

3 Ιουλίου 2023

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	03.07.2023	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	19.06.2023
Αναφορικά με:	AAA Regent (Trustees) Limited		
Νομοθεσία:	Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες Νόμος		
Θέμα:	Συνολική χρηματική επιβάρυνση €32,000		
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 19 Ιουνίου 2023, αποφάσισε την επιβολή συνολικής χρηματικής επιβάρυνσης ύψους **€32,000** στην εταιρεία **AAA Regent (Trustees) Limited** ('η Εταιρεία'), για τη μη συμμόρφωσή της με το άρθρο 61Γ(6)(α) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 ('ο Νόμος'), καθότι, ως εμπιστευματοδόχος αριθμού ρητών εμπιστευμάτων, δεν υπέβαλε στην ΕΚΚ αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων, γνωστοποιώντας πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω ρητά εμπιστεύματα και τους πραγματικούς τους δικαιούχους.

Κατά τον καθορισμό του ύψους της ανωτέρω χρηματικής επιβάρυνσης, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της τα ακόλουθα:

- Τη σημασία που αποδίδεται στη συμμόρφωση των εμπιστευματοδόχων με τις υποχρεώσεις του άρθρου 61Γ του Νόμου.
- Τη φύση της παράβασης στην οποία υπέπεσε η Εταιρεία.
- Το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν συμμορφώθηκε με την υποχρέωση της μέχρι την ημερομηνία της διαπίστωσης παράβασης από μέρους της.

ΜΚΟ/ΧΓ