

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στη συνεδρία του ημερομηνίας 02 Φεβρουαρίου 2010 αποφάσισε την επιβολή διοικητικών κυρώσεων συνολικού ύψους **€25.000 (είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ)** στην εταιρεία 'FX Global Markets Ltd' (η '**Εταιρεία**') για παράβαση των άρθρων 6(8), 18(2)(ι), 28(1) και 36(1)(δ) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 ως εκάστοτε ισχύει ('ο Νόμος'), των παραγράφων 14(1), 18(1)(α), (γ), (ε) και 20(1) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-01 ('η Οδηγία 1), και της παραγράφου 15 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-02 ('η Οδηγία 2).

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αποφάσισε όπως επιβάλει στην Εταιρεία διοικητικό πρόστιμο:

1. Ύψους πέντε χιλιάδων Ευρώ (€5.000) για μη συμμόρφωση με το άρθρο 36(1)(δ) και την παράγραφο 15 της Οδηγίας 2 – Αξιολόγηση της σύμβασης του πελάτη - καθότι δεν ζήτησε από τους πελάτες της να δώσουν πληροφορίες για τη γνώση και την πείρα τους στον επενδυτικό τομέα και δεν προσδιόρισε κατά πόσο διαθέτουν την αναγκαία πείρα και τις απαιτούμενες γνώσεις αφού στο φάκελο του κάθε πελάτη δεν υπήρχαν τέτοιες πληροφορίες.

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

- 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 αποδίδεται στη διασφάλιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων των πελατών μίας ΚΕΠΕΥ.
- Την ανάγκη για τη συλλογή στοιχείων αναφορικά με την πείρα και τις γνώσεις των πελατών μιας ΚΕΠΕΥ, γεγονός το οποίο δίδει την ευχέρεια στην ΕΠΕΥ να αξιοποιήσει καλύτερα κατά πόσο μια επενδυτική υπηρεσία είναι συμβατή για ένα πελάτη και κατά πόσο αυτός κατανοεί τους επενδυτικούς κινδύνους που συνδέονται με το προσφερόμενο μέσο ή υπηρεσία.

2. Ύψους πέντε χιλιάδων Ευρώ (€5.000) για μη συμμόρφωση με την παράγραφο 14(1) της Οδηγίας 1 καθότι ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της δεν περιέχει τις ρυθμίσεις και διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί και εφαρμόζονται σχετικά με την κατηγοριοποίηση των πελατών.

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

- Τη βαρύτητα που αποδίδει η Επιτροπή στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του.

-Η συμμόρφωση της ΕΠΕΥ με τις πρόνοιες του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της διασφαλίζει τη συμμόρφωση της με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία της.

3. Ύψους δέκα χιλιάδων Ευρώ (€10.000) για μη συμμόρφωση με τα άρθρα 18(2)(ι) και 28(1) του Νόμου και τις παραγράφους 18(1)(α), (γ), (ε) και 20(1) της Οδηγίας 1 – Διαχωρισμός περιουσιακών στοιχείων πελατών καθότι:

-Δεν τηρούσε αρχεία και λογαριασμούς έτσι ώστε να διασφαλίζεται, ανά πάσα στιγμή και χωρίς καθυστέρηση, ο διαχωρισμός των περιουσιακών στοιχείων των πελατών από τα δικά της περιουσιακά στοιχεία και ούτε κατατίθεντο σε λογαριασμούς χωριστούς από τους λογαριασμούς της Εταιρείας

-Δεν διεξήγαγε τακτικά συμφιλιώσεις των πιστωτικών υπολοίπων των πελατών με τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών για χρήματα πελατών

-Δεν τοποθετούσε αμέσως τα κεφάλαια των πελατών σε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς στους οργανισμούς που καθορίζει η παράγραφος 20(1) της Οδηγίας 1.

Ως παράγοντες στον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της 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.

- Τη σημασία για διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων των πελατών από τα περιουσιακά στοιχεία της ΚΕΠΕΥ.

- 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 για ίδιο λογαριασμό.

- Το γεγονός ότι η Εταιρεία διατηρεί δικά της χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών της και όχι το αντίστροφο.

- Την ανάγκη για τοποθέτηση των κεφαλαίων των πελατών σε καθορισμένους οργανισμούς γεγονός το οποίο συμβάλλει τόσο στο διαχωρισμό των κεφαλαίων των πελατών από τα κεφάλαια 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.

4. Ύψους πέντε χιλιάδων Ευρώ (€5.000) για μη συμμόρφωση με το άρθρο 6(8) του Νόμου καθότι, από τους λογαριασμούς κίνησης των πελατών που προσκομίστηκαν φαινόταν ότι παρείχε την παρεπόμενη υπηρεσία της παροχής πιστώσεων ή δανείων σε πελάτες προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα χωρίς η συγκεκριμένη υπηρεσία να αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας της.

Ως παράγοντες στον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της 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 στο γεγονός ότι οι ΚΕΠΕΥ οφείλουν να ενεργούν εντός των πλαισίων της άδειας λειτουργίας τους.

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010