

17 Ιουνίου 2022

Απόφαση ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	17.06.2022	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	09.05.2022
Αναφορικά με:	Διοικητικό Συμβούλιο της Maxigrid 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 **Maxigrid 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 ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ως ΚΕΠΕΥ ([βλ. Απόφαση ΕΚΚ ημερομηνίας 14.02.2022](#)), η ΕΚΚ έχει εξετάσει τη συμμόρφωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με το άρθρο 10(1)(α) του Νόμου. Σε συνέχεια αυτού, αποφάσισε κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 9 Μαΐου 2022, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ήτοι:

- **κ. Roy Almagor**, πρώην Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος, Πρόεδρος και Μέτοχος την περίοδο 22.05.2019-18.10.2021,
- **κα Jekaterina Pedosa**, Εκτελεστική Διοικητική Σύμβουλος από τις 02.10.2019,
- **κα Κατερίνα Παπανικολάου**, Εκτελεστική Διοικητική Σύμβουλος από τις 15.02.2021,
- **κ. Nikolai Monogaron**, πρώην Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος την περίοδο 29.07.2015-15.02.2021,
- **κ. Αλέξης Ζαμπάς**, πρώην Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος την περίοδο 02.10.2019-05.11.2020,
- **κ. Παύλος Ιωσηφίδης**, πρώην Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος την περίοδο 26.05.2021-17.11.2021 και
- **κ. Ιωάννης Χάσικος**, πρώην Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος την περίοδο 01.09.2021-19.11.2021,

ενήργησε κατά παράβαση του άρθρου 10(1)(α) του Νόμου 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 (πέριξ τις 4 Σεπτεμβρίου 2020 - Οκτώβριο 2021), δεν τηρήθηκε η αρχή της ρύθμισης διακυβέρνησης που ορίζει το άρθρο 10(1)(β), σημείο (ii), του Νόμου.

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

1. κ. Roy Almagor – Πρώην Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος, Πρόεδρος και Μέτοχος

Δυνάμει του άρθρου 71(6), παράγραφοι (δ) και (ζ), του Νόμου, **την επιβολή στον κ. Roy Almagor διοικητικού προστίμου ύψους €200.000 και απαγόρευση για διάστημα πέντε (5) ετών της άσκησης καθηκόντων διοίκησης σε ΚΕΠΕΥ**, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο κ. Roy Almagor:

- 1.1. Κατείχε τη θέση του Μη 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 Μη 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. Δεν ενέργησε άμεσα προς την κατεύθυνση επίλυσης του προβλήματος που δημιουργήθηκε από το έλλειμμα στα χρήματα πελατών, το οποίο γνώριζε και διαβεβαίωνε την κα Jekaterina Pedosa, Εκτελεστική Διοικητική Σύμβουλος της Εταιρείας, ότι θα επιλυθεί μόλις προέκυψε το έλλειμμα κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020.
- 1.4. Ήταν οι πράξεις και παραλήψεις του που συνέβαλαν στα ουσιαστικά γεγονότα, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την ανάκληση της άδεια λειτουργίας της Εταιρείας, ως ΚΕΠΕΥ.

2. κα Jekaterina Pedosa – Εκτελεστική Διοικητική Σύμβουλος

Δυνάμει του άρθρου 71(6), παράγραφοι (δ) και (ζ), του Νόμου, **την επιβολή στην κα Jekaterina Pedosa διοικητικού προστίμου ύψους €10.000 και απαγόρευση για διάστημα πέντε (5) ετών της άσκησης καθηκόντων διοίκησης σε ΚΕΠΕΥ**, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η κα Jekaterina Pedosa:

- 2.1. Κατείχε τη θέση της Εκτελεστικής Διοικητικής Συμβούλου στην Εταιρεία, κατά το σχετικό ουσιώδη χρόνο, και ως εκ τούτου είχε ύψιστη ευθύνη για τη συνετή της διοίκηση.
- 2.2. Δεν ενέργησε άμεσα προς την κατεύθυνση επίλυσης του προβλήματος που δημιουργήθηκε από το έλλειμμα στα χρήματα πελατών, το οποίο γνώριζε, μόλις προέκυψε το έλλειμμα, κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020.
- 2.3. Υπέγραψε και τις τρεις συμφωνίες δανείου για απόκτηση ρευστότητας από την Εταιρεία, χωρίς να αντιδράσει ως προς το γεγονός ότι το έλλειμμα στα χρήματα πελατών αυξανόταν διαρκώς.
- 2.4. Λάμβανε διαβεβαιώσεις από τον κ. Roy Almagor, ο οποίος ήταν Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέτοχος και καθοριστικό πρόσωπο για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας και του Διοικητικού Συμβουλίου, για την επίλυση του προβλήματος του ελλείματος στα χρήματα πελατών.

