

10 Αυγούστου 2016

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	10.08.2016	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	25.07.2016
Αναφορικά με:	M&L Invest Union Markets Ltd		
Νομοθεσία:	Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 680/2014, Οδηγία ΟΔ144-2014-14 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου		
Θέμα:	Πρόστιμο €2.000		
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 25 Ιουλίου 2016, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€2.000** στην **ΚΕΠΕΥ M&L Invest Union Markets Ltd** (η Εταιρεία'), για μη συμμόρφωση με:

1. το Άρθρο 3 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 680/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και
2. την παράγραφο 61(4) της Οδηγίας ΟΔ144-2014-14 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για την Προληπτική Εποπτεία των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών,

καθότι δεν υπέβαλε/γνωστοποίησε τις καταστάσεις κεφαλαιακής της επάρκειας και χρηματοδοτικών ανοιγμάτων για τις 31 Δεκεμβρίου 2015 εντός της καθορισμένης από τη νομοθεσία προθεσμίας, ήτοι μέχρι τις 11.02.2016, αλλά το έπραξε στις 24.05.2016.

Για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της τους ακόλουθους παράγοντες:

- Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Κανονισμός και η νομοθεσία συμμορφώνονται πλήρως με τις σχετικές πρόνοιες.
- Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στην έγκαιρη υποβολή πληροφοριών που αφορούν την κεφαλαιακή επάρκεια και τα χρηματοδοτικά ανοίγματα των ΚΕΠΕΥ στην ΕΚΚ, η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για σκοπούς άσκησης προληπτικής εποπτείας στις ΚΕΠΕΥ.
- Το γεγονός ότι η Εταιρεία έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση αναφορικά με την υποβολή/γνωστοποίηση στην Επιτροπή των πληροφοριών που σχετίζονται με την κεφαλαιακή της επάρκεια για τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.
- Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν αναφορικά με την υποβολή/γνωστοποίηση στην ΕΚΚ των πληροφοριών που σχετίζονται με τα χρηματοδοτικά της ανοίγματα.
- Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι η Εταιρεία έλαβε διορθωτικά μέτρα και υπέβαλε, αν και με καθυστέρηση, τις πληροφορίες που σχετίζονται με την κεφαλαιακή της επάρκεια και τα χρηματοδοτικά της ανοίγματα για τις 31 Δεκεμβρίου 2015.