

Έκθεση αναφορικά με [REDACTED]
Μέρος Ι—Πολιτογράφηση δυνάμει του σχεδίου ημερομηνίας 10.10.2011

1. Πληροφορίες Αιτητή:

[REDACTED]
β. Απόφ. Υπ. Συμβ. αναφορικά με πολιτογράφηση:

[REDACTED]
Απόφ. Υπ. Συμβ. αναφορικά με αποστέρηση υπηκοότητας: [REDACTED]

2. Γενικά Θέματα

Κανένα πρωτότυπο/αυθεντικό έγγραφο (όλα αντίγραφα).

Φαίνεται να απουσιάζουν έγγραφα από τον φάκελο. Εντούτοις εντοπίστηκε επιστολή η οποία υποδεικνύει ότι ορισμένα από αυτά στάλθηκαν στο Αρχείο Πληθυσμού.

Δεν φαίνεται να ακολουθήθηκε η ορθή διαδικασία υποβολής της αίτησης (Δεν υποβλήθηκε αίτηση με το έντυπο M127).

Δεν φαίνεται να αξιολογήθηκε ορθά η ικανοποίηση του οικονομικού κριτηρίου της αίτησης.

Δεν φαίνεται να ακολουθήθηκε η ορθή διαδικασία αξιολόγησης της εντιμότητας [REDACTED] (Δεν ζητήθηκαν οι απόψεις του Αρχηγείου Αστυνομίας αναφορικά με [REDACTED], κτλ).

Η Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο υποβλήθηκε χωρίς την επισύναψη των αναγκαίων πιστοποιητικών ή/και με την επισύναψη άσχετων με την υπόθεση.

3. Ιστορικό

[REDACTED], υπέβαλε αίτημα προς το Υπ. Εσωτερικών για πολιτογράφηση [REDACTED] με επιστολή ημερ. [REDACTED] (αντί με Έντυπο M127), δυνάμει του σχεδίου ημερ. [REDACTED].

Στην εν λόγω επιστολή [REDACTED] υπέβαλε λεπτομέρειες αναφορικά με την συμμετοχή του σε Κυπριακές εταιρείες ως ακολούθως:

[REDACTED] [REDACTED]
Given that real estate, both residential and commercial, is my preferred investment target, [REDACTED] the above companies, namely apart [REDACTED], are involved in the business of making and

realizing property investments. I have started my investments in [REDACTED] through [REDACTED], but as from early [REDACTED] my real estate investments portfolio has been held through [REDACTED], which at present is the ultimate parent company for my property holdings both in Cyprus and abroad.

[REDACTED] is a joint venture Company with my long standing business associate, Mr. [REDACTED]. Its activities are the provision of financing facilities, the holding of investments and the trading in securities.”

Η εταιρεία [REDACTED] τηρεί γραφεία στην Λευκωσία τα οποία από το 2009 λειτουργούν με τοπικό προσωπικό. Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες αναφορικά με την αξία της εταιρείας αλλά ούτε και οικονομικές καταστάσεις (ελεγμένες ή μη). [REDACTED] συνεχίζει:

“The [REDACTED] under my ownership through [REDACTED], one of my biggest Cyprus registered entities (100% ownership), are €40,078,150 (Total Assets as at 31 December 2009 as per financial statements audited [REDACTED])”.

Στην εν λόγω επιστολή αναγράφεται ότι επισυνάπτονται τα ακόλουθα:

- α. πιστοποιημένα αντίγραφα των διαβατηρίων του ιδίου, της συζύγου του και της θυγατέρας του,
- β. οργανωτική δομή του Ομίλου και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της [REDACTED],
- γ. purchase agreement σχετικά με αγορά ακινήτου στην Λεμεσό, αξίας 1,840,500ΕΥΡΩ,
- δ. Λευκό Ποινικό Μητρώο από [REDACTED] δια τον ίδιο και την σύζυγο του.

Εντούτοις, τίποτα από τα πιο πάνω συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο υπό εξέταση. Υπάρχει όμως επιστολή ημερομηνίας [REDACTED] προς το Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού όπου αναφέρει ρητά ότι τα πρωτότυπα συνημμένα έγγραφα στέλνονται για απόψεις.

Στις [REDACTED] ζητήθηκαν απόψεις από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και από το Υπ. Οικονομικών. Στις [REDACTED] ο Γενικός Δ/της του Υπ. Οικονομικών απάντησε ότι «Αδυνατεί να εγκρίνει το αίτημα» καθότι η επένδυση [REDACTED] δεν φαίνεται να ικανοποιεί κάποιο από τα κριτήρια του σχεδίου ημερ. 11/07/2007.

Με επιστολή ημερ. 11/04/2011 κοινοποιείται στον [REDACTED] η απόρριψη του αιτήματος του.

Εντούτοις, ο Υπουργός Οικονομικών [REDACTED], με επιστολή ημερ. [REDACTED] προς τον Υπουργό Εσωτερικών κάνει παρέμβαση αναφέροντας τα ακόλουθα:

«Παρόλο που τα στοιχεία που παρέθεσαν οι υπό αναφορά αιτητές [REDACTED] δεν ικανοποιούν πλήρως τα οικονομικά κριτήρια που καθορίζει η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 65.824 και ημερ. 11/07/2007 για την κατ'εξαιρέση πολιτογράφηση τους κρίνω ότι, ενόψει των σημαντικών τους δραστηριοτήτων και του γενικότερου οικονομικού οφέλους που προκύπτει για την Κυπριακή οικονομία, εισηγούμαι όπως υποβληθεί εκ μέρους σας σχετική πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο ώστε να παρθεί συλλογική πολιτική απόφαση για την πολιτογράφηση τους.»

Στις 31/05/2011 γίνεται συνάντηση μεταξύ Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών αναφορικά με τα κριτήρια και τους όρους για κατ'εξαιρέση πολιτογράφηση αλλοδαπών επενδυτών / επιχειρηματιών.

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 10/10/2011 εγκρίνονται αλλαγές / προσθήκες στα κριτήρια του Κυπριακού Επενδυτικού Σχεδίου. Ιδιαίτερης σημασίας στην αξιολόγηση της αίτησης του

είναι η προσθήκη του κριτηρίου 6: «Άμεσα έσοδα/ αμοιβές υπηρεσιών: Ο αιτητής πρέπει να έχει προβεί σε σύσταση εταιρείας ή εταιρειών, η διαχείριση των οποίων να είναι στην Κυπριακή Δημοκρατία και τα τελευταία τρία έτη που προηγούνται του έτους αίτησης να έχει καταβάλει στην κυπριακή οικονομία υπό τη μορφή είτε πληρωμών στο φόρο εισοδήματος/Φ.Π.Α ή/και υπό τη μορφή αμοιβών για αγορά επιχειρηματικών υπηρεσιών (δικηγορικών, λογιστικών, ελεγκτικών, τραπεζικών και άλλων), τουλάχιστον €500.000 κατά μέσο όρο το έτος.»

