

Αριθμός 316

ΟΔΗΓΙΑ Ε.Π.Ε.Υ. 2/2003
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ Κ.Ε.Π.Ε.Υ. ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

1. Συνοπτικός τίτλος.
2. Ερμηνεία.
3. Πεδίο εφαρμογής.
4. Γενικές αρχές.
5. Προϋποθέσεις δραστηριοποίησης συνδεδεμένων αντιπροσώπων και καθήκοντα αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ.
6. Περιεχόμενο σύμβασης αντιπροσώπευσης και διαδικασία υποβολής της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
7. Υποβολή από την αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Δήλωσης-Γνωστοποίησης.
8. Προϋποθέσεις για την έναρξη δραστηριοποίησης συνδεδεμένου αντιπροσώπου.
9. Συνέπειες μη υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πλήρων στοιχείων με τη Γνωστοποίηση Συμβάσεων ή με τη Δήλωση-Γνωστοποίηση.
10. Δικαιώματα εξέτασης Δήλωσης - Γνωστοποίησης και Γνωστοποίησης Συμβάσεως.
11. Αρχείο συνδεδεμένων αντιπροσώπων Κ.Ε.Π.Ε.Υ.
12. Αρχείο πράξεων συνδεδεμένου αντιπροσώπου.
13. Δημοσιεύσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
14. Υποχρεώσεις διαφάνειας συνδεδεμένου αντιπροσώπου.
15. Απαγόρευση εν λευκώ εξουσιοδοτήσεως για διενέργεια συναλλαγών.
16. Μητρώο συνδεδεμένων αντιπροσώπων.
17. Έναρξη ισχύος.

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ΠΡΟ-ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΗΣ Κ.Ε.Π.Ε.Υ. ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΗΣ Κ.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΗ Κ.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το εδάφιο (3) του άρθρου 19 του περί Επικυρώσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου του 2002, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί ορισμού του ελαχίστου περιεχομένου της συμβάσεως μεταξύ Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και συνδεδεμένων αντιπροσώπων τους και ρυθμίσεως σχετικών θεμάτων Οδηγία του 2003. Συνοπτικός
τίτλος.

2.—(1) Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν προκύπτει άλλως πως από το κείμενο— Εμπνεΐα.

«αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ.» σημαίνει την Κ.Ε.Π.Ε.Υ. η οποία αναθέτει σε συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, συμφώνως προς τις διατάξεις του Νόμου και της παρούσας Οδηγίας, την παροχή για λογαριασμό της σε πελάτες-επενδυτές της επενδυτικής υπηρεσίας της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου 1 του Μέρους I του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου ή και της παρεπόμενης υπηρεσίας της παραγράφου 6 του Μέρους III του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου·

«αρχείο» περιλαμβάνει και την έννοια του φακέλου, όπου απαιτείται και φάκελος για την τήρηση των στοιχείων που καταχωρούνται στο αρχείο·

«δεκτικές αντιπροσώπευσης υπηρεσίες» σημαίνει—

— τη διαλαμβανόμενη στο εδάφιο (3) του άρθρου 3 σε συνδυασμό με την υποπαραγράφο (i) της παραγράφου 1 του Μέρους I του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου επενδυτική υπηρεσία λήψης και διαβίβασης προς εκτέλεση για λογαριασμό τρίτων εντολών για κατάρτιση συναλλαγών με αντικείμενο ένα ή περισσότερα από τα χρηματοοικονομικά μέσα, όπως αυτά ορίζονται στο Μέρος II του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου· και

— τη διαλαμβανόμενη στην παράγραφο 6 του Μέρους III του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου παρεπόμενη επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικών συμβουλών με αντικείμενο ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα, όπως αυτά ορίζονται στο Μέρος II του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου·

«Δήλωση-Γνωστοποίηση» σημαίνει τη δήλωση-γνωστοποίηση που υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με την παράγραφο 7 και με το περιεχόμενο του Τρίτου Παραρτήματος της παρούσας Οδηγίας·

«Μητρώο» περιλαμβάνει και την έννοια του φακέλου, όπου απαιτείται και φάκελος για την τήρηση των στοιχείων που καταχωρούνται στο Μητρώο·

«Νόμος» σημαίνει τον περί Ελιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμο του 2002 όπως εκάστοτε ισχύει·

«σύμβαση αντιπροσώπευσης» σημαίνει τη μεταξύ της αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και του συνδεδεμένου αντιπροσώπου γραπτή συμφωνία για την παροχή από τον τελευταίο, για λογαριασμό της αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ., των προβλεπόμενων στη σύμβαση αντιπροσώπευσης δεκτικών αντιπροσώπευσης υπηρεσιών υπό τους διαλαμβανόμενους σ' αυτή όρους, συμφώνως προς τις διατάξεις του Νόμου και της παρούσας Οδηγίας·

«συνδεδεμένος αντιπρόσωπος» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή εδρεύει στη Δημοκρατία και το οποίο, χωρίς να είναι Ε.Π.Ε.Υ., παρέχει κατ' επάγγελμα στο επενδυτικό κοινό την επενδυτική υπηρεσία της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου 1 του Μέρους I του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου ή και την παρεπόμενη υπηρεσία της παραγράφου 6 του Μέρους III του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου για λογαριασμό Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της προηγούμενης υποπαραγράφου, όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.

(3) Όπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά στο Νόμο, νοούνται και οι κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

Πεδίο
Εφαρμογής.

3.—(1) Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται σε όλες τις παρέχουσες δεκτικές αντιπροσώπευσης υπηρεσίες μέσω συνδεδεμένου αντιπροσώπου Κ.Ε.Π.Ε.Υ., καθώς και στους συνδεδεμένους αντιπροσώπους τους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία. Οι διατάξεις της παρούσας Οδηγίας δεν κωλύουν τη συνεργασία Κ.Ε.Π.Ε.Υ με συνδεδεμένους αντιπροσώπους που κατοικούν ή εδρεύουν εκτός της Δημοκρατίας, τηρουμένων και των διατάξεων της ισχύουσας στη χώρα δραστηριοποίησης των συνδεδεμένων αντιπροσώπων νομοθεσίας.

