

Έκθεση αναφορικά με [REDACTED] – [REDACTED]
Μέρος Ι—Πολιτογράφηση δυνάμει του σχεδίου ημερομηνίας 13.09.2016

1. Πληροφορίες Αιτητή:

[REDACTED]

- Απόφ. Υπ. Συμβ. αναφορικά με πολιτογράφηση:

[REDACTED], promoter: [REDACTED]

○ [REDACTED], promoter:

○ [REDACTED]

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

2. Γενικά Θέματα

- Κανένα πρωτότυπο/αυθεντικό έγγραφο (όλα αντίγραφα). Εντούτοις με επιστολή ημερομηνίας 15/12/2017 προς το Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού αναφέρεται ρητά ότι τα πρωτότυπα έγγραφα στέλνονται στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού για σκοπούς έκδοσης των Πιστοποιητικών Πολιτογράφησης.
- Οι [REDACTED] (Δικηγόροι & Νομικοί Σύμβουλοι που προώθησαν την αίτηση) ανέφεραν ότι [REDACTED] ήταν πελάτης του γραφείου. Εφόσον οι [REDACTED] είναι υπόχρεα οντότητα δυνάμει του Νόμου AML ενδεχομένως να πρέπει να ελεγχθεί αν ασκήθηκε η δέουσα επιμέλεια κατά την παροχή υπηρεσιών προς την εν λόγω αιτητή και συγκεκριμένα κατά πόσο έχει ελεγχθεί η πηγή των εσόδων της.
- Η επιστολή από [REDACTED] (υπεύθυνος υποβολής αίτησης) δηλώνει την άποψη του δικηγορικού γραφείου ότι η αιτητής και η οικογένεια της είναι ειλικρινής και καλόπιστη, χωρίς όμως να παρέχονται πληροφορίες που να υποστηρίζουν την γνώμη αυτή.
- Το πωλητήριο έγγραφο του διαμερίσματος (μόνιμη ιδιόκτητη κατοικία) δεν περιλαμβάνει τον τίτλο ιδιοκτησίας και τα σχέδια.
- Η πληρωμή για την επένδυση (πληρωμή του διαμερίσματος και συμμετοχής σε Κυπριακή εταιρεία) έγινε από εταιρεία στο [REDACTED] η οποία, με βάση τα ενώπιον μας στοιχεία, φαίνεται άσχετη με την αιτήτρια ή/και τον σύζυγο της.
- Στο Έντυπο M127 της αιτήτριας υπάρχει δήλωση αναφορικά με την πρόθεση της για μόνιμη διαμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία, κάτι το οποίο εντέλει δεν φαίνεται να ευσταθεί.
- Το βιογραφικό σημείωμα [REDACTED] αναφέρει γενικά και αόριστα ότι είναι «Business Development Manager» στην εταιρεία [REDACTED] χωρίς να παρέχονται περαιτέρω εξηγήσεις ή πληροφορίες ούτως ώστε να αξιολογηθεί επαρκώς η οικονομική ευρωστία της, ούτε παρέχει πειστική εξήγηση γιατί η επενδυτής είναι σε θέση να καταβάλει πέραν των €2.500.000 για επενδύσεις στην Κύπρο.
- Με βάση το βιογραφικό σημείωμα [REDACTED] υποστηρίζει ότι είναι [REDACTED]. Με την υποβολή δεύτερου βιογραφικού διαφαίνεται ότι από το [REDACTED] μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, [REDACTED] διατηρούσε διάφορους πολιτικούς διορισμούς [REDACTED]

Η Υπηρεσία εντόπισε το γεγονός [REDACTED] ήταν πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα (ΠΕΠ) εντός της έννοιας του Νόμου AML και αναγνώρισε την ανάγκη για πιο ενδελεχή έρευνα (αυξημένη δέουσα επιμέλεια) τόσο για τα πρόσωπα όσο και για την πηγή των εισοδημάτων τους. Η Υπηρεσία εντόπισε επίσης τις αρνητικές αναφορές σε σχέση με το πολιτικό καθεστώς [REDACTED] (κατηγορίες για ενδημική διαφθορά και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων). Εντούτοις, οι ενέργειες της Υπηρεσίας περιορίστηκαν στην επικοινωνία με την MoKAS (η οποία δεν είχε αρνητικά σχόλια αναφορικά με τα πρόσωπα).

Σημειώνεται ότι, αν και ο Υπουργός Εσωτερικών φαίνεται να ενημερώθηκε σχετικά (μέσω του Αν. Γενικού Διευθυντή), εντούτοις το Υπουργικό Συμβούλιο δεν ενημερώθηκε αναφορικά με τις

ανησυχίες της Υπηρεσίας. Σημειώνεται επίσης ότι η εισήγηση η οποία υποβλήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο ήταν θετική.

3. Ιστορικό

██████████, ██████████, στις ██████████ υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του δικηγορικού γραφείου ██████████ για πολιτογράφηση ██████████ ██████████, δυνάμει του σχεδίου πολιτογράφησης ημερομηνίας 13/9/2016.

Στην αίτηση αναφέρεται ότι ██████████ προχώρησε με την αγορά ακινήτου αξίας €500,000 (πλέον ΦΠΑ) ως επίσης ότι επένδυσε σε Κυπριακή εταιρεία μέσω αγοράς μετοχών ύψους €2 εκ.

Τα τέλη υποβολής αίτησης ύψους €4,000 φαίνεται να εισπράχθηκαν στις ██████████ (αρ. απόδειξης: ██████████).

Το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε απόψεις από Υπουργείο Οικονομικών και Αρχηγείο Αστυνομίας (ΔΕΕ & ΔΑΣ) αναφορικά με την αίτηση.

Στις ██████████ το Αρχηγείο Αστυνομίας απάντησε αναφορικά με τον έλεγχο στις βάσεις δεδομένων της Interpol (Αρνητικό αποτέλεσμα).

Στις ██████████ το Υπουργείο Οικονομικών απάντησε ότι η αίτηση ██████████ φαίνεται να ικανοποιεί το κριτήριο Α2 της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. ██████████, υπό την προϋπόθεση ότι η επενδύτρια θα υποβάλει κάθε χρόνο στα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών ελεγμένους οικονομικούς λογαριασμούς της εταιρείας, πιστοποιητικό μετόχων και πιστοποιητικό διευθυντών.

Με Εσωτερικό Σημείωμα (προς τον Υπουργό Εσωτερικών, μέσω του Αν. Γενικού Διευθυντή, ημερ. 27/09/2017), η Υπηρεσία ενημερώνει αναφορικά με τους πολιτικούς διορισμούς ██████████ ██████████ κτλ), ως επίσης αναφορικά με το πολιτικό καθεστώς ██████████ (κατηγορίες για ενδημική διαφθορά και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων), και εισηγείται την ζήτηση γνώμης από την ΜοΚΑΣ.

Με επιστολή ημερ. ██████████ ζητούνται σχόλια από την ΜοΚΑΣ, η οποία με επιστολή ημερ. ██████████ απαντάει ότι δεν έχουν υπόψη τους οποιεσδήποτε πληροφορίες για ██████████. Η ΜοΚΑΣ εντούτοις σημειώνει ότι το δικό τους σύστημα έχει πολύ περιορισμένες πληροφορίες μόνο για πρόσωπα τα οποία τους απασχόλησαν (αναφορές από Υ.Ο. ή αιτήματα από αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων χωρών).

Στις ██████████ ενημερώνεται σχετικά με το αίτημα η Βουλή των Αντιπροσώπων.

Με Πρόταση ημερ. ██████████ υποβάλλεται προς το Υπουργικό Συμβούλιο θετική εισήγηση αναφορικά με την πολιτογράφηση ██████████

Στις ██████████ η αίτηση ██████████ και ██████████ κατ' εξαίρεση πολιτογράφηση εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ██████████

Η απόφαση κοινοποιείται στους δικηγόρους ██████████ με επιστολή ██████████.

