

16 Απριλίου 2025

Απόφαση ΕΚΚ

| | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| Ημ. Ανακοίνωσης: | 16.04.2025 | Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: | 29.07.2024 |
| Αναφορικά με: | Διοικητικό Συμβούλιο της Itrade Global (Cy) Ltd | | |
| Νομοθεσία: | Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος | | |
| Θέμα: | Επιβολή διοικητικών κυρώσεων και μέτρων | | |
| Καταχώρηση Προσφυγής: | Πατήστε εδώ | Αποτέλεσμα Προσφυγής: | Πατήστε εδώ |

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ('η ΕΚΚ') ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, μετά από τη διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εταιρείας **Itrade Global (Cy) Ltd** ('η Εταιρεία') με διατάξεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, ως εκάστοτε ισχύει ('ο Νόμος'), η οποία είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή διοικητικού προστίμου στην Εταιρεία ([βλ. Απόφαση ΕΚΚ ημερομηνίας 3.4.2023](#)), η ΕΚΚ έχει εξετάσει τη συμμόρφωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με το άρθρο 10(1)(α) και 10(1)(δ) του Νόμου. Σε συνέχεια αυτού, αποφάσισε κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2024, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ήτοι:

- **κ. Lee Ron More**, Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος, Πρόεδρος και Μέτοχος την περίοδο 8.4.2016 μέχρι σήμερα,
- **κα. Elif Kundakci**, πρώην Εκτελεστική Διοικητική Σύμβουλος από τις 31.5.2019 – 31.3.2021,
- **κ. Γιαννάκης Χριστοφή**, πρώην Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος την περίοδο 8.4.2016 -26.7.2021,
- **κ. Χάρης Χαραλαμπίδης**, πρώην Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος την περίοδο 20.7.2016 – 22.11.2023,
- **κα. Τατιάνα Κυριακίδου**, πρώην Ανεξάρτητη Μη Εκτελεστική Διοικητική Σύμβουλος την περίοδο 20.7.2016 -11.9.2023,

κατά τον ουσιώδη χρόνο, ενήργησε κατά παράβαση του άρθρου 10(1)(α) και 10(1)(δ) του Νόμου καθότι,

- Δεν επέβλεπε την εφαρμογή των ρυθμίσεων διακυβέρνησης που διασφαλίζουν την αποτελεσματική και συνετή διοίκησή της με τρόπο που να προωθεί την ακεραιότητα της αγοράς και το συμφέρον των πελατών της, ώστε αυτές να τηρούν τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 10(1)(β), σημεία (i) και (iv), του Νόμου, ως απαιτεί το άρθρο 10(1)(α) του Νόμου.
- Δεν παρακολουθούσε και, ανά περιόδους, δεν αξιολογούσε την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων διακυβέρνησης και την επάρκεια των πολιτικών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες, και δεν είχε προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων, ως απαιτεί το άρθρο 10(1)(δ) του Νόμου.

Η ΕΚΚ, για την παράβαση του άρθρου 10(1)(α) και 10(1)(δ) του Νόμου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποφάσισε:

1. κ. Lee Ron More – Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος, και Αποκλειστικός Μέτοχος

Την επιβολή στον κ. Lee Ron More διοικητικού προστίμου ύψους **€50.000** και απαγόρευση για διάστημα **τριών (3) ετών** της άσκησης καθηκόντων διοίκησης σε ΚΕΠΕΥ, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων:

- Τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης για παραβάσεις του άρθρου 10(1)(α) και 10(1)(δ) του Νόμου από το Διοικητικό Συμβούλιο μιας ΚΕΠΕΥ, η οποία αντικατοπτρίζεται από το ότι δύναται να επιβληθούν σε αυτό οι κυρώσεις/τα μέτρα του άρθρου 71(6) του ίδιου νόμου.
- Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της Επιτροπής συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου.
- Τη σοβαρή ευθύνη που έχει κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια ΚΕΠΕΥ για τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ, την προώθηση των εργασιών/δραστηριοτήτων της και τη διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών της.
- Την ανάγκη οι διοικητικοί σύμβουλοι σε μια ΚΕΠΕΥ να συμβάλλουν με τις ενέργειες τους στην προώθηση της ακεραιότητας της αγοράς.
- Το ότι, ο κ. Lee Ron More:
 - 1.1. Κατείχε τη θέση του Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τον ουσιώδη χρόνο και ως εκ τούτου-ήταν καθοριστικό πρόσωπο για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας και του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - 1.2. Επιπρόσθετα της θέσης του ως Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά τον ουσιώδη χρόνο κατείχε και άμεση συμμετοχή σε αυτήν, με ποσοστό 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, και συνεπώς είχε αυξημένη ευθύνη για την ορθή και συνετή διαχείριση της Εταιρείας ως αποκλειστικός τελικός μέτοχος αυτής.
 - 1.3. Κατείχε άμεση συμμετοχή στο συνδεδεμένο αντιπρόσωπο της Εταιρείας, με ποσοστό 100% του μετοχικού του κεφαλαίου καθώς και τη θέση του μη εκτελεστικού διοικητικού συμβούλου στον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο.
 - 1.4. Τη συνεργασία του με την Επιτροπή για θέματα που αφορούν την Εταιρεία.

2. Σχετικά με τους κ.κ. Γιαννάκη Χριστοφή και Elif Kundakci, πρώην Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας, η ΕΚΚ αποφάσισε να μην επιβάλει σε αυτούς διοικητικές κυρώσεις και μέτρα για την παράβαση των άρθρων 10(1)(α) και 10(1)(δ) του Νόμου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

- Το ότι, τις ουσιώδεις αποφάσεις για την Εταιρεία τις λάμβανε ο Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος και Μέτοχος της Εταιρείας.
- Πέραν της θέσης τους ως Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι δεν κατείχαν μετοχική συμμετοχή στην Εταιρεία.
- Την καλή συνεργασία με την Επιτροπή.
- Το ότι, δεν έχουν υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

3. Σχετικά με τους κ.κ. Χάρη Χαραλαμπίδη και Τατιάνα Κυριακίδη, πρώην Ανεξάρτητους Μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας, η ΕΚΚ αποφάσισε να **μην επιβάλει σε αυτούς διοικητικές κυρώσεις και μέτρα** για την παράβαση των άρθρων 10(1)(α) και 10(1)(δ) του Νόμου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων, ότι:
- Λόγω της θέσης τους ως Μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι, ως αναφέρεται στις γραπτές παραστάσεις τους, βασίζονταν στις διαβεβαιώσεις που λάμβαναν από τον Εκτελεστικό Διοικητικό Σύμβουλο και Μέτοχο της Εταιρείας ότι κανένα ουσιαστικό πρόβλημα δεν υφίστατο με τις εργασίες της Εταιρείας και ότι όλα τα θέματα ήταν υπό πλήρη έλεγχο.
 - Πέραν της θέσης τους ως Ανεξάρτητοι Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας, δεν κατείχαν οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα σε αυτή και δη μετοχική συμμετοχή.
 - Την καλή συνεργασία με την Επιτροπή.
 - Το ότι δεν έχουν υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

βς