

28 Φεβρουαρίου 2025

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Ημ. Ανακοίνωσης: | 28.02.2025 | Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: | 30.10.2024 |
| Αναφορικά με: | ARK36 AIFLNP V.C.I.C. LTD | | |
| Νομοθεσία: | Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες Νόμος, Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες | | |
| Θέμα: | Συνολικό Πρόστιμο €7,500 | | |
| 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 30 Οκτωβρίου 2024, αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους **€7,500** στην εταιρεία **ARK36 AIFLNP V.C.I.C. LTD** (LEI: 984500BB97CDD5ICFF16) ('η Εταιρεία'), για τη μη συμμόρφωσή της με:

- το άρθρο 58(δ) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες Νόμου ('ο Νόμος') και την παράγραφο 6 της Οδηγίας για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Κ.Δ.Π. 157/2019) ('η Οδηγία'),
- το άρθρο 58(ι) του Νόμου και την παράγραφο 10(3) της Οδηγίας και
- την παράγραφο 5(δ) της Οδηγίας,

και προς τούτου αποφάσισε:

1. Την επιβολή διοικητικού προστίμου στην Εταιρεία ύψους **€3,500** για παράλειψη συμμόρφωσης της με το άρθρο 58(δ) του Νόμου και την παράγραφο 6 της Οδηγίας, καθότι οι πολιτικές, οι έλεγχοι και οι διαδικασίες που εφαρμόζε, σε σχέση με τον εσωτερικό έλεγχο, την αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνου με σκοπό την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας δεν ήταν επαρκείς και κατάλληλες, εφόσον η Εταιρεία δεν υπέβαλε στην ΕΚΚ, προς επιβεβαίωση της εφαρμογής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 6 της Οδηγίας, την Ετήσια Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2023 όπως και τα πρακτικά της σχετικής συνεδρίας, εντός της καθορισμένης από την Οδηγία προθεσμίας, και,
2. Την επιβολή διοικητικού προστίμου στην Εταιρεία ύψους **€3,500** για παράλειψη συμμόρφωσης της με το άρθρο 58(ι) του Νόμου και την παράγραφο 10(3) της Οδηγίας, καθότι οι πολιτικές, οι έλεγχοι και οι διαδικασίες που εφαρμόζε, σε σχέση με τη διαχείριση της συμμόρφωσής της, δεν ήταν επαρκείς και κατάλληλες, εφόσον η Εταιρεία δεν υπέβαλε στην ΕΚΚ, προς επιβεβαίωση της εφαρμογής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 10(3) της Οδηγίας την Ετήσια

Έκθεση του Λειτουργού Συμμόρφωσης για το έτος 2023 και τα πρακτικά της σχετικής συνεδρίας εντός της καθορισμένης από την Οδηγία προθεσμίας ή/και μέχρι σήμερα,

3. Την επιβολή διοικητικού προστίμου στην Εταιρεία ύψους **€500** για παράλειψη συμμόρφωσης της με την παράγραφο 5(δ) της Οδηγίας, καθότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία (1) και (2) πιο πάνω, δεν διασφάλιζε ότι εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του Νόμου και της Οδηγίας, και δεν βεβαιωνόταν ότι εισήχθησαν κατάλληλα, αποτελεσματικά και επαρκή συστήματα και διαδικασίες για επίτευξη της ανωτέρω συμμόρφωσης και
4. Να υποδείξει μέτρο στην Εταιρεία για θεραπεία της κατάστασης ως προς τη συμμόρφωση με τα άρθρα 58(δ) και 58(ι) του Νόμου και τις παραγράφους 5(δ), 6 και 10(3) της Οδηγίας.

Για τον καθορισμό του ύψους των ανωτέρω διοικητικών προστίμων, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της:

- Τη σημασία που αποδίδεται στη συμμόρφωση των προσώπων που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ με τον Νόμο και την Οδηγία.
- Τη φύση της παράβασης στην οποία υπέπεσε η Εταιρεία.
- Το ότι η Εταιρεία δεν συμμορφώθηκε με την υποχρέωση της μέχρι την ημερομηνία της διαπίστωσης παράβασης από μέρος της και ούτε όταν κλήθηκε εκ νέου από την ΕΚΚ για να το πράξει.