

1 Ιουνίου 2020

Απόφαση ΕΚΚ

| | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| Ημ. Ανακοίνωσης: | 01.06.2020 | Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: | 01.06.2020 |
| Αναφορικά με: | Rodeler Limited | | |
| Νομοθεσία: | Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος | | |
| Θέμα: | Αναστολή άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ | | |
| Καταχώρηση Προσφυγής: | Πατήστε εδώ | Αποτέλεσμα Προσφυγής: | Πατήστε εδώ |

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανακοινώνει ότι η άδεια λειτουργίας της Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών **Rodeler Limited** ('η Εταιρεία'), με **αριθμό 207/13**, έχει ανασταλεί ολικώς, δυνάμει του άρθρου 10(1) της Οδηγίας ΟΔ87-05 για την Αναστολή και Ανάκληση Άδειας Λειτουργίας ('η ΟΔ87-05'), καθότι υφίστανται υπόνοιες για ενδεχόμενη μη συμμόρφωση της με:

1. Το άρθρο 25(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 ('ο Νόμος') καθότι η Εταιρεία δεν φαίνεται να ενεργεί δίκαια, με εντιμότητα και επαγγελματισμό κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.
2. Το άρθρο 25(2)(β) του Νόμου καθότι η Εταιρεία δεν φαίνεται να αξιολογεί τη συμβατότητα των χρηματοοικονομικών μέσων με τις ανάγκες των πελατών στους οποίους παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες και να διασφαλίζει ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα προσφέρονται ή συνιστώνται μόνο όταν αυτό είναι προς το συμφέρον του πελάτη.
3. Το άρθρο 25(3) του Νόμου καθότι η Εταιρεία δεν φαίνεται να απευθύνει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών ανακοινώσεων, σε πελάτες ή σε δυνητικούς πελάτες, οι οποίες είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές.
4. Το άρθρο 25(4)(α) του Νόμου καθότι η Εταιρεία δεν φαίνεται να παρέχει εγκαίρως στους πελάτες κατάλληλη πληροφόρηση.
5. Το άρθρο 25(5) του Νόμου καθότι η Εταιρεία δεν φαίνεται να παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 25(4) του Νόμου, στους πελάτες, σε κατανοητή μορφή.

Η πιο πάνω απόφαση λήφθηκε στη βάση πληροφοριών που έλαβε η ΕΚΚ από το UK Financial Conduct Authority ('FCA') και αφορούν στη λειτουργία της σε εκείνη την αγορά, καθότι οι ανωτέρω ενδεχόμενες παραβάσεις προκαλούν ανησυχίες και κίνδυνο σχετικά με την προστασία των πελατών της Εταιρείας ή/και ενέχουν απειλή για την εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα της αγοράς.

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

Καθ' όλη τη διάρκεια αναστολής της άδειας λειτουργίας της, ως προβλέπεται στο άρθρο 9 της ΟΔ87-05,:

1. Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται:

- 1.1 Να παρέχει/ασκεί επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες.
- 1.2 Να συνάπτει επιχειρηματική σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο και να αποδέχεται οποιοδήποτε νέο πελάτη.
- 1.3 Να διαφημίζει τον εαυτό της ως παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών.

2. Η Εταιρεία, εφόσον οι υφιστάμενοι πελάτες της το επιθυμούν, δύναται να προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες χωρίς να θεωρηθεί ότι παραβαίνει τις πρόνοιες του άρθρου 7(α) της ΟΔ87-05:

- 2.1 Να ολοκληρώσει όλες τις ενώπιον συναλλαγές της ίδιας και των πελατών της, ως οι οδηγίες τους.
- 2.2 Να αποδώσει όλα τα κεφάλαια και τα χρηματοοικονομικά μέσα που αναλογούν στους πελάτες της.

εμ