



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

5/820/30.5.2018

του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 10 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» (ΦΕΚ Β/834/6.5.2009).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Κοινής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (Joint Committee of the European Supervisory Authorities) της 7ης Απριλίου 2017 (ESAs 2016 72) «Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα χαρακτηριστικά μιας βάσει κινδύνου εποπτικής προσέγγισης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και τα προς λήψη μέτρα όταν ασκείται εποπτεία ανάλογα με το βαθμό κινδύνου – Κατευθυντήριες Γραμμές για την εποπτεία με βάση τον κίνδυνο»,
2. Τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Κοινής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (Joint Committee of the European Supervisory Authorities) της 4ης Ιανουαρίου 2018 (JC 2017 37) «Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές σύμφωνα με το άρθρο 17 και το άρθρο 18 παράγραφος 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την απλουστευμένη και την αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη και τους παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να εξετάζουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κατά την εκτίμηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέεται με τις επιμέρους επιχειρηματικές σχέσεις και τις περιστασιακές συναλλαγές – Κατευθυντήριες Γραμμές για τους παράγοντες κινδύνου»,
3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/2005),
4. 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),
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1

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 προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί την Ετήσια Έκθεση και, αφού την εγκρίνει, την υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός του μηνός Ιουνίου. Ειδικά για την Ετήσια Έκθεση του έτους 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο την υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έως τις 15 Ιουλίου 2018.»

Άρθρο 2

Προστίθεται νέο Παράρτημα ΙΙΙ στην παρούσα, ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1.1.20XX - 31.12.20XX				
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ		1		Συνοπτικά σχόλια της Εταιρείας. (Μόνο εάν είναι απολύτως αναγκαία)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ		1.1		
Μορφή της Εταιρείας: (πχ. ΑΕΠΕΥ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΑΠ, ΑΕΕΔ, ΔΟΕΕ, ΑΕΔΟΕΕ, ΑΕΕΧ)		1.2		
Έτη λειτουργίας της Εταιρείας		1.3		
Ταχ. Διεύθυνση Εταιρείας		1.4		
Νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρείας	Ονοματεπώνυμο:	1.5		
Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης (αν υπάρχει)	Ονοματεπώνυμο:	1.6		
Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Συμμόρφωσης για το Ξέπλυμα Χρήματος / Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ)	Ονοματεπώνυμο:	1.7		
	Τηλεφωνικός Αριθμός :	1.8		
	e-mail:	1.9		

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Εσωτερικού Ελέγχου	Ονοματεπώνυμο:	1.10		
	Τηλεφωνικός Αριθμός :	1.11		
	e-mail:	1.12		
Επωνυμία Συνεργαζόμενων Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ελληνικών και ξένων)		1.13		
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΘΡΩΣΗ		2	ΚΩΔΙΚΟΣ Ή ΑΡΙΘΜΟΣ	Συνοπτικά σχόλια της Εταιρείας. (Μόνο εάν είναι απολύτως αναγκαία)
Συνολικός αριθμός εργαζομένων στην Εταιρεία		2.1		
Η Εταιρεία: (Απαντήστε τοποθετώντας στο κελί των απαντήσεων ΜΟΝΟ τον ΚΩΔΙΚΟ (1-5) της απάντησης που θα επιλέξετε)	1. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα	2.2		
	2. Είναι υποκατάστημα Εταιρείας από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης			
	3. Είναι υποκατάστημα Εταιρείας από άλλη χώρα (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) με ΙΣΧΥΡΟ καθεστώς εφαρμογής κανόνων κατά του ΞΧ/ΧΤ			
	4. Είναι υποκατάστημα Εταιρείας από χώρα με ΑΣΘΕΝΕΣ καθεστώς εφαρμογής κανόνων κατά του ΞΧ/ΧΤ			
	5. Είναι υποκατάστημα Εταιρείας από χώρα υψηλού κινδύνου σύμφωνα με τις οδηγίες της FATF			
Υπήρξαν το τελευταίο έτος αλλαγές στη Διοίκηση ή/και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Εταιρείας; (Απαντήστε τοποθετώντας στο κελί των απαντήσεων ΜΟΝΟ τον ΚΩΔΙΚΟ (1-5) της απάντησης που θα επιλέξετε)	1. Καμία αλλαγή	2.3		
	2. Μικρές αλλαγές στη σύνθεση των μελών του ΔΣ			
	3. Αλλαγή στη Θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου			
	4. Αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς ή/και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή/και τη σύνθεση των μελών του ΔΣ			
	5. Σημαντικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς ή/και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή/και τη σύνθεση των μελών του ΔΣ			

