

21 Ιουνίου 2022

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	21.06.2022	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	02.05.2022
Αναφορικά με:	Credit Financier Invest (CFI) Limited		
Νομοθεσία:	Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος		
Θέμα:	Συμβιβασμός €150.000		
Καταχώρηση Προσφυγής:	N/A	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	N/A

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η «ΕΚΚ»), θα ήθελε να σημειώσει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 37(4) του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου του 2009, η ΕΚΚ δύναται να προβαίνει σε συμβιβασμό οποιασδήποτε παράβασης ή ενδεχόμενης παράβασης, πράξης ή παράλειψης για την οποία υπάρχει εύλογη υποψία ότι διαπράχθηκε από οποιοδήποτε πρόσωπο κατά παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας που εποπτεύει η ΕΚΚ.

Έχει επιτευχθεί συμβιβασμός με την ΚΕΠΕΥ **Credit Financier Invest (CFI) Limited («η Εταιρεία»)** για πιθανές παραβάσεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 ως τροποποιήθηκε («ο Νόμος»), ως αυτές διαφάνηκαν κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην Εταιρεία τον Δεκέμβριο του 2020.

Ειδικότερα, ο συμβιβασμός ο οποίος επιτεύχθηκε αφορά τον έλεγχο συμμόρφωσης με:

1. το άρθρο 58(α) του Νόμου, αναφορικά με την εφαρμογή επαρκών και κατάλληλων διαδικασιών σε σχέση με τον προσδιορισμό της ταυτότητας και την άσκηση δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες,
2. το άρθρο 58(ε) του Νόμου σχετικά με την ενδελεχή εξέταση κάθε συναλλαγής που κρίνεται ότι λόγω της φύσεως της είναι ιδιαίτερα επιδεκτική ως προς το να συνδεθεί με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και
3. το άρθρο 58(στ)(i) του Νόμου σχετικά με την ενημέρωση των εργοδοτούμενων για τα συστήματα και διαδικασίες που ακολουθεί η Εταιρεία.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με την Εταιρεία, για τις πιθανές παραβάσεις, ανέρχεται στο ποσό των **€150.000**. Η Εταιρεία κατέβαλε ήδη το ποσό των €150.000.

Σημειώνεται ότι τα ποσά που εισπράττονται από συμφωνίες συμβιβασμού λογίζονται ως έσοδα του Παγίου Ταμείου της Δημοκρατίας και δεν αποτελούν έσοδα της ίδιας της ΕΚΚ.