

02 Αυγούστου 2022

**Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ**

<b>Ημ. Ανακοίνωσης:</b>	02.08.2022	<b>Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:</b>	14.03.2022
<b>Αναφορικά με:</b>	Magnum FX (Cyprus) Ltd		
<b>Νομοθεσία:</b>	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος, ΟΔ 144-2014-14		
<b>Θέμα:</b>	Συμβιβασμός €150.000		
<b>Καταχώρηση Προσφυγής:</b>	N/A	<b>Αποτέλεσμα Προσφυγής:</b>	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 **Magnum FX (Cyprus) Ltd** (LEI 213800H18IXNAMNAE150) («η Εταιρεία») για ενδεχόμενες παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 και της Οδηγίας ΟΔ144-2014-14 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για την Προληπτική Εποπτεία των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (η Οδηγία'). Ειδικότερα, η διερεύνηση για την οποία επιτεύχθηκε συμβιβασμός, σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν τον Ιανουάριο του 2020 κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε και μετέπειτα και αφορά τον έλεγχο της συμμόρφωσής της Εταιρείας για την περίοδο Ιανουαρίου 2019 έως Ιουλίου 2020 με:

1. Το άρθρο 5(1) του Νόμου αναφορικά με τις απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.
2. Το άρθρο 22(1) του Νόμου, αφού δεν φαίνεται να συμμορφώνεται διαρκώς με τους όρους που τίθενται στο Κεφάλαιο Ι για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και συγκεκριμένα στα άρθρα 17(2) και 17(9) του Νόμου.
3. Το άρθρο 24 του Νόμου αναφορικά τη σύγκρουση συμφερόντων.
4. Τα άρθρα 25(1) και 25(3) του Νόμου, αναφορικά με τις γενικές αρχές και την πληροφόρηση πελατών.
5. Την παράγραφο 21(ζ) της Οδηγίας αναφορικά με τις σταθερές και μεταβλητές συνιστώσες του συνόλου των αποδοχών, με βάση τις αρχές που καθορίζονται σε αυτήν.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με την Εταιρεία, για τις ενδεχόμενες παραβάσεις, ανέρχεται στο ποσό των **εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (€150.000)**, το οποίο η Εταιρεία έχει ήδη καταβάλει.

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.