Με επιστολές το Υπ. Εσωτερικών ζητάει από το Υπουργείο Οικονομικών την επανεξέταση των αιτήσεων των τριών αλλοδαπών, «με βάση τα στοιχεία/έγγραφα που έχετε ήδη στην κατοχή σας».

Με επιστολή ημερ. υποβάλει στον Υπ. Οικονομικών επιπρόσθετα στοιχεία αναφορικά με την αίτηση του. Συγκεκριμένα υποβάλλουν την άποψη τους ότι οι προαναφερόμενες επενδύσεις του ικανοποιούν πλήρως το καινούργιο κριτήριο «Άμεσα έσοδα/αμοιβές υπηρεσιών».

Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι «Indicatively, in the 3 years of July 2008-Sept 2011, €1.532.933 has been contributed to the Cyprus economy in the form of remuneration for services (billed and paid to our firm, etc), VAT etc.

A full break down of 'Direct Income / Remuneration for services' for the period is shown below:

Contribution to the Cyprus Economy	
Fees, Taxes, expenses paid in the period 1 July 2008-30 September 2011	
a. Fees paid to professional firms:	€
-	1.033.787
	42.685
	40.222
	107.019
b. VAT Paid (on residential property in Cyprus)	168.196
c. Expenses incurred by the local office (salary, social insurance payments, office rent, etc)	141.024
Total	1.532.933

Ως αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στην επιστολή «Confirmation Letters» (αναφορικά με την πληρωμή ΦΠΑ), και από τους Διοικητικούς Σύμβουλους της (αναφορικά με τα έξοδα γραφείου).

Με επιστολή ημερ. 10/02/2012 το Υπουργείο Οικονομικών συμφωνεί με την έγκριση του αιτήματος για κατ' εξαίρεση πολιτογράφηση μιας και φαίνεται να τηρείται το κριτήριο Άμεσα έσοδα / Αμοιβές Υπηρεσιών.

Στις [redacted] το Υπουργείο Εσωτερικών στέλνει πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο με θετική εισήγηση (αρ. πρότ. 548/2012). Στην πρόταση επισυνάπτονται τα ακόλουθα:

- Παράρτημα I: Απόσπασμα Σχετικής Νομοθεσία
- Παράρτημα II: Πιστοποιημένο Αντίγραφο [redacted] και Πίνακας Εισόδου στην Δημοκρατία
- Παράρτημα III:
 - o Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. [redacted] αναφορικά με τα κριτήρια του ΚΕΠ,
 - o Πίνακας Περιουσιακών Στοιχείων του αιτητή—Καταβολή Φορολογίας/Αμοιβές Υπηρεσιών,
 - o Αντίγραφα [redacted] (αναφορικά με την πληρωμή ΦΠΑ), και από τους Διοικητικούς Σύμβουλους της [redacted] (αναφορικά με τα έξοδα γραφείου),
 - o Πωλητήριο Έγγραφο αναφορικά με την ιδιόκτητη οικία του αιτητή,
 - o Πιστοποιητικό Σύστασης, Πιστοποιητικά Μετονομασίας Εταιρειών και Πιστοποιητικό Μετόχων αναφορικά με [redacted]
- Παράρτημα IV: Βεβαίωση Υπουργού Οικονομικών αναφορικά με την τήρηση οικονομικών κριτηρίων.
- Παράρτημα V: Πίνακας Εισόδου στην Δημοκρατία.
- Παράρτημα VI: Ενημέρωση Βουλής Ανυπηρετούμενων (ως προνοείται από σχετική Νομοθεσία).

Σημειώνεται ότι [redacted] φαίνεται να επισκέφτηκε την Κύπρο [redacted] (σύνολο 4 ημέρες) για την περίοδο 1998 μέχρι 2011 ως ακολούθως:

- [redacted] (2 ημέρες),
- [redacted] (2 ημέρες, υποβολή αίτησης 18/2/2011).

Στις 16/5/2012 [redacted]

4. Αξιολόγηση εφαρμογής κριτηρίων ΚΕΠ—σχέδιο ημερ. 10/10/2011 (Αρ. Απόφ. 72.676):

Πιο κάτω παραθέτουμε τα σχόλια/απόψεις μας αναφορικά με την εφαρμογή των κριτηρίων του ΚΕΠ κατά την αξιολόγηση της αίτησης:

A. Οικονομικό Κριτήριο

ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Άμεσα έσοδα/Αμοιβές υπηρεσιών: Ο αιτητής πρέπει να έχει προβεί σε σύσταση εταιρείας ή εταιρειών, η διαχείριση των οποίων να είναι στην Κυπριακή Δημοκρατία και τα τελευταία τρία έτη που προηγούνται του έτους αίτησης να έχει καταβάλει στην κυπριακή οικονομία υπό τη μορφή είτε πληρωμών στο φόρο εισοδήματος/Φ.Π.Α ή/και υπό τη μορφή αμοιβών για αγορά επιχειρηματικών υπηρεσιών (δικηγορικών, λογιστικών, ελεγκτικών, τραπεζικών και άλλων), τουλάχιστον €500.000 κατά μέσο όρο το έτος.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Άμεσα έσοδα/Αμοιβές υπηρεσιών: Αποδείξεις καταβολής στο Κράτος φόρου εισοδήματος ή Φ.Π.Α. ή/και αποδείξεις για την αγορά επιχειρηματικών υπηρεσιών (δικηγορικών, λογιστικών, ελεγκτικών και άλλων), που έχουν πληρωθεί τα τελευταία τρία χρόνια που προηγούνται του έτους αίτησης.

Το αίτημα κατ' εξαίρεσης πολιτογράφησης εγκρίθηκε καθότι το Υπουργείο Οικονομικών έκρινε ότι [REDACTED] φαίνεται να ικανοποιεί το κριτήριο «Άμεσα Έξοδα / Αμοιβές Υπηρεσιών».

Σχετικά σας παραθέτουμε τα ακόλουθα σχόλια/παρατηρήσεις:

- α. Στην επιστολή ημερ. [REDACTED] [REDACTED] υποβάλει ότι για την περίοδο [REDACTED]: «€ [REDACTED] has been contributed to the Cyprus economy in the form of remuneration for services (billed and paid to our firm [REDACTED] etc), VAT etc.»

Η περίοδος [REDACTED] αφορά περίοδο 39 μηνών ([REDACTED]: 3 μήνες, [REDACTED]: 12 μήνες, [REDACTED]: 12 μήνες, [REDACTED]: 12 μήνες).

Ακόμα και αν όλα τα έξοδα/αμοιβές τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα που ετοιμάστηκε από [REDACTED] θεωρηθούν ως ορθά και εφαρμόσιμα, η αναλογία αυτών για την περίοδο 3 ετών (36 μήνες) υπολογίζεται σε €1.415.938 (1.532.933*36/39) ή €471.979 κατά μέσο όρο το έτος, ποσό το οποίο δεν ικανοποιεί τα κριτήρια του ΚΕΠ όσον αφορά το ελάχιστον των €500.000 κατά μέσο όρο το έτος.

