



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 21 Μαρτίου 2011, αποφάσισε τα ακόλουθα:

α) την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€2.000** σε έκαστη από τις **ΚΕΠΕΥ FINAM Ltd** και **United World Capital Ltd** για παράβαση του άρθρου 72 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’) και των παραγράφων 36(1) και 37(1) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05 για την κεφαλαιακή επάρκεια των ΕΠΕΥ (‘η Οδηγία’), καθότι έκαστη από τις εν λόγω ΚΕΠΕΥ, ενώ είχε υποχρέωση να υποβάλει την έκθεση των εξωτερικών της ελεγκτών για τις δημοσιοποιημένες πληροφορίες που σχετίζονται με την κεφαλαιακή της επάρκεια για το έτος 2009 μέχρι τις 30 Απριλίου 2010, την υπέβαλε στις 30 Ιουνίου 2010, δηλαδή δύο (2) μήνες μετά το πέρας της προθεσμίας.

Για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έλαβε υπόψη της:

- (i) Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του.
- (ii) Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στην έγκαιρη υποβολή πληροφοριών που αφορούν την κεφαλαιακή επάρκεια των ΚΕΠΕΥ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για σκοπούς άσκησης προληπτικής εποπτείας στις ΚΕΠΕΥ.

Ενώ ειδικότερα λήφθηκαν υπόψη, ως μετριαστικοί παράγοντες,:

- (iii) Το γεγονός ότι και οι δύο ΚΕΠΕΥ, αν και με καθυστέρηση, υπέβαλαν την έκθεση των εξωτερικών ελεγκτών της για τις δημοσιοποιημένες πληροφορίες που σχετίζονται με την κεφαλαιουχική της επάρκεια για το έτος 2009 στις 30 Ιουνίου 2010.
- (iv) Το γεγονός ότι και οι δύο ΚΕΠΕΥ δεν έχουν υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.
- (v) Για την ΚΕΠΕΥ **FINAM Ltd**, τις γραπτές της παραστάσεις όπου αναφέρονται οι λόγοι που οδήγησαν στην καθυστέρηση της υποβολής της έκθεσης των εξωτερικών της ελεγκτών για τις δημοσιοποιημένες πληροφορίες που σχετίζονται με την κεφαλαιουχική της επάρκεια για το έτος 2009.
- (vi) Για την ΚΕΠΕΥ **United World Capital Ltd**, τις γραπτές της παραστάσεις όπου γίνεται παραδεχτό ότι εκ παραδρομής δεν υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την έκθεση των εξωτερικών ελεγκτών της για τις δημοσιοποιημένες πληροφορίες που σχετίζονται με την κεφαλαιουχική της επάρκεια για το έτος 2009.

β) την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€3.000** στην ΚΕΠΕΥ **Infina Investments (Cyprus) Limited** για παράβαση του άρθρου 72 του Νόμου και της παραγράφου 37(1) της Οδηγίας, καθότι η εν λόγω ΚΕΠΕΥ δεν υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την έκθεση των εξωτερικών της ελεγκτών για τις δημοσιοποιημένες πληροφορίες που σχετίζονται με την κεφαλαιακή της επάρκεια για το έτος 2009.

Για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έλαβε υπόψη της:

- (i) Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του.
- (ii) Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στην έγκαιρη υποβολή πληροφοριών που αφορούν την κεφαλαιακή επάρκεια των ΚΕΠΕΥ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για σκοπούς άσκησης προληπτικής εποπτείας στις ΚΕΠΕΥ.
- (iii) Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

γ) να επισύρει την προσοχή στις **ΚΕΠΕΥ SL Capital Services Ltd** και **FX Global Markets (FXGM) Ltd**, οι οποίες δεν συμμορφώθηκαν με το άρθρο 72 του Νόμου και την παράγραφο 37(1) της Οδηγίας, καθότι δεν υπέβαλαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την έκθεση των εξωτερικών τους ελεγκτών για τις δημοσιοποιημένες πληροφορίες που σχετίζονται με την κεφαλαιακή τους επάρκεια για το έτος 2008, αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία τους και να τις καλέσει όπως συμμορφώνονται κατά πάντα χρόνο με τις πρόνοιες του άρθρου 72 του Νόμου και της παραγράφου 37(1) της Οδηγίας.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε να μην επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στις εν λόγω ΚΕΠΕΥ, καθότι το 2009, ο οποίος είναι ο ουσιώδης χρόνος της παράβασης στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, ήταν το πρώτο έτος που κλήθηκαν να υποβάλουν έκθεση εξωτερικών ελεγκτών για τις δημοσιοποιημένες πληροφορίες που σχετίζονται με την κεφαλαιουχική της επάρκεια και ως εκ τούτου δεν είχαν την εμπειρία της συμμόρφωσης με την εν λόγω υποχρέωση.

Λευκωσία, 27 Μαΐου 2011