

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 09 Ιουνίου 2009, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου συνολικού ύψους €30.000 (τριάντα χιλιάδων ευρώ) στην εταιρεία 'Solid Financial Services Ltd' ('η Εταιρεία') για τα ακόλουθα :

1. Παράβαση των άρθρων 18(2)(ι) και 28(1) του Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 (ο Νόμος) και την παράγραφο 20(1) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-01 – Μη κατάθεση των κεφαλαίων των πελατών σε λογαριασμούς καθορισμένων οργανισμών που φέρουν την ένδειξη 'χρήματα πελατών' (πρόστιμο €3.000)
2. Μη συμμόρφωση με τα άρθρα 18(2)(ζ) και 28(1) του Νόμου - Μη καταγραφή συναλλαγών πελατών (πρόστιμο €2.500)
3. Μη συμμόρφωση με το άρθρο 43(1)(α) του Νόμου - Μη τήρηση αρχείου συναλλαγών πελατών (πρόστιμο €2.500)
4. Μη συμμόρφωση με το άρθρο 36(1)(β)(ii) του Νόμου και τις παραγράφους 7(1) και 7(2) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-02 – Μη κοινοποίηση σε όλους τους πελάτες της κατηγορίας στην οποία τους έχει κατατάξει (πρόστιμο €5.000)
5. Μη συμμόρφωση με το άρθρο 36(1)(β)(ii) του Νόμου και την παράγραφο 10 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-02 – Μη παροχή προς τους πελάτες κατάλληλης καθοδήγησης σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις τους (πρόστιμο €5.000)
6. Μη συμμόρφωση με το άρθρο 36(1)(γ), (δ), (ε) του Νόμου και τις παραγράφους 14(1), (3), (4), (5), 15 και 16 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-02 - Μη λήψη πληροφοριών σχετικά με τις γνώσεις και την πείρα των πελατών (πρόστιμο €10.000)
7. Μη συμμόρφωση με το άρθρο 6(9) του Νόμου – Παροχή άλλων εργασιών χωρίς έγκριση (πρόστιμο €2.000)

Για τον καθορισμό του ύψους των πιο πάνω διοικητικών προστίμων, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους παράγοντες:

- Τη βαρύτητα που αποδίδει η Επιτροπή στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του.
- Τη σοβαρότητα που αποδίδεται στη διασφάλιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων των πελατών μίας ΚΕΠΕΥ.
- Τη σοβαρότητα που αποδίδει η Επιτροπή στο γεγονός ότι οι ΚΕΠΕΥ οφείλουν να ενεργούν εντός των πλαισίων της άδειας λειτουργίας τους.

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009