



19 Οκτωβρίου 2017

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	19.10.2017	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	06.02.2017
Αναφορικά με:	κ. Michel Pierre Salomon Teman, κ. Παντελή Ιωακείμ, κ. Γιώργο Μιλτιάδους, κα Αλεξάνδρα Ασπρή, κ. Σταύρο Πετρακίδη (ΔΣ της Pegase Capital Ltd)		
Νομοθεσία:	Οδηγία ΟΔ144-2007-01 του 2012		
Θέμα:	Παράβαση/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 6 Φεβρουαρίου 2017, αποφάσισε ότι οι κ.κ. **Michel Pierre Salomon Teman, Παντελής Ιωακείμ, Γιώργος Μιλτιάδους, Αλεξάνδρα Ασπρή** και **Σταύρος Πετρακίδης** 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, ως διοικητικοί σύμβουλοι της εταιρείας **Pegase Capital Ltd** (‘η Εταιρεία’), δεν προέβαιναν σε περιοδική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που η Εταιρεία είχε θεσπίσει για τη συμμόρφωσή της με υποχρεώσεις που προβλέπονται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’), και στην Οδηγία ΟΔ144-2007-02 του 2012 (βλ. [Απόφαση ΕΚΚ ημερομηνίας 27.11.2015](#)).

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

- (Α) Την επιβολή διοικητικού προστίμου:
- (i) Ύψους **€150.000** στον κ. **Michel Pierre Salomon Teman**, εκτελεστικό διοικητικό σύμβουλο και μέτοχο με ειδική συμμετοχή στην Εταιρεία τον ουσιώδη χρόνο,
 - (ii) Ύψους **€25.000** στον κ. **Παντελή Ιωακείμ**, εκτελεστικό διοικητικό σύμβουλο της Εταιρείας μέχρι τις 17 Μαρτίου 2016,
 - (iii) Ύψους **€25.000** στον κ. **Γιώργο Μιλτιάδους**, εκτελεστικό διοικητικό σύμβουλο της Εταιρείας μέχρι τις 17 Μαρτίου 2016,

Λαμβάνοντας υπόψη 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 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 πλήρης 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. Michel Pierre Salomon Teman**,
 - 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 μέτοχος με ειδική συμμετοχή με ευθύνη για την ορθή και συνετή διαχείριση της Εταιρείας, η οποία παράλειψη συνέβαλε στην αναστολή της άδειας λειτουργίας της.
 - 5.2. Το γεγονός ότι, επιπρόσθετα της θέσης του ως εκτελεστικός διοικητικός σύμβουλος της Εταιρείας, κατείχε και έμμεση συμμετοχή σε αυτήν σε ποσοστό 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, και συνεπώς είχε αυξημένη ευθύνη για την ορθή και συνετή διαχείριση της Εταιρείας ως αποκλειστικός τελικός μέτοχος αυτής.
6. Για τον **κ. Παντελή Ιωακείμ** και τον **κ. Γιώργο Μιλτιάδους**,
 - 6.1. 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 της άδειας λειτουργίας της.
 - 6.2. Ως μετριαστικούς παράγοντες ότι:
 - Πέραν της θέσης τους ως εκτελεστικοί διοικητικοί σύμβουλοι της Εταιρείας δεν κατείχαν οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα σε αυτήν, και δη μετοχική συμμετοχή.
 - Συνεργάστηκαν με την Επιτροπή για τον έλεγχο της συμμόρφωσης της Εταιρείας με τη νομοθεσία και συνέβαλαν με την παροχή στοιχείων.
 - Έγινε δεκτή η θέση τους, ως αναφέρθηκε στις παραστάσεις τους, ότι οι ουσιαστικές αποφάσεις σε σχέση με την Εταιρεία λαμβάνονταν από το τελικό μέτοχο (κ. Teman).

(B) Τη μη επιβολή διοικητικού προστίμου στην κα **Αλεξάνδρα Ασπρή** και στον κ. **Σταύρο Πετρακίδη**, μη εκτελεστικούς διοικητικούς συμβούλους της Εταιρείας μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2016, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Πέραν της θέσης τους ως μη εκτελεστικοί διοικητικοί σύμβουλοι της Εταιρείας δεν κατείχαν οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα σε αυτήν και δη μετοχική συμμετοχή.
2. Λόγω της θέσης τους ως μη εκτελεστικοί διοικητικοί σύμβουλοι, ως ανέφεραν στις παραστάσεις τους, βασιζόνταν στις αναφορές και στην πληροφόρηση που λάμβαναν από τους εκτελεστικούς διοικητικούς συμβούλους της Εταιρείας για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τη νομοθεσία.
3. Λόγω της μη άσκησης οποιονδήποτε ειδικών καθηκόντων εκ μέρους τους ή άλλης ιδιότητάς τους στην Εταιρεία, έγινε δεκτός ο ισχυρισμός στις παραστάσεις τους,
 - Για την κα Ασπρή, ότι λάμβανε διαβεβαιώσεις από τους εκτελεστικούς διοικητικούς συμβούλους ότι είχαν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για συμμόρφωση της Εταιρείας με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και με τις υποδείξεις της Επιτροπής,
 - Για τον κ. Πετρακίδη, ότι λάμβανε διαβεβαιώσεις από τους εκτελεστικούς διοικητικούς συμβούλους για την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας και για την επίλυση των προβλημάτων της.

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 όπως απαγορεύσει στον κ. **Michel Pierre Salomon Teman** για διάστημα **πέντε (5) ετών** (μέχρι Ιούνιο 2022) την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σχετικής με τον χρηματοοικονομικό τομέα.

εμ/