

Έκθεση αναφορικά με [REDACTED]

Πολιτογράφιση δυνάμει του σχεδίου ημερομηνίας 13.9.2016

**1. Πληροφορίες Αιτητή (Ως παρουσιάστηκαν από τον Αιτητή):**

[REDACTED]

- Απόφ. Υπ. Συμβ. αναφορικά με πολιτογράφιση:

[REDACTED]

- Απόφ. Υπ. Συμβ. αναφορικά με αποστέρηση υπηκοότητας:

[REDACTED]

**2. Ιστορικό**

[REDACTED] απέκτησε την Κυπριακή υπηκοότητα βάσει απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με [REDACTED] αφού κρίθηκε ότι [REDACTED] πληρούσε τα κριτήρια και τους πόρους της απόφασης. Εντούτοις φαίνεται από τον έλεγχο του φακέλου ότι πολλά στοιχεία που κατέθεσε [REDACTED] είναι ψευδή.

Στην αίτηση [REDACTED] συμπεριέλαβε πιστοποιητικό γεννήσεως από [REDACTED] όπου αναφέρεται ότι γεννήθηκε [REDACTED] και ότι [REDACTED]. Το πιστοποιητικό δεν γίνεται να έχει εκδοθεί από άλλη χώρα εκτός της [REDACTED], αφού είναι ο τόπος γέννησης του Αιτητή. Να σημειωθεί ότι το πιστοποιητικό αν και φαίνεται ότι είναι δεόντως πιστοποιημένο [REDACTED], καθώς φέρει την σφραγίδα APOSTILLE, βάσει των πληροφοριών που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι πλαστό.

Περαιτέρω, εσώκλεισε αντίγραφο διαβατηρίου [REDACTED], το οποίο φαίνεται να είναι πλαστό, όπου αναφέρεται ότι είναι υπήκοος της εν λόγω χώρας. Να σημειωθεί ότι παρόλο που εσώκλεισε στην αίτηση [REDACTED], πιστοποιητικό γεννήσεως [REDACTED] όπως αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο, το διαβατήριο το αναφέρει ως τόπο γεννήσεως [REDACTED]. [REDACTED] ανέφερε τα πιο πάνω στοιχεία και στο έντυπο M127 της αίτησης για Πολιτογράφιση, το οποίο υπογράφηκε ενώπιον πρωτοκολλητή κυπριακού δικαστηρίου και συνιστά ένορκο δήλωση του αιτούντος ότι τα αναφερόμενα στοιχεία είναι αληθή κάτι που δεν ισχύ βάσει των πιο πάνω.

Κατά την εξέταση της ανωτέρω αίτησης στις ζητήθηκε στις 10.03.2017 από [REDACTED] του Αρχηγείου Αστυνομίας να διερευνήσει κατά ποσόν η Υπηρεσία κατέχει οποιαδήποτε στοιχεία για [REDACTED], από τη Γενική Γραμματεία της INTERPOL. [REDACTED] του Αρχηγείου Αστυνομίας ενημέρωσε στις 08.05.2017 το Υπουργείο ότι δεν είχε εντοπιστεί οποιαδήποτε πληροφορία εναντίον [REDACTED]. (Δεν υπάρχει στον φάκελο το αντίγραφο της [REDACTED] που να επιβεβαιώνει την πιο πάνω αναφορά του Αρχηγείου)

Εντούτοις στις [REDACTED] απεστάλη στο Υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωση από τον Υπεύθυνο της INTERPOL του γραφείου ΔΕΕ & ΔΑΣ του Αρχηγείου Αστυνομίας ενημέρωση σύμφωνα με την οποία [REDACTED] είναι το ίδιο πρόσωπο με τον [REDACTED] καταζητείται διεθνώς από [REDACTED] και για [REDACTED] εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης στις 10.01.2019. [REDACTED], στην πραγματικότητα γεννήθηκε [REDACTED] και το όνομα [REDACTED] και της [REDACTED]. Στην επιστολή αναφέρεται ότι το όνομα [REDACTED]

■ και ότι κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και κατάχρηση εμπιστοσύνης. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι καταχράστηκε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από ■ που εμπορεύεται πετροχημικά προϊόντα.

Συμφώνα με ηλεκτρονικό μήνυμα της Interpol, που επισυνάπτεται στον φάκελο ■ ■ που κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με δεύτερη επιστολή του γραφείου ΔΕΕ & ΔΑΣ του Αρχηγείου Αστυνομίας (η οποία απευθυνόταν στο Τμήμα Καταπολέμηση Εγκλήματος) και ζητούσε διερεύνηση της υπόθεσης από το εν λόγω Τμήμα.

Τέλος σύμφωνα με ηλεκτρονικό μήνυμα της Interpol ■ ημερ. 28 Φεβρουαρίου 2019 το οποίο επισυνάπτεται στην υπό αναφορά επιστολή, αναφέρεται ότι ■ κατηγορείται για απάτη. Συγκεκριμένα ότι χρησιμοποίησε δόλια μέσα για να καταχραστεί US \$71,754,083 από την ■ εταιρεία ■ και την ■ Αναφέρεται επίσης ότι κατά την περίοδο 3 Οκτωβρίου 2013 μέχρι 15 Ιουνίου 2015 σύναψε κάποιου είδους συμφωνία με την ■ για να δώσει οδηγίες στους πελάτες της να καταθέτουν τις πληρωμές συνολικού ύψους ■96,833,916 σε λογαριασμό της ■ η οποία ήταν συμφερόντων ■

■ ισχυρίζεται ότι βάσει της μεταξύ τους συμφωνίας ■ θα μετέφερε ■73,347,630 σε λογαριασμούς ■ και ακολούθως ■ θα μετέφερε ■21,497,369 σε λογαριασμούς της ■ αθέτησε την συμφωνία και δεν προχώρησε με τις μεταφορές στους λογαριασμούς της ■ και κατά επέκταση στους λογαριασμούς της ■

Περαιτέρω, τόσο ■ όσο και ο πατέρας ■ στα πλαίσια διάπραξης της ανωτέρω απάτης κατηγορούνται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κατάχρηση εμπιστοσύνης και πλαστογραφία τραπεζικών έγγραφων.

Ο πατέρας ■, ο οποίος καταζητείται διεθνώς από την Interpol έχει αποκτήσει την Κυπριακή υπηκοότητα βάση της αποφάσεις υπουργικού συμβούλιο ■

Από τα ανωτέρω γεγονότα, προκύπτει ξεκάθαρα ότι ■ εξασφάλισε την Κυπριακή υπηκοότητα με δόλο, ψευδείς παραστάσεις και απόκρυψη ουσιωδών στοιχείων.

Ως αναφέρθηκε πιο πάνω, εις γνώση ■ πρόεβη σε ψευδείς παραστάσεις και απόκρυψη ουσιωδών στοιχείων αφού συμπεριέλαβε πιστοποιητικό γεννήσεως από όπου όπως καταγράφεται από δύο μηνύματα της Interpol αναφέρονται λανθασμένος τόπος και ημερομηνίες γέννησης καθώς και ονόματα γονέων. Τα ανωτέρω αναληθή στοιχεία αναφέρονται επίσης και στο έντυπο M127 της αίτησης πολιτογράφησης και δεδομένου ότι υπέγραψε το εν λόγω έντυπο ενώπιον πρωτοκολλητή Κυριάκου δικαστηρίου δηλώνοντας υπεύθυνος ότι τα στοιχεία της αίτησης είναι αληθή πρόεβη εκούσιος σε ψευδή δήλωση.

Επιπρόσθετα χρησιμοποιεί ψευδής παραστάσεις και απόκρυψη ουσιαδών στοιχείων, καθώς η απόκρυψη ουσιαδών στοιχείων για την απόκτηση της υπηκοότητας σε συνάρτηση με την μεταγενέστερη έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης από τις ιρανικές αρχές καταδεικνύουν επαρκώς ότι [REDACTED] απέκτησε υπηκοότητα με δόλια μέσα. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω είναι προφανές ότι [REDACTED] απέκτησε την Κυπριακή υπηκοότητα χρησιμοποιώντας δόλο, ψευδείς παραστάσεις και απόκρυψη ουσιαδών στοιχείων.

### 3. Γενικά Θέματα

- Η αίτηση και τα επισυναπτόμενα έγγραφα δεν ήταν πρωτότυπα.
- Συγκεκριμένα, το διαβατήριο και το πιστοποιητικό γεννήσεως ενδεχομένως να είναι πλαστά.
- Φαίνεται να απουσιάζουν έγγραφα από τον φάκελο (Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου).
- Το Έντυπο M127 δεν ήταν δεόντως συμπληρωμένο. Υπάρχει ψευδής δήλωση ότι αν του δοθεί πολιτογράφηση σκοπεύει να διαμείνει στην Κύπρο (κάτι που δεν φαίνεται να ισχύει).
- Επίσης το Έντυπο M127 της αίτησης πολιτογράφησης, όπου ο αιτητής υπέγραψε ενώπιον πρωτοκολλητή Κυπριακού δικαστηρίου περιέχει ψευδής δηλώσεις.
- Το βιογραφικό σημείωμα [REDACTED] αναφέρει γενικά και αόριστα ότι είναι Managing Director, and Chairman 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 €5.500.000 για επενδύσεις στην Κύπρο.

