

22 Ιανουαρίου 2020

Απόφαση ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	22.01.2020	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	13.01.2020
Αναφορικά με:	Stocks Forex AF Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Αναστολή άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ		
Καταχώρηση Προσφυγής:	N/A	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	N/A

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανακοινώνει ότι η άδεια λειτουργίας της Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών **Stocks Forex AF Ltd** (‘η Εταιρεία’), με αριθμό **283/15**, **έχει ανασταλεί ολικώς**, δυνάμει του άρθρου 71(6)(γ) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 (‘ο Νόμος’) και της παραγράφου 9(1) της Οδηγίας ΟΔ87-05 για την Αναστολή και Ανάκληση Άδειας Λειτουργίας (‘η ΟΔ87-05’), καθότι δεν συμμορφώνεται με:

- i. Το άρθρο 92(1) και 93(1) του Κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 575/2013 καθότι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας και τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας είναι κάτω από το ελάχιστο προβλεπόμενο όριο που προβλέπει ο Κανονισμός,
- ii. το άρθρο 7(1) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 680/2014 καθότι δεν έχει υποβάλει στην Επιτροπή τα έντυπα κεφαλαιακής της επάρκειας και
- iii. την παράγραφο 61(4) της Οδηγίας ΟΔ144-2014-14 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθότι δεν έχει γνωστοποιήσει στην Επιτροπή τα χρηματοδοτικά της ανοίγματα.

Η πιο πάνω απόφαση λήφθηκε καθότι οι ανωτέρω ενδεχόμενες παραβάσεις προκαλούν ανησυχίες και κίνδυνο σχετικά με την προστασία των πελατών της Εταιρείας ή των επενδυτών και ενέχουν απειλή για την εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα της αγοράς.

Η Εταιρεία οφείλει, **εντός ενός (1) μηνός**, να προβεί σε ενέργειες προς συμμόρφωση με τις ανωτέρω πρόνοιες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια αναστολής της άδειας λειτουργίας της, ως προβλέπεται στην παράγραφο 9(7)(α) της ΟΔ87-05,:

1. Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται:
 - 1.1 Να παρέχει/ασκεί επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες.
 - 1.2 Να συνάπτει επιχειρηματική σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο και να αποδέχεται οποιοδήποτε νέο πελάτη.
 - 1.3 Να διαφημίζει τον εαυτό της ως παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών.

2. Η Εταιρεία, εφόσον οι υφιστάμενοι πελάτες της το επιθυμούν, δύναται να προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες χωρίς να θεωρηθεί ότι παραβαίνει τις πρόνοιες της παραγράφου 9(8) της ΟΔ87-05:

2.1 Να ολοκληρώσει όλες τις ενώπιον συναλλαγές της ίδιας και των πελατών της, ως οι οδηγίες τους.

2.2 Να αποδώσει όλα τα κεφάλαια και τα χρηματοοικονομικά μέσα που αναλογούν στους πελάτες της.

XBω/ΧΓε