

27 Σεπτεμβρίου 2019

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	27.09.2019	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	09.09.2019
Αναφορικά με:	FXNET Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Συμβιβασμός €60.000		
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 **FXNET Ltd** («η Εταιρεία») για πιθανές παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 – Ν.144(Ι)/2007 («ο Νόμος»). Ειδικότερα, η έρευνα για την οποία επιτεύχθηκε συμβιβασμός, αφορούσε τον έλεγχο της συμμόρφωσης της Εταιρείας με:

1. Το άρθρο 6(8) του Νόμου, αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών που αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας της.
2. Το άρθρο 28(1) του Νόμου, σύμφωνα με το οποίο η Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) οφείλει να τηρεί καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας, ως αυτές προβλέπονται στο Μέρος ΙΙΙ του Νόμου και ειδικότερα, με την προϋπόθεση που προβλέπεται στο άρθρο 18(2)(ζ) του Νόμου (οργανωτικές απαιτήσεις).
3. Το άρθρο 36(1)(α) του Νόμου, αναφορικά με τις υποχρεώσεις επαγγελματικής δεοντολογίας κατά την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σε πελάτες.
4. Το άρθρο 76(2) του Νόμου, αναφορικά με την ίδρυση υποκαταστήματος.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με την Εταιρεία, για τις πιθανές παραβάσεις, ανέρχεται στο ποσό των **€60.000**. Η Εταιρεία κατέβαλε ήδη το ποσό των €60.000.

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.

Λευκωσία, 27 Σεπτεμβρίου 2019

εμ/χγ