

15 Μαΐου 2015

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	15.05.2015	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	30.03.2015
Αναφορικά με:	Banc De Binary Ltd		
Παράβαση:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Κυρώσεις:	€20.000		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνεδρία του ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2015, αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους **€20.000** στην εταιρεία **Banc De Binary 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 παράβαση του άρθρου 6(9) του Νόμου, καθότι παρείχε άλλες εργασίες, πέραν των υπηρεσιών ή/και δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας της, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής.
- B.** Ύψους **€10.000** για παράβαση του άρθρου 28(1) του Νόμου καθότι δεν τηρούσε καθ’ όλη της διάρκειας λειτουργίας της την προϋπόθεση χορήγηση άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 14 του Νόμου. Η Εταιρεία δεν γνωστοποίησε στην Επιτροπή την ύπαρξη στενού δεσμού μεταξύ αυτής και άλλης εταιρείας για να αξιολογηθεί κατά πόσον, εμποδίζεται, ή όχι, η άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας της.

Ως παράγοντες στον καθορισμό του ύψους όλων των πιο πάνω διοικητικών προστίμων, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της σε, κάθε περίπτωση, 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, ενώ ειδικότερα λήφθηκαν υπόψη:

1. Για το άρθρο **6(9)** του Νόμου,
 - 1.1 Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκειται στην εποπτεία της Επιτροπής συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου και των Οδηγιών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΠΕΥ.
 - 1.2 Τη σοβαρότητα που αποδίδεται στο γεγονός ότι οι ΚΕΠΕΥ οφείλουν να ενεργούν εντός των πλαισίων που καθορίζει η άδεια λειτουργίας τους.

- 1.3 Τη βαρύτητα που αποδίδεται στην προστασία των κεφαλαίων των πελατών και στη διαφύλαξη των δικαιωμάτων τους σε σχέση με τα κεφάλαια που τους ανήκουν, καθώς και στο διαχωρισμό των κεφαλαίων των πελατών από αυτά που ανήκουν σε τρίτους, τα οποία, δεν διασφαλιζόνταν στην προκειμένη περίπτωση με τις μη αδειοδοτημένες εργασίες που διενεργούσε η Εταιρεία.
2. Για το άρθρο **28(1)** του Νόμου,
- 2.1 Τη βαρύτητα που προσδίδεται στη διασφάλιση του ότι οι ΚΕΠΕΥ τηρούν κατά πάντα χρόνο τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας τους, γεγονός το οποίο συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία τους, και ειδικότερα, γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις δια Νόμου απαιτούμενες πληροφορίες που της αφορούν προκειμένου να ασκεί αποτελεσματικά τις εποπτικές της αρμοδιότητες.
- 2.2 Το γεγονός ότι η Εταιρεία, και σε προηγούμενο χρόνο, ήτοι στην αίτησής της για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ, δεν ενημέρωσε την Επιτροπή για την ύπαρξη στενού δεσμού μεταξύ αυτής και άλλου νομικού προσώπου, για το οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.
- 2.3 Το γεγονός ότι η Εταιρεία έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς την μη τήρηση, καθ' όλης της διάρκειας λειτουργίας της, προϋποθέσεων χορήγησης άδειας, για το οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

ΑΡΕΤ/