

Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 25/7/2019

Αξιολόγηση αιτήσεων για παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας σε μη Κύπριους/Κύπριες στη βάση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος από αιτούντες/ αιτούσες υψηλού ρίσκου.

Αρ. Απόφασης

87.926

Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει όπως, εισαχθεί σχετική διάταξη στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε με την Απόφαση με αρ. 86.879 και ημερ. 13.2.2019, ότι δεν θα επιτρέπεται η παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας, μέσω του Προγράμματος, σε πρόσωπα που εντάσσονται στις κατηγορίες προσώπων υψηλού ρίσκου, ως ακολούθως:

- α) Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (ΠΕΠ), τα οποία διαχωρίζονται στις ακόλουθες υποκατηγορίες:
 - i) Πρόσωπα που κατέχουν πολιτειακό αξίωμα.
 - ii) Πρόσωπα που κατείχαν πολιτειακό αξίωμα τα τελευταία πέντε χρόνια.
- β) Πρόσωπα που υπόκεινται σε ποινική διερεύνηση χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.
- γ) Πρόσωπα που υπόκεινται σε ποινική δίωξη και είναι υπόδικοι.
- δ) Πρόσωπα που καταδικάστηκαν σε φυλάκιση για σοβαρά αδικήματα (π.χ. δωροληψία από δημόσιο πρόσωπο, φοροδιαφυγή κτλ) και η ποινή έχει παραγραφεί.

.../..

Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 25/7/2019

- ε) Πρόσωπα που συνδέονται με νομικές οντότητες στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) π.χ. μέτοχοι ή υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη εταιρειών που είναι ενταγμένες σε κατάλογο κυρώσεων.
- στ) Πρόσωπα τα οποία συνδέονταν με νομικές οντότητες στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), αλλά δεν συνδέονται πλέον π.χ. πρώην υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη εταιρειών που είναι ενταγμένες σε κατάλογο κυρώσεων, τα οποία ήταν συνδεδεμένα με τις συγκεκριμένες εταιρείες, όταν επιβλήθηκε το καθεστώς των κυρώσεων. Νοείται ότι, αν, ακόμη και κατά τον χρόνο επιβολής των περιοριστικών μέτρων έχει παραιτηθεί, τότε η αίτηση απορρίπτεται. Εξαιρούνται όσοι έχουν παραιτηθεί πριν την επιβολή περιοριστικών μέτρων.
- ζ) Πρόσωπα στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τρίτες χώρες (π.χ. Η.Π.Α, Ουκρανία, Ρωσία).
- η) Πρόσωπα που συνδέονται με νομικές οντότητες στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τρίτες χώρες.
- θ) Πρόσωπα τα οποία διερευνώνται/κατηγορούνται για ποινικά αδικήματα και καταζητούνται πανευρωπαϊκώς από την EUROPOL ή διεθνώς από την INTERPOL.
- ι) Πρόσωπα τα οποία διερευνήθηκαν και τελικά κατηγορήθηκαν για ποινικά αδικήματα ή/και καταζητούνται πανευρωπαϊκώς από την EUROPOL ή διεθνώς από την INTERPOL.
- ια) Πρόσωπα που υπόκεινται σε κυρώσεις από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).