

31 Ιουλίου 2020

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	31.07.2020	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	16.07.2020
Αναφορικά με:	Tradernet Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Συμβιβασμός €80.000		
Καταχώρηση Προσφυγής:	N/A	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	N/A

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η «ΕΚΚ»), με την παρούσα, σημειώνει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 37(4) του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου του 2009, η ΕΚΚ δύναται να προβαίνει σε συμβιβασμό οποιασδήποτε παράβασης ή ενδεχόμενης παράβασης, πράξης ή παράλειψης για την οποία υπάρχει εύλογη υποψία ότι διαπράχτηκε από οποιοδήποτε πρόσωπο, κατά παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας που εποπτεύει η ΕΚΚ.

Έχει επιτευχθεί συμβιβασμός με την ΚΕΠΕΥ **Tradernet Ltd** («η Εταιρεία») για ενδεχόμενες παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 («ο Νόμος»). Ειδικότερα, ο επιτόπιος έλεγχος ημερομηνίας Μαρτίου 2019 για τον οποίο επιτεύχθηκε συμβιβασμός, αφορούσε τον έλεγχο της συμμόρφωσης της Εταιρείας με:

1. Το άρθρο 22(1) του Νόμου ως προς τους όρους χορήγησης άδειας του:
 - i. Άρθρου 9, εδάφια (2), (8) και (16), του Νόμου σχετικά με τις απαιτήσεις για το διοικητικό συμβούλιο.
 - ii. Άρθρου 17, εδάφια (2), (3)(στ), (4) και (9), του Νόμου, ως εξειδικεύονται περαιτέρω στα άρθρα 22(1) και 22(2)(α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 και στις παραγράφους 4(1)(στ) και 12 της ΟΔ 87-01, αναφορικά με τις οργανωτικές απαιτήσεις με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι ΚΕΠΕΥ.
2. Το άρθρο 93 του Νόμου σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ορθών, πλήρων και ακριβών πληροφοριών.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με την Εταιρεία, για τις ενδεχόμενες παραβάσεις, ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα χιλιάδων ευρώ **€80.000**, το οποίο η Εταιρεία έχει ήδη καταβάλει.

Σημειώνεται ότι τα ποσά που εισπράττονται από συμφωνίες συμβιβασμού λογίζονται ως έσοδα του Παγίου Ταμείου της Δημοκρατίας και δεν αποτελούν έσοδα της ίδιας της ΕΚΚ.