

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

1. Πληροφορίες

[REDACTED]

2. Ιστορικό

[REDACTED] υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω [REDACTED] για πολιτογράφηση [REDACTED], δυνάμει του σχεδίου πολιτογράφησης ημερομηνίας 19.03.2014. Στην αίτηση [REDACTED] ανέφερε ότι προέβη σε επενδύσεις ύψους €2.500.000 αγοράζοντας οικιστική ακίνητη περιουσία στην Κύπρο.

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 επένδυσης δεν περιλάμβανε τον τίτλο ιδιοκτησίας και τα σχέδια (ενώ το πωλητήριο αναφέρει ρητά ότι επισυνάπτονται). Περιλαμβάνονται αντίγραφα της πολεοδομικής άδειας και του τοπογραφικού σχεδίου.
- Το Έντυπο M127 περιλαμβάνει ως references τρεις υπαλλήλους [REDACTED] χωρίς να αναφέρεται πως γνωρίζουν [REDACTED] επενδυτή και γιατί στηρίζουν την αίτηση του.
- Η αίτηση και τα επισυναπτόμενα έγγραφα αρχικά δεν φαίνεται να περιλάμβαναν βιογραφικό σημείωμα του επενδυτή. Στο έντυπο M127 αναφέρεται γενικά και αόριστα ότι [REDACTED] επενδυτής έχει ως επάγγελμα « [REDACTED] χωρίς να παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες. Αργότερα, στις 11.11.2016 [REDACTED] υπέβαλε βιογραφικό σημείωμα το οποίο όμως δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες ούτως ώστε να αξιολογηθεί επαρκώς η οικονομική ευρωστία του επενδυτή, ούτε παρέχεται πειστική εξήγηση γιατί ο επενδυτής είναι σε θέση να καταβάλει €2.500.000 για την αγορά ακινήτου στην Κύπρο. Αναφέρεται πολύ γενικά ότι είναι [REDACTED] στην εταιρεία [REDACTED] (από έρευνα στο διαδίκτυο δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε πληροφορία για την εν λόγω εταιρεία αλλά εντοπίστηκαν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι [REDACTED] στην πραγματικότητα μετέχει σε πληθώρα εταιρειών που δραστηριοποιούνται [REDACTED] και άλλα μέλη του στενού συγγενικού κύκλου του [REDACTED]

ουσιαστικά ελέγχουν όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται [redacted] πέρα από [redacted] είναι επικεφαλής [redacted] καθώς επίσης άλλες εμπορικές εταιρείες και εταιρείες που ασχολούνται με τον τουρισμό, την υλοτομία και την παροχή υπηρεσιών).

- Στον φάκελο υπάρχει τυπωμένο δημοσίευμα της εφημερίδας [redacted] (ημερομηνίας 20.03.2007) που αποκαλύπτει ότι [redacted]. Το δημοσίευμα περιγράφει πως [redacted] συνδέεται μεταξύ της μέσω γάμων με συνοικέσιο. [redacted]
[redacted] Το άρθρο φαίνεται να τυπώθηκε στις [redacted], πριν να εγκριθεί η πολιτογράφηση άρα φαίνεται το Υπουργείο Εσωτερικών να γνώριζε ότι ο επενδυτής ήταν στην πραγματικότητα πολιτικά εκτεθειμένο άτομο (ΠΕΠ) (μέσω [redacted] που είναι υψηλόβαθμος αξιωματικός των δυνάμεων ασφαλείας του κράτους). Το γεγονός αυτό θα έπρεπε να είχε ωθήσει το Υπουργείο να προβεί σε πιο ενδελεχή έρευνα αναφορικά με τον επενδυτή (αυξημένη δέουσα επιμέλεια) και την πηγή των εισοδημάτων του.
- Το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργικό Συμβούλιο είχαν ενώπιον τους την πληροφόρηση ότι επρόκειτο για άτομα ΠΕΠ με συγγενική σχέση [redacted]. Το Υπουργικό Συμβούλιο είχε τη διακριτική ευχέρεια να αρνηθεί την πολιτογράφηση. Επέλεξαν να τηρήσουν το τυπικό γράμμα του νόμου και να τους πολιτογραφήσουν.
- [redacted] προωθούσε την αίτηση τους και ανέφερε ότι [redacted] ήταν πελάτης [redacted]. Εφόσον [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 τους.

