

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Νέα προειδοποίηση για πρόσωπα που παρουσιάζονται ψευδώς ως εκπρόσωποι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Στο πλαίσιο της άσκησης του εποπτικού της ρόλου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) διαπίστωσε ότι άγνωστα πρόσωπα παρουσιάζονται ψευδώς ως λειτουργοί της, οι οποίοι συνεργάζονται με παρόχους επενδυτικών υπηρεσιών και τους (υποψήφιους) πελάτες τους.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι και στο παρελθόν είχε περιέλθει στην αντίληψή της ότι πρόσωπα τα οποία παρουσιάζονταν ως λειτουργοί ή εκπρόσωποί της, επικοινωνούσαν με επενδυτές αξιώνοντας την καταβολή αμοιβής ως αντάλλαγμα για δήθεν ανάκτηση ζημιών που υπέστησαν στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με οντότητες που βρίσκονται υπό την εποπτεία της ΕΚΚ.

Υπό το φως των πιο πάνω, η ΕΚΚ θεωρεί σκόπιμο να υπενθυμίσει στο κοινό ότι ουδέποτε επικοινωνεί με επενδυτές ή το ευρύ κοινό ζητώντας προσωπικά, οικονομικά ή άλλα στοιχεία.

Η ΕΚΚ δεν έχει εξουσιοδότηση ή αρμοδιότητα να εισπράττει τέλη για οποιονδήποτε σκοπό από ιδιώτες επενδυτές, ούτε έχει την εξουσία να διορίζει οποιονδήποτε για να κάνει κάτι τέτοιο αντ' αυτής.

Η ΕΚΚ δεν εξουσιοδοτεί, επικυρώνει, παρακολουθεί συλλογικές αγωγές, σχέδια αποζημίωσης, πληρωμές μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων, δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών, ούτε εμπλέκεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Τέτοιες απόπειρες εξαπάτησης παρουσιάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και μπορούν να αναγνωριστούν από το επενδυτικό κοινό. Συνήθως αφορούν:

- Πρόσωπα τα οποία παρουσιάζονται ψευδώς ως λειτουργοί ή εκπρόσωποι της ΕΚΚ (π.χ. νομικοί σύμβουλοι), εκπρόσωποι άλλων εποπτικών Αρχών της Κύπρου (π.χ. Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου) ή/και εκπρόσωποι τραπεζών καθορισμένοι από την ΕΚΚ.
- Τα πρόσωπα αυτά επικοινωνούν με πελάτες οντοτήτων που βρίσκονται υπό την εποπτεία της ΕΚΚ, συνήθως μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.



- Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μοιάζουν γνήσια, αφού περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, την επίσημη σφραγίδα και το λογότυπο της ΕΚΚ και φέρουν ψευδή υπογραφή λειτουργιών της ΕΚΚ.
- Τα πρόσωπα αυτά στη συνέχεια υπόσχονται να «βοηθήσουν» τους επενδυτές να ανακτήσουν τυχόν ζημιές που υπέστησαν στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με οντότητες στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις (συνήθως οντότητες που παρέχουν διαδικτυακά επενδυτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου).
- Μέσω αυτής της επικοινωνίας, τα πρόσωπα αποσπούν παράνομα προσωπικές πληροφορίες, περιλαμβανομένων αριθμών τηλεφώνων.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα πρόσωπα αυτά επικοινωνούν στη συνέχεια με τους επενδυτές τηλεφωνικώς, αναφορικά με την ηλεκτρονική αλληλογραφία που προηγήθηκε μεταξύ τους.

Η ΕΚΚ έχει εκδώσει επανειλημμένα σχετικές προειδοποιήσεις οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της, στον εξής σύνδεσμο: <https://www.cysec.gov.cy/en-GB/public-info/warnings/cysec/>

Παράδειγμα πλαστοπροσωπίας: Τι πρέπει να προσέχει το επενδυτικό κοινό

Πρόσφατο περιστατικό που έχει περιέλθει σε γνώση της ΕΚΚ αφορά αλληλογραφία με την οποία πρόσωπο που χρησιμοποιεί το όνομα Richard Moore, προσπαθεί να πείσει τους παραλήπτες να πληρώσουν νομικά έξοδα για να συμμετάσχουν σε ψεύτικα προγράμματα παροχής βοήθειας σε επενδυτές, για ανάκτηση χρημάτων από τυχόν ζημιές. Στην εν λόγω αλληλογραφία γίνεται παράνομη χρήση του λογότυπου της ΕΚΚ. Το συγκεκριμένο πρόσωπο χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική διεύθυνση richardmoore@cysecservices.com.

Τι πρέπει να κάνει το επενδυτικό κοινό σε περίπτωση που είχε επικοινωνία με πρόσωπα που παρουσιάζονται ψευδώς ως λειτουργοί ή εκπρόσωποι της ΕΚΚ

1. **Να δίνει την απαραίτητη προσοχή:** Η ΕΚΚ προτρέπει το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό σε σχέση με οποιαδήποτε επικοινωνία λάβει, η οποία φαίνεται να προέρχεται από την ΕΚΚ.
2. **Να μην παρέχει προσωπικές πληροφορίες:** Η ΕΚΚ δεν θα ζητήσει ποτέ την έμβαση χρημάτων σε οποιονδήποτε λογαριασμό ή την παροχή προσωπικών πληροφοριών. Το κοινό προτρέπει να απέχει από το να εμβάσει χρήματα ή να



ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΚΥΠΡΟΥ

CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

δώσει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες σε οποιοδήποτε πρόσωπο ισχυρίζεται οτιδήποτε από τα ανωτέρω ή κάτι παρόμοιο.

- 3. Επικοινωνία με την ΕΚΚ για επιβεβαίωση:** Η ΕΚΚ συστήνει στους επενδυτές πριν να λάβουν οποιαδήποτε απόφαση ή προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, να επικοινωνήσουν με την ΕΚΚ στη διεύθυνση info@cysec.gov.cy για να επιβεβαιώσουν το γνήσιο της επικοινωνίας.

Λευκωσία, 18 Μαΐου 2020