

28 Ιουλίου 2017

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	28.07.2017	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	26.06.2017
Αναφορικά με:	κ. Χαράλαμπο Κυρίτση (ΔΣ της UBFS Invest powered by Moneychoice Brokers Ltd)		
Νομοθεσία:	Οδηγία ΟΔ144-2007-01 του 2012		
Θέμα:	Πρόστιμο €10.000		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνεδρία του ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2017, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€10.000** στον **κ. Χαράλαμπο Κυρίτση** για μη συμμόρφωση με την παράγραφο 9(1) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-01 του 2012 της ΕΚΚ για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ (η ‘Οδηγία’), καθότι ως εκτελεστικός σύμβουλος της εταιρείας **UBFS Invest powered by Moneychoice Brokers Ltd** (‘η Εταιρεία’) κατά τον ουσιώδη χρόνο, δεν προέβη σε περιοδική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που η Εταιρεία είχε θεσπίσει για τη συμμόρφωσή της με υποχρεώσεις που προβλέπονται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’), και στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 575/2013 (βλ. [Απόφαση της ΕΚΚ ημερομηνίας 13.12.2016](#)).

Ως παράγοντες στον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της τα ακόλουθα:

1. Τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης σε παραβάσεις αυτού του είδους, η οποία αντικατοπτρίζεται από τη μέγιστη διοικητική κύρωση που προέβλεψε για παραβάσεις της παραγράφου 9(1) της Οδηγίας, στο άρθρο 141 του Νόμου.
2. Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου και των σχετικών Οδηγιών.
3. Την κεντρική σημασία που αποδίδεται στο ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου μίας ΚΕΠΕΥ, το οποίο, ως το βασικό όργανο που λαμβάνει αποφάσεις και διευθύνει, με τις πράξεις/αποφάσεις του μπορεί να ενεργήσει καθοριστικά προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση της ΚΕΠΕΥ με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
4. Τη βαρύτητα που αποδίδεται στην άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας/αξιολόγησης των διαδικασιών/ρυθμίσεων της ΚΕΠΕΥ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα συμμόρφωσης της ΚΕΠΕΥ με τις δια νόμου υποχρεώσεις της.

5. Την παράλειψή του κ. Κυρίτση να προβεί σε περιοδική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που η Εταιρεία είχε θεσπίσει, ως διοικητικός σύμβουλος της Εταιρείας, η οποία παράλειψη συνέβαλε στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της.
6. Ως μετριαστικούς παράγοντες, ότι ο κ. Κυρίτσης:
 - Συνεργάστηκε με την ΕΚΚ για τον έλεγχο της συμμόρφωσης της Εταιρείας με τη νομοθεσία και συνέβαλε με την παροχή στοιχείων.
 - Ήταν ο μόνος Διοικητικός Σύμβουλος με πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς και παραδέχθηκε πλήρη ευθύνη για την υπό αναφορά παράβαση.
 - Προέβη σε ενέργειες για την κάλυψη του ελλείμματος στα χρήματα πελατών.

Αναφορικά με τους υπόλοιπους Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας κατά τον ουσιώδη χρόνο, η ΕΚΚ ικανοποιήθηκε από τις παραστάσεις τους και αποφάσισε ότι δεν προκύπτει εκ μέρους τους μη συμμόρφωση με την παράγραφο 9(1) της Οδηγίας.

Εμ/