



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

Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα
Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Αθήνα, 2-7-2013
Αρ. Πρωτ.: 2584

Προς
Εποπτευόμενες Εταιρίες

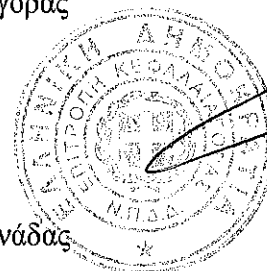
Θέμα: εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας κατά την παρακολούθηση όλων των συναλλαγών (transaction monitoring)

Εν όψει της υποχρέωσής σας για εφαρμογή επαρκών διαδικασιών για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σας υπενθυμίζουμε ότι σε όλες τις συναλλαγές που διενεργούνται μέσω υμών και ανεξαρτήτως εάν σχετίζονται ή όχι με αναφορές σας προς την Αρχή του αρ. 7 του ν. 3691/2008, οφείτε να ασκείτε συνεχή εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. στ' του ως άνω νόμου και να τηρείτε τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της Απόφασης 1/506/2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αλλά και με τα λοιπά άρθρα αυτής. Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω μέτρα δέουσας επιμέλειας εφαρμόζονται όταν διενεργείται οποιαδήποτε συναλλαγή αξίας άνω των € 15.000, είτε διενεργείται με μία πράξη, είτε με περισσότερες, μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση.

Σας επιστούμε δε την προσοχή όπως, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα εγκύκλιο 49/28.11.2012 (κεφ. Γ), αρχειοθετείτε τα δικαιολογητικά, παραστατικά και λοιπά στοιχεία που αφορούν τις εποπτευόμενες συναλλαγές καθώς και όπως τηρείτε διαδικασίες αποτύπωσης της πραγματοποίησης των ελέγχων σας για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την λήξη της επιχειρηματικής σχέσης εκτός αν επιβάλλεται από διάταξη νόμου η τήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Βασίλειος Σπαράκης
Προϊστάμενος
της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