

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στη συνεδρία του ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2010, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου **€5.000 (πέντε χιλιάδων ευρώ)** στην εταιρεία **Argus Stockbrokers Ltd (η 'Εταιρεία')** για παράβαση του άρθρου 34 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 και 2009 (ο 'Νόμος'), καθότι δεν γνωστοποίησε αμέσως στην Επιτροπή τον διορισμό νέου προσώπου, ως λειτουργού συμμόρφωσης για θέματα ξεπλύματος παράνομου χρήματος παρά το γεγονός ότι ο διορισμός του αποτελεί ουσιαστική μεταβολή. Η προσκόμιση από την Εταιρεία προς την Επιτροπή αναθεωρημένου οργανογράμματος i) τοποθετώντας το εν λόγω πρόσωπο στη θέση του λειτουργού συμμόρφωσης για θέματα ξεπλύματος παράνομου χρήματος στην Εταιρεία χωρίς να γίνεται ειδική μνεία σε αυτό και ii) σε χρόνο που δεν σχετίζεται με τον ανωτέρω διορισμό, δεν κρίθηκε ότι αποτελεί επαρκή γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 34 του Νόμου.

Για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου λήφθηκαν υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:

- Η βαρύτητα που αποδίδει η Επιτροπή στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του.
- Η σημασία που προσδίδει η Επιτροπή στην αποτελεσματική άσκηση των δια Νόμου εποπτικών αρμοδιοτήτων της και συγκεκριμένα στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που απασχολούνται σε ΚΕΠΕΥ διαθέτουν εχέγγυα εντιμότητας καθώς και τις ικανότητες, γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη για την άσκηση των καθηκόντων τους. Για να δίδεται η δυνατότητα στην Επιτροπή να αξιολογεί τα πρόσωπα που απασχολούνται σε ΚΕΠΕΥ στα πλαίσια της εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων της, θα πρέπει να τυγχάνει άμεσης ενημέρωσης για την εργοδότηση/διορισμούς των προσώπων αυτών.
- Η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

Λευκωσία, 07 Δεκεμβρίου 2010