



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

Διεύθυνση Χορήγησης Αδειών &
Εποπτείας Φορέων της Κεφαλαιαγοράς
Πληροφορίες: Βασιλική Κουλαρμάνη
Τηλέφωνο: 210 – 3377276

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2008
Αριθμ. Πρωτ. : 5991

Προς
ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
Ομήρου 15
106 72 Αθήνα
Κύριο Π. Καβουρόπουλο

Κύριε Καβουρόπουλε,

Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. εισερχ. εγγρ. Ε.Κ. 17620/19.9.2008 ερωτήματός σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι Α.Ε.Δ.Α.Κ. που παρέχουν τις επενδυτικές υπηρεσίες που περιοριστικά αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3283/2004 (Α.Ε.Δ.Α.Κ. «διευρυμένου σκοπού») υποχρεούνται να συντάσσουν έκθεση σχετικά με την καταλληλότητα των ρυθμίσεών τους ως προς τη φύλαξη περιουσιακών στοιχείων πελατών τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 3606/2007, το άρθρο 12 του ν. 3606/2007 και το άρθρο 20 της υπ' αριθ. 2/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το άρθρο 18 του ν. 3606/2007 και κατ' επέκταση η Απόφαση 1/474/13.6.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν εφαρμόζονται στις Α.Ε.Δ.Α.Κ. της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3283/2004, όπως προκύπτει από το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 3606/2007. Επομένως, οι εν λόγω εταιρίες δεν υποχρεούνται να συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης συμμόρφωσης στις οργανωτικές απαιτήσεις του άρθρου 12 του ν. 3606/2007.

Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΛΙΒΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3.11.08

Μαρία Διαμαντοπούλου
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Χορήγησης Αδειών &
Εποπτείας Φορέων Κεφαλαιαγοράς