

11 Οκτωβρίου 2024

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	11.10.2024	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	09.09.2024
Αναφορικά με:	Pageserve Limited		
Νομοθεσία:	Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες Νόμος, Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες		
Θέμα:	Συνολικό Πρόστιμο €45,000		
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 9 Σεπτεμβρίου 2024, αποφάσισε ότι η εταιρεία **Pageserve Limited** ('η Εταιρεία'), δεν συμμορφώνεται με:

- το άρθρο 58(α) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου (ο 'Νόμος'),
- το άρθρο 58(γ) του Νόμου και
- τις παραγράφους 5(δ) και 9(1)(δ) της Οδηγίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Κ.Δ.Π. 157/2019) (η 'Οδηγία').

και προς τούτου αποφάσισε:

1. Την επιβολή διοικητικού προστίμου στην Εταιρεία ύψους:

- (α) **€15,000** για παράλειψη συμμόρφωσης της με το άρθρο 58(α) του Νόμου, καθότι, οι πολιτικές, έλεγχοι και διαδικασίες που εφαρμόζει σε σχέση με την άσκηση δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες της, δεν είναι επαρκείς και κατάλληλες.
- (β) **€15,000** για παράλειψη συμμόρφωσης της με το άρθρο 58(γ) του Νόμου, καθότι, οι πολιτικές, έλεγχοι και διαδικασίες που εφαρμόζει, σε σχέση με την εσωτερική αναφορά και αναφορά στη ΜΟΚΑΣ, δεν είναι επαρκείς και κατάλληλες.
- (γ) **€10,000** για παράλειψη συμμόρφωσης της με την παράγραφο 5(δ) της Οδηγίας, καθότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν διασφάλισε ότι εφαρμόζονται όλες οι απαιτήσεις του Νόμου και της Οδηγίας όπως και ούτε βεβαιώθηκε ότι εισήχθησαν κατάλληλα, αποτελεσματικά και επαρκή συστήματα και διαδικασίες για επίτευξη της συμμόρφωσης της.
- (δ) **€5,000** για παράλειψη συμμόρφωσης της με την παράγραφο 9(1)(δ) της Οδηγίας, καθότι ο λειτουργός συμμόρφωσης της Εταιρείας δεν παρακολουθούσε και δεν αξιολογούσε

την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5(α) της Οδηγίας, των πρακτικών, μέτρων, διαδικασιών και ελέγχων της παραγράφου 9(1)(α) της Οδηγίας, σχετικά με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

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 τον Νόμο και την Οδηγία.
- Το ύψος των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.
- Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στην ύπαρξη επαρκών και κατάλληλων πολιτικών, ελέγχων και διαδικασιών σε μία υπόχρεη οντότητα, σε σχέση με:
 - την άσκηση δέουσας επιμέλειας,
 - την εσωτερική αναφορά και αναφορά στη ΜΟ.Κ.Α.Σ.
- Την κεντρική σημασία που αποδίδεται στο ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου μίας υπόχρεης οντότητας, το οποίο, ως το βασικό όργανο που λαμβάνει αποφάσεις και διευθύνει, με τις πράξεις/αποφάσεις του μπορεί να ενεργήσει καθοριστικά προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση της υπόχρεης οντότητας με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
- Την κεντρική σημασία που αποδίδεται στον ρόλο του λειτουργού συμμόρφωσης μιας υπόχρεης οντότητας, ο οποίος είναι καθοριστικός για την συμμόρφωση της υπόχρεης οντότητας με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
- Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι η Εταιρεία, ως ανέφερε στις παραστάσεις της, έχει ήδη λάβει, και προτίθεται να λάβει περαιτέρω, διορθωτικά μέτρα προς συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Νόμου και της Οδηγίας.
- Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

2. Να υποδείξει στην Εταιρεία μέτρα για θεραπεία της κατάστασης για τη συμμόρφωση της.