

19 Ιουλίου 2019

Απόφαση ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	19.07.2019	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	19.07.2019
Αναφορικά με:	AFX Capital Markets 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 **AFX Capital Markets Ltd** (‘η Εταιρεία’), με αριθμό **119/10**, έχει ανασταλεί ολκώς, δυνάμει του άρθρου 71(6)(γ) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 (‘ο Νόμος’) και του άρθρου 10(1) της Οδηγίας ΟΔ87-05 για την Αναστολή και Ανάκληση Άδειας Λειτουργίας (‘η ΟΔ87-05’), καθότι υφίστανται υπόνοιες για ενδεχόμενη μη συμμόρφωσή της με το άρθρο 22(1) του Νόμου, αφού δεν φαίνεται να συμμορφώνεται διαρκώς με το άρθρο 17(9) (οργανωτικές απαιτήσεις) του Νόμου για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, ως εξειδικεύεται στις παραγράφους 4, 6 και 9 της Οδηγίας ΟΔ87-01 του 2018, αναφορικά με την προστασία των κεφαλαίων των πελατών.

Η πιο πάνω απόφαση λήφθηκε καθότι η ανωτέρω ενδεχόμενη παράβαση προκαλεί ανησυχίες και κίνδυνο σχετικά με την προστασία των πελατών της Εταιρείας ή των επενδυτών και ενέχει απειλή για την εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα της αγοράς.

Η Εταιρεία οφείλει, **εντός δέκα (10) ημερών**, 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 ενώπιον 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/