

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνεδρία του ημερομηνίας 21.10.2013, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρεία **Calpiaco Ltd** ('η Εταιρεία'):

- A.** Ύψους **€5.000** για παράβαση του άρθρου 4(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, ως εκάστοτε ισχύει [ό Ν.144(I)/2007'] καθότι:
- (α) μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2012, παρείχε επενδυτικές υπηρεσίες σε δυαδικά συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (binary options) σε επαγγελματική βάση στη Δημοκρατία,
 - (β) περί τον Απρίλιο του 2013, παρουσιαζόταν να παρέχει, μέσω του διαδικτυακού κόμβου <http://www.optionsbravo.com/banking>, επενδυτικές υπηρεσίες σε δυαδικά συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (binary options) σε επαγγελματική βάση στη Δημοκρατία,
- χωρίς να κατέχει άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ δυνάμει του Ν.144(I)/2007.

Για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, η Επιτροπή 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 4, στο άρθρο 141 του Νόμου, ήτοι €350.000.
- Το σκοπό της προαγωγής της εύρυθμης λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς γενικότερα και της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ειδικότερα, με τη διασφάλιση του ότι μόνον τα δια του Νόμου επιτρεπόμενα πρόσωπα μπορούν να παρέχουν και να παρουσιάζονται ότι παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες σε ένα ευαίσθητο τομέα της οικονομίας.
- Ως μετριαστικό παράγοντα το γεγονός ότι, η Εταιρεία κοινοποίησε στην Επιτροπή την πρόθεσή της να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ. για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε δυαδικά συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (binary options).
- Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν προχώρησε στην υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ καθότι σύντομα, από την κοινοποίηση της πρόθεσης για υποβολή αίτησης, τερμάτισε τις λειτουργίες της για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε δυαδικά συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (binary options).
- Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι η Εταιρεία προέβηκε σε ενέργειες και τερμάτισε τη λειτουργία της ιστοσελίδας της μέσω της οποίας παρουσιαζόταν ότι παρείχε επενδυτικές υπηρεσίες σε δυαδικά συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (binary options) και δεν υπάρχει πλέον η επίδικη ιστοσελίδα.

- B.** Ύψους **€3.000** για παράβαση του άρθρου 41 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου του 2009 [N.73(I)/2009] καθότι απέκρυψε ή/και παράλειψε να υποβάλει στοιχεία τα οποία ζητήθηκαν από την Επιτροπή με συλλογή πληροφοριών το Μάρτιο 2013, αναφορικά με τα στοιχεία του τελικού πραγματικού δικαιούχου (ultimate beneficial owner) της Εταιρείας.

Για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, η Επιτροπή 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 41 στο άρθρο 37 του Ν.73(I)/2009, ήτοι €350.000.
- Την ιδιαίτερη σημασία για τη διασφάλιση ότι, σε κάθε έρευνα της Επιτροπής, οι πληροφορίες που δίδονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, είναι έγκυρες, ακριβείς, και πλήρεις, προκειμένου να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική άσκηση των διά Νόμου προβλεπόμενων εποπτικών και ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.
- Η απόκρυψη /παράλειψη πληροφοριών που παρέχονται δύναται να παρακωλύσει την ικανότητα της Επιτροπής να διεξάγει έρευνες απαραίτητες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς, και την προστασία των επενδυτών.
- Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι η Εταιρεία τον Ιούλιο 2013 προσκόμισε στην Επιτροπή τα αιτούμενα στοιχεία.

Λευκωσία, 16 Ιανουαρίου 2014