

24 Απριλίου 2017

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	24.04.2017	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	13.03.2017
Αναφορικά με:	UR Trade Fix Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Πρόστιμο €20.000		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνεδρία του ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2017, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€20.000** στην ΚΕΠΕΥ **UR Trade Fix Ltd** (‘η Εταιρεία’) για μη συμμόρφωση με το άρθρο 6(8) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’), καθότι παρείχε την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίων χωρίς αυτή να αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας της.

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 τη μέγιστη διοικητική κύρωση που προέβλεψε για παραβάσεις του άρθρου 6(8) του Νόμου, στο άρθρο 141(1) του ίδιου Νόμου, ήτοι €350.000.
- Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου και των σχετικών Οδηγιών.
- Τη σημασία που αποδίδεται στην κατοχή άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.
- Τη σοβαρότητα που αποδίδεται στο ότι οι ΚΕΠΕΥ οφείλουν να ενεργούν εντός των πλαισίων της άδειας λειτουργίας τους, το οποίο διαφυλάσσει τα συμφέροντα των πελατών τους και συμβάλλει ευρύτερα στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην κεφαλαιαγορά.
- Ως μετριαστικούς παράγοντες, ότι η Εταιρεία:
 - Υπέβαλε αίτημα για λήψη σχετικής άδειας για διαχείριση χαρτοφυλακίων.
 - Δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

εμ/πμ