(2) Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται αναλόγως προκειμένου περί Ε.Π.Ε.Υ. οι οποίες δεν είναι τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες εδρεύουν σε τρίτη χώρα και στις οποίες έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια ιδρύσεως υποκαταστήματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του Νόμου, ή άδεια παροχής επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών στη Δημοκρατία διασυννοριακώς, χωρίς την ίδρυση υποκαταστήματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Νόμου, εφόσον αυτές προτίθενται να παρέχουν, στη Δημοκρατία, δεκτικές αντιπροσώπευσης υπηρεσίες μέσω συνδεδεμένου αντιπροσώπου.

Γενικές
αρχές.

4.—(1) Δεν επιτρέπεται σε Κ.Ε.Π.Ε.Υ. να διορίζει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο για την παροχή στη Δημοκρατία των δεκτικών αντιπροσώπευσης υπηρεσιών παρά μόνο συμφώνως προς τους όρους της παρούσας Οδηγίας:

Νοείται ότι τυχόν ανάκληση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της άδειας παροχής από την Κ.Ε.Π.Ε.Υ. δεκτικής αντιπροσώπευσης υπηρεσίας συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση του δικαιώματος του συνδεδεμένου αντιπροσώπου να παρέχει την εν λόγω υπηρεσία, συμφώνως προς τους όρους ανάκλησης της ισχύουσας για την Κ.Ε.Π.Ε.Υ. άδειας.

(2) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα δικαιούμενα να παρέχουν αυτοτελώς επενδυτικές ή και παρεπόμενες υπηρεσίες στη Δημοκρατία ως Ε.Π.Ε.Υ. ή ως Ε.Δ.Ε.Κ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο, δε θεωρούνται συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι.

(3) Οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι πρέπει να πληρούν καθόλη τη διάρκεια της συνεργασίας τους με την αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. τις προϋποθέσεις του Πρώτου Παραρτήματος.

Πρώτο
Παράρτημα.

(4) Οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι, πέραν των παρεχομένων συμφώνως προς το Νόμο και την παρούσα Οδηγία δεκτικών αντιπροσώπευσης υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να παρέχουν άλλες επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες:

Νοείται ότι οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με πελάτες ή με υποψήφιους πελάτες της αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ. για την προσέλκυσή τους στην τελευταία και για την εν γένει προώθηση των εργασιών της, εφόσον όμως δεν συναλλάσσονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με τους πελάτες ούτε αντιπροσωπεύουν έναντι αυτών την αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. σε σχέση με μη δεκτικές αντιπροσώπευσης υπηρεσίες.

5.—(1) Αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. δεν επιτρέπεται να επιλέξει ως συνδεδεμένο αντιπρόσωπο πρόσωπο που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Πρώτου Παραρτήματος, υποχρεούται δε να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διατήρηση των προϋποθέσεων αυτών και καθόλη τη διάρκεια της συμβάσεως αντιπροσώπευσης με το συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, ειδικά να προχωρεί σε λύση της.

Προϋποθέσεις δραστηριοποίησης συνδεδεμένων αντιπροσώπων και καθήκοντα αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

(2) Η αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούται να μεριμνά καθόλη τη διάρκεια της συμβάσεώς της με συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, διενεργώντας τους ενδεδειγμένους ελέγχους και λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα—

(α) Για να πληρούνται στο πρόσωπο του συνδεδεμένου αντιπροσώπου οι προϋποθέσεις του Νόμου και της παρούσας Οδηγίας για τη δραστηριοποίησή του, και

(β) για την εκπλήρωση από το συνδεδεμένο αντιπρόσωπο των υποχρεώσεών του που πηγάζουν από το Νόμο και την παρούσα Οδηγία, καθώς και από τη σύμβασή του με την αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ.,

υποχρεούμενη, σε περίπτωση που ήθελε διαπιστώσει ότι οι προϋποθέσεις αυτές δεν πληρούνται, εν όλω ή εν μέρει, ή ότι ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, να λάβει μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της διά καταγγελίας λύσεως της μεταξύ των μερών σύμβασης αντιπροσώπευσης.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία η αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις αντιπροσώπευσής της από το συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιώντας της τα μέτρα τα οποία έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει. Σε περίπτωση λύσεως της μεταξύ των μερών σύμβασης αντιπροσώπευσης, η αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την ημερομηνία λύσεώς της.

6.—(1) Για να αναθέσει σε συνδεδεμένο αντιπρόσωπο τη για λογαριασμό της παροχή δεκτικής αντιπροσώπευσης υπηρεσίας, η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να έχει καταρτίσει μαζί του εγγράφως σύμβαση αντιπροσώπευσης που θα πρέπει κατ' ελάχιστο να περιλαμβάνει τα διαλαμβανόμενα στο Δεύτερο Παράρτημα στοιχεία, και να την έχει γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας παραγράφου.

Περιεχόμενο σύμβασης αντιπροσώπευσης και διαδικασία υποβολής της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Δεύτερο Παράρτημα.

(2) Η γνωστοποίηση από την αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. της σύμβασης αντιπροσώπευσης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν αρχίσει η δραστηριοποίηση του συνδεδεμένου αντιπρόσωπου.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει αν το περιεχόμενο της συμβάσεως αντιπροσώπευσης, που της γνωστοποιείται, είναι σύμφωνο προς το Νόμο και, ιδίως, αν περιέχει τα διαλαμβανόμενα στο Δεύτερο Παράρτημα στοιχεία.

Δεύτερο Παράρτημα.

(4) Εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι το περιεχόμενο της γνωστοποιούμενης σε αυτή συμβάσεως της παραγράφου (1) δεν είναι σύμφωνο με το Νόμο, η σχετική Απόφασή της ανακοινώνεται εγγράφως στην αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. εντός (1) μηνός αφότου περιήλθε σ' αυτή η γνωστοποίηση της παραγράφου (1):

Νοείται ότι η τήρηση των διαλαμβανόμενων στο Μέρος ΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος αποτελεί πρωταρχική φροντίδα της αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

Πρώτο Παράρτημα.

(5) Η Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της παραγράφου (4) κοινοποιείται και στο συνδεδεμένο αντιπρόσωπο.

