

11 Μαρτίου 2024

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	11.03.2024	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	12.02.2024
Αναφορικά με:	Treefund AIFLNP V.C.I.C. 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 €1.500		
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 12 Φεβρουαρίου 2024, αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους **€1.500** στον ΟΕΕΠΑΠ **Treefund AIFLNP V.C.I.C. Ltd** ('η Εταιρεία'), για τη μη συμμόρφωσή του 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'), και
- την παράγραφο 5(δ) της Οδηγίας.

Αναλυτικά, στην Εταιρεία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο:

- Ύψους **€1.000** για παράλειψη συμμόρφωσης της με το άρθρο 58(δ) του Νόμου και την παράγραφο 6 της Οδηγίας καθότι οι πολιτικές, οι έλεγχοι και οι διαδικασίες που εφαρμόζε, 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 ήταν επαρκείς και κατάλληλες, εφόσον η Εταιρεία δεν υπέβαλε στην ΕΚΚ, προς επιβεβαίωση της εφαρμογής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 6 της Οδηγίας, την Ετήσια Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2021 όπως και τα πρακτικά της σχετικής συνεδρίας, εντός της καθορισμένης από την Οδηγία προθεσμίας, και
- Ύψους **€500** για παράλειψη συμμόρφωσης της με την παράγραφο 5(δ) της Οδηγίας, καθότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη το σημείο (1) πιο πάνω, δεν διασφάλιζε ότι εφαρμόζονταν 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 ανωτέρω προστίμου, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της:

- Τη σημασία που αποδίδεται στη συμμόρφωση των προσώπων που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ με το Νόμο και την Οδηγία.

- Τη φύση της παράβασης στην οποία υπέπεσε η Εταιρεία.
- Η Εταιρεία, αν και με καθυστέρηση, συμμορφώθηκε με την υποχρέωση της για υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2021 καθώς και των σχετικών πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι την ημερομηνία εξέτασης του θέματος από την ΕΚΚ.