

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2008, αποφάσισε την επιβολή διοικητικών κυρώσεων ύψους σαράντα χιλιάδων ευρώ (€40,000) στην εταιρεία **ICF Holdings Ltd** (‘η Εταιρεία’), για παράβαση του άρθρου 4(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 (‘ο Νόμος’), αφού φαίνεται να παρουσιάζεται ότι παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες σε επαγγελματική βάση στη Δημοκρατία, ενώ δεν εμπίπτει στα πρόσωπα που δικαιούνται να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες με βάση το Νόμο.

Σύμφωνα με το άρθρο 4(2) του Νόμου τα πρόσωπα που επιτρέπεται να παρέχουν ή να παρουσιάζονται ότι παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή/και να ασκούν ή να παρουσιάζονται ότι ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες, σε επαγγελματική βάση, στη Δημοκρατία είναι: (α) οι ΚΕΠΕΥ οι οποίες κατέχουν άδεια λειτουργίας δυνάμει του Νόμου, καθώς και οι διαχειριστές αγοράς, (β) οι ΕΠΕΥ κρατών μελών, (γ) οι ΕΠΕΥ τρίτων χωρών, (δ) οι τράπεζες και (ε) τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο.

Για τον καθορισμό του ύψους της διοικητικής κύρωσης, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τα ακόλουθα:

1. Την ανώτατη προβλεπόμενη διοικητική κύρωση για αυτού του είδους τις παραβάσεις, ως προβλέπεται στο άρθρο 141(1) του Νόμου που είναι τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000), η οποία δεικνύει τη βαρύτητα που προσδίδει ο νομοθέτης σε αυτού του είδους παραβάσεις.
2. Το γεγονός ότι η Εταιρεία είχε προβεί στην ίδια παράβαση και στο παρελθόν δυνάμει του τότε σε ισχύ Νόμου Ν.148(I)/2002 και της είχε επιβληθεί, στις 14 Ιανουαρίου 2008, διοικητικό πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000).
3. Το σκοπό της προαγωγής της εύρυθμης λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς γενικότερα και της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ειδικότερα, με τη διασφάλιση του ότι μόνον τα δια του νόμου επιτρεπόμενα πρόσωπα μπορούν να παρέχουν και να παρουσιάζονται ότι παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες σε ένα ευαίσθητο τομέα της οικονομίας.
4. Την αναγκαιότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων με αποτρεπτικό χαρακτήρα σε αυτού του είδους τις παραβάσεις.
5. Ως μετριαστικό παράγοντα, ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η Εταιρεία παρείχε επενδυτικές υπηρεσίες χωρίς άδεια σε οποιονδήποτε, παρά το ότι παρουσιαζόταν στο διαδικτυακό της τόπο ότι παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες, γεγονός που και από μόνο του αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας.

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2008