

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΠΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014, όπως εξειδικεύεται στον ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/957 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Μαρτίου 2016, τίθεται από 3/7/2016 η υποχρέωση στους

- διαχειριστές αγορών,
- τις επενδυτικές εταιρείες που διαχειρίζονται έναν τόπο διαπραγμάτευσης και
- οποιοδήποτε πρόσωπο διαμεσολαβεί κατ' επάγγελμα στην κατάρτιση συναλλαγών ή εκτελεί συναλλαγές

να διατηρούν αποτελεσματικές ρυθμίσεις, συστήματα και διαδικασίες που τους δίνουν τη δυνατότητα αξιολόγησης, με σκοπό την υποβολή αναφοράς στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, του κατά πόσον μια εντολή ή συναλλαγή θα μπορούσε να συνιστά κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας, χειραγώγηση της αγοράς ή απόπειρα κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας ή χειραγώγησης της αγοράς.

Στον ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/957 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Μαρτίου 2016, αναφέρονται αναλυτικά οι διαδικασίες που οφείλουν να τηρούν τα προαναφερόμενα πρόσωπα, οι περιπτώσεις που οφείλουν να γνωστοποιούν καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις αναφορές.

Για την αναφορά των υπόπτων συναλλαγών και εντολών (STOR) συμπληρώνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα η επισυναπτόμενη φόρμα, η οποία μαζί με τυχόν λοιπά υποστηρικτικά έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην ηλεκτρονική διεύθυνση STOR@cmc.gov.gr

Σημείωση: Στην ακόλουθη φόρμα υποβολής, αντικαταστήστε τις οδηγίες της δεξιάς στήλης με τα στοιχεία που θέλετε να υποβάλλετε.

[ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ](#)