4. Αξιολόγηση εφαρμογής κριτηρίων ΚΕΠ—σχέδιο ημερ. 13/09/2016 (Αρ. Απόφ. 81.292):

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

A. Οικονομικό Κριτήριο**ΚΡΙΤΗΡΙΟ: A.2 Αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες:**

Ο αιτών θα πρέπει να έχει προβεί σε αγορά, σύσταση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις ή εταιρείες που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία με κόστος επένδυσης ύψους τουλάχιστον €2,0 εκ. Τα εν λόγω επενδυθέντα κεφάλαια, θα πρέπει να διοχετεύονται για χρηματοδότηση των επενδυτικών σκοπών των εν λόγω επιχειρήσεων και εταιρειών αποκλειστικά και μόνο στην Κύπρο, στη βάση επενδυτικού πλάνου.

Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται ώστε να επιβεβαιωθεί ότι οι επιχειρήσεις ή εταιρείες αποδεδειγμένα έχουν φυσική παρουσία στην Κύπρο, με ουσιαστική δραστηριότητα και σημαντικό κύκλο εργασιών και ότι εργοδοτούν τουλάχιστον πέντε (5) Κύπριους πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ελάχιστος αριθμός των εργαζόμενων θα αυξάνεται, σε περίπτωση που πέραν του ενός αιτούντος επενδύσουν ταυτόχρονα ή σχεδόν ταυτόχρονα στην ίδια επιχείρηση ή εταιρεία. Επιπρόσθετα, οι υπό αναφορά εργαζόμενοι θα πρέπει κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο των πέντε (5) ετών, που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, να είχαν νόμιμη και συνεχή διαμονή στην Κύπρο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

- (α) Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο.
- (β) Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς.
- (γ) Βεβαίωση Έφορου Εταιρειών για τους μετόχους.
- (δ) Έμβασμα από το εξωτερικό σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα επ' ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας.
- (ε) Συγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο.
- (στ) Αντίγραφα των συμβολαίων εργασίας των Κυπρίων και πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργαζόμενων στην εταιρεία στην οποία ο αιτών προέβη σε επένδυση.
- (η) Αντίγραφο Ασφαλιστικού Λογαριασμού από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για κάθε ένα εκ των Κύπριων ή πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργαζόμενων.
- (θ) Βεβαίωση Εγγραφής πολίτη της Ένωσης (ΜΕυϊ) ή Πιστοποιητικό Μόνιμης Διαμονής πολίτη της Ένωσης (ΜΕυ3) για εργαζόμενους που είναι πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το αίτημα κατ' εξαίρεσης πολιτογράφησης εγκρίθηκε καθότι το Υπουργείο Οικονομικών, με επιστολή ημερ. [REDACTED], έκρινε ότι [REDACTED] φαίνεται να ικανοποιεί το κριτήριο «A.2 Αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες» όπως αυτό καθορίστηκε στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 13/09/2016 (Αρ. Απόφ. 81.292), καθότι [REDACTED] αγόρασε 8.000 Preference Convertible Shares στην εταιρεία [REDACTED], εκ €250 έκαστην, συνολικής αξίας €2.000.000.

Σχετικά σας παραθέτουμε τα ακόλουθα σχόλια/παρατηρήσεις:

είναι γραμμένη στο Τμήμα Έφορου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη από τις . Ως εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας εμφανίζεται η διεύθυνση . Διευθυντές της εμφανίζονται γραμματέας η εταιρεία

Η εταιρεία φαίνεται να έχει συσταθεί με αποκλειστικό σκοπό την άντληση κεφαλαίου για την χρηματοδότηση της μοναδικής επένδυσης της εταιρείας: την ανάπτυξη του (mixed use investment), ένα σύμπλεγμα ξενοδοχείου, συνεδριακού χώρου, καταστημάτων, γραφείων και spa, συνολικού εμβαδού 23.684 τ.μ.

Στους επενδυτές προσφερόταν η επιλογή μεταξύ τριών επενδυτικών επιλογών:

Option A – Preference Convertible Shares

Επενδυτές θα αγοράσουν 8.000 Preference Convertible μετοχές εκ €250 έκαστος, αξίας €2.000.000 με στόχο την άντληση κεφαλαίου ύψους €50.000.000. Τέσσερις μήνες μετά την παραχώρηση των μετοχών, ο επενδυτής θα δικαιούται ετήσιο μέρισμα (dividends) ύψους 3% επί της επένδυσης του, από τα κέρδη της εταιρείας το οποίο θα συνεχίζει να λαμβάνει μέχρι τις 30.06.2020 (άρα ουσιαστικά η επένδυση φαίνεται να έχει lock-up period 4 χρόνων). Την 1η Ιουλίου 2020, οι επενδυτές θα μετατρέψουν τις μετοχές τους ως ακολούθως: Για κάθε 1 preference convertible share σε 1 Ordinary Class A share και 3 Ordinary Class B Shares (άρα ουσιαστικά κάθε επενδυτής θα λάβει 8.000 Class A shares και 24.000 Class B shares).

Σημειώνεται ότι τα Class A shares έχουν δικαίωμα ψήφου και μερίσματος, ενώ τα Class B shares δεν έχουν δικαίωμα ψήφου αλλά δικαιούνται μέρισμα.

Option B – Preference Redeemable Shares

Επενδυτές θα αγοράσουν 8.000 Preference Redeemable μετοχές εκ €250 έκαστος, αξίας €2.000.000 με στόχο την άντληση κεφαλαίου ύψους €25.000.000. Τέσσερις μήνες μετά την παραχώρηση των μετοχών, ο επενδυτής θα δικαιούται ετήσιο μέρισμα ύψους 1% επί της επένδυσης του, από τα κέρδη της εταιρείας το οποίο θα συνεχίσει να λαμβάνει μέχρι τις 30.06.2021 (άρα ουσιαστικά η επένδυση φαίνεται να έχει lock-up period 5 χρόνων). Από 30.06.2021 – 30.06.2022 η WJPegasus έχει το δικαίωμα να εξαργυρώσει τις μετοχές επιστρέφοντας το ποσό των 25.000.000 από τα αποθέματα της εταιρείας ή από νέα έκδοση μετοχών. Όσες μετοχές δεν εξαργυρωθούν, την 01.07.2022 θα μετατραπούν ως ακολούθως: Για κάθε 1 preference redeemable share σε 1 Ordinary Class A share και 3 Ordinary Class B Shares (άρα ουσιαστικά κάθε επενδυτής θα λάβει 8.000 Class A shares και 24.000 Class B shares).

Σημειώνεται ότι τα Class A shares έχουν δικαίωμα ψήφου και μερίσματος, ενώ τα Class B shares δεν έχουν δικαίωμα ψήφου αλλά δικαιούνται μέρισμα.

Option C – Non Convertible Bonds

Πέντε (5) επενδυτές θα αγοράσουν Non Convertible Bonds αξίας €2.500.000 με στόχο την άντληση κεφαλαίου ύψους €12.500.000. Αυτή η επενδυτική επιλογή δεν πληρώνει μέρισμα αλλά έχει αρχικό lock-up period και εξαργύρωση ακολούθως: 7% της επένδυσης μέχρι την 01.07.2020, 8% της επένδυσης μέχρι την 01.07.2021, και 85% της επένδυσης μέχρι την 01.07.2022.

Όσες μετοχές δεν εξαργυρωθούν, την 01.07.2022 θα μετατραπούν ως ακολούθως: Για κάθε 1 non convertible bond σε 1 Ordinary Class A share και 3 Ordinary Class B Shares (άρα ουσιαστικά κάθε επενδυτής θα λάβει 10.000 Class A shares και 30.000 Class B shares).

Σημειώνεται ότι τα Class A shares έχουν δικαίωμα ψήφου και μερίσματος, ενώ τα Class B shares δεν έχουν δικαίωμα ψήφου αλλά δικαιούνται μέρισμα.

Λεπτομέρειες των διαφορετικών τάξεων μετοχών και πως θα γίνουν οι εξαργυρώσεις και μετατροπές περιλαμβάνονται στο καταστατικό έγγραφο της εταιρείας, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο φάκελο.

