

28 Ιουνίου 2016

Απόφαση ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	28.06.2016	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	27.06.2016
Αναφορικά με:	UBFS Invest powered by Moneychoice Brokers Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Συνέχιση αναστολής άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης ημερομηνίας 27.05.2016, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘ΕΚΚ’) ανακοινώνει ότι η άδεια λειτουργίας της Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ‘**UBFS Invest powered by Moneychoice Brokers Ltd**’ (‘η Εταιρεία’), με αριθμό **239/14**, εξακολουθεί να βρίσκεται υπό αναστολή, δυνάμει του άρθρου 26(4)(β) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’), καθότι υφίστανται υπόνοιες για ενδεχόμενη μη συμμόρφωσή της με:

1. το άρθρο 28(1) του Νόμου αφού δεν φαίνεται να τηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της την προϋπόθεση χορήγησης άδειας λειτουργίας του άρθρου 18(2)(ι) του Νόμου (προστασία κεφαλαίων πελατών),
2. του άρθρου 67(1) του Νόμου αφού φαίνεται τα ίδια κεφάλαια της να είναι κατώτερα του αθροίσματος των κεφαλαιακών της απαιτήσεων,
3. το Άρθρο 92(1) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 575/2013 αφού φαίνεται ο δείκτης κεφαλαιακής της επάρκειας να είναι μικρότερος των απαιτήσεων του Κανονισμού.

Η πιο πάνω απόφαση λήφθηκε καθότι οι ανωτέρω ενδεχόμενες παραβάσεις πιθανόν να θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο τα συμφέροντα των πελατών της Εταιρείας και την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς.

Η Εταιρεία οφείλει, **εντός ενός (1) μηνός**, να προβεί σε ενέργειες προς συμμόρφωση με τις ανωτέρω πρόνοιες.

Για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή της άδειας λειτουργίας,:

1. Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται, δυνάμει του άρθρου 26(5) του Νόμου, να παρέχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες, και ειδικότερα:
 - 1.1. Δεν επιτρέπεται να συνάψει επιχειρηματική σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο και να αποδεχτεί οποιοδήποτε νέο πελάτη.
 - 1.2. Δεν επιτρέπεται να λάβει, διαβιβάσει και εκτελέσει οποιαδήποτε εντολή από πελάτη για αγορά χρηματοοικονομικών μέσων.
 - 1.3. Δεν επιτρέπεται να παρέχει οποιεσδήποτε επενδυτικές υπηρεσίες τόσο στη Δημοκρατία όσο και εκτός της Δημοκρατίας (σε κράτη μέλη και τρίτες χώρες).

- 1.4. Δεν επιτρέπεται να διαφημίζει τον εαυτό της ως παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών και οφείλει να αναρτήσει σε όλους τους διαδικτυακούς της τόπους ότι η άδεια λειτουργίας της έχει ανασταλεί.
2. Η Εταιρεία οφείλει, εφόσον οι υφιστάμενοι πελάτες της το επιθυμούν, χωρίς να θεωρηθεί ότι παραβαίνει το άρθρο 26(5) του Νόμου, :
 - 2.1. Να κλείσει τυχόν ανοιχτές θέσεις συμβολαίων των πελατών της, ή της ίδιας, κατά την ημερομηνία λήξης τους, ή ενωρίτερα εάν το επιθυμεί ο πελάτης.
 - 2.2. Να αποδώσει στους υφιστάμενους πελάτες της τα χρήματα τους και τα κέρδη που τους αναλογούν, εάν και όποτε το επιθυμούν.