

16 Οκτωβρίου 2015

**Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ**

Ημ. Ανακοίνωσης:	16.10.2015	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	16.02.2015
Αναφορικά με:	CLR Overseas Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου		
Θέμα:	Πρόστιμο €10.000		
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 16 Φεβρουαρίου 2015, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€10.000** στην εταιρεία **CLR Overseas Ltd** (‘η Εταιρεία’) για παράβαση του άρθρου 4(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’) καθότι παρείχε σε επαγγελματική βάση από τη Δημοκρατία:

- (α) περί τον Δεκέμβριο του έτους 2007, επενδυτικές υπηρεσίες οι οποίες συνιστούν την παροχή επενδυτικών συμβολών,
- (β) από το Νοέμβριο του έτους 2007 μέχρι τον Απρίλιο του έτους 2008, επενδυτικές υπηρεσίες, οι οποίες συνιστούν τη λήψη και διαβίβαση εντολών προς την Royal Skandia Life Assurance Ltd,

χωρίς να κατέχει άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

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

- Το ύψος της διοικητικής κύρωσης που προβλέπεται στο Νόμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του.
- Το σκοπό της προαγωγής της εύρυθμης λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς γενικότερα και της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ειδικότερα, με τη διασφάλιση του ότι μόνον τα δια του νόμου επιτρεπόμενα πρόσωπα μπορούν να παρέχουν και να παρουσιάζονται ότι παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες σε ένα ευαίσθητο τομέα της οικονομίας.
- Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.