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 ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 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 ο επενδυτής φαίνεται να ικανοποιεί το κριτήριο Α.8 (συλλογική μεγάλη επένδυση) όπως αυτό καθορίστηκε στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 19.03.2014. Συγκεκριμένα, στην εν λόγω συλλογική επένδυση περιλαμβάνονταν άλλοι 4 επενδυτές. Η εν λόγω μεγάλη συλλογική επένδυση εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών (επιστολή [REDACTED]). 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 οι 5 επενδυτές μεταξύ τους.

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 στο όνομα του μια έπαυλη 6 υπνοδωματίων με πισίνα [REDACTED], αξίας €2.500.000 πλέον ΦΠΑ.

Το ακίνητο πωλήθηκε στον επενδυτή από [REDACTED] οι οποίες έχουν τον ίδιο διευθυντή και γραμματέα ([REDACTED] με έδρα [REDACTED]. [REDACTED] ήταν ο ιδιοκτήτης της γης και η [REDACTED] είναι construction/development company που ανέλαβε να ανεγείρει την έπαυλη.

Από έρευνα στο ηλεκτρονικό αρχείο του Κτηματολογίου, προκύπτει ότι το τεμάχιο επί του οποίου συμφωνήθηκε να ανεγερθεί η έπαυλη που αγόρασε ο επενδυτής έχει τις ακόλουθες εκτιμήσεις:

[REDACTED] : €265.700
 [REDACTED] : €2.495.300

Από το αρχείο του κτηματολογίου προκύπτει ότι η έπαυλη κτίστηκε, με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο πωλητήριο έγγραφο.

Πληρωμή του ποσού

Το αντίτιμο της πώλησης ύψους €2.500.000 πλέον 475.000 ΦΠΑ, δηλαδή σύνολο €2.975.000 καταβλήθηκε από [REDACTED] μέσω bank transfer με την ακόλουθη εντολή SWIFT:

| Ημερομηνία | Ποσό | Προέλευση χρημάτων | Receiving Bank |
|------------|------|--------------------|----------------|
|------------|------|--------------------|----------------|

| | | | |
|--|------------|--|--|
| | €2.975.000 | | |
|--|------------|--|--|

Ο φάκελος περιλαμβάνει βεβαίωση από [REDACTED] ότι το ποσό προήλθε από το εξωτερικό (Σιγκαπούρη) και καταβλήθηκε σε λογαριασμό [REDACTED]. Δεν γνωρίζουμε αν διενεργήθηκε έλεγχος δέουσας επιμέλειας για την προέλευση αυτών των χρημάτων. [REDACTED] ενδεχομένως να πρέπει να ελεγχθεί αν άσκησε δέουσα επιμέλεια για την προέλευση των χρημάτων που κατατέθηκαν στο λογαριασμό της [REDACTED].

[REDACTED] δεν φαίνεται να είναι υπόχρεη οντότητα εντός της έννοιας του Νόμου AML, ως εκ τούτου δεν είχε υποχρέωση να ασκήσει δέουσα επιμέλεια αναφορικά με την πηγή των κεφαλαίων που εισέπραξε, ούτε να δικαιολογήσει την προέλευση τους. Η κυπριακή τράπεζα στην οποία έγινε η εν λόγω κατάθεση, αν άσκησε δέουσα επιμέλεια θα ρώτησε [REDACTED] για την προέλευση του ποσού, στο οποίο [REDACTED] λογικά θα απάντησε ότι προέρχεται από πώληση ακινήτου. Η κυπριακή τράπεζα όφειλε να διενεργήσει η ίδια δέουσα επιμέλεια για την προέλευση των χρημάτων του επενδυτή.

Δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες μέσω ποιας τράπεζας [REDACTED] έγινε η μεταφορά των χρημάτων προς [REDACTED], ούτε ποιος έλεγξε (αν διενεργήθηκε τέτοιος έλεγχος) για την νομιμότητα των χρημάτων.

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 07.07.2016 από [REDACTED]
- Υπάρχει σφραγίδα της Αστυνομίας ημερομηνίας [REDACTED] ότι έγινε έλεγχος στις βάσεις δεδομένων της INTERPOL με αρνητικό αποτέλεσμα και ότι ελέγχθηκαν οι βάσεις δεδομένων eASF, STOP-LIST και SUBSYSTEM.

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.

Η επένδυση φαίνεται να αποτελείτο από ένα και μοναδικό ακίνητο το οποίο θα εξυπηρετούσε και το σκοπό της μόνιμης κατοικίας και η αξία του οποίου ήταν μέσα στα πλαίσια που καθόριζε το σχέδιο πολιτογράφησης.

