

ΤριμΠλημΘεσ 13728/2001

Πρόεδρος : Α. Τσαλαπότης

Δικαστές : Γ. Καλαθάς, Χ. Ζαπάρτα

Εισαγγελέας : Α. Κουρτζίδης

Δικηγόρος : Ε. Αλεξιάδης

Νομιμοποίηση παράστασης πολιτικής αγωγής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε δίκες με αντικείμενο χρηματιστηριακά εγκλήματα. Παράβαση του άρθρου 10 ν.876/1979. Παράνομη πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό για επένδυση σε κινητές αξίες.

Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 876/79 σε συνδυασμό με την παρ.4 του άρθρου 35 του ν. 1806/88, προστατεύεται το κοινωνικό σύνολο και ειδικότερα το επενδυτικό κοινό ως σύνολο και όχι τα άτομα, στα οποία βέβαια εμμέσως αντανακλούν οι συνέπειες της παραβάσεως τους, η δε προσβολή των προστατευτέων εννόμων αγαθών, δημοσίου ασφαλώς συμφέροντος, δεν θίγει άμεσα τα άτομα που βιώνουν τα αγαθά αυτά, στα οποία εμμέσως μόνο αντανακλά η προσβολή. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω και των διατάξεων των άρθρων 63, 82 Κ.Π.Δ., 914 και 932 Α.Κ. δικαίωμα χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης έχει όποιος υπέστη άμεση βλάβη. Στην προκειμένη περίπτωση άμεση βλάβη έχει υποστεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που αποτελεί ν.π.δ.δ., εποπτευόμενο από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας, ως αρμόδιο και θεσμικό όργανο ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 9 του ν. 1969/91, κατόπιν εγκλήσεως της οποίας ασκήθηκε και η ποινική δίωξη και επομένως όσα αντίθετα υποστηρίζει ο πληρεξούσιος των κατηγορουμένων πρέπει να απορριφθούν και να γίνει δεκτή η παράσταση της πολιτικής αγωγής εκ μέρους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 1969/91, όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 11 του ν. 2166/93, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφασίζει την υποβολή έγκλησης για την έναρξη ποινικής δίωξης, όπου ο νόμος απαιτεί κάποια αίτηση. Στην προκειμένη περίπτωση με βάση την με αριθ. 175/9-11-99 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υποβλήθηκε έγκληση κατά των νυν κατηγορουμένων μελών του Δ.Σ. της Α.Ε. με την επωνυμία « Θ.Β...Α.Ε.Β.Ε.» για παράβαση του άρθρου 10 του ν. 867/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως είχε δικαίωμα η εν λόγω επιτροπή και όπως αναφέρεται παραπάνω. Κατά τη συζήτηση της εν λόγω υπόθεσης στη σημερινή δικάσιμο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την αριθ. 12/253/18-6-2001 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της, όρισε ως εκπρόσωπό της την κα Α.Β., προκειμένου να δηλώσει για λογαριασμό της παράσταση πολιτικής αγωγής ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου. Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ.3 του Ν. 2324/95, είναι δυνατόν μετά από απόφαση της εκτελεστικής Επιτροπής της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εκπροσωπηθεί δικαστικώς από ανώτατο υπάλληλο της. Στην προκειμένη περίπτωση με την προαναφερόμενη απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ορίσθηκε εκπρόσωπος της η Α.Β., προϊσταμένη της Διευθ. Εποπτείας και Ελέγχου Χρηματιστηρίου και Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δηλ. ορίσθηκε εκπρόσωπος αυτής ανώτατος υπάλληλος της, σύμφωνα με τα παραπάνω και συνεπώς όσα αντίθετα υποστηρίζει για το συγκεκριμένο θέμα ο πληρεξούσιος των κατηγορουμένων, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα από ουσιαστική άποψη. Τέλος, δεν απαιτείται η επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής του προέδρου του Δ.Σ. της εγκαλούσας, καθόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι ν.π.δ.δ., συνεπώς ως δημόσια αρχή δεν απαιτείται επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου της και

γι' αυτό όσα αντίθετα υποστηρίζει ο πληρεξούσιος των κατηγορουμένων πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα.....

