

29 Σεπτεμβρίου 2020

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	29.09.2020	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	03.08.2020
Αναφορικά με:	Depaho Limited		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Συμβιβασμός €270.000		
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, 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 **Depaho Limited** («η Εταιρεία») για πιθανές παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 («ο Νόμος»), ως αυτές διαφάνηκαν την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου 2018 – Ιουλίου 2019, μετά από διερευνήσεις στις οποίες προέβη η ΕΚΚ. Ειδικότερα ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε αφορούσε τον έλεγχο συμμόρφωσης της Εταιρείας με:

1. το άρθρο 5(1) του Νόμου αναφορικά με τις απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας,
2. το άρθρο 22(1) του Νόμου, ως προς τους όρους χορήγησης άδειας λειτουργίας των άρθρων 17(2) και 17(6) αυτού, αναφορικά με τις οργανωτικές απαιτήσεις με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι ΚΕΠΕΥ,
3. το άρθρο 24(1) του Νόμου αναφορικά με τη σύγκρουση συμφερόντων,
4. το άρθρο 25, εδάφια (1) και (3), του Νόμου αναφορικά με τις γενικές αρχές και την πληροφόρηση πελάτων, και
5. το άρθρο 28, εδάφια (1)(α), (5) και (7), του Νόμου αναφορικά με τις απαιτήσεις εκτέλεσης των εντολών.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με την Εταιρεία, για τις πιθανές παραβάσεις, ανέρχεται στο ποσό των **€270.000**. Η Εταιρεία κατέβαλε ήδη το ποσό των €270.000.

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.