

29 Δεκεμβρίου 2023

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	29.12.2023	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	27.3.2023
Αναφορικά με:	NAGA MARKETS EUROPE LTD		
Νομοθεσία:	Ο Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος, Κανονισμός (ΕΕ) 600/2014		
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 **NAGA MARKETS EUROPE LTD** («η Εταιρεία») για ενδεχόμενες παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 (ο «Νόμος»). Ειδικότερα, η διερεύνηση για την οποία επιτεύχθηκε συμβιβασμός, αφορά τον έλεγχο της συμμόρφωσης της Εταιρείας για την περίοδο Ιανουάριο 2021 μέχρι Απρίλιο 2022, σε συνέχεια του εξ αποστάσεως ελέγχου που διενεργήθηκε και άλλων στοιχείων που υποβλήθηκαν, με:

1. Το άρθρο 22(1) του Νόμου, ως προς τους όρους χορήγησης άδειας και, συγκεκριμένα, ως προς τους όρους που τίθενται στο άρθρο 5, εδάφιο (5)(β), και στο άρθρο 17(2) του ιδίου νόμου, αναφορικά με τις απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και τις οργανωτικές απαιτήσεις με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι ΚΕΠΕΥ.
2. Το άρθρο 25, εδάφια (1), (2)(α)(iii), (2)(β) και (3)(α), του Νόμου, αναφορικά με τις γενικές αρχές και την πληροφόρηση πελατών.
3. Το άρθρο 26, εδάφιο (2)(α) του Νόμου αναφορικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της συμβατότητας και ενημέρωσης προς τους πελάτες.

4. Το άρθρο 28, εδάφιο 7, του Νόμου αναφορικά με την υποχρέωση εκτέλεσης εντολών με τους πλέον ευνοϊκούς για τον πελάτη όρους.
5. Το άρθρο 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014 αναφορικά με την παρέμβαση αρμόδιων αρχών σε προϊόντα.

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