



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
5/452/1.11.2007
του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα : Εγγραφή συνδεδεμένων αντιπροσώπων σε μητρώο

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 29 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'/195/17.08.2007).
2. Το άρθρο 23 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για «τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου» της 21ης Απριλίου 2004 (L 145/30.4.2004).
3. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α 137).
4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α'/98/22.04.2005).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1

Τήρηση μητρώου

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τηρεί μητρώο συνδεδεμένων αντιπροσώπων. Το μητρώο αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το μητρώο συνδεδεμένων αντιπροσώπων, εντός πέντε εργασίμων ημερών από την παραλαβή της γνωστοποίησης ΑΕΠΕΥ περί ορισμού συνδεδεμένου αντιπροσώπου.

3. Στο μητρώο συνδεδεμένων αντιπροσώπων καταχωρούνται τα εξής:
- (α) το ονοματεπώνυμο του συνδεδεμένου αντιπροσώπου, εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή η επωνυμία του και ο νόμιμος εκπρόσωπος, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο,
 - (β) η διεύθυνση, από την οποία θα παρέχει τις υπηρεσίες του ή η έδρα του, εάν πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντίστοιχα,
 - (γ) στοιχεία επικοινωνίας,
 - (δ) η ΑΕΠΕΥ για λογαριασμό της οποίας ενεργεί και
 - (ε) οι υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει.

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις εγγραφής

1. ΑΕΠΕΥ που επιθυμεί να ορίσει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη Γνωστοποίηση του Παραρτήματος Α, καθώς και τη Βεβαίωση του Παραρτήματος Β, ότι πληροί τις οργανωτικές απαιτήσεις του άρθρου 3.
2. Ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό της ΑΕΠΕΥ, μετά την εγγραφή του στο μητρώο.
3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μπορεί να αρνηθεί την εγγραφή συνδεδεμένου αντιπροσώπου στο μητρώο, εάν η ΑΕΠΕΥ δεν υποβάλλει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της παραγράφου 1, ή εάν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Άρθρο 3

Οργανωτικές απαιτήσεις

1. ΑΕΠΕΥ ορίζει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, εφόσον διαθέτει και εφαρμόζει διαδικασίες που διασφαλίζουν:
 - (α) τη συμμόρφωση των ενεργειών του συνδεδεμένου αντιπροσώπου με τις διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης, διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει η ΑΕΠΕΥ,
 - (β) τη συμμόρφωση του συνδεδεμένου αντιπροσώπου με τις υποχρεώσεις του Κεφαλαίου 2 της Απόφασης 2/452/2007,
 - (γ) την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων δυνητικά επιζήμιων για τους πελάτες της ΑΕΠΕΥ που μπορεί να προκληθούν από ενέργειες του συνδεδεμένου αντιπροσώπου,

- (δ) τη μη κατοχή, από τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, χρημάτων ή χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών,
- (ε) την καταγραφή των εντολών που λαμβάνει ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος από πελάτες για λογαριασμό της ΑΕΠΕΥ, στο πλαίσιο παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολών.

2. Η ΑΕΠΕΥ εξακριβώνει ότι ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος, που παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες της λήψης και διαβίβασης εντολών και παροχής συμβουλών, διαθέτει το σχετικό πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας του άρθρου 14 του ν. 3606/2007.

Άρθρο 4

Διαγραφή από το μητρώο συνδεδεμένων αντιπροσώπων

1. Λύση συνεργασίας ΑΕΠΕΥ με συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, γνωστοποιείται αμελλητί και με ευθύνη της ΑΕΠΕΥ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία εντός της προθεσμίας της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ενημερώνει σχετικώς το μητρώο.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προβαίνει σε διαγραφή συνδεδεμένου αντιπροσώπου από το μητρώο, εάν διαπιστώσει ότι:

- (α) δεν συντρέχουν, πλέον, οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του ν. 3606/2007, ενημερώνοντας, παράλληλα, την ΑΕΠΕΥ για λογαριασμό της οποίας ενεργεί ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος,
- (β) η ΑΕΠΕΥ δεν πληροί τις οργανωτικές προϋποθέσεις του άρθρου 3.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

- 1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη λήψη της.
- 2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
- 3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αλέξιος Α. Πιλάβιος

Γιάγκος Χαραλάμπους

Αναστάσιος Θ. Γαβρηλίδης

Τα Μέλη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Επωνυμία (1):.....

Νόμιμος εκπρόσωπος (2):.....

Όνομα (3):.....Επώνυμο:.....

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:.....

Ημερομηνία γέννησης:.....

Τόπος Γέννησης:.....

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:.....

Οδός:.....Αριθ:.....ΤΚ:.....Δήμος:.....

Τηλέφωνο:.....FAX:.....e-mail:.....

Α.Φ.Μ.:.....

ΑΡ.Μ.Α.Ε.(1):.....

Άδεια Ασκήσεως Επιτηδεύματος (3):.....

Δ.Ο.Υ.:.....

Υπηρεσίες (4)

Διαφήμιση επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών συνεργαζόμενης ΑΕΠΕΥ

Λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών σχετικά με επενδυτικές υπηρεσίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα

Μεσολάβηση για την τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων

Παροχή συμβουλών σε πελάτες σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα και υπηρεσίες της ΑΕΠΕΥ

Για την Εταιρεία

- (1) Συμπληρώνεται εφόσον ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος είναι νομικό πρόσωπο.
- (2) Συμπληρώνονται τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου εφόσον ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος είναι νομικό πρόσωπο .
- (3) Συμπληρώνεται εφόσον ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος είναι φυσικό πρόσωπο.
- (4) Συμπληρώνεται όπου είναι απαραίτητο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Με την παρούσα βεβαιώνω ότι διαθέτω διαδικασίες ως προς:

- (α) τη συμμόρφωση των ενεργειών του συνδεδεμένου αντιπροσώπου με τις διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης που εφαρμόζω,
- (β) τη συμμόρφωση των ενεργειών του συνδεδεμένου αντιπροσώπου με τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζω,
- (γ) τη συμμόρφωση των ενεργειών του συνδεδεμένου αντιπροσώπου με τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζω,
- (δ) τη συμμόρφωση του συνδεδεμένου αντιπροσώπου με τις υποχρεώσεις του Κεφαλαίου 2 της Απόφασης 2/452/1.11.2007,
- (ε) την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων δυνητικά επιζήμιων για τους πελάτες μου που μπορεί να προκληθούν από ενέργειες του συνδεδεμένου αντιπροσώπου,
- (στ) τη μη κατοχή, από τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, χρημάτων ή χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών,
- (ζ) την καταγραφή των εντολών που λαμβάνει ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος από πελάτες για λογαριασμό μου, στο πλαίσιο παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολών.

Για την Εταιρεία