

11 Δεκεμβρίου 2023

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	11.12.2023	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	16.10.2023
Αναφορικά με:	AAA Regent (Trustees) Limited		
Νομοθεσία:	Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος		
Θέμα:	Επανεξέταση		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Σε συνέχεια προηγούμενης [Ανακοίνωσης](#) ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2023, το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 16.10.2023, ανακάλεσε την απόφαση ημερομηνίας **19.06.2023** να επιβάλει συνολική χρηματική επιβάρυνση ύψους €32.000 στην εταιρεία **AAA Regent (Trustees) Limited** (‘η Εταιρεία’) για μη συμμόρφωση με το άρθρο 61Γ(6)(α) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’).

Η ΕΚΚ κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση για μη λήψη μέτρων λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη θέση που κατέθεσε η Εταιρεία ενώπιον της, η οποία έγινε δεκτή ως αιτιολόγηση της παράλειψής της ως εμπιστευματοδόχος να μην υποβάλει αίτηση εγγραφής αριθμού εμπιστευμάτων στο Μητρώο Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων.

ΕΙ/ΧΓ/ΕΜ