

9 Αυγούστου 2022

**Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ**

|                              |   |                              |            |
|------------------------------|---|------------------------------|------------|
| <b>Ημ. Ανακοίνωσης:</b>      | 09.08.2022  | <b>Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:</b>     | 14.03.2022 |
| <b>Αναφορικά με:</b>         | FXBFI Broker Financial Invest Ltd   |                              |            |
| <b>Νομοθεσία:</b>            | Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος, ΟΔ 144-2014-14 |                              |            |
| <b>Θέμα:</b>                 | Συμβιβασμός €150.000  |                              |            |
| <b>Καταχώρηση Προσφυγής:</b> | N/A   | <b>Αποτέλεσμα Προσφυγής:</b> | N/A        |

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η «ΕΚΚ»), με την παρούσα, σημειώνει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 37(4) του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου του 2009, η ΕΚΚ δύναται να προβαίνει σε συμβιβασμό οποιασδήποτε παράβασης ή ενδεχόμενης παράβασης, πράξης ή παράλειψης για την οποία υπάρχει εύλογη υποψία ότι διαπράχθηκε από οποιοδήποτε πρόσωπο, κατά παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας που εποπτεύει η ΕΚΚ.

Έχει επιτευχθεί συμβιβασμός με την **ΚΕΠΕΥ FXBFI Broker Financial Invest Ltd** («η Εταιρεία») για ενδεχόμενες παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 (‘ο Νόμος’) και της Οδηγίας ΟΔ144-2014-14 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για την Προληπτική Εποπτεία των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (‘η ΟΔ144-2014-14’). Ειδικότερα, η διερεύνηση για την οποία επιτεύχθηκε συμβιβασμός, σχετίζεται με τα ευρήματα που αφορούν την συμμόρφωση της Εταιρείας για την περίοδο Φεβρουαρίου έως Αυγούστου του 2020 με:

1. Το άρθρο 5(1) του Νόμου αναφορικά με τις απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.
2. Το άρθρο 24 του Νόμου αναφορικά με τη σύγκρουση συμφερόντων.
3. Το άρθρα 25, εδάφια (1) και (3), του Νόμου αναφορικά με τις γενικές αρχές και την πληροφόρηση πελατών.
4. Το άρθρο 26(3)(α) του Νόμου αναφορικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της συμβατότητας και ενημέρωσης προς τους πελάτες.
5. Την παράγραφο 21(ζ) της Οδηγίας ΟΔ144-2014-14 αναφορικά με τα μεταβλητά στοιχεία αποδοχών.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με την Εταιρεία, για τις ενδεχόμενες παραβάσεις, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (€150.000), το οποίο η Εταιρεία έχει ήδη καταβάλει.

Σημειώνεται ότι τα ποσά που εισπράττονται από συμφωνίες συμβιβασμού λογίζονται ως έσοδα του Παγίου Ταμείου της Δημοκρατίας και δεν αποτελούν έσοδα της ίδιας της ΕΚΚ.