

8 Σεπτεμβρίου 2022

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	08.09.2022	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	18.07.2022
Αναφορικά με:	Zemblanco Investments Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος		
Θέμα:	Συμβιβασμός €200.000		
Καταχώρηση Προσφυγής:	N/A	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	N/A

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η «ΕΚΚ»), θα ήθελε να σημειώσει 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 ΚΕΠΕΥ **Zemblanco Investments Ltd (LEI 21380044MJNCYKRR2X92) («η Εταιρεία»)** για πιθανές παραβάσεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 ως τροποποιήθηκε («ο Νόμος»), ως αυτές διαφάνηκαν στον έλεγχο που διενεργήθηκε στην Εταιρεία κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2020 – Δεκεμβρίου 2021.

Ειδικότερα, ο συμβιβασμός ο οποίος επιτεύχθηκε αφορά τον έλεγχο συμμόρφωσης με:

1. το άρθρο 58(α) του Νόμου, αναφορικά με την εφαρμογή επαρκών και κατάλληλων πολιτικών, ελέγχων και διαδικασιών σε σχέση με την άσκηση δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες, και
2. το άρθρο 58(ε) του Νόμου, αναφορικά με την εφαρμογή επαρκών και κατάλληλων πολιτικών, ελέγχων και διαδικασιών σε σχέση 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.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με την Εταιρεία, για τις πιθανές παραβάσεις, ανέρχεται στο ποσό των **€200.000**. Η Εταιρεία κατέβαλε ήδη το ποσό των €200.000.

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.