Επιπλέον, η αίτηση συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα σε σχέση με την εταιρεία, τους υπαλλήλους της και την συναλλαγή [REDACTED]

- «Letter of Subscription (Πωλητήριο Έγγραφο)», ημερ. [REDACTED], μεταξύ της εταιρείας [REDACTED] και [REDACTED]
- «Acknowledgement Declaration», χωρίς ημερομηνία, με το οποίο [REDACTED] δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση αναφορικά με τις διαθέσιμες επενδυτικές επιλογές σε σχέση με την εταιρεία, το Memorandum και τα Articles of Association της εταιρείας [REDACTED]
- «Declaration of Trust», χωρίς ημερομηνία, με το οποίο [REDACTED] δηλώνει ότι «(they) are collecting the funds resulting from the sale of the Preference Convertible shares issued to [REDACTED] Ltd and shall hold such money as Nominees of and Trustees [REDACTED].»,
- «Πιστοποιητικό μετόχων» [REDACTED] πριν και μετά από την συμμετοχή [REDACTED]
- «Memorandum of Association» και «Articles of Association» της εταιρείας [REDACTED]
- Τραπεζικό έμβασμα και Απόδειξη κατάθεσης επιταγών αναφορικά με την πληρωμή της επένδυσης, και [REDACTED]
- «Συμβόλαια Εργοδότησης» και «Κατάσταση Αποδοχών Ασφαλισμένων κατά εργοδότη» από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις εισφορές 6 υπαλλήλων που φαίνεται να εργοδοτεί η [REDACTED]
 - κ. [REDACTED], ημερ. εργοδότησης: [REDACTED]
 - κ. [REDACTED], ημερ. εργοδότησης: [REDACTED]
 - κ. [REDACTED], ημερ. εργοδότησης: [REDACTED] ([REDACTED]: συμπεριλαμβάνεται Βεβαίωση Εγγραφής από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, ημερ. [REDACTED], ως επίσης Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών Ασφαλισμένου με πρώτη εισφορά τον [REDACTED]),
 - κ. [REDACTED], ημερ. εργοδότησης: [REDACTED]
 - κ. [REDACTED], ημερ. εργοδότησης: [REDACTED]
 - κ. [REDACTED], ημερ. εργοδότησης: [REDACTED] (μερική απασχόληση).

Ός αναφέρεται πιο πάνω, [redacted] επέλεξε το Option A—αγορά Preference Convertible μετοχές εκ €250 έκαστος ([redacted]). Η πληρωμή σχετικά με την επένδυση εισπράχθηκε από την εταιρεία [redacted] (με έμβασμα ημερ. 03/03/2017 στο τραπεζικό ίδρυμα [redacted]), η οποία ενεργεί ως εμπιστευματοδόχος της [redacted] (υποβλήθηκε αντίγραφο εμπιστεύματος χωρίς ημερομηνία). Στην συνέχεια, με έκδοση επιταγής, [redacted] κατάθεσε το ποσό σε λογαριασμό [redacted] στο τραπεζικό ίδρυμα [redacted].

[redacted] έχει εγγεγραμμένο γραφείο [redacted]
Διευθυντές της είναι οι [redacted]

Σημειώνουμε ότι η παροχή υπηρεσιών εμπιστευματοδόχου αφορά διοικητική υπηρεσία δυνάμει του άρθρου 4(1) του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Νόμου του 2012 (Ν.196(I)/2012). Σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του εν λόγω Νόμου, μόνο τα δικαιούχα πρόσωπα δύνανται να παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες.

[redacted] δεν φαίνεται να εμπίπτει στην κατηγορία των δικαιούχων προσώπων (δεν φαίνεται να είναι εταιρεία δικηγόρων ή λογιστών ή να κατέχει άδεια ΕΠΑΥ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, η 'ΕΚΚ').

Επιπλέον, εκφράζουμε την ανησυχία μας, κατά πόσο το πιο πάνω αναφερόμενο εμπίστευμα έχει καταχωρηθεί σε ένα από τας Μητρώα Εμπιστευμάτων που τηρούνται από το Δικηγορικό Σύλλογο, ή το ΣΕΛΚ ή την ΕΚΚ ως προνοεί το άρθρο 25Α του Ν.196(I)/2012.

Σημειώνουμε ότι παράβαση του Ν. 196(I)/2012 φέρει διοικητικές κυρώσεις υπό την αρμοδιότητα της ΕΚΚ (διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι €500.000—άρθρο 27). Θεωρείται επίσης ποινικό αδίκημα και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ ή σε αμφότερες τις ποινές (άρθρο 26).

Το θέμα θα προωθηθεί στην ΕΚΚ για μελέτη/χειρισμό.

3. Πληρωμή Επένδυσης

Ός αναφέρθηκε πιο πάνω, ολόκληρο το ποσό κατέληξε σε λογαριασμό [redacted] στην [redacted]. Εφόσον [redacted] και [redacted] αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία (κοινό πρόσωπο και στις δύο [redacted] και ανήκουν στον όμιλο εταιρειών [redacted]) προκαλεί ερωτηματικά γιατί το ποσό της επένδυσης εμβάστηκε σε λογαριασμό [redacted] σε ένα τραπεζικό ίδρυμα, ούτως ώστε στην συνέχεια με τραπεζική επιταγή να κατατεθεί σε λογαριασμό [redacted] σε άλλο τραπεζικό ίδρυμα. Επίσης, δεν υπάρχει καμία πληροφορία στον φάκελο κατά πόσον [redacted] διενήργησαν οποιοδήποτε έλεγχο δέουσας επιμέλειας πριν δεχτούν την κατάθεση των χρημάτων από το εξωτερικό ή να διεκπεραιώσουν τις εν λόγω μεταφορές, αλλά ούτε και έχουμε ενώπιον μας την οποιαδήποτε πληροφόρηση ότι τα ερωτήματα αυτά τέθηκαν

από το Υπουργείο Οικονομικών [REDACTED] κατά την αξιολόγηση του αιτήματος.

4. Source of funds (Swift Transfer):

Με βάση τα ενώπιων μας στοιχεία, το έμβασμα ύψους €2εκ. φαίνεται να προήλθε (ordering customer) από λογαριασμό της εταιρείας [REDACTED] [REDACTED] « [REDACTED] » στο τραπεζικό ίδρυμα (ordering institution) « [REDACTED] and [REDACTED] » [REDACTED] ». Με correspondence bank το τραπεζικό ίδρυμα « [REDACTED] », το έμβασμα κατέληξε σε λογαριασμό [REDACTED] στο τραπεζικό ίδρυμα « [REDACTED] ».

Πουθενά στην αίτηση δεν συμπεριλαμβάνεται πληροφόρηση αναφορικά με την σχέση [REDACTED] με την εταιρεία [REDACTED], η οποία ως φαίνεται ανάλαβε την πληρωμή εξ' ολόκληρου του ποσού σε σχέση με την επένδυση στο όνομα [REDACTED]

Σημειώνεται επίσης ότι, εφόσον η εταιρεία [REDACTED] δεν φαίνεται να εμπίπτει στην έννοια του όρου «υπόχρη οντότητα» εντός της έννοιας του Νόμου AML, δεν όφειλε να ασκήσει δέουσα επιμέλεια αναφορικά με την πηγή των κεφαλαίων που εισέπραξε και να δικαιολογήσει την προέλευση τους.