Σημειώνεται ότι στον υπηρεσιακό φάκελο ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται η οποιαδήποτε επικοινωνία με [REDACTED] αναφορικά με τις πραγματικές αμοιβές για την περίοδο των 36 μηνών.

- β. Στον πίνακα [REDACTED] συμπεριλήφθηκε αναφορά σε πληρωμή ΦΠΑ σε σχέση με αγορά διαμερίσματος. Το διαμέρισμα αυτό χρησιμοποιήθηκε από [REDACTED] επενδυτή για την ικανοποίηση του όρου «μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία».

Με βάση το λεκτικό με το οποίο διατυπώνεται το κριτήριο, θεωρούμε ότι ο νομοθέτης περιορίζει την οποιαδήποτε καταβολή Φόρου Εισοδήματος/ΦΠΑ μόνο σε ότι αφορά τις εργασίες των

εταιρειών που έχουν συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οι οποιοσδήποτε άλλες αγορές του επενδυτή οι οποίες υπόκεινται σε πληρωτέο ΦΠΑ θεωρούμε θα έπρεπε να εξαιρούνται από τους υπολογισμούς για την ικανοποίηση του εν λόγω κριτηρίου. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι το ποσό ύψους €168,196 όφειλε ως εξαιρεθεί από τον υπολογισμό του συνόλου άμεσων εσόδων / πληρωμές υπηρεσιών.

- γ. Η Απόφαση του Υπουργικού αναφέρεται ρητά στα αποδεκτά υποστηρικτικά έγγραφα που οφείλουν να συμπεριληφθούν με την αίτηση του επενδυτή. Συγκεκριμένα [redacted] οφείλει να υποβάλει «Αποδείξεις καταβολής στο Κράτος φόρου εισοδήματος ή Φ.Π.Α. ή/και αποδείξεις για την αγορά επιχειρηματικών υπηρεσιών (δικηγορικών, λογιστικών, ελεγκτικών και άλλων), που έχουν πληρωθεί τα τελευταία τρία χρόνια που προηγούνται του έτους αίτησης.»

Αντίς αυτού, [redacted] υπέβαλε εκ μέρους του επενδυτή «Confirmation Letters» από τους ίδιους και [redacted] (αναφορικά με την πληρωμή ΦΠΑ), και από τους [redacted] (αναφορικά με τα έξοδα γραφείου) χωρίς κανένα υποστηρικτικό στοιχείο σχετικά.

Θεωρούμε ότι στην περίπτωση που, για σκοπούς διευκόλυνσης των διαδικασιών, το Υπουργείο Εσωτερικών ή/και Οικονομικών αποδέχεται την υποβολή «Confirmation Letters» αντί για τις αποδείξεις που απαιτούνται από την νομοθεσία, οφείλει, στο ελάχιστο, να ζητήσει συμπερίληψη αναλυτικής αναφοράς (1) του αριθμού τιμολογίου/απόδειξης, (2) της ημερομηνίας τιμολογίου/απόδειξης και (3) το ποσού που αφορά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, θεωρούμε τα συγκεκριμένα «Confirmation Letters» ως μη-ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία.

- δ. Ο «Πίνακας Περιουσιακών Στοιχείων του αιτητή—Καταβολή Φορολογίας/Αμοιβές Υπηρεσιών» που συμπεριλαμβάνεται ως Παράρτημα III στην πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο αναφέρει ως σύνολο το ποσό των €1.524.732, το οποίο ΔΕΝ συμφωνεί με την κατάσταση από [redacted] η οποία αναφέρεται σε σύνολο €1.532.933 (διαφορά €8.201). Επιπλέον, ο έλεγχος του συνόλου των επιμέρων ποσών του εν λόγω πίνακα αναδεικνύει σύνολο ύψους €1.518.664 αντί για το καταγραμμένο €1.524.732 (διαφορά €6.068).

Ποσό ως τα «Confirmation Letters» που υποβλήθηκαν από [redacted]:	€1.532.933
Συνολικό Ποσό που καταγράφεται στην Πρόταση προς Υπουργικό:	€1.524.732
Πραγματικό Σύνολο των επιμέρων ποσών που καταγράφονται στην Πρόταση προς Υπουργικό:	€1.518.664

Στον υπηρεσιακό φάκελο ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται η οποιαδήποτε πληροφόρηση/στοιχεία αναφορικά με τον υπολογισμό του ποσού που κατατέθηκε με την πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο αλλά ούτε και τον καταμερισμό του σε κατηγορίες ή/και χρονικές περιόδους.

Επιπρόσθετα σχόλια:

ε. Στην επιστολή ημερ. 20/01/2012 ■■■ αναφέρει τα ακόλουθα:

«■■■ is one of the two Beneficial Owners of (50% shareholding) of a group of companies holding a real estate investment portfolio with extensive activities in the making and releasing of property investments.»

Δεν κατέστη δυνατό να εντοπίσουμε οποιοδήποτε στοιχείο υποστηρικτικό της εν λόγω δήλωσης στον φάκελο.

«He is also one of the two Beneficial Owners of ■■■ (50% shareholding), a Cyprus registered Company that is active in providing financing facilities, holding of investments and trading in securities.»

Στον φάκελο ορθά συμπεριλαμβάνονται τα πιστοποιητικά μετόχων για τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν την μετοχική δομή της ■■■ (100% άμεσος μέτοχος: ■■■

■■■ τελικοί δικαιούχοι: ■■■, ■■■, ■■■

■■■ ως επίσης όλες οι προηγούμενες ονομασίες της Εταιρείας από την σύσταση (2001).

Εντούτοις, ως η ανωτέρα αναφορά στις εργασίες της εν λόγω εταιρείας, δηλαδή «providing financing facilities, holding of investments and trading in securities» εκφράζουμε έντονο προβληματισμό στο κατά πόσο η εν λόγω εταιρεία όφειλε να είναι αδειοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ως Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ).

Το θέμα θα παραπεμφτεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για αξιολόγηση/χειρισμό.

«The Group currently owns over 10 ■■■ administered from Cyprus. Our firm has been providing services to all of these companies more than five years ago.»

Δεν προσφέρεται η οποιαδήποτε λεπτομέρεια / ανάλυση σχετικά με το ποιες εταιρείες αποτελούν το «Group», ούτε πόσες εξ' αυτών έχουν συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά ούτε και πως γίνεται η διαχείριση τους από την Κύπρο. Θεωρούμε ότι το Υπουργείο όφειλε ως προβεί στα εν λόγω ερωτήματα κατά την αξιολόγηση της επένδυσης.

