

3 Αυγούστου 2015

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	03.08.2015	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	06.07.2015
Αναφορικά με:	Banc De Binary Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος, ΟΔ144-2007-08 του 2012 για τη Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας		
Θέμα:	Πρόστιμο €22.000		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνεδρία του ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2015, αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους **€22.000** στην ΚΕΠΕΥ **Banc De Binary Ltd** (‘η Εταιρεία’), κατόπιν του επιτόπιου ελέγχου που διενεργήθηκε στην Εταιρεία περί το Νοέμβριο του έτους 2013, για θέματα που αφορούν την εφαρμογή με:

- τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’), και
- την Οδηγία ΟΔ144-2007-08 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (‘η Οδηγία’).

Αναλυτικά, στην Εταιρεία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο:

- A.** Ύψους **€16.000** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 58(α) του Νόμου, καθότι τα συστήματα και οι διαδικασίες που εφάρμοζε σε σχέση με τον προσδιορισμό ταυτότητας και την άσκηση δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη δεν ήταν επαρκή και κατάλληλα, σύμφωνα με τα άρθρα 61, 63 και 64 του Νόμου και τις παραγράφους 7, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 24, 26, 33 και του Τέταρτου και Πέμπτου Παραρτήματος της Οδηγίας (κατηγοριοποίηση πελατών, οικονομικό πορτραίτο πελατών, προσδιορισμός και εξακρίβωση ταυτότητας πελατών, παρακολούθηση λογαριασμών και συναλλαγών).
- B.** Ύψους **€2.000** για μη συμμόρφωση με την παράγραφο 9(1), υποπαράγραφοι (δ),(ι) και (ια), της Οδηγίας, καθότι ο λειτουργός συμμόρφωσης της Εταιρείας:
- (i) δεν παρακολουθούσε και αξιολογούσε την ορθή εφαρμογή του εγχειριδίου διαδικασιών και διαχείρισης κινδύνων της,
 - (ii) δεν τηρούσε ορθά τις καταστάσεις με τις κατηγορίες πελατών βάσει του υπολογιζόμενου κινδύνου και δεν φρόντιζε για την τακτική επικαιροποίηση τους,

(iii) δεν εφάρμοζε κατάλληλα μέτρα για εντοπισμό, καταγραφή και αξιολόγηση των κινδύνων που προέρχονταν από υφιστάμενους πελάτες της Εταιρείας.

- Γ. Ύψους **€4.000** για μη συμμόρφωση με την παράγραφο 5(δ) της Οδηγίας καθότι, το Διοικητικό της Συμβούλιο δεν διασφάλισε ότι εφαρμόζονταν όλες οι απαιτήσεις του Νόμου και της Οδηγίας και δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι βεβαιώθηκε ότι εισήχθησαν κατάλληλα, αποτελεσματικά και επαρκή συστήματα και διαδικασίες για επίτευξη συμμόρφωσης.

Η ΕΚΚ, στη λήψη της απόφασής της σημείωσε, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι η Εταιρεία:

- έχει ήδη προβεί, και προτίθεται περαιτέρω να προβεί, σε διορθωτικά μέτρα προς συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Νόμου και της Οδηγίας, και
- δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.