

**Επιβολή διοικητικών προστίμων στις εταιρείες Cyprus Popular Bank
Public Co Ltd και Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ, στους
Διοικητικούς τους Συμβούλους καθώς και άλλα πρόσωπα (έρευνα για
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου)**

Επισυνάπτεται ανακοίνωση

Attachment:

1. **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

Non Regulated

Publication Date: 06/06/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η Επιτροπή’) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία της ημερομηνίας 28 Απριλίου 2014, ολοκλήρωσε τη διερεύνηση σχετικά με την επένδυση των εταιρειών **Cyprus Popular Bank Public Co Ltd** και **Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ** σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), όπου διαπίστωσε την ύπαρξη παραβάσεων και κατέληξε στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων ως ακολούθως:

A. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd:

A.1. Εταιρεία Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους €1.050.000

A.2. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εταιρείας Cyprus Popular Bank Public Co Ltd:

Διοικητικοί Σύμβουλοι	Θέση	Συνολικό διοικητικό πρόστιμο
κ. Ανδρέας Βγενόπουλος	Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος	€705.000
κ. Ευθύμιος Μπουλούτας	Διευθύνων Σύμβουλος	€705.000
κ. Χρίστος Στυλιανίδης	<ul style="list-style-type: none"> • Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων • 	€430.000
κ. Παναγιώτης Κουνής	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	€430.000
κ. Ελευθέριος Χιλιάδης	Εκτελεστικός Σύμβουλος	€170.000
κ. Νεοκλής Λυσάνδρου	<ul style="list-style-type: none"> • Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων • Μέλος Επιτροπής Ελέγχου • 	€200.000
κ. Βασίλειος Θεοχαράκης	Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος	€35.000
κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς	<ul style="list-style-type: none"> • Μη εκτελεστικό Μέλος • Μέλος Επιτροπής Ελέγχου • 	€90.000
κ. Μάρκος Φόρος	<ul style="list-style-type: none"> • Μη εκτελεστικό Μέλος • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων • Μέλος Επιτροπής Ελέγχου 	€90.000

A.3. Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου, **κα Αννίτα Φιλιππίδου**, συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους **€100.000**.

A.4. **Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων της εταιρείας Cyprus Popular Bank Public Co Ltd**, διοικητικό πρόστιμο ύψους **€50.000**, και **κ. Δημήτρης Πλεϊπελ**, Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου και Director Risk Management Cyprus της Εταιρείας, διοικητικό πρόστιμο ύψους **€10.000**.

B. Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ:

B.1. Εταιρεία Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ, συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους **€950.000**

B.2. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εταιρείας Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ:

Διοικητικοί Σύμβουλοι	Θέση	Συνολικό διοικητικό πρόστιμο
κ. Θεόδωρος Αριστοδήμου	Μη εκτελεστικός Πρόεδρος	€530.000
κ. Ανδρέας Ηλιάδης	<ul style="list-style-type: none"> • Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος • Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων • Μέλος Επιτροπής ALCO 	€530.000
κ. Γιάννης Κυπρή	<ul style="list-style-type: none"> • Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος • Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος • Λειτουργός Συμμόρφωσης για ΚΕΔ • Μέλος Επιτροπής ALCO 	€330.000
κ. Γιάννης Πεχλιβανίδης	<ul style="list-style-type: none"> • Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος • Α' Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος 	€330.000
κ. Ανδρέας Αρτέμη	<ul style="list-style-type: none"> • Μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων 	€170.000
κ. Κώστας Σεβέρης	<ul style="list-style-type: none"> • Μη εκτελεστικό Μέλος • Μέλος Επιτροπής Ελέγχου • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων 	€110.000
κ. Γεώργιος Γεωργιάδης	<ul style="list-style-type: none"> • Μη εκτελεστικό Μέλος • Μέλος Επιτροπής Ελέγχου • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων 	€110.000
κ. Κώστας Χατζήπαπας	<ul style="list-style-type: none"> • Μη εκτελεστικό Μέλος • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων 	€110.000
κ. Νικόλας Τσάκος	<ul style="list-style-type: none"> • Μη εκτελεστικό Μέλος • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων 	€110.000
κ. Ανδρέας Ιακωβίδης	<ul style="list-style-type: none"> • Μη εκτελεστικό Μέλος • Μέλος Επιτροπής Ελέγχου 	€80.000

κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης	<ul style="list-style-type: none"> • Μη εκτελεστικό Μέλος • Μέλος Επιτροπής Ελέγχου 	€80.000
----------------------------------	---	----------------

B.3. Γενικός Διευθυντής Συγκροτήματος Οικονομικής Διεύθυνσης και Στρατηγικής, κ. Χρίστος Χατζημιτσής, διοικητικό πρόστιμο ύψους €80.000.

Η έρευνα της Επιτροπής είχε, μεταξύ άλλων, επικεντρωθεί:

1. στην πληροφόρηση που οι εταιρείες Cyprus Popular Bank Public Co Ltd και Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ παρείχαν στους επενδυτές και το κοινό ευρύτερα, μέσα από τη δημοσίευση των Οικονομικών τους Εκθέσεων και τη δημοσίευση Ενημερωτικών Δελτίων το έτος 2010 και το έτος 2011 μέχρι το πρώτο PSI, σε σχέση με το ύψος της επένδυσής τους σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και τους κινδύνους της εν λόγω επένδυσης, κατά την περίοδο όπου τα ΟΕΔ δέχονταν συνεχείς υποβαθμίσεις,
2. στο κατά πόσον οι εταιρείες Cyprus Popular Bank Public Co Ltd και Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ εφάρμοζαν τις Αρχές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΧΑΚ (ΚΕΔ), τις οποίες δήλωναν στις Οικονομικές τους Εκθέσεις και Ενημερωτικά Δελτία ότι είχαν υιοθετήσει, κατά τα έτη 2010 και 2011.

Κατόπιν εξέτασης των στοιχείων ενώπιον της, η Επιτροπή διαπίστωσε παραβάσεις εκ μέρους των εταιρειών Cyprus Popular Bank Public Co Ltd και Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ:

- (i) του Περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρησης της Αγοράς) Νόμου ('**ο Ν.116(I)/2005**'),
 - (ii) του Περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου ('**ο Ν.190(I)/2007**'),
 - (iii) του Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου ('**ο Ν.114(I)/2005**'),
- και προχώρησε με την πιο πάνω αναφερόμενη επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Για τον καθορισμό του ύψους της διοικητικής κύρωσης η Επιτροπή σε κάθε περίπτωση έλαβε υπόψη της διάφορους παράγοντες.

Ολόκληρη η απόφαση της Επιτροπής για την εταιρεία Cyprus Popular Bank Public Co Ltd βρίσκεται [εδώ](#).

Ολόκληρη η απόφαση της Επιτροπής για την εταιρεία Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ βρίσκεται [εδώ](#).

Οι διοικητικές κυρώσεις οι οποίες επιβλήθηκαν από την Επιτροπή με βάση την απόφαση ημερομηνίας 28 Απριλίου 2014 παραθέτονται ακολούθως πιο αναλυτικά:

1. Υπόθεση εταιρείας Cyprus Popular Bank Public Co Ltd

1.1. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην εταιρεία **Cyprus Popular Bank Public Co Ltd** που προκύπτει από την παροχή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, μέσω Οικονομικών Εκθέσεων/αποτελεσμάτων:

