

10 Ιανουαρίου 2018

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	10.01.2018	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	13.11.2017
Αναφορικά με:	κ. Pavel Krymou (Μέτοχος της Skoralino Finance Ltd)		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Πρόστιμο €10.000		
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 13 Νοεμβρίου 2017, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€10.000** στον **κ. Pavel Krymou**, τότε μέτοχο της εταιρείας Skoralino Finance Ltd (τώρα Concorde Investments Ltd) ('η Εταιρεία'), για μη συμμόρφωση με το άρθρο 139 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (ο 'Νόμος'), καθότι δεν μερίμνησε για την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων και πληροφοριών που κοινοποίησε στην ΕΚΚ, αφού παρείχε στην ΕΚΚ ψευδή ή/και παραπλανητικά στοιχεία ή/και απόκρυψε ουσιώδεις πληροφορίες στο ερωτηματολόγιο που υπέβαλε στην ΕΚΚ τον Ιούλιο του 2012 όσον αφορά τη σχέση του με συγκεκριμένη εταιρεία.

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

1. Τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης σε παραβάσεις αυτού του είδους, η οποία αντικατοπτρίζεται από τη μέγιστη διοικητική κύρωση που προέβλεψε για παραβάσεις του άρθρου 139 του Νόμου, στο άρθρο 141(1) του ίδιου Νόμου, ήτοι €350.000.
2. 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.
3. Τη σοβαρότητα που αποδίδεται στο γεγονός ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται στην ΕΚΚ πρέπει να είναι ορθά και μη ψευδή ή παραπλανητικά για διασφάλιση του ελέγχου συμμόρφωσης των εποπτευόμενων της ΕΚΚ με τις δια νόμου υποχρεώσεις τους.
4. Ως μετριαστικούς παράγοντες, το γεγονός ότι:
 - Τα ψευδή ή/και παραπλανητικά στοιχεία που παρείχε ο κ. Krymou ή/και που απέκρυψε στο ερωτηματολόγιο, φαίνεται να αφορούσαν μόνο το θέμα της σχέσης του με τη συγκεκριμένη εταιρεία.
 - Ο κ. Krymou δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

εμ/χγ