

8 Απριλίου 2025

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	08.04.2025	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	24.02.2025
Αναφορικά με:	Colmex Pro Ltd		
Νομοθεσία:	Ο Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος, Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014		
Θέμα:	Συμβιβασμός €200.000		
Καταχώρηση Προσφυγής:	N/A	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	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 **Colmex Pro Ltd** («η Εταιρεία») για ενδεχόμενες παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 («ο Νόμος») και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014. Ειδικότερα, η διερεύνηση για την οποία επιτεύχθηκε συμβιβασμός αφορά έλεγχο συμμόρφωσης που διενεργήθηκε στην Εταιρεία, η οποία, κατά την περίοδο από 17.1.2021 μέχρι 24.2.2023, ενδεχομένως να ενεργούσε κατά παράβαση:

1. Του άρθρου 5(1) του Νόμου, ως προς τις απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.
2. Του άρθρου 22(1) του Νόμου, ως προς τον όρο χορήγησης άδειας που τίθεται στο άρθρο 17(2) του Νόμου, αναφορικά με τις οργανωτικές απαιτήσεις με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι ΚΕΠΕΥ.
3. Του άρθρου 24(1) του Νόμου, αναφορικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων.
4. Του άρθρου 25, εδάφια (1), (2)(β), (3)(α) και (4)(α)(ii) του Νόμου, αναφορικά με τις γενικές αρχές και την πληροφόρηση πελατών.
5. Του άρθρου 26(3)(α) του Νόμου, αναφορικά με την αξιολόγηση της συμβατότητας.

6. Του άρθρου 28(7) του Νόμου, αναφορικά με την υποχρέωση εκτέλεσης των εντολών με τους πλέον ευνοϊκούς για τον πελάτη όρους.
7. Του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 ως προς την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών σε προϊόντα, και ειδικότερα την παράγραφο 5 της Οδηγίας ΟΔ87-09 της ΕΚΚ για τον περιορισμό της διάθεσης, διανομής και πώλησης των συμβάσεων επί διαφορών (CFDs) σε ιδιώτες πελάτες.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με την Εταιρεία για τις ενδεχόμενες παραβάσεις ανέρχεται στο ποσό των **€200.000**, 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.