

11 Δεκεμβρίου 2020

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	11.12.2020	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	02.11.2020
Αναφορικά με:	Hoch Capital Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Συμβιβασμός €260.000		
Καταχώρηση Προσφυγής:	N/A	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	N/A

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η «ΕΚΚ»), θα ήθελε να σημειώσει 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 διαπράχθηκε από οποιοδήποτε πρόσωπο κατά παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας που εποπτεύει η ΕΚΚ.

Έχει επιτευχθεί συμβιβασμός με την ΚΕΠΕΥ **Hoch Capital Ltd** («η Εταιρεία») - Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας της, για πιθανές παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 – Ν.87(Ι)/2017 («ο Νόμος»). Ειδικότερα, η έρευνα για την οποία επιτεύχθηκε συμβιβασμός, αφορούσε τον έλεγχο της συμμόρφωσης της Εταιρείας για την περίοδο Ιανουαρίου 2018 έως Απριλίου 2020 με:

1. Το άρθρο 5(1) του Νόμου, αναφορικά με τις απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.
2. Το άρθρο 22(1) ως προς τους όρους χορήγησης άδειας των άρθρων 9(2), 10(1)(α), 17(1), 17(2) και 17(6) του Νόμου, αναφορικά με το διοικητικό συμβούλιο, τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης, τη λειτουργία συμμόρφωσης και την τήρηση αρχείων.
3. Το άρθρο 24(1) του Νόμου, αναφορικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων.
4. Τα άρθρα 25(1) και 25(3) του Νόμου, αναφορικά με τις γενικές αρχές και την πληροφόρηση πελατών.
5. Το άρθρο 28(1)(α) του Νόμου, αναφορικά με την υποχρέωση των ΚΕΠΕΥ ως προς την εκτέλεση εντολών με τους πλέον ευνοϊκούς όρους για τους πελάτες τους.
6. Το άρθρο 93(2) του Νόμου, αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής ορθών, πλήρων και ακριβών πληροφοριών.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με την Εταιρεία, για τις πιθανές παραβάσεις, ανέρχεται στο ποσό των **€260.000**. Η Εταιρεία κατέβαλε ήδη το ποσό των €260.000.

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.