(6) Για να δύναται να παρέχει ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος τις οριζόμενες στη σύμβαση δεκτικές αντιπροσώπευσης υπηρεσίες, η αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος υποχρεούνται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(7) Η αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την τροποποιημένη κατά τις υποδείξεις της τελευταίας σύμβαση αντιπροσώπευσης, εφαρμοζομένων προς τούτο των διατάξεων των παραγράφων (1) έως (4).

(8) Η αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούται να ανακοινώνει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οποιαδήποτε τροποποίηση της ισχύουσας μεταξύ αυτής και του συνδεδεμένου αντιπροσώπου σύμβασης το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της τροποποίησης. Εφόσον αυτό δε δημιουργεί σοβαρή ανωμαλία στη λειτουργία της αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ. ή του συνδεδεμένου αντιπροσώπου, οι τροποποιήσεις δεν επιτρέπεται να αρχίσουν να ισχύουν πριν από την πάροδο προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών αφότου η σχετική ανακοίνωση της αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ. περιέλθει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση, η αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. εκθέτει με την ανακοίνωση της παρούσας παραγράφου τους λόγους για τους οποίους δεν τηρήθηκε αυτή η προθεσμία.

(9) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαιούται να προβάλλει αντιρρήσεις ως προς τροποποιήσεις της συμβάσεως αντιπροσώπευσης που της γνωστοποιούνται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (8) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της ανακοινώσεώς τους σ' αυτή, εφόσον κρίνει ότι οι τροποποιήσεις δεν είναι σύμφωνες με το Νόμο ή θέτουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς ή και τα συμφέροντα των επενδυτών. Σ' αυτή την περίπτωση, αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και συνδεδεμένος αντιπρόσωπος υποχρεούνται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είτε επανερχόμενοι στο προ της τροποποίησης καθεστώς είτε δεχόμενοι τις προτεινόμενες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βελτιώσεις, χωρίς να δικαιούνται να εφαρμόσουν μέχρι τότε τις τροποποιήσεις.

7.—(1) Η αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ., τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη της αντιπροσώπευσής της, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Δήλωση-Γνωστοποίηση με το περιεχόμενο του Τρίτου Παραρτήματος.

(2) Το περιεχόμενο της Δήλωσης-Γνωστοποίησης της προηγούμενης παραγράφου προσυπογράφεται και από το συνδεδεμένο αντιπρόσωπο που δηλώνει ότι έλαβε γνώση αυτής και βεβαιώνει την ακρίβεια των αφορώντων το πρόσωπό του στοιχείων.

(3) Εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει—

- (i) Ότι το περιεχόμενο της Δήλωσης-Γνωστοποίησης της υποπαραγράφου (1) δεν είναι σύμφωνο με το Νόμο· ή
- (ii) ότι η αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. δεν πληροί τις προϋποθέσεις επαρκούς οργάνωσης και στελέχωσης για την παρακολούθηση και τον αποτελεσματικό έλεγχο των δραστηριοτήτων του συνδεδεμένου αντιπροσώπου, και, ιδίως, ότι το αφορών την ανάπτυξη των εργασιών της μέσω του συνδεδεμένου αντιπροσώπου της τμήμα του εσωτερικού της

Υποβολή από την αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Δήλωσης-Γνωστοποίησης. Τρίτο Παράρτημα.

κανονισμού δεν είναι ικανοποιητικό, λαμβανομένων υπόψη των κανόνων της Οδηγίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και του Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς των Ε.Π.Ε.Υ. ή

- (iii) ότι ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Μέρους Ι του Πρώτου Παραρτήματος,

Πρώτο
Παράρτημα.

με αποτέλεσμα να τίθενται, σε μη ανεκτό βαθμό, σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών και η ομαλή λειτουργία της κεφαλαιαγοράς,

με Απόφασή της, που ανακοινώνεται στην αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή πλήρους Δήλωσης-Γνωστοποίησης της υποπαραγράφου (1), απαγορεύει την έναρξη δραστηριοποίησης του συνδεδεμένου αντιπρόσωπου πριν η αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος συμμορφωθούν προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

Νοείται ότι η τήρηση των διαλαμβανομένων στο Μέρος ΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος αποτελεί πρωταρχική φροντίδα της αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ.:

Πρώτο
Παράρτημα.

Νοείται περαιτέρω ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να προβάλλει αντιρρήσεις και ως προς μία μόνο από τις δεκτικές αντιπροσώπευσης υπηρεσίες.

(4) Στην περίπτωση της υποπαραγράφου (3), η αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ., για να παρέχει δεκτικές αντιπροσώπευσης υπηρεσίες μέσω του συνδεδεμένου αντιπρόσωπου, υποχρεούται να υποβάλει νέα τροποποιημένη Δήλωση-Γνωστοποίηση, συμμορφούμενη προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ως προς το περιεχόμενο και τη διαδικασία υποβολής της νέας Δήλωσης-Γνωστοποίησης ισχύουν οι διατάξεις των υποπαραγράφων (1) έως (3) της παρούσας παραγράφου.

(5) Η αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οιαδήποτε αλλαγή ως προς οιοδήποτε από τα στοιχεία τα οποία αποτελούν περιεχόμενο της Δήλωσης-Γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τηρουμένης και της διατάξεως της υποπαραγράφου (2).

(6) Η γνωστοποίηση της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα κατά την οποία επήλθε η τροποποίηση:

Νοείται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαιούται να προβάλλει αντιρρήσεις ως προς τροποποιήσεις του περιεχομένου της Δήλωσης-Γνωστοποίησης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της γνωστοποίησής τους σε αυτή, εφόσον κρίνει ότι οι τροποποιήσεις δεν είναι σύμφωνες προς το Νόμο ή θέτουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς ή και τα συμφέροντα των επενδυτών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υποπαραγραφο (3). Σε αυτή την περίπτωση, αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και συνδεδεμένος αντιπρόσωπος υποχρεούνται να συμμορφωθούν προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και είτε να επανέλθουν στο προ της τροποποίησης καθεστώς είτε να δεχθούν τροποποιήσεις αποδεκτές από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

8.—(1) Ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος δε δικαιούται να αρχίσει να παρέχει τις δεκτικές αντιπροσώπευσης υπηρεσίες που περιέχει η σύμβαση με την αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και στις οποίες αναφέρεται η Δήλωση-Γνωστοποίηση της τελευταίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά την

Προϋποθέσεις για την έναρξη δραστηριοποίησης συνδεδεμένου αντιπρόσωπου.

