ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

20 Δεκεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνολικό πρόστιμο €95.000 στη Reliantco Investments Ltd

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) ανακοινώνει σήμερα ότι επέβαλε διοικητικό πρόστιμο στη Reliantco Investments Ltd (η «Εταιρεία»), ΚΕΠΕΥ η οποία παρέχει online προϊόντα λιανικής πώλησης σε forex, της οποίας οι διαδικτυακοί τόποι (domains) περιλαμβάνουν τους www.ufx.com, www.ufxaffiliates.com και www.ufxpartners.com.

Συγκεκριμένα, έχει επιβληθεί στην Εταιρεία χρηματικό πρόστιμο €95.000 για αριθμό αδυναμιών συμμόρφωσης οι οποίες παραβιάζουν τις πολιτικές και τις διαδικασίες που επιβάλλει η ΕΚΚ για να διασφαλίσει την πλήρη προστασία των επενδυτών και περιλαμβάνουν:

- Πρόστιμο ύψους €40.000 για μη συμμόρφωσή της με το άρθρο 36(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, καθότι δεν ενεργούσε δίκαια, με εντιμότητα και επαγγελματισμό σε σχέση με τις ενέργειες που προέβαιναν οι account managers της εταιρείας, στην οποία η Εταιρεία έχει αναθέσει το τμήμα υποστήριξης πελατών.
- Πρόστιμο ύψους €40.000 για τη μη συμμόρφωσή της με το άρθρο 36(1)(α) του Νόμου και την παράγραφο 6, υποπαραγράφοι (2) και (8), της Οδηγίας ΟΔ144-2007-02 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επαγγελματική Συμπεριφορά των ΕΠΕΥ και των Απασχολούμενων σε αυτές Φυσικών Προσώπων, καθότι οι πληροφορίες που παρείχε η Εταιρεία μέσω των τηλεφωνικών της κέντρων, του διαδικτυακού της τόπου και των διαφημιστικών ανακοινώσεων, δεν ήταν ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές.
- Πρόστιμο ύψους €15.000 για τη μη συμμόρφωσή της με το άρθρο 36(1)(δ) του Νόμου και τις παραγράφους 15 και 16 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-02 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επαγγελματική Συμπεριφορά των ΕΠΕΥ και των Απασχολούμενων σε αυτές Φυσικών Προσώπων, καθότι δεν αντλούσε τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη γνώση και την πείρα των πελατών της, ώστε να μπορέσει να εκτιμήσει κατά πόσον η προτεινόμενη επενδυτική υπηρεσία ή το χρηματοοικονομικό μέσο είναι συμβατό με τον εκάστοτε πελάτη.

Η εποπτική δράση της ΕΚΚ ακολουθεί παρόμοια πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην Εταιρεία το 2015 για σχετικές αδυναμίες συμμόρφωσης. Ο έλεγχος που ακολούθησε για να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση της Εταιρείας με τους νόμους που η ΕΚΚ έχει θεσπίσει για την προστασία των επενδυτών, αποκάλυψε ότι παρόλο που έχει σημειωθεί

σημαντική πρόοδος σύμφωνα με τις συστάσεις της ΕΚΚ, εξακολουθούν να παρατηρούνται ελλείψεις στη συμμόρφωσή της, που συνέβαλαν σε ενδεχόμενο κίνδυνο για τους επενδυτές.

Για τον καθορισμό της επιβαλλόμενης χρηματικής ποινής, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη μετριαστικούς παράγοντες, που περιλαμβάνουν τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες η Εταιρεία έχει προβεί υπό την εποπτεία της ΕΚΚ, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των διαδικασιών αξιολόγησης πιθανών πελατών και της αναθεώρησης των διαφημίσεων και των προειδοποιήσεων κινδύνων.

Η Πρόεδρος της ΕΚΚ, Δήμητρα Καλογήρου, δήλωσε: «Η Εταιρεία δεν ανταποκρινόταν πλήρως στα πρότυπα που προβλέπονται από τους νόμους που έχουμε θεσπίσει για την προστασία των επενδυτών. Το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην Εταιρεία, λόγω των αδυναμιών της να ενεργήσει προς το συμφέρον των πελατών της, αποτελεί συνέχεια προηγούμενης εποπτικής δράσης της ΕΚΚ σχετικά με τη Reliantco. Τα πρόστιμα δεν αποτελούν ολοκλήρωση των ενεργειών της ΕΚΚ για τον έλεγχο των εταιρειών που προσφέρουν επενδυτικές υπηρεσίες και η ΕΚΚ δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει όλα τα εποπτικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για να περιορίσει τυχόν κίνδυνο για τους επενδυτές».

ΤΕΛΟΣ.