

27 Ιουνίου 2018

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	27.06.2018	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	04.12.2017
Αναφορικά με:	Iron FX Global Ltd (τώρα Notesco Financial Services Ltd)		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Πρόστιμο €2.000		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η 'ΕΚΚ') ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2017, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€2.000** στην **ΚΕΠΕΥ Iron FX Global Ltd (τώρα Notesco Financial Services Ltd)** (ή Εταιρεία') για μη συμμόρφωση με το άρθρο 114 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (ο 'Νόμος'), καθότι δεν υπέβαλε/γνωστοποίησε στην ΕΚΚ τις ελεγμένες οικονομικές της καταστάσεις σε ατομική βάση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, εντός της καθορισθείσας, από τη νομοθεσία, προθεσμίας.

Ως παράγοντες στον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της τα ακόλουθα:

- i. Τη βαρύτητα που αποδίδει στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του.
- ii. Η έγκαιρη υποβολή των οικονομικών καταστάσεων των ΚΕΠΕΥ, είναι αναγκαία για την αποτελεσματική άσκηση του εποπτικού ρόλου της ΕΚΚ. Εκπρόθεσμη υποβολή τους δυσχεραίνει τον έλεγχο της ΕΚΚ και δημιουργεί κενά στη ροή πληροφοριών από τους εποπτευόμενους προς την εποπτική αρχή, η οποία πρέπει να είναι απρόσκοπτη, συνεχής, έγκαιρη και ακριβής.
- iii. Τη σοβαρότητα που προσδίδει στην έγκαιρη υποβολή των οικονομικών καταστάσεων των ΚΕΠΕΥ.
- iv. Ως μετριαστικό παράγοντα, ότι η Εταιρεία υπέβαλε/γνωστοποίησε τελικά στην ΕΚΚ τις ελεγμένες οικονομικές της καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 στις 15 Σεπτεμβρίου 2017.
- v. Ως μετριαστικό παράγοντα, ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

εμ/χγ