



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

Διεύθυνση Φορέων

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.: 1365

Προς:
Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Θέμα: Επιλογή συνεργαζόμενων Α.Ε.Ε.Δ.

Κύριοι,

Στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνάς σας για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των πελατών σας και τη διασφάλιση της οργανωτικής επάρκειάς σας κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, οφείλετε να λαμβάνετε τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζετε ότι οι ΑΕΕΔ με τις οποίες επιλέγετε να συνεργασθείτε πληρούν όλα τα απαιτούμενα οργανωτικά εχέγγυα. Ειδικότερα, θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι οι εν λόγω ΑΕΕΔ διαθέτουν σε διαρκή βάση επαρκείς οργανωτικές διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των πελατών, καθώς και την απαιτούμενη οικονομική ευρωστία.

Για το σκοπό αυτό, οφείλετε να διαπιστώνετε με κάθε πρόσφορο μέσο ότι η ΑΕΕΔ, μεταξύ άλλων, διαθέτει:

- επαρκή οργάνωση, διοικητική δομή και τεχνικά μέσα,
- επαρκείς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου,
- επαρκή λογιστικά συστήματα, καθώς και συστήματα καταγραφής και παρακολούθησης των εργασιών της,
- στελέχη με την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια.

Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Μαρία Διαμαντοπούλου
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Φορέων