στ. Όσον αφορά τα έξοδα γραφείου σημειώνονται τα ακόλουθα:

Ως το confirmation letter, το γραφείο αφορά την εταιρεία ■■■, λειτουργεί από τις ■■■ και είναι στελεχωμένο με 1 υπάλληλο στην θέση του Office Manager από τον 4/2009. Τα έξοδα για την περίοδο 27/6/2008-30/09/2011 είναι ύψους €282,042 (€7.230 μηνιαίως). Το ποσό €141,024 αναλογεί στο μερίδιο του ■■■

Ως αναφέρεται πιο πάνω, έχουν συμπεριληφθεί τα απαραίτητα πιστοποιητικά μετόχων τα οποία αποδεικνύουν το 50% μερίδιο του ■■■ στην εταιρεία. Εντούτοις δεν έχει

συμπεριληφθεί οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο αναφορικά με τα εν λόγω έξοδα (συμπεριλαμβανομένου εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις/Φόρο Εισοδήματος αναφορικά με τον/την υπάλληλο), αλλά ούτε και την ταυτότητα/υπηκοότητα του υπαλλήλου.

Σημειώνεται ότι καθότι (i) έχουν περάσει πέραν των εννέα (9) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και (ii) οι ανωτέρω αναφερόμενες νομικές οντότητες (ελεγκτικοί οίκοι, δικηγορικοί οίκοι και ιδιωτικές εταιρείες) δεν έχουν νομική υποχρέωση όπως διατηρήσουν τις σχετικές αποδείξεις στα αρχεία τους, η επιτροπή αδυνατεί να ελέξει την εγκυρότητα των ποσών και της περιόδου που αφορούν ως αναφέρονται στα «Confirmation Letters».

Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να εκφέρουμε άποψη αναφορικά με την ικανοποίηση του οικονομικού κριτηρίου κατά την ημερομηνία αξιολόγησης της αίτησης.

B. Ηλικιακό Κριτήριο

ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Ηλικία: Ο αιτητής πρέπει να έχει ηλικία 30 ετών και άνω.

Υποβλήθηκε πιστοποιημένο αντίγραφο του διαβατηρίου [REDACTED] επενδυτή (πιστοποίηση από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών) στο οποίο φαίνεται ημερομηνία γέννησης [REDACTED]

Διαφαίνεται ότι [REDACTED] ικανοποιεί το κριτήριο ελάχιστης ηλικίας κατά την ημερομηνία υποβολής ή/και αξιολόγησης της αίτησης.

Γ. Κριτήριο Εντιμότητας

ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Λευκό ποινικό μητρώο: Ο αιτητής πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο από τη χώρα προέλευσής του ή/και από την Αστυνομία Κύπρου. Ο αιτητής πρέπει επίσης να έχει βεβαίωση ότι δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των προσώπων των οποίων διατάσσεται η δέσμευση της περιουσίας εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχετικά σας παραθέτουμε τα ακόλουθα σχόλια/παρατηρήσεις:

α. Αν και στην επιστολή ημερ. [REDACTED] αναγράφεται ότι ο επενδυτής συμπερίλαβε Λευκό Ποινικό Μητρώο από [REDACTED] ως επισυνημμένο στην αίτηση του, το έγγραφο δεν συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο υπό αξιολόγηση. Οπότε δεν μπορούμε να εκφέρουμε άποψη σχετικά.

Σημειώνεται ότι το Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου φαίνεται να ΜΗΝ έχει υποβληθεί ούτε στο Υπουργικό Συμβούλιο ως επισυνημμένο της Πρότασης για πολιτογράφηση.

β. Δεν κατέστη δυνατό να εντοπίσουμε αναφορά σε οτιδήποτε που να δικαιολογεί ικανοποίηση του όρου αναφορικά με την υποβολή βεβαίωσης ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των προσώπων των οποίων διατάσσεται η δέσμευση της περιουσίας εντός των ορίων της ΕΕ.

γ. Δεν κατέστη δυνατό να εντοπίσουμε οποιοδήποτε έγγραφο που να αποδεικνύει επικοινωνία του Υπ. Εσωτερικών με την Αστυνομία Κύπρου για έλεγχο του αιτητή στα αρχεία Interpol ή/και με MoKAS για έλεγχο αναφορών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω παραλήψεις, δεν μπορούμε να εκφέρουμε άποψη αναφορικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου «εντιμότητας» κατά την ημερομηνία υποβολής ή/και αξιολόγησης της αίτησης.

Δ. Κριτήριο Μόνιμης Κατοικίας

ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Διαμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία: Ο αιτητής πρέπει να διαθέτει μόνιμη ιδιόκτητη κατοικία στην Κυπριακή Δημοκρατία, η αξία της οποίας θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των €500.000 σε τρέχουσες τιμές.

υπόβαλε ότι προέβη σε αγορά ακινήτου στην Λεμεσό αξίας €1.840.000 (1.600.000+ΦΠΑ 240.000), συγκεκριμένα διαμέρισμα με αριθμό 44 11D, στον 11^ο όροφο του κτιρίου Β, σε κτίριο που θα εγερθεί στην). Στην αίτηση συμπεριλαμβάνεται το σχετικό πωλητήριο έγγραφο.

Σχετικά σας παραθέτουμε τα ακόλουθα σχόλια/παρατηρήσεις:

α. Η Διαδικτυακή Πύλη του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δεν αναγνωρίζει το εν λόγω τεμάχιο. Εντούτοις, μετά από διαδικτυακή έρευνα και περαιτέρω αξιολόγηση της πληροφόρησης η οποία παρέχεται στην Διαδικτυακή Πύλη του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, εντοπίσαμε ότι στην), λεπτομέρειες των οποίων φαίνεται να συνάδουν με τις λεπτομέρειες ως αναφέρονται στο Πωλητήριο Έγγραφο. Η σχετική εγγραφή είναι η ακόλουθη: αφορά διαμέρισμα Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας εκτιμάει την αξία του εν λόγω διαμερίσματος σε €1,758,700 (τιμές 01/01/2013), τιμή η οποία είναι πλησίον της τιμής πώλησης ως το Πωλητήριο Έγγραφο, και ικανοποιεί την οικονομική πτυχή του κριτηρίου (υπερβαίνει το ποσό των €500.000 σε τρέχουσες τιμές).

β. Το πωλητήριο έγγραφο είναι μεταξύ της και της Δεν κατέστη δυνατό να εντοπίσουμε αναφορά στην μετοχική δομή της εταιρείας στον φάκελο της αίτησης. Αντίς αυτού, στην πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο συμπεριλαμβάνονται αποδεικτικά έγγραφα αναφορικά με την ακόλουθη μετοχική δομή η οποία φαίνεται απολύτως άσχετη με το αίτημα

: 100% shareholder of →
100% shareholder of →

Σημειώνεται ότι η ανωτέρα μετοχική δομή φαίνεται να αφορά αίτηση άλλου επενδυτή, και λανθασμένα συμπεριλήφθηκε στον συγκεκριμένο Υπηρεσιακό Φάκελο και στην σχετική Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο

- γ. Δεν έχει συμπεριληφθεί κανένα αποδεικτικό στοιχείο πληρωμής του εν λόγω ακινήτου, παρά μόνο το Confirmation Letter από [REDACTED] σχετικά με την πληρωμή ΦΠΑ (ως ήδη αναφέρθηκε πιο πάνω, για ποσό μικρότερου του αυτού που αναφέρεται στο Πωλητήριο Έγγραφο-€168,000 αντί για €240,000).
- δ. Το πωλητήριο έγγραφο δεν περιλαμβάνει κανένα από τα επισυνημμένα (πχ τα σχέδια ή τους τίτλους ιδιοκτησίας κοκ).
- ε. Δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο να αποδεικνύει ότι το εν λόγω ακίνητο παραμένει στην ιδιοκτησία του επενδυτή (μέσω της προαναφερόμενης εταιρικής δομής) κατά την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος.

Παρά τις πιο πάνω παραλήψεις, διαφαίνεται ότι [REDACTED] ικανοποιεί το κριτήριο ιδιόκτητης κατοικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, η αξία της οποίας θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των €500.000 σε τρέχουσες τιμές. Εντούτοις, δεν μπορούμε να εκφέρουμε άποψη αναφορικά με την «μονιμότητα» της ιδιοκτησίας.

5. Καταγγελία / Αποστέρηση Υπηκοότητας

Καταγγελία:

Με επιστολή ημερ. [REDACTED], το Αρχηγείο Αστυνομίας, ΔΕΕ & ΔΑΣ, ενημερώνει το Υπ. Οικονομικών αναφορικά με αίτημα [REDACTED] για σύλληψη και έκδοση τ [REDACTED], (συμπεριλαμβάνοντας αυτούσιο το «Wanted Person Diffusion» μήνυμα, ημερ. 30/08/2019) και ζητάει επιβεβαίωση και λεπτομέρειες αναφορικά με την Κυπριακή ιθαγένεια του εν λόγω ατόμου.

Στις [REDACTED], το Υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαιώνει στο Αρχηγείο Αστυνομίας, ΔΕΕ & ΔΑΣ, την Κυπριακή ιθαγένεια του ατόμου και ζητά λεπτομερή ενημέρωση για την υπόθεση εναντίων του, ούτως ώστε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο αποστέρησης της Κυπριακής υπηκοότητας.

Στις [REDACTED] το Αρχηγείο Αστυνομίας, ΔΕΕ & ΔΑΣ, ξανά-προωθεί στο Υπ. Εσωτερικών το «Wanted Person Diffusion» μήνυμα [REDACTED], ημερ. [REDACTED].

Στις [REDACTED] η ΜοΚΑΣ επικοινωνεί με το Αρχηγείο Αστυνομίας, ΔΕΕ & ΔΑΣ, αναφορικά με αίτημα παροχής πληροφοριών από την αντίστοιχη μονάδα [REDACTED], ζητώντας πληροφόρηση από το Αρχηγείο. Με επιστολή ημερ. 22/10/2019, το Αρχηγείο Αστυνομίας απαντάει τα ερωτήματα της ΜοΚΑΣ, κοινοποιώντας την αλληλογραφία στο Υπ. Εσωτερικών.

Στις [REDACTED] η ΜοΚΑΣ ενημερώνει το Υπ. Εσωτερικών ότι στα πλαίσια συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών των μεταξύ των Μονάδων, έλαβε πρόσφατα αίτημα από μονάδα άλλης χώρας με το οποίο υποβλήθηκαν ερωτήματα για τον εν λόγω επενδυτή (κατά πόσο έχουν απασχολήσει την Αστυνομία, και για τις οικονομικές τους δραστηριότητες).

Το «Wanted Person Diffusion» μήνυμα [REDACTED], ημερ. 23/08/2019, συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες λεπτομέρειες αναφορικά με τα οικονομικής φύσης εγκλήματα του [REDACTED]

“The subject [REDACTED] together [REDACTED] created the organized criminal group involved in misappropriation by deceit and abuse of trust, of money and shares of the Company “Urpromconsulting” and another entities belonged to

Not late than 31.01.2011 the subject provided false information about his poor business prospects and persuaded the latter to pass on time his share in business to affiliated persons and promised to share profits with him. The subject's accomplices misled the victim regarding his criminal prosecution and agreed to transfer 49% of share capital of a/m company. The subject together with secured the receipt of misappropriated money in the accounts of their companies. So members in the criminal group misappropriated shares in companies and managed it to their own wills. The damage to was .” (περίπου €7εκ.)

Αποστέρηση Υπηκοότητας

Με Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο ημερ. 6/11/2019, ο Υπουργός Εσωτερικών υποβάλει Σημείωμα με πρόταση την αποστέρηση της υπηκοότητας επενδυτή, συζύγου και των τέκνων καθότι «οι ενέργειες οι οποίες τον εμπλέκουν σε σοβαρά αδικήματα οικονομικής φύσεως, τα οποία αφορούν σε εξαπάτηση συνεταιρίων και σε απόκτηση περιουσίας με αθέμιτα μέσα και τα οποία έλαβαν χώρα κατά την περίοδο προ της υποβολής αίτησης για υπηκοότητα θέτοντας εν αμφιβολία τη νομιμότητα των κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν για τις επενδύσεις στην Κύπρο, στρέφονται ενάντια στις αρχές που διέπουν το πολιτειακό σύστημα και τον επιχειρηματικό τομέα της χώρας, καθώς και τις ηθικές αξίες της κοινωνίας εν γένει.»

Νομοθετικό Πλαίσιο:

Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για έναρξη της διαδικασίας αποστέρησης της Κυπριακής υπηκοότητας παίρνεται βάση:

- α. του εδάφιου (3)(α) του άρθρου 113 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου (141(Ι)/2002): έλλειψη νομιμοφροσύνης ή/και δυσμένεια στην Δημοκρατία, και
- β. του εδάφιου (5) του άρθρου 113 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου (141(Ι)/2002): Δεν συντελεί στο δημόσιο συμφέρον όπως το πρόσωπο αυτό εξακολουθήσει να είναι πολίτης της Δημοκρατίας.

Εντούτοις, μετά από λήψη νομικής γνωμάτευσης από την Επίτροπο Νομοθεσίας και τον Γενικό Εισαγγελέα, φαίνεται ότι η χρήση των ανωτέρω εδαφίων του Νόμου αποκλείεται στην περίπτωση των επενδυτών που πολιτικογραφήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 111^A του Νόμου, ως η προκειμένη περίπτωση.

