

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2013, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€2.000** στην **ΚΕΠΕΥ Harvest Financial Services Ltd** (‘η Εταιρεία’) για παράβαση του άρθρου 72 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’), και των παραγράφων 39(2) και 39(5) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05 του 2012 και της παραγράφου 18(1)(β) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-06 του 2012.

Η Επιτροπή κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση καθότι η Εταιρεία δεν υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τις καταστάσεις κεφαλαιακής της επάρκειας και μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων για την περίοδο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012, εντός της καθορισμένης από τη νομοθεσία προθεσμίας, ήτοι μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2013.

Για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τα ακόλουθα:

- Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του.
- Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στην έγκαιρη υποβολή πληροφοριών που αφορούν την κεφαλαιακή επάρκεια των ΚΕΠΕΥ στην Επιτροπή, η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για σκοπούς άσκησης προληπτικής εποπτείας στις ΚΕΠΕΥ.
- Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι η Εταιρεία φαίνεται να κατέβαλε προσπάθεια για την υποβολή των σχετικών καταστάσεων κεφαλαιακής της επάρκειας και μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων μέσω των συστημάτων της Επιτροπής, οι οποίες όμως δεν έγιναν αποδεχτές από το σύστημα λόγω του ότι δεν ήταν δεόντως συμπληρωμένες.

Λευκωσία, 05 Σεπτεμβρίου 2013