

13 Αυγούστου 2021

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	13.08.2021	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	05.04.2021
Αναφορικά με:	London Capital Group (Cyprus) Ltd		
Νομοθεσία:	Κανονισμός (ΕΕ) 596/2014 για την Κατάχρηση της Αγοράς		
Θέμα:	Πρόστιμο €40.000		
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 5 Απριλίου 2021, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€40.000** στην ΚΕΠΕΥ **London Capital Group (Cyprus) Ltd** ('η Εταιρεία') για μη συμμόρφωση με το άρθρο 16(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς, ως περαιτέρω εξειδικεύεται στα άρθρα 2 και 3(8) του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/957 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, καθότι δεν διατηρεί αποτελεσματικές ρυθμίσεις και διαδικασίες εντοπισμού και αναφοράς ύποπτων εντολών και συναλλαγών, οι οποίες να διασφαλίζουν και την παρακολούθηση αυτών. Ειδικότερα η Εταιρεία δεν διατηρεί τις πληροφορίες που τεκμηριώνουν την ανάλυση που διενέργησε σε σχέση με εξετασθείσες συναλλαγές που εκτέλεσε, για τις οποίες είχαν εμφανιστεί ειδοποιήσεις (alerts), που θα μπορούσαν να συνιστούν κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας, χειραγώγηση της αγοράς ή απόπειρα κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας ή χειραγώγησης της αγοράς, καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν υπέβαλε Suspicious Transactions and Orders Report (STOR) στην ΕΚΚ, ως αρμόδια αρχή.

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

- i. Τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης σε παραβάσεις αυτού του είδους, η οποία αντικατοπτρίζεται από το ύψος του διοικητικού προστίμου που προβλέπεται στον περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμο του 2016 για τέτοιες παραβάσεις.
- ii. Την κεντρική σημασία που αποδίδεται στη διατήρηση αρχείων, αναφορικά με αναλύσεις που διενεργήθηκαν για ύποπτες εντολές και συναλλαγές χωρίς να καταλήξουν σε STOR, για τον εντοπισμό πράξεων κατάχρησης της αγοράς, για σκοπούς απόδειξης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 596/2014 και διευκόλυνσης της ΕΚΚ στην εκτέλεση των καθηκόντων της.
- iii. Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε οποιαδήποτε όμοια παράβαση στον παρελθόν.

ΕΜ/ΧΓ