

21 Σεπτεμβρίου 2021

Απόφαση ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	21.09.2021	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	14.06.2021
Αναφορικά με:	London Capital Group (Cyprus) 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 14 Ιουνίου 2021, αποφάσισε να **ανακαλέσει** την άδεια λειτουργίας Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της εταιρείας **London Capital Group (Cyprus) Ltd** (‘η Εταιρεία’) με **Αριθμό 341/17**, δυνάμει των άρθρων 76(1)(γ) και 8(1)(γ) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 (‘ο Νόμος’), καθότι λειτουργεί κατά παράβαση του άρθρου 22(1) του Νόμου, καθότι δεν συμμορφώνεται διαρκώς με τους όρους χορήγησης της άδειας λειτουργίας που τίθενται στα άρθρα 9(16), 17(1) και 17(2) του Νόμου.

Συγκεκριμένα, η ΕΚΚ κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση καθότι η Εταιρεία δεν συμμορφώνεται διαρκώς με:

1. τον όρο χορήγησης άδειας λειτουργίας που τίθεται στο άρθρο 9(16) του Νόμου, αφού η επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας δεν διευθύνεται πραγματικά από τουλάχιστον δύο πρόσωπα που πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 9 και 10 του Νόμου.
2. τους όρους χορήγησης άδειας λειτουργίας που τίθενται στα άρθρα 17(1) και 17(2) του Νόμου, ως εξειδικεύονται στο άρθρο 22(3)(β) του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565, αφού δεν εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για να εξασφαλίζεται επαρκώς η συμμόρφωση της, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών και υπαλλήλων της, με τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του Νόμου, εφόσον δεν έχει διασφαλίσει ότι έχει αντικατασταθεί από το διοικητικό όργανο ο υπεύθυνος συμμόρφωσης που φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία συμμόρφωσης και για κάθε αναφορά σχετική με τη συμμόρφωση που απαιτεί η Οδηγία 2014/65/ΕΕ και το άρθρο 25(2) του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565.

Ενόψει της απόφασης για ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, η Εταιρεία οφείλει, ανάμεσα σε άλλα:

- Να αναρτήσει σε όλους τους διαδικτυακούς της τόπους ανακοίνωση ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, καθώς και για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι πελάτες της, εντός της ταχθείσας από την ΚΕΠΕΥ προθεσμία, για την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους, την επιστροφή των κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων τους, καθώς και για την υποβολή τυχόν

παραπόνων.

- Να αποδώσει όλα τα κεφάλαια και τα χρηματοοικονομικά μέσα που ανήκουν/αναλογούν στους πελάτες της, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε κερδών.
- Να εξετάσει και επιλύσει όλα τα παράπονα/καταγγελίες πελατών που έχουν υποβληθεί ενώπιον της.
- Να διασφαλίσει ότι δεν παρέχει επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες πέραν από αυτές που είναι αυστηρά απαραίτητες για την ολοκλήρωση των συναλλαγών που εκκρεμούν της ίδιας και των πελατών της ως οι οδηγίες τους.

επ/χγ