

Έκθεση αναφορικά με [REDACTED]
Πολιτογράφιση 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 πολιτογράφιση, δυνάμει του σχεδίου πολιτογράφισης 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 Πολιτογράφισης.
- 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, ο 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 διερευνάτο 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 ανηλικού διενεργείται κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο τρόπο από το γονέα του ανηλικού, ο φάκελος δεν περιλαμβάνει καμία αίτηση ή σχετικό έγγραφο.

6. ■ - ■

Στις [redacted] αποφάσισε όπως εντάξει [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]

[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]



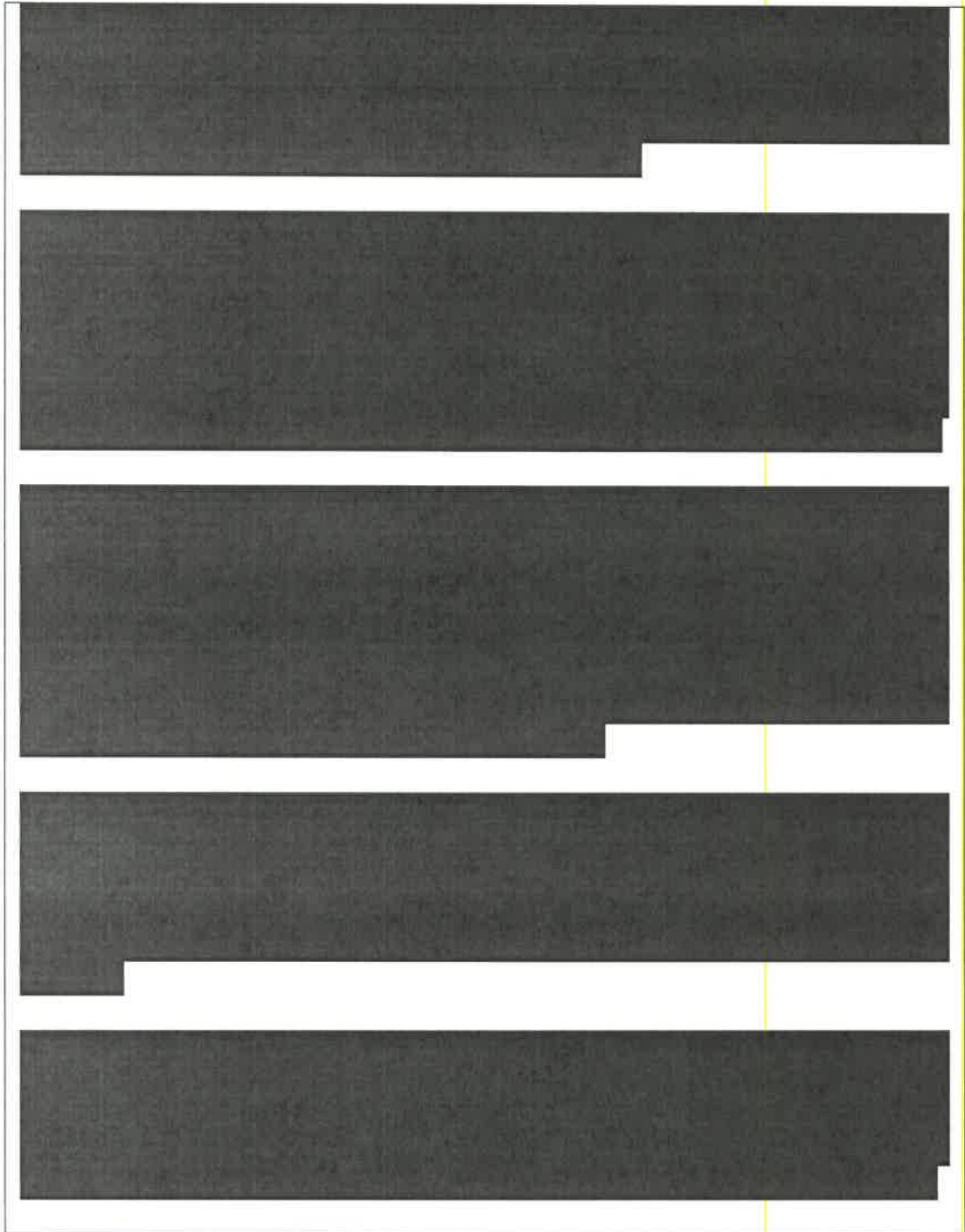
[Redacted content]

[Redacted content]

[Redacted content]

[Redacted content]

[Redacted content]



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.