

8 Αυγούστου 2025

Απόφαση ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	08.08.2025	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	17.03.2025
Αναφορικά με:	Triangleview Investments Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος, Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος		
Θέμα:	Αναστολή άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η 'ΕΚΚ') ανακοινώνει ότι, κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2025, με βάση την εξουσία του άρθρου 71(6)(γ) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 (ο 'Ν.87(Ι)/2017'), του άρθρου 59(6)(α)(iii) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος (ο 'Ν.188(Ι)/2007') και του άρθρου 9 της Οδηγίας ΟΔ87-05, αποφάσισε να προβεί σε **ολική αναστολή** της άδειας λειτουργίας της Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών **Triangleview Investments Ltd** (LEI 98450064KS41D2EF6156) ('η Εταιρεία'), με **αριθμό 384/20**, καθότι η Εταιρεία ενήργησε κατά παράβαση:

- του άρθρου 58(α) του Ν.188(Ι)/2007, ως εξειδικεύεται περαιτέρω στα άρθρα 61(1)(α), 61(1)(β) και 61(1)(δ) του Ν.188(Ι)/2007 και στις παραγράφους 21(5) και 21(7) της Οδηγίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες - Κ.Δ.Π 157/2019 (η 'Οδηγία ΚΔΠ 157/2019'),
- του άρθρου 58(ε) του Ν.188(Ι)/2007, ως εξειδικεύεται περαιτέρω στις παραγράφους 26(1) και 26(2)(β-ε) της Οδηγίας ΚΔΠ 157/2019, και
- του άρθρου 22(1) του Ν.87(Ι)/2017, καθότι δεν συμμορφωνόταν διαρκώς με τους όρους χορήγησης άδειας λειτουργίας που τίθενται:
 - στα άρθρα 9(2)(α), 9(8), 9(16) του Ν.87(Ι)/2017, ως προς το διοικητικό της συμβούλιο και τα πρόσωπα που διευθύνουν πραγματικά την επιχειρηματική της δραστηριότητα,
 - στο άρθρο 17(2) του Ν.87(Ι)/2017, ως εξειδικεύεται περαιτέρω στα άρθρα 22(1) και 22(2)(α) του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 (ο 'Κανονισμός') και στο άρθρο 17(5)(α) του Ν.87(Ι)/2017, ως εξειδικεύεται περαιτέρω στα άρθρα 30 και 31(2)(β) και (ε) του Κανονισμού, αναφορικά με τις οργανωτικές της απαιτήσεις.

Για τη λήψη της πιο πάνω απόφασης, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της τα ακόλουθα:

- Τη σημασία που προσδίδεται στην ευθύνη μίας ΚΕΠΕΥ για συνεχή συμμόρφωση με τους όρους χορήγησης της άδειας λειτουργίας της, καθώς και την ανάγκη να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, προκειμένου να διασφαλίζονται η ορθή διακυβέρνηση, τα συμφέροντα της ΚΕΠΕΥ και των πελατών της, η προστασία των επενδυτών και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

2. Λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα στην προκειμένη περίπτωση, οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν δεν καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας καθώς εκτιμάται ότι δύναται να διορθωθούν εφόσον παρασχεθεί στην Εταιρεία κατάλληλος χρόνος για τη συμμόρφωση της.
3. Η Εταιρεία έχει ήδη προβεί στη λήψη διορθωτικών μέτρων και εκκρεμούν περαιτέρω ενέργειες της, με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση με τους όρους χορήγησης της άδειας λειτουργίας της και γενικότερα με τις υποχρεώσεις της.
4. Μέσω της αναστολής της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας διακόπτεται η συνέχιση ενεργειών που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία μέχρι τη λήψη όλων των απαιτούμενων διορθωτικών μέτρων, περιορίζοντας τους κινδύνους για τους επενδυτές.

Η Εταιρεία οφείλει, **εντός δύο (2) μηνών**, να προβεί στις απαιτούμενες 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 9(7)(α) της ΟΔ87-05:
 - 2.1 Να ολοκληρώσει όλες τις ενώπιον συναλλαγές της ιδίας και των πελατών της, ως οι οδηγίες τους.
 - 2.2 Να αποδώσει όλα τα κεφάλαια και τα χρηματοοικονομικά μέσα που αναλογούν στους πελάτες της.

mko/