

15 Δεκεμβρίου 2017

**Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ**

Ημ. Ανακοίνωσης:	15.12.2017	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	13.11.2017
Αναφορικά με:	Centralspot Trading Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος, ΟΔ 144-2007-01 του 2012, ΟΔ 144-2007-02 του 2012		
Θέμα:	Πρόστιμο €50.000		
Καταχώρηση Προσφυγής:	<a href="#">Πατήστε εδώ</a>	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	<a href="#">Πατήστε εδώ</a>

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η 'ΕΚΚ') ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2017, αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους **€50.000** στην **ΚΕΠΕΥ Centralspot Trading Ltd** ('η Εταιρεία') για μη συμμόρφωση με διατάξεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει ('ο Νόμος'), της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-01 του 2012 για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ ('η Οδηγία 1') και της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-02 του 2012 για την Επαγγελματική Συμπεριφορά των ΕΠΕΥ και των Απασχολούμενων σε αυτές Φυσικών Προσώπων ('η Οδηγία 2').

Αναλυτικά, στην Εταιρεία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο:

1. Ύψους **€20.000** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 28(1) του Νόμου, καθότι δεν τηρούσε, καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας του άρθρου 18(2)(δ) του Νόμου, ως εξειδικεύονται στην παράγραφο 16(3)(ε) της Οδηγίας 1, αφού, κατά την ανάθεση δραστηριότητας σε τρίτους, δεν έλαβε εύλογα μέτρα για να αποφευχθεί κάθε αδικαιολόγητη επιδείνωση του λειτουργικού κινδύνου αφού δεν επόπτευε αποτελεσματικά τη δραστηριότητα που ανατέθηκε.
2. Ύψους **€30.000** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 36(1)(α) του Νόμου και την παράγραφο 6(2) της Οδηγίας 2, καθότι οι πληροφορίες που απηύθυνε στους πελάτες της ή σε πιθανούς πελάτες της μέσω διαδικτυακού τόπου (Blog) δεν ήταν ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές, σύμφωνα με το άρθρο 36(1)(α) του Νόμου και δεν διασφάλισε ότι αυτές πληρούσαν τους όρους της παραγράφου 6(2) της Οδηγίας 2.

Ως παράγοντες για τον καθορισμό του ύψους των πιο πάνω διοικητικών προστίμων, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της, σε κάθε περίπτωση,

- (i) Το ύψος των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία,
- (ii) Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου και των σχετικών Οδηγιών,



Ειδικότερα έλαβε υπόψη της:

1. Για τη μη συμμόρφωση με το **άρθρο 28(1)** του Νόμου,
  - 1.1. Τη σημασία που αποδίδεται στη θέσπιση και εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών και ρυθμίσεων, περιλαμβανομένων των μηχανισμών ελέγχου συμμόρφωσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της ΚΕΠΕΥ.
  - 1.2. Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι η Εταιρεία, ως ανέφερε στις παραστάσεις της:
    - έχει ζητήσει την αφαίρεση των πληροφοριών σχετικά με την Εταιρεία, από το διαδικτυακό τόπο (Blog) που διατηρούσε το συγκεκριμένο πρόσωπο προώθησης των εργασιών της (affiliate),
    - έχει τερματίσει τη συμφωνία συνεργασίας της με το συγκεκριμένο πρόσωπο προώθησης των εργασιών της (affiliate).
  - 1.3. Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.
2. Για τη μη συμμόρφωση με το **άρθρο 36(1)(α)** του Νόμου και την **παράγραφο 6(2)** της Οδηγίας 2,
  - 2.1. Τη σοβαρότητα που αποδίδεται στη σωστή επαγγελματική συμπεριφορά των ΚΕΠΕΥ έναντι των πελατών τους.
  - 2.2. 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.
  - 2.3. Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι η Εταιρεία, ως έχει αναφέρει στις παραστάσεις της:
    - έχει ζητήσει την αφαίρεση των πληροφοριών σχετικά με την Εταιρεία, από το διαδικτυακό τόπο (Blog) που διατηρούσε το συγκεκριμένο πρόσωπο προώθησης των εργασιών της (affiliate),
    - έχει τερματίσει τη συμφωνία συνεργασίας της με την εταιρεία που της παρείχε διαδικτυακή προώθηση των εργασιών της,
    - βρίσκεται στη διαδικασία λήψης διορθωτικών μέτρων για βελτίωση της συμμόρφωσης και της επίβλεψης των εργασιών των προσώπων που προωθούν τις εργασίες της, μεταξύ των οποίων είναι η δημιουργία του Internal Affiliate Department το οποίο θα παρακολουθεί τις δραστηριότητες των εν λόγω προσώπων,
    - προτίθεται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες.
  - 2.4. Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

Εμ/