Απ' εναντίας, το δικηγορικό γραφείο το οποίο υπέβαλε την αίτηση για πολιτογράφηση είναι υπόχρη οντότητα εντός της έννοιας του Νόμου AML. Αντιλαμβανόμαστε ότι, κατά την δεδομένη στιγμή, οι συγκεκριμένες υπηρεσίες σε σχέση με υποβολή αίτησης για πολιτογράφηση δεν θεωρείτο ότι εμπίπτουν μέσα στις πρόνοιες του νόμου AML για τα δικηγορικά γραφεία. Εντούτοις, αν λάβουμε υπ' όψιν ότι στην επιστολή ημερ. 16/03/2016 το δικηγορικό γραφείο εκφράζει *άποψη* αναφορικά με την «ειλικρίνεια και καλοπιστία» [REDACTED], υποθέτουμε ότι το εν λόγω γραφείο προσέφερε υπηρεσίες [REDACTED], πέραν των υπηρεσιών πολιτογράφησης, οι οποίες ενδεχομένως να εμπίπτουν στις πρόνοιες του νόμου AML. Από στιγμής που το δικηγορικό γραφείο υπέβαλλε το αποδεικτικό στοιχείο της μεταφοράς λεφτών σε σχέση με την πληρωμή της επένδυσης στο Υπουργείο Εσωτερικών (με την υποβολή της αίτησης), θεωρούμε ότι όφειλε όπως προβεί σε κατάλληλους ελέγχους όσον αφορά την πηγή και προέλευση του ποσού, ζητώντας τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία (στην προκειμένη περίπτωση στοιχεία αναφορικά με την σχέση [REDACTED] με την εταιρεία [REDACTED]). Το θέμα θα παραπεμφτεί στον Δικηγορικό Σύλλογο για περαιτέρω ελέγχους/χειρισμό.

Περαιτέρω, η κυπριακή τράπεζα στην οποία έγινε η εν λόγω κατάθεση είναι υπόχρη οντότητα εντός της έννοιας του Νόμου AML. Στην αίτηση δεν συμπεριλαμβάνεται οποιοδήποτε στοιχείο που να υποστηρίζει ότι η κυπριακή τράπεζα άσκησε την δέουσα επιμέλεια σχετικά με την συναλλαγή (αλλά ούτε και ήταν απαραίτητο να υποβληθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία την δεδομένη στιγμή).

Σημειώνουμε ότι η πελατειακή σχέση είναι μεταξύ του τραπεζικού ιδρύματος και της κυπριακής εταιρείας η οποία ενεργούσε ως εμπιστευματοδόχος της εταιρείας στην οποία επένδυσε [REDACTED].

Όπoταν θεωρούμε ότι η κανονική διαδικασία θα ήταν να ρωτηθεί [REDACTED] από το Κυπριακό τραπεζικό ίδρυμα αναφορικά με την προέλευση του ποσού, μιας και [REDACTED] είναι ο πελάτης του Κυπριακού τραπεζικού ιδρύματος. [REDACTED] θεωρούμε θα απαντούσε ότι το έμβασμα αφορά πώληση συμμετοχής σε εταιρεία στην οποία παρέχει υπηρεσίες εμπιστευματοδόχου, παρουσιάζοντας:

(1) το αντίγραφο εμπιστεύματος μεταξύ [REDACTED] και [REDACTED] (61(1)(γ)-επιχειρηματική σχέση), και

(2) το «Letter of Subscription (Πωλητήριο Έγγραφο)», ημερ. [REDACTED], μεταξύ της εταιρείας [REDACTED] και [REDACTED] (61(1)(δ)-προέλευση χρηματικών ποσών).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το πωλητήριο έγγραφο είναι μεταξύ του κυπριακής εταιρείας και ενός φυσικού προσώπου, ενώ το έμβασμα προέρχεται από νομικό πρόσωπο (εταιρεία [REDACTED]), το τραπεζικό ίδρυμα οφείλει ως προβεί σε ενδελεχή εξέταση της σχέσης μεταξύ του φυσικού και νομικού προσώπου, ζητώντας την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών (πχ shareholding structure/dividends certificate/loan agreement/κοκ μεταξύ του φυσικού και νομικού προσώπου).

Επίσης, λαμβάνοντας γνώση ότι το φυσικό πρόσωπο το οποίο εμπλέκεται στην συναλλαγή είναι High Net worth Individual και στενός συγγενής Πολιτικά Εκτεθειμένου Προσώπου (ενδείξεις υψηλότερου κινδύνου σε θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), το κυπριακό τραπεζικό ίδρυμα όφειλε ως ασκήσει αυξημένη δέουσα επιμέλεια και επαρκή έλεγχο για τη διαπίστωση της πηγής και προέλευσης των χρηματοοικονομικών μέσων καθώς επίσης και κατά πόσον το ύψος του ποσού συνάδει με τις δραστηριότητες/εργασίες και το οικονομικό πορτραίτο της αιτήτριας. Το θέμα θα παραπεμφτεί στην Κεντρική Τράπεζα για περαιτέρω ελέγχους/χειρισμό.

Σε κάθε περίπτωση, εκφράζουμε τις έντονες ανησυχίες μας ότι ενδεχομένως η πηγή των εισοδημάτων σε σχέση με την επένδυση να μην έχει ελεγχθεί από κανέναν.

Από τα πιο πάνω αναφερόμενα, η επένδυση στην εταιρεία [REDACTED] ύψους €2εκ. φαίνεται να ικανοποιεί το κριτήριο του Επενδυτικού Σχεδίου όσο αφορά (1) το κόστος επένδυσης, (2) την διοχέτευση για χρηματοδότηση των επενδυτικών σκοπών των εν λόγω επιχειρήσεων και εταιρειών αποκλειστικά και μόνο στην Κύπρο, (3) το κριτήριο της φυσικής παρουσίας στην Κύπρο και (4) το κριτήριο της ελάχιστης εργοδότησης 5 Κύπριων πολιτών ή πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη τα ενώπιον μας στοιχεία, συγκεκριμένα το γεγονός ότι από το Πιστοποιητικό Μετόχων της εταιρείας (ημερ. [REDACTED]) φαίνεται ότι οι [REDACTED] μέτοχοι της κυπριακής εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση αποτελούν αλλοδαπούς επενδυτές οι οποίοι έχουν αιτηθεί πολιτογράφηση *σχεδόν ταυτόχρονα*, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν φαίνεται να ικανοποιείται το κριτήριο αναλογικής αύξησης του ελάχιστου αριθμού των εργαζόμενων (σχετικά βλέπε σημείο 6.A (1) πιο κάτω).

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Ευρωπαϊά πολίτης υπάλληλος της εταιρείας φαίνεται να εγγράφηκε στο Αρχείο Πληθυσμού το [REDACTED], κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν φαίνεται να ικανοποιείται το κριτήριο νόμιμης και συνεχής διαμονής 5 ετών στην Κύπρο από τους εργαζόμενους της εταιρείας (και υπό αναφορά εργαζόμενοι θα πρέπει κατά την αμέσως

προηγούμενη περίοδο των πέντε (5) ετών, που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, να είχαν νόμιμη και συνεχή διαμονή στην Κύπρο» (σχετικά βλέπε σημείο 6.A (1) πιο κάτω).

Τελικώς, εκφράζουμε την έντονη μας ανησυχία αναφορικά με την πηγή των χρημάτων με τα οποία αγοράστηκε η συμμετοχή στην εταιρεία προς όφελος [REDACTED], και εν τέλει το πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς της συμμετοχής στην κυπριακή εταιρεία: Θεωρούμε ότι η αξιολόγηση του οικονομικού κριτηρίου της αίτησης είναι ελλιπής, μιας και απουσιάζει ουσιώδης πληροφόρηση αναφορικά με την στοιχειοθέτηση σχέσης [REDACTED] με την εταιρεία [REDACTED] η οποία εταιρεία φαίνεται να επωμίστηκε ολόκληρο το κόστος της επένδυσης [REDACTED]

Ασχέτως των προαναφερόμενων προβληματισμών μας, θεωρούμε ότι έχουν υποβληθεί τα απολύτως απαραίτητα ως οι πρόνοιες του σχεδίου την δεδομένη στιγμή, οπότεν θεωρούμε ότι η αιτήτρια ικανοποιεί το οικονομικό κριτήριο A.2—Αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες.