έννοια της παραγράφου 7, πριν πραγματοποιηθούν οι δημοσιεύσεις της παραγράφου 14 και πριν καταχωρίσει η αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. στην ιστοσελίδα της τα στοιχεία που ορίζονται στην υποπαράγραφο (3).

(2) Η αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούται να ανακοινώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στο συνδεδεμένο αντιπρόσωπο οιαδήποτε αντίρρηση ή υπόδειξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7.

(3) Καθόλη τη διάρκεια της συμβάσεώς της με κάθε συνδεδεμένο αντιπρόσωπό της, η αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τα εξής στοιχεία:

- (α) Το ονοματεπώνυμο (προκειμένου περί φυσικού προσώπου) ή το όνομα, την εμπορική επωνυμία και τον αριθμό εγγραφής (προκειμένου περί νομικού προσώπου) του συνδεδεμένου αντιπρόσωπου,
- (β) τις δεκτικές αντιπροσώπευσης υπηρεσίες τις οποίες ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος θα παρέχει για λογαριασμό της αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ.,
- (γ) τη διεύθυνση του καταστήματος ή των καταστημάτων του συνδεδεμένου αντιπρόσωπου, μέσω των οποίων θα παρέχονται οι υπηρεσίες της υποπαραγράφου (β),
- (δ) τα όρια της αντιπροσωπευτικής εξουσίας του συνδεδεμένου αντιπρόσωπου, όπως αυτά προσδιορίζονται στη μεταξύ των μερών σύμβαση και γνωστοποιούνται από την αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
- (ε) το χρόνο έναρξης της συμβάσεως αντιπροσώπευσης αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και συνδεδεμένου αντιπρόσωπου, καθώς και το χρόνο λήξεως αυτής, εφόσον αυτός είναι γνωστός εκ των προτέρων.

(4) Η αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ., μετά τη λύση συμβάσεώς της με συνδεδεμένο αντιπρόσωπό της, καταχωρεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο, με τρόπο σαφή και εμφανή, τη λύση της μεταξύ των μερών συμβάσεως, προσδιορίζοντας τον ακριβή χρόνο λύσης.

9. Εφόσον η Γνωστοποίηση Συμβάσεως κατά την παράγραφο 6 ή η Δήλωση-Γνωστοποίηση κατά την έννοια της παραγράφου 7 δεν είναι πλήρης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί τούτο στην αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ., εντός της προθεσμίας της υποπαραγράφου (4) της παραγράφου 6, μη επιτρεπομένης της έναρξης δραστηριοποίησης του συνδεδεμένου αντιπρόσωπου πριν παρέλθει ένας (1) μήνας από την υποβολή πλήρους φακέλου, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων για την υποχρέωση συμμόρφωσής της στις υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

10. Για την εξέταση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Δηλώσεως-Γνωστοποίησεως της παραγράφου 7 και της Γνωστοποίησεως Συμβάσεως της παραγράφου 6, καθώς και των τροποποιήσεων αυτών, η αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει, με την υποβολή της σχετικής δήλωσης ή γνωστοποίησης σύμβασης, ή της τροποποίησής τους, δικαιώματα ύψους 250 λιρών Κύπρου. Χωρίς την καταβολή των δικαιωμάτων, η δήλωση ή γνωστοποίηση θεωρούνται ως μη γενόμενες.

11.—(1) Η αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να τηρεί αρχείο στο οποίο καταχωρεί όλους τους συνδεδεμένους αντιπρόσωπους της.

Συνέπειες μη υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πλήρων στοιχείων με τη Γνωστοποίηση Συμβάσεων ή με τη Δήλωση-Γνωστοποίηση.

Δικαιώματα εξέτασης Δήλωσης - Γνωστοποίησης και Γνωστοποίησης Συμβάσεως.

Αρχείο συνδεδεμένων αντιπρόσωπων Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

(2) Το ελάχιστο περιεχόμενο του αρχείου της υποπαραγράφου (1) ορίζεται στο Τέταρτο Παράρτημα.

Τέταρτο
Παράρτημα.

(3) Η αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να τηρεί για κάθε συνδεδεμένο αντιπρόσωπο τα καταχωρημένα στο αρχείο της υποπαραγράφου (1) στοιχεία για διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ετών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της λύσεως της μεταξύ αυτής και του συνδεδεμένου αντιπροσώπου συμβάσεως αντιπροσώπευσης:

Νοείται ότι η λύση της συμβάσεως αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και συνδεδεμένου αντιπροσώπου καταχωρείται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.Π.Ε.Υ. στο διαδίκτυο.

(4) Η λύση της σύμβασης μεταξύ αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και συνδεδεμένου αντιπροσώπου δημοσιεύεται και σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες ευρείας παγκύπριας κυκλοφορίας με μέρη της αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

12.—(1) Ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος οφείλει να τηρεί αρχείο των πράξεων που διενεργεί υπό την ιδιότητά του αυτή, κατά τα οριζόμενα, ως προς το ελάχιστο περιεχόμενό του, στο Πέμπτο Παράρτημα.

Αρχείο
πράξεων
συνδεδεμένου
αντι-
προσώπου.
Πέμπτο
Παράρτημα.

(2) Ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος οφείλει να τηρεί το αρχείο του παρόντος άρθρου για διάστημα επτά (7) τουλάχιστον ετών από την ημερομηνία λύσεως της μεταξύ αυτού και του συνδεδεμένου αντιπροσώπου συμβάσεως αντιπροσώπευσης.

13.—(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τηρεί ανά Κ.Ε.Π.Ε.Υ. Μητρώο συνδεδεμένων αντιπροσώπων της, στο οποίο καταχωρεί τη Δήλωση-Γνωστοποίηση που υποβάλλει η αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την υποπαραγράφο (1) της παραγράφου 7, με το περιεχόμενο που ορίζεται στο Τρίτο Παράρτημα, τις αλλαγές του περιεχομένου της εν λόγω Δήλωσης-Γνωστοποίησης που υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από την αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με την υποπαραγράφο (5) της παραγράφου 7, καθώς και την ανακοίνωση της αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ. για τη λύση της σύμβασης με το συνδεδεμένο αντιπρόσωπο.

