



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

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006

ΠΡΟΣ :

Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου,
Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων,
Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία,
Εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία,
Εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,
Εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης.

Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με την πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν. 2331/1995 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις», θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής:

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχ.ε περ.α-στ του ν. 2331/1995 έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη συλλογή των στοιχείων που αφορούν στην εξακρίβωση της ταυτότητας του απώτατου πραγματικού δικαιούχου, σε περίπτωση που ο συμβαλλόμενος ή ο συναλλασσόμενος ενεργεί για λογαριασμό άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου και ιδίως για λογαριασμό εξωχώριας εταιρείας ή εμπιστεύματος (trust).

Τα στοιχεία που έχουν ληφθεί σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου θα πρέπει να επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή να ζητούνται πρόσθετες πληροφορίες όποτε κρίνεται σκόπιμο.