Άρθρα	Τρίμηνο που έληξε στις 30.3.2010	Εξάμηνο που έληξε στις 30.6.2010	Εννιάμηνο που έληξε στις 30.9.2010	Δωδεκάμηνο που έληξε στις 31.12.2010	Τρίμηνο που έληξε στις 30.3.2011	Δωδεκάμηνο που έληξε στις 31.12.2011	Σύνολο
Άρθρο 19 Ν.116(Ι)/2005 – χειραγώγηση με τη διάδοση παραπλανητικών ενδείξεων	€50.000	€60.000	€60.000	€60.000 (για ΚΕΔ)	€80.000	€60.000 (για ΚΕΔ)	€370.000
Άρθρο 40 (1) Ν.190(Ι)/2007 – δημοσιοποίηση παραπλανητικών στοιχείων	Κανένα πρόστιμο*	€40.000		€30.000			€70.000
Άρθρο 9(6)(α) Ν.190(Ι)/2007 – κατάρτιση ετήσιας οικονομικής έκθεσης				Κανένα πρόστιμο*			
Σύνολο	€50.000	€100.000	€60.000	€90.000	€80.000	€60.000	
Τελικό σύνολο							€440.000

(*) Για το ίδιο γεγονός διαπιστώθηκε παράβαση άλλου άρθρου και επιβλήθηκε ήδη διοικητικό πρόστιμο

1.2. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους **Διοικητικούς Συμβούλους της εταιρείας Cyprus Popular Bank Public Co Ltd** και την **Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου** οι οποίοι υπέγραψαν τις Οικονομικές Εκθέσεις:

Διοικητικοί Σύμβουλοι Εταιρείας/ Οικονομική Διευθύντρια	Θέση	Άρθρο 40(1) Ν.190(Ι)/2007 (δήλωση στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 30.6.2010)	Άρθρο 40(1) Ν.190(Ι)/2007 (δήλωση στην ετήσια οικονομική έκθεση 31.12.2010)	Σύνολο
Ανδρέας Βγενόπουλος	Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος	€130.000	€140.000	€270.000
Ευθύμιος Μπουλούτας	Διευθύνων Σύμβουλος	€130.000	€140.000	€270.000
Χρίστος Στυλιανίδης	<ul style="list-style-type: none"> Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων 	€80.000	€90.000	€170.000
Παναγιώτης Κουννης	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	€80.000	€90.000	€170.000
Ελευθέριος Χιλιαδάκης	Εκτελεστικός Σύμβουλος	€80.000	€90.000	€170.000

Νεοκλής Λυσάνδρου	<ul style="list-style-type: none"> Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων Μέλος Επιτροπής Ελέγχου 	€40.000	€50.000	€90.000
Βασίλειος Θεοχαράκης	Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος	€15.000	€20.000	€35.000
Κωνσταντίνος Μυλωνάς	<ul style="list-style-type: none"> Μη εκτελεστικό Μέλος Μέλος Επιτροπής Ελέγχου 	€40.000	€50.000	€90.000
Μάρκος Φόρος	<ul style="list-style-type: none"> Μη εκτελεστικό Μέλος Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων Μέλος Επιτροπής Ελέγχου 	€40.000	€50.000	€90.000
Στέλιος Στυλιανού	Μη εκτελεστικό Μέλος	Επίπληξη	Επίπληξη	
Πλάτωνας Λανίτης	Μη εκτελεστικό Μέλος	Επίπληξη	Επίπληξη	
Hesham Al Quassin	Μη εκτελεστικό Μέλος	Επίπληξη	Επίπληξη	
Fadel Al Ali	Μη εκτελεστικό Μέλος	Επίπληξη	Επίπληξη	
Abdulrazaq Al Jassim	Μη εκτελεστικό Μέλος	Επίπληξη	Επίπληξη	
Αννίτα Φιλιππίδου	Οικονομική Διευθύντρια Ομίλου	€40.000	€50.000	€90.000
Σύνολο		€675.000	€770.000	
Τελικό σύνολο				€1.445.000

1.3. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην εταιρεία **Cyprus Popular Bank Public Co Ltd** που προκύπτει από την παροχή πληροφοριών μέσω Ενημερωτικών Δελτίων:

