



09 Φεβρουαρίου 2018

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	09.02.2018	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	20.11.2017
Αναφορικά με:	Chesterfield Corporate Services Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος, Οδηγία ΟΔ 144-2007-08 του 2012		
Θέμα:	Πρόστιμο €20.000		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνεδρία του ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2017, αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους **€20.000** στην ΕΠΔΥ **Chesterfield Corporate Services Ltd** (‘η Εταιρεία’) για τη μη συμμόρφωση της με:

1. τα άρθρα 58(α) και 58(γ) και 58(ε) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (‘ο Νόμος’), και
2. τις παραγράφους 5(δ) και 9(1)(δ) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-08 του 2012 για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (‘η Οδηγία’).

Αναλυτικά, στην Εταιρεία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο:

- A.** Ύψους **€2.000** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 58(α) του Νόμου, καθότι τα συστήματα και οι διαδικασίες που εφάρμοζε σε σχέση με τον προσδιορισμό ταυτότητας και την άσκηση δέουσας επιμέλειας δεν ήταν επαρκή και κατάλληλα, εφόσον η έκταση των μέτρων προσδιορισμού ταυτότητας και δέουσας επιμέλειας που εφάρμοζε σε πελάτη της δεν ήταν ανάλογη του βαθμού κινδύνου που απέρρευε από αυτόν ως ορίζει το άρθρο 61(2) του Νόμου και δεν εφάρμοζε αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς αυτόν ως ορίζει το άρθρο 64(2) του Νόμου.
- B.** Ύψους **€6.000** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 58(γ) του Νόμου, καθότι τα συστήματα και οι διαδικασίες που εφάρμοζε σε σχέση με την εσωτερική αναφορά και αναφορά στην ΜΟ.Κ.Α.Σ δεν ήταν επαρκή και κατάλληλα και δεν συνάδαν με τις πρόνοιες του άρθρου 69(1), υποπαραγράφοι (α), (β) και (δ), και της παραγράφου 27 της Οδηγίας.
- Γ.** Ύψους **€6.000** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 58(ε) του Νόμου, καθότι τα συστήματα και οι διαδικασίες που εφάρμοζε σε σχέση με την ενδεδειγμένη εξέταση

κάθε συναλλαγής που κρίνεται λόγω της φύσεως της να είναι ιδιαίτερα επιδεικτική ως προς το να συνδεθεί με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, δεν είναι επαρκή και κατάλληλα εφόσον δεν έχει διαπιστώσει την πηγή και προέλευση των χρημάτων που κατατέθηκαν στους λογαριασμούς του πελάτη.

- Δ.** Ύψους **€2.000** για τη μη συμμόρφωση με την παράγραφο 9(1)(δ) της Οδηγίας, καθότι ο λειτουργός συμμόρφωσης της δεν παρακολουθούσε και δεν αξιολογούσε κατά πόσο η πολιτική της Εταιρείας, σχετικά με την εσωτερική πρακτική, τα μέτρα, τις διαδικασίες και τους ελέγχους που αφορούν την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας εφαρμοζόταν ορθά και αποτελεσματικά.
- Ε.** Ύψους **€4.000** για τη μη συμμόρφωση με την παράγραφο 5(δ) της Οδηγίας, καθότι το Διοικητικό της Συμβούλιο της δεν διασφάλισε ότι εφαρμόζονται όλες οι απαιτήσεις του Νόμου και της Οδηγίας και ούτε υπάρχουν ενδείξεις ότι βεβαιώθηκε ότι εισήχθησαν κατάλληλα, αποτελεσματικά και επαρκή συστήματα και διαδικασίες για επίτευξη της ανωτέρω συμμόρφωσης.

Ως παράγοντες για τον καθορισμό του ύψους όλων των πιο πάνω διοικητικών προστίμων, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της, μεταξύ άλλων,:

- το ύψος των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία,
- τη διασφάλιση ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου και της Οδηγίας,
- το γεγονός ότι η Εταιρεία, ως ανέφερε στις παραστάσεις της, έχει υιοθετήσει μέτρα προς ανάπτυξη και ενίσχυση των μέτρων δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζει,
- το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

μθ/κν