



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

#### Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

#### **ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 146/13.7.2018**

**Θέμα:** Όροι και προϋποθέσεις για την εγγραφή των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων ως συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι του άρθρου 29 του ν. 4514/2018, σε μητρώο που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

- α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Α' 298/1927),
- β) τις διατάξεις του ν. 4514/2018 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 14), με τον οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15<sup>ης</sup> Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173/12.6.2014, σ. 349) και ιδίως το άρθρο 29 αυτού,
- γ) τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1018 της Επιτροπής της 29<sup>ης</sup> Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται από τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τους διαχειριστές αγοράς και τα πιστωτικά ιδρύματα (ΕΕ L 155/17.6.2017, σ. 1),
- δ) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2382 της Επιτροπής της 14<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2017 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες διαβίβασης των πληροφοριών σύμφωνα με την Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 344/20.12.2017, σ. 6),
- ε) τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής της 25<sup>ης</sup> Απριλίου 2016 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω Οδηγίας (ΕΕ L 87/31.3.2017, σ. 1),
- στ) τις διατάξεις του ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 107), όπως ισχύουν, και ιδίως τα άρθρα 4, 9 και 66 αυτού,
- ζ) την ΠΔ/ΤΕ 2600/28.11.2007 «Όροι και προϋποθέσεις για την εγγραφή των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων ως



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

#### Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

διαμεσολαβητές ή ως συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι του άρθρου 29 του ν. 3606/2007, σε μητρώο που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β' 2350),

η) την ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων» (ΦΕΚ Α' 59),

θ) τη σκοπιμότητα καθορισμού γενικών όρων για την εγγραφή σε μητρώο των συνδεδεμένων αντιπροσώπων πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και των ειδικότερων οργανωτικών προϋποθέσεων που πρέπει να εκπληρώνονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 29 του ν. 4514/2018,

ι) ότι από τις διατάξεις της Πράξης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

#### **I. Μητρώο συνδεδεμένων αντιπροσώπων του άρθρου 29 του ν. 4514/2018**

##### **A. Τήρηση μητρώου**

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος τηρεί μητρώο συνδεδεμένων αντιπροσώπων του άρθρου 29 του ν. 4514/2018. Το μητρώο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος.

2. Στο μητρώο συνδεδεμένων αντιπροσώπων καταχωρούνται τα εξής:

(α) η επωνυμία, η έδρα και τα στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού ιδρύματος για λογαριασμό του οποίου ενεργεί ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος,

(β) το ονοματεπώνυμο του συνδεδεμένου αντιπροσώπου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή η επωνυμία του και ο νόμιμος εκπρόσωπός του, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο,

(γ) η διεύθυνση από την οποία θα παρέχει τις υπηρεσίες του ή η έδρα του, εφόσον πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντίστοιχα,

(δ) τα στοιχεία επικοινωνίας του συνδεδεμένου αντιπροσώπου, και

(ε) οι υπηρεσίες τις οποίες πρόκειται να παρέχει ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4514/2018 και τα χρηματοπιστωτικά μέσα με τα οποία τυχόν σχετίζεται η εκάστοτε υπηρεσία.

3. Σε περίπτωση συνδεδεμένου αντιπροσώπου που ενεργεί για λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος με έδρα στην Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει το μητρώο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της γνωστοποίησης από το πιστωτικό ίδρυμα περί του ορισμού του.



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

#### Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

4. Σε περίπτωση συνδεδεμένου αντιπροσώπου που ενεργεί για λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος με έδρα σε κράτος μέλος του ΕΟΧ, η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει το μητρώο έως την ημερομηνία έναρξης εργασιών του συνδεδεμένου αντιπροσώπου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 της Ενότητας Β του άρθρου 35 του ν. 4514/2018.

#### **Β. Προϋποθέσεις εγγραφής**

1. Πιστωτικό ίδρυμα με έδρα στην Ελλάδα το οποίο επιθυμεί να ορίσει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα υποβάλλει γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος χρησιμοποιώντας το έντυπο του Παραρτήματος 1, καθώς και τη Βεβαίωση του Παραρτήματος 2.