Η Εταιρεία διαθέτει: (Απαντήστε τοποθετώντας στο κελί των απαντήσεων ΜΟΝΟ τον ΚΩΔΙΚΟ (1-5) της απάντησης που θα επιλέξετε)	1. Κεντρικό κατάστημα χωρίς υποκαταστήματα και συνδεδεμένους αντιπροσώπους	2.4			
	2. Κεντρικό κατάστημα με υποκαταστήματα ή/και συνδεδεμένους αντιπροσώπους στην Ελλάδα μόνο				
	3. Κεντρικό κατάστημα με υποκαταστήματα ή/και Τρίτα Μέρη σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης				
	4. Κεντρικό κατάστημα με υποκαταστήματα ή/και Τρίτα Μέρη σε τρίτη χώρα				
	5. Κεντρικό κατάστημα με υποκαταστήματα ή/και Τρίτα Μέρη σε χώρα υψηλού κινδύνου				
Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΔΚΕ) της Εταιρείας σας κατά το τέλος του ημερολογιακού έτους (στις εταιρίες που έχει εφαρμογή ΔΚΕ)		2.5			
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ:		3	ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 31.12.20XX	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	Συνοπτικά σχόλια της Εταιρείας. (Μόνο εάν είναι απολύτως αναγκαία)
i. Πελάτες Νομικά Πρόσωπα / Σχήματα / Οντότητες	(α) Υπεράκτιες εταιρείες	3.1			
	(β) Ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα	3.2			
	(γ) Εταιρείες με ανώνυμες μετοχές	3.3			
	(δ) Εταιρείες ειδικού σκοπού	3.4			
	(ε) Στερούμενα νομικής προσωπικότητας σχήματα ή οντότητες που διαχειρίζονται κεφάλαια ή άλλες ομάδες περιουσιακών στοιχείων	3.5			
ii. Πελάτες Μη κάτοικοι (νομικά και φυσικά πρόσωπα)	(α) Μη κάτοικοι χωρών υψηλού κινδύνου	3.6			
	(β) Μη κάτοικοι λοιπών χωρών	3.7			
iii. Πελάτες Πολιτικός Εκτεθειμένα Πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων Μελών Οικογένειας και Στενών Συνεργατών)	(α) Αλλοδαπά	3.8			
	(β) Εγχώρια	3.9			

