



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

Α Π Ο Φ Α Σ Η
9/452/1.11.2007
του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Βιβλία και στοιχεία ΑΕΕΔ

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις».
2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1

Τρόπος καταγραφής εντολών

1. Η Ανώνυμη Εταιρία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ), καταγράφει αμέσως κάθε εντολή την οποία λαμβάνει από πελάτη, είτε σε χωριστά για κάθε εντολή προαριθμημένα έντυπα με αύξουσα αρίθμηση, είτε σε συγκεντρωτικές καταστάσεις στις οποίες καταχωρούνται περισσότερες εντολές με τη σειρά λήψης τους. Τα εν λόγω έντυπα ή συγκεντρωτικές καταστάσεις φέρουν την υπογραφή του προσώπου που έλαβε, κατέγραψε και στη συνέχεια διαβίβασε κάθε εντολή.
2. Δεν απαιτείται αύξουσα αρίθμηση των εντύπων που καταγράφονται οι εντολές σε περίπτωση που αυτά φέρουν σήμανση του χρόνου λήψης και διαβίβασης της εντολής με μηχανικό μέσο (time stamp). Εάν τα έντυπα καταγραφής των εντολών ή οι συγκεντρωτικές καταστάσεις τηρούνται με ηλεκτρονικό τρόπο, πρέπει να αναφέρουν το πρόσωπο που έλαβε, καταχώρισε και στη συνέχεια διαβίβασε κάθε εντολή.

3. Οι εντολές που δίδονται προφορικά αυτοπροσώπως από τον πελάτη καταγράφονται υποχρεωτικά σε προαριθμημένα έντυπα και υπογράφονται από τον πελάτη πριν από τη διαβίβασή τους.

4. Η τήρηση των στοιχείων του άρθρου αυτού δεν απαλλάσσει τις Εταιρείες από την υποχρέωση καταγραφής εντολών σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3340/2005.

Άρθρο 2

Περιεχόμενο καταγραφής εντολών πελατών

1. Η καταγραφή της εντολής του πελάτη περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
 - (α) ονοματεπώνυμο, ή επωνυμία, ή άλλο στοιχείο αναγνώρισης του πελάτη,
 - (β) είδος της εντολής (αγορά ή πώληση),
 - (γ) στοιχείο αναγνώρισης του χρηματοπιστωτικού μέσου,
 - (δ) τιμή εντολής (όπως, ανώτατο ή κατώτατο όριο, εύρος τιμών, ανοικτή εντολή),
 - (ε) ποσότητα,
 - (στ) κάθε άλλη λεπτομέρεια, όρο και ειδική οδηγία του πελάτη που προσδιορίζει τον τρόπο και τον τόπο εκτέλεσης της εντολής,
 - (ζ) ημερομηνία και ακριβή ώρα λήψης της εντολής,
 - (η) επωνυμία ή άλλο στοιχείο αναγνώρισης του προσώπου στο πρόκειται να διαβιβαστεί η εντολή.

Άρθρο 3

Τήρηση επιπρόσθετων αρχείων

Η ΑΕΕΔ τηρεί επιπρόσθετα αρχεία αναφορικά με:

- (α) την ταυτότητα και την κατηγοριοποίηση του κάθε πελάτη,
- (β) τις συμβάσεις πελατών,
- (γ) τις πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο καταλληλότητας των πελατών,
- (δ) την επικοινωνιακή πολιτική της ΑΕΕΔ,
- (ε) τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την εσωτερική οργάνωση της ΑΕΕΔ,
- (στ) τις διαδικασίες και τις γραπτές εκθέσεις της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου,
- (ζ) τις επενδυτικές υπηρεσίες που προκαλούν δυνητικά επιζήμιες συγκρούσεις συμφερόντων,
- (η) τις καταγγελίες πελατών και τη λήψη σχετικών μέτρων,
- (θ) τις προσωπικές συναλλαγές των καλυπτόμενων προσώπων,
- (ι) τις πληροφορίες που γνωστοποιούνται σχετικά με αντιπαροχές στους πελάτες και σχετικά με την παροχή επενδυτικών συμβουλών στους ιδιώτες πελάτες και
- (ια) τις εντολές που διαβίβασε για εκτέλεση.

Άρθρο 4

Γενικές υποχρεώσεις τήρησης αρχείων

1. Η ΑΕΕΔ τηρεί όλα τα αρχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών. Τα αρχεία που περιέχουν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΑΕΕΔ και του πελάτη βάσει της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή τους όρους υπό τους οποίους η ΑΕΕΔ παρέχει υπηρεσίες στον πελάτη, τηρούνται τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της σχέσης με τον πελάτη.
2. Η ΑΕΕΔ υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αντίγραφα των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων κάθε χρήσης εντός διμήνου από τη δημοσίευσή τους.
3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να ζητήσει από ΑΕΕΔ να διατηρήσει ορισμένα ή όλα τα αρχεία αυτά για μεγαλύτερο διάστημα ανάλογα με τη φύση του μέσου ή της συναλλαγής, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για να έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τα εποπτικά της καθήκοντα. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ζητήσει από την ΑΕΕΔ να διατηρήσει τα αρχεία για το υπόλοιπο της πενταετούς περιόδου σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΕΕΔ.
4. Τα αρχεία διατηρούνται σε μέσο που επιτρέπει την αποθήκευση των πληροφοριών με μορφή και τρόπο που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:
 - (α) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να έχει εύκολα πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία και να αναπαράγει τα βασικά στάδια της επεξεργασίας κάθε συναλλαγής,
 - (β) να είναι δυνατό να διαπιστωθούν εύκολα τυχόν διορθώσεις ή άλλες τροποποιήσεις, καθώς και το περιεχόμενο των αρχείων πριν από τις εν λόγω διορθώσεις ή τροποποιήσεις,
 - (γ) δεν πρέπει να είναι δυνατό να υποστούν τα αρχεία άλλου είδους παραποίηση ή τροποποίηση.

Άρθρο 5

Ισχύς

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
3. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄).

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αλέξιος Α. Πιλάβιος

Γιάγκος Χαραλάμπους

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης

Τα Μέλη

