

29 Μαΐου 2020

**Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ**

<b>Ημ. Ανακοίνωσης:</b>	29.05.2020	<b>Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:</b>	09.03.2020
<b>Αναφορικά με:</b>	Indication Investments Ltd		
<b>Νομοθεσία:</b>	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
<b>Θέμα:</b>	Συμβιβασμός €160.000		
<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 **Indication Investments Ltd** («η Εταιρεία») για πιθανές παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 – Ν.87(Ι)/2017 («ο Νόμος»). Ειδικότερα, η έρευνα για την οποία επιτεύχθηκε συμβιβασμός, έλαβε χώρα στα γραφεία της Εταιρείας στις 9 Νοεμβρίου 2018 και αφορούσε τον έλεγχο της συμμόρφωσης της Εταιρείας με:

1. Τα άρθρα 28(1)(α), 28(7) και 28(8) του Νόμου, αναφορικά με την υποχρέωση των ΚΕΠΕΥ ως προς την εκτέλεση των εντολών με τους πλέον ευνοϊκούς όρους για τους πελάτες τους.
2. Το άρθρο 22(1) ως προς τους όρους χορήγησης άδειας των άρθρων 17(3)(α) και 17(4) του Νόμου, αναφορικά με τις οργανωτικές απαιτήσεις με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι ΚΕΠΕΥ.
3. Το άρθρο 40 του Κανονισμού 600/2014 ως προς τις εξουσίες προσωρινής παρέμβασης της ΕΑΚΑΑ, αναφορικά με την Απόφαση (ΕΕ) 2018/796 της ΕΑΚΑΑ – σχετικά με τον προσωρινό περιορισμό των συμβάσεων επί διαφορών στην Ένωση η οποία λήφθηκε δυνάμει του εν λόγω Άρθρου και ειδικότερα:
  - (α) σχετικά με την Απόφαση 2018/796 της ΕΑΚΑΑ, η οποία επιτρέπει παροχή μέγιστης μόχλευσης στους ιδιώτες πελάτες μέχρι το 1:30, σε συγκεκριμένα προϊόντα.

(β) σχετικά με την παροχή σε ιδιώτες πελάτες, της προστασίας περιθωρίου κλεισίματος θέσης, η οποία αποτελεί μία εκ των προϋποθέσεων, με βάση το άρθρο 2 της Απόφασης 2018/796, για να επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά, διανομή ή πώληση συμβάσεων CFD σε ιδιώτες πελάτες.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με την Εταιρεία, για τις πιθανές παραβάσεις, ανέρχεται στο ποσό των **€160.000**, το οποίο η Εταιρεία ήδη κατέβαλε.

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.