

19 Απριλίου 2022

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	19.04.2022	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	28.03.2022
Αναφορικά με:	Ayers Alliance Financial Group Limited		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Επιβολή κύρωσης και μέτρου		
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 28 Μαρτίου 2022, έχει διαπιστώσει από μέρους της **ΚΕΠΕΥ Ayers Alliance Financial Group Limited** (‘η Εταιρεία’) παράβαση του άρθρου 22(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 (‘ο Νόμος’), λόγο μη συμμόρφωσής της διαρκώς με τον όρο χορήγησης άδειας λειτουργίας που τίθεται στο άρθρο 17(2) του Νόμου, ως εξειδικεύεται στο Άρθρο 21(1)(δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 για τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, σχετικά με τη στελέχωση του Τμήματος Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας με το κατάλληλο προσωπικό.

Επί τούτου η ΕΚΚ αποφάσισε, με βάση την εξουσία που της παρέχεται από το άρθρο 71(6)(β) του Νόμου, όπως εντέλλεται την Εταιρεία να παύσει τη συμπεριφορά να χρησιμοποιεί προσωπικό χωρίς τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του επικεφαλής του Τμήματος Διαχείρισης Κινδύνων.

Για τον καθορισμό του είδους της διοικητικής κύρωσης και μέτρου, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της:

- i. Τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης για παραβάσεις του άρθρου 22(1) του Νόμου, η οποία αντικατοπτρίζεται στο είδος των διοικητικών κυρώσεων/μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 71(6) του ίδιου νόμου.
- ii. Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου.
- iii. Την κεντρική σημασία που αποδίδεται στην ορθή και αποτελεσματική λειτουργία των λειτουργιών ελέγχου, στις οποίες περιλαμβάνεται και η διαχείριση κινδύνων.
- iv. Το ότι, η συγκεκριμένη κύρωση/μέτρο, κρίνεται κατάλληλη για να επιλύσει τη διαπιστωθείσα αδυναμία.
- v. Την προθυμία της ΚΕΠΕΥ να λάβει διορθωτικά μέτρα.
- vi. Το γεγονός ότι η ΚΕΠΕΥ δεν έχει υποπέσει σε οποιαδήποτε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

ΕΜ/ΧΓ