρμοσε επαρκείς και κατάλληλες πολιτικές, ελέγχους και διαδικασίες σχετικά με την ενδεδειγμένη 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.

Περαιτέρω να σημειωθεί ότι, ■ με επιστολή της ■, ενημέρωσε το υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών, ότι ■ τερμάτισε την τακτή τριετή προθεσμιακή του κατάθεση (■), για να ξεπληρώσει δάνειο προς την τράπεζα αξίας 1,510,000 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό μεταφέρθηκε σε ■ στην τράπεζα για επενδύσεις στην Κύπρο χωρίς να παρουσιάζονται περαιτέρω εξηγήσεις.

Επιπλέον, η πιο πάνω επιστολή ενδεχομένως να καταργεί το κριτήριο A.3 της πολιτογράφησης του επενδυτή.

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 17.10.2014 από [REDACTED]

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.

Ο επενδυτής αγόρασε κατοικία αξίας €5,550,000 και υπέβαλε το αγοραπωλητήριο συμβόλαιο ημερ. 5.12.2013, μεταξύ του ιδίου και του πωλητή, καθώς και απόδειξη κατάθεσης του συμβολαίου στο Κτηματολόγιο. Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει στον φάκελο έμβασμα από το εξωτερικό για το ποσό αγοράς της κατοικίας ύψους 5,550,000 ευρώ, όπως αναφέρει στο σημείωμα του το υπουργείο Οικονομικών ημερ. 27.10.2014 και δε μπορούμε να γνωρίζουμε αν καταβλήθηκε το ποσό στον πωλητή του ακινήτου.

Από τις πληροφορίες του κτηματολογίου, το τεμάχιο το 2018 είχε αξία **700,500 ευρώ**. Αυτό είναι καθαρά ενδεικτικό για ύπαρξη υψηλότερου κινδύνου και ενδεχομένως να κρίνεται ότι λόγω τη φύσεως της συναλλαγής είναι ιδιαίτερα επιδεκτική ως προς το να συνδεθεί με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, η ΜΟΚΑΣ εξέφρασε την άποψη ότι έκρινε υποτιμημένη την τιμή του ακινήτου την οποία κατέβαλε [REDACTED] για αγορά ακινήτου στην Κύπρο το 2013.

[REDACTED] πολιτογραφήθηκε ως Κύπριος πολίτης με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου [REDACTED]

4. Πολιτογράφηση οικογένειας (Συζύγου και τέκνων)

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

Την πολιτογράφηση του επενδυτή, ακολούθησε οι αίτηση πολιτογράφησης [REDACTED]

- Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα δεν ήταν πρωτότυπα μέσα στο φάκελο. Υπάρχει όμως επιστολή ημερομηνίας 31.03.2017 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 references δύο υπαλλήλους του λογιστικού γραφείου [REDACTED] χωρίς να αναφέρεται πως γνωρίζουν την αιτήτρια και γιατί

στηρίζουν την αίτηση της.

- Στο Έντυπο M127 υπάρχει ψευδής δήλωση ότι αν δοθεί πολιτογράφηση η αιτήτρια σκοπεύει να διαμένει στην Κύπρο (κάτι που δεν φαίνεται να ισχύει). Η αίτηση φέρει ημερομηνία 19.10.2016 και υπογράφηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου [REDACTED]
- [REDACTED] δεν εμπίπτει στην κατηγορία των τεκνών για τα οποία προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις από την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, δεδομένου ότι ο ενήλικας υιός [REDACTED] έχει γεννηθεί [REDACTED] είχε ήδη συμπληρώσει κατά τον ουσιώδη χρόνο το 28^ο έτος και επειδή δεν φοιτούσε σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

[REDACTED]

[REDACTED]

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

Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε τόσο στη βάση δεδομένων της INTERPOL, όσο και στο Μηχανογραφημένο Σύστημα της Αστυνομίας (Υποσύστημα ΔΑΣ), το αποτέλεσμα για τον επενδυτή ήταν αρνητικό.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

