

30 Μαΐου 2017

Απόφαση ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	30.05.2017	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	29.05.2017
Αναφορικά με:	Xtrade Europe Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Μερική αναστολή άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘ΕΚΚ’) ανακοινώνει ότι η άδεια λειτουργίας της Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ‘Xtrade Europe Ltd’ (‘η Εταιρεία’), με αριθμό **108/10**, έχει ανασταλεί μερικώς ως προς την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων σε νέους πελάτες, 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 συμμόρφωση της με:

- A. Το άρθρο 36(1) του Νόμου και την παράγραφο 6, υποπαραγράφοι (1) και (2), της Οδηγίας ΟΔ144-2007-02 του 2012¹ καθότι, οι διαφημιστικές ανακοινώσεις που απευθύνει η ίδια ή/και οι συνεργάτες της (affiliates/Introducing Brokers/Business Introducing – ‘συνεργάτες’) σε πελάτες, δεν φαίνεται να είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές.
- B. Το άρθρο 28(1) του Νόμου καθότι η Εταιρεία ενδεχομένως να μην τηρεί, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, την προϋπόθεση χορήγησης άδειας λειτουργίας του άρθρου 18(2)(α) Νόμου και της παραγράφου 5(1) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-01 του 2012², αφού δεν φαίνεται να εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για να εξασφαλίζεται επαρκώς η συμμόρφωση της, λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία της να ελέγχει και να παρακολουθεί το διαφημιστικό υλικό που διανέμει η ίδια ή/και οι συνεργάτες της.

Η πιο πάνω 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.

¹ Οδηγία ΟΔ144-2007-02 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την επαγγελματική συμπεριφορά των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των απασχολούμενων σε αυτές φυσικών προσώπων.

² Οδηγία ΟΔ144-2007-01 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας και λειτουργίας ΚΕΠΕΥ.

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

Για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή της άδειας λειτουργίας, η Εταιρεία:

1. Δεν επιτρέπεται να συνάψει επιχειρηματική σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο και να αποδεχτεί οποιοδήποτε νέο πελάτη.
2. Δεν επιτρέπεται να λάβει, διαβιβάσει και εκτελέσει οποιαδήποτε εντολή από νέο πελάτη για αγορά χρηματοοικονομικών μέσων.
3. Δεν επιτρέπεται να παρέχει οποιοσδήποτε επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες τόσο στη Δημοκρατία όσο και εκτός της Δημοκρατίας (σε κράτη μέλη και τρίτες χώρες) σε νέο πελάτη.
4. Δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε διαφημιστικές ανακοινώσεις οι οποίες στόχο έχουν την προσέλκυση νέων πελατών.
5. Οφείλει να αναρτήσει σε όλους τους διαδικτυακούς της τόπους ότι η άδεια λειτουργίας της έχει μερικώς ανασταλεί ως προς την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων σε νέους πελάτες.

Η Εταιρεία δύναται να συνεχίσει την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, ή/και την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, σε υφιστάμενους πελάτες της.

Ε/εμ/