

21 Δεκεμβρίου 2023

**Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ**

Ημ. Ανακοίνωσης:	21.12.2023	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	04.12.2023
Αναφορικά με:	Triumph Int. (Cyprus) Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Επιρροή κ. Chong Chun Hseung στην ορθή και συνετή διοίκηση της ΚΕΠΕΥ Triumph Int. (Cyprus) Ltd		
Καταχώρηση Προσφυγής:	<a href="#">Πατήστε εδώ</a>	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	<a href="#">Πατήστε εδώ</a>

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η 'ΕΚΚ'), ανακοινώνει ότι, σε συνεδρία της ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2023, αποφάσισε, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11(3) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 (ο 'N.87(I)/2017'), ότι η επιρροή του κ. **Chong Chun Hseung**, ως αποκλειστικός έμμεσος μέτοχος της εταιρείας **Triumph Int. (Cyprus) Ltd** (η 'ΚΕΠΕΥ'), (LEI: 5493008H0Y6H4VK01B91), αποβαίνει σε βάρος της ορθής και συνετής διοίκησης της ΚΕΠΕΥ.

Η ΕΚΚ, με βάση την εξουσία που της παρέχεται στο άρθρο 11(3) του Ν.87(I)/2017, αποφάσισε να λάβει τα πιο κάτω μέτρα, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ μετά την πάροδο **δύο (2) μηνών**, ούτως ώστε να τερματιστεί η διαπιστωθείσα κατάσταση:

1. Την αναστολή της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της ΚΕΠΕΥ, τις οποίες κατέχει ο κ. **Chong Chun Hseung (UBO)**, μέσω του **CCH Triumph Cyprus Trust** (αποκλειστικός άμεσος μέτοχος της ΚΕΠΕΥ) και αποτελούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΕΠΕΥ, μέχρι να αφαιρεθούν από τους καταλόγους προειδοποιήσεων επενδυτών, των εποπτικών αρχών της Σιγκαπούρης και της Μαλαισίας, οι αναφορές στα κάτωθι:
  - Εμπορική επωνυμία ΚΕΠΕΥ: Triumph FX
  - Εγκεκριμένος ιστότοπος της ΚΕΠΕΥ: <https://www.triumphfx.com>
  - Ιστότοπος της Triumph Int. (SC) Ltd: [www.tfxi.com](http://www.tfxi.com)
  - Εταιρεία Triumph Int. Ltd.
2. Την απαγόρευση, στους εκτελεστικούς διοικητικούς συμβούλους, κ.κ. Χριστόφορο Χριστοφόρου και Joel Prakash Benedict, άσκησης καθηκόντων διοίκησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΠΕΥ, για δύο (2) χρόνια ή μέχρι να αφαιρεθούν από τους καταλόγους προειδοποιήσεων επενδυτών, των εποπτικών αρχών της

Σιγκαπούρης και της Μαλαισίας, οι αναφορές ως το σημείο 1 (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο).

Για τον καθορισμό του είδους των μέτρων, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της:

- (i) Τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11(3) του Ν.87(Ι)/2017, στην επιρροή των μετόχων και στο ενδεχόμενο αυτή να αποβεί σε βάρος της ορθής και συνετής διοίκησης μιας ΚΕΠΕΥ, η οποία αντικατοπτρίζεται στο είδος των μέτρων που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο.
- (ii) Το ότι, τα συγκεκριμένα μέτρα, κρίνονται, υπό τις περιστάσεις, κατάλληλα για να τερματίσουν την επιρροή του κ. Chong Chun Hseung (UBO), στη διοίκηση της ΚΕΠΕΥ, ήτοι:
  - Με την αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου στον αποκλειστικό άμεσο μέτοχο της ΚΕΠΕΥ, ήτοι στο καταπίστευμα CCH Triumph Cyprus Trust, του οποίου ιδιοκτήτης είναι ο κ. Chong Chun Hseung, μέχρι να αφαιρεθούν από τους καταλόγους προειδοποιήσεων επενδυτών, των εποπτικών αρχών της Σιγκαπούρης και της Μαλαισίας, οι σχετικές αναφορές, διασφαλίζεται η μη συμμετοχή του κ. Chong Chun Hseung στη λήψη αποφάσεων σε γενική συνέλευση μετόχων της ΚΕΠΕΥ, η οποία είναι το σώμα για τον χειρισμό όλων των υποθέσεων αυτής.
  - Με την απαγόρευση άσκησης καθηκόντων διοίκησης στους κ.κ. Χριστόφορο Χριστοφόρου και Joel Prakash Benedict για δύο (2) χρόνια ή μέχρι να αφαιρεθούν από τους καταλόγους προειδοποιήσεων επενδυτών, των εποπτικών αρχών της Σιγκαπούρης και της Μαλαισίας, οι σχετικές αναφορές, διασφαλίζεται η μη παρέμβαση του κ. Chong Chun Hseung, σε θέματα διοίκησης και λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ, μέσω των εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων που διόρισε.

Για τον καθορισμό της προθεσμίας των δύο (2) μηνών, ως προς την ισχύ των πιο πάνω μέτρων, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της την ανάγκη να δοθεί εύλογος χρόνος (ήτοι δύο (2) μήνες) πριν την εφαρμογή των μέτρων, ώστε στο εν λόγω διάστημα η ΚΕΠΕΥ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, για να αφαιρεθούν από τους καταλόγους προειδοποιήσεων επενδυτών, των εποπτικών αρχών της Σιγκαπούρης και της Μαλαισίας, οι αναφορές ως το σημείο 1 ανωτέρω.

bc/εμ