

26 Σεπτεμβρίου 2023

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	26.09.2023	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	01.09.2023
Αναφορικά με:	κ. Tung San Tat Clement		
Νομοθεσία:	Ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμος		
Θέμα:	Επιβολή διοικητικού προστίμου		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η 'ΕΚΚ') ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία ημερομηνίας 1 Σεπτεμβρίου 2023 αποφάσισε ότι ο κ. **Tung San Tat Clement** ενήργησε κατά παράβαση του άρθρου 32(3) του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου του 2009, ως ισχύει, καθότι δεν συμμορφώθηκε με την υποχρέωση για έγκαιρη, πλήρη και ακριβή παροχή πληροφοριών σε αίτημα συλλογής πληροφοριών που του απευθύνθηκε περί τον Ιούνιο 2023 στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγει η ΕΚΚ για την Ayers Alliance Financial Group Ltd, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, και προς τούτου να του επιβάλει:

(α) **διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (€10,000)** και

(β) **ημερήσιο διοικητικό πρόστιμο ύψους οχτακοσίων πενήντα ευρώ (€850)** για κάθε ημέρα συνέχισης της άρνησης συμμόρφωσης του με το εν λόγω αίτημα, με άμεση ισχύ.

Για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της τους ακόλουθους παράγοντες:

- Την ιδιαίτερη σημασία που προσδίδεται, για την αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων της ΕΚΚ, να διασφαλιστεί ότι, τα πρόσωπα συμμορφώνονται με αίτημα της ΕΚΚ να προσκομίσουν πληροφορίες, ιδιαίτερα όταν αυτές απαιτούνται για τη διερεύνηση ενδεχόμενης παράβασης της νομοθεσίας.
- Μη προσκόμιση πληροφοριών στην ΕΚΚ στο πλαίσιο αιτήματος συλλογής πληροφοριών, πλήττει την ικανότητα της ΕΚΚ να διεξάγει έρευνες οι οποίες σκοπούν στην εξασφάλιση της ακεραιότητας της αγοράς, στην ομαλή λειτουργία της, στην προστασία των επενδυτών και στη διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού.
- Τη σημασία των πληροφοριών που ζητηθήκαν από τον κ. Tung San Tat Clement με το αίτημα συλλογής πληροφοριών και δη ότι είναι αναγκαίες για την επαρκή διερεύνηση της υπόθεσης ενώπιον της ΕΚΚ.
- Ο κ. Tung San Tat Clement έχει υπογράψει και στα δύο διαφορετικά σετ των συμφωνιών και είναι σε θέση να επεξηγήσει τους λόγους ύπαρξης αυτών.

ει/χγ