Άρθρα	Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 28.5.2010	Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 21.12.2010	Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 19.5.2011	Σύνολο
Άρθρο 8(1) Ν.114(I)/2005 – μη συμπερίληψη πληροφοριών που απαιτεί το Regulation 809/2004	Κανένα πρόστιμο*	Κανένα πρόστιμο*	Κανένα πρόστιμο*	
Άρθρο 20(4) Ν.114(I)/2005 – υπογραφή ΕΔ από Εταιρεία	€50.000	€50.000	€70.000	€170.000
Άρθρο 19 Ν.116(I)/2005 – χειραγώγηση με τη διάδοση παραπλανητικών ενδείξεων	Συνολικό €110.000: €50.000 (κίνδυνοι) €60.000 (ΚΕΔ)	Συνολικό €110.000: €50.000 (κίνδυνοι) €60.000 (ΚΕΔ)	Συνολικό €130.000: €70.000 (κίνδυνοι) €60.000 (ΚΕΔ)	€350.000
Σύνολο	€160.000	€160.000	€200.000	
Τελικό σύνολο				€520.000
(*) Για το ίδιο γεγονός διαπιστώθηκε παράβαση του αρ. 19 του Ν.116(I)/2005 και επιβλήθηκε ήδη διοικητικό πρόστιμο.				

1.4. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο **Ταμείο Προνοίας των Υπαλλήλων της εταιρείας Cyprus Popular Bank Public Co Ltd** που προκύπτει από την παροχή πληροφοριών μέσω Ενημερωτικού Δελτίου:

Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 1.9.2010	
Άρθρο 8(1) Ν.114(I)/2005 – μη συμπερίληψη πληροφοριών που απαιτεί το Regulation 809/2004	Κανένα πρόστιμο - Για το ίδιο γεγονός διαπιστώθηκε παράβαση του άρθρου 19 του Ν.116(I)/2005 και επιβλήθηκε ήδη διοικητικό πρόστιμο
Άρθρο 20(4) Ν.114(I)/2005 – υπογραφή ΕΔ	(Δεν υπέγραψε)
Άρθρο 19 Ν.116(I)/2005 – χειραγώγηση με τη διάδοση παραπλανητικών ενδείξεων	Συνολικό €50.000: €25.000 (κίνδυνοι) / €25.000 (ΚΕΔ)
Τελικό συνολικό	€50.000

1.5. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους **Διοικητικούς Συμβούλους της εταιρείας Cyprus Popular Bank Public Co Ltd** οι οποίοι υπέγραψαν τα Ενημερωτικά Δελτία:

Διοικητικοί Σύμβουλοι Εταιρείας*	Θέση	Άρθρο 20(4) Ν.114(I)/2005 (υπογραφή ΕΔ 28.5.2010)	Άρθρο 20(4) Ν.114(I)/2005 (υπογραφή ΕΔ 1.9.2010)	Άρθρο 20(4) Ν.114(I)/2005 (υπογραφή ΕΔ 21.12.2010)	Άρθρο 20(4) Ν.114(I)/2005 (υπογραφή ΕΔ 19.5.2011)	Σύνολο
Ανδρέας Βγενόπουλος	Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος	€100.000	€75.000	€120.000	€140.000	€435.000
Ευθύμιος Μπουλούτας	Διευθύνων Σύμβουλος	€100.000	€75.000	€120.000	€140.000	€435.000
Χρίστος Στυλιανίδης	<ul style="list-style-type: none"> Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων 	€50.000	€50.000	€70.000	€90.000	€260.000
Παναγιώτης Κουννης	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	€50.000	€50.000	€70.000	€90.000	€260.000
Νεοκλής Λυσάνδρου	<ul style="list-style-type: none"> Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων Μέλος Επιτροπής Ελέγχου 	€20.000	€20.000	€30.000	€40.000	€110.000
Σύνολο		€320.000	€270.000	€410.000	€500.000	
Τελικό σύνολο						€1.500.000

(*) Τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Marfin Popular Bank Public Co Ltd που δεν αναφέρονται πιο πάνω δεν έχουν υπογράψει τα Ενημερωτικά Δελτία ημ. 28.5.2010, 1.9.2010, 21.12.2010 και 19.5.2011 ως εκ τούτου δεν υπήρχε θέμα παράβασης εκ μέρους τους.

