

23 Φεβρουαρίου 2017

**Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ**

<b>Ημ. Ανακοίνωσης:</b>	23.02.2017	<b>Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:</b>	23.01.2017
<b>Αναφορικά με:</b>	PriorFx Ltd		
<b>Νομοθεσία:</b>	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος, ΟΔ 144-2007-01 του 2012, ΟΔ 144-2007-02 του 2012.		
<b>Θέμα:</b>	Συνολικό πρόστιμο €63.000		
<b>Καταχώρηση Προσφυγής:</b>	<a href="#">Πατήστε εδώ</a>	<b>Αποτέλεσμα Προσφυγής:</b>	<a href="#">Πατήστε εδώ</a>

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η 'ΕΚΚ') ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2017, αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους **€63.000** στην **ΚΕΠΕΥ PriorFx Ltd** ('η Εταιρεία') για μη συμμόρφωση, με τις ακόλουθες νομοθεσίες:

- τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007, ως εκάστοτε ισχύει ('ο Νόμος'),
- την Οδηγία ΟΔ 144-2007-01 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ ('η Οδηγία 1'), και
- την Οδηγία ΟΔ 144-2007-02 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επαγγελματική Συμπεριφορά των ΕΠΕΥ και των Απασχολούμενων σε αυτές Φυσικών Προσώπων ('η Οδηγία 2').

**Αναλυτικά, στην Εταιρεία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο:**

- Ύψους **€3.000** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 28(1) του Νόμου καθότι, δεν τηρούσε, καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, την προϋπόθεση χορήγησης άδειας λειτουργίας του άρθρου 18(2)(α) του Νόμου και της παραγράφου 14(1) της Οδηγίας 1, αφού δεν εφάρμοζε κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για να εξασφαλίζεται επαρκώς η συμμόρφωσή της με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του Νόμου και της Οδηγίας 1. Συγκεκριμένα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας:
  - Δεν αναφέρονταν οι πολιτικές και διαδικασίες που πραγματικά εφάρμοζε αναφορικά με την αξιολόγηση της συμβατότητας.
  - Δεν περιλαμβάνονταν οι πολιτικές και διαδικασίες που εφάρμοζε αναφορικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας.
- Ύψους **€30.000** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 36(1)(γ) του Νόμου και τις παραγράφους 14(1) και 16(1) της Οδηγίας 2 καθότι, όσον αφορά τους πελάτες ή πιθανούς πελάτες της η Εταιρεία δεν αντλούσε τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την πείρα, τη γνώση, την

οικονομική κατάσταση και τους επενδυτικούς τους στόχους, προκειμένου να αξιολογήσει την καταλληλότητα των προϊόντων που θα τους συστήσει.

- Γ. Ύψους **€30.000** για μη συμμόρφωση με το άρθρο 36(1)(δ) του Νόμου και τις παραγράφους 15 και 16(1) της Οδηγίας 2 καθότι, όσον αφορά τους πελάτες ή πιθανούς πελάτες της, η Εταιρεία δεν αντλούσε τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη γνώση και την πείρα τους, ώστε να μπορέσει να εκτιμήσει κατά πόσον η προτεινόμενη επενδυτική υπηρεσία ή το χρηματοοικονομικό μέσο είναι συμβατό με τον πελάτη.

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

- 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 του Νόμου και των σχετικών Οδηγιών.
- Το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοιες παραβάσεις στο παρελθόν.
- Τη λήψη διορθωτικών μέτρων/ενεργειών εκ μέρους της Εταιρείας, όπως, μεταξύ άλλων:
  - έχει θεσπίσει, εφαρμόσει και συμπεριλάβει στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της, πολιτικές και διαδικασίες αναφορικά με την αξιολόγηση της συμβατότητας και καταλληλότητας,
  - προτίθεται να προβεί σε βελτιώσεις στη διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας,
  - έχει προβεί σε βελτιώσεις στη διαδικασία αξιολόγησης της συμβατότητας και στη χορήγηση προειδοποίησης κινδύνου.

εμ/πμ