

4 Απριλίου 2018

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	04.04.2018	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	08.01.2018
Αναφορικά με:	LeadCapital Markets Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Πρόστιμο €30.000		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η 'ΕΚΚ') ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2018, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€30.000** στην **ΚΕΠΕΥ LeadCapital Markets Ltd** (‘η Εταιρεία’) για μη συμμόρφωση, κατά την περίοδο τέλη Ιουλίου – αρχές Αυγούστου 2016 μέχρι και τον Ιούλιο 2017, με το άρθρο 36(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’) καθότι δεν ενεργούσε δίκαια, με εντιμότητα και επαγγελματισμό, ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πελατών της στην Ρουμανία. Η Εταιρεία επέτρεπε την παροχή υπηρεσιών από το υποκατάστημα της στη Ρουμανία πριν την έγγραφη του εν λόγω υποκαταστήματος στο δημόσιο μητρώο που διατηρεί η εποπτική αρχή της Ρουμανίας, ενώ ήταν ενήμερη για τη σχετική απαίτηση εγγραφής.

Για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της τους ακόλουθους παράγοντες:

1. Τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης σε παραβάσεις αυτού του είδους, η οποία αντικατοπτρίζεται από τη μέγιστη διοικητική κύρωση που προέβλεψε στον Νόμο.
2. Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου.
3. Τη βαρύτητα 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.
4. Τη σημασία που προσδίδεται στην προστασία των συμφερόντων των πελατών μιας ΚΕΠΕΥ.
5. Ως μετριαστικούς παράγοντες το γεγονός ότι:
 - Η Εταιρεία έχει τερματίσει τη λειτουργία του υποκαταστήματος της στη Ρουμανία.
 - Η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.
 - Έχουν επέλθει αλλαγές στη διοίκηση της Εταιρείας από τον ουσιώδη χρόνο στον οποίο αφορά η παράβαση.

εμ/