

4 Μαρτίου 2016

Απόφαση ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	04.03.2016	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	29.02.2016
Αναφορικά με:	Pegase Capital Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Αναστολή άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘ΕΚΚ’) ανακοινώνει ότι η άδεια λειτουργίας της Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ‘**Pegase Capital Ltd**’ (‘η Εταιρεία’), με αριθμό **225/14**, **έχει ανασταλεί**, δυνάμει του άρθρου 26(2) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’), καθότι υφίστανται υπόνοιες για ενδεχόμενη μη συμμόρφωσή της με:

1. το άρθρο 6(8) του Νόμου (Άδεια λειτουργίας),
2. το άρθρο 28(1) του Νόμου, αφού η Εταιρεία δεν φαίνεται να τηρεί, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας του άρθρου 12(1) (Πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν την ΚΕΠΕΥ), του άρθρου 13(2) (Μέτοχοι ΚΕΠΕΥ) και του άρθρου 18(2)(α),(δ) και (ι) (Οργανωτικές απαιτήσεις) του Νόμου, καθώς και τις σχετικές παραγράφους της Οδηγίας ΟΔ144-2007-01 του 2012 για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ,
3. το άρθρο 36(1)(α) του Νόμου (Υποχρεώσεις επαγγελματικής δεοντολογίας κατά την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες) και την παράγραφο 6 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-02 του 2012 για την Επαγγελματική Συμπεριφορά των ΕΠΕΥ και των Απασχολούμενων σε αυτές Φυσικών Προσώπων.

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

Η Εταιρεία οφείλει, εντός **ενός (1) μηνός**, 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.
2. Οφείλει, εφόσον 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, 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.