

**30 Ιουνίου 2022**

**Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ**

<b>Ημ. Ανακοίνωσης:</b>	30.06.2022	<b>Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:</b>	23.05.2022
<b>Αναφορικά με:</b>	Forex TB Ltd		
<b>Νομοθεσία:</b>	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος, ΟΔ 144-2014-14		
<b>Θέμα:</b>	Συμβιβασμός €270.000		
<b>Καταχώρηση Προσφυγής:</b>	N/A	<b>Αποτέλεσμα Προσφυγής:</b>	N/A

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η «ΕΚΚ»), με την παρούσα, σημειώνει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 37(4) του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου του 2009, η ΕΚΚ δύναται να προβαίνει σε συμβιβασμό οποιασδήποτε παράβασης ή ενδεχόμενης παράβασης, πράξης ή παράλειψης για την οποία υπάρχει εύλογη υποψία ότι διαπράχτηκε από οποιοδήποτε πρόσωπο, κατά παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας που εποπτεύει η ΕΚΚ.

Έχει επιτευχθεί συμβιβασμός με την ΚΕΠΕΥ **Forex TB Ltd** («η Εταιρεία») για ενδεχόμενες παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 («ο Νόμος») και της Οδηγίας ΟΔ144-2014-14 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για την Προληπτική Εποπτεία των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών («η ΟΔ144-2014-14»). Ειδικότερα, η διερεύνηση για την οποία επιτεύχθηκε συμβιβασμός, αφορά τον έλεγχο της συμμόρφωσης της Εταιρείας για την περίοδο Απριλίου 2020 έως Δεκεμβρίου του 2021, σε συνέχεια έκθεσης του εσωτερικού ελεγκτή του Απριλίου 2020 και άλλων στοιχείων που εξετάστηκαν, με:

1. Το άρθρο 5(1) του Νόμου αναφορικά με τις απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.
2. Το άρθρο 22(1) του Νόμου, ως προς τους όρους χορήγησης άδειας των άρθρων 17(2) και 17(5)(α) του ίδιου νόμου, αναφορικά με τις οργανωτικές απαιτήσεις με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι ΚΕΠΕΥ.
3. Το άρθρο 24(1) του Νόμου, αναφορικά με τη σύγκρουση συμφερόντων.

4. Το άρθρο 25, εδάφια (1) και (3), του Νόμου, αναφορικά με τις γενικές αρχές και την πληροφόρηση πελατών.
5. Το άρθρο 26, εδάφια (1) και (3)(α), του Νόμου αναφορικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της συμβατότητας και ενημέρωσης προς τους πελάτες.
6. Την παράγραφο 21(ζ) της Οδηγίας ΟΔ144-2014-14 αναφορικά με τα μεταβλητά στοιχεία αποδοχών.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με την Εταιρεία, για τις ενδεχόμενες παραβάσεις, ανέρχεται στο ποσό των €270.000, το οποίο η Εταιρεία έχει ήδη καταβάλει.

Σημειώνεται ότι τα ποσά που εισπράττονται από συμφωνίες συμβιβασμού λογίζονται ως έσοδα του Παγίου Ταμείου της Δημοκρατίας και δεν αποτελούν έσοδα της ίδιας της ΕΚΚ.