

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η Επιτροπή’) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2007, αποφάσισε την επιβολή διοικητικών κυρώσεων ύψους 5.000 ΛΚ στην εταιρεία ‘Alfa Capital Holdings (Cyprus) Ltd’, για παράβαση του άρθρου 7 της Οδηγίας Ε.Π.Ε.Υ. 1/2003 λόγω μη αποτελεσματικής εφαρμογής εσωτερικών διαδικασιών αναφορικά με τις διαδικασίες προσδιορισμού της ταυτότητας των πελατών της (‘know your client’), οι οποίες είναι σύμφωνες με τις κατευθυντήριες γραμμές της Οδηγίας της Επιτροπής για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος (παράγραφοι 2.6.3, 2.6.4 και 2.7.2).

Για τον καθορισμό του ύψους των διοικητικών κυρώσεων, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τα ακόλουθα:

- Η αποτελεσματική τήρηση διαδικασιών αναγνώρισης ταυτότητας από τις ΚΕΠΕΥ, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πρόληψη χρήσης του χρηματοοικονομικού συστήματος για σκοπούς συγκάλυψης εσόδων από παράνομες πράξεις, και γενικότερα για την προαγωγή υγιούς χρηματοοικονομικής αγοράς και της καλής φήμης της Δημοκρατίας ως χρηματοοικονομικού κέντρου παροχής υπηρεσιών.
- Η Επιτροπή, η οποία έχει ορισθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ως εποπτική αρχή της κεφαλαιαγοράς για σκοπούς του Νόμου περί Συγκάλυψης (Ν. 61(Ι)/1996), οφείλει να λαμβάνει επαρκή διοικητικά, και, όταν χρειάζεται, αποτρεπτικά μέτρα, για τη διασφάλιση της τήρησης, από τους εποπτευόμενους της, των διαδικασιών αναγνώρισης ταυτότητας πελατών.
- Η Επιτροπή είχε επισημάνει στην Εταιρεία και στο παρελθόν ότι δεν φαινόταν να ήταν σε θέση να προσκομίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία αναγνώρισης ταυτότητας των πελατών της ούτως ώστε να ελέγχεται η συμμόρφωση της με τις διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται από την Οδηγία της Επιτροπής για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της, και, παρά το ότι η Εταιρεία είχε ικανοποιητικό χρόνο για την πλήρη συμμόρφωση της με τις υποδείξεις και επισημάνσεις της Επιτροπής, αυτό δεν έγινε.

1 Νοεμβρίου 2007