Πέραν των πιο πάνω, αναφέρουμε ότι από τα ενώπιων μας στοιχεία, η εταιρεία [REDACTED] ενδεχομένως να έπρεπε να αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η 'ΕΚΚ') ως Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων δυνάμει του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου, ενώ η [REDACTED] ενδεχομένως να παρέχει Διοικητικές Υπηρεσίες χωρίς την ανάλογη άδεια (από ΕΚΚ, ή ΣΕΛΚ, ή Δικηγορικό Σύλλογο). Το θέμα θα προωθηθεί στις σχετικές εγχώριες εποπτικές αρχές για μελέτη/χειρισμό.

B. Κριτήριο Εντιμότητας

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

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από την χώρα καταγωγής και από την χώρα συνήθους διαμονής (εάν διαφέρει)

Σχετικά σας παραθέτουμε τα ακόλουθα σχόλια/παρατηρήσεις:

- α. [REDACTED] συμπερίλαβε μεταφρασμένο πιστοποιημένο Λευκό Ποινικό Μητρώο από την [REDACTED] για την ίδια και τον σύζυγο της ως επισυνημμένο στην αίτηση της.
- β. Το Υπ. Εσωτερικών επικοινωνήσε με την Αστυνομία Κύπρου για έλεγχο [REDACTED] και [REDACTED] στα αρχεία Interpol και με MoKAΣ για έλεγχο αναφορών.

Πέραν των πιο πάνω, η Υπηρεσία φαίνεται να εντόπισε το γεγονός ότι [REDACTED] ήταν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης [REDACTED]. Η Υπηρεσία επίσης εντόπισε λεπτομέρειες αναφορικά με [REDACTED] και προέβη στην σχετική ενημέρωση του Υπουργού Εσωτερικών με εσωτερικό σημείωμα. Εντούτοις, σχετική αναφορά δεν συμπεριλήφθη στην Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σημειώνουμε ότι δεν κατέστη δυνατό να εντοπίσουμε αρνητικές αναφορές ονομαστικά στο πρόσωπο [REDACTED]

Θεωρούμε ότι, με το τυπικό γράμμα του νόμου, ικανοποιείται το κριτήριο «εντιμότητας» κατά την ημερομηνία υποβολής ή/και αξιολόγησης της αίτησης.

Γ. Κριτήριο Μόνιμης Ιδιοκτητης Κατοικίας**ΚΡΙΤΗΡΙΟ:**

Σε όλες τις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο Μέρος Α, ο αιτών πρέπει να είναι κάτοχος μόνιμης ιδιοκτητης κατοικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, αγοραίας αξίας τουλάχιστον €500.000, πλέον το ΦΠΑ.

Νοείται ότι μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία υποβάλλουν ξεχωριστές αιτήσεις ως επενδυτές, μπορούν να αγοράσουν συλλογικά μία κατοικία, νοούμενου ότι η συνολική αξία της κατοικίας καλύπτει το ποσό των €500.000 για κάθε έκαστο αιτούντα.

Σε περίπτωση που η αγοραία αξία της μόνιμης ιδιοκτητης κατοικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία υπερβαίνει τις €500.000, μέρος του πρόσθετου αυτού ποσού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς συμπλήρωσης του ποσού της επένδυσης, που πραγματοποιήθηκε βάσει των κριτηρίων του Μέρους Α πιο πάνω.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

- α) Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο.
- β) Τίτλος ιδιοκτησίας ή Απόδειξη υποβολής του Συμβολαίου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
- γ) Απόδειξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς.
- δ) Έμβασμα από το εξωτερικό στο κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα επ' ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας του πωλητή.
- ε) Πιστοποιητικό εκτίμησης από Ανεξάρτητο Εγκεκριμένο Εκτιμητή μετά από απαίτηση του Υπουργείου Εσωτερικών ή του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΕΝ απαιτήθηκε).

υπόβαλε ότι προέβη σε αγορά ακινήτου στην Λάρνακα αξίας €500.000 πλέον ΦΠΑ, που θα εγερθεί

Στην αίτηση συμπεριλαμβάνονται:

- το σχετικό πωλητήριο έγγραφο μεταξύ της [redacted] και [redacted] (Αγοραστής),
- η απόδειξη υποβολής του Συμβολαίου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας,
- η Απόδειξη Είσπραξης από την εταιρεία [redacted] για ποσό ύψους €525,000 (€500,000 πλέον ΦΠΑ) και
- το σχετικό έγγραφο αναφορικά με το Έμβασμα από το εξωτερικό στο κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα επ' ονόματι του πωλητή (Swift Transfer).

Σχετικά σας παραθέτουμε τα ακόλουθα σχόλια/παρατηρήσεις:

- α. Από έρευνα στην Διαδικτυακή Πύλη του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας προκύπτει ότι το τεμάχιο επί του οποίου ανεγέρθηκαν μεταξύ άλλων και το ακίνητο (διαμέρισμα) που αγόρασε η επενδυτής έχει τις ακόλουθες εκτιμήσεις: [redacted]: €1.170.900; ενώ στις [redacted]: €3.551.500. Επαναλαμβάνουμε ότι [redacted] δεν αγόρασε ολόκληρο το τεμάχιο αλλά μέρος ανάπτυξης που έλαβε χώρα στο εν λόγω τεμάχιο

(ήτοι ένα διαμέρισμα, ██████████, εκ του συνόλου των ██████████ διαμερισμάτων στο κτίριο το οποίο ανεγέρθηκε στο εν λόγω τεμάχιο). Σημειώνεται ότι η Διαδικτυακή Πύλη του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δεν συμπεριλαμβάνει εκτίμηση αναφορικά με τα μεμονωμένα διαμερίσματα, οπότε δεν μπορούμε να εκφράσουμε άποψη αναφορικά με την πραγματική αξία της κατοικίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εντούτοις, αποκλειστικά βασιζόμενοι στην τιμή πώλησης ως το Πωλητήριο Έγγραφο, εκφράζουμε την άποψη ότι φαίνεται να ικανοποιείται η οικονομική πτυχή του κριτηρίου (τουλάχιστο €500.000 πλέον ΦΠΑ).

- β. Το πωλητήριο έγγραφο δεν περιλαμβάνει κανένα από τα επισυνημμένα (πχ τα σχέδια ή τους τίτλους ιδιοκτησίας κοκ).
- γ. Δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο να αποδεικνύει ότι το εν λόγω ακίνητο παραμένει στην ιδιοκτησία του επενδυτή κατά την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος.

Πληρωμή Ακινήτου—Source of funds (Swift Transfer):

Με βάση τα ενώπιον μας στοιχεία, το έμβασμα φαίνεται να προήλθε (ordering customer) από λογαριασμό της εταιρείας ██████████ στο τραπεζικό ίδρυμα (ordering institution) «██████████». Με correspondence bank το τραπεζικό ίδρυμα ██████████ το έμβασμα κατέληξε σε λογαριασμό ██████████ στο τραπεζικό ίδρυμα ██████████

Πουθενά στην αίτηση δεν συμπεριλαμβάνεται πληροφόρηση αναφορικά με την σχέση ██████████ με την εταιρεία ██████████, ή/και τις εργασίες της εταιρείας, η οποία ως φαίνεται ανάλαβε την πληρωμή εξ' ολόκληρου του ποσού σε σχέση με την αγορά της μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στο όνομα ██████████

Σημειώνεται ότι η εταιρεία ██████████ δεν φαίνεται να είναι υπόχρεη οντότητα εντός της έννοιας του Νόμου AML (μιας καθότι θεωρούμε ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην έννοια «κτηματομεσίτης») ως εκ τούτου δεν είχε υποχρέωση να ασκήσει δέουσα επιμέλεια αναφορικά με την πηγή των κεφαλαίων που εισέπραξε και να δικαιολογήσει την προέλευση τους.

