



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ



ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γραφείο Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας

Αρ. Φακ. 05.22.003.008

Αρ. Τηλ. 22401300

8 Οκτωβρίου 2021

**Κύριο Γιώργο Λουκαΐδη
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο,
ΑΚΕΛ – Αριστερά – Νέες Δυνάμεις,**

**Έλεγχος για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας σε στελέχη
εταιρειών στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.**

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σε απάντηση της επιστολής σας με ημερ. 5.10.2021 σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

(α) Όπως γνωρίζετε, η Κυβέρνηση αρνείτο να μας παραχωρήσει στοιχεία σχετικά με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (ΚΕΠ) με το επιχείρημα ότι, ενόσω διεξάγεται η έρευνα από πλευράς Ερευνητικής Επιτροπής, δεν θα ήταν ορθό να διεξάγεται ταυτόχρονα έλεγχος από την Ελεγκτική Υπηρεσία και συνεπώς ο έλεγχος της θα έπρεπε να μετατεθεί για αργότερα.

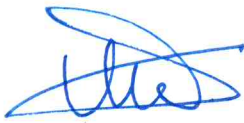
(β) Με δεδομένα τα πιο πάνω προσκόμματα που είχαν τεθεί στο έργο μας, και στη βάση των στοιχείων πέντε φακέλων που λάβαμε στις 31.8.2020 (προτού τεθούν τα προσκόμματα) ή μέσω άλλων πηγών πληροφόρησης (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών, Τμήμα Φορολογίας, Αρχείο Πληθυσμού κ.λπ.), μporέσαμε να διεξάγουμε έλεγχο αρχικά για πέντε περιπτώσεις πολιτογραφήσεων, ακολούθως για τους διευθυντές δύο εταιρειών (η μία είναι η διαχειρίστρια του καζίνο θερέτρου) και στη συνέχεια για τους διευθυντές εταιρείας που σχετίζεται με την Μαρίνα Αγίας Νάπας, ενώ αργότερα ξεκινήσαμε έλεγχο στις πολιτογραφήσεις που εγκρίθηκαν μετά τις 18.8.2020 και οι οποίες δεν εμπίπτουν στους όρους εντολής της Ερευνητικής Επιτροπής (της οποίας οι όροι εντολής αφορούσαν την περίοδο από το 2007 έως τις 17.8.2020). Για τις περιπτώσεις αυτές της περιόδου μετά τις 18.8.2020 μας δόθηκε πρόσβαση και στο πλαίσιο αυτό έχουμε επιλέξει δείγμα είκοσι περιπτώσεων για τις οποίες ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί αλλά απομένει η καταγραφή των ευρημάτων.

(γ) Στο μεταξύ, εφόσον το έργο της Ερευνητικής Επιτροπής περατώθηκε στις 7.6.2021, και πλέον εξέλειπε το κώλυμα το οποίο επικαλείτο η Κυβέρνηση, στις 10.6.2021 ζητήσαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών στοιχεία και πρόσβαση στις πολιτογραφήσεις για την περίοδο που κάλυπταν οι όροι εντολής της Ερευνητικής Επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά μας δόθηκαν στις 13.8.2021 και ήδη έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός και εκτέλεση του σχετικού ελέγχου ο οποίος θα αφορά, τόσο τον έλεγχο

συγκεκριμένων περιπτώσεων πολιτογραφήσεων (που θα επιλεγούν στοχευμένα στη βάση δομημένης διαδικασίας), όσο και τον έλεγχο οριζόντιων θεμάτων με αναλύσεις μεγάλων δεδομένων (big data analysis), όπως η έλεγχος της διατήρησης ή μη της πρώτης κατοικίας από τους πολιτογραφηθέντες, θέματα καταβολής μειωμένου ΦΠΑ 5% επί της αγοράς πρώτης κατοικίας κλπ.

(δ) Δεδομένου ότι πρόκειται για τεράστιο όγκο εργασίας, και με δεδομένο ότι μέχρι τις 30.9.2021 σχεδόν το σύνολο του προσωπικού της Υπηρεσίας ασχολείται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του κεντρικού κράτους, υπολογίζουμε ότι η σχετική έκθεση της Υπηρεσίας μας (που θα καλύψει τα θέματα των παραγράφων (β) και (γ) πιο πάνω) θα είναι έτοιμη περί το τέλος του 2021.

Με εκτίμηση,



(Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης)

**Γενικός Ελεγκτής
της Δημοκρατίας**