Δημοσιεύσεις
Επιτροπής
Κεφαλα-
ιαγοράς.

Τρίτο
Παράρτημα.

(2) Οι Δήλώσεις-Γνωστοποιήσεις και οι αλλαγές του περιεχομένου τους καταχωρούνται στο Μητρώο της υποπαραγράφου (1) μετά την οριστικοποίησή τους, λαμβανομένων υπόψη όσων ορίζονται στην παράγραφο 7 για το δικαίωμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την προβολή εκ μέρους της αντιρρήσεων και την υποχρέωση της αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ. να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(3) Τα στοιχεία του Μητρώου της παραγράφου (1) είναι προσιτά στο κοινό.

14.—(1) Ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος οφείλει να μνημονεύει στις οποιοδήποτε συμβάσεις καταρτίζει με πελάτες, σε οιοδήποτε έγγραφο ανταλλάσσει με αυτούς, καθώς και σε κάθε μορφής έντυπη ή ηλεκτρονική διαφήμιση των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών, την ιδιότητά του ως συνδεδεμένου αντιπροσώπου συγκεκριμένης Κ.Ε.Π.Ε.Υ., επ' ονόματι και για λογαριασμό της οποίας παρέχει στο επενδυτικό κοινό τις δεκτικές αντιπροσώπευσης υπηρεσίες.

Υποχρεώσεις
διαφάνειας
συνδεδεμένου
αντι-
προσώπου.

(2) Ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος υποχρεούται να αναρτά σε εμφανές σημείο στον τόπο της επαγγελματικής του εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν λοιπών καταστημάτων, πέραν των κεντρικών του γραφείων μέσω των οποίων παρέχει τις δεκτικές αντιπροσώπευσης υπηρεσίες, ευανάγνωστη πινακίδα, από την οποία θα προκύπτει η ιδιότητά του ως συνδεδεμένου αντιπροσώπου, το όνομα της αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ., οι δεκτικές αντιπροσώπευσης υπηρεσίες, τις οποίες παρέχει για λογαριασμό της, καθώς και τα όρια της αντιπροσωπευτικής του εξουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται στη σύμβασή του με την αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και στη δήλωση της αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ. στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 19 του Νόμου.

1) του 2002.

(3) Η αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ δεν ευθύνεται έναντι των εξυπηρετούμενων από το συνδεδεμένο αντιπρόσωπο πελατών για πράξεις του συνδεδεμένου αντιπροσώπου εκτός των ορίων της αντιπροσωπευτικής του εξουσίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα όρια της αντιπροσωπευτικής εξουσίας του συνδεδεμένου αντιπροσώπου —

(α) Έχουν γνωστοποιηθεί στον πελάτη εγγράφως, με τρόπο σαφή, και ο πελάτης έχει λάβει γνώση αυτών ενυπογράφως,

(β) περιέχονται στη μεταξύ της αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και του συνδεδεμένου αντιπροσώπου σύμβαση αντιπροσώπευσης,

(γ) έχουν δηλωθεί εγγράφως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από την αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. στο πλαίσιο της δήλωσης του εδαφίου (1) του άρθρου 19 του Νόμου,

8(1) του 2002.

(δ) είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα της αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ., σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 19 του Νόμου:

18(1) του 2002.

Νοείται ότι η αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ., εφόσον αποζημιώσει πελάτη, δύναται να αναχθεί κατά του συνδεδεμένου αντιπροσώπου για την αναζήτηση αποζημιώσεων που κατέβαλε στον πελάτη συνεπεία αντισυμβατικής ή παράνομης συμπεριφοράς του συνδεδεμένου αντιπροσώπου.

15. Συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι και τα απασχολούμενα σ' αυτόν πρόσωπα δε δικαιούνται να εξουσιοδοτούνται με πληρεξούσιο ή με οιασδήποτε άλλης μορφής παραχώρηση προς αυτούς αντιπροσωπευτικής εξουσίας για την εν λευκώ διενέργεια συναλλαγών επί χρηματοοικονομικών μέσων.

16.—(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τηρεί Μητρώο των εκάστοτε εν ενεργεία συνδεδεμένων αντιπροσώπων, που λειτουργούν σύμφωνα με το Νόμο και την παρούσα Οδηγία, στο οποίο καταχωρούνται ανά συνδεδεμένο αντιπρόσωπο—

(α) Το ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου (προκειμένου περί φυσικού προσώπου) ή το όνομα, την εμπορική επωνυμία και τον αριθμό εγγραφής του συνδεδεμένου αντιπροσώπου (προκειμένου περί νομικού προσώπου).

(β) Η διεύθυνση του καταστήματος ή των καταστημάτων του συνδεδεμένου αντιπροσώπου.

(γ) Το όνομα και η διεύθυνση της αντιπροσωπευόμενης από το συνδεδεμένο αντιπρόσωπο Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

(δ) Οι δεκτικές αντιπροσώπευσης υπηρεσίες, τις οποίες ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος παρέχει για λογαριασμό της αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ., με αναφορά των ορίων της αντιπροσωπευτικής του εξουσίας, όπως αυτά γνωστοποιούνται από την τελευταία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Υπαγόρευση
εν λευκώ
εξουσιο-
δοτήσεως για
διενέργεια
συναλλαγών.
Μητρώο
συνδεδεμένων
αντιπροσώπων.

