

19 Ιουλίου 2024

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	19.07.2024	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	01.07.2024
Αναφορικά με:	IC Markets (EU) Ltd		
Νομοθεσία:	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014		
Θέμα:	Πρόστιμο €200.000		
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 1^{ης} Ιουλίου 2024, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€200.000** στην ΚΕΠΕΥ **IC Markets (EU) Ltd** (LEI 54930008CKXTOAKIWS77) (η 'Εταιρεία') για παράβαση του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (ο 'Κανονισμός'), ως εξειδικεύεται -στην παράγραφο 5 της ΟΔ87-09 για τον Περιορισμό της Διάθεσης (marketing) στην Αγορά, της Διανομής και της Πώλησης Συμβάσεων επί Διαφορών (CFDs) σε Ιδιώτες Πελάτες ('η ΟΔ87-09'), καθότι συμμετείχε, σε δραστηριότητες που είχαν ως αποτέλεσμα την καταστράτηγηση των απαιτήσεων της παραγράφου 4(1)(α) της ΟΔ87-09, και δη των απαιτήσεων που αφορούσαν στην καταβολή προστασίας αρχικού περιθωρίου ως ορίζεται στο Παράρτημα Ι της ΟΔ87-09.

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

- Τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης σε παραβάσεις αυτού του είδους, η οποία αντικατοπτρίζεται από τις διοικητικές κυρώσεις και μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 71(6) του Νόμου.
- Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση, ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.
- Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στην υποχρέωση των ΚΕΠΕΥ να μην προβαίνουν σε ενέργειες, με σκοπό την καταστράτηγηση των περιοριστικών μέτρων που αναφέρονται στην ΟΔ87-09, τα οποία θεσπίστηκαν για να προστατεύουν τους επενδυτές.
- Το ότι η Εταιρεία έχει ευθύνη να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της και ότι, με τις ενέργειες της τον ουσιώδη χρόνο, δεν διασφάλισε την προστασία των συμφερόντων των πελάτων της, στην οποία η ΕΚΚ αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα.
- Τη μεγάλη διάρκεια της παράβασης.
- Την οικονομική ισχύ της Εταιρείας .
- Το γεγονός ότι κατά το 2021, η Εταιρεία υπέπεσε στην ίδια παράβαση, με αποτέλεσμα η παρούσα παράβαση να αποτελεί επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά εκ μέρους της, παρά το γεγονός ότι διαβεβαίωσε την ΕΚΚ για τη λήψη διορθωτικών μέτρων.

ΒΣ/ΧΓ