

**06 Φεβρουαρίου 2018**

**Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ**

<b>Ημ. Ανακοίνωσης:</b>	06.02.2018	<b>Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:</b>	20.11.2017
<b>Αναφορικά με:</b>	Hoch Capital Ltd		
<b>Νομοθεσία:</b>	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος, Οδηγία ΟΔ 144-2007-02 του 2012		
<b>Θέμα:</b>	Πρόστιμο €30.000		
<b>Καταχώρηση Προσφυγής:</b>	<a href="#">Πατήστε εδώ</a>	<b>Αποτέλεσμα Προσφυγής:</b>	<a href="#">Πατήστε εδώ</a>

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η 'ΕΚΚ') ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2017, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€30.000** στην ΚΕΠΕΥ **Hoch Capital Ltd** ('η Εταιρεία') για μη συμμόρφωση με το άρθρο 36(1)(α) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει ('ο Νόμος') και την παράγραφο 6(2) της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-02 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επαγγελματική Συμπεριφορά των ΕΠΕΥ και των Απασχολούμενων σε αυτές Φυσικών Προσώπων ('η Οδηγία 2'), καθότι οι πληροφορίες που απηύθυνε η Εταιρεία στους πελάτες της ή σε πιθανούς πελάτες της, δεν ήταν ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές σύμφωνα με το άρθρο 36(1)(α) του Νόμου και η Εταιρεία δεν διασφάλισε ότι αυτές πληρούσαν τους όρους της παραγράφου 6(2) της Οδηγίας 2.

Ως παράγοντες για καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της τα ακόλουθα:

- i. Το ύψος των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.
- ii. Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου και των σχετικών Οδηγιών.
- iii. Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στη σωστή επαγγελματική συμπεριφορά των ΚΕΠΕΥ έναντι των πελατών τους.
- iv. Την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στη διασφάλιση της προστασίας του επενδυτικού κοινού και των πελατών των ΚΕΠΕΥ, η οποία επιτυγχάνεται εφόσον, η πληροφόρηση που παρέχεται από τις ΚΕΠΕΥ, επιτρέπει σε αυτούς να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις.
- v. Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι η Εταιρεία, ως έχει αναφέρει στις παραστάσεις της:
  - έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση του Τμήματος Συμμόρφωσης και την πρόσληψη νέου προσωπικού για βελτίωση των διαδικασιών παρακολούθησης, και
  - έχει τερματίσει τη συνεργασία της με αντιπροσώπους που συνεργαζόταν.
- vi. Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

μθ/χγ