.....Η Α.Ε. με την επωνυμία «Θ.Β.... Α.Ε.» που εδρεύει στη Θεσ/νίκη, τον Οκτώβριο του 1999, αποφάσισε να υποβάλλει αίτηση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών για να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο. Την σχετική απόφασή της αποφάσισε το ΔΣ αυτής, του οποίου μέλη είναι οι κατηγορούμενοι, να την ανακοινώσει στον Τύπο, για να καταστήσει γνωστό στους συνεργάτες της ότι οδεύει προς το «Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών». Στα πλαίσια αυτής της πρόθεσής της δημοσίευσε στην εφημερίδα «Ημερησία» στις 16-10-99 μια ανακοίνωση του Δ.Σ. της, όπου αναφερόταν ότι θα υποβληθεί αίτηση για εισαγωγή των μετοχών στο Χ.Α.Α. και ότι αποφασίστηκε η ελεύθερη διάθεση όλων των μετοχών της που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με τιμή διάθεσης 1000 δρχ. εκάστη. Η εγκαλούσα Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που αποτελεί κατά το νόμο θεσμικό όργανο ελέγχου και εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας περί Κεφαλαιαγοράς, όταν περιήλθε σε γνώση της η εν λόγω ανακοίνωση, υπέλαβε αυτή ως πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό εκ μέρους της Α.Ε. για να συμμετάσχει αυτό στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία πρόσκληση έγινε όμως χωρίς να υπάρχει σχετική άδεια αυτής της επιτροπής και για αυτό το λόγο υπέβαλε έγκληση εναντίων των μελών του Δ.Σ. της εν λόγω εταιρίας για παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 876/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ασκήθηκε στη συνέχεια ποινική δίωξη εναντίον αυτών.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ότι στη συγκεκριμένη ανακοίνωση της Α.Ε. υπάρχει πρόσκληση εμμέσως πλην σαφώς προς το επενδυτικό κοινό να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, για την οποία όμως πρόσκληση δεν έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια της και γι' αυτό το λόγο είναι παράνομη. Απολογούμενοι οι κατηγορούμενοι, ισχυρίστηκαν ότι με την

έκδοση της συγκεκριμένης ανακοίνωσης δεν είχαν πρόθεση να καλέσουν το επενδυτικό κοινό να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας τους, αλλά ήθελαν να γνωστοποιήσουν στους πελάτες τους την απόφασή τους να υποβάλλουν αίτηση εισαγωγής στο Χ.Α.Α. και εκτός αυτού δεν γνώριζαν ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα θεωρούσε την εν λόγω ανακοίνωση ως πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό και γι' αυτό, όταν η εν λόγω επιτροπή στις 19-10-99 τους γνωστοποίησε ότι η συμπεριφορά τους συνιστά παράβαση του άρθρου 10 παρ. 2 του 876/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τους ζήτησε να αποκαταστήσουν τα πράγματα στην πρότερη τους κατάσταση, συνήλθαν αμέσως στις 25-10-99 και με την με αριθ. 17/25-10-99 απόφαση του Δ.Σ. ανακάλεσαν την προηγούμενη απόφαση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Ημερησία», ενώ ταυτόχρονα υπέβαλαν έγγραφες εξηγήσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπου ανέφεραν ότι δεν υπήρξε στις προθέσεις τους να δημιουργηθεί εντύπωση στο επενδυτικό κοινό με την ανακοίνωση που δημοσίευσαν ότι καλούνταν αυτό να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε. τους, αλλά στόχευαν αποκλειστικά να καταστήσουν γνωστή την απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τους στους συνεργάτες τους και τίποτα περισσότερο (βλ. σχετικά έγγραφα). Επομένως, εφόσον αποδείχθηκε ότι με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση οι κατηγορούμενοι επεδίωκαν αποκλειστικά και μόνο να γνωστοποιήσουν στους συνεργάτες τους την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας τους και την πρόθεση τους για τη υποβολή αίτησης για εισαγωγή της στο Χ.Α.Α., μετά βέβαια από την διενέργεια των νομίμων διατυπώσεων και όχι την πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ανεξάρτητα από το ότι εμμέσως πλην σαφώς υπήρχε αυτή η πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό στη συγκεκριμένη ανακοίνωση, αυτοί πρέπει

να κηρυχθούν αθώοι, λόγω έλλειψης δόλου κατά την τέλεση της συγκεκριμένης πράξης τους.