

3 Αυγούστου 2021

Απόφαση ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	03.08.2021	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	03.08.2021
Αναφορικά με:	Indication Investments 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 (‘η ΕΚΚ’) ανακοινώνει ότι η άδεια λειτουργίας της Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών **Indication Investments Ltd** (‘η Εταιρεία’), με **αριθμό 164/12**, έχει **ανασταλεί μερικώς**, δυνάμει του άρθρου 10(1) της Οδηγίας ΟΔ87-05 για την Αναστολή και Ανάκληση Άδειας Λειτουργίας (‘η ΟΔ87-05’), καθότι υφίστανται υπόνοιες για ενδεχόμενη μη συμμόρφωση της Εταιρείας με:

1. Το άρθρο 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, καθότι δεν φαίνεται να συμμορφώνεται με τις παραγράφους 4(1)(δ) και 4(ε) της [Οδηγίας ΟΔ87-09](#) σχετικά με τον περιορισμό της διάθεσης (marketing) στην αγορά, της διανομής και της πώλησης CFDs σε ιδιώτες πελάτες.
2. Το άρθρο 22(1) του Νόμου, καθότι δεν φαίνεται να συμμορφώνεται διαρκώς με τον όρο χορήγησης άδειας λειτουργίας που τίθενται στο άρθρο 17(2) του Νόμου, αναφορικά με τις οργανωτικές απαιτήσεις.
3. Το άρθρο 25(1) του Νόμου, καθότι δεν φαίνεται να ενεργεί δίκαια, με εντιμότητα και επαγγελματισμό κατά την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών σε πελάτες, ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα τους.
4. Το άρθρο 25(3)(α) του Νόμου, καθότι δεν φαίνεται να διασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών ανακοινώσεων, τις οποίες απευθύνει σε πελάτες ή σε δυνητικούς πελάτες, είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές.

Η πιο πάνω απόφαση λήφθηκε καθότι οι ανωτέρω ενδεχόμενες παραβάσεις προκαλούν ανησυχίες και κίνδυνο σχετικά με την προστασία των πελατών της Εταιρείας ή/και ενέχουν απειλή για την εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα της αγοράς.

Μερική αναστολή της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας σημαίνει:

- i. Απαγόρευση αποδοχής νέων πελατών και σύναψης με αυτούς επιχειρηματικής σχέσης.

- ii. Απαγόρευση διαφήμισης ως παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών. Για τη διασφάλιση τούτου, δεν επιτρέπεται η προώθηση/διαφήμιση υπηρεσιών σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες και η επικοινωνία, καθ' οποιονδήποτε τρόπο, με πελάτες ή δυνητικούς πελάτες για τον σκοπό αυτό είτε από την ίδια την Εταιρεία είτε μέσω τρίτων προσώπων με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία για την υποστήριξη πελατών.
- iii. Για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή της άδειας λειτουργίας, η Εταιρεία οφείλει να αναρτήσει σε όλους τους διαδικτυακούς της τόπους σχετική ανακοίνωση ως προς την μερική αναστολή της άδειας λειτουργίας της και τη μη δυνατότητα της να παρέχει/ασκεί επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες σε νέους πελάτες.
- iv. Η Εταιρεία δεν δύναται να λαμβάνει καινούργιες καταθέσεις από υφιστάμενους πελάτες της, εκτός εάν αυτό αφορά την αποκλειστική περίπτωση της κάλυψης του απαραίτητου αρχικού περιθωρίου υφιστάμενης ανοιχτής θέσης και ταυτόχρονα μετά από δική τους ρητή απαίτηση.

Η Εταιρεία οφείλει, **μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2021**, να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προς συμμόρφωση με τις ανωτέρω πρόνοιες.

Καθ' όλη τη διάρκεια αναστολής της άδειας λειτουργίας της, η Εταιρεία, εφόσον οι υφιστάμενοι πελάτες της το επιθυμούν, δύναται να προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες χωρίς να θεωρηθεί ότι παραβαίνει τις πρόνοιες του άρθρου 9(7)(α) της ΟΔ87-05:

- (i) Να ολοκληρώσει όλες τις ενώπιον συναλλαγές της ίδιας και των πελατών της, ως οι οδηγίες τους.
- (ii) Να αποδώσει όλα τα κεφάλαια και τα χρηματοοικονομικά μέσα που αναλογούν στους πελάτες της.

Εμ/