- 1.6. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε **Μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Προνοίας των Υπαλλήλων της εταιρείας Cyprus Popular Bank Public Co Ltd** οι οποίοι υπέγραψαν το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 1.9.2010:

Μέλη Διαχειριστικής Επιτροπής	Θέση στην Εταιρεία	Άρθρο 20(4) Ν.114(Ι)/2005 (υπογραφή ΕΔ 1.9.2010)
Αννίτα Φιλιππίδου	Οικονομική Διευθύντρια Ομίλου	€10.000
Δημήτρης Πλειπέλ	Director – Risk Management Cyprus	€10.000
Κώστας Σωκράτους	Υπάλληλος Cyprus Popular Bank Public Co Ltd	Επίπληξη
Τελικό σύνολο		€20.000

- 1.7. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην εταιρεία **Cyprus Popular Bank Public Co Ltd** για μη δημοσιοποίηση εμπιστευτικής πληροφορίας στις 28.4.2010:

Άρθρο	Πρόστιμο
Άρθρο 11(1)(α) Ν.116(Ι)/2005 – μη ανακοίνωση εμπιστευτικής πληροφορίας	€90.000

2. Υπόθεση εταιρείας Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ

- 2.1. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην εταιρεία **Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ** που προκύπτει από την παροχή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, μέσω Οικονομικών Εκθέσεων/αποτελεσμάτων:

Άρθρα	Τρίμηνο που έληξε στις 30.3.2010	Εξάμηνο που έληξε στις 30.6.2010	Εννιάμηνο που έληξε στις 30.9.2010	Δωδεκάμηνο που έληξε στις 31.12.2010	Τρίμηνο που έληξε στις 30.3.2011	Δωδεκάμηνο που έληξε στις 31.12.2011	Σύνολο
Άρθρο 19 Ν.116(Ι)/2005 – χειραγώγηση με τη διάδοση παραπλανητικών ενδείξεων	€50.000	€50.000	€50.000	Συνολικό €130.000: €70.000 (κίνδυνοι) €60.000 (ΚΕΔ)	€70.000	€60.000	€410.000
Άρθρο 40 (1) Ν.190(Ι)/2007 – δημοσιοποίηση παραπλανητικών στοιχείων	Κανένα πρόστιμο*	€30.000		€30.000			€60.000
Άρθρο 9(6)(α) Ν.190(Ι)/2007 – κατάρτιση ετήσιας οικονομικής έκθεσης				Κανένα πρόστιμο*			
Σύνολο	€50.000	€80.000	€50.000	€160.000	€70.000	€60.000	
Τελικό σύνολο							€470.000

*Για το ίδιο γεγονός διαπιστώθηκε παράβαση άλλου άρθρου και επιβλήθηκε ήδη διοικητικό πρόστιμο

2.2. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους **Διοικητικούς Συμβούλους της εταιρείας Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ και τον Οικονομικό Διευθυντή του Συγκροτήματος** οι οποίοι υπέγραψαν τις Οικονομικές Εκθέσεις:

