

19 Ιουλίου 2024

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	19.07.2024	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	10.06.2024
Αναφορικά με:	Argus Stockbrokers Ltd		
Νομοθεσία:	Ο Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος, Οδηγία της ΕΚΚ για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας		
Θέμα:	Συμβιβασμός €70.000		
Καταχώρηση Προσφυγής:	N/A	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	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 ΚΕΠΕΥ **Argus Stockbrokers Ltd** (LEI 213800WY7LMNUUCB3P93) («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 του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας («η Οδηγία»), ως αυτές διαφάνηκαν κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην Εταιρεία τον Νοέμβριο 2019.

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

- 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,
- την παράγραφο 5(δ) της Οδηγίας σχετικά με τις ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου, και
- την παράγραφο 9(1)(δ) της Οδηγίας σχετικά με τα καθήκοντα του λειτουργού συμμόρφωσης.

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.