

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

**1. Πληροφορίες Αιτητή:**

[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] (αντί το έντυπο M127), δυνάμει του σχεδίου ημερ. 11/07/2007.

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

- [REDACTED] *“personal investment entity that carries the business of acquiring holding and realizing securities quoted on [REDACTED] and other regulated exchanges. Thus, the assets [REDACTED] are represented by minority participations in quoted blue-chip shares and bonds with high credit rate.”* [REDACTED] υποστηρίζει ότι η εταιρεία κατέχει «Total Direct Investments» ύψους 33,8εκ. στις 31/12/2009.
- [REDACTED] *“joint venture Company with my long standing business associate, [REDACTED]. The activities of [REDACTED] are: the*

*provision of financing facilities, the holding of investments and the trading in securities for its own account.*” Η εταιρεία τηρεί γραφεία στην Λευκωσία τα οποία από το [REDACTED] λειτουργούν με τοπικό προσωπικό. Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες αναφορικά με την αξία της εταιρείας αλλά ούτε και οικονομικές καταστάσεις (ελεγμένες ή μη).

Στην εν λόγω επιστολή αναγράφεται ότι επισυνάπτονται τα ακόλουθα:

- πιστοποιημένα αντίγραφα των διαβατηρίων [REDACTED] και των 2 τέκνων,
- οργανωτική δομή και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις [REDACTED]
- purchase agreement σχετικά με αγορά ακινήτου στην Λεμεσό, αξίας 1,575,500ΕΥΡΩ,
- Λευκό Ποινικό Μητρώο από [REDACTED] δια [REDACTED] και [REDACTED].

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. Τελικώς, η επιστολή ημερ. [REDACTED] είναι αντίγραφο και όχι η πρωτότυπη.

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. [REDACTED].

Με επιστολή ημερ. [REDACTED] κοινοποιείται [REDACTED] η απόρριψη του αιτήματος [REDACTED].

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

«Παρόλο που τα στοιχεία που παρέθεσαν οι υπό αναφορά [REDACTED] [REDACTED] δεν ικανοποιούν πλήρως τα οικονομικά κριτήρια που καθορίζει η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. [REDACTED] και ημερ. [REDACTED] για την κατ' εξαίρεση 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 [REDACTED] γίνεται συνάντηση μεταξύ Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών αναφορικά με τα κριτήρια και τους όρους για κατ' εξαίρεση πολιτογράφηση αλλοδαπών επενδυτών / επιχειρηματιών.

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. [REDACTED] (αρ. απόφ. [REDACTED]) εγκρίνονται αλλαγές/προσθήκες στα κριτήρια του Κυπριακού Επενδυτικού Σχεδίου. Ιδιαίτερης σημασίας στην αξιολόγηση της αίτησης [REDACTED] 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 [redacted] και [redacted] το Υπ. Εσωτερικών ζητάει από το Υπουργείο Οικονομικών την επανεξέταση των αιτήσεων [redacted] «με βάση τα στοιχεία/έγγραφα που έχετε ήδη στην κατοχή σας».

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

Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι «*Indicatively, in the 3 years of July 2008-Sept 2011, €1.526.346 has been contributed to the Cyprus economy in the form of remuneration for services (billed and paid to our firm, [redacted]), VAT etc.*

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

<b>Contribution to the Cyprus Economy</b>	
<b>Fees, Taxes, expenses paid in the period 1 July 2008-30 September 2011</b>	
<b>a. Fees paid to professional firms:</b>	<b>€</b>
[redacted]	1.027.719
[redacted]	12.838
[redacted]	87.540
[redacted]	113.166
<b>b. VAT Paid (on residential property in Cyprus)</b>	<b>144.065</b>
<b>c. Expenses incurred by the local office (salary, social insurance payments, office rent, etc)</b>	<b>141.018</b>
<b>Total</b>	<b>1.526.346</b>

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

Με επιστολή ημερ. [redacted] 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. [redacted]). Στην πρόταση επισυνάπτονται τα ακόλουθα:

- Αντίγραφο [redacted] Διαβατηρίου
- Πιστοποιητικό γάμου
- Πίνακας Εσόδου/Εξόδου από την Κυπριακή Δημοκρατία

