



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων, που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση, μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾: Την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ν.Π.Δ.Δ.).....

Ο – Η Όνομα:..... Επώνυμο:.....

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:.....

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:.....

Ημερομηνία γέννησης⁽²⁾:.....

Τόπος Γέννησης:.....

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:..... Τηλ:.....

Τόπος Κατοικίας:..... Οδός:..... Αριθ:..... ΤΚ:.....

Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):.....

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Εξουσιοδοτώ τους υπαλλήλους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κα Αντωνία Σακκαλή ή/και κ. Νικόλαο Νικολαΐδη να αναζητήσουν για λογαριασμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πληροφορίες σχετικά με την ποινική κατάσταση του προσώπου μου.
2. Δηλώνω επίσης, ότι γνωρίζω και αποδέχομαι πως σε περίπτωση που από την αναζήτηση αυτή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιο από τα ελάχιστα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας του άρθρου 5 της απόφασης 11/720/16.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 1780), όπως ισχύει, (σημειώστε ένα ευκρινές Χ στο αντίστοιχο εικονίδιο)
 - ☐ δεν θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχα προκειμένου να λάβω το Πιστοποιητικό καταλληλότητας.
 - ☐ δεν θα ληφθεί υπόψη η συμμετοχή μου στο σεμινάριο επιμόρφωσης, στο οποίο συμμετείχα προκειμένου να ανανεώσω το Πιστοποιητικό καταλληλότητας που κατέχω και δεν θα μου χορηγηθεί το εν λόγω Πιστοποιητικό.
 - ☐ δεν θα μου χορηγηθεί το Πιστοποιητικό καταλληλότητας που προβλέπει η απόφαση 11/720/16.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3. Δεν μου έχουν επιβληθεί κυρώσεις για παράβαση⁽⁴⁾:
 - (α) των Κανονισμών και Κωδίκων Δεοντολογίας που αφορούν στον χρηματοοικονομικό τομέα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ιδίως – ανάλογα με το χρόνο τέλεσης της παράβασης – : της Υπουργικής Απόφασης 2263/Β.500/24.4.1997 «Κώδικας Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ)» (ΦΕΚ Β' 340), της Υπουργικής Απόφασης 15/1998 «Κανονισμός Αναδοχών» (ΦΕΚ Β' 1257), και της απόφασης 2/132/19.5.1998 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κώδικας δεοντολογίας εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και εταιρειών επενδύσεων (Ε.Ε.Χ.)» (ΦΕΚ Β' 615), όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν και ειδικότερα, της 1/452/1.11.2007 απόφασης του

Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες Συμπεριφοράς ΑΕΠΕΥ» (ΦΕΚ Β' 2136),

της απόφασης 1/462/7.2.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Συμπεριφοράς ΑΕΔΑΚ και ΑΕΕΧ» (ΦΕΚ Β' 297),

της απόφασης 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων και περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ θεματοφύλακα και εταιρείας διαχείρισης» (ΦΕΚ Β' 12/10.1.2013),

της 3/460/10.1.2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – «Κανονισμός Αναδοχών» (ΦΕΚ Β' 97),

και της απόφασης 5/204/2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συμπεριφοράς των εταιρειών που έχουν εισαγάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεδεμένων με αυτές προσώπων» (ΦΕΚ Β' 1487), όπως ισχύει,

ή αντίστοιχης διάταξης εκτός της ελληνικής επικράτειας,

(β) των διατάξεων του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ Α' 112) καθώς και των προϊσχυσάντων ν.1969/1991 άρθρο 72 (ΦΕΚ Α' 167) και του ΠΔ 53/1992 (ΦΕΚ Α' 22), για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς – ανάλογα με το χρόνο τέλεσης της παράβασης – ή αντίστοιχων διατάξεων του εξωτερικού

(γ) των διατάξεων του ν.3691/2008 (ΦΕΚ Α' 166) και του προϊσχύσαντος ν. 2331/1995 (ΦΕΚ Α' 73), για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες – ανάλογα με το χρόνο τέλεσης της παράβασης – ή αντίστοιχων διατάξεων του εξωτερικού

(δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.3606/2007 (ΦΕΚ Α' 195) και της προϊσχύσας παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.2396/1991 (ΦΕΚ Α' 73) για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών χωρίς άδεια – ανάλογα με το χρόνο τέλεσης της παράβασης – ή αντίστοιχων διατάξεων του εξωτερικού

(ε) των διατάξεων του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς συμπλήρωση της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εξαιρέσεις, τους γενικούς όρους λειτουργίας, τους θεματοφύλακες, τη μόχλευση, τη διαφάνεια και την εποπτεία.

3. Μου έχουν επιβληθεί οι παρακάτω κυρώσεις⁽⁴⁾⁽⁵⁾ (π.χ. επίπληξη, πρόστιμο, χρηματική ποινή, στερητική της ελευθερίας ποινή κλπ) :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....⁽⁶⁾

Ημερομηνία: 20.....

Ο – Η Δηλ.....

(Υπογραφή)

- (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
- (2) Αναγράφεται ολογράφως.
- (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»
- (4) Διαγράφεται αυτό που δεν ισχύει.
- (5) Αναφέρονται η καταδικαστική Απόφαση και η Αρχή που την εξέδωσε.
- (6) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται σε άλλο φύλλο και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

