

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνεδρία του, αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους **€10.000** στην **ΚΕΠΕΥ SIB (Cyprus) Ltd** ('η Εταιρεία') κατόπιν διαπίστωσης διαδικαστικών αδυναμιών κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε στην Εταιρεία περί τον Ιούλιο του έτους 2013, σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή με:

- τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007, ως εκάστοτε ισχύει ('ο Νόμος'), και
- την Οδηγία ΟΔ144-2007-08 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας ('η Οδηγία').

Αναλυτικά, στην Εταιρεία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο:

- A.** Ύψους **€7.000** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 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 ικανοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρα 61, 64 και 65 του Νόμου και τις παραγράφους 7, 12, 14, 18, 21, 22, 24, 26, 33 και του Τέταρτου και Πέμπτου Παραρτήματος της Οδηγίας.
- B.** Ύψους **€1.000** για μη συμμόρφωση με την παράγραφο 9(1), υποπαράγραφοι (δ),(ι),(ια) και (ιβ), της Οδηγίας, σε σχέση με την εκτέλεση καθηκόντων από το λειτουργό συμμόρφωσής της.
- Γ.** Ύψους **€2.000** για μη συμμόρφωση με την παράγραφο 5(δ) της Οδηγίας, σε σχέση με την ευθύνη του Διοικητικού της Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν στην Εταιρεία.

Η Επιτροπή, στη λήψη της απόφασής της σημείωσε, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι η Εταιρεία:

- έχει ήδη προβεί, και προτίθεται περαιτέρω να προβεί, σε διορθωτικά μέτρα προς συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Νόμου και της Οδηγίας, και
- δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

Λευκωσία, 10 Σεπτεμβρίου 2014