

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνεδρία του ημερομηνίας 13.1.2014, αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους **€12.000** στην εταιρεία **Dragon Capital (Cyprus) Ltd** (ή Εταιρεία) για παραβάσεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (ο Νόμος) και της Οδηγίας ΟΔ144-2007-08 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (ή Οδηγία).

Αναλυτικά, στην Εταιρεία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο:

- A.** Ύψους **€9.000** για παράβαση του άρθρου 58(α) του Νόμου, καθότι τα συστήματα και οι διαδικασίες που εφαρμόζε σε σχέση με τον προσδιορισμό ταυτότητας και την άσκηση δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη δεν ήταν επαρκή και κατάλληλα, σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 65 του Νόμου και τις παραγράφους 9, 18, 21, 22, 26, 33 και του Τέταρτου και Πέμπτου Παραρτήματος της Οδηγίας.

Συγκεκριμένα το πιο πάνω διοικητικό πρόστιμο αναλύεται ως ακολούθως:

- (α) **€1.000** για μη τήρηση ξεχωριστού εντύπου στο οποίο να καταγράφονται όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που συνθέτουν το οικονομικό πορτραίτο αριθμού πελατών της Εταιρείας,
- (β) **€3.000** για μη συλλογή όλων των αναγκαίων στοιχείων και πληροφοριών που συνθέτουν το οικονομικό πορτραίτο αριθμού πελατών της Εταιρείας,
- (γ) **€2.000** για μη άσκηση συνεχούς εποπτείας επί της επιχειρηματικής σχέσης με αριθμό πελατών της Εταιρείας,
- (δ) **€3.000** για μη εξακρίβωση και έλεγχο της ταυτότητας αριθμού πελατών της Εταιρείας ή/και πραγματικών δικαιούχων ή/και εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων, για μη συλλογή των εγγράφων/στοιχείων αριθμού πελατών στην απαιτούμενη μορφή και για μη επικαιροποίηση των εγγράφων/στοιχείων που βρίσκονται στους φακέλους αριθμού πελατών.

- B.** Ύψους **€1.000** για παράβαση της παραγράφου 9(1)(δ) της Οδηγίας, καθότι ο λειτουργός συμμόρφωσης της δεν παρακολουθούσε και αξιολογούσε την ορθή εφαρμογή του εγχειριδίου διαδικασιών και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας.

- Γ.** Ύψους **€2.000** για παράβαση της παραγράφου 5(δ) της Οδηγίας καθότι, το Διοικητικό της Συμβούλιο δεν διασφάλισε ότι εφαρμόζονταν όλες οι απαιτήσεις του Νόμου και της Οδηγίας και δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι βεβαιώθηκε ότι εισήχθησαν κατάλληλα, αποτελεσματικά και επαρκή συστήματα και διαδικασίες για επίτευξη συμμόρφωσης.

Ως παράγοντες στον καθορισμό του ύψους όλων των πιο πάνω διοικητικών προστίμων, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της σε κάθε περίπτωση:

- Τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης σε παραβάσεις αυτού του είδους, η οποία αντικατοπτρίζεται από τη μέγιστη διοικητική κύρωση που προέβλεψε για παραβάσεις του άρθρου 58 του Νόμου και της Οδηγίας που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 59 αυτού, στο άρθρο 59(6)(α)(ii) του Νόμου, ήτοι, €200.000
- Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της Επιτροπής συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου και της Οδηγίας.
- Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι η Εταιρεία, ως ανέφερε στις παραστάσεις της, έχει ήδη προβεί, και προτίθεται περαιτέρω να προβεί, σε διορθωτικά μέτρα προς συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Νόμου και της Οδηγίας.
- Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

Ενώ ειδικότερα λήφθηκαν υπόψη:

- Για το άρθρο **58(α)** του Νόμου, η σοβαρότητα που προσδίδεται στην ύπαρξη επαρκών και κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών σε μία ΚΕΠΕΥ για τον προσδιορισμό της ταυτότητας και του οικονομικού πορτραίτου πελατών και την άσκηση δέουσας επιμέλειας, τα οποία συμβάλλουν στην παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
- Για την **παράγραφο 9(1)(δ)** της Οδηγίας, η κεντρική σημασία που αποδίδεται στο ρόλο του λειτουργού συμμόρφωσης μίας ΚΕΠΕΥ, ο οποίος είναι καθοριστικός τόσο για τη συμμόρφωση της ΚΕΠΕΥ με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας όσο και για την ορθή εφαρμογή των εσωτερικών της διαδικασιών.
- Για την **παράγραφο 5(δ)** της Οδηγίας, η κεντρική σημασία που αποδίδεται στο ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου μίας ΚΕΠΕΥ, το οποίο, ως το βασικό όργανο που λαμβάνει αποφάσεις και διευθύνει, με τις πράξεις/αποφάσεις του μπορεί να ενεργήσει καθοριστικά προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση της ΚΕΠΕΥ με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Λευκωσία, 26 Μαρτίου 2014