

17 Νοεμβρίου 2023

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	17.11.2023	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	23.10.2023
Αναφορικά με:	Pilatus Trustees Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες Νόμος		
Θέμα:	Χρηματική επιβάρυνση €1,000		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η 'ΕΚΚ') ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2023, αποφάσισε την επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης ύψους **€1,000** στην εταιρεία **Pilatus Trustees Ltd** ('η Εταιρεία'), για τη μη συμμόρφωσή της με το άρθρο 61Γ(6)(α) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 ('ο Νόμος'), καθότι, ως εμπιστευματοδόχος ρητού εμπιστεύματος, δεν υπέβαλε στην ΕΚΚ αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων, γνωστοποιώντας πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω ρητό εμπίστευμα και τους πραγματικούς του δικαιούχους.

Κατά τον καθορισμό του ύψους της ανωτέρω χρηματικής επιβάρυνσης, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της τα ακόλουθα:

- Τη σημασία που αποδίδεται στη συμμόρφωση των εμπιστευματοδόχων με τις υποχρεώσεις του άρθρου 61Γ του Νόμου,
- Τη φύση της παράβασης στην οποία υπέπεσε η Εταιρεία,
- Η Εταιρεία, αν και με καθυστέρηση, συμμορφώθηκε με την υποχρέωσή της.

ΜΚΑ/ΧΓ