

**ΠΟΙΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ. 9  
ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ  
(Κεφ. 155, Άρθρο 38)**

Αρ. Υποθέσεως: ...../2015

Επαρχιακό Δικαστήριο ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Κατηγορητήριο καταχωρηθέν από

1. [REDACTED]

**Εναντίον**

1. Δήμητρα Δημητρίου Μαρκίδου, εκ Λάρνακος
2. Δημήτρη Λεβέντη, εκ Λάρνακος
3. Παναγιώτης (Πανίκκος) Φιλοθέου, εκ Λευκωσίας
4. Παναγιώτης Κουννής, εκ Λευκωσίας
5. Χρίστος Στυλιανίδης, εκ Λευκωσίας
6. Ευθύμιος Μπουλούτας, εξ Ελλάδος
7. Ανδρέας Βγενόπουλλος, εξ Ελλάδος
8. Ελευθέριος Χιλιαδάκης, εξ Ελλάδος
9. Κυριάκος Μάγειρας, εξ Ελλάδος
10. Ηράκλης Κουνάδης, εξ Ελλάδος
11. Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd (δια του Διαχειριστή της Κρις Παύλου), εκ Λευκωσίας

**Οι κατηγορούμενοι 1 και 2 κατηγορούνται για τα πιο κάτω αδικήματα:**

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ  
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Παράλειψη συμμόρφωσης με τα άρθρα 139 και 140 του Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 (Ν. 144(I)/2007) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

**ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ**

Οι κατηγορούμενοι 1 και 2 κατά την περίοδο μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου του 2008 στη Λάρνακα παρέλειψαν να υποβάλουν ή γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή με ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια, την ανάληψη προβλεπόμενου καθήκοντος από πρόσωπα που δεν είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο που προβλέπεται στα άρθρα 15, 52 και 53 (Ν. 144(I)/2007), ήτοι την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή συμβουλών από τους κατηγορουμένους 1 και 2 προς τους παραπνοούμενους χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο.

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ  
ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Παράλειψη συμμόρφωσης με τα άρθρα 139 και 140 του Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 (Ν. 144(I)/2007) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα

### **ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ**

Οι κατηγορούμενοι 1 και 2 κατά την περίοδο μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου του 2010 στη Λάρνακα παρέλειψαν να υποβάλουν ή γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή με ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια, την ανάληψη προβλεπόμενου καθήκοντος από πρόσωπα που δεν είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο που προβλέπεται στα άρθρα 15, 52 και 53 (Ν. 144(Ι)/2007), ήτοι την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή συμβουλών από τους κατηγορούμενους 1 και 2 προς τους παραπονούμενους χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο.

### **ΕΚΘΕΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Παράλειψη συμμόρφωσης με τα άρθρα 139 και 140 του Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 (Ν.144(Ι)/2007) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

### **ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ**

Οι κατηγορούμενοι 1 και 2 κατά την περίοδο μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου του 2008, στη Λάρνακα, παρέλειψαν να κοινοποιήσουν δημόσια ή να δημοσιεύσουν με ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια την κεφαλαιακή ανεπάρκεια της Κατηγορούμενης 11, ώστε οι παραπονούμενοι να είναι ευλόγως σε θέση να κατανοούν τη φύση και τους κινδύνους της προσφερόμενης επενδυτικής υπηρεσίας και του συγκεκριμένου τύπου του προτεινόμενου χρηματοπιστωτικού μέσου και ως εκ τούτου να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις εν επιγνώσει.

### **ΕΚΘΕΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Παράλειψη συμμόρφωσης με τα άρθρα 139 και 140 του Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 (144(Ι)/2007) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

### **ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ**

Οι κατηγορούμενοι 1 και 2 κατά την περίοδο μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου του 2010 στη Λάρνακα, παρέλειψαν να κοινοποιήσουν δημόσια ή να δημοσιεύσουν με ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια την κεφαλαιακή ανεπάρκεια της Κατηγορούμενης 11, ώστε οι παραπονούμενοι να είναι ευλόγως σε θέση να κατανοούν τη φύση και τους κινδύνους της προσφερόμενης επενδυτικής υπηρεσίας και του συγκεκριμένου τύπου του προτεινόμενου χρηματοπιστωτικού μέσου και ως εκ τούτου να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις εν επιγνώσει.

