



Αθήνα, 1 Αυγούστου 2018

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι έχει ενσωματώσει στην εποπτική της πρακτική τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών 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 (JC/GL/2017/37), οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπό ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ/ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ESMA.