- Κριτήρια ΚΕΠ
- Πίνακας Περιουσιακών Στοιχείων
- «Confirmation Letters» αναφορικά με αμοιβές για υπηρεσίες στην Δημοκρατία
- «Sale Agreement» αναφορικά με πρώτη κατοικία
- Πιστοποιητικά Σύστασης Εταιρειών και Πιστοποιητικά Αλλαγής Ονόματος Εταιρειών
- Έγκριση Οικονομικού Κριτηρίου από Υπουργείο Οικονομικών
- Ενημέρωση Βουλής Αντιπροσώπων

Σημειώνεται ότι [REDACTED] φαίνεται να επισκέφτηκε την Κύπρο 4 φορές (σύνολο 12 ημέρες) για την περίοδο 2007 μέχρι 2011 ως ακολούθως:

- [REDACTED] (3 ημέρες),
- [REDACTED] (2 ημέρες),
- [REDACTED] (4 ημέρες, πιστοποίηση διαβατηρίου στο ΡΙΟ: [REDACTED]) και
- [REDACTED] (3 ημέρες, υποβολή αίτησης [REDACTED]).

Στις [REDACTED] η αίτηση [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] 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]), 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 €1.408.938 ( $1.526.346 \cdot 36/39$ ) ή €469.645 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 τον 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 σε μόνο 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 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 [REDACTED] «Confirmation Letters» από τους ιδίους και [REDACTED] (αναφορικά με την πληρωμή ΦΠΑ), και από τους Διοικητικούς Σύμβουλους της εταιρείας [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 συμπεριληψη 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.

#### Επιπρόσθετα σχόλια:

- δ. Στην επιστολή [REDACTED] αναφέρει τα ακόλουθα:

*[REDACTED] 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 [REDACTED] (50% shareholding), a Cyprus registered Company that is active in providing financing facilities, holding of investments and trading in securities.»*

Στον φάκελο συμπεριλαμβάνονται τα πιστοποιητικά μετόχων για τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν την μετοχική δομή [REDACTED] (100% άμεσος μέτοχος: [REDACTED])

[REDACTED], 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 [REDACTED]. 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.

ε. Όσον αφορά τα έξοδα γραφείου σημειώνονται τα ακόλουθα:

Ως το confirmation letter, το γραφείο αφορά την εταιρεία [REDACTED], λειτουργεί από τις 27/6/2008 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 €141,018 αναλογεί στο μερίδιο [REDACTED]

Ως αναφέρεται πιο πάνω, έχουν συμπεριληφθεί τα απαραίτητα πιστοποιητικά μετόχων τα οποία αποδεικνύουν το 49,99% μερίδιο [REDACTED] στην εταιρεία. Εντούτοις δεν έχει συμπεριληφθεί οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο αναφορικά με τα εν λόγω έξοδα (συμπεριλαμβανομένου εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις/Φόρο Εισοδήματος αναφορικά με υπάλληλο), αλλά ούτε και την ταυτότητα/υπηκοότητα του υπαλλήλου.

Αποκλείουμε το γεγονός η διαχείριση του Ομίλου που αναφέρεται στο σημείο πιο πάνω να γίνεται από το εν λόγω γραφείο (1 υπάλληλος μόνο, από το 2009 ενώ [REDACTED] υποστηρίζει παροχή υπηρεσιών στον όμιλο «*more than five years ago*», δηλαδή 1/2007-1/2012 τουλάχιστο).

**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.

## **Β. Ηλικιακό Κριτήριο**

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

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

**Διαφαίνεται ότι ο επενδυτής 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 [REDACTED] συμπεριλάβε Λευκό Ποινικό Μητρώο [REDACTED] ως επισυνημμένο στην αίτηση [REDACTED], 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 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 [REDACTED] 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.

[REDACTED] υπόβαλε ότι προέβη σε αγορά ακινήτου στην Λεμεσό αξίας €1.575.000 (1,370,000+205,000 ΦΠΑ). συγκεκριμένα διαμέρισμα με αρ. [REDACTED], σε κτίριο που θα εγερθεί [REDACTED]



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 Λεωφόρο [redacted] υπάρχουν δύο κτίρια με ονομασία [redacted] (Building A & Building B), λεπτομέρειες των οποίων φαίνεται να συνάδουν με τις λεπτομέρειες ως αναφέρονται στο Πωλητήριο Έγγραφο. Η σχετική εγγραφή είναι η ακόλουθη: [redacted] φαίνεται να αφορά διαμέρισμα στον [redacted] όροφο του Κτιρίου [redacted], συνολικού εμβαδού 152 μ<sup>2</sup> (134+18μ<sup>2</sup>). Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας εκτιμάει την αξία του εν λόγω διαμερίσματος σε €1,339,100 (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 [redacted] και [redacted] και [redacted] Δεν κατέστη δυνατό να εντοπίσουμε αναφορά στην μετοχική δομή της εταιρείας και [redacted] 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 [redacted]
 

