

16 Μαρτίου 2016

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	16.03.2016	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	14.12.2015
Αναφορικά με:	SpotOption Exchange Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Πρόστιμο €10.000		
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 14 Δεκεμβρίου 2015, αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους **€10.000** στην **ΚΕΠΕΥ SpotOption Exchange Ltd** ('η Εταιρεία') για μη συμμόρφωση της με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007, ως εκάστοτε ισχύει ('ο Νόμος')

Αναλυτικά, στην Εταιρεία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο:

- A.** Ύψους **€5.000** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 28(1) του Νόμου καθότι δεν τηρούσε, καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, και συγκεκριμένα την περίοδο 8.5.2014 – 18.6.2014, την προϋπόθεση χορήγησης άδειας λειτουργίας του άρθρου 18(2)(γ) του Νόμου – συνεχής και τακτική εκτέλεση των επενδυτικών υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας κατάλληλα και ανάλογα συστήματα και μέσα.
- B.** Ύψους **€5.000** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 36(1) του Νόμου, καθότι, περί τον Ιούνιο του έτους 2014, δεν ενήργησε δίκαια, με εντιμότητα και επαγγελματισμό, ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πελατών της.

Η ΕΚΚ, για τη λήψη της απόφασής της έλαβε υπόψη της, μεταξύ άλλων,:

- το ύψος των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία,
- τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες των Νόμων και των σχετικών Οδηγιών,
- τη σημασία που αποδίδεται στη θέσπιση και εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών και ρυθμίσεων, περιλαμβανομένων των μηχανισμών ελέγχου συμμόρφωσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της ΚΕΠΕΥ.
- τη σοβαρότητα που προσδίδεται στην υποχρέωση των ΚΕΠΕΥ να ενεργούν δίκαια, με εντιμότητα και επαγγελματισμό, ώστε να εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τα

συμφέροντα των πελατών τους.

- τη λήψη διορθωτικών μέτρων/ενεργειών εκ μέρους της Εταιρείας, όπως, μεταξύ άλλων, ότι έχει προβεί στην εφαρμογή επιπρόσθετων μηχανισμών ελέγχου για τον έγκαιρο εντοπισμό και επίλυση θεμάτων της μορφής αυτής.
- Δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.