

02 Αυγούστου 2022

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	02.08.2022	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	14.03.2022
Αναφορικά με:	F1 Markets Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος, ΟΔ 144-2014-14		
Θέμα:	Συμβιβασμός €150.000		
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 διαπράχτηκε από οποιοδήποτε πρόσωπο, κατά παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας που εποπτεύει η ΕΚΚ.

Έχει επιτευχθεί συμβιβασμός με την ΚΕΠΕΥ **F1 Markets Ltd** (LEI 549300AY0188NLJ8V681) («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 ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε αφορά τον έλεγχο συμμόρφωσης της Εταιρείας την περίοδο από τον Ιούνιο 2019 έως τον Ιούλιο του 2020, μετά από αξιολόγηση ευρημάτων καθώς και από τον έλεγχο εκπλήρωσης των όρων μερικής αναστολής της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας καθώς και άλλων διορθωτικών μέτρων που έχει λάβει η Εταιρεία με:

1. Το άρθρο 5(1) του Νόμου αναφορικά με τις απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.
2. Το άρθρο 22(1) του Νόμου ως προς τον όρο χορήγησης άδειας του άρθρου 17(2) του Νόμου, ως εξειδικεύεται περαιτέρω στο Άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565, και του άρθρου 17(5)(α) του Νόμου, αναφορικά με τις οργανωτικές απαιτήσεις με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι ΚΕΠΕΥ.
3. Το άρθρο 24 του αναφορικά με τη σύγκρουση συμφερόντων.

4. Της παραγράφου 21(ζ) της Οδηγίας, αναφορικά με τις σταθερές και μεταβλητών συνιστωσών του συνόλου των αποδοχών, με βάση τις αρχές που καθορίζονται σε αυτήν.
5. Το άρθρο 25(3) του Νόμου, αναφορικά με τις γενικές αρχές και την πληροφόρηση πελατών.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με την Εταιρεία, για τις ενδεχόμενες παραβάσεις, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν 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.