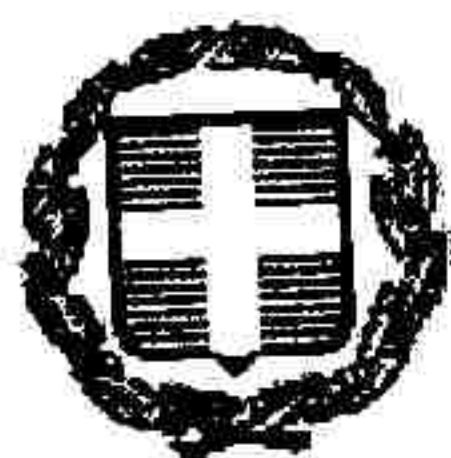




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σελ.Απαν.1
Σελ.Επισυν.2
ΣΥΝΟΛΟ.3

09 ΔΕΚ. 2014

Αθήνα, 8/12/2014
Αριθ.Πρωτ:ΓΚΕ 1161263 ΕΞ 2014 /1614

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ.Κώδ. 10562 Αθήνα
Πληροφορίες. Μ.Λιακοπούλου
Τηλέφωνο : 2103234735

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

FAX : 210.32.35.135

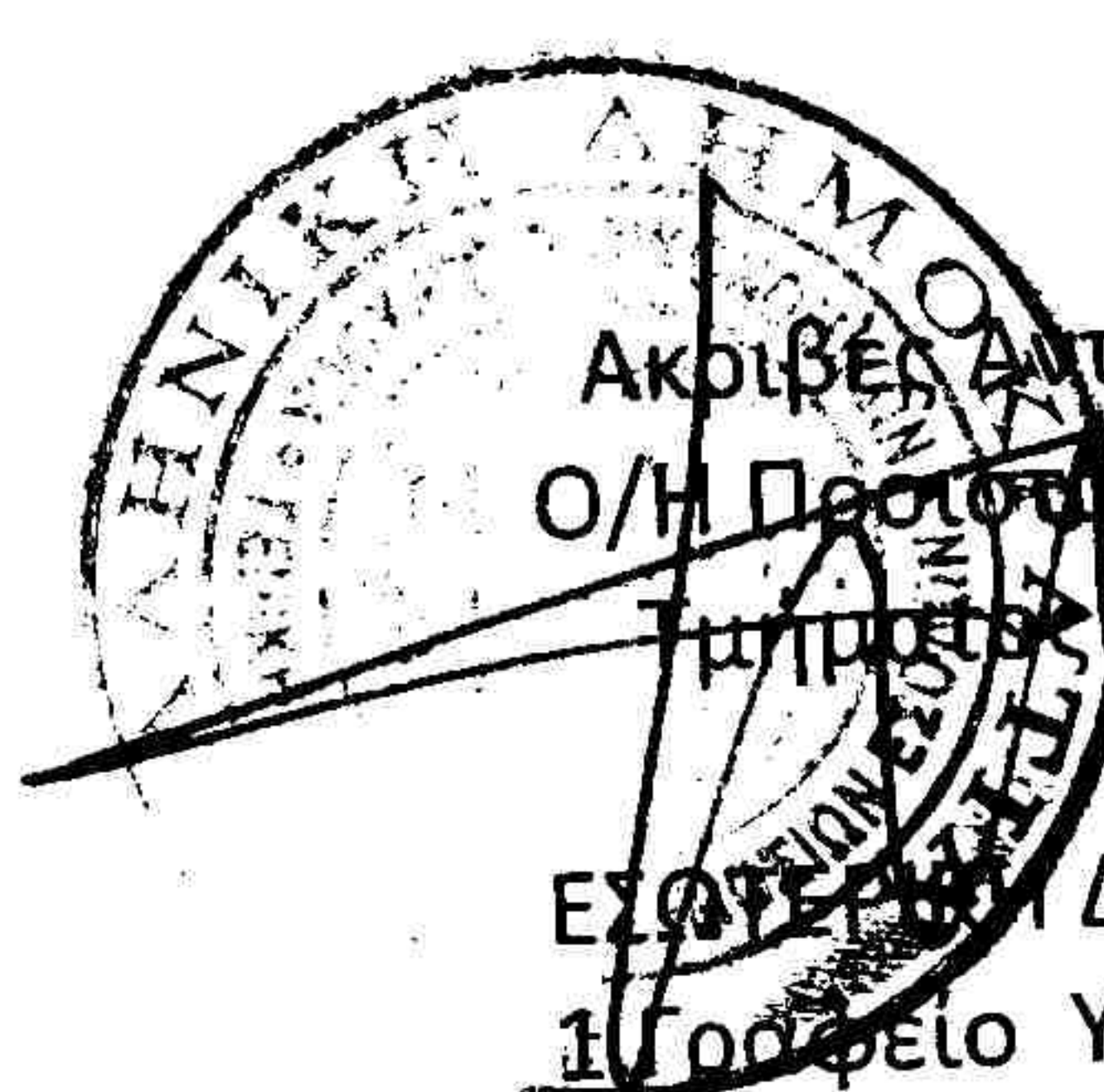
ΚΟΙΝ:

