

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 6 Απριλίου 2009, αποφάσισε την επιβολή διοικητικών κυρώσεων ύψους **€15.000 (δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ)** στην εταιρεία **Hewitt Associates S.A. (Cyprus) Ltd** (‘η Εταιρεία’) για παράβαση του άρθρου 4(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 (‘ο Νόμος’) αφού παρείχε, και παρουσιάζοταν ότι παρείχε, επενδυτικές υπηρεσίες σε επαγγελματική βάση, και συγκεκριμένα επενδυτικές συμβουλές σε κινητές αξίες, χωρίς να κατέχει άδεια λειτουργίας δυνάμει του Νόμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του Νόμου «Μόνο τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (2) επιτρέπεται να παρέχουν ή να παρουσιάζονται ότι παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή και να ασκούν ή να παρουσιάζονται ότι ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες, σε επαγγελματική βάση, στη Δημοκρατία.»

Με βάση το άρθρο 4(2) του Νόμου, τα πρόσωπα που επιτρέπεται να παρέχουν ή να παρουσιάζονται ότι παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή/και να ασκούν ή να παρουσιάζονται ότι ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες, σε επαγγελματική βάση, στη Δημοκρατία είναι: (α) οι ΚΕΠΕΥ οι οποίες κατέχουν άδεια λειτουργίας δυνάμει του Νόμου καθώς και οι διαχειριστές αγοράς, (β) οι ΕΠΕΥ κρατών μελών, (γ) οι ΕΠΕΥ τρίτων χωρών, (δ) οι τράπεζες και (ε) τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο.

Για τον καθορισμό του ύψους της διοικητικής κύρωσης, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τους ακόλουθους παράγοντες:

- 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 4(1) στο άρθρο 141 του Νόμου, ήτοι, €350.000 (τριακόσιες πενήντα χιλιάδες Ευρώ).
- Τη βαρύτητα που αποδίδει η Επιτροπή στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του. Γενικά, η συμμόρφωση με τις διατάξεις του Νόμου, διασφαλίζει τόσο την επαρκή προστασία των επενδυτών όσο και την εύρυθμη λειτουργία των αγορών κινητών αξιών.
- Ως μετριαστικό παράγοντα, ότι η Εταιρεία, παρόλο που παρείχε επενδυτικές συμβουλές σε κινητές αξίες κατά παράβαση του άρθρου 4(1) του Νόμου, δεν είχε οποιαδήποτε πρόθεση εξαπάτησης των επενδυτών.

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2009