

13 Μαΐου 2020

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	13.05.2020	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	07.10.2019
Αναφορικά με:	Yaroslav Martynenko, Ευγένιος Μαρτινίδης		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Διοικητικές κυρώσεις		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, μετά από τη διαπίστωση της ΕΚΚ για μη συμμόρφωση της εταιρείας **PFX Financial Professional Ltd** (‘η Εταιρεία’) με διατάξεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’), η οποία είχε ως αποτέλεσμα την εν όλω ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας (Βλ. [Απόφαση ΕΚΚ ημερομηνίας 22.10.2018](#)), προχώρησε και εξέτασε το ενδεχόμενο ύπαρξης υπαιτιότητας, εσκεμμένης παράλειψης ή/και αμέλειας από μέρους των ακόλουθων προσώπων σε σχέση με τη μη συμμόρφωση της Εταιρείας με το Νόμο:

1. **κ. Ευγένιου Μαρτινίδη**, διευθύνοντα διοικητικού συμβούλου της Εταιρείας, και
2. **κ. Yaroslav Martynenko**, εκτελεστικού διοικητικού συμβούλου της Εταιρείας.

Σχετικά η ΕΚΚ, στη συνεδρία της ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2019, κατέληξε στα ακόλουθα:

1. Η μη συμμόρφωση της Εταιρείας με το άρθρο 28(1) του Νόμου, λόγω μη τήρησης των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας των άρθρων 12(1), 18(2)(α) και 18(2)(ι) του Νόμου και με τα άρθρα 36(1)(α) και 114 του Νόμου, και κατ’ επέκταση η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, οφειλόταν:
 - 1.1. σε υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη και αμέλεια του **κ. Ευγένιου Μαρτινίδη** ως εκ της θέσης του τον ουσιώδη χρόνο αφού, αν δεν ήταν οι πράξεις ή/και παραλείψεις του, η Εταιρεία δεν θα υπέπιπτε στις εν λόγω παραβάσεις και κατ’ επέκταση δεν θα ανακαλείτο η άδεια λειτουργίας της.
 - 1.2. σε υπαιτιότητα και αμέλεια του **κ. Yaroslav Martynenko** αφού, λόγω της θέσης του τον ουσιώδη χρόνο, είχε την ευθύνη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της με τις υποχρεώσεις της, οι όποιες πράξεις ή/και παραλείψεις του επηρέαζαν τον τρόπο λειτουργίας/δραστηριότητες της, και είχε πρόσβαση ή όφειλε να είχε σε όλα τα συστήματα πληροφορίες που αφορούσαν στην Εταιρεία.
2. Στην επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€350.000** στον **κ. Ευγένιο Μαρτινίδη** για την υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη και αμέλεια του αναφορικά με τη μη συμμόρφωση της Εταιρείας με το άρθρο 28(1) του Νόμου ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας

λειτουργίας των άρθρων 12(1), 18(2)(α) και 18(2)(ι) του Νόμου και με τα άρθρα 36(1)(α) και 114 του Νόμου, λαμβάνοντας υπόψη της τους ακόλουθους παράγοντες:

- Τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης όταν διαπιστώνεται ότι η παράβαση της ΚΕΠΕΥ οφείλεται σε υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη και αμέλεια φυσικού προσώπου, η οποία αντικατοπτρίζεται από τη μέγιστη διοικητική κύρωση που προέβλεψε για αυτές τις περιπτώσεις στο άρθρο 141 του Νόμου.
- 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.
- Τη σοβαρή ευθύνη που έχει κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια ΚΕΠΕΥ προκειμένου να διατηρείται η εύρυθμη λειτουργία της ΚΕΠΕΥ και να διασφαλίζεται η προστασία των συμφερόντων των πελατών της.
- Την ανάγκη οι διοικητικοί σύμβουλοι σε μια ΚΕΠΕΥ να συμβάλλουν με τις ενέργειες τους στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας ή μείωσης των περιουσιακών στοιχείων των πελατών της ΚΕΠΕΥ.
- Το γεγονός ότι οι πράξεις ή/και παραλείψεις του κ. Μαρτινίδη, ως διευθύνων διοικητικού συμβούλου της Εταιρείας, συνέβαλαν ουσιαστικά στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της. Ήταν οι πράξεις ή/και παραλείψεις του που αποτέλεσαν τη βάση για την παραπλάνηση των πελατών της Εταιρείας με αποτέλεσμα και την απώλεια των χρημάτων τους.

3. Λαμβάνοντας υπόψη της, μεταξύ άλλων, τη σοβαρότητα του θέματος και με βάση την εξουσία που της παρέχεται από το άρθρο 127(2)(δ) του Νόμου, να απαγορεύσει προσωρινά:

- στον κ. **Ευγένιο Μαρτινίδη** για διάστημα **δέκα (10) ετών** και
- στον κ. **Yaroslav Martynenko** για διάστημα **τριών (3) ετών**,
την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σχετικής με το χρηματοοικονομικό τομέα.

Mt/