

31 Μαρτίου 2016

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	31.03.2016	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	29.02.2016
Αναφορικά με:	Mayzus Investment Company Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος, Οδηγία ΟΔ 144-2007-08 του 2012		
Θέμα:	Πρόστιμο €12.000		
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 29 Φεβρουαρίου 2016, αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους **€12.000** στην **ΚΕΠΕΥ Mayzus Investment Company Ltd** ('η Εταιρεία') για μη συμμόρφωση, με τις ακόλουθες νομοθεσίες,:

1. τον περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007, ως εκάστοτε ισχύει ('ο Ν.188(Ι)/2007'),
2. την Οδηγία ΟΔ 144-2007-08 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας ('η Οδηγία 8').

Αναλυτικά, στην Εταιρεία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο:

- A.** Ύψους **€8.000** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 58(α) του Ν.188(Ι)/2007, καθότι δεν εφάρμοζε επαρκή και κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες σε σχέση με τον προσδιορισμό ταυτότητας και την άσκηση δέουσας επιμέλειας για τους πελάτες της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61(1), παράγραφοι (γ) και (δ), και 64(1)(α) του Ν. 188(Ι)/2007 και των παραγράφων 18(2), 18(3), 21(5), υποπαράγραφοι (β) και (γ), 21(6), 21(7), 24, 26(1) και 26(2) της Οδηγίας 8.
- B.** Ύψους **€4.000** για παράβαση της παραγράφου 5(δ) της Οδηγίας 8, καθότι το Διοικητικό της Συμβούλιο δεν διασφάλισε την εφαρμογή όλων των απαιτήσεων του Ν.188(Ι)/2007 και της Οδηγίας 8 και δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι βεβαιώθηκε ότι εισήχθησαν κατάλληλα, αποτελεσματικά και επαρκή συστήματα και διαδικασίες για επίτευξη συμμόρφωσης.

Η ΕΚΚ, για τη λήψη της απόφασής της έλαβε υπόψη της, μεταξύ άλλων,:

- το ύψος των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία,
- τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες των Νόμων και των σχετικών Οδηγιών,
- τις δεσμεύσεις/ενέργειες της Εταιρείας να προβεί σε διορθωτικά μέτρα προς συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Ν. 188(Ι)/2007 και της Οδηγίας 8.