## **ΕΚΘΕΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Εξασφάλιση αγαθών με ψευδείς παραστάσεις κατά παράβαση των άρθρων 297 και 298, 20, 26 και 29 του Ποινικού Κώδικα (κεφ. 154) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και του περί Αυξήσεως των Χρηματικών Ποινών Νόμου του 1987 (Ν. 166/1987) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα,

### **ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ**

Οι κατηγορούμενοι 1 και 2 κατά την περίοδο μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου του 2008, στη Λάρνακα, απέκτησαν χρηματικό όφελος, ήτοι προμήθεια επί των χρημάτων των παραπνοούμενων, με ψευδείς παραστάσεις και με σκοπό καταδολίευσης, παριστάνοντας στους παραπνοούμενους ότι η μετατροπή των καταθέσεων τους σε αξιόγραφα κεφαλαίου ή αξιόγραφα ενισχυμένου κεφαλαίου ή αξιόγραφα μετατρέψιμα σε μετοχές ήτο εξασφαλισμένη και παραλείποντας να εκθέσουν στους παραπνοούμενους τους κινδύνους της τοιαύτης επένδυσης, ενώ γνώριζαν ότι οι παραστάσεις τους ήτο ψευδείς.

## **ΕΚΘΕΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Εξασφάλιση αγαθών με ψευδείς παραστάσεις κατά παράβαση των άρθρων 297 και 298, 20, 26 και 29 του Ποινικού Κώδικα (κεφ. 154) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και του περί Αυξήσεως των Χρηματικών Ποινών Νόμου του 1987 (Ν. 166/1987) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα,

### **ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ**

Οι κατηγορούμενοι 1 και 2 κατά την περίοδο μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου του 2010 στη Λάρνακα, απέκτησαν χρηματικό όφελος, ήτοι προμήθεια επί των χρημάτων των παραπνοούμενων, με ψευδείς παραστάσεις και με σκοπό καταδολίευσης, παριστάνοντας στους παραπνοούμενους ότι η μετατροπή των καταθέσεων τους σε αξιόγραφα κεφαλαίου ή αξιόγραφα ενισχυμένου κεφαλαίου ή αξιόγραφα μετατρέψιμα σε μετοχές ήτο εξασφαλισμένη και παραλείποντας να εκθέσουν στους παραπνοούμενους τους κινδύνους της τοιαύτης επένδυσης, ενώ γνώριζαν ότι οι παραστάσεις τους ήτο ψευδείς.

## **ΕΚΘΕΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΕΒΔΟΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Εξασφάλιση εκτέλεσης αξιογράφου με ψευδείς παραστάσεις κατά παράβαση των άρθρων 297 και 299, 20, 26 και 29 του Ποινικού Κώδικα (κεφ. 154) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και του περί Αυξήσεως των Χρηματικών Ποινών Νόμου του 1987 (Ν. 166/1987) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα

## **ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ**

Οι κατηγορούμενοι 1 και 2 κατά την περίοδο μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου του 2008, στη Λάρνακα, με ψευδείς παραστάσεις και με σκοπό καταδολίευσης, υποκίνησαν τους παραπονούμενους να αποδεχτούν και υπογράψουν την μετατροπή των καταθέσεων τους σε αξιόγραφα κεφαλαίου ή αξιόγραφα ενισχυμένου κεφαλαίου ή αξιόγραφα μετατρέψιμα σε μετοχές.

### **ΕΚΘΕΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΟΓΔΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Εξασφάλιση εκτέλεσης αξιογράφου με ψευδείς παραστάσεις κατά παράβαση των άρθρων 297 και 299, 20, 26 και 29 του Ποινικού Κώδικα (κεφ. 154) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και του περί Αυξήσεως των Χρηματικών Ποινών Νόμου του 1987 (Ν. 166/1987) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα

## **ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ**

Οι κατηγορούμενοι 1 και 2 κατά την περίοδο μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου του 2010, στη Λάρνακα, με ψευδείς παραστάσεις και με σκοπό καταδολίευσης, υποκίνησαν τους παραπονούμενους να αποδεχτούν και υπογράψουν την μετατροπή των καταθέσεων τους σε αξιόγραφα κεφαλαίου ή αξιόγραφα ενισχυμένου κεφαλαίου ή αξιόγραφα μετατρέψιμα σε μετοχές.

