

17 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	17.01.2019	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	22.10.2018
Αναφορικά με:	PFX Financial Professionals Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών 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 22 Οκτωβρίου 2018, αποφάσισε να **ανακαλέσει εν όλω** την άδεια λειτουργίας Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της εταιρείας **PFX Financial Professionals Ltd** (‘η Εταιρεία’) (www.fxfinpro.com, www.finproinvest.com) με **Αριθμό 193/13**, δυνάμει του άρθρου 25(1), παράγραφοι (β) και (γ), του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 έως 2016 (‘ο Νόμος’), λόγω μη συμμόρφωσής της με:

1. το άρθρο 28(1) του Νόμου, καθότι δεν τηρούσε, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, τις ακόλουθες προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας:
 - 1.1. του άρθρου 12 του Νόμου αναφορικά με τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν, αφού ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας δεν διέθετε τα εχέγγυα ήθους και εντιμότητας και ο εκτελεστικός διοικητικός της σύμβουλος δεν διάθετε επαρκής γνώση και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
 - 1.2. του άρθρου 18(2) του Νόμου αναφορικά με τις οργανωτικές απαιτήσεις, και συγκεκριμένα:
 - 1.2.1. την παράγραφο (α) αυτού, αφού η Εταιρεία δεν εφάρμοζε κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωσή της με το Νόμο,
 - 1.2.2. την παράγραφο (ι) αυτού, αφού η Εταιρεία δεν εφάρμοζε αποτελεσματικές ρυθμίσεις προκειμένου να μην επηρεάζονται αρνητικά τα κεφάλαια των πελατών της και συνεπώς δεν προστάτευσε τα συμφέροντά τους,
2. το άρθρο 36(1)(α) του Νόμου αναφορικά με τις υποχρεώσεις επαγγελματικής δεοντολογίας κατά την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες, καθότι οι πληροφορίες που η Εταιρεία απεύθυνε στους πελάτες της για την πορεία και την απόδοση του χαρτοφυλακίου τους δεν ήταν ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές,

3. το άρθρο 114 του Νόμου αναφορικά με την υποβολή των οικονομικών της καταστάσεων, καθότι δεν υπέβαλε οικονομικές καταστάσεις στην ΕΚΚ, ήτοι τις οικονομικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2013, 2014 και 2015, που να αντικατοπτρίζουν την αληθινή και δίκαιη εικόνα της Εταιρείας, και
4. το άρθρο 139(1) του Νόμου, καθότι δεν μερίμνησε και δεν εξασφάλισε την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια των οικονομικών καταστάσεων που υπέβαλε στην ΕΚΚ για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2013, 2014 και 2015.

Ενόψει της απόφασης για την εν όλω ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, η Εταιρεία οφείλει:

- (i) Να διασφαλίσει ότι δεν παρέχει επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες.
- (ii) Άμεσα και άνευ οποιασδήποτε καθυστέρησης, να διασφαλίσει ότι όλες οι αναφορές στους διαδικτυακούς της τόπους, και οπουδήποτε αλλού, σχετικά με την παροχή/άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών/δραστηριοτήτων, καθώς και με την αδειοδότηση και εποπτεία της από την ΕΚΚ έχουν διαγραφεί.
- (iii) Να αποδώσει όλα τα κεφάλαια και χρηματοοικονομικά μέσα που ανήκουν/αναλογούν στους πελάτες της περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε κερδών.
- (iv) Να εξετάσει και επιλύσει όλα τα παράπονα/καταγγελίες που έχουν υποβληθεί ενώπιον της.

Εμ/χγ