

27 Ιουλίου 2017

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	27.07.2017	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	06.02.2017
Αναφορικά με:	κ. Emmanuel Ayoun		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Πρόστιμο €10.000/Απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ('η ΕΚΚ') ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνεδρία του ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€10.000** στον **κ. Emmanuel Ayoun** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 139(2) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει ('ο Νόμος'), καθότι παρείχε ψευδή ή/και παραπλανητικά στοιχεία στο προσωπικό του ερωτηματολόγιο αναφορικά με την προηγούμενη εργοδότηση του, το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΚΚ με τη γνωστοποίηση Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για διορισμό του ως Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος και ως Ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος αυτής.

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 για παραβάσεις του άρθρου 139(2) 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 ο κ. Ayoun παρείχε στο ερωτηματολόγιο του φαίνεται να αφορούσαν μόνο το θέμα της προηγούμενης εργοδότησης του.
 - Ο κ. Ayoun δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

Επιπρόσθετα η ΕΚΚ, με βάση την εξουσία που της παρέχεται από το άρθρο 127(2)(δ) του Νόμου και λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της πιο πάνω παράβασης, αποφάσισε



ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΚΥΠΡΟΥ

CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

όπως απαγορεύσει στον κ. Αγουη για διάστημα **πέντε (5) ετών** την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σχετικής με το χρηματοοικονομικό τομέα.

cg/em