**Οι κατηγορούμενοι 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 κατηγορούνται για τα κατωτέρω αδικήματα:**

### **ΕΚΘΕΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Συμμετοχή σε αδίκημα κατά παράβαση των άρθρων 20, 26 και 29 του Ποινικού Κώδικα (κεφ. 154) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, των άρθρων 139 και 140 του Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 (144(I)/2007) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και του περί Αυξήσεως των Χρηματικών Ποινών Νόμου του 1987 (Ν. 166/1987) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

## **ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ**

Οι κατηγορούμενοι κατά το χρόνο που αναφέρεται στην πρώτη κατηγορία συμμετείχαν στη διάπραξη του αδικήματος που αναφέρεται στην πρώτη κατηγορία, ήτοι παρείχαν βοήθεια, συμβούλεψαν και προήγαν τους κατηγορουμένους 1 και 2 να διαπράξουν το αδίκημα που αναφέρεται στην κατηγορία.

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ  
ΔΕΚΑΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Συμμετοχή σε αδίκημα κατά παράβαση των άρθρων 20, 26 και 29 του Ποινικού Κώδικα (κεφ. 154) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα των άρθρων 139 και 140 του Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 (144(I)/2007) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και του περί Αυξήσεως των Χρηματικών Ποινών Νόμου του 1987 (Ν. 166/1987) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

**ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ**

Οι κατηγορούμενοι κατά το χρόνο που αναφέρεται στην δεύτερη κατηγορία συμμετείχαν στη διάπραξη του αδικήματος που αναφέρεται στην δεύτερη κατηγορία, ήτοι παρείχαν βοήθεια, συμβούλεψαν και προήγαν τους κατηγορουμένους 1 και 2 να διαπράξουν το αδίκημα που αναφέρεται στην κατηγορία.

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ  
ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Συμμετοχή σε αδίκημα κατά παράβαση των άρθρων 20, 26 και 29 του Ποινικού Κώδικα (κεφ. 154) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, των άρθρων 139 και 140 του Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 (144(I)/2007) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και του περί Αυξήσεως των Χρηματικών Ποινών Νόμου του 1987 (Ν. 166/1987) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

**ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ**

Οι κατηγορούμενοι κατά το χρόνο που αναφέρεται στην τρίτη κατηγορία συμμετείχαν στη διάπραξη του αδικήματος που αναφέρεται στην τρίτη κατηγορία, ήτοι παρείχαν βοήθεια, συμβούλεψαν και προήγαν τους κατηγορουμένους 1 και 2 να διαπράξουν το αδίκημα που αναφέρεται στην κατηγορία.

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ  
ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Συμμετοχή σε αδίκημα κατά παράβαση των άρθρων 20, 26 και 29 του Ποινικού Κώδικα (κεφ. 154) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, των άρθρων 139 και 140 του Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 (144(I)/2007) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και του περί Αυξήσεως των Χρηματικών Ποινών Νόμου του 1987 (Ν. 166/1987) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

**ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ**

Οι κατηγορούμενοι κατά το χρόνο που αναφέρεται στην τέταρτη κατηγορία συμμετείχαν στη διάπραξη του αδικήματος που αναφέρεται στην τέταρτη κατηγορία,

ήτοι παρείχαν βοήθεια, συμβούλεψαν και προήγαν τους κατηγορούμενους 1 και 2 να διαπράξουν το αδίκημα που αναφέρεται στην κατηγορία.

### **ΕΚΘΕΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Συμμετοχή σε αδίκημα κατά παράβαση των άρθρων 20, 26 και 29 του Ποινικού Κώδικα (κεφ. 154) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, των άρθρων 139 και 140 του Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 (144(Ι)/2007) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και του περί Αυξήσεως των Χρηματικών Ποινών Νόμου του 1987 (Ν. 166/1987) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

### **ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ**

Οι κατηγορούμενοι κατά το χρόνο που αναφέρεται στην πέμπτη κατηγορία συμμετείχαν στη διάπραξη του αδικήματος που αναφέρεται στην πέμπτη κατηγορία, ήτοι παρείχαν βοήθεια, συμβούλεψαν και προήγαν τους κατηγορούμενους 1 και 2 να διαπράξουν το αδίκημα που αναφέρεται στην κατηγορία.

### **ΕΚΘΕΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Συμμετοχή σε αδίκημα κατά παράβαση των άρθρων 20, 26 και 29 του Ποινικού Κώδικα (κεφ. 154) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα των άρθρων 139 και 140 του Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 (144(Ι)/2007) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και του περί Αυξήσεως των Χρηματικών Ποινών Νόμου του 1987 (Ν. 166/1987) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

### **ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ**

Οι κατηγορούμενοι κατά το χρόνο που αναφέρεται στην έκτη κατηγορία συμμετείχαν στη διάπραξη του αδικήματος που αναφέρεται στην έκτη κατηγορία, ήτοι παρείχαν βοήθεια, συμβούλεψαν και προήγαν τους κατηγορούμενους 1 και 2 να διαπράξουν το αδίκημα που αναφέρεται στην κατηγορία.

