



21 Μαΐου 2015

**Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ**

Ημ. Ανακοίνωσης:	21.05.2015	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	02.02.2015
Αναφορικά με:	Trademarker (Cyprus) Ltd		
Παράβαση:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Κυρώσεις:	€20.000		
Καταχώρηση Προσφυγής:	<a href="#">Πατήστε εδώ</a>	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	<a href="#">Πατήστε εδώ</a>

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η 'ΕΚΚ') ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνεδρία του ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2015, αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους **€20.000** στην εταιρεία **Trademarker (Cyprus) 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 **€10.000** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 28(1) του Νόμου, καθότι δεν τηρούσε καθ' όλη της διάρκειας λειτουργίας της, τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας που προβλέπονται στα άρθρα 13 (καταλληλότητα μετόχων) και 18(2)(δ) (ανάθεση σε τρίτους εκτέλεσης επενδυτικών υπηρεσιών/ δραστηριοτήτων) του Νόμου.
- B.** Ύψους **€5.000** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 34 του Νόμου, καθότι δεν γνωστοποίησε στην ΕΚΚ ουσιαστικές μεταβολές, και συγκεκριμένα την ανάθεση επενδυτικών υπηρεσιών σε τρίτους στο Ισραήλ και την ανάθεση παροχής υπηρεσιών marketing σε τρίτο πρόσωπο.
- Γ.** Ύψους **€5.000** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 36(1) του Νόμου, καθότι επέτρεπε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από μη αδειούχα πρόσωπα στο Ισραήλ.

Ως παράγοντες στον καθορισμό του ύψους όλων 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. Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου και των σχετικών Οδηγιών.
3. Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

Ενώ ειδικότερα έλαβε υπόψη:

4. Για τη μη συμμόρφωση με το άρθρο **28(1)** του Νόμου,
  - 4.1 Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στην υποχρέωση από τις ΚΕΠΕΥ να τηρούν καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, όλες τις προϋποθέσεις άδειας λειτουργίας, ως παρατίθενται στο Μέρος ΙΙΙ του Νόμου.
  - 4.2 Για τη μη τήρηση του άρθρου 13 του Νόμου, τη βαρύτητα που προσδίδεται στην καταλληλότητα των μετόχων της ΚΕΠΕΥ ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ορθή και συνετή διαχείριση της.
  - 4.3 Για τη μη τήρηση του άρθρου 18(2)(δ) του Νόμου, τη σημασία για αποτελεσματική εποπτεία εκ μέρους της ΕΚΚ προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της ΚΕΠΕΥ.
  - 4.4 Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας στο χρόνο διενέργειας των παραβάσεων, έχουν πλέον αποχωρήσει, παραχωρώντας σε άλλα πρόσωπα όλη τη συμμετοχή τους στην εταιρεία.
5. Για το άρθρο **34** του Νόμου, τη σημαντικότητα της άμεσης γνωστοποίησης ουσιαστικών μεταβολών στην ΕΚΚ, οι οποίες υποβοηθούν την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας των εποπτευόμενων.
6. Για το άρθρο **36(1)** του Νόμου, τη σημασία που προσδίδεται στη διασφάλιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων των πελατών μίας ΚΕΠΕΥ.