[redacted] —trust agreement with— [redacted] → 100% shareholder of [redacted] → [redacted] ) → 100% shareholder of → [redacted] → 100% shareholder of → [redacted]
- 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 (αρ. φακ. [redacted]).
- γ. Δεν έχει συμπεριληφθεί κανένα αποδεικτικό στοιχείο πληρωμής του εν λόγω ακινήτου, παρά μόνο το Confirmation Letter από την [redacted] σχετικά με την πληρωμή ΦΠΑ (ως ήδη αναφέρθηκε πιο πάνω, για ποσό μικρότερου του αυτού που αναφέρεται στο Πωλητήριο Έγγραφο-€144,000 αντί για €205,000).
  - 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 / Αποστέριση Υψηκότητας

### Καταγγελία:

Με επιστολή ημερ. [REDACTED], το Αρχηγείο Αστυνομίας, ΔΕΕ & ΔΑΣ, ενημερώνει το Υπ. Οικονομικών αναφορικά με αίτημα [REDACTED] για σύλληψη και έκδοση [REDACTED] (συμπεριλαμβάνοντας αυτούσιο το «Wanted Person Diffusion» μήνυμα, ημερ. 23/08/2019) 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 [REDACTED] και ζητά λεπτομερή ενημέρωση για την υπόθεση εναντίων τ[REDACTED], ούτως ώστε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο αποστέρισης της Κυπριακής υπηκοότητας.

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

Στις [REDACTED] η ΜοΚΑΣ επικοινωνεί με το Αρχηγείο Αστυνομίας, ΔΕΕ & ΔΑΣ, αναφορικά με αίτημα παροχής πληροφοριών από την αντίστοιχη μονάδα του [REDACTED], ζητώντας πληροφόρηση από το Αρχηγείο. Με επιστολή ημερ. [REDACTED], 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 [REDACTED] εν λόγω επενδυτή (κατά πόσο έχουν απασχολήσει την Αστυνομία, και για τις οικονομικές τους δραστηριότητες).

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

“[REDACTED] is wanted for committing a crime prescribed by p.4 art.159 of the penal code [REDACTED]  
[REDACTED] The subject together with [REDACTED]  
[REDACTED] created the organized criminal group involved in misappropriation by deceit and abuse of trust, of money and shares of the [REDACTED] and another entities belong to [REDACTED] Not late than 31.01.2011 the subject and [REDACTED]. provided [REDACTED] false information about his poor business prospects and persuaded the latter to pass on time [REDACTED] share in business to affiliated persons and promised to share profits with [REDACTED]. The subject's accomplices misled the victim regarding [REDACTED] criminal prosecution and [REDACTED] agreed to transfer 49% of share capital of a/m company. The subject together with [REDACTED] 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 [REDACTED] was 490 million [REDACTED].” (περίπου €7εκ.)

### Αποστέρηση Υπηκοότητας

Με Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο ημερ. ██████████ 2019, ο Υπουργός Εσωτερικών υποβάλει Σημείωμα με πρόταση την αποστέρηση της υπηκοότητας ██████████ και των τέκνων του 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 αποστέρηση υπηκοότητας έγινε σύμφωνα με:

- το εδάφιο (3)(α) του άρθρου 113 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου (141(Ι)/2002): έλλειψη νομοφροσύνης ή/και δυσμένεια στην Δημοκρατία, και
- το εδάφιο (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<sup>Α</sup> του Νόμου, ως η προκειμένη περίπτωση.

Αντίθετα, η Επίτροπος Νομοθεσίας διευκρινίζει ότι «αποστέρηση υπηκοότητας που αποκτήθηκε στην βάση του άρθρου 111<sup>Α</sup>, 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 τον ██████████ 2019 πρόταση αποστέρησης υπηκοότητας του επενδυτή (2 μήνες μετά).

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

### 1. Υπουργείο Οικονομικών

Μέσα στα πλαίσια εξέτασης του 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 Λειτουργών που χειρίστηκαν τις αιτήσεις, με χειρόγραφες οδηγίες σε αυτά καθώς και Επιστολές έγκρισης προς το Υπουργείο Εσωτερικών (Παράρτημα Γ).*

*Σημειώνεται ότι, οι αιτήσεις των επενδυτών [REDACTED] εξετάστηκαν σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. [REDACTED] και ημερομηνία [REDACTED] 2007.»*

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

Η αναφορά πιο πάνω, στην εξέταση της αίτησης σύμφωνα με την απόφαση του Υπ. Συμβ. αρ. αποφ. [REDACTED] ημερ. [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 με [REDACTED].

### 2. Αρχηγείο Αστυνομίας

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

*Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στη βάση δεδομένων της INTERPOL, διαπιστώθηκε για τον εν θέματι έχει εκδοθεί από την [REDACTED] Μπλε Αγγελία, με την οποία ζητείται ο εντοπισμός του εν θέματι καθότι απασχόλησε τις [REDACTED] για υποθέσεις ναρκωτικών. Επιπρόσθετα, σκοπός της έκδοσης Μπλε Αγγελίας, είναι η συλλογή επιπρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα*

[redacted] τον εντοπισμό καθώς και τις εγκληματικές [redacted] δραστηριότητες. [redacted]  
[redacted], είναι σχετικός.»

### 3. ΜΟΚΑΣ

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

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

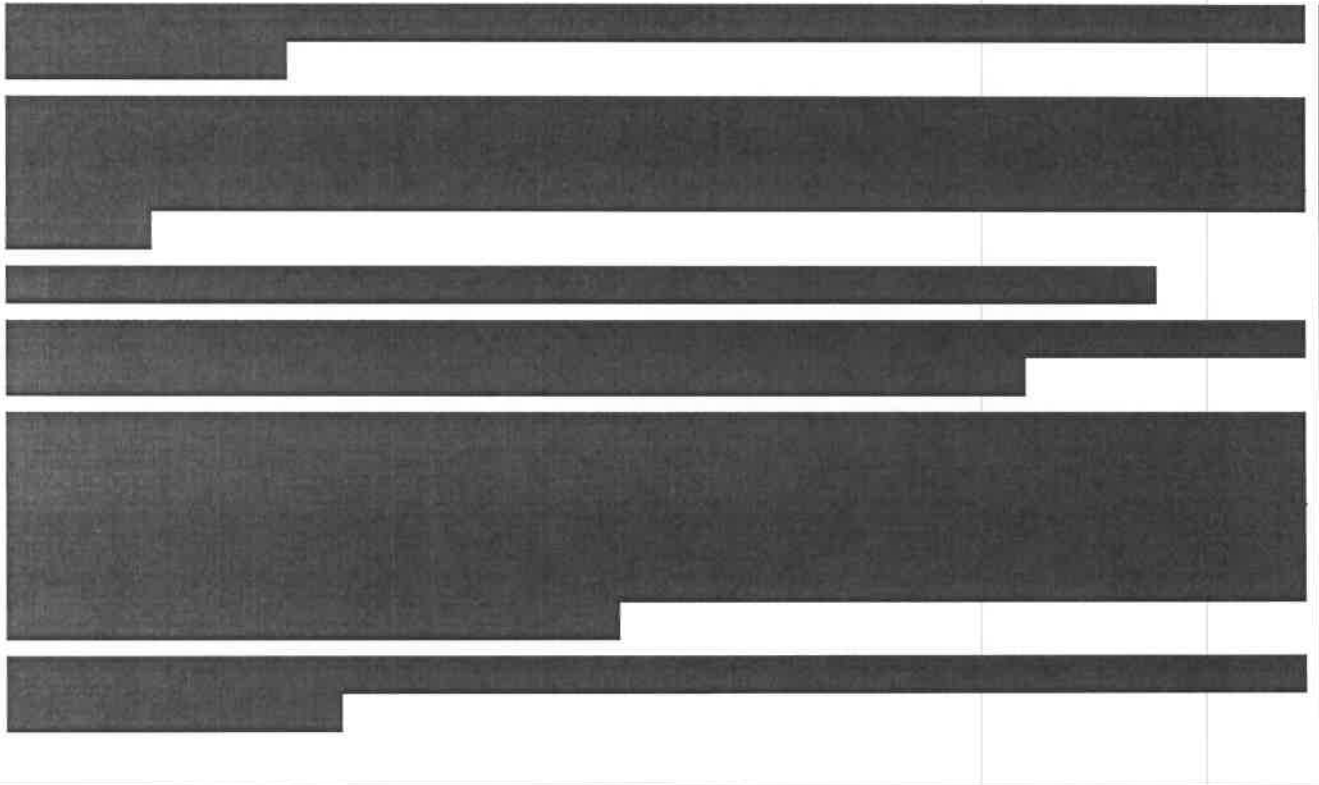
[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



