

06 Φεβρουαρίου 2026

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	06.02.2026	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	12.01.2026
Αναφορικά με:	Trident Trust Company (Cyprus) Limited		
Νομοθεσία:	Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος, Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες		
Θέμα:	Συμβιβασμός €70.000		
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 ΕΠΔΥ Trident Trust Company (Cyprus) Limited (LEI 25490051YCQZECPRZQ55) («η Εταιρεία») για ενδεχόμενες παραβάσεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 ως τροποποιήθηκε («ο Νόμος») και της Οδηγίας της ΕΚΚ για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, Κ.Δ.Π. 157/2019, ως εκάστοτε ισχύει («η Οδηγία»). Η έρευνα για την οποία επιτεύχθηκε συμβιβασμός, αφορούσε τον έλεγχο της συμμόρφωσης της Εταιρείας, για την περίοδο 2015 -2020.

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

1. το άρθρο 58(α), 58(β), 58(γ), 58(δ) του Νόμου, αναφορικά με την εφαρμογή επαρκών και κατάλληλων πολιτικών, ελέγχων και διαδικασιών,
2. το άρθρο 58Α(1) του Νόμου, αναφορικά με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων προκειμένου να εντοπίζει και να εκτιμά τους κινδύνους,
3. την παράγραφο 5(δ) της Οδηγίας, σχετικά με τις ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου, και
4. την παράγραφο 9(1)(δ) της Οδηγίας, σχετικά με τα καθήκοντα του λειτουργού συμμόρφωσης.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με την Εταιρεία, για τις ενδεχόμενες 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.

βα/