

28 Δεκεμβρίου 2023

**Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ**

<b>Ημ. Ανακοίνωσης:</b>	28.12.2023	<b>Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:</b>	4.12.2023
<b>Αναφορικά με:</b>	BCM Begin Capital Markets CY Ltd		
<b>Νομοθεσία:</b>	Ο Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος, Κανονισμός (ΕΕ) 1286/2014		
<b>Θέμα:</b>	Συμβιβασμός €50.000		
<b>Καταχώρηση Προσφυγής:</b>	N/A	<b>Αποτέλεσμα Προσφυγής:</b>	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 **BCM Begin Capital Markets CY Ltd** (LEI 549300V4TXOFWGRO1Y13) («η Εταιρεία») για πιθανές παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 – Ν.87(Ι)/2017 («ο Νόμος») και του Κανονισμού (ΕΕ) 1286/2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασισμένα σε ασφάλιση (PRIIP) (ο «Κανονισμός»). Ειδικότερα, η έρευνα για την οποία επιτεύχθηκε συμβιβασμός, αφορούσε τον έλεγχο της συμμόρφωσης της Εταιρείας, αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες κατοίκους Σλοβενίας, με τα εξής άρθρα:

1. Άρθρο 5(1) του Νόμου, αναφορικά με τις απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.
2. Άρθρο 22(1) του Νόμου ως προς τον όρο χορήγησης άδειας του άρθρου 17(3)(α) και του άρθρου 17(5)(α) του Νόμου, αναφορικά με τις οργανωτικές απαιτήσεις με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι ΚΕΠΕΥ.
3. Άρθρο 24(1) του Νόμου, αναφορικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων.

4. Άρθρο 25, εδάφια (1) και (3) του Νόμου, αναφορικά με τις γενικές αρχές και την πληροφόρηση πελατών.
5. Άρθρο 26(3)(α) του Νόμου, αναφορικά με την αξιολόγηση της συμβατότητας προς τους πελάτες.
6. Άρθρο 5(2) του Κανονισμού, σχετικά με την κατάρτιση του εγγράφου βασικών πληροφοριών.
7. Άρθρο 8(3) του Κανονισμού, σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο του εγγράφου βασικών πληροφοριών.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με την Εταιρεία, για τις πιθανές παραβάσεις, ανέρχεται στο ποσό των **€50.000**, το οποίο η Εταιρεία ήδη κατέβαλε.

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.