Διοικητικοί Σύμβουλοι Εταιρείας/Οικ. Διευθυντής	Θέση	Άρθρο 40(1) Ν.190(Ι)/2007 (δήλωση στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 30.6.2010)	Άρθρο 40(1) Ν.190(Ι)/2007 (δήλωση στην ετήσια οικονομική έκθεση 31.12.2010)	Σύνολο
Θεόδωρος Αριστοδήμου	Μη εκτελεστικός Πρόεδρος	€120.000	€140.000	€260.000
Ανδρέας Ηλιάδης	<ul style="list-style-type: none"> • Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος • Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων • Μέλος Επιτροπής ALCO 	€120.000	€140.000	€260.000
Γιάννης Κυπρή	<ul style="list-style-type: none"> • Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος • Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος • Λειτουργός Συμμόρφωσης για ΚΕΔ • Μέλος Επιτροπής ALCO 	€70.000	€90.000	€160.000
Γιάννης Πεχλιβανίδης	<ul style="list-style-type: none"> • Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος • Α' Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος 	€70.000	€90.000	€160.000
Ανδρέας Αρτέμη	<ul style="list-style-type: none"> • Μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων 	€30.000	€50.000	€80.000
Κώστας Σεβέρης	<ul style="list-style-type: none"> • Μη εκτελεστικό Μέλος • Μέλος Επιτροπής Ελέγχου • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων 	€30.000	€50.000	€80.000
Γεώργιος Γεωργιάδης	<ul style="list-style-type: none"> • Μη εκτελεστικό Μέλος • Μέλος Επιτροπής Ελέγχου • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων 	€30.000	€50.000	€80.000
Κώστας Χατζήπαπας	<ul style="list-style-type: none"> • Μη εκτελεστικό Μέλος • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων 	€30.000	€50.000	€80.000
Νικόλας Τσάκος	<ul style="list-style-type: none"> • Μη εκτελεστικό Μέλος • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων 	€30.000	€50.000	€80.000
Ανδρέας Ιακωβίδης	<ul style="list-style-type: none"> • Μη εκτελεστικό Μέλος • Μέλος Επιτροπής Ελέγχου 	€30.000	€50.000	€80.000
Σταύρος Κωνσταντινίδης	<ul style="list-style-type: none"> • Μη εκτελεστικό Μέλος • Μέλος Επιτροπής Ελέγχου 	€30.000	€50.000	€80.000

Χρίστος Μουσικής	Μη εκτελεστικό Μέλος	Επίπληξη	Επίπληξη	
Μάνθος Μαυρομμάτης	Μη εκτελεστικό Μέλος	Επίπληξη	Επίπληξη	
Βασίλης Ρολόγης	Μη εκτελεστικό Μέλος	Επίπληξη	Επίπληξη	
Άννα Διογένους	Μη εκτελεστικό Μέλος	Επίπληξη	Επίπληξη	
Χριστάκης Χριστοφίδης	Μη εκτελεστικό Μέλος	Επίπληξη	Επίπληξη	
Ευδόκιμος Ξενοφώντος	<ul style="list-style-type: none"> Μη εκτελεστικό Μέλος Μέλος Επιτροπής Ελέγχου 	Επίπληξη	Επίπληξη	
Χρίστη Χατζιμιτσής	<ul style="list-style-type: none"> Γενικός Διευθυντής Συγκροτήματος Οικονομικής Διεύθυνσης και Στρατηγικής Μέλος Επιτροπής ALCO 	€30.000	€50.000	€80.000
Σύνολο		€620.000	€860.000	
Τελικό σύνολο				€1.480.000

2.3. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην εταιρεία **Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ** που προκύπτει από την παροχή πληροφοριών μέσω Ενημερωτικών Δελτίων:

Άρθρα	Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 20.8.2010	Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 5.4.2011	Σύνολο
Άρθρο 8(1) Ν.114(Ι)/2005 – μη συμπερίληψη πληροφοριών που απαιτεί το Regulation 809/2004	Κανένα πρόστιμο*	Κανένα πρόστιμο*	
Άρθρο 20(4) Ν.114(Ι)/2005 – υπογραφή ΕΔ από Εταιρεία	€50.000	€80.000	€130.000
Άρθρο 19 Ν.116(Ι)/2005 – χειραγώγηση με τη διάδοση παραπλανητικών ενδείξεων	Συνολικό €110.000: €50.000 (κίνδυνοι) €60.000 (ΚΕΔ)	Συνολικό €140.000: €80.000 (κίνδυνοι) €60.000 (ΚΕΔ)	€250.000
Σύνολο	€160.000	€220.000	
Τελικό σύνολο			€380.000

(*) Για το ίδιο γεγονός διαπιστώθηκε παράβαση του αρ. 19 του Ν.116(Ι)/2005 και επιβλήθηκε ήδη διοικητικό πρόστιμο