Απ' εναντίας, ως αναφέρουμε ήδη πιο πάνω, το δικηγορικό γραφείο το οποίο υπέβαλε την αίτηση για πολιτογράφηση είναι υπόχρεη οντότητα εντός της έννοιας του Νόμου AML. Αντιλαμβανόμαστε ότι, κατά την δεδομένη στιγμή, οι συγκεκριμένες υπηρεσίες σε σχέση με υποβολή αίτησης για πολιτογράφηση δεν θεωρείτο ότι εμπύπτουν μέσα στις πρόνοιες του νόμου AML για τα δικηγορικά γραφεία. Εντούτοις, αν λάβουμε υπ' όψη ότι στην επιστολή ημερ. ██████████ το δικηγορικό γραφείο εκφράζει *άποψη* αναφορικά με την «ειλικρίνεια και καλοπιστία» ██████████ υποθέτουμε ότι το εν λόγω γραφείο προσέφερε υπηρεσίες ██████████, πέραν των υπηρεσιών πολιτογράφησης, οι οποίες ενδεχομένως να εμπύπτουν στις πρόνοιες του νόμου AML. Από στιγμής που το δικηγορικό γραφείο υπέβαλλε το αποδεικτικό στοιχείο της μεταφοράς λεφτών σε σχέση με την πληρωμή του ακινήτου στο Υπουργείο Εσωτερικών (με την υποβολή της αίτησης), θεωρούμε ότι όφειλε

όπως προβεί σε κατάλληλους ελέγχους όσον αφορά την πηγή και προέλευση του ποσού, ζητώντας τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία (στην προκειμένη περίπτωση στοιχεία αναφορικά με την σχέση [REDACTED] με την εταιρεία [REDACTED]). Το θέμα θα παραπεμφτεί στον Δικηγορικό Σύλλογο για περαιτέρω ελέγχους/χειρισμό.

Περαιτέρω, η κυπριακή τράπεζα στην οποία έγινε η εν λόγω κατάθεση είναι υπόχρεη οντότητα εντός της έννοιας του Νόμου AML. Στην αίτηση δεν συμπεριλαμβάνεται οποιοδήποτε στοιχείο που να υποστηρίζει ότι η κυπριακή τράπεζα άσκησε την δέουσα επιμέλεια σχετικά με την συναλλαγή (αλλά ούτε και ήταν απαραίτητο να υποβληθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία την δεδομένη στιγμή).

Θεωρούμε ότι η κανονική διαδικασία θα ήταν να ρωτηθεί [REDACTED] από το Κυπριακό τραπεζικό ίδρυμα αναφορικά με την προέλευση του ποσού, μιας και [REDACTED] είναι ο πελάτης του Κυπριακού τραπεζικού ιδρύματος. [REDACTED] θεωρούμε θα απαντούσε ότι το έμβασμα αφορά πώληση ακινήτου παρουσιάζοντας το Πωλητήριο Έγγραφο, μεταξύ της εταιρείας και [REDACTED].

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το πωλητήριο έγγραφο είναι μεταξύ του κυπριακής εταιρείας και ενός φυσικού προσώπου, ενώ το έμβασμα προέρχεται από νομικό πρόσωπο (εταιρεία στην αλλοδαπή), το τραπεζικό ίδρυμα οφείλει ως προβεί σε ενδελεχή εξέταση της σχέσης μεταξύ του φυσικού και νομικού προσώπου, ζητώντας την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών (πχ shareholding structure/dividends certificate/loan agreement/κοκ μεταξύ του φυσικού και νομικού προσώπου).

Επίσης, λαμβάνοντας γνώση ότι το φυσικό πρόσωπο το οποίο εμπλέκεται στην συναλλαγή είναι High Net worth Individual και στενός συγγενής Πολιτικά Εκτεθειμένου Προσώπου (ενδείξεις υψηλότερου κινδύνου σε θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), το κυπριακό τραπεζικό ίδρυμα οφείλει ως ασκήσει αυξημένη δέουσα επιμέλεια και επαρκή έλεγχο για τη διαπίστωση της πηγής και προέλευσης των χρηματοοικονομικών μέσων καθώς επίσης και κατά πόσον το ύψος του ποσού συνάδει με τις δραστηριότητες/εργασίες και το οικονομικό πορτραίτο [REDACTED]. Το θέμα θα παραπεμφτεί στην Κεντρική Τράπεζα για περαιτέρω ελέγχους/χειρισμό.

Σε κάθε περίπτωση, εκφράζουμε τις έντονες ανησυχίες μας ότι ενδεχομένως η πηγή των εισοδημάτων σε σχέση με την πληρωμή του ακινήτου να μην έχει ελεγχθεί από κανέναν.

Ασχέτως των προαναφερόμενων προβληματισμών μας, θεωρούμε ότι έχουν υποβληθεί τα απολύτως απαραίτητα ως οι πρόνοιες του σχεδίου την δεδομένη στιγμή, οπότεν θεωρούμε ότι [REDACTED] ικανοποιεί το κριτήριο ιδιόκτητης κατοικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Εντούτοις, εκφράζουμε την έντονη μας ανησυχία αναφορικά με την πηγή των χρημάτων με τα οποία αγοράστηκε η οικία [REDACTED] και, εν τέλει, το πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς της εν λόγω οικίας: Θεωρούμε ότι η αξιολόγηση του οικονομικού κριτηρίου της αίτησης είναι ελλιπής, μιας και απουσιάζει ουσιώδης πληροφόρηση αναφορικά με την στοιχειοθέτηση σχέσης [REDACTED] με την εταιρεία [REDACTED], η οποία εταιρεία φαίνεται να επωμίστηκε ολόκληρο το κόστος της αποπληρωμής της οικίας.

Επίσης, δεν μπορούμε να εκφέρουμε άποψη αναφορικά με την «μονιμότητα» της ιδιοκτησίας.



Δ. Άδεια Παραμονής στην Δημοκρατία:

Διαμονή στην Κύπρο: Ο αιτών, πριν την Πολιτογράφηση του ως Κύπριος πολίτης, θα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι ήδη κάτοχος άδειας παραμονής θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας μετανάστευσης, στη βάση του Κανονισμού 6(2) των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμων, ταυτοχρόνως με την υποβολή της αίτησης για Πολιτογράφηση. Όσον αφορά στην υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας μετανάστευσης αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς απόκτησης της κυπριακής υπηκοότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Σχεδίου, δεν τίθενται οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις πέραν αυτών που προβλέπονται τόσο στο Μέρος Α όσο και στο Μέρος Β του παρόντος Σχεδίου.

Νοείται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για τα ενήλικα μέλη της οικογένειας του επενδυτή, τα οποία θα αιτηθούν Πολιτογράφησης.

Σε περίπτωση που η αίτηση για Πολιτογράφηση για οποιοδήποτε λόγο απορριφθεί, η άδεια μετανάστευσης, που αποκτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης, θα ακυρώνεται πάραυτα.

_____ της είναι κάτοχοι άδειας μετανάστευσης, η οποία τους παραχωρήθηκε στην βάση του κανονισμού 6(2) των περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμών (_____). Αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών συμπεριλαμβάνονται στον φάκελο.

Με βάση τα πιο πάνω αναφερόμενα, διαφαίνεται _____ ικανοποιούν το κριτήριο άδειας παραμονής στην Δημοκρατία.

5. Αποστέρηση Υπηκοότητας

Κατά την διάρκεια του 2018-2019 διάφορα δημοσιεύματα έκαναν εκτεταμένες αναφορές στο [REDACTED], ως επίσης στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην χώρα από τους κυβερνώντες. Αποκορύφωμα των δημοσιευμάτων υπήρξαν σειρά συμπερασμάτων [REDACTED] ως εκδόθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ([REDACTED]) και η μεταγενέστερη αναστολή καθεστώτος προνομιακής μεταχείρισης [REDACTED] στην Ευρωπαϊκή αγορά ([REDACTED]).

Με Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο ημερ. [REDACTED], ο Υπουργός Εσωτερικών υποβάλει Σημείωμα με πρόταση την αποστέρηση της υπηκοότητας [REDACTED] καθότι «το [REDACTED] λόγω της θέσεως [REDACTED] μετέχουν ενός ανελεύθερου καθεστώτος το οποίο, για να διατηρηθεί στην εξουσία, χρησιμοποιεί μεθόδους που παραβιάζουν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, γεγονός το οποίο έχει διαπιστωθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ανωτέρω στρέφονται ενάντια στις αρχές που διέπουν το πολιτειακό σύστημα και τον επιχειρηματικό τομέα της χώρας, καθώς και τις ηθικές αξίες της κοινωνίας εν γένει.»

Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για έναρξη διαδικασίας αποστέρησης υπηκοότητας έγινε σύμφωνα με το εδάφιο (3)(α) και εδάφιο (5) του άρθρου 113 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου (141(Ι)/2002). Εντούτοις, μετά από λήψη νομικής γνώματευσης 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^Α του Νόμου, ως η προκειμένη περίπτωση. Αντίθετα, η Επίτροπος Νομοθεσίας διευκρινίζει ότι «αποστέρηση υπηκοότητας που αποκτήθηκε στην βάση του άρθρου 111^Α, 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 το δικτατορικό καθεστώς και η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από [REDACTED] ήταν γνωστά στο Υπουργείο Εσωτερικών κατά την αξιολόγηση της αίτησης, εντούτοις, το Υπουργείο Εσωτερικών φαίνεται να αρκέστηκε στην ικανοποίηση των ελάχιστων απαραίτητων, ως το τυπικό γράμμα του Νόμου, υποβάλλοντας θετική εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο παραλείποντας την οποιαδήποτε συγκεκριμένη αναφορά στις ανησυχίες του.

Το γεγονός ότι τον [REDACTED] και τον [REDACTED] έλαβε πλέον επίσημα θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με [REDACTED], θεωρούμε ότι δεν αλλάζει τα δεδομένα της αίτησης, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ούτε [REDACTED] αναφέρονται ονομαστικά σε οποιοδήποτε από τα δημοσιεύματα.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, μη έχοντας υπόψη του τους περιορισμούς του Νομοθετικού πλαισίου, φαίνεται να καθυστέρησε σημαντικά στην (έστω λανθασμένη) αντίδραση του, υποβάλλοντας στο Υπουργικό Συμβούλιο τον [REDACTED] πρόταση αποστέρησης υπηκοότητας του επενδυτή (9 μήνες μετά από την έκδοση απόφασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση).

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

A. Συλλογή Πληροφοριών από Υπουργείο Οικονομικών

Μέσα στα πλαίσια εξέτασης του φακέλου και ενόψει της ανησυχίας μας αναφορικά με την ικανοποίηση του οικονομικού κριτηρίου (ως αναφέρεται στο 4Α και 4Β 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).»

Στο Παράρτημα Γ της εν λόγω επιστολής—Εσωτερικό Σημείωμα, γίνεται αναφορά στα έγγραφα που υποβλήθηκαν, και συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα σχόλια:

«Σχόλια:

■ έχει αγοράσει προνομιούχες μετατρέψιμες μετοχές αξίας €2.000.000 της εταιρείας ■, της οποία το επενδυτικό πλάνο είναι η ανέγερση του ■ στη Λάρνακα.

Από την εξέταση των ελεγμένων λογαριασμών φαίνεται ότι ■ είναι μια ■. Ο σκοπός που συστάθηκε είναι για να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της ανέγερσης του ξενοδοχείου εκδίδοντας και πουλώντας προνομιούχες μετατρέψιμες μετοχές σε Κινέζους επενδυτές. Τα χρήματα από την πώληση των μετοχών τα εισπράττει απευθείας ■ που είναι ο εμπιστευματοδόχος της και, επίσης, η εταιρεία που ανεγείρει το ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο, το οποίο υπολογίζεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2017, αρχές του 2018, θα το διαχειρίζεται η ■.

Η εταιρεία ■ έχει συνάψει συμβόλαια εργοδότησης πέντε ατόμων μόνο.

Σύμφωνα με την εταιρεία, αυτή υπολογίζει να εργοδοτήσει συνολικά 180 άτομα όταν διεκπεραιωθεί το έργο.

Οι αιτήσεις των προηγούμενων επενδυτών στο ίδιο έργο, εγκρίθηκαν με την προϋπόθεση ότι ο αιτών θα υποβάλλει κάθε χρόνο αντίγραφο των ελεγμένων λογαριασμών της εταιρείας καθώς και πιστοποιητικά μετόχων και διευθυντών.»

Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών, κατά την ημερομηνία αξιολόγησης της αίτησης:

1. Προέβη σε περαιτέρω ερωτήματα αναφορικά με το κριτήριο της αναλογικής αύξησης του ελάχιστου αριθμού των εργαζόμενων στην Κυπριακή Εταιρεία, και έκρινε ότι καθότι με την ολοκλήρωση του έργου η εταιρεία επρόκειτο να «να εργοδοτήσει συνολικά [REDACTED]», το εν λόγω κριτήριο ικανοποιείται.
2. Αν και γνώριζε για την παροχή υπηρεσιών εμπιστευματοδόχου από [REDACTED] στην [REDACTED], δεν προέβη στα αναγκαία ερωτήματα σχετικά.

Β. Συλλογή Πληροφοριών από Αρχηγείο Αστυνομίας

Μέσα στα πλαίσια εξέτασης του φακέλου ζητήθηκαν πληροφορίες από το Αρχηγείο Αστυνομίας-Interpol, η οποία ανέφερε τα ακόλουθα αναφορικά με την εν λόγω επενδυτή και τον σύζυγο της:

« [REDACTED]
 Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε τόσο στη βάση δεδομένων της INTERPOL, όσο και στο Μηχανογραφημένο Σύστημα της Αστυνομίας (Υποσύστημα ΔΑΣ), το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό.
 [REDACTED]

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

Γ. Συλλογή Πληροφοριών από ΜΟΚΑΣ

Μέσα στα πλαίσια εξέτασης του φακέλου ζητήθηκαν πληροφορίες από τη ΜΟΚΑΣ αναφορικά με πιθανές καταγγελίες ενάντια [REDACTED]. Η ΜΟΚΑΣ υπέβαλε τα σχόλια της κάνοντας ταυτόχρονη αναφορά [REDACTED] ως ακολούθως:

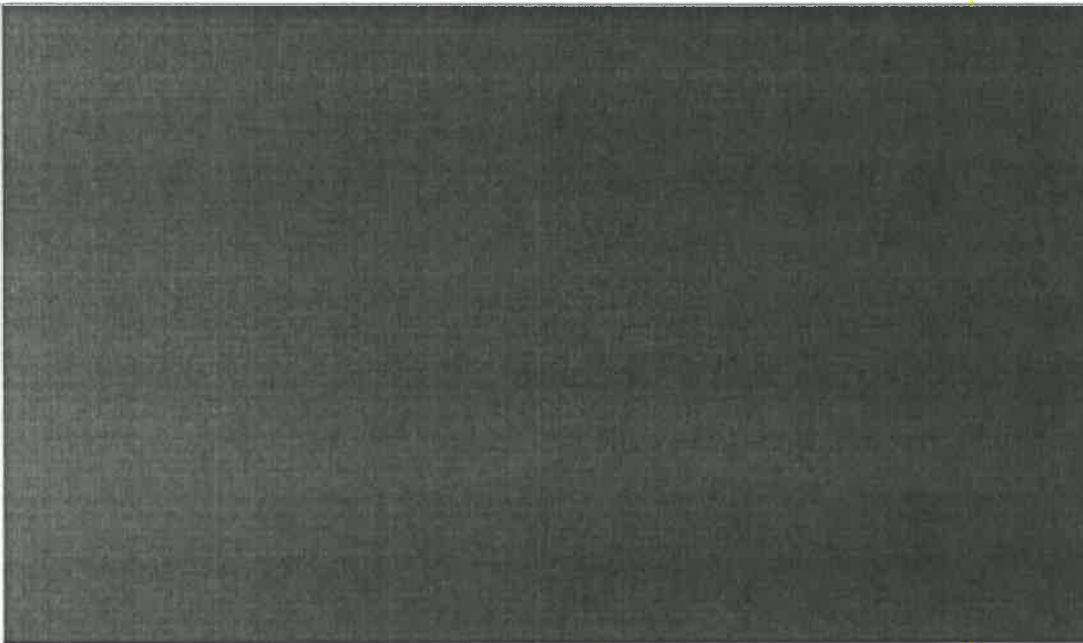
[REDACTED]
 Τον Οκτώβριο του 2017, το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε να ενημερωθεί για οποιοσδήποτε πληροφορίες στην κατοχή της Μονάδας αναφορικά με τα πιο πάνω πρόσωπα ενόψει της υποβολής αίτησης εκ μέρους τους για απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας. Απαντήσαμε ότι δεν κατέχουμε οποιοσδήποτε πληροφορίες.»

