

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόστιμο τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ στην Goldenburg Group Ltd επέβαλε η ΕΚΚ

Η Εταιρεία απέτυχε να εφαρμόσει πολιτικές και διαδικασίες για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των υπαλλήλων της και αυτών της εταιρείας που ενεργούσε ως αντιπρόσωπος μάρκετινγκ της στην Σλοβενία

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 25 Ιουλίου 2023 – Την επιβολή προστίμου ύψους τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€400.000) στην Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Goldenburg Group Ltd ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) ([η απόφαση του Συμβουλίου](#)).

Η ΕΚΚ κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση μετά τον εντοπισμό σειράς παραβάσεων πολλαπλών διατάξεων του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 από την Εταιρεία. και του Κανονισμού (ΕΕ) 1286/2014 σχετικά με έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) (‘ο Κανονισμός (ΕΕ) 1286/2014’).

Συγκεκριμένα, η Goldenburg Group Ltd δεν κατήρτισε και δεν εφάρμοσε αποτελεσματικές οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις προκειμένου να μην επηρεάζονται αρνητικά τα συμφέροντα των πελατών της, λόγω σύγκρουσης συμφερόντων.

Η ΕΚΚ διαπίστωσε ότι η Goldenburg Group Ltd δεν έλαβε όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τον εντοπισμό και την αποφυγή ή/και τη διαχείριση σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ των υπαλλήλων της εταιρείας που ενεργούσε ως αντιπρόσωπος μάρκετινγκ της Εταιρείας στην επικράτεια της Σλοβενίας και των πελατών της, κατοίκων Σλοβενίας.

Η ΕΚΚ διαπίστωσε ότι η Goldenburg Group Ltd δεν ενεργούσε δίκαια, με εντιμότητα και επαγγελματισμό, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πελατών της, λαμβάνοντας υπόψη τις ενέργειες/πρακτικές των υπάλληλων της Εταιρείας ή/και της εταιρείας που ενεργούσε ως αντιπρόσωπος μάρκετινγκ της Εταιρείας στην επικράτεια της Σλοβενίας. Επιπλέον, οι πληροφορίες που παρείχε σε πελάτες της στην Σλοβενία ήταν παραπλανητικές και η Εταιρεία δεν διασφάλισε ότι υπάλληλοι της, οι οποίοι παρείχαν επενδυτικές συμβουλές, διέθεταν τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Η ΕΚΚ διαπίστωσε ότι η Εταιρεία παρέλειψε να ενημερώσει εκ των προτέρων την Εποπτική Αρχή της Σλοβενίας ότι αναρτούσε έγγραφα βασικών πληροφοριών (KIDs) στον ιστότοπό της, ως η σχετική υποχρέωση της, με βάση την εθνική νομοθεσία της Σλοβενίας. Η Goldenburg Group Ltd επίσης απέτυχε να συμπεριλάβει τις απαραίτητες κανονιστικές πληροφορίες στα έγγραφα βασικών πληροφοριών.

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.»

«Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων αποτελεί ένα βασικό εργαλείο που αξιοποιούμε για να περιορίσουμε τη μη συμμόρφωση και θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα κατά των ΚΕΠΕΥ που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Οι ΚΕΠΕΥ καλούνται να διασφαλίσουν ότι συμμορφώνονται πλήρως με τις ρυθμιστικές τους υποχρεώσεις, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της λειτουργίας συμμόρφωσής τους για τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών».

ΤΕΛΟΣ.

Η ΕΚΚ διευκρινίζει ότι το περιεχόμενο του δελτίου Τύπου έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει καθ' οιονδήποτε τρόπο την απόφαση του Συμβουλίου της ΕΚΚ.