

Δημοσίευση σύμφωνα με το εδάφιο (6Α)(α) του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 έως (Αρ. 3) του 2021

Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2021

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), στο πλαίσιο της άσκησης του εποπτικού της ρόλου, δύναται να λάβει, δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα («ο Νόμος»), οποιαδήποτε από τα μέτρα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εποπτευόμενου προσώπου με τις διατάξεις του Μέρους VIII του Νόμου ή τις σχετικές Οδηγίες της. Η απόφαση λαμβάνεται με βάση τις διαδικασίες και αρχές διοικητικού δικαίου, δηλαδή η ΚΤΚ, μεταξύ άλλων, καλεί τον επηρεαζόμενο να δώσει εξηγήσεις προτού ληφθεί η τελική απόφαση.

Ως εκ τούτου, η ΚΤΚ, μετά από ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε κατά το 2018 και 2019, αποφάσισε στις 9 Δεκεμβρίου 2021 την επιβολή μέτρων υπό μορφή πρόστιμου στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (LEI code PQ0RAP85KK9Z75ONZW93) ύψους €790.000, λόγω παράλειψης συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρόνοιες του Νόμου και της Οδηγίας της ΚΤΚ προς τα πιστωτικά ιδρύματα για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, 4η έκδοση του Δεκεμβρίου 2013, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, κατά τη χρονική περίοδο 2015 έως 2019. Αν το πρόστιμο καταβληθεί εντός καθορισμένου χρονικού ορίου αυτό θα μειωθεί κατά 15%, δηλαδή κατά €118.500.

Καταχώρηση Προσφυγής αρ. 74/2022

Δημοσίευση σύμφωνα με το εδάφιο (6Α)(α) του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 έως 2022

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2023

Σύμφωνα με τη δεύτερη επιφύλαξη της παραγράφου (α) του εδαφίου (6Α) του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου 188(I)/2007, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, και σε συνέχεια της Ανακοίνωσης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου («ΚΤΚ») ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2021, ανακοινώνεται ότι στις 13 Ιανουαρίου 2022 η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (LEI code PQ0RAP85KK9Z75ONZW93) καταχώρισε την Προσφυγή αρ. 74/2022 στο Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον της απόφασης της ΚΤΚ. Η πιο πάνω προσφυγή βρίσκεται στα αρχικά στάδια της διαδικασίας.