

5 Ιουνίου 2020

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	05.06.2020	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	14.04.2020
Αναφορικά με:	Xtrade Europe Limited		
Νομοθεσία:	Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος		
Θέμα:	Συμβιβασμός €200.000		
Καταχώρηση Προσφυγής:	N/A	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	N/A

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η «ΕΚΚ»), με την παρούσα, σημειώνει 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 διαπράχθηκε από οποιοδήποτε πρόσωπο κατά παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας που εποπτεύει η ΕΚΚ.

Έχει επιτευχθεί συμβιβασμός με την ΚΕΠΕΥ **Xtrade Europe Limited** («η Εταιρεία») για πιθανές παραβάσεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου (Ν. 188(Ι)/2007) και την δυνάμει αυτού εκδομένη Οδηγία, ως αυτές διαφάνηκαν κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε στην Εταιρεία τον Ιούνιο του 2018.

Ειδικότερα, ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε αφορά τον έλεγχο συμμόρφωσης με άρθρα του Ν.188(Ι)/2007 και της Οδηγίας τον Ιούνιο του 2018 που σχετίζονται με την εφαρμογή από την Εταιρεία επαρκών και κατάλληλων διαδικασιών σε σχέση με την άσκηση δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, με την αξιολόγηση και τη συλλογή πληροφοριών για τον σκοπό και τη σκοπούμενη φύση της επιχειρηματικής σχέσης, με την επισήμανση/καταγραφή/αξιολόγηση των ενδεχόμενων κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι ΚΕΠΕΥ, με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων και διαδικασιών για τη διαχείριση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων, με τον έλεγχο της επάρκειας των στοιχείων/πληροφοριών ταυτότητας και οικονομικού πορτραίτου των πελατών και με την άσκηση συνεχούς εποπτείας λογαριασμών και συναλλαγών.

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 Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας και δεν αποτελούν έσοδα της ίδιας της ΕΚΚ.