

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόστιμο ενός εκατομμυρίου ευρώ στην Itrade Global (Cy) Ltd επέβαλε η ΕΚΚ

Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία απέτυχε να εφαρμόσει πολιτικές και διαδικασίες για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του συνδεδεμένου αντιπροσώπου της στην Ισπανία

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 13 Απριλίου 2023 – Την επιβολή προστίμου ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000) στην Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Itrade Global (Cy) Ltd ανακοίνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).

Η ΕΚΚ κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση μετά τον εντοπισμό παράβασης πολλαπλών διατάξεων του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 από την Εταιρεία. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, η Itrade Global παρέλειψε να εφαρμόσει πολιτικές και διαδικασίες για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του συνδεδεμένου αντιπροσώπου της στην Ισπανία, όταν ενεργούσε για λογαριασμό της. Ο Νόμος προβλέπει ότι οι ΚΕΠΕΥ παραμένουν πλήρως και άνευ όρων υπεύθυνες για κάθε πράξη ή παράλειψη εκ μέρους των συνδεδεμένων αντιπροσώπων τους όταν αυτοί ενεργούν για λογαριασμό τους.

Η ΕΚΚ διαπίστωσε ότι η Εταιρεία μέσω του συνδεδεμένου αντιπροσώπου της δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα για τον εντοπισμό και την αποφυγή ή τη διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων, δεν ενήργησε δίκαια, με εντιμότητα και επαγγελματισμό κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες και δεν διασφάλισε ότι όλες οι πληροφορίες που απευθύνονταν στους πελάτες ήταν ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές.

Η ΕΚΚ διαπίστωσε ότι η Itrade Global μέσω του συνδεδεμένου αντιπροσώπου της απέτυχε να διασφαλίσει ότι τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν πληροφόρηση για χρηματοοικονομικά μέσα, επενδυτικές υπηρεσίες ή παρεπόμενες υπηρεσίες σε πελάτες για λογαριασμό της Εταιρείας, διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει του Νόμου. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν ζήτησε από τους πελάτες να δώσουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη γνώση και την εμπειρία τους προκειμένου να αξιολογήσουν εάν το προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία είναι κατάλληλο («συμβατό» κατά τη νομοθεσία) για αυτούς. Η ΕΚΚ διαπίστωσε επίσης παραβάσεις της Εταιρείας σε σχέση με τα άρθρα του Νόμου που αφορούν τη λειτουργία συμμόρφωσης, τη διαδικασία έγκρισης προϊόντων και την υποχρέωσή της για τήρηση αρχείων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

Η ΕΚΚ θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ισπανίας (National Securities Market Commission - CNMV) για τη συνδρομή της.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΚ Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης, δήλωσε:

«Η ΕΚΚ λαμβάνει σοβαρά υπόψιν κάθε παράνομη πρακτική από εποπτευόμενες οντότητες και είναι αποφασισμένη να σταματήσει τις δραστηριότητες που δεν συνάδουν με το πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, ενισχύοντας την προστασία των επενδυτών και την υπεύθυνη ανάπτυξη του επενδυτικού τομέα.

Οι ΚΕΠΕΥ καλούνται να διασφαλίσουν ότι συμμορφώνονται πλήρως με τις κανονιστικές υποχρεώσεις τους, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της λειτουργίας συμμόρφωσής τους και την επαναξιολόγηση των ικανοτήτων του προσωπικού τους, ιδιαίτερα του προσωπικού των λειτουργιών πωλήσεων και μάρκετινγκ. Ισχυρή δέσμευση της ΕΚΚ είναι η υπεύθυνη ανάπτυξη του επενδυτικού τομέα, η οποία στηρίζεται σε αυστηρή εποπτεία για τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών.»

ΤΕΛΟΣ