

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΠΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Άρθρο 17 ν. 3340/2005 (ΦΕΚ Α'/112/2005)

<p>Περιγραφή της συναλλαγής <i>Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε πληροφορίες σχετικά με το χρηματοπιστωτικό μέσο (συμπεριλαμβανομένου του κωδικού ISIN του μέσου αυτού), την ημερομηνία/ ώρα εισαγωγής της πρωτότυπης (αρχικής) εντολής, τιμή και μέγεθος, τους χρόνους και τα μεγέθη της συναλλαγής, τον τύπο και τα χαρακτηριστικά κάθε εντολής κλπ.</i></p>
<p>Λόγοι για τους οποίους υπάρχει υποψία ότι η συναλλαγή ίσως συνιστά κατάχρηση προνομιακής πληροφόρησης / χειραγώγηση αγοράς.</p>
<p>Στοιχεία ταυτότητας του προσώπου για λογαριασμό του οποίου διενεργήθηκε η συναλλαγή <i>Όνοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, αριθμός λογαριασμού, κωδικός συναλλαγών που χρησιμοποιείται από την εταιρία, στοιχεία πραγματικού δικαιούχου (εάν συντρέχει περίπτωση) κλπ</i></p>
<p>Στοιχεία ταυτότητας οποιονδήποτε άλλων προσώπων εμπλέκονται στη συναλλαγή <i>Όνοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τοποθεσία, ημερομηνία γέννησης, σχέση με το πρόσωπο που διενήργησε συναλλαγή, θέση, ρόλος κλπ</i></p>
<p>Ιδιότητα βάσει της οποίας ενεργεί το πρόσωπο που υπόκειται σε υποχρέωση γνωστοποίησης <i>π.χ. για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου</i></p>
<p>Κάθε άλλη πληροφορία η οποία δύναται να είναι σημαντική για την εξέταση της ύποπτης συναλλαγής <i>παρακαλούμε όπως παραθέσετε και οποιοδήποτε συνοδευτικό υλικό προσκομίσετε</i></p>
<p>Στοιχεία ταυτότητας του προσώπου που προβαίνει στη γνωστοποίηση <i>Όνοματεπώνυμο, επωνυμία επιχείρησης, θέση στην εταιρία, στοιχεία επικοινωνίας κλπ</i></p>
<p>Υπογραφή (πρόσωπο που ενεργεί τη γνωστοποίηση)</p> <p>Ημερομηνία (Ημερομηνία γνωστοποίησης)</p>