

7 Δεκεμβρίου 2023

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	07.12.2023	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	23.10.2023
Αναφορικά με:	Egard Management 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 €4,000		
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 23 Οκτωβρίου 2023, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού συνολικού προστίμου ύψους **€4,000** στην εταιρεία **Egard Management Ltd** ('η Εταιρεία'), για τη μη συμμόρφωσή της 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 Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες (Κ.Δ.Π. 157/2019) ('η Οδηγία'),
- το άρθρο 58(ι) του Νόμου και την παράγραφο 10(3) της Οδηγίας και
- την παράγραφο 5(δ) της Οδηγίας.

Αναλυτικά, στην Εταιρεία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο:

1. Ύψους **€2,000** για παράλειψη συμμόρφωσης της με το άρθρο 58(δ) του Νόμου και 6 της Οδηγίας, καθότι οι πολιτικές, οι έλεγχοι και οι 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, 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 ή/και μέχρι σήμερα,
2. Ύψους **€1,500** για παράλειψη συμμόρφωσης της με το άρθρο 58(ι) του Νόμου και την παράγραφο 10(3) της Οδηγίας, καθότι οι πολιτικές, οι έλεγχοι και οι διαδικασίες που εφαρμόζει σε σχέση με τη διαχείριση της συμμόρφωσής της δεν είναι επαρκείς και κατάλληλες, εφόσον η Εταιρεία δεν υπέβαλε στην ΕΚΚ, προς επιβεβαίωση της εφαρμογής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 10(3) της Οδηγίας την Ετήσια Έκθεση του Λειτουργού Συμμόρφωσης για το έτος 2021 και τα πρακτικά της σχετικής συνεδρίας εντός της καθορισμένης από την Οδηγία προθεσμίας, και

3. Ύψους **€500** για παράλειψη συμμόρφωσης της με την παράγραφο 5(δ) της Οδηγίας, καθότι το Διοικητικό της Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία (1) και (2) πιο πάνω, 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 τους ακόλουθους παράγοντες:

- Τη σημασία που αποδίδεται στη συμμόρφωση των προσώπων που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ με τον 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 του Λειτουργού Συμμόρφωσης για το έτος 2021 με τα σχετικά πρακτικά του Διοικητικού της Συμβουλίου, μέχρι την ημερομηνία εξέτασης του θέματος από την ΕΚΚ.
- Η Εταιρεία δεν συμμορφώθηκε με την υποχρέωση της για υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης του Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2021 με τα σχετικά πρακτικά του Διοικητικού της Συμβουλίου, μέχρι την ημερομηνία εξέτασης του θέματος από την ΕΚΚ.
- Το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης του Λειτουργού Συμμόρφωσης σε θέματα παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και για το έτος 2020.