2. Προκειμένου περί πιστωτικού ιδρύματος με έδρα σε κράτος – μέλος του ΕΟΧ το οποίο επιθυμεί να ορίσει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος προβαίνει σε εγγραφή στο μητρώο αφού λάβει την ανακοίνωση και πληροφόρηση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με την παρ. 4 της Ενότητας Β του άρθρου 35 του ν. 4514/2018.

3. Ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό του πιστωτικού ιδρύματος μόνο μετά από την εγγραφή του στο μητρώο.

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να αρνηθεί την εγγραφή συνδεδεμένου αντιπροσώπου στο μητρώο, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή η απαιτούμενη ανακοίνωση αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παρ. 1 ή 2, αντίστοιχα, ή εάν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4514/2018 και την παρούσα Πράξη.

#### **Γ. Οργανωτικές απαιτήσεις**

1. Πιστωτικό ίδρυμα με έδρα στην Ελλάδα μπορεί να ορίζει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, εφόσον διασφαλίζεται υπό την πλήρη ευθύνη του πιστωτικού ιδρύματος:

α) η συμμόρφωση των ενεργειών του συνδεδεμένου αντιπροσώπου προς τις διαδικασίες πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

β) η συμμόρφωση των ενεργειών του συνδεδεμένου αντιπροσώπου με τις διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης, διαχείρισης κινδύνων, εσωτερικού ελέγχου, και με την πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει το πιστωτικό ίδρυμα με βάση την ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2007 και τις οικείες διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙ του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής,



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

#### Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

γ) η συμμόρφωση του συνδεδεμένου αντιπροσώπου με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις των τμημάτων 1 έως 4 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής,

δ) η μη κατοχή, από το συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, χρημάτων ή χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών,

ε) η συμμόρφωση του συνδεδεμένου αντιπροσώπου με τις απαιτήσεις του άρθρου 16 του ν. 4514/2018 καθώς και τις λοιπές απαιτήσεις που διέπουν τα πιστωτικά ιδρύματα και αφορούν τις υπηρεσίες που προσφέρει ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος.

2. Το πιστωτικό ίδρυμα διασφαλίζει ότι ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή οι υπάλληλοι του συνδεδεμένου αντιπροσώπου, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, που παρέχουν τις επενδυτικές υπηρεσίες της λήψης και διαβίβασης και παροχής επενδυτικών συμβουλών διαθέτουν το σχετικό πιστοποιητικό καταλληλότητας και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 25 και στο άρθρο 93 του ν. 4514/2018.

#### **Δ. Μεταβολή στοιχείων και διαγραφή από το μητρώο συνδεδεμένων αντιπροσώπων**

1. Πιστωτικό ίδρυμα με έδρα στην Ελλάδα υποβάλλει άμεσα και με ευθύνη του το έντυπο του Παραρτήματος 1 στην Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με:

α) κάθε μεταβολή που επέρχεται στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρ. 2 της Ενότητας Α, τα οποία έχουν κοινοποιηθεί για συγκεκριμένο συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, και

β) τη λύση της συνεργασίας του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος με τον εκάστοτε συνδεδεμένο αντιπρόσωπο.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, ενημερώνει σχετικώς το μητρώο εντός της προθεσμίας της παρ. 3 της Ενότητας Α.

2. Επίσης, πιστωτικό ίδρυμα με έδρα στην Ελλάδα ενημερώνει άμεσα, εγγράφως, την Τράπεζα της Ελλάδος, αν παύσουν να συντρέχουν:

α) οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 του ν. 4514/2018 ή

β) οι οργανωτικές προϋποθέσεις της Ενότητας Γ της παρούσας Πράξης.

Η Τράπεζα της Ελλάδος προβαίνει σε διαγραφή από το μητρώο του εν λόγω συνδεδεμένου αντιπροσώπου εντός της προθεσμίας της παρ. 3 της Ενότητας Α.

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος προβαίνει σε διαγραφή από το μητρώο συνδεδεμένου αντιπροσώπου πιστωτικού ιδρύματος με έδρα στην Ελλάδα αμέσως μόλις διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω παρ. 2. Στην περίπτωση αυτή



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

#### Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ενημερώνει παράλληλα το πιστωτικό ίδρυμα για λογαριασμό του οποίου ενεργεί ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος.

