

18 Φεβρουαρίου 2015

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	18.02.2015	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	16.02.2015
Αναφορικά με:	Pulp International Business Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος, Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος, ΟΔ144-2007-01 του 2012		
Θέμα:	Αναστολή άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι, κατόπιν λήψης απόφασης στη συνεδρία της ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2015, η άδεια λειτουργίας της Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών **‘Pulp International Business Ltd’**, με αριθμό **095/08**, έχει ανασταλεί, δυνάμει του άρθρου 26(2) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου (‘ο Νόμος’), καθότι υφίστανται υπόνοιες για ενδεχόμενη παράβαση:

1. Του άρθρου 18(2)(ι) του Νόμου, ‘Οργανωτικές απαιτήσεις – κεφάλαια πελατών’, και του Μέρους VI της Οδηγίας ΟΔ144-2007-01 του 2012, ‘Φύλαξη περιουσιακών στοιχείων πελατών’.
2. Του άρθρου 18(2)(η) του Νόμου και του άρθρου 58(α) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει.

Η ανωτέρω απόφαση λήφθηκε καθότι οι πιο πάνω ενδεχόμενες παραβάσεις φαίνεται να θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο τα συμφέροντα των πελατών της Εταιρείας και την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς.

Η Εταιρεία οφείλει, εντός δέκα (10) ημερών, να προβεί σε ενέργειες προς συμμόρφωση με τις ανωτέρω πρόνοιες.

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

1. Δεν επιτρέπεται, δυνάμει του άρθρου 26(5) του Νόμου, να παρέχει/ασκεί οποιεσδήποτε υπηρεσίες/δραστηριότητες.
2. Οφείλει, εάν οι υφιστάμενοι πελάτες της το επιθυμούν, χωρίς να θεωρηθεί ότι παραβαίνει το άρθρο 26(5) του Νόμου,:
 - 2.1. Να κλείσει όλες τις ανοιχτές θέσεις συμβολαίων των πελατών της, ή της ίδιας, κατά την ημερομηνία λήξης τους, ή ενωρίτερα εάν το επιθυμεί ο πελάτης.
 - 2.2. Να αποδώσει στους υφιστάμενους πελάτες της τα χρήματα τους και τα κέρδη που τους αναλογούν.

εμ/