

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 01 Φεβρουαρίου 2010, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου συνολικού ύψους €22.000 (είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ) στην εταιρεία **‘Veles International Ltd’** (‘η Εταιρεία’) για τα ακόλουθα :

1. Μη συμμόρφωση με τα άρθρα 18(2)(ι) και 28(1) του Νόμου και τις παραγράφους 18(1)(β) και (στ) της Οδηγίας 1 – περιουσιακά στοιχεία πελατών (χρήματα) (πρόστιμο €10.000)
2. Μη συμμόρφωση με τα άρθρα 18(2)(ι) και 28(1) του Νόμου και την παράγραφο 20(1) της Οδηγίας 1 – τραπεζικοί λογαριασμοί για χρήματα πελατών (πρόστιμο €5.000)
3. Μη συμμόρφωση με το άρθρο 36(1)(β)(ii) του Νόμου και την παράγραφο 10(1) της Οδηγίας 2 – παροχή πληροφόρησης σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα (πρόστιμο €5.000)
4. Μη συμμόρφωση με το άρθρο 41(5) του Νόμου – λήψη ρητής επιβεβαίωσης από επιλέξιμο αντισυμβαλλόμενο (πρόστιμο €2.000)

Ως παράγοντες στον καθορισμό του ύψους των διοικητικών προστίμων, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

- Τη βαρύτητα που αποδίδει η Επιτροπή στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του.
- Τη σοβαρότητα που αποδίδει η Επιτροπή στη διασφάλιση της ορθότητας των περιουσιακών στοιχείων των πελατών και εν γένει των συμφερόντων και δικαιωμάτων τους έναντι της ΚΕΠΕΥ.
- Την ανάγκη να υπάρχουν κατάλληλες οργανωτικές ρυθμίσεις για ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας ή μείωσης των περιουσιακών στοιχείων των πελατών.
- Την ανάγκη για τοποθέτηση των κεφαλαίων των πελατών σε καθορισμένους οργανισμούς γεγονός το οποίο συμβάλλει τόσο στο διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων των πελατών από τα περιουσιακά στοιχεία της ΚΕΠΕΥ και στην αποτροπή της χρήσης τους από την ίδια την ΚΕΠΕΥ όσο και στην προστασία τους από τρίτους σε περίπτωση εκκαθάρισης της ΚΕΠΕΥ.
- Τη σοβαρότητα που αποδίδει στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση που πρέπει να τύχουν οι πελάτες της ΚΕΠΕΥ αναφορικά με τους ενδεχόμενους κινδύνους που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα στα οποία επιλέγουν να συναλλαχθούν.
- Τη σημασία για κατάλληλη καθοδήγηση των πελατών μιας ΚΕΠΕΥ ώστε αυτοί να λαμβάνουν κατάλληλα ενημερωμένες επενδυτικές αποφάσεις.

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

XBω