

9 Αυγούστου 2016

Απόφαση ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	09.08.2016	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	25.07.2016
Αναφορικά με:	Best Choice FBC Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Αναστολή άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανακοινώνει ότι, κατόπιν λήψης απόφασης στη συνεδρία της ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2016, η άδεια λειτουργίας της Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών **Best Choice FBC Ltd** (‘η Εταιρεία’), με αριθμό **234/14**, έχει **ανασταλεί**, δυνάμει του άρθρου 26(2) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’), καθότι υφίστανται υπόνοιες για ενδεχόμενη μη συμμόρφωσή της με το άρθρο 28(1) του Νόμου αφού δεν φαίνεται να τηρεί, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, την προϋπόθεση χορήγησης άδειας λειτουργίας του άρθρου 12 (πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν την ΚΕΠΕΥ), του άρθρου 13 (μέτοχοι ΚΕΠΕΥ) και του άρθρου 18(2)(ι) του Νόμου και των παραγράφων 18(1)(στ) και 20(1) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-01 του 2012 (προστασία κεφαλαίων πελατών).

Η πιο πάνω απόφαση λήφθηκε καθότι οι ανωτέρω ενδεχόμενες παραβάσεις πιθανόν να θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο τα συμφέροντα των πελατών της Εταιρείας και την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς.

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

Για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή της άδειας λειτουργίας,:

1. Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται, δυνάμει του άρθρου 26(5) του Νόμου, να παρέχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες, και ειδικότερα:
 - 1.1. Δεν επιτρέπεται να συνάψει επιχειρηματική σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο και να αποδεχτεί οποιοδήποτε νέο πελάτη.
 - 1.2. Δεν επιτρέπεται να λάβει, διαβιβάσει και εκτελέσει οποιαδήποτε εντολή από πελάτη (υφιστάμενο και μη) για αγορά χρηματοοικονομικών μέσων.
 - 1.3. Δεν επιτρέπεται να παρέχει οποιεσδήποτε επενδυτικές υπηρεσίες τόσο στη Δημοκρατία όσο και εκτός της Δημοκρατίας (σε κράτη μέλη και τρίτες χώρες).
 - 1.4. Δεν επιτρέπεται να διαφημίζει τον εαυτό της ως παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών και να έχει σχετικές διαφημιστικές ανακοινώσεις.

- 1.5. Οφείλει να αναρτήσει σε όλους τους διαδικτυακούς της τόπους ότι η άδεια λειτουργίας της έχει ανασταλεί.
2. Η Εταιρεία οφείλει, εφόσον οι υφιστάμενοι πελάτες της το επιθυμούν, χωρίς να θεωρηθεί ότι παραβαίνει το άρθρο 26(5) του Νόμου, :
 - 2.1. Να κλείσει όλες τις ανοιχτές θέσεις συμβολαίων των πελατών της, κατά την ημερομηνία λήξης τους, ή ενωρίτερα εάν το επιθυμεί ο πελάτης.
 - 2.2. Να αποδώσει στους υφιστάμενους πελάτες της τα κεφάλαια τους και τα κέρδη που τους αναλογούν.