

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 18.05.2009, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου συνολικού ύψους **€45.000 (σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ)** στην εταιρεία **‘Easy Forex Trading Ltd’ (‘η Εταιρεία’)** για παράβαση:

1. των άρθρων 18(2)(ι) και 28(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 (‘ο Νόμος’) και την παράγραφο 18(1) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-01 (‘η Οδηγία 1’) - **μη τήρηση αρχείων και λογαριασμών πελατών** (πρόστιμο €10.000),
2. των άρθρων 18(2)(ι) και 28 του Νόμου και της παραγράφου 20(1) της Οδηγίας 1 - **μη άμεση κατάθεση των κεφαλαίων των πελατών σε λογαριασμούς καθορισμένων οργανισμών** (πρόστιμο €5.000),
3. της παραγράφου 14(1) της Οδηγίας 1 - **μη τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας** (πρόστιμο €5.000),
4. του άρθρου 36(1)(β) του Νόμου και των παραγράφων 7(1) και 7(2) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-02 (‘η Οδηγία 2’) - **μη κοινοποίηση στους πελάτες της κατηγοριοποίησής τους** (πρόστιμο €5.000),
5. του άρθρου 36(1)(δ) του Νόμου και των παραγράφων 15 και 16(1)(β) και (γ) της Οδηγίας 2 - **μη λήψη πληροφοριών σχετικά με τις γνώσεις και την πείρα των πελατών** (πρόστιμο €10.000),
6. του άρθρου 43(1)(α) του Νόμου - **μη τήρηση αρχείου συναλλαγών** (πρόστιμο €5.000) και
7. των άρθρων 67 και 68 του Νόμου και της παραγράφου 11 του Μέρους Α, του Κεφαλαίου 3 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05 – **μη συμπερίληψη στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων της Εταιρείας τις συναλλαγές για τις οποίες ενεργεί ως αντισυμβαλλόμενος των πελατών της** (πρόστιμο €5.000).

Για τον καθορισμό του ύψους των πιο πάνω διοικητικών προστίμων, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της, μεταξύ άλλων, 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 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 δυνατότητα από μέρους της Επιτροπής να εξακριβώνει τη συμμόρφωση των ΚΕΠΕΥ με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία τους.

Τρίτη, 11 Αυγούστου 2009