



**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 27 Μαΐου 2013, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου στην **ΚΕΠΕΥ Trading Point of Financial Instruments Ltd** ('η Εταιρεία') ως ακολούθως:

- (α) Πρόστιμο ύψους **€5.000** για παράβαση του άρθρου 18(2)(ι) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει, και των παραγράφων 18(1)(α), (β) και (στ) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-01 της Επιτροπής για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και λειτουργίας ΚΕΠΕΥ.

Οι παραβάσεις της Εταιρείας σχετίζονται με τη μη συμμόρφωσή της με τις οργανωτικές απαιτήσεις που προβλέπει ο Νόμος για το θέμα των κεφαλαίων των πελατών καθώς επίσης και με τις πρόνοιες για τη φύλαξη των κεφαλαίων πελατών.

Για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τα ακόλουθα:

- Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του.
  - Τη σοβαρότητα που αποδίδεται στη διασφάλιση της ορθότητας των περιουσιακών στοιχείων των πελατών και εν γένει των συμφερόντων και δικαιωμάτων τους έναντι της ΚΕΠΕΥ.
  - Την ανάγκη να υπάρχουν κατάλληλες οργανωτικές ρυθμίσεις για ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας ή μείωσης των περιουσιακών στοιχείων των πελατών.
  - Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.
- (β) Πρόστιμο ύψους **€5.000** για παράβαση των άρθρων 58(α), 60(α) και 61(1)(γ) και (δ) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει, και των παραγράφων 21(5)(β) και (γ), 21(7), 26(1) και 26(2)(β)-(ε) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-08 της Επιτροπής για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Οι παραβάσεις της Εταιρείας σχετίζονται με τις διαδικασίες που εφάρμοξε για την πρόληψη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και με τον τρόπο που ασκούσε τη δέουσα επιμέλεια και τον προσδιορισμό ταυτότητας πελάτη, ειδικότερα σε σχέση με τη δημιουργία οικονομικού του πορτραίτου και την παρακολούθηση των λογαριασμών και συναλλαγών του.

Για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τα ακόλουθα:

- Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκειται στην εποπτεία της συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου και της σχετικής Οδηγίας.
- Τη σοβαρότητα που αποδίδεται στην παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
- Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

**Λευκωσία, 21 Ιουνίου 2013**