

27 Ιουλίου 2023

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	27.07.2023	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	26.06.2023
Αναφορικά με:	BDSwiss Holding Ltd		
Νομοθεσία:	Κανονισμός (ΕΕ) 600/2014		
Θέμα:	Πρόστιμο €100.000		
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 Ιουνίου 2023, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€100.000** στην ΚΕΠΕΥ **BDSwiss Holding Ltd** (LEI 54930084MPFPL8QNFB73) (η 'Εταιρεία') για παράβαση του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014 (ο 'Κανονισμός'), ως εξειδικεύεται στην παράγραφο 5 της ΟΔ87-09, κατά το έτος 2021, καθότι συμμετείχε σε δραστηριότητες, που είχαν ως αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαιτήσεων της παραγράφου 4(1) στοιχεία (α)(αρχικό περιθώριο) και (ε) (προειδοποίηση κινδύνου) της ΟΔ87-09, διότι επέτρεπε σε υπεράκτιες εταιρείες, με τις οποίες σχετιζόταν, να επικαλούνται την ιδιότητα της ΚΕΠΕΥ, ως Κυπριακή Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, η οποία κατέχει άδεια λειτουργίας από την ΕΚΚ, για να προσελκύουν πελάτες, στους οποίους προσέφεραν επενδυτικές υπηρεσίες σε συμβάσεις επί διαφορών (CFDs), χωρίς:

- να υποχρεώνονται οι πελάτες να καταβάλουν την προστασία αρχικού περιθωρίου,
- να δίδεται η απαραίτητη προειδοποίηση κινδύνου,

ως θα όφειλε να πράξει, αν ο παροχέας ήταν η ΚΕΠΕΥ, αποφεύγοντας την εφαρμογή της νόμιμης απαίτησης.

Για το καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της, τους ακόλουθους παράγοντες:

- 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.
- Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014.
- Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στο να διατίθενται στην αγορά, να διανέμονται ή να πωλούνται συμβάσεις επί διαφορών (CFDs), τα οποία είναι πολύπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα, σε ιδιώτες πελάτες κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών.
- Τη συνεργασία της ΚΕΠΕΥ με την ΕΚΚ και τη λήψη διορθωτικών μέτρων από μέρους της.
- Το γεγονός ότι, η ΚΕΠΕΥ δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

ΜΘ/ΧΓ