### 4. Θέματα που εντοπίστηκαν αναφορικά με την αίτηση

Η αίτηση και τα επισυναπτόμενα έγγραφα δεν ήταν πρωτότυπα. Υπάρχει όμως επιστολή ημερομηνίας 16.06.2017 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.

Η επιστολή από [REDACTED] (που υπέβαλε την αίτηση) δηλώνει [REDACTED] πληροί τους ορούς και προϋποθέσεις, χωρίς όμως να παρέχονται πληροφορίες που να το υποστηρίζουν. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται να μην ήταν αληθές και [REDACTED] ως υπόχρη οντότητα έπρεπε να ακολουθήσει σωστές διαδικασίες του Νομού περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες (188(I)/2007).

Το βιογραφικό σημείωμα που συνοδεύει την αίτηση του επενδυτή είναι πολύ γενικό και δεν παρέχει 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 €5.000.000 για την αγορά ακίνητων στην Κύπρο. Περαιτέρω, από τις πληροφορίες που παρέχονται, δεν μπορούν να επαληθευτούν τα στοιχεία που αναφέρει (π.χ. για την επαγγελματική του απασχόληση) και ενδεχομένως να παρέχονται ψευδή στοιχεία. Επίσης, η επένδυση δεν δικαιολογείται από τα στοιχεία και πληροφορίες που εμπεριέχει η αίτηση και αποτελεί

ενδεικτικό παράγοντα υψηλότερου κινδύνου σε θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθότι ενδεχομένως να διευκολύνεται η ανωνυμία του πελάτη εφόσον το ποσό ενδεχομένως να μην προέρχεται από τον ίδιο [REDACTED]. Επιπλέον, φαίνεται να μη δικαιολογείται η δραστηριότητά [REDACTED] καθώς όπως δηλώθηκε στο φάκελο της αίτησης και συγκεκριμένα όπως σημειώνεται στο βιογραφικό [REDACTED] δεν φαίνεται ότι [REDACTED] έχει την οικονομική ευχέρεια για να επενδύσει πέραν των €5.000.000 για την αγορά ακινήτων στην Κύπρο.

Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει οποιοδήποτε αποδεικτικό/δικαιολογητικό στοιχείο όπως για παράδειγμα φορολογικές δηλώσεις ή αποδεικτικό μισθοδοσίας που να δικαιολογεί την πηγή των χρημάτων [REDACTED] το μέγεθος των περιουσιακών στοιχείων και των ετήσιων εισοδημάτων [REDACTED] και την προβλεπόμενη κίνηση [REDACTED] (να σημειωθεί ότι τα πιο πάνω δεν ήταν υποχρεωτικά για την αίτηση αλλά ήταν υποχρεωτικά για [REDACTED]).

**Αξιολόγηση εφαρμογής κριτηρίων ΚΕΠ – σχέδιο ημερομηνίας 13.09.2016 ([REDACTED])**

**ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής**  
 Ο αιτών θα πρέπει να έχει προβεί σε επένδυση ύψους τουλάχιστον €2,0 εκ. για αγορά ή ανέγερση ακινήτων ή δημιουργία αναπτύξεων όπως οικιστικές ή εμπορικές αναπτύξεις, αναπτύξεις στον τουριστικό τομέα ή άλλα έργα υποδομής. Στο εν λόγω κριτήριο περιλαμβάνεται και η επένδυση σε οικοδομήσιμη γη, νοουμένου ότι στην αίτηση θα περιλαμβάνεται επενδυτικό πλάνο για ανάπτυξη της. Νοείται ότι από το κριτήριο εξαιρείται η αγορά γης, που είναι ενταγμένη σε ζώνη μηδενικής ανάπτυξης.

**ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής:**

1. Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο
2. Τίτλος ιδιοκτησίας ή απόδειξη υποβολής του στο Κτηματολόγιο
3. Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού
4. Έμβασμα σε κυπριακή τράπεζα εν ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας του πωλητή
5. Πιστοποιητικό εκτίμησης από ανεξάρτητο εγκεκριμένο εκτιμητή μετά από απαίτηση του Υπουργείου Εσωτερικών ή Οικονομικών
6. Επενδυτικό πλάνο ανάπτυξης γης στις περιπτώσεις απένδυσης σε οικοδομήσιμη γη

Το αίτημα κατ' εξαίρεσης πολιτογράφησης εγκρίθηκε, καθότι το Υπουργείο Οικονομικών έκρινε ότι ο επενδυτής φαίνεται να ικανοποιεί το κριτήριο Α.1 όπως αυτό καθορίστηκε στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 13/09/2016. Συγκεκριμένα, η εν λόγω επένδυση εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ([REDACTED]).