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος προβαίνει στην ενημέρωση του μητρώου συνδεδεμένων αντιπροσώπων ή σε τυχόν διαγραφή συνδεδεμένου αντιπροσώπου πιστωτικού ιδρύματος με έδρα σε κράτος μέλος του ΕΟΧ, βάσει των πληροφοριών που της κοινοποιούνται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2382 της Επιτροπής.

#### II. Λοιπές διατάξεις

1. Οι διατάξεις της παρούσας τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η ΠΔ/ΤΕ 2600/28.11.2007 «Όροι και προϋποθέσεις για την εγγραφή των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων ως διαμεσολαβητές ή ως συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι του άρθρου 29 του ν. 3606/2007, σε μητρώο που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β' 2350).

3. Οι καταχωρίσεις στο μητρώο των συνδεδεμένων αντιπροσώπων του άρθρου 29 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α' 195) που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τον Τίτλο Ι της ΠΔ/ΤΕ 2600/28.11.2007, παραμένουν ισχυρές και, εφόσον απαιτείται, οι υπόχρεοι οφείλουν να προσαρμοστούν στις διατάξεις της παρούσας Πράξης.

4. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος να παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή της παρούσας Πράξης και των Παραρτημάτων της.

5. Η Πράξη αυτή και τα Παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, να δημοσιευτούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθούν στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Υποδιοικητής

Ο Υποδιοικητής

Ο Διοικητής

Θεόδωρος Μητράκος

Ιωάννης Μουρμούρας

Ιωάννης Στουρνάρας

Ακριβές Αντίγραφο,

Αθήνα, 26.7.2018

Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος

Η Διευθύντρια

[υπογεγραμμένο]

Σ. Παπαγιαννίδου



# ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

## ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

### Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

#### ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ/ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ/ ΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

(ΠΕΕ 146/13.7.2018)

Τύπος κοινοποίησης: Ορισμός  Μεταβολή  Λύση συνεργασίας

#### **A. Πιστωτικό ίδρυμα για λογαριασμό του οποίου ενεργεί ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος**

Επωνυμία:

Έδρα (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Δήμος, Ελλάδα):

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Τηλέφωνο: FAX: e-mail:

Αριθμός της σύμβασης συνεργασίας του πιστωτικού ιδρύματος με τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο:

#### **B. Γενικές πληροφορίες για τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο**

##### **1. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο**

<b>ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ</b>	Επωνυμία:
	Διακριτικός τίτλος :
	Διεύθυνση έδρας (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Δήμος, Ελλάδα):
	ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:
	Α.Φ.Μ.:
	Δ.Ο.Υ.:



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

#### Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

<b>ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ</b>	Όνοματεπώνυμο και όνομα πατρός:
	Ημερομηνία γέννησης:
	Τόπος γέννησης:
	Α.Δ.Τ.:
	Α.Φ.Μ.:
	Δ.Ο.Υ.:
	Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Δήμος, Ελλάδα):
	Τηλέφωνο:            FAX:            e-mail:
<b>ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (συμπληρώνεται μόνο εφόσον δεν ταυτίζεται με τον νόμιμο εκπρόσωπο)</b>	Όνοματεπώνυμο και όνομα πατρός:
	Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Δήμος, Ελλάδα):
	Τηλέφωνο:            FAX:            e-mail:

#### 2. Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο

Όνοματεπώνυμο και όνομα πατρός:

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος γέννησης:

Α.Δ.Τ.:

Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.:

Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Δήμος, Ελλάδα):

Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο:            FAX:            e-mail:



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

#### Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

#### Γ. Υπηρεσίες ή δραστηριότητες που πρόκειται να παρέχει ο συγκεκριμένος συνδεδεμένος αντιπρόσωπος

Προώθηση επενδυτικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων πιστωτικού ιδρύματος

Προσέλκυση πελατείας

		Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες του τμήματος Α του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 οι οποίες αφορούν οποιοδήποτε από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που απαριθμούνται στο τμήμα Γ του ίδιου Παραρτήματος								
Χρηματοπιστωτικά μέσα		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
	Γ1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
	Γ2	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
	Γ3	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
	Γ4	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
	Γ5	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
	Γ6	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
	Γ7	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
	Γ8	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
	Γ9	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
	Γ10	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
	Γ11	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