2.4. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους **Διοικητικούς Συμβούλους της εταιρείας Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ** οι οποίοι υπέγραψαν τα Ενημερωτικά Δελτία:

Διοικητικοί Σύμβουλοι	Θέση	Άρθρο 20(4) Ν.114(Ι)/2005 (υπογραφή ΕΔ 20.8.2010)	Άρθρο 20(4) Ν.114(Ι)/2005 (υπογραφή ΕΔ 5.4.2011)	Σύνολο
Θεόδωρος Αριστοδήμου	Μη εκτελεστικός Πρόεδρος	€120.000	€150.000	€270.000
Ανδρέας Ηλιάδης	<ul style="list-style-type: none"> Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων 	€120.000	€150.000	€270.000
Γιάννης Κυπρή	<ul style="list-style-type: none"> Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος 	€70.000	€100.000	€170.000

	<ul style="list-style-type: none"> • Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος • Λειτουργός Συμμόρφωσης για ΚΕΔ 			
Γιάννης Πεχλιβανίδης	<ul style="list-style-type: none"> • Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος • Α' Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος 	€70.000	€100.000	€170.000
Ανδρέας Αρτέμη	<ul style="list-style-type: none"> • Μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων 	€30.000	€60.000	€90.000
Κώστας Σεβέρης	<ul style="list-style-type: none"> • Μη εκτελεστικό Μέλος • Μέλος Επιτροπής Ελέγχου • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων 	€30.000	(Δεν υπέγραψε)	€30.000
Γεώργιος Γεωργιάδης	<ul style="list-style-type: none"> • Μη εκτελεστικό Μέλος • Μέλος Επιτροπής Ελέγχου • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων 	€30.000	(Δεν υπέγραψε)	€30.000
Κώστας Χατζήπαπας	<ul style="list-style-type: none"> • Μη εκτελεστικό Μέλος • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων 	€30.000	(Δεν υπέγραψε)	€30.000
Νικόλας Τσάκος	<ul style="list-style-type: none"> • Μη εκτελεστικό Μέλος • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων 	€30.000	(Δεν υπέγραψε)	€30.000
Ανδρέας Ιακωβίδης	<ul style="list-style-type: none"> • Μη εκτελεστικό Μέλος • Μέλος Επιτροπής Ελέγχου 	Επίπληξη	(Δεν υπέγραψε)	
Σταύρος Κωνσταντινίδης	<ul style="list-style-type: none"> • Μη εκτελεστικό Μέλος • Μέλος Επιτροπής Ελέγχου 	Επίπληξη	(Δεν υπέγραψε)	
Χρίστος Μουσικής	Μη εκτελεστικό Μέλος	Επίπληξη	(Δεν υπέγραψε)	
Μάνθος Μαυρομμάτης	Μη εκτελεστικό Μέλος	Επίπληξη	(Δεν υπέγραψε)	
Βασίλης Ρολόγης	Μη εκτελεστικό Μέλος	Επίπληξη	(Δεν υπέγραψε)	
Άννα Διογένους	Μη εκτελεστικό Μέλος	Επίπληξη	(Δεν υπέγραψε)	
Χριστάκης Χριστοφίδης	Μη εκτελεστικό Μέλος	Επίπληξη	(Δεν υπέγραψε)	
Ευδόκιμος Ξενοφώντος	<ul style="list-style-type: none"> • Μη εκτελεστικό Μέλος • Μέλος Επιτροπής Ελέγχου 	Επίπληξη	(Δεν υπέγραψε)	
Σύνολο		€530.000	€560.000	
Τελικό σύνολο				€1.090.000

2.5. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην εταιρεία **Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ** για χειραγώγηση για την περίοδο 13.1.2010 μέχρι 30.8.2011:

Άρθρο	Πρόστιμο
Άρθρο 19 του Ν.116(Ι)/2005, ως εξειδικεύεται στο άρθρο 4(δ)(iv) της Οδηγίας 3/2005	€100.000

Λευκωσία, 5 Ιουνίου 2014

Εμ/