Αντίθετα, η Επίτροπος Νομοθεσίας διευκρινίζει ότι «αποστέρηση υπηκοότητας που αποκτήθηκε στην βάση του άρθρου 111^A, μπορεί να γίνει μόνο σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 113, με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου εάν ικανοποιηθεί ότι η εγγραφή ή το πιστοποιητικό πολιτογράφησης αποκτήθηκε με δόλο, ψευδείς παραστάσεις ή απόκρυψη οποιουδήποτε ουσιώδους γεγονότος.»

Θέλουμε να τονίσουμε ότι, αν και τα αδικήματα οικονομικής φύσεως στα οποία εμπλέκεται φαίνεται να έλαβαν χώρα προ την υποβολή της αίτησης για πολιτογράφηση, εντούτοις, κοινοποιήθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών δια πρώτη φορά τον 09/2019.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, μη έχοντας υπόψη του τους περιορισμούς του Νομοθετικού πλαισίου, φαίνεται να έδρασε άμεσα διερευνώντας περαιτέρω τις καταγγελίες και υποβάλλοντας στο Υπουργικό Συμβούλιο [REDACTED] πρόταση αποστέρισης υπηκοότητας του επενδυτή (2 μήνες μετά).

6. Επιπρόσθετες Ενέργειες από Τριμελής Επιτροπή: Συλλογή Πληροφοριών/Έρευνα

1. Υπουργείο Οικονομικών

Μέσα στα πλαίσια εξέτασης του υπηρεσιακού φακέλου και ενόψει της ανησυχίας μας αναφορικά με την ικανοποίηση του οικονομικού κριτηρίου (ως αναφέρεται στο 4Α πιο πάνω), ζητήθηκαν πληροφορίες από την Διεύθυνση Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά.

Με επιστολή ημερ. 16/06/2020, το Υπουργείο Οικονομικών ανέφερε τα ακόλουθα:

«Το Υπουργείο Εσωτερικών αποστέλλει στο Υπουργείο Οικονομικών τις αιτήσεις για αξιολόγηση των οικονομικών κριτηρίων του ΚΕΠ. Οι Λειτουργοί του Υπουργείου Οικονομικών εξετάζουν κατά πόσον τηρούνται τα οικονομικά κριτήρια και κατά πόσον η αίτηση συνοδεύεται από τα σχετικά έγγραφα όπως παρατίθενται στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 11.7.2007, 19.3.2014, 13.9.2016 και 13.2.2019 (αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται ως Παράρτημα Β για εύκολη αναφορά).

Για την αξιολόγηση των οικονομικών κριτηρίων που ακολουθήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με τους επενδυτές τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στην παράγραφο Β της επιστολής σας ημερ. 19 Μαΐου 2020, επισυνάπτονται τα σχετικά εσωτερικά σημειώματα των Λειτουργιών που χειρίστηκαν τις αιτήσεις, με χειρόγραφες οδηγίες σε αυτά καθώς και Επιστολές έγκρισης προς το Υπουργείο Εσωτερικών (Παράρτημα Γ).

Σημειώνεται ότι, οι αιτήσεις [REDACTED] εξετάστηκαν σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου [REDACTED]

Στο Παράρτημα Γ της εν λόγω επιστολής δεν συμπεριλαμβάνεται οποιοδήποτε σχετικό Εσωτερικό Σημείωμα, παρά μόνο η Επιστολή Έγκρισης αναφορικά με τον επενδυτή.

Η αναφορά πιο πάνω, στην εξέταση της αίτησης σύμφωνα με την απόφαση του [REDACTED] είναι λανθασμένη. Ως διαφαίνεται από τα στοιχεία ενώπιων μας, η συγκεκριμένη αξιολόγηση κατέληξε σε απόρριψη του αιτήματος του επενδυτή.

Η σχετική έγκριση φαίνεται να δόθηκε σε επανεξέταση του αιτήματος, βάση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου [REDACTED]

2. Αρχηγείο Αστυνομίας

Μέσα στα πλαίσια εξέτασης του φακέλου, ζητήθηκαν πληροφορίες από το Αρχηγείο Αστυνομίας-Interpol, η οποία ανέφερε τα ακόλουθα αναφορικά με τ[REDACTED] εν λόγω επενδυτή:

« [REDACTED] »
Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εναντίον του εν θέματι εκδόθηκε διάχυτο μήνυμα (diffusion), για υποθέσεις απάτης, η εγκυρότητα του οποίου βρίσκεται υπό νομική εξέταση από

τη Γενική Γραμματεία και ως εκ τούτου αυτό δεν είναι ορατό στη βάση δεδομένων του Οργανισμού. Ο φακ. [REDACTED], είναι σχετικός.»

3. ΜΟΚΑΣ

Μέσα στα πλαίσια εξέτασης του φακέλου, ζητήθηκαν πληροφορίες από τη ΜΟΚΑΣ αναφορικά με τις καταγγελίες ενάντια στον επενδυτή. Η ΜΟΚΑΣ υπέβαλε τα σχόλια της κάνοντας ταυτόχρονη αναφορά σε στενό συνεργάτη του επενδυτή [REDACTED] ως ακολούθως:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

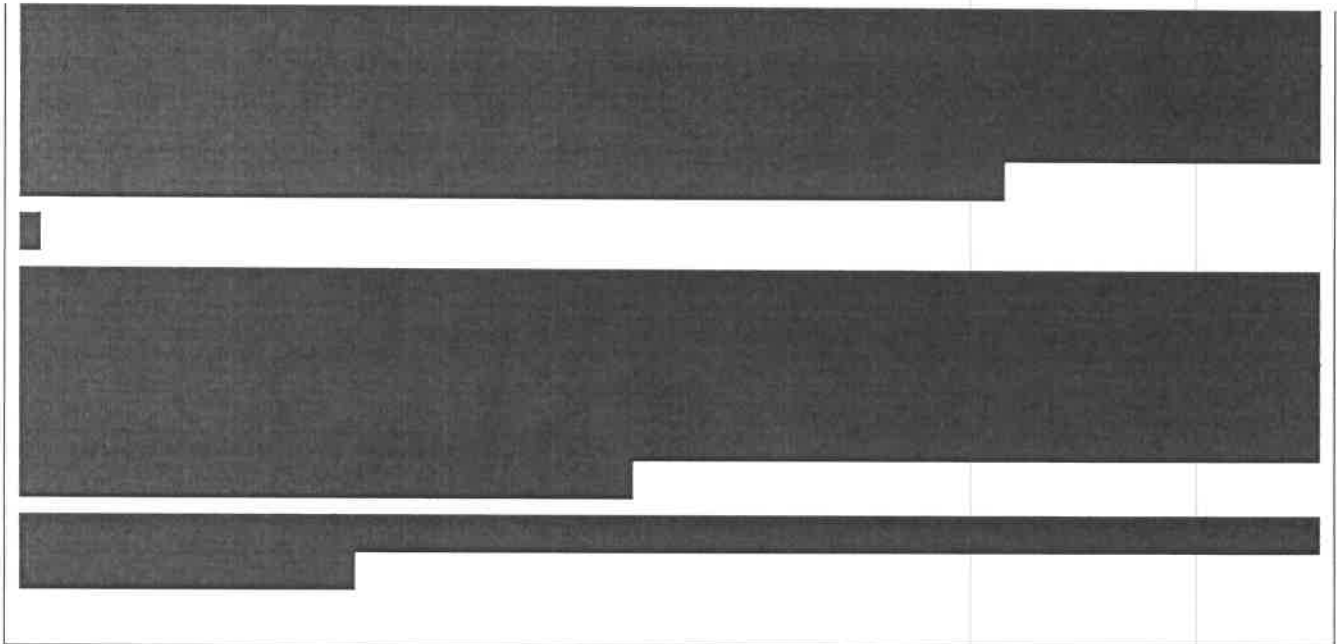
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Έλεγχος σε βάση δεδομένων WorldCheck:

