

27 Μαΐου 2016

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	27.05.2016	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	25.04.2016
Αναφορικά με:	Trademarker (Cyprus) Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) ανακοινώνει ότι, κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 25 Απριλίου 2016, αποφάσισε, δυνάμει των άρθρων 25(1)(β),(γ) και 26(4)(β) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’), να **ανακαλέσει εν όλω** την άδεια λειτουργίας Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών με αριθμό **151/11** της εταιρείας «**Trademarker (Cyprus) Ltd**» (‘η Εταιρεία’) (www.skyfx.com, www.capitaloption.com), καθότι δεν συμμορφώνεται με το άρθρο 28(1) του Νόμου αφού:

1. Δεν τηρεί τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας:
 - 1.1. του άρθρου 12(1) του Νόμου, καθότι ο κ. Ανίν Ταl Μοr, εκτελεστικός διοικητικός σύμβουλος της Εταιρείας, δεν διαθέτει εχέγγυα ήθους και εντιμότητας,
 - 1.2. του άρθρου 13(2) του Νόμου, καθότι ο κ. Ανίν Ταl Μοr, μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας, δεν είναι κατάλληλος για τη διασφάλιση της ορθής και συνετής διαχείρισης της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη ότι, ισραηλινό δικαστήριο έχει διορίσει εκκαθαριστή των εταιρειών που ανήκουν στον κ. Ανίν Ταl Μοr καθότι ο ίδιος ενδεχομένως να εμπλέκεται σε παράνομες ενέργειες σχετικές με το χρηματοοικονομικό τομέα,
2. Δεν τηρεί την προϋπόθεση χορήγησης άδειας λειτουργίας του άρθρου 18(2)(γ) του Νόμου, καθότι η Εταιρεία δεν εξασφαλίζει τη συνεχή και τακτική εκτέλεση των εντολών των πελατών της, αφού ο κύριος market maker της έχει προχωρήσει σε εθελοντική αναστολή της άδειας λειτουργίας του.

Ενόψει της απόφασης για ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, η Εταιρεία οφείλει να παύσει να παρέχει επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες και να τακτοποιήσει, εντός τριών (3) μηνών, τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες που δεν επιτρέπεται πλέον να παρέχει.

Σχετικά η Εταιρεία οφείλει:

- άμεσα και το αργότερο εντός της περιόδου των τριών (3) μηνών, να επιστρέψει σε όλους τους πελάτες της τα χρήματα που τους οφείλει, ακολουθώντας τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει για το σκοπό αυτό, και
- εντός της περιόδου των τριών (3) μηνών, να εξετάσει και να επιλύσει όλα τα παράπονα πελατών που έχει ενώπιόν της.

Η ΕΚΚ σημειώνει ότι θεωρεί τα ποσά που διεκδικούνται από τους παραπονούμενους ότι αποτελούν χρήματα πελατών και συνεπώς, η Εταιρεία οφείλει να διασφαλίσει ότι, μέχρι τη διερεύνηση όλων των παραπόνων, τα ποσά αυτά θα τηρούνται σε ξεχωριστό ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. Η ΕΚΚ έχει προβεί περί τούτου σε συγκεκριμένες εισηγήσεις προς την Εταιρεία.

Επίσης η ΕΚΚ έχει καλέσει την Εταιρεία όπως:

- Αναρτήσει στο διαδικτυακό της τόπο ανακοίνωση ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, καθώς και για τη διαδικασία που προτίθεται να ακολουθήσει ως προς την επιστροφή των οφειλόμενων χρημάτων στους πελάτες της, καθώς και ως προς την εξέταση και επίλυση των παραπόνων τους.
- Προβεί σε αλλαγές στο διαδικτυακό της τόπο ή/και σε οποιοδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο έτσι ώστε, οποιεσδήποτε αναφορές για αδειοδότηση και εποπτεία της από την ΕΚΚ, να διαγραφούν