

23 Φεβρουαρίου 2016

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	23.02.2016	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	14.12.2015
Αναφορικά με:	CommexFX Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Πρόστιμο €100.000		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνεδρία του ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2015, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€100.000** στην εταιρεία **CommexFX Ltd** (‘η Εταιρεία’) για μη συμμόρφωση της με το άρθρο 6(8) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος (‘ο Νόμος’) καθότι παρείχε, κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2015, την επενδυτική υπηρεσία της παραγράφου 3, του Μέρους Ι, του Τρίτου Παραρτήματος του Νόμου – ‘Διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό’ χωρίς άδεια αφού η άδεια λειτουργίας της δεν περιλάμβανε την εν λόγω υπηρεσία.

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

- 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 6(8) του Νόμου, στο άρθρο 141(1) του ιδίου Νόμου, ήτοι €350.000.
- 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.
- Τη σημασία που αποδίδεται στην κατοχή άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ για την διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό.
- Τη σοβαρότητα που αποδίδεται στο ότι οι ΚΕΠΕΥ οφείλουν να ενεργούν εντός των πλαισίων της άδειας λειτουργίας τους, το οποίο διαφυλάσσει τα συμφέροντα των πελατών της και συμβάλλει ευρύτερα στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην κεφαλαιαγορά.