

26 Ιουνίου 2017

Απόφαση ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	26.06.2017	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	19.06.2017
Αναφορικά με:	Xtrade Europe Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Τερματισμός αναστολής άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της ημερομηνίας 30.05.2017 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘ΕΚΚ’) ανακοινώνει ότι η μερική αναστολή της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ της εταιρείας Xtrade Europe Ltd (‘η Εταιρεία’), με αριθμό 108/10, ως προς την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων σε νέους πελάτες, ανακαλείται/τερματίζεται και επαναφέρεται η εγγραφή της Εταιρείας, στο Μητρώο αδειοδοτημένων προσώπων.

Η ανάκληση/τερματισμός της αναστολής προέκυψε δυνάμει του άρθρου 26(4)(α) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 (‘ο Νόμος’) αφού η ΕΚΚ ικανοποιήθηκε ότι τα διορθωτικά μέτρα που έλαβε η Εταιρεία για τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν σε επιτόπιο έλεγχο της ΕΚΚ είναι ικανοποιητικά και υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με:

- A. Το άρθρο 36(1) του Νόμου και την παράγραφο 6(1), (2) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-02 του 2012¹ (‘η Οδηγία 2’) που αφορά την υποχρέωση της Εταιρείας ότι οποιεσδήποτε διαφημιστικές ανακοινώσεις που απευθύνει η ίδια ή/και οι συνεργάτες της (affiliates/Introducing Brokers/Business Introducers – ‘συνεργάτες’), είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές.
- B. Το άρθρο 28(1) του Νόμου σχετικά με την τήρηση, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας, της προϋπόθεσης χορήγησης άδειας λειτουργίας του άρθρου 18(2)(α) του Νόμου και της παραγράφου 5(1) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-01 του 2012² (‘η Οδηγία 1’) για την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται επαρκώς η συμμόρφωση της.

Ε/



¹ Οδηγία ΟΔ144-2007-02 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την επαγγελματική συμπεριφορά των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των απασχολούμενων σε αυτές φυσικών προσώπων.

² Οδηγία ΟΔ144-2007-01 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας και λειτουργίας ΚΕΠΕΥ.