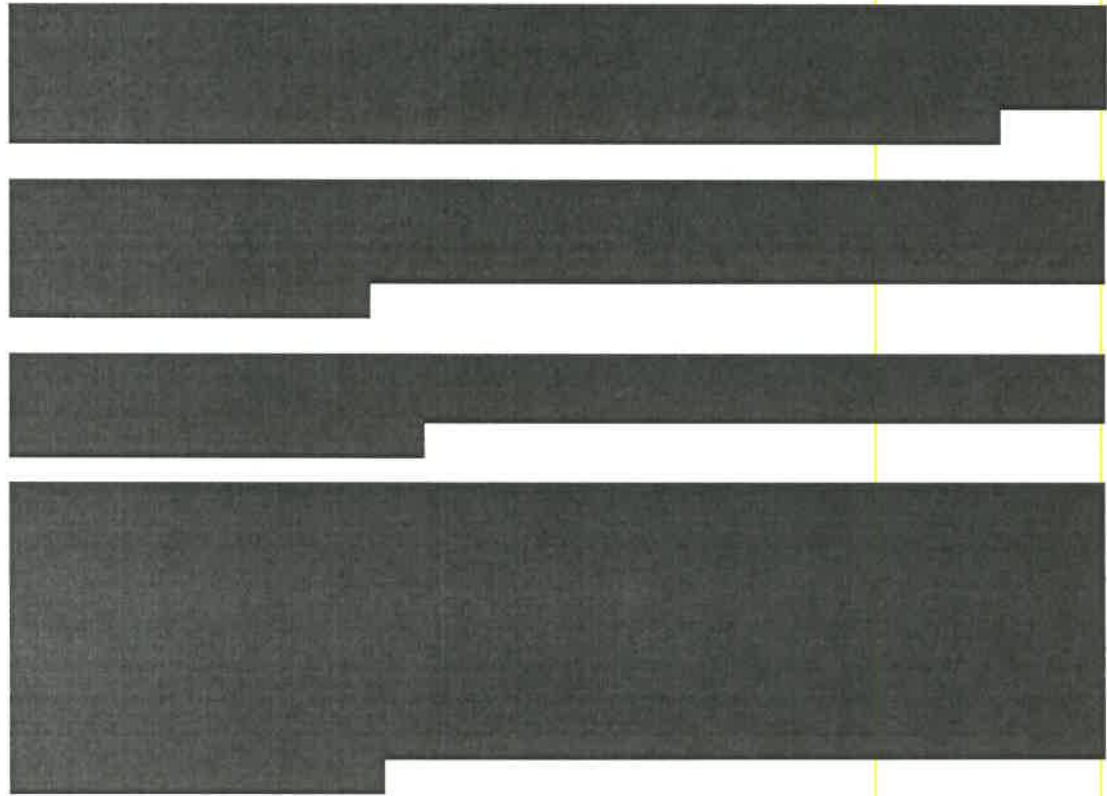
[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



Στοιχεία τα οποία Παρουσιάζονται στην Βάση Δεδομένων World-Check:

██████████ - appeared at Directorate of Criminal Investigations along with several other people for questioning in connection with tax evasion ██████████

██████████ - ██████████ directed for arrest and arraignment along with several other people and companies. Denies reports that ██████████ is owned ██████████

Από τα στοιχεία μέσα στο φάκελο προκύπτει ότι:

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 το οποίο φαίνεται να έχει ένα τεράστιο αρνητικό ιστορικό όσον αφορά παράνομες δραστηριότητες και ξεπλύματος βρόμικου χρήματος . Το Υπουργείο Εσωτερικών είχε τη διακριτική ευχέρεια να αρνηθεί την πολιτογράφηση, όπως ορθά έκανε στην πρώτη αίτηση του επενδυτή. Ωστόσο, επέλεξαν να τηρήσουν το τυπικό γράμμα του νόμου και να τους πολιτογραφήσουν.

Η Ενημέρωση που έγινε στο υπουργικό Συμβούλιο δεν συμπεριλάμβανε την πληροφόρηση ότι επρόκειτο για άτομο το οποίο φαίνεται να έχει ένα τεράστιο αρνητικό ιστορικό όσον αφορά παράνομες δραστηριότητες και ξεπλύματος βρόμικου χρήματος. Θεωρούμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών όφειλε ως ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για το αρνητικό ιστορικό.

Προκύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

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

██████████ είναι υπόχρεη οντότητα δυνάμει του Νόμου AML και ενδεχομένως να πρέπει να ελεγχθεί αν άσκησε την δέουσα επιμέλεια κατά την παροχή υπηρεσιών προς τον εν λόγω επενδυτή.

