



**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 10.5.2010, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις για παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 ως τροποποιήθηκε ('ο Νόμος'):

1. Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€2.000** στις **ΚΕΠΕΥ FX Global Markets (FXGM) Ltd, MDM Investments Ltd και S.L. Capital Services Ltd**, έκαστης, για παράβαση του άρθρου 114 του Νόμου καθότι δεν υπέβαλαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις ελεγμένες οικονομικές τους καταστάσεις, συνοδευόμενες από υπογραμμένο αντίγραφο της έκθεσης του ελεγκτή τους, εντός τεσσάρων μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους του 2008.

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

- Το μέγιστο ύψος της διοικητικής κύρωσης που προέβλεψε ο νομοθέτης για παραβάσεις του άρθρου 114 του Νόμου, ήτοι 175.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία που δίδεται στην κατά πάντα χρόνο εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ΚΕΠΕΥ.
  - Η έγκαιρη υποβολή των οικονομικών καταστάσεων των ΚΕΠΕΥ, είναι αναγκαία για την αποτελεσματική άσκηση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Εκπρόθεσμη υποβολή τους δυσχεραίνει τον έλεγχο της Επιτροπής και δημιουργεί κενά στη ροή πληροφοριών από τους εποπτευόμενους προς την εποπτική αρχή, η οποία πρέπει να είναι απρόσκοπτη, συνεχείς, έγκαιρη και ακριβής.
  - Το γεγονός ότι οι λόγοι της καθυστέρησης που ανέφεραν οι ΚΕΠΕΥ FX Global Markets (FXGM) Ltd, MDM Investments Ltd και S.L. Capital Services Ltd δεν ικανοποίησαν την Επιτροπή.
  - Το γεγονός ότι οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις των ΚΕΠΕΥ FX Global Markets (FXGM) Ltd, MDM Investments Ltd και S.L. Capital Services Ltd καταχωρήθηκαν εκπρόθεσμα.
  - Το γεγονός ότι οι ΚΕΠΕΥ FX Global Markets (FXGM) Ltd, MDM Investments Ltd και S.L. Capital Services Ltd δεν έχουν υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.
2. Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€2.000** στην **ΚΕΠΕΥ FX Global Markets (FXGM) Ltd** για παράβαση του άρθρου 116 του Νόμου καθότι δεν υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός τεσσάρων μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους του 2008, έκθεση σχετικά με την καταλληλότητα των ρυθμίσεων που έλαβε για τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών της (άρθρο 18(2)(θ) και (ι) του Νόμου).

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

- Το μέγιστο ύψος της διοικητικής κύρωσης που προέβλεψε ο νομοθέτης για παραβάσεις του άρθρου 116 του Νόμου, ήτοι 175.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία που δίδεται στην κατά πάντα χρόνο εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ΚΕΠΕΥ.
- Η έγκαιρη υποβολή της έκθεσης καταλληλότητας ρυθμίσεων για περιουσιακά στοιχεία των πελατών των ΚΕΠΕΥ, είναι αναγκαία για την αποτελεσματική άσκηση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Εκπρόθεσμη υποβολή της δυσχεραίνει τον έλεγχο της Επιτροπής και δημιουργεί κενά στη ροή πληροφοριών από τον εποπτευόμενο προς την εποπτική αρχή, η οποία πρέπει να είναι απρόσκοπτη, συνεχής, έγκαιρη και ακριβής.
- Το γεγονός ότι οι λόγοι της καθυστέρησης που ανέφερε η ΚΕΠΕΥ δεν ικανοποίησαν την Επιτροπή.
- Το γεγονός ότι η έκθεση καταλληλότητας ρυθμίσεων για περιουσιακά στοιχεία πελατών της ΚΕΠΕΥ καταχωρήθηκε εκπρόθεσμα.
- Το γεγονός ότι η ΚΕΠΕΥ δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

**Λευκωσία, 09 Ιουλίου 2010**

Εμ/