



8 Ιουλίου 2015

**Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ**

Ημ. Ανακοίνωσης:	08.07.2015	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	18.05.2015
Αναφορικά με:	Fidelisco Capital Markets Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Πρόστιμο €15.000		
Καταχώρηση Προσφυγής:	<a href="#">Πατήστε εδώ</a>	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	<a href="#">Πατήστε εδώ</a>

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνεδρία του ημερομηνίας 18 Μαΐου 2015, αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους **€15.000** στην εταιρεία **Fidelisco Capital Markets Ltd** (‘η Εταιρεία’) για παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’).

Αναλυτικά, στην Εταιρεία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο:

- A. Ύψους **€5.000** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 75(2) του Νόμου, καθότι, ενώ περί το Νοέμβριο 2014 παρείχε επενδυτικές υπηρεσίες σε πελάτες μέσω γραφείου στο Παραλίμνι, δεν γνωστοποίησε στην ΕΚΚ γραπτώς την πρόθεσή της για την ίδρυση εκεί υποκαταστήματος, με όλες τις πληροφορίες σχετικά με το υποκατάστημα.
- B. Ύψους **€10.000** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 139(2) του Νόμου, καθότι παρείχε στην ΕΚΚ ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες αφού, ενώ περί το Νοέμβριο του 2014 η Εταιρεία λειτούργησε υποκατάστημα στο Παραλίμνι παρέχοντας επενδυτικές υπηρεσίες, γνωστοποίησε στην ΕΚΚ περί τον Οκτώβριο 2014, αντί αυτού, την ίδρυση γραφείου αντιπροσώπευσης για την προώθηση των εργασιών της.

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

1. Τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης σε παραβάσεις αυτού του είδους, η οποία αντικατοπτρίζεται από το ύψος της διοικητικής κύρωσης που προβλέπεται στο Νόμο για τέτοιες παραβάσεις.
2. Ως μετριαστικό παράγοντα, ότι το υποκατάστημα στο Παραλίμνι έχει τερματίσει τις εργασίες του.
3. Ως μετριαστικό παράγοντα, ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

Ενώ ειδικότερα έλαβε υπόψη:

4. Για τη μη συμμόρφωση με το άρθρο **75(2)** του Νόμου,
  - 4.1. Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου.
  - 4.2. Την κεντρική σημασία που προσδίδει η ΕΚΚ στη διασφάλιση του ότι η ΚΕΠΕΥ διαθέτει επάρκεια διοικητικής οργάνωσης ή/και χρηματοοικονομικής κατάστασης για την ίδρυση υποκαταστήματος στη Δημοκρατία, όπου για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός είναι αναγκαία η εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην ΕΚΚ για τη λήψη σχετικής έγκρισης ίδρυσης υποκαταστήματος.
  
5. Για τη μη συμμόρφωση με το άρθρο **139(2)** του Νόμου,
  - 5.1. Τη βαρύτητα που προσδίδεται στη διασφάλιση του ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην ΕΚΚ από φυσικά ή νομικά πρόσωπα είναι ακριβείς, πλήρης και ορθές προκειμένου να ασκεί αποτελεσματικά τις εποπτικές αρμοδιότητές της.
  - 5.2. Η παροχή παραπλανητικών ή/και ψευδών στοιχείων στην ΕΚΚ, δύναται να περιορίσει και να παρακωλύσει την ικανότητα της να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και να διατηρήσει την εμπιστοσύνη του κοινού σε αυτή.
  - 5.3. Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι η ΕΚΚ δεν έλαβε οποιοδήποτε παράπονο σε σχέση με τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος.