

5 Νοεμβρίου 2025

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	05.11.2025	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	22.09.2025
Αναφορικά με:	Aquila Nummus Ltd		
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 €150.000		
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, ως ισχύει, 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 **Aquila Nummus Ltd** (LEI 549300ZCGZNVDA6R3Y84) («η Εταιρεία») για πιθανές 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, ως ισχύει («η Οδηγία»). Η έρευνα για την οποία επιτεύχθηκε συμβιβασμός, αφορούσε τον έλεγχο της συμμόρφωσης της Εταιρείας, για την περίοδο 2018 -2020.

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

1. τα άρθρα 58(α), 58(γ), 58(δ) και 58(ε) του Νόμου, αναφορικά με την εφαρμογή επαρκών και κατάλληλων πολιτικών, ελέγχων και διαδικασιών,
2. την παράγραφο 5(δ) της Οδηγίας σχετικά με τις ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου, και
3. 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 **€150.000**. Η Εταιρεία κατέβαλε ήδη το ποσό των €150.000.

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.

μκο/