

3 Αυγούστου 2023

**Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ**

Ημ. Ανακοίνωσης:	03.08.2023	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	24.04.2023
Αναφορικά με:	Greenmont AIFLNP 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:	Συνολικό πρόστιμο €5.500		
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 24 Απριλίου 2023, αποφάσισε ότι ο ΟΕΕΠΑΠ **Greenmont AIFLNP Ltd** ('η Εταιρεία') δεν συμμορφώνεται με:

- το άρθρο 58(δ) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει, ('ο Νόμος') και
- τις παραγράφους 5(δ) και 6 της Οδηγίας της ΕΚΚ για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες (Κ.Δ.Π. 157/2019) ('η Οδηγία')

και προς τούτου αποφάσισε:

Την επιβολή διοικητικού προστίμου στην Εταιρεία ύψους **€5.500** για μη συμμόρφωση 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 και το Διοικητικό της Συμβούλιο δεν διασφάλιζε ότι εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του Νόμου και της Οδηγίας και δεν βεβαιωνόταν ότι εισήχθησαν κατάλληλα, αποτελεσματικά και επαρκή συστήματα και διαδικασίες για επίτευξη της ανωτέρω συμμόρφωσης.

Για τον καθορισμό του ύψους των ανωτέρω διοικητικών προστίμων, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της:

- Τη σημασία που αποδίδεται στη συμμόρφωση των προσώπων που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ με την Οδηγία.
- Τη φύση της παράβασης στην οποία υπέπεσε η Εταιρεία.

- Το ότι η Εταιρεία δεν συμμορφώθηκε με την υποχρέωση της μέχρι την ημερομηνία της διαπίστωσης παράβασης από μέρους της και ούτε όταν κλήθηκε εκ νέου από την ΕΚΚ για να το πράξει.