



04 Σεπτεμβρίου 2018

**Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ**

|                       |   |                       |                             |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| Ημ. Ανακοίνωσης:      | 04.09.2018  | Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:     | 02.07.2018                  |
| Αναφορικά με:         | LQD Markets Ltd   |                       |                             |
| Νομοθεσία:            | Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος |                       |                             |
| Θέμα:                 | Πρόστιμο €50.000  |                       |                             |
| Καταχώρηση Προσφυγής: | <a href="#">Πατήστε εδώ</a>   | Αποτέλεσμα Προσφυγής: | <a href="#">Πατήστε εδώ</a> |

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνεδρία του ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2018, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€50.000** στην εταιρεία [LQD Markets Ltd](#) (η «Εταιρεία») για μη συμμόρφωση με το άρθρο 44(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως ίσχυε («ο Νόμος»), καθότι δεν τηρούσε τα αρχεία σχετικά με όλες τις συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα που διενήργησε για λογαριασμό των πελατών της, ως προβλέπεται στο άρθρο 43(1)(α) του Νόμου, επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη, τα οποία θα έπρεπε, και δεν ήταν, διαθέσιμα προς έλεγχο, ανά πάσα στιγμή, από την ΕΚΚ.

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

- Τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης σε παραβάσεις αυτού του είδους, η οποία αντικατοπτρίζεται από το ύψος της διοικητικής κύρωσης που προβλεπόταν στον Νόμο για τέτοιες παραβάσεις.
- Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι οι ΚΕΠΕΥ, καθ’ όλη της διάρκειας λειτουργίας τους, οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποχρεώσεις τους.
- Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στην τήρηση αρχείων από τις ΚΕΠΕΥ το οποίο επιτρέπει στην ΕΚΚ την αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών της αρμοδιοτήτων.
- Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν είχε υποπέσει σε όμοια παράβαση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.

Εμ/