**Επένδυση σε ακίνητα**

Ο επενδυτής επέλεξε την επένδυση σε ακίνητα, που ήταν ένα από τα κριτήρια του σχεδίου πολιτογράφησης που ίσχυε κατά πάντα ουσιώδη χρόνο. Αγόρασε μεσώ εταιρείας οικοδομήσιμη γη και απευθείας αγορά μόνιμης κατοικίας:

Αγορά οικοδομήσιμης Γης	€5,000,000 πλέον ΦΠΑ
Μόνιμη ιδιόκτητη κατοικία	€500.000 πλέον ΦΠΑ (μόνιμη ιδιόκτητη κατοικία)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>€5.500.000</b>

Αγορά Οικοδομήσιμης Γης έγινε μέσω της [redacted] και ο πωλητής της γης ήταν η [redacted]. Η [redacted] κατείχε 100% της [redacted], η οποία εταιρεία κατείχε 100% του οικόπεδου [redacted]. Το 68% πήγε στην εταιρεία [redacted] συμφερόντων του αιτητή για το ποσό των 5,000,000 ευρώ και το 32% στην [redacted].

Από έρευνα στο ηλεκτρονικό αρχείο του Κτηματολογίου, προκύπτει ότι το τεμάχιο έχει τις ακόλουθες εκτιμήσεις:

[redacted]: €3,155,100

[redacted]: €4,376,400

Ο επενδυτής δεν αγόρασε όλο το εν λόγω τεμάχιο αλλά μέρος του (68%).

Από την εκτίμηση που αναγράφεται στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου προκύπτουν τα ακόλουθα: Για την επένδυση σε ακίνητα, ο επενδυτής φαίνεται να κατέβαλε πέραν του 200% της εκτιμημένης αξίας του 2013 και πέραν του 150% εκτιμημένης αξίας του 2018 του ακινήτου που αγόρασε. Ο φάκελος δεν περιλαμβάνει καμία πληροφορία ως προς τη φορολογία που καταβλήθηκε από την εταιρεία ανάπτυξης γης για αυτές τις πωλήσεις, προμήθειες που τυχόν καταβλήθηκαν σε μεσάζοντες [redacted] ούτε υπάρχει εξήγηση γιατί [redacted] πλήρωσε ουσιαστικά πέραν σχεδόν διπλάσιας τιμής από αυτό που πραγματικά άξιζαν τα εν λόγω ακίνητα.

### Πληρωμή του ποσού

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

- Ποσό €1,250,000 πληρώθηκε στις 21/12/2016 από [redacted] ως προκαταβολή, μέσω [redacted]
- Ποσό €3.750.000 πληρώθηκε στις 28/12/2016 από [redacted]
- Ποσό €716.860 πληρώθηκε στην [redacted] στις 16.013.2017 μέσω της [redacted] χωρίς να παρουσιάζονται επιπλέον πληροφορίες από που προέρχονται τα λεφτά [redacted].

### Θέματα που αφορούν την πληρωμή

- Ποσό ύψους €716.860 καταβλήθηκε μέσω Ιδρύματα Πληρωμών (PSP). Δεν υπάρχουν στοιχεία για το πως έγινε η μεταφορά της πληρωμής. 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 διευκολύνουν την ανωνυμία 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 εταιρεία όφειλε, να λάβει τα κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία για την προέλευση των χρημάτων.

- Η τράπεζα [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 άσκησε δέουσα επιμέλεια θα έπρεπε να ρωτούσε [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 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:

Η [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 της 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.

[REDACTED] ενδεχόμενος να μην συμμορφώνονται 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 ενδεδειγμένη εξέταση κάθε συναλλαγής που κρίνεται ότι λόγω τη φύσεως (Χώρα προέλευσης του ποσού, πλαστά στοιχεία) 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 τράπεζες και ίδρυμα πληρωμών δεν φαίνεται να εφάρμοσαν κατάλληλες διαδικασίες εξέτασης των συναλλαγών και παρακολούθησης των λογαριασμών [REDACTED] 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.

**ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Λευκό ποινικό μητρώο:** [REDACTED] πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο. Επίσης, [REDACTED] δεν θα περιλαμβάνεται στον κατάλογο των προσώπων, των οποίων διατάσσεται η δέσμευση της περιουσίας εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Η βεβαίωση λευκού ποινικού μητρώου δεν υπάρχει στο φάκελο του υπουργείου.

