

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εφαρμογή μέτρων σε τέσσερις παρόχους CFD από την ΕΚΚ

- Αναστέλλεται πλήρως η άδεια λειτουργίας των εταιρειών Hoch Capital Ltd και Rodeler Ltd
- Μερική αναστολή της άδειας λειτουργίας των εταιρειών Magnum FX (Cyprus) Ltd και F1 Markets Ltd
- Υπάρχουν ενδείξεις ότι και οι τέσσερις εταιρείες έχουν παραβιάσει τους κανόνες προστασίας των επενδυτών

Λευκωσία – Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («ΕΚΚ») εξέδωσε την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2020 ανακοίνωση αναφορικά με τη λήψη μέτρων, εφαρμόζοντας τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, εν αναμονή περαιτέρω διερεύνησης, στις τέσσερις Κυπριακές Εταιρείες Επενδύσεων **Hoch Capital Ltd**, **Rodeler Ltd**, **F1Markets Ltd** και **Magnum FX (Cyprus) Ltd** (μαζί, οι «εταιρείες»). Τα μέτρα ελήφθησαν στη βάση ενδείξεων που είχε η ΕΚΚ για ύποπτες παραβιάσεις των κανόνων προστασίας των επενδυτών βάσει του Νόμου περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών του 2017. Όλες οι εταιρείες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες σε σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα λιανικής, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγμάτων (FX) και των συμβολαίων επί διαφορών («CFDs»).

Ειδικότερα, η ΕΚΚ ανέστειλε πλήρως την άδεια λειτουργίας (και εγκεκριμένους ιστοτόπους) των εταιρειών Hoch Capital Ltd (www.hochcapital.com; www.itrader.com; www.tradeATF.com) και Rodeler Ltd (www.rodeler.com; www.24option.com; www.24fx.com; www.grandoption.com; www.quickoption.com), ενώ ανέστειλε μερικώς την άδεια λειτουργίας (και εγκεκριμένους ιστοτόπους) των εταιρειών F1Markets Ltd (www.f1markets.com; www.StrattonMarkets.com; www.24CM.com; www.investous.com/eu; www.europrime.com/eu) και Magnum FX (Cyprus) Ltd (www.magnumfx.eu; www.ETfinance.eu).

Όπως προκύπτει, οι εν λόγω εταιρείες είναι ύποπτες ότι δεν ενεργούσαν σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, δηλαδή δίκαια, με εντιμότητα και επαγγελματισμό και δεν συμμορφώνονταν με την υποχρέωσή τους να αξιολογούν τη συμβατότητα των χρηματοοικονομικών μέσων με τις ανάγκες των πελατών τους και να διοχετεύουν δίκαιες, σαφείς και μη παραπλανητικές διαφημιστικές ανακοινώσεις.

Η πιο πάνω απόφαση της ΕΚΚ ελήφθη υπό το πρίσμα της απαγόρευσης παροχής διασυννοριακών υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο από την αντίστοιχη εποπτική Αρχή του

Ηνωμένου Βασιλείου («FCA»), μετά από πληροφορίες σε σχέση με τη χρήση μη εξουσιοδοτημένων και συχνά των ψευδών εγκρίσεων (endorsements) από διασημότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό να δελεάσουν πελάτες που να επενδύσουν σε τέτοιου είδους χρηματοοικονομικά μέσα. Σύμφωνα με την απόφαση της FCA, οι εταιρείες πρέπει να σταματήσουν όλες τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητές τους με καταναλωτές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ απαγορεύεται ρητά να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες σε υφιστάμενους ή νέους πελάτες που είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά την περίοδο αναστολής που θα διαρκέσει για όσο διάστημα αυτό κρίνεται σκόπιμο, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΚΚ, εκτός από τους ειδικούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν στις εταιρείες αναφορικά με τις δραστηριότητές τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε σχέση με πελάτες του Ηνωμένου Βασιλείου, οι εταιρείες Hoch Capital και Rodeler Ltd πρέπει να διακόψουν κάθε ρυθμιζόμενη δραστηριότητά τους, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τοποθεσία στην οποία παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εταιρείες Magnum FX (Cyprus) Ltd και F1Markets Ltd μπορούν να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες μόνο στους υφιστάμενους πελάτες τους που δεν είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά απαγορεύεται να συμμετέχουν σε οποιοσδήποτε διαφημιστικές ενέργειες που αφορούν την προώθηση επενδυτικών υπηρεσιών ή / και να αναλαμβάνουν νέους πελάτες σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την επιφύλαξη για λήψη περαιτέρω μέτρων που ενδέχεται να θεωρηθούν απαραίτητα, οι εταιρείες οφείλουν σε διάστημα ενός μηνός, να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να συμμορφωθούν με τις εποπτικές απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της ΕΚΚ.

Η Πρόεδρος της ΕΚΚ, Δήμητρα Καλογήρου, δήλωσε: «Από το 2015, οπότε ξεκίνησε το προσηλωμένο μας σχέδιο εποπτικής δράσης για τη βιομηχανία CFD, μέχρι σήμερα, ο τρόπος με τον οποίο οι Κυπριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών διεξάγουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους έχει βελτιωθεί σημαντικά. Στις εταιρείες εκείνες που δεν έχουν λάβει μέτρα για να συμμορφωθούν με τα εθνικά και ευρωπαϊκά μέτρα για τη μεταρρύθμιση του κλάδου των αγορών συναλλάγματος και CFDs, έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Συγκεκριμένα, οι άδειές τους έχουν ανασταλεί εν αναμονή διορθωτικών μέτρων, ή απαγορεύτηκε πλήρως να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ρυθμιζόμενη δραστηριότητα. Η προστασία των επενδυτών είναι κορυφαία προτεραιότητά μας και οι ενέργειές μας προς αυτήν την κατεύθυνση συνεχίζονται».

Οι αντίστοιχες αποφάσεις για κάθε μία από τις εταιρείες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: <https://www.cysec.gov.cy/public-info/decisions/>.

ΤΕΛΟΣ.