1.Βουλευτή κ.Ι.Μιχελάκη
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αριθ.πρωτ. 4303/5-11-2014 ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ.4303/5-11-2014 ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ι.Μιχελάκης, σας επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ' 4146/12-11-2014 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ



Ακρίβης Αντίγραφο
Ο/Η Προσφώνημενος του Αυτοτελούς
Τμήματος Διοίκησης

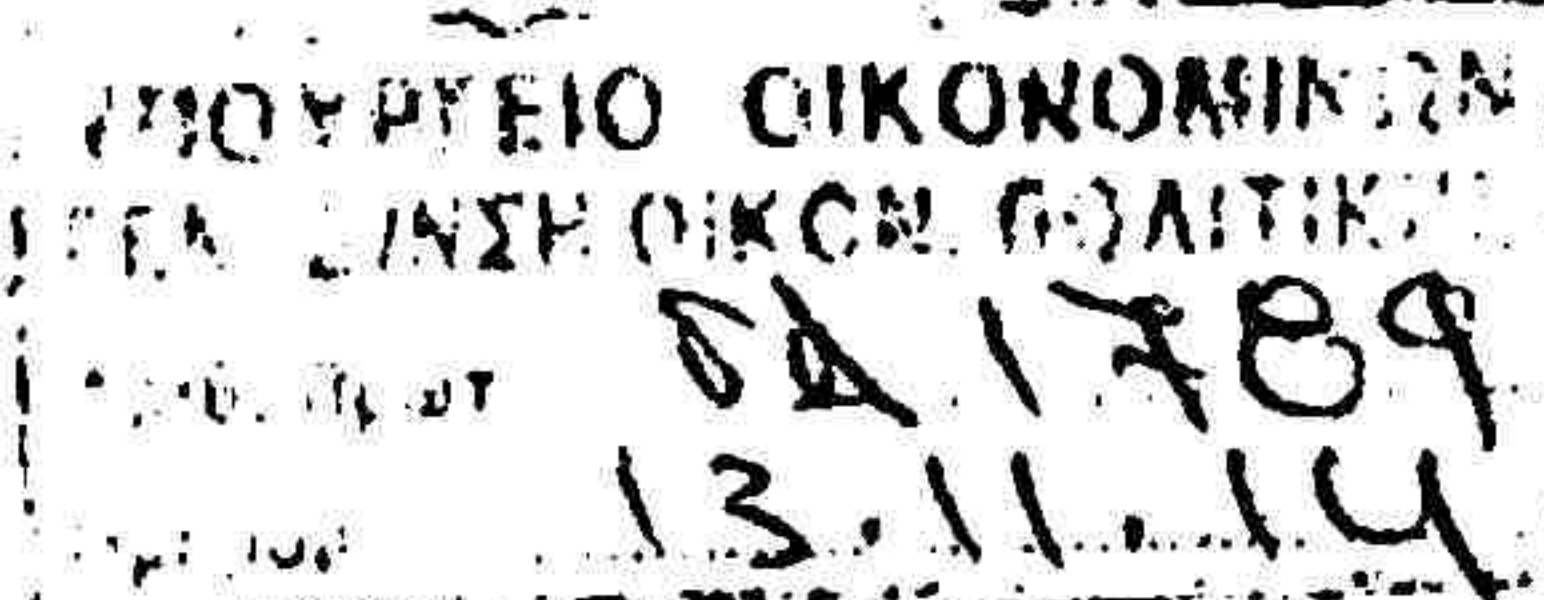
ΕΞΟΥΧΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.Γραφείο Υπουργού

