

18 Μαΐου 2023

Απόφαση ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	18.05.2023	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	27.03.2023
Αναφορικά με:	Stone Edge Capital Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος		
Θέμα:	Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) ανακοινώνει ότι, κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2023, αποφάσισε να **ανακαλέσει** την άδεια λειτουργίας Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της εταιρείας **Stone Edge Capital Ltd** (LEI 213800PZFB9VNV8FNWB30) (‘η Εταιρεία’) με **Αριθμό 311/16**, δυνάμει των άρθρων 8(1)(γ) και 71(6)(γ) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 (‘ο Ν.87(I)/2017’) και του άρθρου 59(6)(α)(iii) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007.

Η ΕΚΚ κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση, καθότι η Εταιρεία:

1. ενήργησε κατά παράβαση του άρθρου 22(1) του Ν.87(I)/2017, εφόσον δεν συμμορφωνόταν διαρκώς με τον όρο χορήγησης άδειας λειτουργίας που τίθεται στο άρθρο 17(6) του Ν.87(I)/2017, ως αναλύεται περαιτέρω στο άρθρο 17(7)(α) του εν λόγω Νόμου και στο άρθρο 76 του Κανονισμού 2017/565 (οργανωτικές απαιτήσεις).
2. δεν συμμορφωνόταν το άρθρο 58(ε) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, ως ίσχυε (ο «Ν.188(I)/2007») και την παράγραφο 26 της Οδηγίας της ΕΚΚ για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, ως ίσχυε, εφόσον δεν εφάρμοζε επαρκή και κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες σε σχέση με την ενδεδειγμένη εξέταση κάθε συναλλαγής που κρίνεται ότι λόγω της φύσεως της είναι ιδιαίτερα επιδεκτική ως προς το να συνδεθεί με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ιδίως των πολύπλοκων ή ασυνήθιστα μεγάλων συναλλαγών και όλων των ασυνήθιστων ειδών συναλλαγών που πραγματοποιούνται χωρίς προφανή οικονομικό ή σαφή νόμιμο λόγο.

3. δεν συμμορφωνόταν το άρθρο 58(γ) του Ν.188(Ι)/2007, εφόσον δεν εφάρμοζε επαρκή και κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες αναφορικά με την εσωτερική αναφορά και αναφορά στη ΜΟΚΑΣ, αφού τα συστήματα και οι διαδικασίες της δεν συνήδαν με τις διατάξεις του άρθρου 69(1)(α) του εν λόγω νόμου.

Ενόψει της απόφασης για ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, η Εταιρεία οφείλει, ανάμεσα σε άλλα:

- Να αποδώσει όλα τα κεφάλαια και τα χρηματοοικονομικά μέσα που ανήκουν/αναλογούν στους πελάτες της, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε κερδών.
- Να εξετάσει και επιλύσει όλα τα παράπονα/καταγγελίες πελατών που έχουν υποβληθεί ενώπιον της.
- Να διασφαλίσει ότι δεν παρέχει επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες.

μθ/χγ