[REDACTED]

Στο Σημείωμα της λειτουργού του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρθηκε το γεγονός ότι [REDACTED] πλην όμως η πληροφορία αυτή δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

5. Πολιτογράφηση συζύγου και τέκνων

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

Την πολιτογράφηση [REDACTED], ακολούθησαν στις 11.04.2017 αιτήσεις πολιτογράφησης [REDACTED]

- Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα δεν ήταν πρωτότυπα μέσα στο φάκελο. 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 Έντυπο M127 περιλαμβάνει ως references τρεις υπαλλήλους [REDACTED] χωρίς να αναφέρεται πως γνωρίζουν τους αιτητές και γιατί στηρίζουν την αίτησή τους.
- Το λευκό ποινικό μητρώο που προσκόμισε [REDACTED] δεν μπορεί να αποτελεί επαρκή απόδειξη εφόσον [REDACTED] είναι [REDACTED] και επομένως ανώτερος ιεραρχικά αυτών που εξέδωσαν το πιστοποιητικό.
- [REDACTED] φαίνεται να ολοκλήρωσε τις σπουδές [REDACTED] το 2015 και δεν πληρούσε το κριτήριο ότι ήταν οικονομικά εξαρτώμενο τέκνο εφόσον δεν φοιτούσε σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με κύρια δραστηριότητα την παρακολούθηση προγράμματος σπουδών (ως η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 19.03.2014).
- Στις 16.06.2017 [REDACTED] έστειλε βεβαίωση ημερομηνίας 04.05.2017 από το [REDACTED] ότι [REDACTED] εγγράφηκε να παρακολουθήσει πρόγραμμα μαθημάτων [REDACTED] από το 2016 μέχρι το 2020.
- Παρά το γεγονός ότι οι ημερομηνίες στις επιστολές δείχνουν ότι [REDACTED] εγγράφηκε να παρακολουθήσει μαθήματα [REDACTED] εντός του 2016 (άρα ενέπιπτε μέσα στο «οικονομικά εξαρτημένο τέκνο»), στην πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο αναφέρθηκε ότι αποφοίτησε.

Οι [REDACTED]

Παρά το γεγονός ότι [REDACTED] σύμφωνα με την πρόταση προς το Υπουργικό δεν πληρούσε τα κριτήρια, της δόθηκε πολιτογράφηση διότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι «εμπίπτει μέσα στο πνεύμα της επιφύλαξης (i) των όρων και προϋποθέσεων» (από το πρακτικό του Υπουργικού)

6. Human Rights Watch – [REDACTED] – [REDACTED]

Τον Ιούνιο [REDACTED], το διεθνές παρατηρητήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Human Rights Watch δημοσίευσε έκθεση με τίτλο [REDACTED]

[REDACTED] Η έκθεση παρουσίασε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ιδιαίτερα από υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης και των αρχών ασφαλείας του κράτους. Η έκθεση έκανε αναφορά σε υπέρμετρη βία και καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, καταδίωξη πολιτικών αντιπάλων, λογοκρισία. Περαιτέρω, οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι έχουν συγκεντρώσει σημαντική περιουσία που δεν δικαιολογείται από της επαγγελματική τους δραστηριότητα. Σε αυτούς, αναφερόταν [REDACTED], ο οποίος είναι αρχηγός της Αστυνομίας και [REDACTED]

Το πιο πάνω δημοσίευμα ακολούθησαν και άλλα, όπως το δημοσίευμα των [REDACTED] τον Οκτώβριο του [REDACTED] το οποίο ήταν ιδιαίτερο καυστικό για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.

Από τον Ιούνιο 2018, μέχρι το Νοέμβριο του 2019 (πέραν των 17 μηνών) δεν μεσολάβησε καμία ενέργεια από πλευράς Υπουργείου και ακολούθως την 01.11.2019 υποβλήθηκε Υπηρεσιακό Σημείωμα προς τον Υπουργό Εσωτερικών για αποστέρηση της Πολιτογράφησης των πιο [REDACTED] χρησιμοποιώντας ως αφορμή την έκθεση της Human Rights Watch (του 2018).

[Redacted]

| |
|------------|
| [Redacted] |
| [Redacted] |
| [Redacted] |
| [Redacted] |
| [Redacted] |
| [Redacted] |
| [Redacted] |
| [Redacted] |

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 τον εν λόγω επενδυτή διότι δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα και το γεγονός ότι πρόκειται για άτομο ΠΕΠ δεν αποτελεί σήμερα λόγο αποστέρησης της πολιτογράφησης.