- (ε) Ο χρόνος έναρξης της συμβάσεως αντιπροσώπευσης αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και συνδεδεμένου αντιπροσώπου, καθώς και ο χρόνος λήξεως αυτής, εφόσον είναι γνωστός εκ των προτέρων.
- (2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαγράφει από το Μητρώο της υποπαραγράφου (1) τους συνδεδεμένους αντιπροσώπους, των οποίων λύθηκε καθ' οιονδήποτε τρόπο η σύμβαση με αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. χωρίς να έχει αρχίσει σύμβαση αντιπροσώπευσης με άλλη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. ή οι οποίοι δεν αντιπροσωπεύουν πλέον Κ.Ε.Π.Ε.Υ. στην παροχή δεκτικών αντιπροσώπευσης υπηρεσιών.
- (3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τηρεί χωριστό αρχείο των προσώπων εκείνων που διετέλεσαν συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ. Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται—
- (α) Προκειμένου περί φυσικού προσώπου το ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας (ή διαβατηρίου) και προκειμένου περί νομικού προσώπου το όνομα, την εμπορική επωνυμία και τον αριθμό εγγραφής του πρώην συνδεδεμένου αντιπρόσωπου.
- (β) Το όνομα και η διεύθυνση της Κ.Ε.Π.Ε.Υ. την οποία αντιπροσώπευε ο πρώην συνδεδεμένος αντιπρόσωπος.
- (γ) Οι υπηρεσίες, τις οποίες ο πρώην συνδεδεμένος αντιπρόσωπος παρείχε για λογαριασμό της αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ., με αναφορά των ορίων της αντιπροσωπευτικής του εξουσίας.
- (δ) Ο χρόνος έναρξης και λήξεως της συμβάσεως αντιπροσώπευσης.
- (4) Τα στοιχεία του Μητρώου της υποπαραγράφου (1) και του αρχείου της υποπαραγράφου (3) είναι προσιτά στο κοινό.
- (5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της στο διαδικτυο πίνακα που περιέχει τα στοιχεία του Μητρώου των εν ενεργεία συνδεδεμένων αντιπροσώπων της υποπαραγράφου (1).

17. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έναρξη
ισχύος.

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι

Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά πρόσωπα δικαιούμενα να δραστηριοποιηθούν ως συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι, για όλο το χρονικό διάστημα της συνεργασίας τους με αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ., είναι οι ακόλουθες:

1. Ο υποψήφιος συνδεδεμένος αντιπρόσωπος πρέπει, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, να μην έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και, εφόσον είναι νομικό πρόσωπο, να μην έχει τεθεί υπό εκκαθάριση.

2. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν στενοί δεσμοί του συνδεδεμένου αντιπροσώπου και Ε.Π.Ε.Υ. εκτός του ομίλου της αντιπροσωπευομένης Κ.Ε.Π.Ε.Υ., που παρεμποδίζουν την αποτελεσματική άσκηση της εποπτείας στην εν λόγω Ε.Π.Ε.Υ. ή την αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. ή τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο.

3. Ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, πρέπει-

(i) είτε να διαθέτει ο ίδιος τα προσόντα που ορίζονται με την Γνωστοποίηση του Υπουργού, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 32 του Νόμου, σχετικά με τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στην παράγραφο (α) ή και (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 32, και να έχει επιτύχει στις προβλεπόμενες στο άρθρο 32 του Νόμου εξετάσεις, που θα ορίζονται με την εκεί προβλεπόμενη Γνωστοποίηση του Υπουργού, για τις αντίστοιχες υπηρεσίες, αναλόγως των δραστηριοτήτων που θα ασκεί

(ii) είτε να απασχολεί στην επιχείρησή του με πλήρη απασχόληση πρόσωπο ή πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της υποπαραγράφου (i).

4. Ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος, εφόσον είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει-

(i) είτε να έχει στο Διοικητικό του Συμβούλιο, με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση του συνδεδεμένου αντιπροσώπου,

(ii) είτε να απασχολεί κατά πλήρη απασχόληση

ένα τουλάχιστον πρόσωπο που να διαθέτει τα προσόντα που ορίζονται με την Γνωστοποίηση του Υπουργού, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 32 του Νόμου, σχετικά με τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στην παράγραφο (α) ή και (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 32, και να έχει επιτύχει στις προβλεπόμενες στο άρθρο 32 του Νόμου εξετάσεις, που ορίζονται με την εκεί προβλεπόμενη Γνωστοποίηση του Υπουργού, για τις αντίστοιχες υπηρεσίες, αναλόγως των δραστηριοτήτων που θα ασκεί ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος.

5. Το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που προβλέπονται στις παραγράφους (3) και (4) και πληρούν τις προϋποθέσεις της εκδιδόμενης σύμφωνα με το άρθρο 32 του Νόμου Γνωστοποίησης του Υπουργού δεν επιτρέπεται να απασχολείται σε άλλους συνδεδεμένους αντιπροσώπους ή σε Ε.Π.Ε.Υ.:

Νοείται ότι το πρόσωπο αυτό δύναται να απασχολείται στην αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ., απ' την οποία θα αποσπάται για να απασχολείται με πλήρη απασχόληση στον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

1. Προκειμένου περί συνδεδεμένου αντιπροσώπου που είναι φυσικό πρόσωπο, αυτός πρέπει να πληροί τα απαραίτητα εχέγγυα ήθους, πείρας και επαγγελματισμού. Ως προς το τελευταίο προσόν του επαγγελματισμού, αυτό αρκεί να το διαθέτει πρόσωπο απασχολούμενο κατά πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση του συνδεδεμένου αντιπροσώπου.

2. Προκειμένου περί συνδεδεμένου αντιπροσώπου που είναι νομικό πρόσωπο,

(α) τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου και οι μέτοχοι που κατέχουν ειδική συμμετοχή στο μετοχικό του κεφάλαιο πρέπει να πληρούν τα απαραίτητα εχέγγυα ήθους και

(β) τουλάχιστον ένα από τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο επαγγελματισμό και επαρκή πείρα στο χρηματοοικονομικό τομέα.

3. Η συνδρομή της προϋπόθεσης του επαγγελματισμού που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 πληρούται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 3 και 4 του Μέρους Ι του παρόντος Παραρτήματος.

4. Ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση και στελέχωση, ώστε να δύναται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του απορρέουν από τον Νόμο και τη σύμβαση αντιπροσώπευσης μεταξύ της αντιπρόσωπουμένης Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και του ιδίου.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΗΣ Κ.Ε.Π.Ε.Υ. ΚΑΙ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Η σύμβαση αντιπροσώπευσης μεταξύ αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και συνδεδεμένου αντιπροσώπου πρέπει να είναι έγγραφη και να περιέχει, κατ' ελάχιστον, τα ακόλουθα στοιχεία και όρους:

1. Τα απαραίτητα προς προσδιορισμό της ταυτότητας των συμβαλλομένων μερών στοιχεία.
2. Καθορισμό των υπηρεσιών, εκ των δεκτικών αντιπροσώπευσης υπηρεσιών, τις οποίες θα παρέχει ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος για λογαριασμό της αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ., με ακριβή προσδιορισμό του εύρους της παραχωρούμενης στον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο αντιπροσωπευτικής εξουσίας, νοουμένου ότι αυτή δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της παροχής από αυτόν των δεκτικών αντιπροσώπευσης υπηρεσιών, επ' ονόματι και για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου.
3. Ακριβή προσδιορισμό της γεωγραφικής έκτασης εντός της οποίας θα δραστηριοποιείται ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος.
4. Ρήτρα που προβλέπει τον αποκλειστικό χαρακτήρα της μεταξύ των μερών συνεργασίας.
5. Ρήτρα που προβλέπει ανάληψη από την αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. εξ ολοκλήρου της αστικής ευθύνης έναντι των πελατών για τις πράξεις του συνδεδεμένου αντιπροσώπου σε σχέση με την παροχή από αυτόν των δεκτικών αντιπροσώπευσης υπηρεσιών, που αναλαμβάνει να παρέχει.

6. Ρήτρες που προσδιορίζουν τη διάρκεια της σύμβασης, τους λόγους λύσης και καταγγελίας, καθώς και τους όρους τροποποίησής της.
7. Ρήτρα υποχρέωσης υποβολής από τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο στην αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο από την τελευταία της τήρησης από τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο των διατάξεων του Νόμου, καθώς και των διατάξεων του εσωτερικού κανονισμού της αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ., οι οποίες θα εφαρμόζονται και στον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο.
8. Ρήτρες που περιγράφουν τους μηχανισμούς, μέσω των οποίων η αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την συμμόρφωση του συνδεδεμένου αντιπροσώπου προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Νόμο, τον εσωτερικό της κανονισμό και τη σύμβαση.
9. Ρήτρες που προβλέπουν υποχρέωση τήρησης από τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο βιβλίων και αρχείων για τις πραγματοποιούμενες μέσω αυτού συναλλαγές και δίδουν δικαίωμα στην αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. για ελεύθερη πρόσβαση σ' αυτά τα βιβλία και τα αρχεία, προς παρακολούθηση και έλεγχο της συμμόρφωσης του συνδεδεμένου αντιπροσώπου προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Νόμο, τον εσωτερικό κανονισμό της αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και την μεταξύ αυτής και του συνδεδεμένου αντιπροσώπου σύμβασης.
10. Αν στο πλαίσιο της μεταξύ της αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και του συνδεδεμένου αντιπροσώπου σύμβασης επιτρέπεται στον τελευταίο η κατοχή χρηματικών ποσών πελατών, ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος δύναται να λαμβάνει μόνο τραπεζικές επιταγές οι οποίες θα εκδίδονται επ'ονόματι της

αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και θα είναι διπλογραμμισμένες. Απαγορεύεται η παρακράτηση των εν λόγω επιταγών από τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο εκείνου που απαιτείται για την άμεση κατάθεσή τους σε τραπεζικό λογαριασμό της αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ. ή προσώπων που συγκεκριμένα και ειδικά αυτή θα υποδεικνύει και σε κάθε περίπτωση όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

11. Υποχρέωση ανάρτησης σε εμφανές σημείο στον τόπο της διεύθυνσης των κεντρικών γραφείων και των καταστημάτων του συνδεδεμένου αντιπροσώπου πινακίδας από την οποία θα προκύπτουν αν και υπό ποίους όρους θα επιτρέπονται καταβολές χρημάτων ή παραδόσεις τίτλων από πελάτες στον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο.
12. Υποχρέωση του συνδεδεμένου αντιπροσώπου να υποβάλλει στην αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. κάθε μορφής έντυπη ή ηλεκτρονική διαφήμιση σχετικά με τις παρεχόμενες από τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο υπηρεσίες.

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΗΣ Κ.Ε.Π.Ε.Υ.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η Δήλωση-Γνωστοποίηση, με την οποία η αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. γνωρίζει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την πρόθεσή της να παρέχει τις δεκτικές αντιπροσώπευσης υπηρεσίες μέσω συνδεδεμένου αντιπροσώπου, θα πρέπει, κατ' ελάχιστον, να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

1. (i) Προκειμένου περί συνδεδεμένου αντιπροσώπου που είναι φυσικό πρόσωπο, το ονοματεπώνυμό και τον αριθμό ταυτότητας του (ή διαβατηρίου).
(ii) Προκειμένου περί συνδεδεμένου αντιπροσώπου που είναι νομικό πρόσωπο, το όνομα, την εμπορική επωνυμία και τον αριθμό εγγραφής του, τη σύνθεση του Διοικητικού του Συμβουλίου, την εκπροσώπησή του και τα ονόματα των μετόχων που κατέχουν ειδική συμμετοχή στο εταιρικό του κεφάλαιο.
2. Την ημερομηνία γέννησης και τον τόπο κατοικίας (προκειμένου περί φυσικού προσώπου) ή την ημερομηνία εγγραφής στο Αρχείο Εταιρειών και το εγγεγραμμένο γραφείο, καθώς και τη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων (προκειμένου περί νομικού προσώπου) του συνδεδεμένου αντιπροσώπου.
3. Την διεύθυνση του καταστήματος ή των καταστημάτων, από όπου ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος θα παρέχει τις δεκτικές αντιπροσώπευσης υπηρεσίες.

