

17 Μαΐου 2022

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	17.05.2022	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	31.01.2022
Αναφορικά με:	Mount Nico Corp Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Συμβιβασμός €290.000		
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 **ΚΕΠΕΥ Mount Nico Corp Ltd** («η Εταιρεία») για ενδεχόμενες παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 ('ο Νόμος') και της Οδηγίας ΟΔ144-2014-14 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για την Προληπτική Εποπτεία των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ('η ΟΔ144-2014-14'). Ειδικότερα, η διερεύνηση για την οποία επιτεύχθηκε συμβιβασμός, σχετίζεται με τα ευρήματα που αφορούν τον έλεγχο της συμμόρφωσής της Εταιρείας για την περίοδο Φεβρουάριος 2020 έως Δεκέμβριος 2020 με:

1. Το άρθρο 5(1) του Νόμου αναφορικά με τις απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.
2. Το άρθρο 22(1) του Νόμου αναφορικά με την υποχρέωση διαρκούς συμμόρφωσης με τους όρους χορήγησης άδειας λειτουργίας και συγκεκριμένα με τα άρθρα 17(3)(γ) (καθορισμός αγοράς στόχου) και 17(9) του Νόμου (προστασία δικαιωμάτων πελατών).
3. Το άρθρο 24 του Νόμου αναφορικά με τη σύγκρουση συμφερόντων.
4. Την παράγραφο 21(ζ) της Οδηγίας ΟΔ144-2014-14 αναφορικά με τα μεταβλητά στοιχεία αποδοχών.
5. Τα άρθρα 25 εδάφια (1) και (3) του Νόμου, αναφορικά με τις γενικές αρχές και την πληροφόρηση πελατών.
6. Το άρθρο 26(3)(α) του Νόμου, αναφορικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της συμβατότητας και ενημέρωσης προς τους πελάτες.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με την Εταιρεία, για τις ενδεχόμενες παραβάσεις, ανέρχεται στο ποσό των €290.000, 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.