Έλεγχος σε βάση δεδομένων WorldCheck:

Εσωτερικός έλεγχος του επενδυτή στην βάση δεδομένων WorldCheck παρουσίασε το ακόλουθο αποτέλεσμα:

**REPORTS**

██████████ - reportedly placed on a wanted list on suspicion of fraud ██████████ - warrant for arrest issued in ██████████. Court decision on absentee arrest appealed. Aug 2019 - no further information reported.

**ADDITIONAL NOTE**

Report subject has notified World-Check that i) the investigation against ██████ 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 [REDACTED] φαίνεται να έλαβαν χώρα προ την υποβολή της αίτησης για πολιτογράφηση, αυτά δημοσιεύτηκαν δια πρώτη φορά τον 5/2019 και κοινοποιήθηκαν δια πρώτη φορά στο Υπουργείο Εσωτερικών τον 09/2019.

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 του επενδυτή.

## 7. Συμπέρασμα

Με βάση τα ενώπιον 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 τ[REDACTED] ή/και [REDACTED] εκπρόσωπο [REDACTED].

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 [REDACTED] 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<sup>Α</sup>, 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 μεΜέρος ΙΙ**1. ανήλικα τέκνα:**Ιστορικό:

Με επιστολή ημερ. 21/06/2012 υποβάλε αίτημα για πολιτογράφηση στο γεγονός ότι έχει ήδη πολιτογραφηθεί. Στην εν λόγω επιστολή επισυνάπτονται τα ακόλουθα:

- Completed and signed application form for a Certificate of Naturalisation (M127)(σελ.2-4),
- Copy of Certificate of Naturalization,
- Certified True Copy of Birth Certificate,
- Certified True Copy of Passport,
- Certified True Copy of Clean Criminal Record,
- Certified True Copy of Marriage Certificate, και
- Press Notifications (for 2 consecutive days)

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 της υποβλήθηκε στις 10/09/2012. Στο Παράρτημα ΙΙ της Πρότασης φαίνεται ότι η επισκέφτηκε την Κύπρο μόνο μια φορά στις 24-

Το αίτημα αναφορικά με την πολιτογράφηση εγκρίθηκε στην συνάντηση του Στο πρακτικό της απόφασης αναφέρεται ότι το Συμβούλιο θεωρεί ότι η αίτηση εμπύπτει στις πρόνοιες της απόφασης 71.546, ημερ.

Σημειώνεται ότι σε επιστολή ημερ. 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

Τελικώς σημειώνεται ότι αν και στην αίτηση συμπερίλαβε λεπτομέρειες αναφορικά με τα 2 τέκνα, εντούτοις, πουθενά αλλού στον φάκελο δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε οτιδήποτε σχετικό με τους



**Σχόλια:**

1. Ελλείπεται από την αίτηση η 1<sup>η</sup> 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 μόνο μια φορά την Κύπρο στις 24-29/7/2012 για συνολικά 6 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.
4. Το μέρος “References” του Έντυπου M127 έχει συμπληρωθεί από [REDACTED].  
Με βάση το Cover Letter της αίτησης, [REDACTED] φαίνεται να εργάζεται στην [REDACTED]. Εντούτοις, αμφισβητούμε την δήλωση ότι [REDACTED] έχει “*personal knowledge of, and close acquaintance with the applicant for 5 years*”, ιδιαίτερα λαμβανόμενου υπόψη του γεγονότος ότι [REDACTED] επισκέφτηκε μόνο μια φορά την Κύπρο σε ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας υπογραφής του έντυπου M127 από την [REDACTED].  
Από τα ενώπιων μας στοιχεία δεν μπορεί να καθοριστεί ο εργοδότης [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.
7. Τόσο [REDACTED] όσο και [REDACTED] αιτούνται πολιτογράφηση για τα 2 τέκνα τους. Εντούτοις πουθενά στον φάκελο δεν μπορούσαμε να εντοπίσουμε οτιδήποτε σχετικό με τους [REDACTED] ή/και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν αναφορικά με την πολιτογράφηση αυτών.