#### Δ. Η παρούσα Ενότητα συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση λύσης της συνεργασίας με τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο

Όνομα υπεύθυνου για τη λύση:

Ημερομηνία από την οποία θα ισχύει η λύση:

Περιγραφή του χρονοδιαγράμματος για τη λύση:

Πληροφορίες για τις διαδικασίες λύσης της συνεργασίας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και λεπτομέρειες για τον τρόπο προστασίας των συμφερόντων των πελατών, επίλυσης καταγγελιών και απαλλαγής από τυχόν εκκρεμείς υποθέσεις:





## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

#### Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

#### **Ε. Δήλωση πιστωτικού ιδρύματος**

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η:

- α) βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έντυπο είναι ακριβείς και πλήρεις,
- β) βεβαιώνω ότι το πιστωτικό ίδρυμα θα ενημερώσει άμεσα και εγγράφως την Τράπεζα της Ελλάδος εάν υπάρξει μεταβολή ως προς τις παρεχόμενες πληροφορίες,
- γ) επιβεβαιώνω ότι είμαι νομίμως εξουσιοδοτημένος/η να υπογράψω το παρόν εκ μέρους του πιστωτικού ιδρύματος και επισυνάπτω τα οικεία νομιμοποιητικά έγγραφα.

Όνοματεπώνυμο:

Υπογραφή:

Θέση:

Ημερομηνία:

#### **ΣΤ. Δήλωση - Εξουσιοδότηση φυσικών προσώπων, των οποίων προσωπικά δεδομένα - στοιχεία περιλαμβάνονται στο παρόν**

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η  δηλώνω υπεύθυνα ότι:

- α) Με το παρόν και έχοντας πλήρη επίγνωση των έννομων συνεπειών, δίνω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για τη συλλογή, διασύνδεση, συσχέτιση και επεξεργασία των αρχείων που περιέχουν τα προσωπικά μου στοιχεία, τα οποία τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και για τη διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων σύμφωνα με τους ορισμούς του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
- β) Αυτή η δήλωση καταλαμβάνει τόσο τα παρόντα όσο και τυχόν μελλοντικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το άτομό μου, τα οποία συγκεντρώνονται για εποπτικούς σκοπούς.

Όνοματεπώνυμο:

Υπογραφή:

Θέση:

Ημερομηνία:



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

#### Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η παρούσα γνωστοποίηση υποβάλλεται σε κλειστό φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος

Ελευθερίου Βενιζέλου 21

102 50, Αθήνα

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 3205019

Αριθμός fax: +30 210 3205400

E-MAIL: [dep.bankingsupervision@bankofgreece.gr](mailto:dep.bankingsupervision@bankofgreece.gr)

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: [www.bankofgreece.gr](http://www.bankofgreece.gr)



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

#### Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

#### ΒΕΒΑΙΩΣΗ

**(ΠΕΕ 146/13.7.2018)**

Με την παρούσα βεβαιούται για λογαριασμό του πιστωτικού ιδρύματος ότι:

α) πληρούνται οι οργανωτικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην Ενότητα Γ του Κεφαλαίου Ι της ΠΕΕ 146/13.7.2018 και

β) το πιστωτικό ίδρυμα θα ενημερώσει άμεσα και εγγράφως την Τράπεζα της Ελλάδος εάν υπάρξει μεταβολή ως προς τις παρεχόμενες πληροφορίες.

Περαιτέρω, ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η επιβεβαιώνω ότι είμαι νομίμως εξουσιοδοτημένος/η να υπογράψω την παρούσα και επισυνάπτω τα οικεία νομιμοποιητικά έγγραφα.

Όνοματεπώνυμο:

Υπογραφή:

Θέση:

Ημερομηνία:

Η παρούσα βεβαίωση υποβάλλεται σε κλειστό φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος

Ελευθερίου Βενιζέλου 21

102 50, Αθήνα

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 3205019

Αριθμός fax: +30 210 3205400

E-MAIL: [dep.bankingsupervision@bankofgreece.gr](mailto:dep.bankingsupervision@bankofgreece.gr)

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: [www.bankofgreece.gr](http://www.bankofgreece.gr)