Εσωτερικός έλεγχος [redacted] [redacted] στην βάση δεδομένων WorldCheck παρουσίασε το ακόλουθο αποτέλεσμα:

“REPORTS

[redacted] - reportedly placed on a wanted list on suspicion of fraud ([redacted] 490m) [redacted] - warrant for arrest issued in absentia by [redacted]. Court decision on absentee arrest appealed. [redacted] - no further information reported.

ADDITIONAL NOTE

Report subject has notified World-Check that i) the investigation against him concerns a purely commercial dispute; ii) the investigation has been improperly conducted and is politically motivated and; iii) the media reports are misleading. World-Check cannot verify this information within the public domain and further details should be sought directly from the report subject.”

Με την μελέτη της ανωτέρω επιπρόσθετης πληροφόρησης, επαναλαμβάνουμε την άποψη ότι υπήρξαν σοβαρές ελλείψεις στην αξιολόγηση του οικονομικού κριτηρίου από το Υπουργείο Οικονομικών.

Εντούτοις, σημειώνουμε ότι αν και τα αδικήματα οικονομικής φύσεως στα οποία εμπλέκεται ο επενδυτής φαίνεται να έλαβαν χώρα προ την υποβολή της αίτησης για πολιτογράφηση, αυτά δημοσιεύτηκαν δια πρώτη φορά τον [redacted] και κοινοποιήθηκαν δια πρώτη φορά στο Υπουργείο Εσωτερικών τον [redacted].

Οπόταν, παρά τις σημαντικές ελλείψεις στην διεκπεραίωση αξιολόγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών (ως αναφέρεται στο 4Γ πιο πάνω), αποκλείουμε την ιδέα ότι η οποιαδήποτε πιο ολοκληρωμένη και ορθή αντιμετώπιση της αίτησης κατά την ημερομηνία αξιολόγησης θα απέφερε διαφορετική εισήγηση ως προς την εντιμότητα και αξιοπιστία [REDACTED].

7. Συμπέρασμα

Με βάση τα ενώπιων μας στοιχεία, προκύπτει ότι κατά την αξιολόγηση της αίτησης υπήρχαν αρκετά κενά τα οποία θα έπρεπε να είχαν ωθήσει το Υπουργείο Εσωτερικών να μελετήσει την αίτηση περαιτέρω, ζητώντας την υποβολή επιπρόσθετων υποστηρικτικών εγγράφων ή/και διευκρινήσεων από [REDACTED] ή/και [REDACTED] εκπρόσωπο αυτών.

Εξαιτίας των κενών αυτών, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς που αντιμετωπίζει η επιτροπή στην ανάκτηση της αναγκαίας πληροφόρησης (λόγω της εκτεταμένης περιόδου που παρήλθε από την υποβολή και αξιολόγηση της αίτησης), αδυνατούμε να εκφράσουμε άποψη αναφορικά με το κατά πόσο το αίτημα του επενδυτή εγκρίθηκε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και κριτήρια κατά τον χρόνο έγκρισης της αίτησης.

Με Νομική Γνωμάτευση ημερ. 06/11/2019 η Επίτροπος Νομοθεσίας διευκρινίζει ότι «*αποστέρηση υπηκοότητας που αποκτήθηκε στην βάση του άρθρου 111^A, μπορεί να γίνει μόνο σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 113, με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου εάν ικανοποιηθεί ότι η εγγραφή ή το πιστοποιητικό πολιτογράφησης αποκτήθηκε με δόλο, ψευδείς παραστάσεις ή απόκρυψη οποιουδήποτε ουσιώδους γεγονότος.*»

Ως εκ τούτου, με τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα και χωρίς τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, θεωρούμε ότι η έναρξη της διαδικασίας αποστέρησης της υπηκοότητας είναι εφικτή, μιας και [REDACTED] φαίνεται να απέκρυψε ουσιώδες γεγονός κατά την υποβολή της αίτησης (εμπλοκή σε εγκλήματα οικονομικής φύσης τα οποία έλαβαν χώρα προ της υποβολής αίτησης).

Έκθεση αναφορικά με

■ συζύγος: ■

Ιστορικό:

Με επιστολή ■ υπόβαλε αίτημα για πολιτογράφηση στηριζόμενη στο γεγονός ότι ■ σύζυγος ■ έχει ήδη πολιτογραφηθεί. Στην εν λόγω επιστολή επισυνάπτονται τα ακόλουθα:

- α. Ανυπόγραφο Έντυπο M127 (σελ.2-4),
- β. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Πολιτογράφησης του ■
- γ. Μεταφρασμένο Πιστοποιημένο Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γέννησης,
- δ. Πιστοποιημένο Αντίγραφο ■ (πιστοποιημένο από Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών),
- ε. Λευκό Ποινικό Μητρώο από ■, ημερ. 23/12/2010,
- στ. Μεταφρασμένο Πιστοποιημένο Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γάμου, και
- ζ. Press Notifications (■)

Σημειώνεται ότι η απόφαση 10/10/2011 δεν περιλαμβάνει ειδικούς όρους για συζύγους και τέκνα.

Με επιστολή ■ το Υπ. Εσωτερικών ζήτησε από το Διευθυντή ΔΔΕ & ΔΑΣ (Αρχηγείο Αστυνομίας) έλεγχο ■ στα Αρχεία της Γενικής Γραμματείας της Interpol και στα αρχεία της Interpol Λευκωσίας. Με επιστολή ■, το τμήμα ΔΔΕ & ΔΑΣ απάντησε ότι δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε αναφορά σχετική με ■

Στις ■ το Υπ. Εσωτερικών κοινοποίησε στην Βουλή των Αντιπροσώπων την Πρόταση που προτίθεται να υποβάλει στο Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με την πολιτογράφηση ■ ■

Η πρόταση αναφορικά με την πολιτογράφηση ■ υποβλήθηκε στις ■. Στο Παράρτημα II της Πρότασης φαίνεται ότι ■ επισκέφτηκε τρεις φορές την Κύπρο στις ■ και ■ για συνολικά 8 ημέρες

Το αίτημα αναφορικά με την πολιτογράφηση ■ εγκρίθηκε στην συνάντηση του Υπουργικού Συμβουλίου ■

Σημειώνεται ότι σε επιστολή ημερ. 4/10/2012 από το Υπ. Εσωτερικών προς το Αρχείο Πληθυσμού και Μετανάστευσης με την οποία κοινοποιείται η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και ζητείται όπως το Αρχείο Πληθυσμού προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης, αναφέρεται ότι επισυνάπτονται τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία προσκόμισε η αιτούσα.