iv. Πελάτες που ενέχουν αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής	(α) Φυσικά πρόσωπα	3.10			
	(β) Νομικά πρόσωπα	3.11			
v. Άλλοι πελάτες υψηλού κινδύνου βάσει του συστήματος αξιολόγησης κινδύνου της Εταιρείας (βάσει επαγγέλματος, πχ. επαγγέλματα που συχνά σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο διαφθοράς, φήμης, πχ. αρνητικά δημοσιεύματα, συναλλακτικής συμπεριφοράς τόσο ως προς τα επενδυτικά προϊόντα, πχ. προϊόντα σε χώρες με κουλτούρα τραπεζικής αδιαφάνειας-banking secrecy, όσο και ως προς το μέγεθος/αξία/σκοπό της συναλλαγής, και λοιπών παραγόντων)		3.12			
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ: (Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Πελατών και Διαχείριση Επενδυτικών Κεφαλαίων)		4	ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 31.12.20XX	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	Συνοπτικά σχόλια της Εταιρείας. (Μόνο εάν είναι απολύτως αναγκαία)
i. Πελάτες Νομικά Πρόσωπα / Σχήματα / Οντότητες	(α) Υπεράκτιες εταιρείες	4.1			
	(β) Ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα	4.2			
	(γ) Εταιρείες με ανώνυμες μετοχές	4.3			
	(δ) Εταιρείες ειδικού σκοπού	4.4			
	(ε) Στερούμενα νομικής προσωπικότητας σχήματα ή οντότητες που διαχειρίζονται κεφάλαια ή άλλες ομάδες περιουσιακών στοιχείων	4.5			
ii. Πελάτες Μη κάτοικοι (νομικά και φυσικά πρόσωπα)	(α) Μη κάτοικοι χωρών υψηλού κινδύνου	4.6			
	(β) Μη κάτοικοι λοιπών χωρών	4.7			
iii. Πελάτες Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων Μελών Οικογένειας και Στενών Συνεργατών)	(α) Αλλοδαπά	4.8			
	(β) Εγχώρια	4.9			
iv. Πελάτες που ενέχουν αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής	(α) Φυσικά πρόσωπα	4.10			
	(β) Νομικά πρόσωπα	4.11			
v. Άλλοι πελάτες υψηλού κινδύνου βάσει του συστήματος αξιολόγησης κινδύνου της Εταιρείας (βάσει επαγγέλματος, πχ. επαγγέλματα που συχνά σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο διαφθοράς, φήμης, πχ. αρνητικά δημοσιεύματα, συναλλακτικής συμπεριφοράς τόσο ως προς τα επενδυτικά προϊόντα, πχ. προϊόντα σε χώρες με κουλτούρα τραπεζικής αδιαφάνειας-banking secrecy, όσο και ως προς το μέγεθος/αξία/σκοπό της συναλλαγής, και λοιπών παραγόντων)		4.12			

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ:		5	ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 31.12.20XX	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	Συνοπτικά σχόλια της Εταιρείας. (Μόνο εάν είναι απολύτως αναγκαία)
i. Πελάτες Νομικά Πρόσωπα / Σχήματα / Οντότητες	(α) Υπεράκτιες εταιρείες	5.1			
	(β) Ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα	5.2			
	(γ) Εταιρείες με ανώνυμες μετοχές	5.3			
	(δ) Εταιρείες ειδικού σκοπού	5.4			
	(ε) Στερούμενα νομικής προσωπικότητας σχήματα ή οντότητες που διαχειρίζονται κεφάλαια ή άλλες ομάδες περιουσιακών στοιχείων	5.5			
ii. Πελάτες Μη κάτοικοι (νομικά και φυσικά πρόσωπα)	(α) Μη κάτοικοι χωρών υψηλού κινδύνου	5.6			
	(β) Μη κάτοικοι λοιπών χωρών	5.7			
iii. Πελάτες Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων Μελών Οικογένειας και Στενών Συνεργατών)	(α) Αλλοδαπά	5.8			
	(β) Εγχώρια	5.9			
iv. Πελάτες που ενέχουν αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής	(α) Φυσικά πρόσωπα	5.10			
	(β) Νομικά πρόσωπα	5.11			
v. Άλλοι πελάτες υψηλού κινδύνου βάσει του συστήματος αξιολόγησης κινδύνου της Εταιρείας (βάσει επαγγέλματος, πχ. επαγγέλματα που συχνά σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο διαφθοράς, φήμης, πχ. αρνητικά δημοσιεύματα, συναλλακτικής συμπεριφοράς τόσο ως προς τα επενδυτικά προϊόντα, πχ. προϊόντα σε χώρες με κουλτούρα τραπεζικής αδιαφάνειας-banking secrecy, όσο και ως προς το μέγεθος/αξία/σκοπό της συναλλαγής, και λοιπών παραγόντων)		5.12			
ΆΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:		6	ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 31.12.20XX	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	Συνοπτικά σχόλια της Εταιρείας. (Μόνο εάν είναι απολύτως αναγκαία)
i. Πελάτες Νομικά Πρόσωπα / Σχήματα / Οντότητες	(α) Υπεράκτιες εταιρείες	6.1			
	(β) Ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα	6.2			

