

24 Νοεμβρίου 2015

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	24.11.2015	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	29.09.2015
Αναφορικά με:	κ.κ. Said Salem, Shaher Hasanain, Σάββα Σάββα και Μάριο Οικονόμου (ΔΣ της Pulp International Business Ltd)		
Νομοθεσία:	Οδηγία ΟΔ144-2007-01 για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ		
Θέμα:	Πρόστιμο €150.000/ επίπληξη		
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 29 Σεπτεμβρίου 2015, αποφάσισε ότι οι **κ.κ. Said Salem, Shaher Hasanain, Μάριος Οικονόμου και Σάββας Σάββα** δεν συμμορφώνονται με την παράγραφο 9(1) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-01 του 2012 για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ (η ‘Οδηγία’), καθότι, ως διοικητικοί σύμβουλοι της εταιρείας Pulp International Business Ltd, δεν προέβαιναν σε περιοδική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που η Εταιρεία είχε θεσπίσει για τη συμμόρφωση της με υποχρεώσεις που προβλέπονται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’), στην Οδηγία και στον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007, ως εκάστοτε ισχύει.

Αναφορικά με τους κ.κ. **Said Salem** και **Shaher Hasanain**, η ΕΚΚ αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου σε αυτούς ύψους **€150.000**, έκαστος, για τη μη συμμόρφωσή τους με την παράγραφο 9(1) της Οδηγίας και για στον καθορισμό αυτού έλαβε υπόψη της 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, ήτοι, €350.000.
2. Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ 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 πλήρη 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.
5. Την παράλειψή των κ.κ. Said Salem και Shaheer Hasanain να προβούν σε περιοδική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που η Εταιρεία είχε θεσπίσει, ως διοικητικοί σύμβουλοι και μέτοχοι με ειδική συμμετοχή με ευθύνη για την ορθή και συνετή διαχείριση της Εταιρείας, η οποία συνέβαλε στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της.
6. Το γεγονός ότι, οι κ.κ. Salem και Hasanain, επιπρόσθετα της θέσης τους ως εκτελεστικός και μη εκτελεστικός διοικητικός σύμβουλος της Εταιρείας, αντίστοιχα, κατείχαν και ποσοστό ύψους 51% και 49% στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής, αντίστοιχα, και συνεπώς είχαν αυξημένη ευθύνη για την ορθή και συνετή διαχείριση της Εταιρείας, ως οι δύο μέτοχοι αυτής.

Επιπρόσθετα για τους κ.κ. **Said Salem** και **Shaheer Hasanain**, η ΕΚΚ, με βάση την εξουσία που της παρέχεται από το άρθρο 127(2)(δ) του Νόμου, αποφάσισε όπως τους απαγορεύσει για διάστημα **πέντε (5) ετών** (μέχρι Νοέμβριο 2020) την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σχετικής με το χρηματοοικονομικό τομέα.

Αναφορικά με τους κ.κ. **Σάββα Σάββα** και **Μάριο Οικονόμου**, η ΕΚΚ αποφάσισε να προβεί σε επίπληξη για τη μη συμμόρφωση τους με την παράγραφο 9(1) της Οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τον ουσιώδη χρόνο, κατείχαν θέση ανεξάρτητου μη εκτελεστικού διοικητικού συμβούλου στην Εταιρεία και δεν είχαν οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα σε αυτήν, ενώ ειδικότερα:

1. Για τον κ. Οικονόμου:

1.1 Λόγω της θέσης του στην Εταιρεία ως μη εκτελεστικός διοικητικός σύμβουλος, βασιζόταν στις αναφορές των αρμοδίων προσώπων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων του λειτουργού συμμόρφωσης σε θέματα προσδιορισμού ταυτότητας πελατών και των εξωτερικών ελεγκτών για θέματα φύλαξης χρημάτων, καθώς και στους εκτελεστικούς διευθυντές για την ορθότητα των αναφορών που παρουσιάζονταν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

1.2 Λόγω της μη άσκησης οποιονδήποτε ειδικών καθηκόντων εκ μέρους του ή άλλης ιδιότητας του στην Εταιρεία, έγινε δεκτός ο ισχυρισμός του ότι λάμβανε διαβεβαιώσεις ότι δεν προέκυπτε οποιοδήποτε ζήτημα στην Εταιρεία, καθώς και διαβεβαιώσεις για την ορθότητα των στοιχείων που του παρουσιάζονταν, ως εκ τούτου δεν έγειρε θέμα αμφισβήτησης της πληροφόρησης που λάμβανε ως προς την ορθότητά τους προκειμένου να ζητήσει επαναξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που η Εταιρεία είχε θεσπίσει.

2. Για τον κ. Σάββα:

2.1 Λόγω της θέσης του στην Εταιρεία ως μη εκτελεστικός διοικητικός σύμβουλος, βασιζόταν στις αναφορές των αρμοδίων προσώπων, περιλαμβανομένων του λειτουργού συμμόρφωσης για θέματα συμμόρφωσης με τη νομοθεσία/ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και των εξωτερικών ελεγκτών για τον έλεγχο της ορθότητας των κεφαλαίων των πελατών και των συμφιλιώσεων με τα οφειλόμενα υπόλοιπα των πελατών.

2.2 Λόγω της μη άσκησης οποιονδήποτε ειδικών καθηκόντων εκ μέρους του ή άλλης

ιδιότητας του στην Εταιρεία, έγινε δεκτός ο ισχυρισμός του ότι, δεν μπορούσε να εξακριβώσει την ορθότητα ή/και την πληρότητα των στοιχείων που του παρουσιάζονταν τα οποία προέρχονταν από τον εκτελεστικό διοικητικό σύμβουλο και τους λειτουργούς της Εταιρείας, ως εκ τούτου δεν έγειρε θέμα αμφισβήτησης των στοιχείων που λάμβανε ως προς την ορθότητά τους προκειμένου να ζητήσει επαναξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που η Εταιρεία είχε θεσπίσει.

Τέλος, η ΕΚΚ αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στον Γενικό Εισαγγελέα για να εξετάσει εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες.