

25 Μαΐου 2018

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	25.05.2018	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	23.04.2018
Αναφορικά με:	Standville Limited		
Νομοθεσία:	Ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμος, Οδηγία ΟΔ144-2007-08		
Θέμα:	Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΕΠΔΥ		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) ανακοινώνει ότι, στη συνεδρία της ημερομηνίας 23 Απριλίου 2018, αποφάσισε, δυνάμει των άρθρων 14(1)(α) και 14(1)(γ) του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2012, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’), να **ανακαλέσει** την άδεια λειτουργίας Επιχείρησης Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών με Αριθμό **20/196** της εταιρείας **Standville Limited** (‘η Εταιρεία’), καθότι:

1. Έχει πάψει να πληροί τις πρόνοιες του άρθρου 23(1) του Νόμου αφού δεν συμμορφώνεται, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, με το άρθρο 6 του Νόμου (κεντρικά γραφεία στη Δημοκρατία) και τις παραγράφους 6, 10(3) και 11 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-08 του 2012 για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (‘η Οδηγία’) (μη τήρηση υποχρεώσεων τμήματος εσωτερικού ελέγχου, μη υποβολή ετήσιας έκθεσης λειτουργού συμμόρφωσης και μη υποβολή μηνιαίας προληπτικής κατάστασης).
2. Τα συμφέροντα των πελατών της Εταιρείας δεν εξυπηρετούνται ή απειλούνται για το λόγο ότι, συνεπεία της μη συμμόρφωσης της Εταιρείας καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της με το άρθρο 6 του Νόμου και τις παραγράφους 6, 10(3) και 11 της Οδηγίας, δεν διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας.

Ενόψει της απόφασης για ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, η Εταιρεία οφείλει, με βάση το άρθρο 14(3) του Νόμου, να παύσει αμέσως να παρέχει διοικητικές υπηρεσίες και να τακτοποιήσει, εντός περιόδου τριών (3) μηνών, τις υποχρεώσεις και εκκρεμότητες της.

Σημειώνεται ότι η ΕΚΚ θα προχωρήσει σε διαγραφή της Εταιρείας από το Μητρώο της.

Εμ/