

13 Μαρτίου 2024

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	13.03.2024	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	26.02.2024
Αναφορικά με:	Treefund AIFLNP V.C.I.C. Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμος Ο περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος		
Θέμα:	Συνολικό Πρόστιμο €25.000		
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 26 Φεβρουαρίου 2024, αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους **€25.000** στην εταιρεία **Treefund AIFLNP V.C.I.C. Ltd** ('η Εταιρεία'), για παράβαση:

- του άρθρου 25Α(1) του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου του 2009, ως εκάστοτε ισχύει (ο «Νόμος ΕΚΚ»),
- του άρθρου 12(8)(α) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2018, ως εκάστοτε ισχύει (ο «Νόμος ΟΕΕ»),
- του άρθρου 20(4)(α) του Νόμου ΟΕΕ,
- του άρθρου 42(1)(α) του Νόμου ΟΕΕ, και
- του άρθρου 76(1) του Νόμου ΟΕΕ.

Αναλυτικά, στην Εταιρεία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο:

- Ύψους **€5.000** για παράβαση του άρθρου 25Α(1) του Νόμου ΕΚΚ, καθότι δεν ενήργησε κατά τρόπο ώστε να παρέχει όλα τα αναγκαία εγγύγια για την προστασία του επενδυτή.
- Ύψους **€5.000** για παράβαση του άρθρου 12(8)(α) του Νόμου ΟΕΕ, καθότι δεν γνωστοποίησε στην ΕΚΚ, τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την εφαρμογή τους, ουσιαστικές μεταβολές στο πληροφοριακό της μνημόνιο, στοιχείο που αποτέλεσε προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ΟΕΕ από την ΕΚΚ.
- Ύψους **€5.000** για παράβαση του άρθρου 20(4)(α) του Νόμου ΟΕΕ, καθότι δεν διασφάλιζε ότι η καθαρή αξία περιουσιακού στοιχείου ανά μερίδιο της Εταιρείας υπολογίζεται και γνωστοποιείται στους επενδυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, τη σχετική νομοθεσία και τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας.

- Ύψους **€5.000** για παράβαση του άρθρου 42(1)(α) του Νόμου ΟΕΕ, καθότι η εξαγορά ή εξόφληση μεριδίων της Εταιρείας διενεργήθηκε με διαφορετικούς όρους από αυτούς που προβλέπονταν από το πληροφοριακό της μνημόνιο.
- Ύψους **€5.000** για παράβαση του άρθρου 76(1) του Νόμου ΟΕΕ, καθότι δεν είχε καταρτίσει και δεν είχε υποβάλει στην ΕΚΚ, χωρίς καθυστέρηση, την ετήσια έκθεση της για τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022, καθώς και την εξαμηνιαία έκθεση της για τους πρώτους έξι (6) μήνες των ετών 2020, 2021, 2022 και 2023.

Κατά τον καθορισμό του ύψους του ανωτέρω προστίμου, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της:

- i. Τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης σε παραβάσεις αυτού του είδους, η οποία αντικατοπτρίζεται στις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 37(1) του Νόμου ΕΚΚ και στο άρθρο 120 του Νόμου ΟΕΕ.
- ii. Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου ΕΚΚ και του Νόμου ΟΕΕ.
- iii. Τη μέγιστη σημασία που αποδίδεται στην προστασία των συμφερόντων των πελατών της Εταιρείας, η οποία συμβάλει στη διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού.
- iv. Τη σημασία που προσδίδεται στον καταρτισμό και εφαρμογή αποτελεσματικών οργανωτικών και διοικητικών ρυθμίσεων από ένα ΟΕΕΠΑΠ στο πλαίσιο λειτουργίας του, το οποίο συμβάλει στο να μην επηρεάζονται αρνητικά τα συμφέροντα των πελατών.
- v. Το ότι η Εταιρεία έχει ευθύνη να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της και ότι, με τις παραλείψεις της τον ουσιώδη χρόνο, δεν διασφάλισε την προστασία των συμφερόντων των πελατών της, στο οποίο η ΕΚΚ αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα.
- vi. Το ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.