

4 Αυγούστου 2023

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	04.08.2023	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	28.11.2022
Αναφορικά με:	Stone Edge Capital Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος, Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες		
Θέμα:	Συνολικό πρόστιμο €7.000		
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 28 Νοεμβρίου 2022, αποφάσισε ότι η ΚΕΠΕΥ **Stone Edge Capital Ltd** (LEI 213800PZFB9VV8FNWB30) ('η Εταιρεία') δεν συμμορφώνεται με:

- τα άρθρα 58(δ) και 58(ι) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει, ('ο Νόμος') και
- τις παραγράφους 5(δ), 6 και 10(3) της Οδηγίας της ΕΚΚ για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες (Κ.Δ.Π. 157/2019) ('η Οδηγία')

και προς τούτου αποφάσισε:

1. Την επιβολή διοικητικού προστίμου στην Εταιρεία ύψους **€3.500** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 58(δ) του Νόμου και την παράγραφο 6 της Οδηγίας, καθότι οι πολιτικές, έλεγχοι και διαδικασίες που εφαρμόζει, 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 είναι επαρκείς και κατάλληλες, εφόσον η Εταιρεία δεν υπέβαλε στην ΕΚΚ, προς επιβεβαίωση της εφαρμογής τους, την Ετήσια Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2020 και τα σχετικά πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της καθορισμένης από την Οδηγία προθεσμίας ή/και εντός της παράτασης που είχε δοθεί από την ΕΚΚ.
2. Την επιβολή διοικητικού προστίμου στην Εταιρεία ύψους **€3.500** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 58(ι) του Νόμου και την παράγραφο 10(3) της Οδηγίας, καθότι οι πολιτικές, έλεγχοι και διαδικασίες που εφαρμόζει, σε σχέση με τη διαχείριση της συμμόρφωσης της δεν είναι επαρκείς και κατάλληλες, εφόσον η Εταιρεία δεν υπέβαλε στην ΕΚΚ, προς επιβεβαίωση της εφαρμογής τους, την Ετήσια Έκθεση του Λειτουργού Συμμόρφωσης για το έτος 2020 και τα σχετικά πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της καθορισμένης από την Οδηγία προθεσμίας ή/και εντός της παράτασης που είχε δοθεί από την ΕΚΚ.

3. 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 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 μέρους της και ούτε όταν κλήθηκε εκ νέου από την ΕΚΚ για να το πράξει.