

10 Ιουλίου 2017

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	10.07.2017	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	27.03.2017
Αναφορικά με:	κ. Mohammed Yahya Amin Al Ansari, κ. Marwan El Daouk, κ. Khalid Ahmad Emran Abdo, κ. Wael Ata Elayyan Jaber (ΔΣ της Falcon Brokers Ltd)		
Νομοθεσία:	Οδηγία ΟΔ144-2007-01 του 2012		
Θέμα:	Διοικητικές κυρώσεις		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνεδρία του ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2017, αποφάσισε ότι οι κ.κ. **Mohammed Yahya Amin Al Ansari, Marwan El Daouk, Khalid Ahmad Emran Abdo** και **Wael Ata Elayyan Jaber** δεν συμμορφώνονται με την παράγραφο 9(1) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-01 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ (η ‘Οδηγία’), καθότι,:

- οι κ.κ. Marwan El Daouk και Mohammed Yahya Amin Al Ansari, ως εκτελεστικοί διοικητικοί σύμβουλοι και ως διευθυντικά στελέχη της εταιρείας **Falcon Brokers Ltd** (‘η Εταιρεία’),
- οι κ.κ. Khalid Ahmad Emran Abdo και Wael Ata Elayyan Jaber, ως ανεξάρτητοι μη εκτελεστικοί διοικητικοί σύμβουλοι της Εταιρείας,

δεν προέβαιναν σε περιοδική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που η Εταιρεία είχε θεσπίσει για τη συμμόρφωση της με υποχρεώσεις που προβλέπονται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’), αναφορικά με τα κεφάλαια των πελατών (βλ. [Απόφαση ΕΚΚ ημερομηνίας 18.4.2016](#)).

Η ΕΚΚ, για τη μη συμμόρφωση με την παράγραφο 9(1) της Οδηγίας, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου:

- Ύψους **€150.000** στον κ. **Mohammed Yahya Amin Al Ansari**, εκτελεστικό διοικητικό σύμβουλο, ανώτερο διευθυντικό στέλεχος και αποκλειστικό μέτοχο της Εταιρείας,
- Ύψους **€25.000** στον κ. **Marwan El Daouk**, εκτελεστικό διοικητικό σύμβουλο και ανώτερο διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας,
- Ύψους **€10.000** στον κ. **Khalid Ahmad Emran Abdo**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό διοικητικό σύμβουλο της Εταιρείας,
- Ύψους **€10.000** στον κ. **Wael Ata Elayyan Jaber**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό διοικητικό σύμβουλο της Εταιρείας,

Λαμβάνοντας υπόψη της σε κάθε περίπτωση τους ακόλουθους παράγοντες:

1. Τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης σε παραβάσεις αυτού του είδους, η οποία αντικατοπτρίζεται από τη μέγιστη διοικητική κύρωση που προέβλεψε για παραβάσεις της παραγράφου 9(1) της Οδηγίας, στο άρθρο 141 του Νόμου.
2. Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της Επιτροπής συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου και των σχετικών Οδηγιών.
3. Την κεντρική σημασία που αποδίδεται στο ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου μίας ΚΕΠΕΥ, το οποίο, ως το βασικό όργανο που λαμβάνει αποφάσεις και διευθύνει, με τις πράξεις/αποφάσεις του μπορεί να ενεργήσει καθοριστικά προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρη συμμόρφωση της ΚΕΠΕΥ με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
4. Τη βαρύτητα που αποδίδεται στην άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας/αξιολόγησης των διαδικασιών/ρυθμίσεων της ΚΕΠΕΥ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα συμμόρφωσης της ΚΕΠΕΥ με τις δια νόμου υποχρεώσεις της.

Και ειδικότερα,

5. Για τον **κ. Mohammed Yahya Amin Al Ansari**,
 - 5.1. Την παράλειψή του να προβεί σε περιοδική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που η Εταιρεία είχε θεσπίσει, ως διοικητικός σύμβουλος και αποκλειστικός μέτοχος της Εταιρείας κατέχοντας άμεση συμμετοχή σε αυτήν σε ποσοστό 100% του μετοχικού της κεφαλαίου με ευθύνη για την ορθή και συνετή διαχείριση της Εταιρείας, η οποία παράλειψη συνέβαλε στην αναστολή και στη συνέχεια στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της.
 - 5.2. Το γεγονός ότι, επιπρόσθετα της θέσης του ως εκτελεστικός διοικητικός σύμβουλος και ανώτερο διευθυντικό στέλεχος (4-eyes) της Εταιρείας, κατείχε άμεση συμμετοχή σε αυτήν σε ποσοστό 100% του μετοχικού της κεφαλαίου και συνεπώς είχε αυξημένη ευθύνη για την ορθή και συνετή διαχείριση της Εταιρείας ως ο αποκλειστικός μέτοχος αυτής.
6. Για τον **κ. Marwan El Daouk**,
 - 6.1. Την παράλειψη του να προβεί σε περιοδική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που η Εταιρεία είχε θεσπίσει, ως διοικητικός σύμβουλος της Εταιρείας, η οποία παράλειψη συνέβαλε στην αναστολή και στη συνέχεια στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της.
 - 6.2. Ως μετριαστικούς παράγοντες ότι:
 - Πέραν της θέσης του ως εκτελεστικός διοικητικός σύμβουλος και ανώτερο διευθυντικό στέλεχος (4-eyes) της Εταιρείας, ο κ. Marwan El Daouk δεν κατείχε οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα σε αυτήν και δη μετοχική συμμετοχή.
 - Το βαθμό συνεργασίας του με την ΕΚΚ στα πλαίσια της προσπάθειας να αντιμετωπιστούν και να τύχουν χειρισμού τα προβλήματα στην Εταιρεία καθώς και τη συμβολή του στην παροχή στοιχείων.
7. Για τον **κ. Khalid Ahmad Emran Abdo** και τον **κ. Wael Ata Elayyan Jaber**,

- 7.1. Την παράλειψή τους να προβούν σε περιοδική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που η Εταιρεία είχε θεσπίσει, ως διοικητικοί σύμβουλοι της Εταιρείας, η οποία παράλειψη συνέβαλε στην αναστολή και στη συνέχεια σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας της.
- 7.2. Την πλήρη αδυναμία της ΕΚΚ για επικοινωνία μαζί τους.
- 7.3. Ως μετριαστικό παράγοντα ότι, οι κ.κ. Khalid Ahmad Emran Abdo και Wael Ata Elayyan Jaber, πέραν της θέσης τους ως μη εκτελεστικοί διοικητικοί σύμβουλοι της Εταιρείας, δεν κατείχαν οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα σε αυτήν και δη μετοχική συμμετοχή.

Επιπρόσθετα η ΕΚΚ, με βάση την εξουσία που της παρέχεται από το άρθρο 127(2)(δ) του Νόμου και λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη σοβαρότητα του θέματος, αποφάσισε να απαγορεύσει προσωρινά στα ακόλουθα πρόσωπα την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σχετικής με το χρηματοοικονομικό τομέα:

- (i) στον κ. **Mohammed Yahya Amin Al Ansari** για διάστημα **πέντε (5) ετών**,
- (ii) στον κ. **Khalid Ahmad Emran Abdo** για διάστημα **δύο (2) ετών**, και
- (iii) στον κ. **Wael Ata Elayyan Jaber** για διάστημα **δύο (2) ετών**.

εμ/πμ