	(γ) Εταιρείες με ανώνυμες μετοχές	6.3			
	(δ) Εταιρείες ειδικού σκοπού	6.4			
	(ε) Στερούμενα νομικής προσωπικότητας σχήματα ή οντότητες που διαχειρίζονται κεφάλαια ή άλλες ομάδες περιουσιακών στοιχείων	6.5			
ii. Πελάτες Μη κάτοικοι (νομικά και φυσικά πρόσωπα)	(α) Μη κάτοικοι χωρών υψηλού κινδύνου	6.6			
	(β) Μη κάτοικοι λοιπών χωρών	6.7			
iii. Πελάτες Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων Μελών Οικογένειας και Στενών Συνεργατών)	(α) Αλλοδαπά	6.8			
	(β) Εγχώρια	6.9			
iv. Πελάτες που ενέχουν αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής	(α) Φυσικά πρόσωπα	6.10			
	(β) Νομικά πρόσωπα	6.11			
v. Άλλοι πελάτες υψηλού κινδύνου βάσει του συστήματος αξιολόγησης κινδύνου της Εταιρείας (βάσει επαγγέλματος, πχ. επαγγέλματα που συχνά σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο διαφθοράς, φήμης, πχ. αρνητικά δημοσιεύματα, συναλλακτικής συμπεριφοράς τόσο ως προς τα επενδυτικά προϊόντα, πχ. προϊόντα σε χώρες με κουλτούρα τραπεζικής αδιαφάνειας-banking secrecy, όσο και ως προς το μέγεθος/αξία/σκοπό της συναλλαγής, και λοιπών παραγόντων)		6.12			
ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ		7	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ		Συνοπτικά σχόλια της Εταιρείας. (Μόνο εάν είναι απολύτως αναγκαία)
Αναφέρατε τον αριθμό επιχειρηματικών σχέσεων που δημιουργήθηκαν με πελάτες χωρίς τη φυσική τους παρουσία στην Εταιρεία (πχ. μέσω πλατφόρμας, συνδεδεμένων αντιπροσώπων, σύστασης πελατείας)		7.1			
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ		8	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ		Συνοπτικά σχόλια της Εταιρείας. (Μόνο εάν είναι απολύτως αναγκαία)
i. Καταθέσεις μετρητών	(α) Καταθέσεις μετρητών στο Ταμείο της Εταιρείας	8.1			
	(β) Καταθέσεις μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας	8.2			

ii. Αναλήψεις μετρητών	Αναλήψεις μετρητών από το Ταμείο της Εταιρείας	8.3		
ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ		9	ΚΩΔΙΚΟΣ Ή ΑΡΙΘΜΟΣ	Συνοπτικά σχόλια της Εταιρείας. (Μόνο εάν είναι απολύτως αναγκαία)
Ο Διευθύνων Σύμβουλος κατέχει μετοχές της Εταιρείας ; (Απαντήστε τοποθετώντας στο κελί των απαντήσεων ΜΟΝΟ τον ΚΩΔΙΚΟ (1-3) της απάντησης που θα επιλέξετε)	1. Δεν κατέχει μετοχές	9.1		
	2. Κατέχει ποσοστό 1% - 50 %			
	3. Κατέχει ποσοστό 51% - 100%			
Είναι ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης για το ΞΧ/ΧΤ πλήρους απασχόλησης υπάλληλος με όλα τα μέσα και τον χρόνο για να επιτελεί τα καθήκοντά του αποτελεσματικά; (Απαντήστε τοποθετώντας στο κελί των απαντήσεων ΜΟΝΟ τον ΚΩΔΙΚΟ (1-3) της απάντησης που θα επιλέξετε)	1. ΝΑΙ 2. ΟΧΙ 3. ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ	9.2		
Έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα ή/και έχουν υιοθετηθεί νέες διαδικασίες για ΞΧ/ΧΤ κατά τη διάρκεια του έτους; (Διευκρινίστε συνοπτικά στη στήλη των σχολίων).	1. ΝΑΙ 2. ΟΧΙ 3. ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ	9.3		
Εφαρμόζονται οι Κατευθυντήριες Γραμμές της ESMA (JC 2017 37 04/01/2018) για τους παράγοντες κινδύνου;	1. ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ	9.4		
	2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ			
	3. ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ			
	4. ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ			
	5. ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ			
Προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας για το ΞΧ/ΧΤ συγκεκριμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας καθώς και ο τρόπος / χρόνος επικαιροποίησης των στοιχείων πιστοποίησης των πελατών και των πραγματικών δικαιούχων ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου ΞΧ/ΧΤ του	1. ΝΑΙ 2. ΟΧΙ 3. ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ	9.5		

