

24 Νοεμβρίου 2016

**Απόφαση ΕΚΚ**

Ημ. Ανακοίνωσης:	24.11.2016	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	24.11.2016
Αναφορικά με:	PFX Financial Professionals Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Αναστολή άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ		
Καταχώρηση Προσφυγής:	<a href="#">Πατήστε εδώ</a>	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	<a href="#">Πατήστε εδώ</a>

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘ΕΚΚ’) ανακοινώνει ότι η άδεια λειτουργίας της Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ‘**PFX Financial Professionals Ltd**’ (‘η Εταιρεία’), με αριθμό **193/13**, έχει **ανασταλεί**, δυνάμει του άρθρου 26(2) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’), καθότι υφίστανται υπόνοιες για ενδεχόμενη μη συμμόρφωσή της με:

- το άρθρο 28(1) του Νόμου, αφού η Εταιρεία δεν φαίνεται να τηρεί, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας του άρθρου 12(1) (Πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν την ΚΕΠΕΥ), του άρθρου 18(2)(α), (στ) και (ι) (Οργανωτικές απαιτήσεις) του Νόμου, και
- το άρθρο 36(1) του Νόμου (Υποχρεώσεις επαγγελματικής δεοντολογίας κατά την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες).

Η ανωτέρω απόφαση λήφθηκε καθότι οι ανωτέρω ενδεχόμενες παραβάσεις πιθανόν να θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο τα συμφέροντα των πελατών της Εταιρείας και την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς.

Η Εταιρεία οφείλει, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία Απόφασης της ΕΚΚ, να συμμορφωθεί με τις **ανωτέρω** πρόνοιες.

Για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή της άδειας λειτουργίας,:

- Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται, δυνάμει του άρθρου 26(5) του Νόμου, να παρέχει οποιοσδήποτε υπηρεσίες, και ειδικότερα:
  - Δεν επιτρέπεται να συνάψει επιχειρηματική σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο και να αποδεχτεί οποιοδήποτε νέο πελάτη.
  - Δεν επιτρέπεται να λάβει, διαβιβάσει και εκτελέσει οποιαδήποτε εντολή από πελάτη (υφιστάμενο και μη) για αγορά χρηματοοικονομικών μέσων.
  - Δεν επιτρέπεται να παρέχει οποιοσδήποτε επενδυτικές υπηρεσίες τόσο στη Δημοκρατία όσο και εκτός της Δημοκρατίας (σε κράτη μέλη και τρίτες χώρες).

- 1.4. Δεν επιτρέπεται να διαφημίζει τον εαυτό της ως παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών και να έχει σχετικές διαφημιστικές ανακοινώσεις.
  - 1.5. Οφείλει να αναρτήσει σε όλους τους διαδικτυακούς της τόπους ότι η άδεια λειτουργίας της έχει ανασταλεί.
2. Η Εταιρεία οφείλει, σε σχέση με τους υφιστάμενους της πελάτες, να προβεί στις πιο κάτω ενέργειες χωρίς να θεωρηθεί ότι παραβαίνει τις πρόνοιες του άρθρου 26(5) του Νόμου:
- 2.1. Να τους ενημερώσει για την αναστολή της άδειας λειτουργίας της.
  - 2.2. Να τους καλέσει όπως, εντός της προθεσμίας συμμόρφωσης (δηλαδή μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου 2016), κλείσουν όλες τις ανοιχτές θέσεις συμβολαίων τους.
  - 2.3. Να τους αποδώσει τα κεφάλαια τους και τα κέρδη που τους αναλογούν

nz/