

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η Επιτροπή’) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι αποφάσισε την επιβολή **συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους €10.000** στην εταιρεία **AFX Capital Markets Ltd** (‘η Εταιρεία’) για παραβάσεις:

- του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’),
 - της Οδηγίας ΟΔ144-2007-01 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ (‘η Οδηγία 1’), και
 - της Οδηγίας ΟΔ144-2007-12 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Ουσιαστική Μεταβολή και τη Γνωστοποίηση Πληροφοριών (‘η Οδηγία 12’),
- οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά τη διενέργεια από την Επιτροπή επιτόπιου ελέγχου στην Εταιρεία περί τον Φεβρουάριο του έτους 2013.

Αναλυτικά, στην Εταιρεία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο:

- A. Ύψους €7.000** για παράβαση του άρθρου 28(1) του Νόμου καθότι δεν πληρούσε κατά τη λειτουργία της τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας που προβλέπονται στο:
1. Άρθρο 12(3) του Νόμου – διοίκηση Εταιρείας από τουλάχιστον δύο πρόσωπα.
 2. Στο άρθρο 18(2)(α) του Νόμου – εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών για να εξασφαλίζεται επαρκώς η συμμόρφωση με το Νόμο και τις Οδηγίες.
 3. Άρθρο 18(2)(β) του Νόμου και παρ. 23(3) της Οδηγίας 1 – λήψη μέτρων προκειμένου να μην επηρεάζονται αρνητικά τα συμφέροντα των πελατών λόγω σύγκρουσης συμφερόντων.
 4. Άρθρο 18(2)(δ) του Νόμου και παρ. 16 της Οδηγίας 1 - επίδειξη φροντίδας, επιμέλειας και επιδεξιότητας κατά την ανάθεση επιχειρησιακών λειτουργιών (λειτουργία εσωτερικού ελέγχου) σε τρίτο πρόσωπο.
 5. Άρθρο 18(2)(στ) του Νόμου και παρ. 8 της Οδηγίας 1 - επάρκεια μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου.
 6. Άρθρο 18(2)(ι) του Νόμου – λήψη μέτρων για την προστασία των συμφερόντων των πελατών και για την αποτροπή χρησιμοποίησης κεφαλαίων πελατών για ίδιο λογαριασμό.
- B. Ύψους €1.000** για παράβαση του άρθρου 32 του Νόμου – μη γνωστοποίηση στην Επιτροπή μεταβολής που επήλθε στα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν την Εταιρεία.
- Γ. Ύψους €500** για παράβαση του άρθρου 34 του Νόμου και της παρ. 5 της Οδηγίας 12 – μη γνωστοποίηση στην Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος XML, ουσιαστικής μεταβολής στην οργανωτική δομή της Εταιρείας.

- Δ. Ύψους **€500** για παράβαση του άρθρου 76(2) του Νόμου – μη γνωστοποίηση στην Επιτροπή ότι το υποκατάστημα της Εταιρείας στην Ιταλία παρείχε την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίων.
- Ε. Ύψους **€1.000** για παράβαση του άρθρου 36(1) του Νόμου – συνεργασία της Εταιρείας με πρόσωπα για την προώθηση των υπηρεσιών της τα οποία, ενώ απαιτείτο, δεν ήταν εγγεγραμμένα σε μητρώο που τηρείται στην Ιταλία ως financial salesmen.

Ως παράγοντες στον καθορισμό του ύψους όλων των πιο πάνω διοικητικών προστίμων, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της σε κάθε περίπτωση:

1. Τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης σε παραβάσεις αυτού του είδους, η οποία αντικατοπτρίζεται από το ύψος της διοικητικής κύρωσης που προβλέπεται για τέτοιες παραβάσεις.
2. Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της Επιτροπής συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου και των Οδηγιών.
3. Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

Ενώ ειδικότερα λήφθηκε υπόψη:

4. Για την παράβαση του **άρθρου 28(1)** του Νόμου:
 - 4.1. Η σοβαρότητα που προσδίδεται στην υποχρέωση από τις ΚΕΠΕΥ να τηρούν καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, όλες τις προϋποθέσεις άδειας λειτουργίας, ως παρατίθενται στο Μέρος ΙΙΙ του Νόμου.
 - 4.2. Ως μετριαστικός παράγοντας, ότι η Εταιρεία, ως ανέφερε στις παραστάσεις της, έχει ήδη προβεί, και προτίθεται περαιτέρω να προβεί, σε διορθωτικά μέτρα προς συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Νόμου.
5. Για την παράβαση του **άρθρου 32** του Νόμου, η σοβαρότητα που προσδίδεται στην υποχρέωση από τις ΚΕΠΕΥ να γνωστοποιούν έγκαιρα στην Επιτροπή τις μεταβολές στα πρόσωπα που πραγματικά τις διευθύνουν και να παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες αναφορικά με τους εν λόγω επικείμενους διορισμούς.
6. Για την παράβαση του **άρθρου 34** του Νόμου και της **παρ. 5** της Οδηγίας 12, η σημαντικότητα της άμεσης γνωστοποίησης ουσιαστικών μεταβολών στην Επιτροπή, οι οποίες υποβοηθούν την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας των εποπτευόμενων.
7. Για την παράβαση του **άρθρου 76(2)** του Νόμου, η σημαντικότητα που προσδίδεται στη γνωστοποίηση, η οποία υποβοηθά την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας επί των εποπτευόμενων.
8. Για την παράβαση του **άρθρου 36(1)** του Νόμου, η σοβαρότητα που προσδίδεται στην υποχρέωση των ΚΕΠΕΥ να ενεργούν δίκαια, με εντιμότητα και επαγγελματισμό, ώστε να εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πελατών τους.

Λευκωσία, 14 Μαΐου 2014