ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διοικητικά πρόστιμα €210.000 σε νυν και πρώην μέλη του Δ.Σ. της Maxigrid

Η ΕΚΚ αποφάσισε και απαγόρευση άσκησης καθηκόντων διοίκησης σε ΚΕΠΕΥ από δύο μέχρι πέντε έτη, αναλόγως της περίπτωσης

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 17 Ιουνίου 2022 - Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) ανακοινώνει σήμερα την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, σε νυν και πρώην μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Maxigrid. Οι επιβληθείσες διοικητικές κυρώσεις περιλαμβάνουν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους €210.000 και απαγόρευση άσκησης καθηκόντων διοίκησης σε ΚΕΠΕΥ από δύο μέχρι πέντε έτη, αναλόγως της περίπτωσης.

Η ΕΚΚ μετά από τη διαπίστωση μη συμμόρφωσης της Εταιρείας με διατάξεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου , εξέτασε τη συμμόρφωση του ΔΣ της Εταιρείας με το άρθρο 10(1)(α) του Νόμου και αποφάσισε ότι το ΔΣ ενήργησε σε παράβαση του εν λόγω άρθρου, καθότι δεν καθόρισε και κατ' επέκταση δεν επέβλεπε και δεν ανέλαβε την ευθύνη αναφορικά με την εφαρμογή ρυθμίσεων που διασφαλίζουν την αποτελεσματική και συνετή διοίκηση της Εταιρείας, με τρόπο που να προωθούσε την ακεραιότητα της αγοράς και το συμφέρον των πελατών της. Συγκεκριμένα, τον ουσιώδη χρόνο γύρω στις 4 Σεπτεμβρίου 2020 με Οκτώβριο 2021, δεν τηρήθηκε η αρχή της ρύθμισης διακυβέρνησης που ορίζει το άρθρο 10(1)(β), σημείο (ii), του Νόμου.

Οι επιβληθείσες διοικητικές κυρώσεις παρατίθενται πιο κάτω:

- Μέτοχος και πρώην Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ., Roy Almagor - διοικητικό πρόστιμο €200.000 και απαγόρευση για διάστημα πέντε ετών της άσκησης καθηκόντων διοίκησης σε ΚΕΠΕΥ.
- Εκτελεστική Διοικητική Σύμβουλος, Jekaterina Pedosa - διοικητικό πρόστιμο €10.000 και απαγόρευση για διάστημα πέντε ετών της άσκησης καθηκόντων διοίκησης σε ΚΕΠΕΥ.
- Εκτελεστική Διοικητική Σύμβουλος, Κατερίνα Παπανικολάου - απαγόρευση για διάστημα δύο ετών της άσκησης καθηκόντων διοίκησης σε ΚΕΠΕΥ.
- Πρώην Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος, Nikolai Monogarov - απαγόρευση για διάστημα δύο ετών της άσκησης καθηκόντων διοίκησης σε ΚΕΠΕΥ.

Για τον καθορισμό του είδους και του επιπέδου της διοικητικής κύρωσης, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της, μεταξύ άλλων, τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης σε παραβάσεις αυτού του είδους και τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου. Επίσης η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της, τη σοβαρή

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

ευθύνη που έχει κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει καθήκοντα διοίκησης σε μια ΚΕΠΕΥ, για τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της και τη διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών της, καθώς και την ανάγκη οι διοικητικοί σύμβουλοι σε μια ΚΕΠΕΥ να συμβάλλουν με τις ενέργειες τους στην προώθηση της ακεραιότητας της αγοράς.

Η ΕΚΚ αποφάσισε τη μη επιβολή διοικητικών κυρώσεων και μέτρων στους ακόλουθους πρώην μη εκτελεστικούς διοικητικούς συμβούλους της Εταιρείας, Αλέξη Ζαμπά, Παύλο Ιωσηφίδη και Ιωάννη Χάσικο, λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της θέσης τους, ως ανέφεραν στις παραστάσεις τους, βασίζονταν στις αναφορές και στην πληροφόρηση που λάμβαναν από τους εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας και δεν έλαβαν οποιαδήποτε πληροφορία/έκθεση στην οποία να αναφέρεται το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από το έλλειμμα στα χρήματα πελατών. Επίσης, πέραν της θέσης τους ως μη εκτελεστικοί διοικητικοί σύμβουλοι της Εταιρείας δεν κατείχαν οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα σε αυτήν και δη μετοχική συμμετοχή.

Περισσότερες λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της απόφασης της ΕΚΚ, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της.

ΤΕΛΟΣ