

**11 Ιουνίου 2021**

**Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ**

<b>Ημ. Ανακοίνωσης:</b>	11.06.2021	<b>Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:</b>	01.03.2021
<b>Αναφορικά με:</b>	Atlas Capital Financial Services Ltd		
<b>Νομοθεσία:</b>	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος του 2007, ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007, η Οδηγία ΟΔ144-2007-08, ο Κανονισμός 648/2012 (EMIR), και ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμος του 2009		
<b>Θέμα:</b>	Διοικητικές κυρώσεις		
<b>Καταχώρηση Προσφυγής:</b>	<a href="#">Πατήστε εδώ</a>	<b>Αποτέλεσμα Προσφυγής:</b>	<a href="#">Πατήστε εδώ</a>

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («η ΕΚΚ») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 1<sup>ης</sup> Μαρτίου 2021, αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους **€160.000** στην ΚΕΠΕΥ **Atlas Capital Financial Services Ltd** («η Εταιρεία») για μη συμμόρφωση με:

- Τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007, ως ίσχυε κατά τον ουσιώδη χρόνο («ο Νόμος 144(Ι)/2007»),
- Τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007, ως ίσχυε κατά τον ουσιώδη χρόνο («ο Νόμος 188(Ι)/2007»),
- Την Οδηγία ΟΔ144-2007-08,
- Τον Κανονισμό (ΕΕ) 648/2012 (EMIR),
- Τον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο του 2009 («ο Νόμος 73(Ι)/2009»).

Αναλυτικά, στην Εταιρεία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο:

1. Ύψους **€10.000** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 28(1) του Νόμου 144(Ι)/2007, καθότι δεν τηρούσε, καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της, τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας του άρθρου 12(1) του Νόμου 144(Ι)/2007,
2. Ύψους **€10.000** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 28(1) του Νόμου 144(Ι)/2007, καθότι δεν τηρούσε, καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της, τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας του άρθρου 15 του Νόμου 144(Ι)/2007,
3. Ύψους **€10.000** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 28(1) του Νόμου 144(Ι)/2007, καθότι δεν τηρούσε, καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της, τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας του άρθρου 18(2)(α) του Νόμου 144(Ι)/2007,
4. Ύψους **€10.000** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 28(1) του Νόμου 144(Ι)/2007, καθότι δεν τηρούσε, καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της, τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας του άρθρου 18(2)(η) του Νόμου 144(Ι)/2007,
5. Ύψους **€10.000** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 28(1) του Νόμου 144(Ι)/2007,

- καθότι δεν τηρούσε, καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της, τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας του άρθρου 18Α(1)(β)(ν) του Νόμου 144(Ι)/2007,
6. Ύψους **€15.000** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 34 του Νόμου 144(Ι)/2007,
  7. Ύψους **€30.000** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 36(1) του Νόμου 144(Ι)/2007,
  8. Ύψους **€10.000** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 58(α) του Νόμου 188(Ι)/2007,
  9. Ύψους **€10.000** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 58(ε) του Νόμου 188(Ι)/2007 και της παραγράφου 26(3) της Οδηγίας 144-2007-08,
  10. Ύψους **€5.000** για μη συμμόρφωση με την παράγραφο 5(δ) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-08,
  11. Ύψους **€5.000** για μη συμμόρφωση με την παράγραφο 9(1)(γ) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-08,
  12. Ύψους **€5.000** για μη συμμόρφωση με την παράγραφο 33(2) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-08,
  13. Ύψους **€10.000** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 648/2012 (EMIR),
  14. Ύψους **€20.000** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 32(3) του Νόμου 73(Ι)/2009.

