

29 Απριλίου 2021

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	29.04.2021	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	12.04.2021
Αναφορικά με:	Teletrade-DJ International Consulting 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»), 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 διαπράχθηκε από οποιοδήποτε πρόσωπο κατά παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας που εποπτεύει η ΕΚΚ.

Έχει επιτευχθεί συμβιβασμός με την ΚΕΠΕΥ **Teletrade-DJ International Consulting Ltd** («η Εταιρεία») για πιθανές παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου («ο Νόμος»). Ειδικότερα η επιτόπια έρευνα ημερομηνίας 20.12.2018, για την οποία επιτεύχθηκε συμβιβασμός, αφορούσε τον έλεγχο της συμμόρφωσης της Εταιρείας με:

1. Το άρθρο 22(1) του Νόμου, ως προς τον όρο χορήγησης άδειας του άρθρου 17(3)(β) του Νόμου, αναφορικά με τις οργανωτικές απαιτήσεις με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι ΚΕΠΕΥ.
2. Το άρθρο 25(1) του Νόμου, αναφορικά με τις γενικές αρχές και την πληροφόρηση πελατών.
3. Το άρθρο 26, εδάφια (2)(α) και (3), του Νόμου, αναφορικά με την αξιολόγηση καταλληλότητας και συμβατότητας προς τους πελάτες.
4. Το άρθρο 28, εδάφια (1)(α), (3), (6), (7) και (8), του Νόμου, αναφορικά με την υποχρέωση εκτέλεσης εντολών με τους πλέον ευνοϊκούς για τους πελάτες όρους.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με την Εταιρεία, για τις πιθανές παραβάσεις, ανέρχεται στο ποσό των **€120.000**. Η Εταιρεία κατέβαλε ήδη το ποσό των €120.000.

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.