

5 Απριλίου 2023

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	05.04.2023	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	03.10.2022
Αναφορικά με:	Ayers Alliance Financial Group Limited		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Επιβολή κύρωσης και μέτρου		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η 'ΕΚΚ') ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2022, έχει διαπιστώσει από μέρους της **ΚΕΠΕΥ Ayers Alliance Financial Group Limited** (LEI 213800DO1R3D5F7LH118) ('η Εταιρεία') παράβαση του άρθρου 22(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 ('ο Νόμος'), λόγο μη συμμόρφωσής της διαρκώς με τον όρο χορήγησης άδειας λειτουργίας που τίθεται στο άρθρο 17(8) του Νόμου, ως εξειδικεύεται περαιτέρω στην παράγραφο 5(2) της Οδηγίας ΟΔ87-01 της ΕΚΚ για την Προστασία των Περιουσιακών Στοιχείων των Πελατών, την Παρακολούθηση των Προϊόντων και τις Αντιπαροχές, σχετικά με την κατάθεση των χρηματοοικονομικών μέσων των πελατών της σε τρίτο πρόσωπο.

Επί τούτου η ΕΚΚ αποφάσισε, με βάση την εξουσία που της παρέχεται από το άρθρο 71(6)(β) του Νόμου, όπως εντέλλεται την Εταιρεία να παύσει, εντός έξι (6) μηνών, τη συμπεριφορά να συνεργάζεται, για την κατάθεση των χρηματοοικονομικών μέσων των πελατών της:

- με τρίτα πρόσωπα τα οποία δεν είναι εγκατεστημένα σε χώρα όπου η φύλαξη χρηματοοικονομικών μέσων για λογαριασμό άλλου προσώπου υπόκειται σε ειδικές ρυθμίσεις και εποπτεία, και
- στις χώρες εγκατάστασης όπου υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις και εποπτεία, με τρίτα πρόσωπα τα οποία δεν υπόκεινται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και εποπτεία.

Για τον καθορισμό του είδους της διοικητικής κύρωσης και μέτρου, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της:

- i. Τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης για παραβάσεις του άρθρου 22(1) του Νόμου, η οποία αντικατοπτρίζεται στο είδος των διοικητικών κυρώσεων/μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 71(6) του ιδίου νόμου.
- ii. Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου.
- iii. Την κεντρική σημασία που αποδίδεται στην θέσπιση κατάλληλων ρυθμίσεων για την προστασία των δικαιωμάτων κυριότητας των πελατών μιας ΚΕΠΕΥ, επί των χρηματοοικονομικών τους μέσων.
- iv. Το ότι, η συγκεκριμένη κύρωση/μέτρο, κρίνεται κατάλληλη για να επιλύσει τη διαπιστωθείσα αδυναμία.
- v. Την προθυμία της Εταιρείας να λάβει διορθωτικά μέτρα.

- vi. Το γεγονός ότι δεν έχει διαπιστωθεί προηγούμενη μη συμμόρφωση της Εταιρείας με το συγκεκριμένο όρο χορήγησης άδειας λειτουργίας.

ΜΘ/ΧΓ