

6 Ιουνίου 2025

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	06.06.2025	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	17.02.2025
Αναφορικά με:	Goldenburg Group Ltd		
Νομοθεσία:	Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες		
Θέμα:	Συνολικό Πρόστιμο €400		
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 17 Φεβρουαρίου 2025, αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους **€400** στην ΚΕΠΕΥ **Goldenburg Group Ltd** ('η Εταιρεία') (LEI: 2138009UJX646ZT32817), για τη μη συμμόρφωσή της με τις παραγράφους 5(δ) και 11 της Οδηγίας για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Κ.Δ.Π. 157/2019) ('η Οδηγία').

Αναλυτικά, στην Εταιρεία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο:

1. Ύψους **€250** για παράλειψη συμμόρφωσης της με την παράγραφο 11 της Οδηγίας, καθότι ο Λειτουργός Συμμόρφωσης της Εταιρείας δεν φαίνεται να υπέβαλε στην ΕΚΚ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 9(1)(ιζ) της Οδηγίας, συμπληρωμένη την Μηνιαία Προληπτική Κατάσταση για το μήνα Οκτώβριο 2024, εντός της καθορισμένης από την Οδηγία προθεσμίας, και
2. Ύψους **€150** για παράλειψη συμμόρφωσης της με την παράγραφο 5(δ) της Οδηγίας, καθότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη το σημείο (1) πιο πάνω, δεν διασφάλιζε ότι εφαρμόζονταν οι απαιτήσεις της Οδηγίας, και δεν βεβαιωνόταν ότι εισήχθησαν κατάλληλα, αποτελεσματικά και επαρκή συστήματα και διαδικασίες για επίτευξη της ανωτέρω συμμόρφωσης.

Κατά τον καθορισμό του ύψους του ανωτέρω διοικητικού προστίμου, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της:

- Τη σημασία που αποδίδεται στη συμμόρφωση των προσώπων που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ με την Οδηγία.
- Τη φύση της παράβασης στην οποία υπέπεσε η Εταιρεία.
- Η Εταιρεία, αν και με καθυστέρηση, συμμορφώθηκε με την υποχρέωση της για υποβολή της Μηνιαίας Προληπτικής Κατάστασης για το μήνα Οκτώβριο 2024.

μκο