

18 Ιουνίου 2020

**Απόφαση ΕΚΚ**

<b>Ημ. Ανακοίνωσης:</b>	18.06.2020	<b>Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:</b>	13.05.2020
<b>Αναφορικά με:</b>	A. Daweda Exchange Ltd B. Hamed Sepasdar Tehran, James Cabrera		
<b>Νομοθεσία:</b>	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
<b>Θέμα:</b>	Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ Παράβαση/Διοικητικές κυρώσεις σε ΔΣ		
<b>Καταχώρηση Προσφυγής:</b>	<a href="#">Πατήστε εδώ</a>	<b>Αποτέλεσμα Προσφυγής:</b>	<a href="#">Πατήστε εδώ</a>

Α. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) ανακοινώνει ότι, κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 13 Μαΐου 2020, αποφάσισε να **ανακαλέσει εν όλω** την άδεια λειτουργίας Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της εταιρείας **Daweda Exchange Ltd** (‘η Εταιρεία’) με **αριθμό 289/16**, δυνάμει των άρθρων 71(6)(γ) και 8(1)(δ) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 (‘ο Νόμος’), λόγω μη συμμόρφωσής της με το άρθρο 25(1) του Νόμου, καθότι δεν ενεργούσε δίκαια, με εντιμότητα και επαγγελματισμό κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα τους.

Συγκεκριμένα, η ΕΚΚ κατέληξε στη λήψη της πιο πάνω απόφασης λαμβάνοντας υπόψη, ανάμεσα σε άλλα, ότι η Εταιρεία δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για να διαφυλαχτεί το ιδιόκτητο URL (domain) της [www.dawedafx.com](http://www.dawedafx.com). Σύμφωνα με στοιχεία η εταιρεία Daweda Ltd (BVI) χρησιμοποίησε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [account@dawedafx.com](mailto:account@dawedafx.com) για να αποστέλλει πληροφορίες για το login ID και password των επενδυτών, για να συνδέονται στην πλατφόρμα MT4, δίνοντας την εντύπωση ότι ήταν πελάτες της Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Daweda Exchange Ltd.

Οι εταιρείες Daweda Ltd (BVI) και Daweda Exchange Ltd δεν ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών.

Ενόψει της απόφασης για την εν όλω ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, η Εταιρεία οφείλει, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5 της Οδηγίας ΟΔ87-05 για την Ανάκληση και Αναστολή Άδειας Λειτουργίας,:

- (i) Να διασφαλίσει ότι δεν παρέχει επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες.
- (ii) Άμεσα και άνευ οποιασδήποτε καθυστέρησης, να διασφαλίσει ότι όλες οι αναφορές στους διαδικτυακούς της τόπους, και οπουδήποτε αλλού, σχετικά με την παροχή/άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών/δραστηριοτήτων, καθώς και με την αδειοδότηση και εποπτεία της από την ΕΚΚ έχουν διαγραφεί.

- (iii) Να αποδώσει όλα τα κεφάλαια και χρηματοοικονομικά μέσα που ανήκουν/αναλογούν στους πελάτες της περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε κερδών.
- (iv) Να εξετάσει και να επιλύσει τυχόν παράπονα/καταγγελίες που έχουν υποβληθεί ενώπιον της.

**Β.** Επιπλέον, η ΕΚΚ ανακοινώνει ότι, κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 13 Μαΐου 2020, αποφάσισε ότι οι Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας, **κ.κ. Hamed Sepasdar Tehran και James Cabrera, δεν συμμορφώνονται με το άρθρο 10(1)(α) του Νόμου**, αφού, κατά τον ουσιώδη χρόνο και ενόσω ήταν μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, δεν καθόριζαν τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης που διασφαλίζουν την αποτελεσματική και συνετή διοίκηση της ΚΕΠΕΥ, με τρόπο που προωθεί την ακεραιότητα της αγοράς και το συμφέρον των πελατών της. Συγκεκριμένα, δεν τηρήθηκε η αρχή των ρυθμίσεων διακυβέρνησης που ορίζει το άρθρο 10(1)(β)(iv) του Νόμου, αφού δεν επέβλεπαν αποτελεσματικά τα ανώτερα στελέχη της Εταιρείας.

Η ΕΚΚ, για τη μη συμμόρφωση τους με το άρθρο 10(1)(α) του Νόμου και με βάση την εξουσία που της παρέχεται από το άρθρο 71(6)(δ) του Νόμου, αποφάσισε όπως επιβάλει **προσωρινή απαγόρευση**, στον κ. **Hamed Sepasdar Tehran** και στον κ. **James Cabrera**, και συγκεκριμένα για **διάστημα έξι (6) μηνών**, για την **άσκηση καθηκόντων διοίκησης σε ΚΕΠΕΥ**.

/επ