

20 Ιουνίου 2023

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	20.06.2023	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	03.04.2023
Αναφορικά με:	FXBFI Broker Financial Invest Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες Νόμος, Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες		
Θέμα:	Πρόστιμο €50.000		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η 'ΕΚΚ') ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 3 Απριλίου 2023, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€50.000** στην ΚΕΠΕΥ **FXBFI Broker Financial Invest Ltd** (LEI 21380042CEXI1HE2DK66) ('η Εταιρεία'), για τη μη συμμόρφωσή με το άρθρο 58(ε) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει ('ο Νόμος') και την παράγραφο 26 της Οδηγίας για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες ('η Οδηγία'), κατά την υπό εξέταση περίοδο 23.7.2020-18.1.2021, καθότι δεν εφάρμοζε επαρκείς και κατάλληλες πολιτικές, ελέγχους και διαδικασίες, ώστε να μετριάξει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σε σχέση με την ενδελεχή εξέταση κάθε συναλλαγής που κρίνεται ότι λόγω της φύσεως της είναι ιδιαίτερα επιδεκτική ως προς το να συνδεθεί με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της:

- Τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης για παραβάσεις αυτού του είδους, η οποία αντικατοπτρίζεται στο είδος των διοικητικών κυρώσεων/μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 59(6)(α) του Νόμου.
- Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου και τις εκδιδόμενες Οδηγίες αυτού.
- Την ιδιαίτερη σημασία που προσδίδεται στην ύπαρξη επαρκών και κατάλληλων πολιτικών, ελέγχων και διαδικασιών σε μία ΚΕΠΕΥ για την ενδελεχή εξέταση των συναλλαγών που κρίνονται ότι λόγω της φύσεως τους είναι ιδιαίτερα επιδεκτικές ως προς το να συνδεθούν με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οι οποίες συμβάλλουν στην παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
- Τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.
- Την καλή συνεργασία της Εταιρείας με την ΕΚΚ.
- Το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.