

21 Μαΐου 2019

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	21.05.2019	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	15.04.2019
Αναφορικά με:	IQ Option Europe Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος, ο περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος		
Θέμα:	Συμβιβασμός €450.000		
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 διαπράχθηκε από οποιοδήποτε πρόσωπο, κατά παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας που εποπτεύει η ΕΚΚ.

Έχει επιτευχθεί συμβιβασμός με την εταιρεία **IQ Option Europe Ltd** («η Εταιρεία») για ενδεχόμενες παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου (Ν.144(I)/2007) και του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου (Ν.188(I)/2007) και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Οδηγιών. Ειδικότερα, οι επιτόπιοι έλεγχοι, για τους οποίους επιτεύχθηκε συμβιβασμός αφορά τον έλεγχο της συμμόρφωσης της Εταιρείας με:

1. Όσον αφορά το Νόμο 144(I)/2017:
 - i. Τα άρθρα 18(2)(β) και 29 αυτού και τις παραγράφους 22 και 23 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-01 σύμφωνα με τα οποία η ΚΕΠΕΥ οφείλει να εφαρμόζει αποτελεσματικές ρυθμίσεις σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων.
 - ii. Το άρθρο 36(1)(δ) αυτού και τις παραγράφους 15 και 16 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-02 σχετικά με τις απαιτήσεις αξιολόγησης της συμβατότητας των υπηρεσιών/προϊόντων που η ΚΕΠΕΥ προσφέρει στους πελάτες της.
 - iii. Το άρθρο 38(1) αυτού και την παράγραφο 23 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-02 σχετικά με τις απαιτήσεις για αξιολόγηση της απαιτούμενης επιδεξιότητας, φροντίδας και επιμέλειας (due skill, care and diligence) που πρέπει να πραγματοποιούνται σε συνεχή βάση για την επιλογή του τύπου εκτέλεσης.
2. Όσον αφορά το Νόμο 188(I)/2007, με τα άρθρα που σχετίζονται με την εφαρμογή επαρκών και κατάλληλων πολιτικών, ελέγχων και διαδικασιών σε σχέση με τον

προσδιορισμό ταυτότητας και την άσκηση δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, την τήρηση αρχείου, την αξιολόγηση και τη συλλογή πληροφοριών για το σκοπό και τη σκοπούμενη φύση της επιχειρηματικής σχέσης, την εφαρμογή αυξημένων μέτρων δέουσας επιμέλειας, την άσκηση συνεχούς εποπτείας με τη συνεχή εξέταση των συναλλαγών κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης, καθώς και τη διασφάλιση της τήρησης ενημερωμένων εγγράφων, στοιχείων ή πληροφοριών.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με την Εταιρεία για τις ενδεχόμενες παραβάσεις ανέρχεται των **€450.000**. Η Εταιρεία κατέβαλε ήδη το ποσό των €450.000.

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.

Εμ/