

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι αποφάσισε την επιβολή διοικητικών κυρώσεων συνολικού ύψους **€10.000 (δέκα χιλιάδων ευρώ)** στην εταιρεία **‘Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd’ (η ‘Εταιρεία’)** για παράβαση του άρθρου 18(2)(ι) και του Παραρτήματος II του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου (ο «Νόμος»), της παραγράφου 18(1)(ε) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-01 (‘η Οδηγία 1’) και της παραγράφου 7(1) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-02 (‘η Οδηγία 2’). Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αποφάσισε όπως επιβάλει στην Εταιρεία διοικητικό πρόστιμο:

1. Ύψους πέντε χιλιάδων Ευρώ (**€ 5000**) για μη συμμόρφωση με το άρθρο 18(2)(ι) του Νόμου και την παράγραφο 18(1)(ε) της Οδηγίας 1, καθότι η Εταιρεία δεν έλαβε κάθε δυνατό μέτρο για να προστατεύσει τα συμφέροντα των πελατών της, αφού διατηρούσε δικά της χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών και δεν μετέφερε χρήματα, τα οποία αναλογούν σε πιστώσεις σε πελάτες για διενέργεια συναλλαγών, στον τραπεζικό λογαριασμό για χρήματα πελατών την ίδια μέρα που εκτελείτο η εντολή του πελάτη.

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

- Τη σοβαρότητα που προσδίδει η Επιτροπή στην υποχρέωση που έχουν οι ΚΕΠΕΥ έναντι των πελατών τους να προστατεύουν και να μην χρησιμοποιούν τα κεφάλαια των πελατών τους.
- Το γεγονός ότι η Εταιρεία διατηρεί δικά της χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών της και όχι το αντίστροφο.

2. Ύψους πέντε χιλιάδων Ευρώ (**€ 5000**) για μη συμμόρφωση με το Παράρτημα II του Νόμου και την παράγραφο 7(1) της Οδηγίας 2, καθότι η Εταιρεία δεν προχώρησε σε σωστή κατηγοριοποίηση των πελατών της και δεν κοινοποίησε στους πελάτες της ότι προέβηκε στην απαιτούμενη από το Νόμο κατηγοριοποίηση τους ως επαγγελματίες πελάτες.

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

- Τη σοβαρότητα που προσδίδει η Επιτροπή στη σωστή κατηγοριοποίηση των πελατών ΚΕΠΕΥ.
- Το γεγονός ότι η σωστή κατηγοριοποίηση πελατών διασφαλίζει ότι η ΚΕΠΕΥ παρέχει προς τον πελάτη της υπηρεσίες, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις προσωπικές του ιδιαιτερότητες.

Τρίτη, 11 Αυγούστου 2009