

13 Ιανουαρίου 2020

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	13.01.2020	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	16.09.2019
Αναφορικά με:	Solid Financial Services Limited		
Νομοθεσία:	Ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμος, Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. (648/2012)		
Θέμα:	Συνολικό πρόστιμο €10.000		
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 16 Σεπτεμβρίου 2019, αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους **€10.000** στην ΚΕΠΕΥ **Solid Financial Services Limited** ('η Εταιρεία') για μη συμμόρφωση με την υποχρέωση αναφοράς συναλλαγών, ως ορίζει το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. (648/2012) για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών – EMIR ('ο Κανονισμός') και το άρθρο 41 του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου του 2009 ως έχει τροποποιηθεί ('ο Νόμος της ΕΚΚ').

Αναλυτικά, στην Εταιρεία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο:

- A.** Ύψους **€5.000** για παράβαση του άρθρου 9 του Κανονισμού αφού δεν διασφάλισε ότι οι πληροφορίες για κάθε σύμβαση παραγώγων που έχει συνάψει αναφέρθηκαν σε Αρχείο Καταγραφής Συναλλαγών ('ΑΚΣ').
- B.** Ύψους **€5.000** για παράβαση του άρθρου 41 του Νόμου της ΕΚΚ αφού προέβη σε ψευδή δήλωση σχετικά με την αναφορά σε ΑΚΣ, των πληροφοριών για τις συμβάσεις παραγώγων που συνάπτει.

Ως παράγοντες στον καθορισμό του ύψους των πιο πάνω διοικητικών προστίμων, η ΕΚΚ, έλαβε υπόψη της:

1. Για τη μη συμμόρφωση με το άρθρο 9 του Κανονισμού,
 - i. Τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης σε παραβάσεις αυτού του είδους, η οποία αντικατοπτρίζεται από τη μέγιστη διοικητική κύρωση που προέβλεψε για παραβάσεις του άρθρου 9 του Κανονισμού, στο άρθρο 37(1) του Νόμου της ΕΚΚ.
 - ii. Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Κανονισμού και τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού.



- iii. Μέχρι την έκδοση της παρούσας απόφασης, η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε οποιοδήποτε διορθωτικό μέτρο.
 - iv. Ως μετριαστικούς παράγοντες, το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.
2. Για τη μη συμμόρφωση με το άρθρο 41 του Νόμου της ΕΚΚ,
- i. Τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης σε παραβάσεις αυτού του είδους, η οποία αντικατοπτρίζεται από τη μέγιστη διοικητική κύρωση που προέβλεψε για παραβάσεις του άρθρου 41 του Νόμου της ΕΚΚ.
 - ii. Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου της ΕΚΚ.
 - iii. Ως μετριαστικούς παράγοντες, το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

XB/ΧΓ