



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

ΑΠΟΦΑΣΗ
13/966/30.9.2022
του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 1/506/8.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 6 παρ. 3 και 35 παρ. 5 του ν. 4557/2018 (ΦΕΚ Α/139/30.7.2018),
2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/2005).
3. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α' 43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α' 146).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της απόφασης 1/506/8.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η απόφαση αυτή αφορά τις ακόλουθες εταιρείες (εφεξής «οι Εταιρείες»):

- (α) τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου μέχρι την εισαγωγή τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης,
- (β) τις εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων,
- (γ) τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και τους συνδεδεμένους αντιπροσώπους τους,
- (δ) τις εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης,
- (ε) τις εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών μέχρι την εισαγωγή τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης,
- (στ) τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία μέχρι την εισαγωγή τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης,
- (ζ) τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων,

- (η) τους παρόχους υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων και
- (θ) τους παρόχους υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 της απόφασης 1/506/8.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης συντάσσει κάθε χρόνο Ετήσια Έκθεση με την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, που υπάρχει στον υπερσύνδεσμο [«Εφαρμογή για την εισαγωγή των στοιχείων της Ετήσιας Έκθεσης»](#), της θεματικής ενότητας [«Αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες \(Money Laundering\)»](#) του δικτυακού τόπου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί την Ετήσια Έκθεση και, αφού την εγκρίνει, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης προβαίνει στην υποβολή της μέσω του ως άνω υπερσύνδεσμου εντός του μηνός Μαρτίου.

Ειδικά για την Ετήσια Έκθεση με τα δεδομένα του έτους 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο την υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έως τις 30 Νοεμβρίου 2022».

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αναθεωρεί ετησίως, ή όποτε άλλοτε κριθεί σκόπιμο, τη μορφή της Ετήσιας Έκθεσης, ενημερώνοντας σχετικά τα υπόχρεα πρόσωπα.

Άρθρο 2

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γραμματέας

Αλεξάνδρα Νινάσιου

Η Πρόεδρος

Βασιλική Λαζαράκου

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Νικόλαος Κονταρούδης

Η Β΄ Αντιπρόεδρος

Αναστασία Στάμιου

Τα μέλη

Αναστάσιος Βιρβιλιός

Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Γεώργιος Λελεδάκης