

6 Απριλίου 2015

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	06.04.2015	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	16.03.2015
Αναφορικά με:	Pulp International Business Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος, Οδηγία ΟΔ144-2007-01 του 2012, ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος		
Θέμα:	Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) ανακοινώνει ότι, κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2015, αποφάσισε, δυνάμει των άρθρων 25(1)(β) και 26(4)(β) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’), να **ανακαλέσει εν όλω** την άδεια λειτουργίας Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών με αριθμό άδειας ΚΕΠΕΥ **095/08** της εταιρείας **«Pulp International Business Ltd»** (‘η Εταιρεία’) (<http://www.fxulp.com/>), καθότι δεν συμμορφώνεται με:

1. το άρθρο 18(2)(ι) του Νόμου και τις παραγράφους 18 και 20 Οδηγίας ΟΔ144-2007-01 του 2012, σχετικά με τις οργανωτικές της απαιτήσεις για την προστασία των κεφαλαίων των πελατών της,
2. το άρθρο 18(2)(η) του Νόμου και το άρθρο 58(α) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει, σχετικά με τις οργανωτικές της απαιτήσεις για τις διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας των πελατών της.

Η Εταιρεία οφείλει να παύσει πάραυτα να παρέχει επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες και να τακτοποιήσει, εντός τριών (3) μηνών, τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες που δεν επιτρέπεται πλέον να παρέχει.

Σημειώνεται ότι η ΕΚΚ είχε επαφές με το διοικητικό σύμβουλο/ ανώτερο διευθυντικό στέλεχος και κύριο μέτοχο της Εταιρείας κ. Said Salem σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί η συμμόρφωση της Εταιρείας με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και η ικανοποίηση των αιτημάτων των πελατών της, γεγονός το οποίο δεν κατέστη δυνατό. Ο δεύτερος μέτοχος της Εταιρείας είναι ο κ. Shaher Hasanain.