

22 Οκτωβρίου 2020

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	22.10.2020	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	03.08.2020
Αναφορικά με:	Key Way Investments Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Συμβιβασμός €120.000		
Καταχώρηση Προσφυγής:	N/A	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	N/A

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η «ΕΚΚ»), με την παρούσα, σημειώνει 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 **Key Way Investments Ltd** («η Εταιρεία») για ενδεχόμενες παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 («ο Νόμος»). Ειδικότερα, ο επιτόπιος έλεγχος του Ιουνίου 2019 για τον οποίο επιτεύχθηκε συμβιβασμός, αφορούσε τον έλεγχο της 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 τον όρο χορήγησης άδειας του άρθρου 9(16) του Νόμου που αφορά το διοικητικό συμβούλιο και του άρθρου 17, εδάφια (4) και (6), του Νόμου, αναφορικά με τις οργανωτικές απαιτήσεις με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι ΚΕΠΕΥ.
3. Το άρθρο 24 του Νόμου, αναφορικά με τη σύγκρουση συμφερόντων.
4. Το άρθρο 25(3) του Νόμου, αναφορικά με τις γενικές αρχές και την πληροφόρηση πελατών.
5. Την παράγραφο 5, υποπαραγράφοι (2),(5) και (6), της Οδηγίας για την Πιστοποίηση Προσώπων και τα Μητρώα Πιστοποίησης (Κ.Δ.Π. 44/2019) που αφορά τα πιστοποιημένα πρόσωπα.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με την Εταιρεία, για τις ενδεχόμενες παραβάσεις, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ **€120.000**, το οποίο η Εταιρεία έχει ήδη καταβάλει.

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.