

- *Επιπρόσθετα, ο Πάροχος όφειλε να λάβει τα κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία για την προέλευση των χρημάτων.*

22/07/2015 – Follow-up από Υπουργείο Οικονομικών

Με επιστολή, ημερ. 22/07/2015, προς τον ΓΔ Υπουργείου Οικονομικών «ΥΠ.ΟΙΚ», η κα. ██████████, εκ μέρους του ΓΔ Υπουργείου Εσωτερικών «ΥΠ.ΕΣ», ζήτησε τις απόψεις του για το κατά πόσο η αίτηση πληρούσε τα κριτήρια που τέθηκαν με την απόφαση ΥΣ, ημερ. 19/03/2014.

Σύμφωνα με αντίγραφα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που συμπεριλήφθηκαν στον υπό εξέταση φάκελο, η κα ██████████, Οικονομική Διευθύντρια στο ΥΠ.ΟΙΚ, απέστειλε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερ. 29/07/2015, στον κο. Πογιατζή, εκτελεστικό διευθυντή της Fides Corp, το οποίο κοινοποιήθηκε στην κα. Καούλλα και κα. Παπαπέτρου. Σύμφωνα με το εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα, η κα Πετροκώστα αναφέρει ότι, σε συνέχεια χθεσινής τηλεφωνικής επικοινωνίας, ενημερώνει και γραπτώς ότι η εξέταση της αίτησης του κ. Jho Low, **δεν μπορεί να προχωρήσει. Ως λόγο, προβάλλει το γεγονός ότι δεν έχουν επισυναφθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, (δηλαδή η σχέση του αιτητή με εταιρεία που αγοράζει το ακίνητο, απόδειξη πληρωμής του ποσού της επένδυσης, αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την πρόθεση για ανάπτυξη ακινήτου).** Επίσης, **σημειώνει ότι το αγοραπωλητήριο έγγραφο, δεν φέρει ημερομηνία.**

Ο κ. Πογιατζής, στην απάντηση του με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερ. 30/07/2015, επισυνάπτει τα ακόλουθα έγγραφα:

- Πιστοποιητικά μετόχων της εταιρείας του αιτητή και έγγραφο καταπιστεύματος, καταδεικνύοντας τον ως τον τελικό δικαιούχο
- Απόδειξη προέλευσης των χρημάτων από εξωτερικό (*επαναλαμβανόμενο έγγραφο – δες ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ / SOURCE OF FUNDS*)
- Αποδείξεις κατάθεσης πολεοδομικής άδειας για το διαχωρισμό του οικοπέδου, καθώς και ανάπτυξη της κατοικίας του αιτητή.

Επίσης, ο κ. Πογιατζής αναφέρει τα ακόλουθα:

«Ως έχετε μιλήσει με τον Μακαριότατο, το αγοραπωλητήριο έγγραφο, πλήρως χαρτοσημασμένο και απόδειξη κατάθεσης του στο κτηματολόγιο θα σας προωθηθούν από την Αρχιεπισκοπή που είναι και η ιδιοκτήτρια του τεμαχίου καθώς αναλαμβάνουν αυτοί την κατάθεση».

Ολοκληρώνοντας, αναφέρει ότι το μόνο στοιχείο που εκκρεμεί από πλευράς του, είναι η απόδειξη είσπραξης εκ μέρους του πωλητή. Διαβεβαίωσε, ωστόσο, ότι η εν λόγω απόδειξη πρόκειται να αποσταλεί, μόλις ο φάκελος τύχει εξέτασης και είναι έτοιμος για προώθηση.

Αποδεικτικά έγγραφα:

Πιστοποιητικά μετόχων

- Πιστοποιητικό Έφορου Εταιρειών, το οποίο πιστοποιεί ότι ο μοναδικός μέτοχος της Beagan Management Limited είναι η εταιρεία Damarion Holdings Limited (HE340290)
- Πιστοποιητικό Έφορου Εταιρειών, το οποίο πιστοποιεί ότι ο μοναδικός μέτοχος της Damarion Holdings Limited είναι η εταιρεία S.P.F Nominees Limited, εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο

- Πιστοποιημένο έγγραφο καταπιστεύματος, το οποίο πιστοποιεί ότι ο κ. Jho Low είναι ο τελικός δικαιούχο της S.P.F Nominees Limited

Αποδείξεις κατάθεσης πολεοδομικής άδειας

- Επισυνάφθηκαν 2 αποδείξεις κατάθεσης πολεοδομικής άδειας, σύμφωνα με τις οποίες η κατάθεση έγινε από την εταιρεία Satinwood Limited, εκ μέρους της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Η Satinwood Limited, βάσει έρευνας στο διαδίκτυο, αντιπροσωπεύεται από την Memphisco Nominees Limited, η οποία είναι ο εκπρόσωπος της Donnica Management Limited
- **Επισημαίνεται ότι, δεν έχουν επισυναφθεί αυτούσιες οι πολεοδομικές άδειες. Επομένως, δεν είμεθα σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι οι εν λόγω άδειες αντιστοιχούν στο τεμάχιο το οποίο προτίθεται να αγοράσει ο επενδυτής.**

Στις 25/08/2015, η κα. ██████████, εκ μέρους του ΓΔ του ΥΠ.ΟΙΚ, σε επιστολή της προς τον ΓΔ του ΥΠ.ΕΣ, αναφέρει ότι ο κ. Jho Low πληροί το οικονομικό κριτήριο Α.3, όπως αυτό καθορίζεται από την απόφαση ΥΣ, ημερ. 19/03/2014.

ΠΟΡΙΣΜΑ:

Βάσει των ανωτέρω, η επένδυση του υπό συζήτηση επενδυτή δεν ικανοποιεί το οικονομικό κριτήριο Α.3 του Επενδυτικού Σχεδίου, αφού δεν υποβλήθηκαν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα. Πιο κάτω, σημειώνουμε τα ελλείποντα αποδεικτικά έγγραφα, αναγκαία για την τήρηση του σχετικού οικονομικού κριτηρίου:

1. Αγοραπωλητήριο έγγραφο με αριθμό συμβολαίου, συμπληρωμένη ημερομηνία σύναψης συμφωνίας και πλήρως χαρτοσημασμένο
2. Τίτλος ιδιοκτησίας ή Απόδειξη υποβολής του συμβολαίου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
3. Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς στον πωλητή
4. Έμβασμα του συμφωνημένου ποσού από το client account τις Fides Corp, εκ μέρους του Jho Low, στο Κυπριακό τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή

Β. Κριτήριο Εντιμότητας

ΚΡΙΤΗΡΙΟ:

Λευκό ποινικό μητρώο Ο αιτών πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο. Επίσης, το όνομά 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)

Παραθέτουμε, πιο κάτω, τα σχετικά ακόλουθα σχόλια/παρατηρήσεις:

- Με την επιστολή αίτησης, ημερ. 06/07/15, ο Πάροχος υπέβαλε πιστοποιητικό από το Υπουργείο Εξωτερικών της Μαλαισίας, ημερ. 29/04/15. Στο εν λόγω πιστοποιητικό, αναφέρεται ότι ο Jho Low δεν έχει ποινικό μητρώο.