πελάτη;				
Τηρείται αρχείο των προσώπων για τα οποία λαμβάνεται ενημέρωση (πχ. βουλεύματα) για πάγωμα/κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων;	1. ΝΑΙ 2. ΟΧΙ 3. ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ	9.6		
Διενεργήθηκαν έλεγχοι για την αξιολόγηση της επάρκειας των διαδικασιών που εφαρμόζει η Εταιρεία για το ΞΧ/ΧΤ;	1. ΝΑΙ 2. ΟΧΙ 3. ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ	9.7		
Διαπιστώθηκαν τυχόν σημαντικές ελλείψεις και αδυναμίες, ιδίως στις διαδικασίες εσωτερικής αναφοράς ύποπτων και ασυνήθιστων συναλλαγών ή συναλλαγών χωρίς προφανή οικονομικό ή νόμιμο σκοπό, στην ποιότητα των αναφορών και στην έγκαιρη διεκπεραίωσή τους;	1. ΝΑΙ 2. ΟΧΙ 3. ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ	9.8		
Στην περίπτωση που διαπιστώθηκαν ελλείψεις, έγιναν εισηγήσεις και πραγματοποιήθηκαν ενέργειες για τη λήψη διορθωτικών μέτρων;	1. ΝΑΙ 2. ΟΧΙ 3. ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ	9.9		
Υπάρχει καταγραφή στα πρακτικά του ΔΣ για ενημέρωσή του από τον Εσωτερικό Ελεγκτή με Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου για την επάρκεια των διαδικασιών που εφαρμόζει η Εταιρεία για το ΞΧ/ΧΤ;	1. ΝΑΙ 2. ΟΧΙ 3. ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ	9.10		
Έχει αποτυπώσει εγγράφως η Εταιρεία την Αξιολόγηση των κινδύνων ΞΧ/ΧΤ που προέρχονται από υφιστάμενους και νέους πελάτες, υφιστάμενα και νέα προϊόντα και υπηρεσίες, συγκεκριμένες χώρες και περιοχές, δίκτυα συνεργατών της Εταιρείας καθώς και την στρατηγική αντιμετώπισης των κινδύνων αυτών;	1. ΝΑΙ 2. ΟΧΙ 3. ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ	9.11		

Έχει εγκριθεί η Αξιολόγηση των κινδύνων ΞΧ/ΧΤ από τη Διοίκηση της Εταιρείας;	1. ΝΑΙ 2. ΟΧΙ 3. ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ	9.12		
Διαθέτει η Εταιρεία μηχανογραφική εφαρμογή για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών / δραστηριοτήτων για ΞΧ/ΧΤ;	1. ΝΑΙ 2. ΟΧΙ 3. ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ	9.13		
Παρακολούθησε ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης σεμινάριο εντός του έτους για ΞΧ/ΧΤ;	1. ΝΑΙ 2. ΟΧΙ 3. ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ	9.14		
Παρακολούθησε το προσωπικό σεμινάριο εντός του έτους για ΞΧ/ΧΤ;	1. ΝΑΙ 2. ΟΧΙ 3. ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ	9.15		
Αριθμός αναφορών ύποπτης συναλλαγής / δραστηριότητας προς τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης για το ΞΧ/ΧΤ		9.16		
Κατά προσέγγιση χρόνος που μεσολάβησε από τη συναλλαγή μέχρι και την αποστολή της αναφοράς στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης (Απαντήστε τοποθετώντας στο κελί των απαντήσεων ΜΟΝΟ τον ΚΩΔΙΚΟ (1-4) της απάντησης που θα επιλέξετε)	1. ≤ 1 ημέρας 2. 1 < ημέρες < 7 3. 7 < ημέρες < 30 4. ≥ 30 ημερών	9.17		
Αριθμός αναφορών ύποπτης συναλλαγής / δραστηριότητας προς την Αρχή		9.18		
Κατά προσέγγιση χρόνος που μεσολάβησε από τη συναλλαγή μέχρι και την αποστολή αναφοράς στην Αρχή Ξεπλύματος Χρήματος εντός του έτους (Απαντήστε τοποθετώντας στο κελί των απαντήσεων ΜΟΝΟ τον ΚΩΔΙΚΟ (1-4) της απάντησης που θα επιλέξετε)	1. ≤ 1 ημέρας 2. 1 < ημέρες < 7 3. 7 < ημέρες < 30 4. ≥ 30 ημερών	9.19		

