

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2010, αποφάσισε:

A. Την επιβολή διοικητικού προστίμου συνολικού ύψους **€30.000** (τριάντα χιλιάδων ευρώ) στην ΚΕΠΕΥ **Mega Equity Securities & Financial** ('η Εταιρεία') ως αναλύεται πιο κάτω:

1. ποσό ύψους **€10,000** για μη συμμόρφωση με την παράγραφο 8(3) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-06 για τα Μεγάλα Χρηματοδοτικά Ανοίγματα των ΕΠΕΥ, καθότι η συνολική αξία των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων της Εταιρείας, που δεν εξασφαλιζόνταν με εμπράγματα ασφάλεια και παραχωρήθηκαν από αυτήν σε όλους τους διοικητικούς της συμβούλους, υπερέβη το 5% των ιδίων κεφαλαίων της.

Ως παράγοντες στον καθορισμό του ύψους του ανωτέρω διοικητικού προστίμου, λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα:

- Η βαρύτητα που αποδίδει η Επιτροπή στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του.
- Το γεγονός ότι η συνολική αξία των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων της Εταιρείας, που δεν εξασφαλιζόνταν με εμπράγματα ασφάλεια και παραχωρήθηκαν σε όλους τους διοικητικούς της συμβούλους, ήταν στο 9,02% για το μήνα Σεπτέμβριο 2009, ενώ κανονικά δεν έπρεπε να υπερβαίνει το 5% των ιδίων κεφαλαίων της.
- Το μέγιστο κίνδυνο ζημιών που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει η Εταιρεία σε περίπτωση αφερεγγυότητας ενός προσώπου έναντι του οποίου υφίσταται το χρηματοδοτικό άνοιγμα, γεγονός το οποίο ενδεχομένως να επηρεάσει τη φερεγγυότητα της.
- Η σοβαρότητα που αποδίδει η Επιτροπή στην εκπλήρωση των κριτηρίων προληπτικής εποπτείας και δη στην τήρηση των ορίων για τα χρηματοδοτικά ανοίγματα καθότι, με αυτό τον τρόπο, περιορίζεται η μέγιστη ζημιά που δύναται να υποστεί η ΚΕΠΕΥ από ένα μεμονωμένο πρόσωπο.

2. ποσό ύψους **€20,000** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 139 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου καθότι το Έντυπο 144-06-08 για το μήνα Σεπτέμβριο του 2009, το οποίο συμπληρώθηκε από την Εταιρεία και υποβλήθηκε στην Επιτροπή με σκοπό τη γνωστοποίηση των μεγάλων χρηματοδοτικών της ανοιγμάτων προς τους διοικητικούς της συμβούλους, δεν ήταν πλήρες, ακριβές και ορθό.

Ως παράγοντες στον καθορισμό του ύψους του ανωτέρω διοικητικού προστίμου, λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα:

- Η βαρύτητα που αποδίδει η Επιτροπή στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του.
- Η σοβαρότητα που αποδίδει η Επιτροπή στο γεγονός ότι όλα τα έγγραφα και έντυπα, που κατατίθενται στην Επιτροπή από τους εποπτευόμενους της, είναι έγκυρα, αληθή και πλήρη, πράγμα που της επιτρέπει να ασκεί τον εποπτικό της ρόλο πιο αποτελεσματικά.
- Το γεγονός ότι η Εταιρεία δήλωσε στο Έντυπο το χρηματοδοτικό άνοιγμα αλλά δεν συμπλήρωσε τις στήλες του σημείου 2 για τους λόγους υπέρβασης και τις ενέργειες και το χρονοδιάγραμμα για συμμόρφωση.

Β. Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€20.000** (είκοσι χιλιάδων ευρώ) στον **κ. Χάρη Χαριδήμου** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 139 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου καθότι το Έντυπο 144-06-08 για το μήνα Σεπτέμβριο του 2009 που προσκομίστηκε στην Επιτροπή για την Εταιρεία και έφερε την υπογραφή του, δεν ήταν πλήρες, ακριβές και ορθό.

Ως παράγοντες στον καθορισμό του ύψους του ανωτέρω διοικητικού προστίμου, λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα:

- Η βαρύτητα που αποδίδει η Επιτροπή στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του.
- Η σοβαρότητα που αποδίδει η Επιτροπή στο γεγονός ότι όλα τα έγγραφα και έντυπα που κατατίθενται στην Επιτροπή από τους εποπτευόμενους της, είναι έγκυρα, αληθή και πλήρη, πράγμα που της επιτρέπει να ασκεί τον εποπτικό της ρόλο πιο αποτελεσματικά.
- Το γεγονός ότι τα άτομα που υπογράφουν έγγραφα και άλλα έντυπα που κατατίθενται στην Επιτροπή, έχουν σημαντική ευθύνη να διασφαλίζουν ότι τα έγγραφα αυτά είναι ορθά, πλήρη και συμμορφώνονται με τις νενομισμένες διαδικασίες.
- Το γεγονός ότι το Έντυπο που υπέγραψε ο κ. Χαριδήμου, ανέφερε το χρηματοδοτικό άνοιγμα αλλά δεν ήταν συμπληρωμένες οι στήλες του σημείου 2 για τους λόγους υπέρβασης και τις ενέργειες και το χρονοδιάγραμμα για συμμόρφωση.

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

Εμ/