

13 Μαΐου 2025

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	13.05.2025	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	17.02.2025
Αναφορικά με:	Itrade Global (CY) Ltd		
Νομοθεσία:	Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες		
Θέμα:	Συνολικό Πρόστιμο €1,250		
Καταχώρηση Προσφυγής:	N/A	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	N/A

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 **€1,250** στην ΚΕΠΕΥ **ITrade Global (CY) Ltd** ('η Εταιρεία') (LEI 213800S1DAWWOXFDGQ42), 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 **€1,100** 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 ή/και εντός της παράτασης που είχε δοθεί από την ΕΚΚ, 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 δεν συμμορφώθηκε με την υποχρέωση της μέχρι την ημερομηνία της διαπίστωσης παράβασης από μέρους της, αλλά το έπραξε αφού η ΕΚΚ κάλεσε αυτήν εκ νέου να υποβάλει την Μηνιαία Προληπτική Κατάσταση για το μήνα Οκτώβριο 2024 και αφού παρήλθαν τριάντα έξι (36) ημέρες από την ημερομηνία που ειδοποιήθηκε περί τούτου.

μκο