

19 Δεκεμβρίου 2024

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	19.12.2024	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	02.12.2024
Αναφορικά με:	Charlgate Ltd		
Νομοθεσία:	Ο Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Συμβιβασμός €50.000		
Καταχώρηση Προσφυγής:	N/A	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	N/A

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η «ΕΚΚ»), θα ήθελε να σημειώσει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 37(4) του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου του 2009, ως ισχύει, 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 Charlgate Ltd** (LEI 213800U4JT7HN2435372) (η «Εταιρεία») για πιθανές παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, ως ισχύει (ο «Νόμος»). Ειδικότερα, ο επιτόπιος έλεγχος για τον οποίο επιτεύχθηκε συμβιβασμός, αφορούσε τον έλεγχο της συμμόρφωσης της Εταιρείας με:

1. Το άρθρο 5(5) του Νόμου, αναφορικά με τις απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, για την περίοδο 2020-30.6.2023,
2. Το άρθρο 22(1) του Νόμου, ως προς τον όρο χορήγησης άδειας λειτουργίας του άρθρου 17(9) του Νόμου, ως εξειδικεύεται περαιτέρω στην παράγραφο 6(1) της ΟΔΙ87-01 αναφορικά με την προστασία των κεφαλαίων των πελατών, τουλάχιστον κατά τον Σεπτέμβριο 2023,
3. Το άρθρο 28(1)(α) και (β) του Νόμου, αναφορικά με την υποχρέωση εκτέλεσης εντολών με τους πλέον ευνοϊκούς για τους πελάτες όρους, για την ενδεικτική περίοδο Ιουλίου 2023.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με την Εταιρεία, για τις πιθανές παραβάσεις, ανέρχεται στο ποσό των **€50.000**. Η Εταιρεία κατέβαλε ήδη το ποσό των €50.000.

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.