

23 Αυγούστου 2021

Απόφαση ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	23.08.2021	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	23.08.2021
Αναφορικά με:	Indication Investments Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος, Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014		
Θέμα:	Ανάκληση αναστολής άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’), σε συνέχεια της [Απόφασης](#) που δημοσιεύθηκε την 03 Αυγούστου 2021, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία της ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2021, αποφάσισε να **ανακαλέσει την απόφασή της για μερική αναστολή** της άδειας λειτουργίας της Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών **Indication Investments Ltd** (‘η Εταιρεία’), **με αριθμό 164/12**, δυνάμει του άρθρου 9(3)(α) της Οδηγίας ΟΔ87-05 για την Ανάκληση και Αναστολή Άδειας Λειτουργίας, αφού ικανοποιήθηκε για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με το άρθρο 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, και τα άρθρα 22(1) (ως προς τον όρο χορήγησης άδειας λειτουργίας που τίθεται στο άρθρου 17(2)), 25(1) και 25(3)(α) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 (‘ο Νόμος’).

Συγκεκριμένα, η ΕΚΚ κατέληξε στη λήψη της πιο πάνω απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη, ανάμεσα σε άλλα, τα ακόλουθα:

A. Η Εταιρεία έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Η Εταιρεία ενημέρωσε ότι δεν προβαίνει στη σύναψη επαγγελματικών σχέσεων για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών με νέους πελάτες.
2. Η Εταιρεία ενημέρωσε ότι έχει τερματίσει τη προώθηση/διαφήμιση υπηρεσιών σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες και την επικοινωνία, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, με πελάτες ή δυνητικούς πελάτες για τον σκοπό αυτό είτε από την ίδια την Εταιρεία είτε μέσω τρίτων προσώπων με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία για την υποστήριξη πελατών.
3. Η Εταιρεία ενημέρωσε ότι δεν δύναται να λαμβάνει καινούργιες καταθέσεις από υφιστάμενους πελάτες της, εκτός εάν αυτό αφορά την αποκλειστική περίπτωση της κάλυψης του απαραίτητου αρχικού περιθωρίου υφιστάμενης ανοιχτής θέσης και ταυτόχρονα μετά από δική τους ρητή απαίτηση.
4. Η Εταιρεία ενημέρωσε ότι, για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή της άδειας λειτουργίας της, έχει αναρτημένη σε όλους τους διαδικτυακούς της τόπους σχετική ανακοίνωση ως προς την μερική αναστολή της άδειας λειτουργίας της και τη μη

δυνατότητα της να παρέχει/ασκεί επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες σε νέους πελάτες.

5. Η Εταιρεία έχει αναθέσει στον εσωτερικό της ελεγκτή και σε Εμπειρογνώμονα την αξιολόγηση τη συμμόρφωσης της με το άρθρο 9 της οδηγίας 87-05 καθώς και της αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των μέτρων που θα ληφθούν από την Εταιρεία, ενημερώνοντας σχετικά την ΕΚΚ πριν το πέρας της χρονικής προθεσμίας που καθορίστηκε από την ΕΚΚ.

B. Διαβεβαίωσε την ΕΚΚ ότι έλαβε ή προτίθεται να λάβει τα ακόλουθα μέτρα:

1. Η Εταιρεία ενημέρωσε ότι αφαίρεσε οποιαδήποτε αναφορά σε σχέση με συγκεκριμένη έκπτωση σε προμήθειες από την ιστοσελίδα της, σε γλώσσες εκτός από την Αγγλική (μεταξύ άλλων Ολλανδική και Ισπανική), έτσι ώστε να συμμορφώνεται με το άρθρο 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014 και την παράγραφο 4(1)(δ) της Οδηγίας ΟΔ87-09.
2. Η Εταιρεία ενημέρωσε ότι όλες οι αναρτήσεις (posts) που σχετίζονται με τη διαφημιστική εκστρατεία της Εταιρείας "give away" (ή Εκστρατεία) έχουν αφαιρεθεί από την ιστοσελίδα της, καθώς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter και YouTube) με σκοπό τη συμμόρφωση με τα άρθρα 25(1) και 25(3) του Νόμου, και το άρθρο 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.
3. Η Εταιρεία ενημέρωσε ότι εκπόνησε καινούρια και επαρκή/ικανοποιητική πολιτική και διαδικασίες μάρκετινγκ, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και πιο αυστηρή διαδικασία έγκρισης για οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό. Η παρακολούθηση της πολιτικής αυτής ανατέθηκε στον Εμπειρογνώμονα.
4. Η Εταιρεία ενημέρωσε ότι ανέθεσε στον Εμπειρογνώμονα την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος συμμόρφωσης, σε συνεχή βάση, με την επανέναρξη των δραστηριοποίησής της. Ανέθεσε επίσης στον Εμπειρογνώμονα να ετοιμάσει και ad-hoc έκθεση σε σχέση με τη συμμόρφωση της αναφορικά με τα άρθρα που αναφέρονται πιο πάνω.

/επ