Σχόλια:

1. Ελλείπεται από την αίτηση η 1^η σελίδα του Έντυπου M127.
2. Στο μέρος “IV—Marital Status and Particulars of Husband or Wife” του έντυπου M127 (σελ. 2) ως «present address (if living)» δηλώθηκε η διεύθυνση του διαμερίσματος το οποίο αγοράστηκε από την εταιρεία [REDACTED] (ως αναφέρεται πιο πάνω), δηλαδή το διαμέρισμα [REDACTED]. Θεωρούμε ψευδή ή/και παραπλανητική την εν λόγω δήλωση, ιδιαίτερα δεδομένου ότι [REDACTED] επισκέφτηκε τρεις φορές την Κύπρο στις [REDACTED] και [REDACTED] για συνολικά 8 ημέρες.
3. Το μέρος “XI—Application” του Έντυπου M127, όπου ρητά αναφέρεται ότι “(a) This application must be signed in the presence of a Judge or Registrar or Consular Officer or other person authorized to act in this respect.” παραμένει ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΟ και ΧΩΡΙΣ ημερομηνία.

Το μέρος “References” του Έντυπου M127 έχει συμπληρωθεί από τις κ. [REDACTED]—

Με βάση το Cover Letter της αίτησης, [REDACTED] φαίνεται να εργάζεται στην [REDACTED] Εντούτοις, αμφισβητούμε έντονα την δήλωση ότι η κ. [REDACTED] έχει “personal knowledge of, and close acquaintance with the applicant for 5 years”.

Από τα ενώπιων μας στοιχεία δεν μπορεί να καθοριστεί [REDACTED], ούτε κατά πόσο ευσταθεί η δήλωση τους ότι έχουν “personal knowledge of, and close acquaintance with the applicant for 2 years”.

5. Δεν συμπεριλαμβάνεται οποιαδήποτε απόδειξη πληρωμής των Τελών αναφορικά με την υποβολή της αίτησης.
6. Το πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου είναι εκδομένο από το Υπουργείο Εσωτερικών της [REDACTED] πιστοποιημένο από το ΡΙΟ Κύπρου, και μεταφρασμένο στα Αγγλικά. Εντούτοις, η ημερομηνία του πιστοποιητικού είναι [REDACTED], 1,5 χρόνο δηλαδή πριν από την υποβολή της αίτησης για πολιτογράφηση τον Ιούνιο του 2012. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε να γίνει αποδεκτό.

b. τέκνα: [REDACTED]**Ιστορικό:**

Με επιστολή [REDACTED] υπόβαλε αίτημα για πολιτογράφηση στηριζόμενη στο γεγονός ότι [REDACTED] ο οποίος έχει πολιτογραφηθεί. Στην εν λόγω επιστολή επισυνάπτονται τα ακόλουθα:

- α. Ανυπόγραφο Έντυπο M127 (σελ.2-3),
- β. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Πολιτογράφησης του [REDACTED]

- γ. Μεταφρασμένο Πιστοποιημένο Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γέννησης,
- δ. Πιστοποιημένο Αντίγραφο [REDACTED] Διαβατηρίου (πιστοποιημένο από Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών),
- ε. Λευκό Ποινικό Μητρώο από [REDACTED], ημερ. 23/12/2010,
- στ. Press Notifications (30-31/5/2012)
- ζ. Βιογραφικό και Αντίγραφα Ακαδημαϊκών Προσόντων
- η. Βεβαίωση από το [REDACTED] η οποία αναφέρει εκτιμώμενη ολοκλήρωση των σπουδών [REDACTED] στις 30/06/2014.

Με επιστολή [REDACTED] το Υπ. Εσωτερικών ζήτησε από το Διευθυντή ΔΔΕ & ΔΑΣ (Αρχηγείο Αστυνομίας) έλεγχο [REDACTED] στα Αρχεία της Γενικής Γραμματείας της Interpol και στα αρχεία της Interpol Λευκωσίας. Με επιστολή [REDACTED], το τμήμα ΔΔΕ & ΔΑΣ απάντησε ότι δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε αναφορά σχετική με την [REDACTED]

Στις [REDACTED] το Υπ. Εσωτερικών κοινοποίησε στην Βουλή των Αντιπροσώπων την Πρόταση που προτίθεται να υποβάλει στο Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με την πολιτογράφηση της κ. [REDACTED]

Το αίτημα αναφορικά με την πολιτογράφηση [REDACTED]

Σημειώνεται ότι σε επιστολή από το Υπ. Εσωτερικών προς το Αρχείο Πληθυσμού και Μετανάστευσης με την οποία κοινοποιείται η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και ζητείται όπως το Αρχείο Πληθυσμού προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης, αναφέρεται ότι επισυνάπτονται τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία προσκόμισε η αιτούσα.

Σχόλια:

1. Ελλείπεται από την αίτηση η 1η σελίδα του Έντυπου M127.
2. Στο μέρος *"I—Name and Occuration"* του έντυπου M127 (σελ. 2) ως *«private address»* δηλώθηκε η διεύθυνση του διαμερίσματος το οποίο αγοράστηκε από την [REDACTED]
[REDACTED] Θεωρούμε ψευδή ή/και παραπλανητική την εν λόγω δήλωση, ιδιαίτερα δεδομένου ότι η κ. [REDACTED] φοιτήτρια [REDACTED]
3. Το μέρος *"XI—Application"* του Έντυπου M127, όπου ρητά αναφέρεται ότι *"(a) This application must be signed in the presence of a Judge or Registrar or Consular Officer or other person authorized to act in this respect."* παραμένει ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΟ και ΧΩΡΙΣ ημερομηνία.
4. Δεν συμπεριλαμβάνεται οποιαδήποτε απόδειξη πληρωμής των Τελών αναφορικά με την υποβολή της αίτησης.
5. Το πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου είναι εκδομένο από το Υπουργείο Εσωτερικών της [REDACTED], πιστοποιημένο από το ΡΙΟ Κύπρου, και μεταφρασμένο στα Αγγλικά. Εντούτοις, η ημερομηνία του πιστοποιητικού είναι [REDACTED], 1 χρόνο 9 μήνες δηλαδή πριν από την

υποβολή της αίτησης για πολιτογράφηση τον Σεπτέμβριο του 2012. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε να γίνει αποδεκτό.