

04 Ιουλίου 2017

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	04.07.2017	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	19.06.2017
Αναφορικά με:	Lionsman Capital Markets		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος, Οδηγία ΟΔ 144-2007-01 του 2012, Οδηγία ΟΔ 144-2007-02 του 2012		
Θέμα:	Συμβιβασμός €90.000		
Καταχώρηση Προσφυγής:	N/A	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	N/A

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η 'ΕΚΚ'), θα ήθελε να σημειώσει 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 **Lionsman Capital Markets (Cyprus) Ltd** ('η Εταιρεία') για πιθανές παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 (ο 'Νόμος') και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών. Ειδικότερα, η έρευνα, για την οποία επιτεύχθηκε συμβιβασμός, αφορά τον έλεγχο της συμμόρφωσης της Εταιρείας, μεταξύ άλλων, με:

Το άρθρο 28(1) του Νόμου, σύμφωνα με το οποίο η Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ('ΚΕΠΕΥ') οφείλει να τηρεί καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της όλες τις προϋποθέσεις χορηγής άδειας λειτουργίας, ως αυτές προβλέπονται στο Μέρος ΙΙΙ του Νόμου και ειδικότερα, με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 18(2)(α) και 18(2)(δ) του Νόμου.

Το άρθρο 36(1), (1)(α), (1)(β) και (1)(δ), του Νόμου, αναφορικά με τις υποχρεώσεις επαγγελματικής δεοντολογίας κατά την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σε πελάτες.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με την Εταιρεία για τις πιθανές παραβάσεις, ανέρχεται στο ποσό των **€90.000**. Η Εταιρεία κατέβαλε ήδη το ποσό των €90.000.

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.

ει\πιμ