### **ΕΚΘΕΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Συμμετοχή σε αδίκημα κατά παράβαση των άρθρων 20, 26 και 29 του Ποινικού Κώδικα (κεφ. 154) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα των άρθρων 139 και 140 του Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 (144(Ι)/2007) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και του περί

Αυξήσεως των Χρηματικών Ποινών Νόμου του 1987 (Ν. 166/1987) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

#### **ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ**

Οι κατηγορούμενοι κατά το χρόνο που αναφέρεται στην έβδομη κατηγορία συμμετείχαν στη διάπραξη του αδικήματος που αναφέρεται στην έβδομη κατηγορία, ήτοι παρείχαν βοήθεια, συμβούλεψαν και προήγαν τους κατηγορουμένους 1 και 2 να διαπράξουν το αδίκημα που αναφέρεται στην κατηγορία.

#### **ΕΚΘΕΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Συμμετοχή σε αδίκημα κατά παράβαση των άρθρων 20, 26 και 29 του Ποινικού Κώδικα (κεφ. 154) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα των άρθρων 139 και 140 του Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 (144(I)/2007) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και του περί Αυξήσεως των Χρηματικών Ποινών Νόμου του 1987 (Ν. 166/1987) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

#### **ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ**

Οι κατηγορούμενοι κατά το χρόνο που αναφέρεται στην όγδοη κατηγορία συμμετείχαν στη διάπραξη του αδικήματος που αναφέρεται στην όγδοη κατηγορία, ήτοι παρείχαν βοήθεια, συμβούλεψαν και προήγαν τους κατηγορουμένους 1 και 2 να διαπράξουν το αδίκημα που αναφέρεται στην κατηγορία.

#### **ΕΚΘΕΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Παράλειψη συμμόρφωσης με τα άρθρα 139 και 140 του Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 (Ν.144(I)/2007) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

#### **ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ**

Οι κατηγορούμενοι μεταξύ της περιόδου Ιουνίου και Ιουλίου του 2008 παρέλειψαν να υποβάλουν ή γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή με ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια, την ανάληψη προβλεπόμενου καθήκοντος από πρόσωπα που δεν είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο που προβλέπεται στα άρθρα 15, 52 και 53 (Ν.144(I)/2007), ήτοι την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή συμβουλών από τους κατηγορούμενους 1 και 2 στους παραπονούμενους χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο.

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ  
ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Παράλειψη συμμόρφωσης με τα άρθρα 139 και 140 του Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 (144(I)/2007) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

**ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ**

Οι κατηγορούμενοι μεταξύ της περιόδου Μαΐου και Ιουνίου του 2010 παρέλειψαν να υποβάλουν ή γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή με ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια, την ανάληψη προβλεπόμενου καθήκοντος από πρόσωπα που δεν είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο που προβλέπεται στα άρθρα 15, 52 και 53 (N.144(I)/2007), ήτοι την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή συμβουλών από τους κατηγορούμενους 1 και 2 στους παραπνοούμενους χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο.

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ  
ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΝΑΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Εξασφάλιση αγαθών με ψευδείς παραστάσεις κατά παράβαση των άρθρων 297 και 298, 20, 26 και 29 του Ποινικού Κώδικα (κεφ. 154) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και του περί Αυξήσεως των Χρηματικών Ποινών Νόμου του 1987 (N. 166/1987) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα,

**ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ**

Οι κατηγορούμενοι μεταξύ της περιόδου Ιουνίου και Ιουλίου του 2008 απέκτησαν χρηματικό όφελος από τους παραπνοούμενους με ψευδείς παραστάσεις και με σκοπό καταδολίευσης, παριστάνοντας στους παραπνοούμενους ότι η μετατροπή των καταθέσεων τους σε αξιόγραφα κεφαλαίου ή αξιόγραφα ενισχυμένου κεφαλαίου ή αξιόγραφα μετατρέψιμα σε μετοχές ήτο εξασφαλισμένη και παραλείποντας να εκθέσουν στους παραπνοούμενους τους κινδύνους της τοιαύτης επένδυσης, ενώ γνώριζαν ότι οι παραστάσεις τους ήτο ψευδείς ή δεν πίστευαν ότι είναι αληθινές.

