

- Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί επανέκδοση λόγω τυπογραφικού λάθους το οποίο παρουσιάζεται διορθωμένο με κίτρινη σκιαγράφηση στη σελ. 1 – προηγούμενη αναφορά σε Οδηγία ΟΔ 144-2007-08 του 2012 αντί σε Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Κ.Δ.Π. 157/2019)

02 Ιουνίου 2023

### Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

|                       |                                                                                                                                                                                                          |                       |                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Ημ. Ανακοίνωσης:      | 02.06.2023                                                                                                                                                                                               | Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:     | 28.11.2022                  |
| Αναφορικά με:         | Incubator Investment Fund AIFLNP V.C.I.C. 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:                 | Συνολικό πρόστιμο €4,000                                                                                                                                                                                 |                       |                             |
| Καταχώρηση Προσφυγής: | <a href="#">Πατήστε εδώ</a>                                                                                                                                                                              | Αποτέλεσμα Προσφυγής: | <a href="#">Πατήστε εδώ</a> |

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η 'ΕΚΚ') ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2022, αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους **€4,000** στην εταιρεία **Incubator Investment Fund AIFLNP V.C.I.C. Limited** (LEI 213800F7Q75LDHOBKB07) ('η Εταιρεία'), για τη μη συμμόρφωσή της με:

- το άρθρο 58(δ) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες Νόμου ('ο Νόμος') και την παράγραφο 6 της Οδηγίας για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Κ.Δ.Π. 157/2019) ('η Οδηγία'),
- το άρθρο 58(ι) του Νόμου και την παράγραφο 10(3) της Οδηγίας, και
- την παράγραφο 5(δ) της Οδηγίας.

Αναλυτικά, στην Εταιρεία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο:

1. Ύψους **€2,000** για παράλειψη συμμόρφωσης της με το άρθρο 58(δ) του Νόμου και τις παραγράφους 5(δ) και 6 της Οδηγίας, καθότι οι πολιτικές, έλεγχοι και διαδικασίες που εφαρμόζει, σε σχέση με τον εσωτερικό έλεγχο, την αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνου με σκοπό την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας δεν είναι επαρκείς και κατάλληλες, εφόσον η Εταιρεία δεν υπέβαλε στην ΕΚΚ, προς επιβεβαίωση της εφαρμογής τους, την Ετήσια Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2020 και τα σχετικά πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός της καθορισμένης από την Οδηγία προθεσμίας ή/και εντός της παράτασης που είχε δοθεί από την ΕΚΚ σύμφωνα με την Εγκύκλιο Ε427 και το Διοικητικό της Συμβούλιο δεν διασφάλιζε ότι εφαρμόζονται όλες οι απαιτήσεις του Νόμου και της Οδηγίας και δεν βεβαιωνόταν ότι εισήχθησαν κατάλληλα, αποτελεσματικά και επαρκή συστήματα και διαδικασίες για επίτευξη της ανωτέρω συμμόρφωσης, και

2. Ύψους **€2,000** για παράλειψη συμμόρφωσης της με το άρθρο 58(ι) του Νόμου και τις παραγράφους 5(δ) και 10(3) της Οδηγίας, καθότι οι πολιτικές, έλεγχοι και διαδικασίες που εφαρμόζει, σε σχέση με τη διαχείριση της συμμόρφωσης της δεν είναι επαρκείς και κατάλληλες, εφόσον η Εταιρεία δεν υπέβαλε στην ΕΚΚ, προς επιβεβαίωση της εφαρμογής τους, την Ετήσια Έκθεση του Λειτουργού Συμμόρφωσης για το έτος 2020 και τα σχετικά πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός της καθορισμένης από την Οδηγία προθεσμίας ή/και εντός της παράτασης που είχε δοθεί από την ΕΚΚ σύμφωνα με την Εγκύκλιο Ε427 και το Διοικητικό της Συμβούλιο δεν διασφάλιζε ότι εφαρμόζονται όλες οι απαιτήσεις του Νόμου και της Οδηγίας και δεν βεβαιωνόταν ότι εισήχθησαν κατάλληλα, αποτελεσματικά και επαρκή συστήματα και διαδικασίες για επίτευξη της ανωτέρω συμμόρφωσης.

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

- Τη σημασία που αποδίδεται στη συμμόρφωση των εταιρειών με τον Νόμο και την Οδηγία.
- Τη φύση της παράβασης στην οποία υπέπεσε η Εταιρεία.
- Η Εταιρεία συμμορφώθηκε εντός του χρονικού πλαισίου που η ΕΚΚ καθόρισε και κάλεσε εκ νέου αυτήν για να υποβάλει την Ετήσια Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου και την Ετήσια Έκθεση του Λειτουργού Συμμόρφωσης, για το έτος 2020, καθώς και τα σχετικά πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.