

1 Φεβρουαρίου 2021

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	01.02.2021	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	18.01.2021
Αναφορικά με:	Goldenburg Group Limited		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Συμβιβασμός €270.000		
Καταχώρηση Προσφυγής:	N/A	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	N/A

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η «ΕΚΚ»), με την παρούσα, σημειώνει 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.

Έχει επιτευχθεί συμβιβασμός με την ΚΕΠΕΥ **Goldenburg Group Limited** («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) αριθ. 600/2014. Ειδικότερα, η έρευνα για την οποία επιτεύχθηκε συμβιβασμός, αφορούσε τον έλεγχο της συμμόρφωσης της Εταιρείας για την περίοδο Ιανουαρίου 2018 έως Οκτωβρίου 2020 με:

1. Το άρθρο 22(1) του Νόμου, ως προς τον όρο χορήγησης άδειας του άρθρου 17(2) και του άρθρου 17(7)(δ) του Νόμου, αναφορικά με τις οργανωτικές απαιτήσεις με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι ΚΕΠΕΥ.
2. Το άρθρο 24(1) του Νόμου, αναφορικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων.
3. Το άρθρο 25, εδάφια (1) και (3), του Νόμου, αναφορικά με τις γενικές αρχές και την πληροφόρηση πελατών.
4. Το άρθρο 26(3)(α) του Νόμου, αναφορικά με την αξιολόγηση της συμβατότητας προς τους πελάτες.
5. Το άρθρο 30(2), παράγραφοι (α) και (β), του Νόμου αναφορικά με τις υποχρεώσεις των ΚΕΠΕΥ όταν ορίζουν συνδεδεμένους αντιπροσώπους.
6. Το Άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 ως προς την Απόφαση (ΕΕ) 2018/796 της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη διάθεση στην αγορά, διανομή ή πώληση συμβάσεων CFD σε ιδιώτες πελάτες.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με την Εταιρεία, για τις πιθανές παραβάσεις, ανέρχεται στο ποσό των **€270.000**, 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.