**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 υπέβαλε ότι αγόρασε διαμέρισμα αξίας €500.000 πλέον ΦΠΑ. Στην αίτηση περιλαμβάνεται το πωλητήριο έγγραφο και απόδειξη πληρωμής – περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται πιο πάνω.

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

**Δεν υπάρχει βεβαίωση ότι ο επενδυτής δεν διατάσσεται η δέσμευση της περιουσίας του εντός της ΕΕ**

**Παρ' όλα τα πιο πάνω σημεία που έχουν εντοπιστεί στο φάκελο, [REDACTED] πολιτογραφήθηκε ως Κύπριος πολίτης με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 08.06.2017.**

**Πληροφορίες από επιστολή Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ. προς Τριμελούς Επιτροπή ημερ. [REDACTED] με τίτλο 'Εθνικό Γραφείο INTERPOL':**

«Μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στα μητρώα και αρχεία του Ε.Κ.Γ. της INTERPOL Λευκωσίας, διαπιστώθηκε ότι [REDACTED] καταζητείται διεθνώς δυνάμει Ερυθράς Αγγελίας από [REDACTED] σχετικά με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σχετικός είναι ο φάκελος με στοιχεία [REDACTED] που τηρείται στο Ε.Κ.Γ. της INTERPOL [REDACTED]. Σύμφωνα δε με τα στοιχεία που έχουν αποσταλθεί από την INTERPOL [REDACTED] προς το Ε.Κ.Γ. της INTERPOL [REDACTED], [REDACTED] φέρεται να έχει καταφέρει να πολιτογραφηθεί Κύπριος πολίτης με τα στοιχεία [REDACTED], ενώ φέρεται επίσης να χρησιμοποιεί και τα στοιχεία [REDACTED] και να κατέχει και ταξιδιωτικά έγγραφα [REDACTED]. Επιπρόσθετα ενδεικτικά αναφέρεται ότι [REDACTED] είναι γνωστός στα Αρχεία της ΜΟ.Κ.Α.Σ. ενώ υπάρχει σε εξέλιξη διερεύνηση από το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας πληροφοριών που τον αφορούν οι οποίες προωθήθηκαν από τη ΜΟ.Κ.Α.Σ.. Επιπρόσθετα [REDACTED], ήταν το αντικείμενο αιτήματος που αποστάλθηκε από τις Αρχές της [REDACTED] προς το Ε.Κ.Γ. της INTERPOL [REDACTED] σχετικά με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τέλος δέον να σημειωθεί ότι όλα τα πιο πάνω τελούν υπόψη του Υπ. Εσωτερικών με το οποίο υπάρχει αλληλογραφία σχετικά με τον εν θέματι από τον Ιανουάριο του 2019.»

[REDACTED]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Επιπρόσθετα προκύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

Από τα στοιχεία μέσα στο φάκελο [REDACTED] προκύπτει ότι:

Κατά τον ουσιώδη χρόνο που αφορούσε την αίτηση, υπήρχαν αρκετές πληροφορίες και έγγραφα που θα έπρεπε να είχαν ωθήσει το Υπουργείο Εσωτερικών να μελετήσει την αίτηση περαιτέρω. Το Υπουργείο Εσωτερικών είχε ενώπιον του στοιχεία που αναδείκνυαν αδυναμίες της αίτησης και το πιο προφανές το πιστοποιητικό γεννήσεως [REDACTED]

Περαιτέρω από στοιχεία του φακέλου [REDACTED] προκύπτει ότι η επένδυση του επενδυτή στην εταιρεία [REDACTED], διήρκησε από τις 28/12/2016-17/09/2018, δηλαδή δεν τηρήθηκε το κριτήριο της περιόδου των 3 ετών.

Η [REDACTED] προωθούσε την αίτηση [REDACTED] και ανέφερε ότι [REDACTED] ήταν πελάτης της. Εφόσον η [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 της χωρίς να ελεγχθεί η πηγή των εσόδων του και τον προσδιορισμό ταυτότητας και την άσκηση δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 60-66 του Νόμου AML. Από τα στοιχεία που προώθησε η ΜΟΚΑΣ, ενδεχομένως η συγκεκριμένη υπόχρεα οντότητα να ήξερε για την ψευδείς δηλώσεις του εν λόγω επενδυτή.

Η [REDACTED] ενδεχομένως να πρέπει να ελεγχθεί αν άσκησε δέουσα επιμέλεια για την προέλευση των χρημάτων που κατατέθηκαν στο λογαριασμό της [REDACTED]