Περαιτέρω να σημειωθεί ότι, ██████████ με επιστολή της ημερ. ██████████, ενημέρωσε το υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών, ότι ο πελάτης τερμάτισε την τακτή τριετής προθεσμιακή του κατάθεση (20.05.14-20.05.17), για να ξεπληρώσει δάνειο προς την τράπεζα αξίας 1,510,000 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό μεταφέρθηκε σε escrow account στην τράπεζα για επενδύσεις στην Κύπρο χωρίς να παρουσιάζονται περαιτέρω εξηγήσεις.

Να σημειωθεί ότι βάσει των πρακτικών της απόφασης του υπουργικού συμβουλίου ημερ. 6.11.2019, ██████████, δεν συμπεριλαμβάνονται στη λίστα αποστέρησης.

Επιπλέον, η πιο πάνω επιστολή ενδεχομένως να καταργεί το κριτήριο A.3 της πολιτογράφησης του επενδυτή. Αυτό ενδεχομένως να αποδεικνύει ότι η πολιτογράφηση του επενδυτή να αποκτήθηκε με δόλο και ψευδείς παραστάσεις.

Συμπέρασμα:

Με τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα και χωρίς τροποποίηση του Νόμου, δεν μπορεί να αποστερηθεί η πολιτογράφηση από τον εν λόγω επενδυτή διότι δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδικήματα και δεν αποτελεί λόγο αποστέρησης της πολιτογράφησης.

Επιπρόσθετα στοιχεία που στάλθηκαν στην Τριμελούς Επιτροπή από τον δικηγόρο του επενδυτή:

Ο δικηγόρος του επενδυτή κατά τον μήνα Ιούνιο, απέστειλε φάκελο με τα πιο κάτω έγγραφα:

- i. Internal Compliance Report από την [REDACTED] (εταιρείας λειτουργίας συμμόρφωσης)

Η πιο πάνω αναφορά, αναφέρει ότι δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε ποινικές διώξεις ή/και καταδίκες εναντίον του επενδυτή για διακίνηση ή εμπόριο ναρκωτικών, όπλων και ανθρώπων.

- ii. Data bases Report (similar to Word-Check)

Ο δικηγόρος του επενδυτή, απέστειλε τα αποτελέσματα από 3 βάσεις δεδομένων,

[REDACTED] – το οποίο παρέχει ένα γενικό ιστορικό για τον επενδυτή και σημειώνει ότι από το 2001, οι εταιρείες του επενδυτή έχουν συνδεθεί με για διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και διαφθορά και έχει διερευνηθεί από την [REDACTED]

Το 2011, ο επενδυτής είχε αναφερθεί σε έκθεση της αστυνομίας της Κένυας ότι συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και διαφθορά.

- [REDACTED]: παρέχει ένα γενικό ιστορικό για τον επενδυτή.
- [REDACTED] – αναφέρει ότι δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε στοιχεία για τον επενδυτή.

- iii. Independent Forensic Examination from BDO

Η [REDACTED] παρέχει πληροφορίες σχετικά με [REDACTED] Να σημειωθεί ότι δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πολιτογράφηση του επενδυτή. Αναφέρεται σε διαφορετικές εταιρείες του επενδυτή σχετικά με συναλλαγές της [REDACTED]

[REDACTED] Οι πιο πάνω εταιρείες δεν έχουν σχέση με την πολιτογράφηση του επενδυτή και δεν παρουσιάζονται πουθενά στον φάκελο του υπουργείου Εσωτερικών όσον αφορά την κατάθεση του και την αγορά μόνιμης κατοικίας στην Κύπρο.

- iv. Αγορά ακίνητης περιουσίας [REDACTED] [REDACTED]

Ο δικηγόρος του επενδυτή, προσκόμισε έγγραφα που αφορούν μια ανεξάρτητη επένδυση (αγορά ακίνητης περιουσίας [REDACTED] κατά το 2017). Η πιο πάνω επένδυση δεν έχει σχέση με την πολιτογράφηση του επενδυτή και δεν παρουσιάζονται πουθενά στον φάκελο του υπουργείου Εσωτερικών.

Συμπέρασμα για τα πιο πάνω:

Τα πιο πάνω στοιχεία, στη πλειοψηφία τους, δεν αφορούν την πολιτογράφηση του επενδυτή. Να σημειωθεί ότι, ο επενδυτής συνεχίζει να έχει αρνητικό ιστορικό και να παρουσιάζει μεγάλες ενδείξεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.