Για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της τους ακόλουθους παράγοντες:

- (i) Τη βαρύτητα που προσδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.
- (ii) Τη βαρύτητα που προσδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012.
- (iii) Τη σημασία που προσδίδεται στην υποχρέωση των ΚΕΠΕΥ να διασφαλίζουν ότι τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου οφείλουν να πληρούν πάντοτε τα εχέγγρα αήθους και εντιμότητας. (άρθρο 28(1) και άρθρο 12(1) του Νόμου 144(Ι)/2007)
- (iv) Τη σημασία που προσδίδεται στην υποχρέωση των ΚΕΠΕΥ να διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που απασχολούνται σε αυτή διαθέτουν τις ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. (άρθρο 28(1) και άρθρο 15 του Νόμου 144(Ι)/2007)
- (v) Τη σημασία που αποδίδεται στη θέσπιση και εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών και ρυθμίσεων, περιλαμβανομένων των μηχανισμών ελέγχου συμμόρφωσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της ΚΕΠΕΥ. (άρθρο 28(1) και άρθρο 18(2)(α) του Νόμου 144(Ι)/2007)
- (vi) Τη σημασία που αποδίδεται στη θέσπιση και εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών εσωτερικής αναφοράς. (άρθρο 28(1) και άρθρο 18(2)(η) του Νόμου 144(Ι)/2007)
- (vii) Τη σημασία που αποδίδεται στην συμμόρφωση με τις αρχές των ρυθμίσεων διακυβέρνησης, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και συνετή διοίκηση της ΚΕΠΕΥ. (άρθρο 28(1) και άρθρο 18Α(1)(β)(ν) του Νόμου 144(Ι)/2007)
- (viii) Τη σοβαρότητα που αποδίδεται στο ότι οι ΚΕΠΕΥ οφείλουν να γνωστοποιούν αμέσως οποιαδήποτε ουσιαστική μεταβολή ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας. (άρθρο 34 του Νόμου 144(Ι)/2007)
- (ix) Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στην υποχρέωση των ΚΕΠΕΥ να ενεργούν

δίκαια, με εντιμότητα και επαγγελματισμό, ώστε να εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πελατών τους. (άρθρο 36(1) του Νόμου 144(I)/2007)

- (x) Τη σημασία που προσδίδεται στην προστασία των συμφερόντων των πελατών μιας ΚΕΠΕΥ. (άρθρο 36(1) του Νόμου 144(I)/2007)
- (xi) Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στην ύπαρξη επαρκών και κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών σε μια υπόχρεη οντότητα για 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, οι οποίες συμβάλλουν στην παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. (άρθρα 58(α) και 58(3) του Ν.188(I)/2007, παράγραφος 26(3) της Οδηγίας 144-2007-08)
- (xii) Την κεντρική σημασία που αποδίδεται στο ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου μίας υπόχρεης οντότητας, το οποίο, ως το βασικό όργανο που λαμβάνει αποφάσεις και διευθύνει, με τις πράξεις/αποφάσεις του μπορεί να ενεργήσει καθοριστικά προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρη συμμόρφωση της υπόχρεης οντότητας με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. (παράγραφος 5(δ) της Οδηγίας 144-2007-08)
- (xiii) Την κεντρική σημασία που αποδίδεται στον ρόλο του λειτουργού συμμόρφωσης μιας υπόχρεης οντότητας, ο οποίος είναι καθοριστικός για τη συμμόρφωση της υπόχρεης οντότητας με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. (παράγραφος 9(1)(γ) της Οδηγίας 144-2007-08)
- (xiv) Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στον καθορισμό πολιτικών για τη μορφή τήρησης των εγγράφων/στοιχείων, οι οποίες να λαμβάνουν υπόψη τόσο τις απαιτήσεις της νομοθεσίας όσο και τις πιθανές ανάγκες της ΜΟΚΑΣ και της ΕΚΚ. (παράγραφος 33(2) της Οδηγίας 144-2007-08)
- (xv) Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στη διασφάλιση της αναφοράς λεπτομερών πληροφοριών σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών, από μέρους της ΚΕΠΕΥ. (άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012)
- (xvi) Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στον καθορισμό πολιτικών για τη μορφή τήρησης εγγράφων/στοιχείων, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τόσο τις απαιτήσεις της νομοθεσίας όσο και τις πιθανές ανάγκες της ΜΟΚΑΣ και της ΕΚΚ. (άρθρο 32(3) του Ν.73(I)/2009)
- (xvii) Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

επ/χγ