

7 Μαρτίου 2016

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	07.03.2016	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	21.12.2015
Αναφορικά με:	Grow Wealth Assets Ltd		
Νομοθεσία:	Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 680/2014, Οδηγία ΟΔ144-2014-14 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου		
Θέμα:	Πρόστιμο €5.000		
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 21 Δεκεμβρίου 2015, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€5.000** στην **ΚΕΠΕΥ Grow Wealth Assets Ltd** ('η Εταιρεία'), για μη συμμόρφωση με:

1. το Άρθρο 3 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 680/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και
2. την παράγραφο 61(4) της Οδηγίας ΟΔ144-2014-14 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για την Προληπτική Εποπτεία των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών,

καθότι δεν υπέβαλε/γνωστοποίησε τις καταστάσεις κεφαλαιακής της επάρκειας και χρηματοδοτικών ανοιγμάτων για τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 εντός της καθορισθείσας, από τη νομοθεσία, προθεσμίας, ήτοι μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2015, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

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

- Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Κανονισμός και η νομοθεσία συμμορφώνονται πλήρως με τις σχετικές πρόνοιες.
- Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στην έγκαιρη υποβολή πληροφοριών που αφορούν την κεφαλαιακή επάρκεια και τα χρηματοδοτικά ανοίγματα των ΚΕΠΕΥ στην ΕΚΚ, η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για σκοπούς άσκησης προληπτικής εποπτείας στις ΚΕΠΕΥ.
- Το γεγονός ότι η Εταιρεία μέχρι και την ημερομηνία της απόφασης της ΕΚΚ δεν έχει υποβάλει/γνωστοποίησε τις καταστάσεις κεφαλαιακής της επάρκειας και χρηματοδοτικών ανοιγμάτων για τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.
- Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.