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ  
ΕΙΚΟΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Εξασφάλιση αγαθών με ψευδείς παραστάσεις κατά παράβαση των άρθρων 297 και 298, 20, 26 και 29 του Ποινικού Κώδικα (κεφ. 154) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και του περί Αυξήσεως των Χρηματικών Ποινών Νόμου του 1987 (N. 166/1987) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα,

**ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ**

Οι κατηγορούμενοι μεταξύ της περιόδου Μαΐου και Ιουνίου του 2010, απέκτησαν χρηματικό όφελος από τους παραπνοούμενους με ψευδείς παραστάσεις και με



σκοπό καταδολίευσης, παριστάνοντας στους παραπονούμενους ότι η μετατροπή των καταθέσεων τους σε αξιόγραφα κεφαλαίου ή αξιόγραφα ενισχυμένου κεφαλαίου ή αξιόγραφα μετατρέψιμα σε μετοχές ήτο εξασφαλισμένη και παραλείποντας να εκθέσουν στους παραπονούμενους τους κινδύνους της τοιαύτης επένδυσης, ενώ γνώριζαν ότι οι παραστάσεις τους ήτο ψευδείς ή δεν πίστευαν ότι είναι αληθινές.

**Οι κατηγορούμενοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 κατηγορούνται για τα κατωτέρω αδικήματα:**

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ  
ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Συνωμοσία για καταδολίευση κατά παράβαση των άρθρων 302, 20, 26 και 29 του Ποινικού Κώδικα (κεφ. 154) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και του περί Αυξήσεως των Χρηματικών Ποινών Νόμου του 1987 (Ν. 166/1987) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

**ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ**

Οι κατηγορούμενοι μεταξύ της περιόδου Ιουνίου και Ιουλίου του 2008 συνωμότησαν μεταξύ τους όπως με δόλιο μέσο καταδολιεύσουν το κοινό και τους παραπονούμενους προωθώντας την αγορά από τους παραπονούμενους ή την μετατροπή των καταθέσεων τους σε αξιόγραφα κεφαλαίου ή αξιόγραφα ενισχυμένου κεφαλαίου ή αξιόγραφα μετατρέψιμα σε μετοχές με σκοπό την αποκομιδή χρηματικού οφέλους ή προμήθειας.

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ  
ΕΙΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Συνωμοσία για καταδολίευση κατά παράβαση των άρθρων 302, 20, 26 και 29 του Ποινικού Κώδικα (κεφ. 154) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και του περί Αυξήσεως των Χρηματικών Ποινών Νόμου του 1987 (Ν. 166/1987) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

**ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ**

Οι κατηγορούμενοι μεταξύ της περιόδου Μαΐου και Ιουνίου του 2010, συνωμότησαν μεταξύ τους όπως με δόλιο μέσο καταδολιεύσουν το κοινό και τους παραπονούμενους προωθώντας την αγορά από τους παραπονούμενους ή την μετατροπή των καταθέσεων τους σε αξιόγραφα κεφαλαίου ή αξιόγραφα ενισχυμένου κεφαλαίου ή αξιόγραφα μετατρέψιμα σε μετοχές με σκοπό την αποκομιδή χρηματικού οφέλους ή προμήθειας.

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ  
ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Συνωμοσία για διάπραξη πλημμελήματος κατά παράβαση του άρθρου 372, 20, 26 και 29 του Ποινικού Κώδικα Κεφ. 154, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, του

περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος του 2007 (Ν. 144(Ι)/2007) άρθρα 2, 15, 52, 53, 139, 140 και του Περί Αυξήσεως των Χρηματικών Ποινών Νόμου του 1987 Ν. 166/1987 ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και του άρθρου 42 του Περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου Κεφ. 155.

### **ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ**

Οι κατηγορούμενοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 κατά ή περί το έτος 2008 έως 2011 και/ή προγενέστερα και/ή μεταγενέστερα στην Επαρχία Λάρνακας και/ή Λευκωσίας συνωμότησαν μεταξύ τους προς διάπραξη πλημμελήματος και/ή πλημμελημάτων, δηλαδή των αναφερόμενων στις 1<sup>η</sup> έως 23<sup>η</sup> κατηγορίες και/ή έκαστη κατηγορία ξεχωριστά τα αδικήματα που αναφέρονται σε αυτές.

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.  
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ**