

4 Σεπτεμβρίου 2024

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	04.09.2024	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	01.07.2024
Αναφορικά με:	IC Markets (EU) Ltd		
Νομοθεσία:	Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος του 2017		
Θέμα:	Πρόστιμο €50.000		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η «ΕΚΚ») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 1^{ης} Ιουλίου 2024, αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους **€50.000** στην ΚΕΠΕΥ **IC Markets (EU) Ltd** (LEI 54930008CKXTOAKIWS77) (η «Εταιρεία») για παραβάσεις διατάξεων του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, ως εκάστοτε ισχύει (ο «Ν.87(Ι)/2017»).

Αναλυτικά, η ΕΚΚ επέβαλε στην Εταιρεία διοικητικό πρόστιμο:

Α. Ύψους **€30.000** για παράβαση του άρθρου 28(1)(α) του Ν.87(Ι)/2017, καθότι, η Εταιρεία δεν λάμβανε όλα τα επαρκή μέτρα ώστε να επιτυγχάνει, κατά την εκτέλεση εντολών, το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες της, λαμβανομένων υπόψη της τιμής και του όγκου.

Β. Ύψους **€10.000** για παράβαση του άρθρου 28(4) του Ν.87(Ι)/2017, καθότι η Εταιρεία δεν συμμορφωνόταν με την υποχρέωση της να καταρτίζει και να εφαρμόζει αποτελεσματικές ρυθμίσεις για σκοπούς συμμόρφωσης με το άρθρο 28(1) του Ν.87(Ι)/2017.

Γ. Ύψους **€10.000** για παράβαση του άρθρου 25(4)(β) του Ν.87(Ι)/2017, καθότι, η Εταιρεία δεν διασφάλιζε ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα κόστη και τις επιβαρύνσεις που γνωστοποιούνταν στους πελάτες, επέτρεπαν στους πελάτες ή στους δυνητικούς πελάτες, να κατανοήσουν με σαφήνεια το κόστος καθώς και το αθροιστικό αποτέλεσμά του στην απόδοση της επένδυσης.

Ως παράγοντες στον καθορισμό του ύψους όλων των πιο πάνω διοικητικών προστίμων, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της για, κάθε περίπτωση:

1. Τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης σε παραβάσεις αυτού του είδους, η οποία αντικατοπτρίζεται από τις διοικητικές κυρώσεις και μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 71(6) του Νόμου.
2. Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση, ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Ν.87(Ι)/2017.
3. Την οικονομική ισχύ της Εταιρείας.
4. Τη συνεργασία της Εταιρείας με την ΕΚΚ.
5. Το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.



Ενώ ειδικότερα έλαβε υπόψη:

6. Σε σχέση με το άρθρο 28(1)(α) του Ν.87(Ι)/2017–
 - 6.1 Τη σημασία που αποδίδεται στην προστασία των συμφερόντων των πελατών μιας ΚΕΠΕΥ, η οποία επιτυγχάνεται με τη διασφάλιση ότι η ΚΕΠΕΥ εκτελεί τις εντολές των πελατών της προς όφελος τους και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
 - 6.2 Το γεγονός ότι η Εταιρεία προέβη στη λήψη διορθωτικών μέτρων.

7. Σε σχέση με το άρθρο 28(4) του Ν.87(Ι)/2017–
 - 7.1 Τη σημασία που αποδίδεται στην προστασία των συμφερόντων των πελατών μιας ΚΕΠΕΥ, η οποία επιτυγχάνεται με την κατάρτιση και εφαρμογή αποτελεσματικής πολιτικής εκτέλεσης εντολών των πελατών, που να επιτρέπει στην ΚΕΠΕΥ να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς όφελος τους.
 - 7.2 Το γεγονός ότι η Εταιρεία προέβη στη λήψη διορθωτικών μέτρων.

8. Σε σχέση με το άρθρο 25(4)(β) του Ν.87(Ι)/2017–
 - 8.1 Τη σημασία που αποδίδεται στην προστασία των συμφερόντων των πελατών μιας ΚΕΠΕΥ, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της διασφάλισης της παροχής πληροφοριών που επιτρέπουν στον πελάτη να κατανοήσει το συνολικό κόστος και την σωρευτική επίδραση του στην απόδοση της επένδυσης.
 - 8.2 Την πρόθεση της Εταιρείας για λήψη διορθωτικών μέτρων.