

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡ. Β΄ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν. 4557/2018

Στοιχεία του υπό εγγραφή Παρόχου (που είναι φυσικό πρόσωπο)

Επώνυμο:

Όνομα:

Ημερομηνία και τόπος γέννησης:

ΑΔΤ ή Διαβατηρίου:

ΑΦΜ:

Διεύθυνση εργασίας:

Αριθμός τηλεφώνου / φαξ:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Διεύθυνση ιστότοπου:

Στοιχεία του υπό εγγραφή Παρόχου (που είναι νομικό πρόσωπο)

Επωνυμία:

ΑΦΜ:

ΓΕΜΗ (εφόσον υφίσταται):

Διεύθυνση έδρας:

Διεύθυνση κεντρικών γραφείων¹:

Αριθμός τηλεφώνου / φαξ:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Διεύθυνση ιστότοπου:

Στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου του υπό εγγραφή Παρόχου (που είναι νομικό πρόσωπο)

Επώνυμο:

Όνομα:

Ημερομηνία και τόπος γέννησης:

ΑΔΤ ή Διαβατηρίου:

ΑΦΜ:

Διεύθυνση κατοικίας:

Αριθμός τηλεφώνου / φαξ:

¹ Εφόσον είναι διαφορετική από τη διεύθυνση της καταστατικής έδρας του νομικού προσώπου

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Στοιχεία του φυσικού προσώπου που εκπροσωπεί τον Πάροχο για τις διαδικασίες προώθησης της αίτησης εγγραφής στα σχετικά μητρώα που τηρούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Επώνυμο:

Όνομα:

Θέση στον Πάροχο:

ΑΔΤ ή Διαβατηρίου:

ΑΦΜ:

Αριθμός τηλεφώνου / φαξ:

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Ο υποψήφιος Πάροχος:

1. Ζητά την εγγραφή του στα σχετικά μητρώα παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων ή / και παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών που τηρούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4557/2018.
2. Συμφωνεί και αποδέχεται τους κανονισμούς και τη νομοθεσία της χώρας που αφορούν στην πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
3. Βεβαιώνει και αναλαμβάνει την ευθύνη ότι όλα τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αληθή και ότι δεν έχουν παραλειφθεί στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την εξέταση της αίτησής του.
4. Συναινεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (για φυσικά πρόσωπα) σύμφωνα με το άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.
5. Δηλώνει ότι έχει καταβάλει το τέλος αίτησης εγγραφής και ότι θα καταβάλει τα τέλη και εισφορές σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Γ.Δ.Ο.Π. 0000532 ΕΞ 2016 - ΦΕΚ 999/Β/11-4-2016 για τη διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αθήνα,

Ο Πάροχος

ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ

Α/Α	Πληροφορίες	Tick (✓)
1	Επικαιροποιημένο αντίγραφο <u>ποινικού μητρώου του Παρόχου</u> (που αποτελεί φυσικό πρόσωπο) ή <u>ισοδύναμου ξένου εγγράφου</u> .	
2	<u>Καταστατικό ίδρυσης του Παρόχου</u> (που αποτελεί νομικό πρόσωπο).	
3	<u>Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ με φωτογραφία, έγγραφο πιστοποίησης της διεύθυνσης κατοικίας, έγγραφο πιστοποίησης του ΑΦΜ για τον πραγματικό δικαιούχο, τον εκπρόσωπο και τους μετόχους με ποσοστό άνω του 10% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου Παρόχου που αποτελεί νομικό πρόσωπο.</u>	
4	Επικαιροποιημένο αντίγραφο <u>ποινικού μητρώου ή</u> <u>ισοδύναμου ξένου εγγράφου των μελών της διοίκησης, του πραγματικού δικαιούχου και των μετόχων του Παρόχου που αποτελεί νομικό πρόσωπο.</u>	
5	<u>Απεικόνιση της δομής ιδιοκτησίας και ελέγχου του Παρόχου</u> (που αποτελεί νομικό πρόσωπο), συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το ποσό και ποσοστό συμμετοχής των μετόχων.	
6	Αναφορά της τυχόν <u>ένταξης σε όμιλο εταιρειών και των επιμέρους σχέσεων μητρικής – θυγατρικών εταιρειών</u> (εφόσον ο Πάροχος αποτελεί νομικό πρόσωπο).	
7	<u>Ημερομηνία έναρξης της προγραμματισμένης ή υφιστάμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας του Παρόχου με αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που παρέχονται σε σχέση με τα εικονικά νομίσματα και του τρόπου διάθεσης αυτών. Αναφορά των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ).</u>	
8	<u>Επιχειρηματικό πλάνο του Παρόχου, περιγράφοντας μεταξύ άλλων τους επιχειρηματικούς στόχους, την προέλευση και το είδος των πελατών, τους εργαζόμενους στον Πάροχο, θέματα διακυβέρνησης, την επάρκεια χρηματοοικονομικών και λοιπών πόρων, πληροφορίες για τον όγκο και την αξία συναλλαγών, την τιμολόγηση και τις κύριες πηγές εσόδων και εξόδων.</u>	
9	<u>Οργανωτική δομή του Παρόχου, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν ανάθεσης εργασιών σε τρίτα μέρη.</u>	
10	<u>Συστήματα και έλεγχοι μηχανοργάνωσης (IT), συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και διαδικασιών ασφάλειας.</u>	
11	<u>Στοιχεία του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του ν. 4557/2018, συμπεριλαμβανομένων ονόματος και επωνύμου, ημερομηνίας και τόπου γέννησης, αντιγράφου ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, βιογραφικού σημειώματος, ΑΦΜ, διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμού τηλεφώνου και επικαιροποιημένου αντιγράφου ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου ξένου εγγράφου.</u>	
12	<u>Στοιχεία ανώτερου διοικητικού στελέχους (εφόσον υφίσταται), κατά τα οριζόμενα στην παρ. 18 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018, συμπεριλαμβανομένων ονόματος και επωνύμου, ημερομηνίας και τόπου γέννησης, αντιγράφου ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, βιογραφικού σημειώματος, ΑΦΜ, διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμού τηλεφώνου και επικαιροποιημένου αντιγράφου ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου ξένου εγγράφου.</u>	
13	<u>Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και προγραμματισμένες πολιτικές και διαδικασίες για την εκπλήρωση των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 35 του ν. 4557/2018.</u>	
14	<u>Εκτίμηση του κινδύνου ΞΧ/ΧΤ σε επίπεδο Παρόχου και των πολιτικών αναγνώρισης/εντοπισμού και μετριασμού του.</u>	