

4 Φεβρουαρίου 2015

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	04.02.2015	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	27.10.2014
Αναφορικά με:	Banc De Binary Ltd		
Παράβαση:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Κυρώσεις:	€125.000		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνεδρία του ημερομηνίας 27.10.2014, αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους **€125.000** στην εταιρεία **Banc De Binary Ltd** (‘η Εταιρεία’) για παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’).

Αναλυτικά, στην Εταιρεία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο:

- A.** Ύψους **€25.000** για παράβαση του άρθρου 28(1) του Νόμου καθότι δεν τηρούσε καθ’ όλη της διάρκειας λειτουργίας της την προϋπόθεση χορήγηση άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 12(1) του Νόμου (εχέγγυα εντιμότητας των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν). Οι δύο Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι δεν διέθεταν τα απαιτούμενα εχέγγυα εντιμότητας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και συνετή διαχείριση της Εταιρείας αφού, κατά την επικοινωνία της Εταιρείας με την Επιτροπή την περίοδο Ιανουαρίου 2013-Ιουλίου 2013, στο χρόνο που διεύθυναν, η Εταιρεία δεν ενημέρωνε, ως όφειλε, για τις υπηρεσίες που παρείχε στις ΗΠΑ.
- B.** Ύψους **€25.000** για παράβαση του άρθρου 76(2) του Νόμου, καθότι δεν γνωστοποίησε στην Επιτροπή την πρόθεση της να ιδρύσει υποκατάστημα στις ΗΠΑ ή/και στην Βόρεια Αμερική και δεν έλαβε επί τούτου σχετική έγκριση, ενώ είχε ή παρουσιάζετο ότι είχε, το πρώτο εξάμηνο του 2013, υποκατάστημα στην Νέα Υόρκη και στην Βόρεια Αμερική.
- Γ.** Ύψους **€25.000** για παράβαση του άρθρου 79(2) του Νόμου, καθότι δεν γνωστοποίησε στην Επιτροπή την πρόθεσή της να παρέχει ελεύθερα επενδυτικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ και δεν έλαβε επί τούτου σχετική έγκριση, ενώ παρείχε τέτοιες υπηρεσίες στις ΗΠΑ σε μεμονωμένες περιπτώσεις το πρώτο εξάμηνο του 2013.
- Δ.** Ύψους **€50.000** για παράβαση του άρθρου 139(2) του Νόμου, καθότι:

- (1) οι διαβεβαιώσεις που παρείχε τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2013, στα πλαίσια της δραστηριοποίησής της, ήταν ψευδείς, αφού, ενώ διαβεβαίωνε ότι δεν παρέχει και δεν προτίθεται να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ, γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι είχε ήδη πελάτες από τις ΗΠΑ και τους παρείχε επενδυτικές υπηρεσίες σε μεμονωμένες περιπτώσεις.
- (2) δεν μερίμνησε και δεν εξασφάλισε την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια της γνωστοποίησης που υπέβαλε στην Επιτροπή περί τον Ιούλιο 2013 για την πρόθεση της να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες σε τρίτες χώρες, παρέχοντας παραπλανητικές πληροφορίες στην Επιτροπή.

Ως παράγοντες στον καθορισμό του ύψους όλων των πιο πάνω διοικητικών προστίμων, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της σε, κάθε περίπτωση, τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης σε παραβάσεις αυτού του είδους, η οποία αντικατοπτρίζεται από το ύψος της διοικητικής κύρωσης που προβλέπεται στο Νόμο για τέτοιες παραβάσεις, ενώ ειδικότερα λήφθηκαν υπόψη:

1. Για το άρθρο **28(1)** του Νόμου,

- 1.1. Η βαρύτητα που αποδίδεται στο ότι τα πρόσωπα που διορίζονται για να διευθύνουν μία ΚΕΠΕΥ διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα εντιμότητας, στοιχεία τα οποία συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία της ΚΕΠΕΥ.
- 1.2. Η ανάγκη, τα πρόσωπα τα οποία πραγματικά διευθύνουν την ΚΕΠΕΥ, να μεριμνούν για τη συμμόρφωση της με το Νόμο και ειδικότερα με τις υποχρεώσεις της που αφορούν την ενημέρωση της Επιτροπής για τις δραστηριότητές της. Παράλειψη στην υποβολή των αναγκών γνωστοποιήσεων παρεμποδίζει την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας από την Επιτροπή και δεν διασφαλίζεται η προστασία των πελατών της ΚΕΠΕΥ.
- 1.3. Ως μετριαστικό παράγοντα το γεγονός ότι ο ένας εκ των προσώπων ο οποίος διεύθυνε την Εταιρεία τον ουσιώδη χρόνο, έχει αποχωρήσει από τη θέση την οποία κατείχε και στη θέση του έχει διοριστεί νέο πρόσωπο.

2. Για το άρθρο **76(2)** του Νόμου,

- 2.1. Η βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκειται στην εποπτεία της Επιτροπής συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου και των Οδηγιών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΠΕΥ.
- 2.2. Η κεντρική σημασία που προσδίδει η Επιτροπή στη διασφάλιση του ότι η ΚΕΠΕΥ διαθέτει επάρκεια διοικητικής οργάνωσης ή/και χρηματοοικονομικής κατάστασης για την ίδρυση υποκαταστήματος σε κράτος μέλος ή/και τρίτη χώρα, όπου για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός είναι αναγκαία η εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην Επιτροπή για τη λήψη σχετικής έγκρισης ίδρυσης υποκαταστήματος.
- 2.3. Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

3. Για το άρθρο **79(2)** του Νόμου,

- 3.1. Η βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκειται στην εποπτεία της Επιτροπής συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου και των Οδηγιών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΠΕΥ.

- 3.2. Η κεντρική σημασία που προσδίδει η Επιτροπή στη διασφάλιση του ότι η ΚΕΠΕΥ διαθέτει επάρκεια διοικητικής οργάνωσης ή/και χρηματοοικονομικής κατάστασης για την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών ή/και άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων σε τρίτη χώρα και ότι δεν τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών, όπου για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός είναι αναγκαία η εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην Επιτροπή της πρόθεσης της ΚΕΠΕΥ να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες.
- 3.3. Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.
4. Για το άρθρο **139(2)** του Νόμου,
- 4.1. Η βαρύτητα που προσδίδεται στη διασφάλιση του ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην Επιτροπή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα είναι ακριβείς, πλήρης και ορθές προκειμένου να ασκεί αποτελεσματικά τις εποπτικές αρμοδιότητές της.
- 4.2. Η παροχή παραπλανητικών ή/και ψευδών στοιχείων στην Επιτροπή, δύναται να περιορίσει και να παρακωλύσει την ικανότητα της να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και να διατηρήσει την εμπιστοσύνη του κοινού σε αυτή.
- 4.3. Το γεγονός ότι η Εταιρεία έχει υποπέσει και στο παρελθόν σε παράβαση του άρθρου 139(2) του Νόμου για απόκρυψη ουσιωδών πληροφοριών στην αίτησή της για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ σχετικά με την ύπαρξη στενών δεσμών μεταξύ αυτής και άλλης εταιρείας, για την οποία της έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο.