

# 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

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 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 2020, αποφάσισε στις 20 Οκτωβρίου 2021 την επιβολή μέτρων υπό μορφή προστίμου στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (LEI code PQ0RAP85KK9Z75ONZW93) ύψους €277.000, λόγω μη συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρόνοιες του Νόμου καθώς και της Οδηγίας της ΚΤΚ προς τα πιστωτικά ιδρύματα για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, Απρίλιος 2008 (Τρίτη Έκδοση) και Δεκέμβριος 2013 (Τέταρτη Έκδοση), κατά τη χρονική περίοδο 2008 έως 2015. Σε περίπτωση που το πρόστιμο καταβληθεί εντός καθορισμένου χρονικού ορίου, το ποσό θα μειωθεί κατά 15%, ήτοι στα €235.450.

Καταχώρηση Προσφυγής αρ.  
1320/2021

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

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021

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 27 Οκτωβρίου 2021, ανακοινώνεται ότι στις 5 Νοεμβρίου 2021 η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ καταχώρησε την Προσφυγή αρ. 1320/2021 στο Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον της απόφασης της ΚΤΚ. Η πιο πάνω προσφυγή βρίσκεται στα αρχικά στάδια της διαδικασίας.