2.5. Πέραν της θέσης της ως Εκτελεστική Διοικητική Σύμβουλος της Εταιρείας, δεν κατείχε οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα σε αυτήν και δη μετοχική συμμετοχή.

3. κα Κατερίνα Παπανικολάου – Εκτελεστική Διοικητική Σύμβουλος

Δυνάμει του άρθρου 71(6), παράγραφος (δ), του Νόμου, **την επιβολή στην κα Κατερίνα Παπανικολάου απαγόρευσης για διάστημα δύο (2) ετών της άσκησης καθηκόντων διοίκησης σε ΚΕΠΕΥ**, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η κα Κατερίνα Παπανικολάου:

- 3.1. Κατείχε τη θέση της Εκτελεστικής Διοικητικής Συμβούλου στην Εταιρεία κατά το σχετικό ουσιώδη χρόνο και ως εκ τούτου είχε ύψιστη ευθύνη για τη συνετή της διοίκηση.
- 3.2. Ως Εκτελεστική Διοικητική Σύμβουλος όφειλε να γνωρίζει για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από το έλλειμμα στα χρήματα πελατών, κατά τον ουσιώδη χρόνο, και να λάβει άμεσα μέτρα προς την κατεύθυνση επίλυσης του, το οποίο δεν έπραξε. Ειδικά, εφόσον υπέγραψε ως μάρτυρας στη μια εκ των τριών συμφωνιών δανείου της Εταιρείας, για απόκτηση ρευστότητας από την Εταιρεία, κατά τη διάρκεια που ενεργούσε στη θέση της Εκτελεστικής Διοικητικής Συμβούλου.

4. κ. Nikolai Monogarov – πρώην Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος

Δυνάμει του άρθρου 71(6), παράγραφος (δ), του Νόμου, **την επιβολή στον κ. Nikolai Monogarov απαγόρευσης για διάστημα δύο (2) ετών της άσκησης καθηκόντων διοίκησης σε ΚΕΠΕΥ**, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο κ. Nikolai Monogarov:

- 4.1. Κατείχε τη θέση του Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου στην Εταιρεία κατά το σχετικό ουσιώδη χρόνο και ως εκ τούτου είχε ύψιστη ευθύνη για τη συνετή της διοίκηση.
- 4.2. Ως Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος γνώριζε για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από το έλλειμμα στα χρήματα πελατών κατά τον ουσιώδη χρόνο, ως ανέφερε στις παραστάσεις του, αλλά δεν έλαβε άμεσα μέτρα προς την κατεύθυνση επίλυσης του.

Η ΕΚΚ, για τον καθορισμό του είδους και του επιπέδου της διοικητικής κύρωσης που επέβαλε στα ανωτέρω Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για παράβαση του άρθρου 10(1)(α) του Νόμου, έλαβε υπόψη της, σε κάθε περίπτωση, και τους ακόλουθους παράγοντες:

1. Τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης για παραβάσεις του άρθρου 10(1)(α) του Νόμου, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΠΕΥ, η οποία αντικατοπτρίζεται από το γεγονός ότι δύναται να επιβληθούν σε αυτό, οι κυρώσεις/τα μέτρα του άρθρου 71(6) του ίδιου νόμου.
2. Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου.
3. Τη σοβαρή ευθύνη που έχει κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει καθήκοντα διοίκησης σε μια ΚΕΠΕΥ, για τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ και τη διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών της.

4. Την ανάγκη οι διοικητικοί σύμβουλοι σε μια ΚΕΠΕΥ να συμβάλλουν με τις ενέργειες τους στην προώθηση της ακεραιότητας της αγοράς.

Σχετικά με τους κ.κ. Αλέξη Ζαμπά, Παύλο Ιωσηφίδη και Ιωάννη Χάσικο, πρώην Μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας, η ΕΚΚ αποφάσισε να **μην επιβάλει σε αυτούς διοικητικές κυρώσεις και μέτρα** για την παράβαση του άρθρου 10(1)(α) του Νόμου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Λόγω της θέσης τους ως Μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι, 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.
2. Πέραν της θέσης τους ως Μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας δεν κατείχαν οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα σε αυτήν και δη μετοχική συμμετοχή.