

17 Ιουνίου, 2016

Απόφαση ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	17.06.2016	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	17.06.2016
Αναφορικά με:	AirFinance Pro 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 AirFinance Pro Ltd (‘η Εταιρεία’), **με αριθμό 206/13**, 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 το άρθρο 28(1) του Νόμου αφού η Εταιρεία ενδεχομένως να μην τηρεί, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας του άρθρου 18(2)(ι), 114 και 116 του Νόμου και την παράγραφο Β.5 της Εγκυκλίου Ε064 της ΕΚΚ.

Η ανωτέρω απόφαση λήφθηκε καθότι οι ανωτέρω ενδεχόμενες παραβάσεις πιθανόν να θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο τα συμφέροντα των πελατών της Εταιρείας ή των επενδυτών ή γενικά την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς αφού η Εταιρεία δεν έχει υποβάλει στην ΕΚΚ:

- Συμφιλίωση χρημάτων πελατών, με σκοπό να ελεγχθεί η συμμόρφωση της Εταιρείας με το άρθρο 28(1) του Νόμου και ειδικότερα κατά πόσο τηρεί την προϋπόθεση χορήγησης άδειας λειτουργίας του άρθρου 18(2)(ι) του Νόμου.
- Τις ελεγμένες οικονομικές της καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 μαζί με την έκθεση του ελεγκτή της, μέχρι τις 30 Απριλίου 2016, ως ορίζει το άρθρο 114 του Νόμου.
- Την έκθεση καταλληλόλητας ρυθμίσεων σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία πελατών μέχρι τις 30 Απριλίου 2016, ως ορίζει το άρθρο 116 του Νόμου.
- Τα αναθεωρημένα CRD IV CoRep forms με βάση τις ελεγμένες οικονομικές της καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, μέχρι τις 31 Μαΐου 2016, ως ορίζει η παράγραφος Β.5 της Εγκυκλίου Ε064 της ΕΚΚ.

Η Εταιρεία οφείλει, εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία Απόφασης της ΕΚΚ, (δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016) να προβεί σε ενέργειες προς συμμόρφωση με τις ανωτέρω πρόνοιες.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν ενημερώσει την ΕΚΚ εντός της ταχθείσας προθεσμίας του ενός μηνός για τη συμμόρφωση της, ή μη, τότε η ΕΚΚ θα εφαρμόσει αυτόματα τη διαδικασία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια αναστολής της άδειας λειτουργίας της, δεν επιτρέπεται, δυνάμει του άρθρου 26(5) του Νόμου να παρέχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες. Ειδικότερα, για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή της άδειας λειτουργίας, η Εταιρεία:

1. Δεν επιτρέπεται να συνάψει επιχειρηματική σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο και να αποδεχτεί οποιοδήποτε νέο πελάτη.
2. Δεν επιτρέπεται να λάβει, διαβιβάσει και εκτελέσει οποιαδήποτε εντολή από πελάτη για αγορά χρηματοοικονομικών μέσων.
3. Δεν επιτρέπεται να παρέχει οποιεσδήποτε επενδυτικές υπηρεσίες τόσο στη Δημοκρατία όσο και εκτός της Δημοκρατίας (σε κράτη μέλη και τρίτες χώρες).
4. Δεν επιτρέπεται να διαφημίζει τον εαυτό της ως παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών και να προβαίνει σε διαφημιστικές καμπάνιες και ανακοινώσεις.
5. Οφείλει να αναρτήσει σε όλους τους διαδικτυακούς της τόπους ότι η άδεια λειτουργίας της έχει ανασταλεί.

Η Εταιρεία οφείλει, κατά το διάστημα αναστολής της άδειας λειτουργίας της και εφόσον οι υφιστάμενοι πελάτες της το επιθυμούν, να προβεί στις πιο κάτω ενέργειες χωρίς να θεωρηθεί ότι παραβαίνει τις πρόνοιες του άρθρου 26(5) του Νόμου:

- i. Να κλείσει όλες τις ανοιχτές θέσεις συμβολαίων των πελατών της, κατά την ημερομηνία λήξης τους, ή ενωρίτερα εάν το επιθυμεί ο πελάτης.
- ii. Να αποδώσει στους υφιστάμενους πελάτες της τα κεφάλαια τους και τα κέρδη που τους αναλογούν.

Για σκοπούς προστασίας/καλύτερης διαχείρισης των κεφαλαίων των πελατών, η ΕΚΚ κάλεσε την Εταιρεία όπως εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγής των υπογράφων των τραπεζικών λογαριασμών για χρήματα πελατών, ορίζοντας νέους ή προσθέτοντας στους υφιστάμενους υπογράφοντες, κάποιο από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού της συμβουλίου, ή/και κάποιο πρόσωπο από τον εξωτερικό φορέα που συμβουλεύει την Εταιρεία.