4. Τα πλήρη στοιχεία του φυσικού προσώπου ή των φυσικών προσώπων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 19 (4) του Νόμου και απασχολούνται στον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο.
5. Προκειμένου περί νομικού προσώπου, αντίγραφο του ιδρυτικού εγγράφου και του καταστατικού και βεβαίωση του Εφόρου Εταιριών ή της αρμόδιας αρχής τήρησης μητρώου για τη σύννομη λειτουργία του νομικού προσώπου.
6. Καθορισμό των υπηρεσιών, εκ των δεκτικών αντιπροσώπευσης υπηρεσιών, τις οποίες θα παρέχει ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος για λογαριασμό της αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ., με προσδιορισμό των εξουσιών αντιπροσώπευσης που παρέχει η αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. στον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, με ρητή αναφορά των ορίων της αντιπροσωπευτικής του εξουσίας.
7. Εφόσον ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος εξουσιοδοτείται από την αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. να κατέχει χρηματικά ποσά πελατών, περιγραφή των μηχανισμών και διαδικασιών που διασφαλίζουν την άμεση κατάθεση των ποσών αυτών σε τραπεζικό λογαριασμό της αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ. ή άλλων προσώπων που αυτή θα υποδεικνύει.
- (8.) Αναφορά και προσδιορισμό τυχόν άλλων επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ασκεί πράγματι ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος.
9. Βιογραφικό και αντίγραφα ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού μη πτωχεύσεως του συνδεδεμένου αντιπροσώπου, εφόσον αυτός είναι φυσικό πρόσωπο, ή των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου και των κυρίων μετόχων του που κατέχουν ποσοστό άνω του 10% του μετοχικού του κεφαλαίου, εφόσον ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος είναι

νομικό πρόσωπο. Προκειμένου περί συνδεδεμένου αντιπροσώπου που είναι νομικό πρόσωπο, πιστοποιητικό καλής λειτουργίας του συνδεδεμένου αντιπροσώπου. Εφόσον μέτοχοι του συνδεδεμένου αντιπροσώπου που κατέχουν άνω του 30% του μετοχικού του κεφαλαίου είναι νομικά πρόσωπα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητεί τα ως άνω στοιχεία που αφορούν τη διοίκηση και τη μετοχική σύνθεση του συνδεδεμένου αντιπροσώπου και για τα νομικά πρόσωπα που ελέγχουν τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο.

10. Το ειδικώς προς τούτο διαμορφούμενο τμήμα του εσωτερικού κανονισμού της αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ., με λεπτομερή έκθεση του μηχανισμού μέσω του οποίου θα παρακολουθούνται και θα ελέγχονται οι δραστηριότητες του συνδεδεμένου αντιπροσώπου προς διαφύλαξη των συμφερόντων των επενδυτών και της ομαλής λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς.
11. Δήλωση της αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ. για την πλήρη ανάληψη ευθύνης για τις πράξεις ή παραλείψεις του συνδεδεμένου αντιπροσώπου, τις οποίες αυτός διενεργεί κατά την παροχή στους πελάτες των υπηρεσιών που αναλαμβάνει να παρέχει για λογαριασμό της Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΗ Κ.Ε.Π.Ε.Υ.
ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Το αρχείο συνδεδεμένων αντιπροσώπων, το οποίο υποχρεούται να τηρεί η αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ., πρέπει να περιέχει όλους όσους διατελούν ή διετέλεσαν, εν ενεργεία και μη, συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι της και να περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο, τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό ταυτότητας (ή διαβατηρίου) (προκειμένου περί φυσικού προσώπου) ή το όνομα, την εμπορική επωνυμία και τον αριθμό εγγραφής (προκειμένου περί νομικού προσώπου) του συνδεδεμένου αντιπροσώπου,
2. αντίγραφο της μεταξύ των μερών έγγραφης σύμβασης αντιπροσώπευσης, συμπεριλαμβανομένων οιασδήποτε τροποποιήσεών της,
3. κατάλογο των πελατών του συνδεδεμένου αντιπροσώπου, στους οποίους παρείχοντο δεκτικές αντιπροσώπευσης υπηρεσίες για λογαριασμό της Κ.Ε.Π.Ε.Υ.
4. ημερομηνία ενάρξεως της συμβάσεως και ημερομηνίες τροποποιήσεως ή και λύσεώς της,
5. λόγο ή λόγους λύσεως της μεταξύ των μερών σύμβασης αντιπροσώπευσης.

ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΠΕΛΑΤΩΝ

Κάθε συνδεδεμένος αντιπρόσωπος τηρεί αρχείο πράξεων πελατών, διαρθρωμένο ανά πελάτη, το οποίο περιέχει, κατ' ελάχιστο, τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό ταυτότητας (ή διαβατηρίου) του πελάτη, αν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο, ή το όνομα, την εμπορική επωνυμία και τον αριθμό εγγραφής του, αν είναι νομικό πρόσωπο.
2. Αντίγραφο της σύμβασης ή των συμβάσεων παροχής δεκτικών αντιπροσώπευσης υπηρεσιών που τυχόν έχουν υπογράψει ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος και ο πελάτης, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων μεταξύ τους συμφωνιών.
3. Κατάσταση των συναλλαγών που διενεργούνται για λογαριασμό του κάθε πελάτη, με αναγραφή
 - (i) των εντολών που λαμβάνει ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος προς περαιτέρω διαβίβαση προς εκτέλεση,
 - (ii) των πράξεων που διενεργούνται από την αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. σε εκτέλεση των εντολών που της διαβιβάζονται από τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο.

Ως προς τις εντολές που λαμβάνει ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος, θα πρέπει να αποτυπώνονται ανά πελάτη, ημερησίως, τα εξής στοιχεία:

- (i) Είδος εντολής και καθορισμός του περιεχομένου της (π.χ. αγορά ή πώληση, είδος χρηματοοικονομικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο της εντολής και ποσότητα αυτών).

- (ii) Ημερομηνία, ώρα και τρόπος λήψης της εντολής από τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο και μέσω ποίου υπαλλήλου του.
- (iii) Ημερομηνία, ώρα και τρόπος διαβίβασης της εντολής προς εκτέλεση στην αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και μέσω ποίου υπαλλήλου του συνδεδεμένου αντιπροσώπου
- (iv) Τυχόν ανώτατο ή κατώτατο όριο ή εύρος τιμών που ορίζει ο εντολέας.
- (v) Τυχόν υπάρχων χρονικός περιορισμός για την εκτέλεση της εντολής.
- (vi) Αναφορά του ύψους των προμηθειών που καλείται να καταβάλει ο πελάτης τόσο στην αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. όσο και στον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο. Το κόστος αυτό πρέπει να προσδιορίζεται τόσο ως ποσοστό επί της αξίας της συναλλαγής όσο και ως απόλυτο ποσό προμηθείας.

Ως προς τις χρηματικές δΟΣΟΛΗΨΙΕΣ – εφόσον συντρέχει περίπτωση – θα καταχωρούνται όλες οι καταβολές και αναλήψεις χρημάτων.