



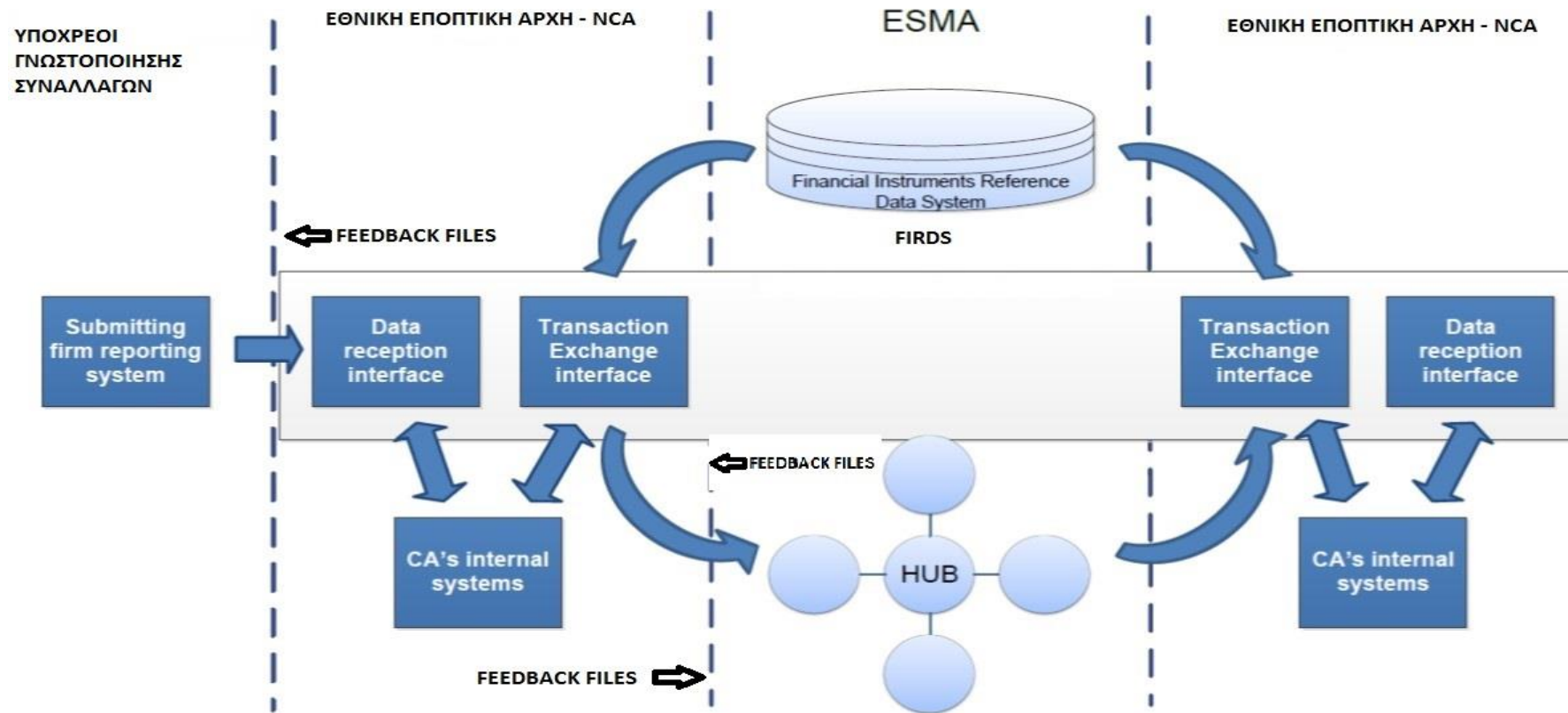
Ι.ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ

Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής της Ε.Κ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- Υλοποίηση νέων πληροφοριακών συστημάτων για την συμμόρφωση/εναρμόνιση των λειτουργιών της Ελληνικής Ε.Κ. σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ MiFID II/MiFIR.
- Κατανόηση θεσμικού πλαισίου, επιχειρηματικών αναγκών, και στην συνέχεια μεταφορά τους στις εθνικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες.
- Υποστήριξη του εποπτικού έργου των διευθύνσεων της Ε.Κ.
- Εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών των νέων συστημάτων
- Ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο υλοποίησης των projects.
- Το πληροφοριακό σύστημα που καλείται σήμερα, άμεσα να υλοποιήσει η Ε.Κ. είναι το TRS/TREM.

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει το πλαίσιο και τα σημαντικότερα λογικά συστατικά του συστήματος αναφοράς συναλλαγών (TRS) καθώς και της αρχιτεκτονικής ανταλλαγής αρχείων (TREM).



ΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ TRS

- Οι ΕΠΕΥ αναπτύσσουν σύστημα υποβολής αναφορών προς CAs με συγκεκριμένο format
- Οι CAs αναπτύσσουν interface κατάλληλο για την υποδοχή των data θέτουν validation rules και απαντούν με κατάλληλο feedback
- Transaction reporting exchange interface (TREM). Το υποσύστημα αυτό αναλαμβάνει να εφαρμόσει τους κανόνες ανταλλαγής αρχείων μεταξύ των CAs.
- Το HUB. Αποτελεί την κοινή κεντρική, ασφαλή, δικτυακή πλατφόρμα της ESMA απαραίτητη για την ανταλλαγή αρχείων αναφορών.
- Financial Instruments Reference Data System (FIRDS). Βάση δεδομένων με στοιχεία αναφοράς των χρηματοπιστωτικών μέσων (instruments).
- Οι CAs αναπτύσσουν εσωτερικά συστήματα τα οποία αποθηκεύουν και αναλύουν τα δεδομένα για εποπτικούς σκοπούς.

MiFID II – MiFIR: Νέο περιβάλλον

Τι αλλάζει :

- Ποσότητα πληροφορίας – Αρχείο αναφοράς συναλλαγών -αύξηση αριθμού πεδίων σε 65 (συν 3 τεχνικά πεδία)
- Πρωτόκολλα επικοινωνίας ΕΠΕΥ με TRS : HTTPS ή SFTP
- Πρότυπο μηνυμάτων ISO 20022
- Ανταλλαγή αρχείων με HUB (EAMFT=Enterprise Application Managed File Transfer)- ESMA PKI (Public Key Infrastructure)
- Κανόνες δρομολόγησης σε άλλες εποπτικές αρχές (CAs) μέσω TREM και μηνύματα feedback

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

- Για τις συναλλαγές που δέχεται το σύστημα μέσω των Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. - Εγκεκριμένος μηχανισμός γνωστοποίησης συναλλαγών , Οδηγία 2014/65/ΕΕ άρθρο 66 ή ARMs ,υπάρχουν δύο τύποι επικύρωσης δεδομένων (data validation) :
 - ✓ Επικύρωση Αρχείων – File validation με XML schema
 - ✓ Έλεγχος περιεχομένου – Content validation [οι κανόνες επικύρωσης εξαρτώνται από τα δεδομένα αναφοράς των χρηματοοικονομικών προϊόντων (instrument reference data) που περιέχονται].

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

- Ενημέρωση, συντονισμός, συνεργασία για την οργάνωση test περιβάλλοντος, εκπαίδευση (όπου αυτό είναι απαραίτητο) με τις ΕΠΕΥ-υπόχρεους υποβολής αναφορών συναλλαγών.
- Στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς ούτως ώστε όλοι να κατανοήσουν, προετοιμαστούν και υποδεχτούν ομαλά τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται από την εφαρμογή των κανονισμών της MiFID II – MiFIR.