

27 Νοεμβρίου 2015

**Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ**

<b>Ημ. Ανακοίνωσης:</b>	27.11.2015	<b>Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:</b>	02.11.2015 18.11.2015
<b>Αναφορικά με:</b>	IronFX Global Ltd		
<b>Νομοθεσία:</b>	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος, Οδηγία ΟΔ 144-2007-01 του 2012, Οδηγία ΟΔ 144-2007-02 του 2012		
<b>Θέμα:</b>	Συμβιβασμός €335.000		
<b>Καταχώρηση Προσφυγής:</b>	Δ/Ε	<b>Αποτέλεσμα Προσφυγής:</b>	Δ/Ε

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η 'ΕΚΚ'), σε συνέχεια της ανακοίνωσης της με ημερομηνία 06/08/2015, 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.

Δυνάμει του ανωτέρω άρθρου και κατόπιν αιτήματος της Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 'IronFX Global Ltd' (η 'Εταιρεία'), η ΕΚΚ ανακοινώνει ότι έχει επιτευχθεί συμβιβασμός με την Εταιρεία για την οποία υπήρχαν εύλογες υποψίες για τη διάπραξη πιθανών παραβάσεων του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 (ο 'Νόμος') και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών. Ειδικότερα, οι πιθανές παραβάσεις για τις οποίες επιτεύχθηκε συμβιβασμός, αφορούν το έλεγχο της συμμόρφωσης της Εταιρείας, μεταξύ άλλων, με:

1. Το άρθρο 28(1) του Νόμου, σύμφωνα με το οποίο η Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (η 'ΚΕΠΕΥ') οφείλει να τηρεί καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της όλες τις προϋποθέσεις χορηγής άδειας λειτουργίας, ως αυτές προβλέπονται στο Μέρος III του Νόμου και ειδικότερα, με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 18(2)(στ) και (ι) του Νόμου.
2. Το άρθρο 36(1) του Νόμου, αναφορικά με τις υποχρεώσεις επαγγελματικής δεοντολογίας κατά την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σε πελάτες.
3. Το άρθρο 38(1) του Νόμου, σύμφωνα με το οποίο η ΚΕΠΕΥ οφείλει να λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα κατά την εκτέλεση εντολών, ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες της.

Ο συμβιβασμός που επιδέχθηκε με την Εταιρεία, για τις πιθανές παραβάσεις, ανέρχεται



ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  
ΚΥΠΡΟΥ

CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

στο ποσό των €335.000.

Η Εταιρεία κατέβαλε το ποσό των €335.000 άμεσα.

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.