

7 Δεκεμβρίου 2017

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	07.12.2017	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	25.09.2017
Αναφορικά με:	Asoted Services Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος, Οδηγία ΟΔ 144-2007-08 του 2012		
Θέμα:	Πρόστιμο €16.000		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνεδρία του ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2017, αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους **€16.000** στην **ΕΠΔΥ Asoted Services Ltd** (‘η Εταιρεία’) για τη μη συμμόρφωση της με:

1. τα άρθρα 58(α) και 58(γ) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (‘ο Νόμος’), και
2. τις παραγράφους 5(δ) και 9(1)(δ) της Οδηγίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΟΔ144-2007-08 του 2012 για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (‘η Οδηγία’).

Αναλυτικά, στην Εταιρεία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο:

- A.** Ύψους **€4.000** για παράβαση του άρθρου 58(α) του Νόμου, καθότι τα συστήματα και οι διαδικασίες που εφάρμοζε, σε σχέση με την άσκηση δέουσας επιμέλειας, δεν ήταν επαρκή και κατάλληλα, εφόσον η έκταση των μέτρων δέουσας επιμέλειας που εφάρμοζε ως προς τους πελάτες της, δεν ήταν ανάλογη με τον βαθμό κινδύνου που απέρρεε από τους εν λόγω πελάτες.
- B.** Ύψους **€6.000** για παράβαση του άρθρου 58(γ) του Νόμου, καθότι τα συστήματα και οι διαδικασίες που εφάρμοζε, σε σχέση με την εσωτερική αναφορά και αναφορά στη ΜΟΚΑΣ, δεν ήταν επαρκή και κατάλληλα και δεν συνάδαν με τις πρόνοιες του άρθρου 69(1)(α), (β) και (δ) του Νόμου και των παραγράφων 9(1)(ε), (στ) και (ζ) και 27 της Οδηγίας.
- Γ.** Ύψους **€4.000** για παράβαση της παραγράφου 5(δ) της Οδηγίας, καθότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν διασφάλισε ότι εφαρμόζονταν όλες οι απαιτήσεις του Νόμου και της Οδηγίας και δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι βεβαιώθηκε ότι εισήχθησαν κατάλληλα, αποτελεσματικά και επαρκή συστήματα και διαδικασίες για την επίτευξη της συμμόρφωσής της.

Δ. Ύψους **€2.000** για παράβαση της παραγράφου 9(1)(δ) της Οδηγίας, καθότι ο λειτουργός συμμόρφωσης της Εταιρείας δεν παρακολουθούσε και δεν αξιολογούσε κατά πόσον η πολιτική της Εταιρείας, σχετικά με την εσωτερική πρακτική, τα μέτρα, τις διαδικασίες και τους ελέγχους που αφορούν την παρεμπόδιση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, εφαρμόζονταν ορθά και αποτελεσματικά.

Ως παράγοντες για τον καθορισμό του ύψους όλων των πιο πάνω διοικητικών προστίμων, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της, μεταξύ άλλων,:

- το ύψος των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία,
- τη διασφάλιση ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου και της Οδηγίας,
- το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

εμ/