

2 Απριλίου 2020

Απόφαση ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	02.04.2020	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	02.04.2020
Αναφορικά με:	UGL Exchange Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Αναστολή άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανακοινώνει ότι η άδεια λειτουργίας της Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών **UGL Exchange Ltd** ('η Εταιρεία'), με αριθμό 349/17, έχει ανασταλεί ολικώς, δυνάμει του άρθρου 10(1) της Οδηγίας ΟΔ87-05 για την Αναστολή και Ανάκληση Άδειας Λειτουργίας ('η ΟΔ87-05'), καθότι υφίστανται υπόνοιες για ενδεχόμενη μη συμμόρφωση της Εταιρείας με:

1. Τα Άρθρα 92(1) και 93(1) του Κανονισμού Αριθ. 575/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας, αναφορικά με τα ίδια κεφάλαια και το συνολικό δείκτη κεφαλαίου της, και
2. το άρθρο 22(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 ('ο Νόμος'), αφού δεν φαίνεται να συμμορφώνεται διαρκώς με τον όρο που τίθεται στο άρθρο 17(9) του Νόμου (οργανωτικές απαιτήσεις) για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, ως εξειδικεύεται περαιτέρω στην παράγραφο 4 της Οδηγίας ΟΔ87-01 του 2018, αναφορικά με την προστασία των κεφαλαίων των πελατών.

Η πιο πάνω απόφαση λήφθηκε καθότι οι ανωτέρω ενδεχόμενες παραβάσεις προκαλούν ανησυχίες και κίνδυνο σχετικά με την προστασία των κεφαλαίων των πελατών της Εταιρείας ή των επενδυτών και ενέχουν απειλή για την εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα της αγοράς.

Η Εταιρεία οφείλει, **εντός ενός (1) μηνός**, να προβεί σε ενέργειες προς συμμόρφωση με τις ανωτέρω πρόνοιες.

Καθ' όλη τη διάρκεια αναστολής της άδειας λειτουργίας της, ως προβλέπεται στο άρθρο 9 της ΟΔ87-05,:

1. Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται:
 - 1.1 Να παρέχει/ασκεί επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες.
 - 1.2 Να συνάπτει επιχειρηματική σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο και να αποδέχεται οποιοδήποτε νέο πελάτη.
 - 1.3 Να διαφημίζει τον εαυτό της ως παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών.
2. Η Εταιρεία, εφόσον οι υφιστάμενοι πελάτες της το επιθυμούν, δύναται να προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες χωρίς να θεωρηθεί ότι παραβαίνει τις πρόνοιες του άρθρου 7(α) της ΟΔ87-05:

- 2.1 Να ολοκληρώσει όλες τις ενόπιον συναλλαγές της ίδιας και των πελατών της, ως οι οδηγίες τους.
- 2.2 Να αποδώσει όλα τα κεφάλαια και τα χρηματοοικονομικά μέσα που αναλογούν στους πελάτες της.

εμ/χγ