Δ. Έλεγχος σε βάση δεδομένων WorldCheck/ Comply Advantage/ διαδικτυακός έλεγχος

Εσωτερικός έλεγχος της επενδυτή και του συζύγου της, τόσο στις βάσεις δεδομένων WorldCheck και Comply Advantage, όσο διαδικτυακός έλεγχος, δεν παρουσίασαν αποτελέσματα πέραν των πολιτικών διορισμών του συζύγου της επενδυτή.

Ε. Διαδικτυακός έλεγχος σε σχέση με την εταιρεία στην αλλοδαπή:

Μετά από διαδικτυακό έλεγχο αναφορικά με την εταιρεία εντοπίσαμε το ακόλουθα:



Δεν κατέστη δυνατό να εντοπίσουμε οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση σε σχέση με την εταιρεία.

Σχόλια:

Με την μελέτη της ανωτέρω επιπρόσθετης πληροφόρησης, επαναλαμβάνουμε την άποψη ότι υπήρξαν σοβαρές ελλείψεις στην αξιολόγηση του οικονομικού κριτηρίου αναφορικά με την πηγή εισοδημάτων.

Επίσης, επαναλαμβάνουμε ότι αν και τα αδικήματα καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους [redacted] είναι πλέον πάσης αμφιβολίας, εντούτοις, [redacted] δεν αναφέρονται ονομαστικά σε οποιοδήποτε δημοσίευμα/απόφαση.

7. Συμπέρασμα

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

Επιπλέον, θεωρούμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών όφειλε ως ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο ότι [REDACTED] αυτής ήταν πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα (ΠΕΠ) σε ένα πολιτικό καθεστώς με αρνητικές αναφορές (κατηγορίες για ενδημική διαφθορά και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων) κατά την υποβολή Πρότασης.

Πάρα ταύτα, θεωρούμε ότι με το τυπικό γράμμα του νόμου, το αίτημα της επενδυτή φαίνεται να 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^Α, 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, παρά όλα τα κενά / ελλείψεις που έχουν αναφερθεί πιο πάνω, θεωρούμε ότι η έναρξη της διαδικασίας αποστέρησης της υπηκοότητας δεν είναι εφικτή.

Έκθεση αναφορικά με

A. ενήλικα τέκνα:

B. ανήλικα τέκνα:

Διατάξεις που αφορούν στα μέλη οικογένειας επιχειρηματία/ επενδυτή/τριας πολιτογραφηθέντος/ ίσας:

ι) Ο/η σύζυγος ή ο/η συμβίος/α, οι γονείς καθώς και τα οικονομικά εξαρτώμενα τέκνα άνω των 18 ετών του/της επιχειρηματία/ επενδυτή/τριας, ο/η οποίος/α απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητα με βάση τα πιο πάνω κριτήρια και όρους για κατ' εξαίρεση πολιτογράφηση, αποκτούν την κυπριακή υπηκοότητα δυνάμει πολιτογράφησης σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002 έως 2015, νοουμένου ότι θα υποβληθεί σχετική αίτηση στον Υπουργό Εσωτερικών κατά τον καθορισμένο τρόπο (έντυπο M127)

Νοείται ότι, ο όρος συμβίος/ συμβία ερμηνεύεται σύμφωνα με την ερμηνεία που αποδίδεται από τον περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμο 184(Ι)/2015.

ii) Με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας παραχώρησης της κυπριακής υπηκοότητας στο/στη σύζυγο ή συμβίο/συμβία του/της αιτούντος/αιτούσας επιχειρηματία/ επενδυτή/τριας, παραχωρείται το δικαίωμα της ταυτόχρονης υποβολής και έγκρισης των αιτήσεων τόσο του/της επιχειρηματία/επενδυτή/τριας, όσο και του/της συζύγου/συμβίου/συμβίας του/της. Οι γονείς του/της επενδυτή/τριας και τα οικονομικά εξαρτώμενα τέκνα του/της άνω των 18 ετών - ως ορίζονται πιο κάτω - θα δύνανται να υποβάλουν αίτηση για κατ' εξαίρεση πολιτογράφηση στον Υπουργό Εσωτερικών κατά τον καθορισμένο τρόπο (έντυπο M127), αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία πολιτογράφησης του/της επιχειρηματία/ επενδυτή/τριας.

Διευκρινίζεται ότι:

1. Οι γονείς του/της επενδυτή/τριας θα πρέπει να είναι κάτοχοι μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία αγοραίας αξίας τουλάχιστον €500.000, πλέον το Φ.Π.Α.

Νοείται ότι, οι γονείς του/της επενδυτή/τριας και ο/η επενδυτή/τρια μπορούν να αγοράσουν από κοινού μια κατοικία, νοουμένου ότι η συνολική αξία της κατοικίας είναι τουλάχιστον €1.000.000, πλέον το Φ.Π.Α.

2. Ως οικονομικά εξαρτώμενα ενήλικα τέκνα ορίζονται οι εξής κατηγορίες:

(α) Φοιτητές μέχρι την ηλικία των 28 ετών, οι οποίοι φοιτούν σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν ως κύρια δραστηριότητά τους την παρακολούθηση προγράμματος σπουδών πλήρους φοίτησης με σκοπό την απόκτηση τίτλου τριτοβάθμιων σπουδών, ήτοι πιστοποιητικού, διπλώματος, ανώτερου διπλώματος, πτυχίου (Bachelor) και μεταπτυχιακού (Master), πράγμα που ενδεχομένως περιλαμβάνει προπαιδευτικό κύκλο ή μάθημα ή προπαρασκευαστικό κύκλο ή μάθημα για τις εν λόγω σπουδές, η διάρκεια του οποίου δεν υπερβαίνει τα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στα εν λόγω προγράμματα σπουδών δεν συμπεριλαμβάνονται κύκλοι σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση επαγγελματικού τίτλου (π.χ. Certified/ Chartered Accountant, Barrister κτλ).

(β) Πρόσωπα με βαριά σωματική ή διανοητική αναπηρία, που τους καθιστά ανίκανους να εργαστούν.

Ιστορικό:

Με επιστολή [REDACTED] υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του δικηγορικού γραφείου [REDACTED] για πολιτογράφηση [REDACTED]. Σημειώνεται [REDACTED], κατά την υποβολή της αίτησης ήταν [REDACTED].

Στην αίτηση επισυνάφτηκαν όλα τα δια του νόμου απαραίτητα έγγραφα (συμπεριλαμβανομένης της απόδειξης εισπραξης τελών ύψους €2,000).

Ζητήθηκε από το Διευθυντή ΔΔΕ & ΔΑΣ (Αρχηγείο Αστυνομίας) έλεγχος στα Αρχεία της Γενικής Γραμματείας της Interpol και στα αρχεία της Interpol Λευκωσίας. Το τμήμα ΔΔΕ & ΔΑΣ απάντησε ότι δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε αρνητική αναφορά.

Το θέμα κοινοποιήθηκε στην Βουλή των Αντιπροσώπων.

Στις [REDACTED] υποβλήθηκε Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με την πολιτογράφηση του [REDACTED] η οποία εγκρίθηκε.

Συμπέρασμα:

Το αίτημα φαίνεται να εγκρίθηκε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και κριτήρια κατά τον χρόνο έγκρισης της αίτησης.