

17 Νοεμβρίου 2022

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	17.11.2022	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	03.10.2022
Αναφορικά με:	Royal Forex Ltd		
Νομοθεσία:	Ο Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017		
Θέμα:	Συμβιβασμός €120.000		
Καταχώρηση Προσφυγής:	N/A	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	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 **Royal Forex Ltd (LEI 315700C3TSUBMR2A5390)** («η Εταιρεία») για ενδεχόμενες παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 («ο Νόμος»). Ειδικότερα, η διερεύνηση για την οποία επιτεύχθηκε συμβιβασμός, αφορά τον έλεγχο συμμόρφωσης της Εταιρείας, για την περίοδο Ιουλίου 2020 έως Οκτωβρίου 2021, με:

1. Το άρθρο 22(1) του Νόμου, ως προς τον όρο χορήγησης άδειας του άρθρου 17(6) του Νόμου, αναφορικά με τις οργανωτικές απαιτήσεις με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι ΚΕΠΕΥ.
2. Τα άρθρα 25(1) και 25(3) του Νόμου, αναφορικά με τις γενικές αρχές και την πληροφόρηση πελατών.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με την Εταιρεία, για τις πιθανές παραβάσεις, ανέρχεται στο ποσό των **€120.000**.

Η Εταιρεία κατέβαλε ήδη το ποσό των €120.000.

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.