

13 Ιουλίου 2021

**Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ**

<b>Ημ. Ανακοίνωσης:</b>	13.07.2021	<b>Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:</b>	31.05.2021
<b>Αναφορικά με:</b>	Parallel Nominees Cyprus Limited		
<b>Νομοθεσία:</b>	Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος		
<b>Θέμα:</b>	Συμβιβασμός €70.000		
<b>Καταχώρηση Προσφυγής:</b>	N/A	<b>Αποτέλεσμα Προσφυγής:</b>	N/A

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η «ΕΚΚ»), με την παρούσα, σημειώνει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 37(4) του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου του 2009, η ΕΚΚ δύναται να προβαίνει σε συμβιβασμό οποιασδήποτε παράβασης ή ενδεχόμενης παράβασης, πράξης ή παράλειψης για την οποία υπάρχει εύλογη υποψία ότι διαπράχτηκε από οποιοδήποτε πρόσωπο κατά παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας που εποπτεύει η ΕΚΚ.

Έχει επιτευχθεί συμβιβασμός με την ΕΠΔΥ **Parallel Nominees Cyprus Limited («η Εταιρεία»)** για πιθανές παραβάσεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (‘ο Νόμος’) και της Οδηγίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (‘η Οδηγία’). Ειδικότερα, ο επιτόπιος έλεγχος για τον οποίο επιτεύχθηκε συμβιβασμός, αφορούσε τον έλεγχο της συμμόρφωσης της Εταιρείας με:

1. Το άρθρο 58(α) του Νόμου σχετικά με τις διαδικασίες για την πρόληψη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
2. Τα άρθρα 61(1)(α)(β)(γ), 61(2) και 64(3) του Νόμου σχετικά με τις διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες και των παραγράφων 21(5)(β)(γ) της Οδηγίας σχετικά με την δημιουργία οικονομικού πορτραίτου των πελατών της.
3. Το άρθρο 61(1)(δ) του Νόμου και την παράγραφο 21(7) της Οδηγίας σχετικά με την άσκηση συνεχής εποπτείας όσο αφορά την επιχειρηματική σχέση με τους πελάτες της, με ενδελεχή

εξέταση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της σχέσης με τους εν λόγω πελάτες.

4. Των παραγράφων 13(2) και 13(4)(β.ii) της Οδηγίας, σχετικά με την επισήμανση, καταγραφή και αξιολόγηση των ενδεχόμενων κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι ΕΠΔΥ.
5. Το άρθρο 58(ε) του Νόμου και των παραγράφων 26(1) και 26(2)(β)(ε) της Οδηγίας σχετικά με την ενδεδειγμένη εξέταση κάθε συναλλαγής που κρίνεται ότι λόγω τη φύσεως της είναι ιδιαίτερα επιδεκτική ως προς το να συνδεθεί με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και ιδίως των πολύπλοκων ή ασυνήθιστα μεγάλων συναλλαγών και όλων των ασυνήθιστων ειδών συναλλαγών που πραγματοποιούνται χωρίς προφανή οικονομικό ή σαφή νόμιμο λόγο.
6. Το άρθρο 58(στ)(ι) του Νόμου σχετικά με την ενημέρωση των εργοδοτούμενων για τα συστήματα και διαδικασίες που ακολουθεί η Εταιρεία, δυνάμει της παραγράφου (α) του άρθρου 58.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με την Εταιρεία, για τις πιθανές παραβάσεις, ανέρχεται στο ποσό των **€70.000**. Η Εταιρεία κατέβαλε ήδη το ποσό των €70.000.

Σημειώνεται ότι τα ποσά που εισπράττονται από συμφωνίες συμβιβασμού λογίζονται ως έσοδα του Παγίου Ταμείου της Δημοκρατίας και δεν αποτελούν έσοδα της ίδιας της ΕΚΚ.

Χγ/μθ