Περιλαμβάνεται στον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας για το ΞΧ/ΧΤ αναλυτική διαδικασία υποβολής αναφορών προς τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης (με χρήση ειδικού πρωτοκόλλου);	1. ΝΑΙ 2. ΟΧΙ 3. ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ	9.20		
Υπάρχει γραπτή αποτύπωση των διερευνήσεων που διενεργεί η Εταιρεία ανά πελάτη ή είδος πελατών; (πχ. Αξιολόγηση κινδύνου και κατηγοριοποίηση, επάρκεια νόμιμου κεφαλαίου κλπ.)	1. ΝΑΙ 2. ΟΧΙ 3. ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ	9.21		
Συνολικός αριθμός πελατών		9.22		
Συνολικός αριθμός ενεργών πελατών		9.23		
Συνολικός αριθμός ανενεργών πελατών (δηλαδή χωρίς κινήσεις μέσα στο ημερολογιακό έτος)		9.24		
Κατηγοριοποίηση πελατών ανάλογα με τον κίνδυνο ΞΧ/ΧΤ. (Εάν τυχόν έχετε περισσότερες από τρεις κατηγορίες κινδύνου, για τον σκοπό της έκθεσης αυτής, εντάξτε τις πρόσθετες κατηγορίες στις πιο σχετικές από τις παρακάτω τρεις)				
Συνολικός αριθμός πελατών <u>Χαμηλού κινδύνου</u> ΞΧ/ΧΤ (ενεργών και ανενεργών)		9.25		
Συνολικός αριθμός πελατών <u>Συνήθους κινδύνου</u> ΞΧ/ΧΤ (ενεργών και ανενεργών)		9.26		
Συνολικός αριθμός πελατών <u>Υψηλού κινδύνου</u> ΞΧ/ΧΤ (ενεργών και ανενεργών). Καθώς και ο αριθμός πελατών Υψηλού κινδύνου ανά χώρα προέλευσής τους (στο πεδίο των σχολίων)		9.27		
Εκ των οποίων ενεργοί (πελάτες Υψηλού κινδύνου ΞΧ/ΧΤ)		9.28		
Εκ των οποίων ανενεργοί (πελάτες Υψηλού κινδύνου ΞΧ/ΧΤ)		9.29		
			ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 31.12.20XX	Συνοπτικά σχόλια της Εταιρείας. (Μόνο εάν είναι απολύτως αναγκαία)
Συνολική αξία χαρτοφυλακίου πελατών		9.30		

Άρθρο 3

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.
2. Η παρούσα απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β').

Η Γραμματέας

Αλεξάνδρα Νινάσιου

Ο Πρόεδρος

Ο Α' Αντιπρόεδρος

Ο Β' Αντιπρόεδρος

Χαράλαμπος Γκότσης

Νικόλαος Τρουλλινός

Ξενοφών Αυλωνίτης

Τα μέλη

Δημήτριος Αυγητίδης

Αδάμ Καραγλάνης

Σωκράτης Λαζαρίδης