



22 Ιανουαρίου 2018

**Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ**

Ημ. Ανακοίνωσης:	22.01.2018	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	20.11.2017
Αναφορικά με:	Spot Capital Markets Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος, Οδηγία ΟΔ 144-2007-02 του 2012		
Θέμα:	Πρόστιμο €50.000		
Καταχώρηση Προσφυγής:	<a href="#">Πατήστε εδώ</a>	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	<a href="#">Πατήστε εδώ</a>

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η 'ΕΚΚ') ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2017, αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους **€50.000** στην ΚΕΠΕΥ **Spot Capital Markets Ltd** ('η Εταιρεία') για μη συμμόρφωση, κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2016 με 30 Ιουνίου 2016, με τις ακόλουθες νομοθεσίες:

- τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007, ως εκάστοτε ισχύει ('ο Νόμος') και
- την Οδηγία ΟΔ 144-2007-02 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επαγγελματική Συμπεριφορά των ΕΠΕΥ και των Απασχολούμενων σε αυτές Φυσικών Προσώπων ('η Οδηγία 2').

**Αναλυτικά, στην Εταιρεία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο:**

- Υψους **€20.000** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 36(1) του Νόμου, καθότι δεν ενήργησε δίκαια, με εντιμότητα και επαγγελματισμό ώστε να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πελατών της σε σχέση με τις ενέργειες των διαχειριστών λογαριασμών (account managers) του παρόχου υπηρεσιών, στον οποίο ανατέθηκε η προώθηση των υπηρεσιών της Εταιρείας και η λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου στην Πολωνία.
- Υψους **€30.000** για τη μη συμμόρφωση με το άρθρο 36(1)(α) του Νόμου και την παράγραφο 6(2) της Οδηγίας 2, αφού οι πληροφορίες που απηύθυνε η Εταιρεία στους πελάτες της ή σε πιθανούς πελάτες της, μέσω του παρόχου υπηρεσιών στον οποίο ανατέθηκε η προώθηση των υπηρεσιών της Εταιρείας και η λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου στην Πολωνία, δεν ήταν ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές ως ορίζει το άρθρο 36(1)(α) του Νόμου και η Εταιρεία δεν διασφάλισε ότι αυτές πληρούν τους όρους της παραγράφου 6(2) της Οδηγίας 2.

Η ΕΚΚ, για τη λήψη της απόφασης της, έλαβε υπόψη της τους ακόλουθους παράγοντες:

- Το ύψος των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.
- 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.
- Τη 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.



- iv. Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στη σωστή επαγγελματική συμπεριφορά των ΚΕΠΕΥ έναντι των πελατών τους.
- v. Τη σημασία που προσδίδεται στην προστασία των συμφερόντων των πελατών μιας ΚΕΠΕΥ.
- vi. Την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στη διασφάλιση της προστασίας του επενδυτικού κοινού και των πελατών των ΚΕΠΕΥ, η οποία επιτυγχάνεται εφόσον, η πληροφόρηση που παρέχεται από τις ΚΕΠΕΥ, επιτρέπει σε αυτούς να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις.
- vii. Ως μετριαστικούς παράγοντες:
  - τις διορθωτικές ενέργειες που προβαίνει η Εταιρεία για βελτίωση της συμμόρφωσης της,
  - τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία:
    - για την πληροφόρηση που απευθύνει στους πελάτες της και
    - για τη συμμόρφωση της όπως και του παρόχου υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων είναι και η εκπαίδευση του προσωπικού
  - το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν
  - το γεγονός ότι η Εταιρεία έχει προβεί σε αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

μθ/χγ