

8 Φεβρουαρίου 2024

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	08.02.2024	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	11.12.2023
Αναφορικά με:	Fintailor Investments Ltd		
Νομοθεσία:	Ο Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος, Οδηγία της ΕΚΚ για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας		
Θέμα:	Συμβιβασμός €200.000		
Καταχώρηση Προσφυγής:	N/A	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	N/A

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η «ΕΚΚ»), θα ήθελε να σημειώσει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 37(4) του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου του 2009, η ΕΚΚ δύναται να προβαίνει σε συμβιβασμό οποιασδήποτε παράβασης ή ενδεχόμενης παράβασης, πράξης ή παράλειψης για την οποία υπάρχει εύλογη υποψία ότι διαπράχτηκε από οποιοδήποτε πρόσωπο κατά παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας που εποπτεύει η ΕΚΚ.

Έχει επιτευχθεί συμβιβασμός με την ΚΕΠΕΥ **Fintailor Investments Ltd** (LEI 253400WVY97MTMFCOU22) («η Εταιρεία») για πιθανές παραβάσεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 («ο Νόμος») και της Οδηγίας της ΕΚΚ για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας («η Οδηγία»). Η έρευνα για την οποία επιτεύχθηκε συμβιβασμός, αφορούσε τον έλεγχο της συμμόρφωσης της Εταιρείας, για την περίοδο 2016 -2019.

Ειδικότερα, ο συμβιβασμός ο οποίος επιτεύχθηκε αφορά τον έλεγχο συμμόρφωσης της Εταιρείας με:

- το άρθρο 58(α) του Νόμου, αναφορικά με την εφαρμογή επαρκών και κατάλληλων πολιτικών, ελέγχων και διαδικασιών σε σχέση με τον προσδιορισμό της ταυτότητας και την άσκηση δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες,
- το άρθρο 58(ε) του Νόμου σχετικά με την ενδελεχή εξέταση κάθε συναλλαγής που κρίνεται ότι λόγω τη φύσεως της είναι ιδιαίτερα επιδεκτική ως προς το να συνδεθεί με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και ιδίως των πολύπλοκων ή ασυνήθιστα μεγάλων συναλλαγών και όλων των

ασυνήθιστων ειδών συναλλαγών που πραγματοποιούνται χωρίς προφανή οικονομικό ή σαφή νόμιμο λόγο,

3. την παράγραφο 5(δ) της Οδηγίας σχετικά με τις ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου, και
4. την παράγραφο 9(1)(δ) της Οδηγίας σχετικά με τα καθήκοντα του λειτουργού συμμόρφωσης.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με την Εταιρεία, για τις πιθανές παραβάσεις, ανέρχεται στο ποσό των **€200.000**. Η Εταιρεία κατέβαλε ήδη το ποσό των €200.000.

Σημειώνεται ότι τα ποσά που εισπράττονται από συμφωνίες συμβιβασμού λογίζονται ως έσοδα του Παγίου Ταμείου της Δημοκρατίας και δεν αποτελούν έσοδα της ίδιας της ΕΚΚ.