



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

Α Π Ο Φ Α Σ Η
20/735/22.10.2015
του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Τροποποίηση του άρθρου 2 της απόφασης 1/506/8.4.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 6 παρ. (3)(δ), (4) και (5), 13 παρ. (5), 17 παρ. (3), 22 παρ. (7), 23 παρ. (5), και 52 παρ. (3) του νόμου 3691/2008 (ΦΕΚ Α' 166/5.8.2008).
2. Τις 40 Συστάσεις του Financial Action Task Force (FATF) για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τις 9 Ειδικές Συστάσεις για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
3. Το άρθρο 29 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992.
4. Την απόφαση 1/506/8.4.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 834/6.5.2009).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Άρθρο 1

Προστίθεται η παρ. 10 στο άρθρο 2 της απόφασης 1/506/8.4.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως εξής:

«10. Ειδικότερα για τους πελάτες που έχουν συνολικό κεφάλαιο προς επένδυση κατώτερο των € 10.000 απαιτείται η πιστοποίηση μόνο των παρακάτω στοιχείων του Παραρτήματος Ι:

- Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο
- Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και εκδούσα αρχή
- Ημερομηνία και τόπος γέννησης
- Παρούσα διεύθυνση κατοικίας
- Τηλέφωνο επικοινωνίας

Ειδικότερα για τους πελάτες της κατηγορίας των πελατών υψηλού κινδύνου που έχουν συνολικό κεφάλαιο προς επένδυση άνω των € 75.000 απαιτείται τα έγγραφα πιστοποίησης του Παραρτήματος Ι να είναι επικυρωμένα από δημόσια αρχή ή τράπεζα της ΕΕ ή άλλη τράπεζα χώρας που εφαρμόζει τις συστάσεις της FATF.»

Άρθρο 2

1. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β').
2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.

Η Γραμματέας

Αλεξάνδρα Νινάσιου

Ο Πρόεδρος

Η Α' Αντιπρόεδρος

Ο Β' Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Μποτόπουλος

Βασιλική Λαζαράκου

Ξενοφών Αυλωνίτης

Τα μέλη

Σωκράτης Λαζαρίδης

Δημήτριος Αυγητίδης

Ιωάννα Σεληνιωτάκη