

20 Ιουλίου 2020

Απόφαση ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	20.07.2020	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	09.06.2020
Αναφορικά με:	UGL Exchange Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’), σε συνέχεια της [απόφασης](#) που δημοσιεύθηκε στις 2 Απριλίου 2020, ανακοινώνει ότι, κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2020, αποφάσισε να **ανακαλέσει** την άδεια λειτουργίας Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της εταιρείας **UGL Exchange Ltd** (‘η Εταιρεία’) με **Αριθμό 349/17**, δυνάμει του άρθρου 9(3)(β) της Οδηγίας ΟΔ87-05 για την Ανάκληση και Αναστολή Άδειας Λειτουργίας και των άρθρων 8(1)(γ) και 71(6)(γ) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 (‘ο Νόμος’).

Η ΕΚΚ κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση καθότι δεν ικανοποιήθηκε ότι η Εταιρεία συμμορφώνεται με το άρθρο 22(1) του Νόμου, ως προς τη διαρκή τήρηση του όρου που τίθεται στο άρθρο 17(9) του Νόμου, ως εξειδικεύεται περαιτέρω στις παραγράφους 4 της Οδηγίας ΟΔ87-01 για την Προστασία των Περιουσιακών Στοιχείων των Πελατών, την Παρακολούθηση των Προϊόντων και τις Αντιπαροχές (‘η ΟΔ87-01’), αναφορικά με την προστασία των κεφαλαίων των πελατών και κατ’ επέκταση δεν πληροί πλέον τους όρους χορήγησης της άδειας λειτουργίας της.

Περαιτέρω, η ΕΚΚ αποφάσισε ότι η Εταιρεία δεν συμμορφώνεται με τα Άρθρα 92(1) και 93(1) του Κανονισμού Αριθ. 575/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας, αναφορικά με τα ίδια κεφάλαια και το συνολικό δείκτη κεφαλαίου της.

Ενόψει της απόφασης για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, η Εταιρεία οφείλει:

- (i) Να διασφαλίσει ότι δεν παρέχει επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες πέραν από αυτές που είναι αυστηρά απαραίτητες για τη ολοκλήρωση των εκκρεμούσων συναλλαγών της ίδιας και των πελατών της, ως οι οδηγίες τους.
- (ii) Να αναρτήσει σε όλους τους διαδικτυακούς της τόπους ανακοίνωση για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, καθώς και για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι πελάτες της, για την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους, την επιστροφή των κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων τους, καθώς και για την υποβολή τυχόν παραπόνων.

- (iii) Να αποδώσει όλα τα κεφάλαια και τα χρηματοοικονομικά μέσα που ανήκουν/αναλογούν στους πελάτες της, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε κερδών.
- (iv) Να εξετάσει και επιλύσει όλα τα παράπονα/καταγγελίες πελατών που έχουν υποβληθεί ενώπιον της.
- (v) Να διασφαλίσει ότι, συνεχίζει να διατηρεί στελεχωμένα γραφεία με το αναγκαίο και απαραίτητο προσωπικό, για τη διεκπεραίωση των εργασιών που αναφέρονται πιο πάνω.

/xv