ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 01 Μαρτίου 2010, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου συνολικού ύψους **€15.000** (δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ) στην εταιρεία 'Otkritie Finance (Cyprus) Ltd' ('η Εταιρεία') ως αναλύεται πιο κάτω:

1. €5,000 για μη συμμόρφωση με τα άρθρα 18(2)(στ) και 28(1) του Νόμου των ΕΠΕΥ (Ν.144(Ι)/2007) και την παράγραφο 18(1)(β) της Οδηγίας 144-2007-01, καθότι δεν είχε υγιείς διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες και δεν τηρούσε τα αρχεία και τους λογαριασμούς της κατά τρόπο που να διασφαλίζει την ορθότητα τους.
2. €5,000 για μη συμμόρφωση με τα άρθρα 18(2)(ι) και 28(1) του Ν.144(Ι)/2007 και την παράγραφο 18(1)(γ) της Οδηγίας 144-2007-01, καθότι δεν λάμβανε κάθε δυνατό μέτρο για να προστατεύει τα συμφέροντα των πελατών της αφού δεν φαίνεται να διεξήγαγε ή να διεξήγαγε τακτικά συμφιλιώσεις μεταξύ των υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών για χρήματα πελατών, που υπάρχουν στα αρχεία της, με τα αντίστοιχα υπόλοιπα των λογαριασμών που τηρούνται στις τράπεζες.
3. €5,000 για μη συμμόρφωση με τα άρθρα 18(2)(ι) και 28(1) του Ν.144(Ι)/2007 και την παράγραφο 20 της Οδηγίας 144-2007-01, καθότι δεν λάμβανε κάθε δυνατό μέτρο για να προστατεύσει τα συμφέροντα των πελατών της αφού οι τραπεζικοί λογαριασμοί για χρήματα πελατών στα βιβλία της Εταιρείας και στις καταστάσεις από τρίτους δεν έφεραν την ένδειξη 'χρήματα πελατών'.

Ως παράγοντες στον καθορισμό του ύψους των διοικητικών προστίμων, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

- Τη βαρύτητα που αποδίδει η Επιτροπή στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του.
- Τη σοβαρότητα που αποδίδει η Επιτροπή στη διασφάλιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων των πελατών μιας ΚΕΠΕΥ και ειδικότερα στη διασφάλιση της ορθότητας των λογαριασμών των πελατών που τηρούνται στα βιβλία της ΚΕΠΕΥ και τις αντιστοιχίας με τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για λογαριασμό των πελατών.
- Την ανάγκη για διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων των πελατών από τα περιουσιακά στοιχεία της ΚΕΠΕΥ, γεγονός το οποίο προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών από τρίτους σε περίπτωση εκκαθάρισης της ΚΕΠΕΥ.
- Την ανάγκη για τοποθέτηση των κεφαλαίων των πελατών σε καθορισμένους οργανισμούς, γεγονός το οποίο συμβάλλει τόσο στο διαχωρισμό των κεφαλαίων των πελατών από τα κεφάλαια της ΚΕΠΕΥ και την αποτροπή της χρήσης τους από την ίδια την ΚΕΠΕΥ όσο και στην προστασία τους από τρίτους σε περίπτωση εκκαθάρισης της ΚΕΠΕΥ.

Τετάρτη, 05 Μαΐου 2010

ΧΒω