

24 Ιανουαρίου 2022

**Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ**

Ημ. Ανακοίνωσης:	24.01.2022	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	11.10.2021
Αναφορικά με:	Atlantic Securities Ltd		
Νομοθεσία:	Κανονισμός (ΕΕ) 596/2014 για την Κατάχρηση της Αγοράς		
Θέμα:	Πρόστιμο €3.000		
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, στη συνεδρία του ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2021, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€3.000** στην ΚΕΠΕΥ **Atlantic Securities Ltd** ('η Εταιρεία') για μη συμμόρφωση με το άρθρο 16(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς, διότι δεν είχε θεσπίσει και δεν διατηρούσε αποτελεσματικές ρυθμίσεις, συστήματα και διαδικασίες εντοπισμού ύποπτων εντολών και συναλλαγών.

Ειδικότερα, οι εν λόγω ρυθμίσεις, συστήματα και διαδικασίες δεν λαμβάνουν δεόντως υπόψη τον μη εξαντλητικό κατάλογο ενδείξεων χειραγώγησης της αγοράς που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι του Κανονισμού 596/2014 και συγκεκριμένα την ένδειξη Α. β) του εν λόγω παραρτήματος.

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

- i. Τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης σε παραβάσεις αυτού του είδους, η οποία αντικατοπτρίζεται από το ύψος του διοικητικού προστίμου που προβλέπεται στο Ν.102(Ι)/2016 για τέτοιες παραβάσεις.
- ii. Την κεντρική σημασία που αποδίδεται στη διατήρηση αποτελεσματικών ρυθμίσεων, συστημάτων και διαδικασιών οι οποίες στόχο έχουν την πρόληψη και τον εντοπισμό πρακτικών χειραγώγησης της αγοράς και καταχρηστικών πρακτικών ούτως ώστε να διασφαλίζονται ομοιόμορφες συνθήκες αγοράς μεταξύ των τόπων και των μηχανισμών διαπραγμάτευσης.
- iii. Τον πολύ ικανοποιητικό βαθμό συνεργασίας της Εταιρείας με την ΕΚΚ.
- iv. Ως μετριαστικούς παράγοντες, το ότι:
  - Αν και δεν κρίθηκαν αποτελεσματικά και χρήζουν βελτίωσης, η Εταιρεία διαθέτει γενικά ρυθμίσεις, συστήματα και διαδικασίες εντοπισμού και αναφοράς ύποπτων εντολών και συναλλαγών.
  - Η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε οποιαδήποτε όμοια παράβαση στον παρελθόν.

ΜΘ/ΧΓ