



04 Οκτωβρίου 2016

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	04.10.2016	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	05.09.2016
Αναφορικά με:	κ. Danny Rothman (ή κ. Daniel Rubinstein)		
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 9 Σεπτεμβρίου 2016, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€100.000** στον κ. Danny Rothman (ή κ. Daniel Rubinstein) για παράβαση του άρθρου 139(2) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’), καθότι υπέβαλε στην ΕΚΚ, κατά το έτος 2016, έγγραφα τα οποία είναι ψευδή ή/και παρέχουν παραπλανητικές πληροφορίες και στοιχεία σε σχέση με τα ακαδημαϊκά του προσόντα, και τη χρηματοοικονομική του ευρωστία. Συγκεκριμένα, προκύπτει ότι ο κ. Daniel Rothman (ή Daniel Rubinstein):

- i. δεν κατέχει τους ακαδημαϊκούς τίτλους που ισχυρίστηκε ότι κατείχε, και τα έγγραφα που κατέθεσε σχετικά, ήταν πλαστά.
- ii. υπέβαλε φορολογικές δηλώσεις για τα έτη 2013 και 2014 οι οποίες ήταν παραποιημένες.

Ως παράγοντες στον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της τα ακόλουθα:

- 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 139(2) του Νόμου, στο άρθρο 141(1) του ίδιου Νόμου, ήτοι €350.000.
- ii. 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.
- iii. Τη σοβαρότητα που αποδίδεται στο γεγονός ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται στην ΕΚΚ πρέπει να είναι ορθά και μη ψευδή για διασφάλιση του ελέγχου συμμόρφωσης των εποπτευόμενων της ΕΚΚ με τις δια νόμου υποχρεώσεις τους.

Επιπρόσθετα η ΕΚΚ, με βάση την εξουσία που της παρέχεται από το άρθρο 127(2)(δ) του Νόμου, αποφάσισε όπως απαγορεύσει στον κ. Danny Rothman (ή κ. Daniel

Rubinstein) για διάστημα πέντε (5) ετών (μέχρι Σεπτέμβριο 2021), την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σχετικής με το χρηματοοικονομικό τομέα.

Τέλος, σημειώνεται ότι η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στο Γενικό Εισαγγελέα για ποινική διερεύνηση.