

23 Ιουνίου 2025

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	23.06.2025	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	26.05.2025
Αναφορικά με:	Trek Labs Europe Ltd		
Νομοθεσία:	Ο Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Συμβιβασμός €200.000		
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, ως ισχύει, 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 **Trek Labs Europe Ltd (ex. FTX EU Ltd)** (LEI 2138001ME4Z9Z8DZNS52) (η «Εταιρεία») για ενδεχόμενες παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, ως ισχύει (ο «Νόμος»). Ειδικότερα, η διερεύνηση για την οποία επιτεύχθηκε συμβιβασμός, αφορούσε τον έλεγχο της συμμόρφωσης της Εταιρείας, η οποία, κατά την περίοδο από 3.2022 μέχρι 12.11.2022 (ήτοι πριν την μετονομασία της και αλλαγή στην μετοχική δομή της), ενδεχομένως να ενεργούσε κατά παράβαση:

1. Του άρθρου 22(1) του Νόμου, ως προς τον όρο χορήγησης άδειας του άρθρου 17, εδάφια (5)(β) και (9), του Νόμου, αναφορικά με τις οργανωτικές απαιτήσεις με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι ΚΕΠΕΥ,
2. Του άρθρου 25(1) του Νόμου, αναφορικά με τις γενικές αρχές και την πληροφόρηση πελατών,
3. Του άρθρου 26(3)(α) του Νόμου, αναφορικά με την αξιολόγηση της συμβατότητας.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με την Εταιρεία, για τις πιθανές παραβάσεις, ανέρχεται στο ποσό των **€200.000**. Η Εταιρεία κατέβαλε ήδη το ποσό των €200.000.

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.