

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2011, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €2.000 (δύο χιλιάδων ευρώ) στην εταιρεία **‘Finam Ltd’** (‘η Εταιρεία’) για παράβαση του άρθρου 114 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’). Η Επιτροπή κατέληξε στη λήψη της πιο πάνω απόφασης, αφού έλαβε υπόψη της ότι, ενώ η Εταιρεία είχε υποχρέωση, με βάση το άρθρο 114 του Νόμου, να προχωρήσει σε υποβολή των ελεγμένων οικονομικών της καταστάσεων για το έτος 2009 μέχρι τις 30 Απριλίου 2010, η Εταιρεία υπέβαλε τις ελεγμένες οικονομικές της καταστάσεις για το έτος 2009 στην Επιτροπή στις 30 Ιουνίου 2010, δηλαδή δύο (2) μήνες μετά το πέρας της ταχθείσας από το Νόμο προθεσμίας.

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

- (i) Τη βαρύτητα που αποδίδει στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του.
- (ii) Το γεγονός ότι η έγκαιρη υποβολή των οικονομικών καταστάσεων των ΚΕΠΕΥ, είναι αναγκαία για την αποτελεσματική άσκηση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής. Εκπρόθεσμη υποβολή τους δυσχεραίνει τον έλεγχο της Επιτροπής και δημιουργεί κενά στη ροή πληροφοριών από τους εποπτευόμενους προς την εποπτική αρχή, η οποία πρέπει να είναι απρόσκοπτη, συνεχής, έγκαιρη και ακριβής.
- (iii) Τη σοβαρότητα που προσδίδει η Επιτροπή στην έγκαιρη υποβολή των οικονομικών καταστάσεων των ΚΕΠΕΥ.
- (iv) Ως μετριαστικό παράγοντα, τις γραπτές παραστάσεις της Εταιρείας, όπου αναφέρει τους λόγους που οδήγησαν στην καθυστέρηση της υποβολής των ελεγμένων οικονομικών της καταστάσεων για το έτος 2009.
- (v) Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

Λευκωσία, 16 Μαρτίου 2011

ΣΛ/