2.Γεν.Δ/ση Οικονομικής Πολιτικής
3.Δ/ση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής
4.Αυτοτελές Τμήμα Κοιν. Ελέγχου

Αγγελος Δ. Τζανιτάκης
ΔΕΙΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ



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



Τμήμα Α
Κ. Λιβ

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 4145

Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Δ/ση Οικονομικής Πολιτικής
Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής
Τμήμα Α'
Υπόψη κα Α. Λιβ

Αρ. Πρωτ.: 1962
13-11-2014

Θέμα: Η υπ' αριθ. πρωτ. Ερώτηση 4303/3.11.2014 του βουλευτή κ. Ι. Μιχαλάκη.

Κύριοι,

Σε απάντηση της εν θέματι Ερώτησης του βουλευτή κ. Ι. Μιχαλάκη και αναφορικά με τα ερωτήματα που σχετίζονται με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σύμφωνα με το νόμο 3606/2007, ο οποίος ενσωμάτωσε την ευρωπαϊκή οδηγία 2004/39/ΕΚ (MIFID) «για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων» στην ελληνική νομοθεσία, εποπτεύει τις Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες σε χρηματοπιστωτικά μέσα που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και παράγωγα σχετιζόμενα με κινητές αξίες, νομίσματα (FOREX), επιτόκια ή αποδόσεις, χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for difference - CFDs), παράγωγα σε εμπορεύματα κλπ.

Επίσης, εποπτεύει τα Πιστωτικά Ιδρύματα ως προς την τήρηση των κανόνων συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ίδιου νόμου.

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 31 του ως άνω νόμου, δίνεται η δυνατότητα, κατόπιν συγκεκριμένης διαδικασίας, να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα, χωρίς εγκατάσταση, εταιρείες που έχουν λάβει σχετική άδεια σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η λειτουργία των οποίων εποπτεύεται από τις αρμόδιες Αρχές του κράτους αυτού, σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Επίσης, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 32 του ως άνω νόμου, δίνεται η δυνατότητα, κατόπιν συγκεκριμένης διαδικασίας, να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα υποκαταστήματα Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν

λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους - μέλους και των οποίων η παροχή υπηρεσιών εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως προς την τήρηση των κανόνων συμπεριφοράς.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει, από το 2009 έως σήμερα, αναρτήσει στην ιστοσελίδα της (www.hcmc.gr) πληθώρα ανακοινώσεων - προειδοποιήσεων προς το επενδυτικό κοινό, τόσο της ίδιας όσο και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities Markets Authority - ESMA), στις οποίες επισημαίνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συναλλαγών σε προϊόντα όπως το FOREX και τα CFDs, στα οποία κυρίως διενεργούνται ηλεκτρονικές συναλλαγές, και η ανάγκη συναλλαγής των επενδυτών με αδειοδοτημένες εταιρείες.

Ενδεικτικά παρατίθενται σχετικοί σύνδεσμοι:

http://www.esma.europa.eu/system/files/investor_warnings_el.pdf

http://www.hcmc.gr/photos/kefalaiagora/files/Anakoinosi_gia_FOREX.pdf

http://www.hcmc.gr/photos/warnings/files/Warning%20for%20FOREX%202011-412_el.pdf

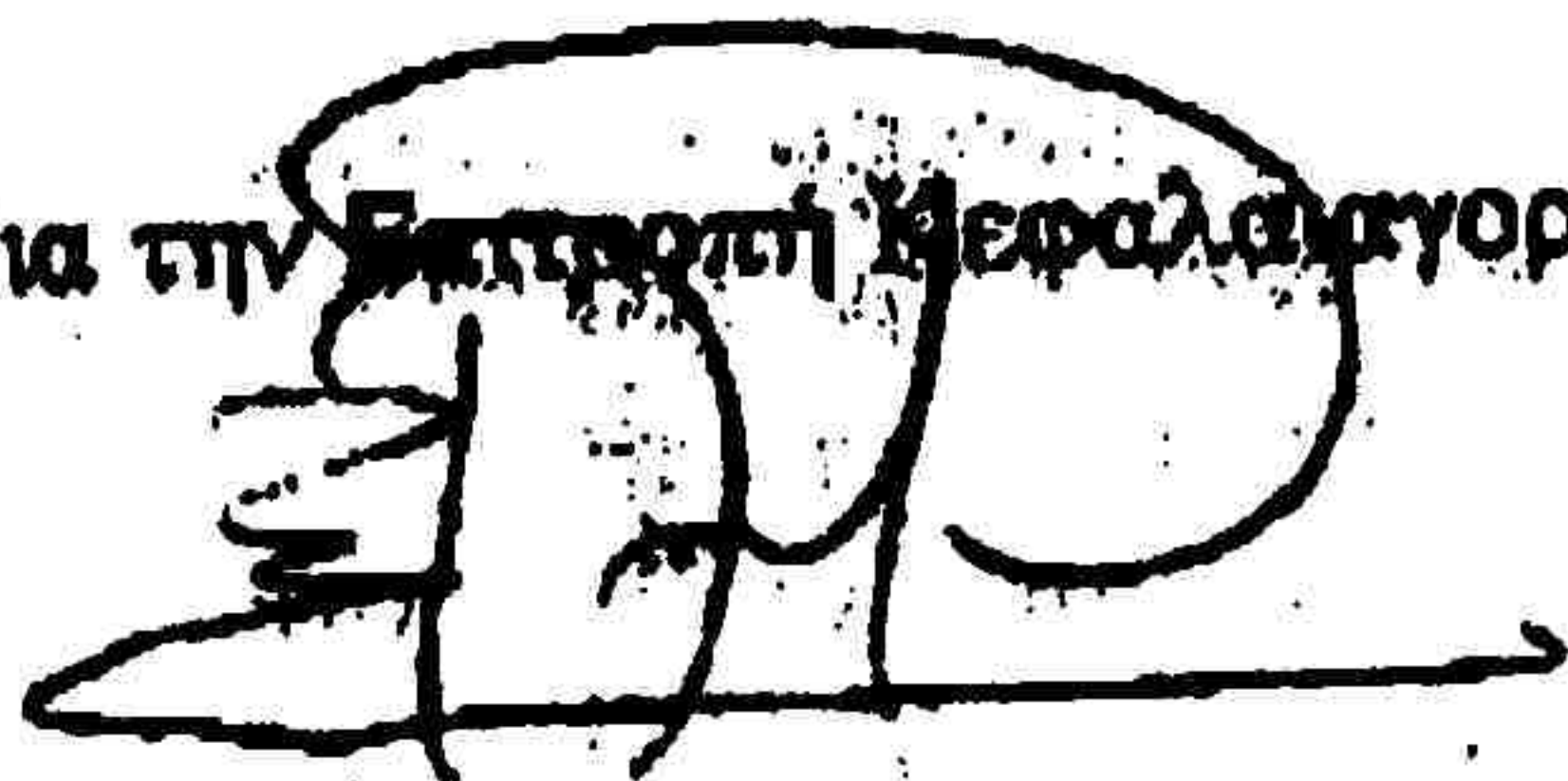
http://www.hcmc.gr/photos/warnings/files/ESMA_InvestorWarning_051211.pdf

http://www.hcmc.gr/photos/warnings/files/Anakoinosi_Forex_030309.pdf

Άλλωστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, διενεργεί ελέγχους κατόπιν καταγγελιών από επενδυτές σχετικά με ηλεκτρονικές συναλλαγές, καθώς και προληπτικούς ελέγχους σε εταιρείες που προσφέρουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει επιβάλει σχετικές κυρώσεις.

Ειδικότερα σημειώνεται ότι η διαφήμιση παρεχομένων επενδυτικών υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικών μέσων, η εν γένει πληροφόρηση των επενδυτών ως προς τις αμοιβές, προμήθειες και λοιπές χρεώσεις, καθώς και ο έλεγχος καταλληλότητας και συμβατότητας των χρηματοπιστωτικών μέσων για τον εκάστοτε πελάτη, εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις οριζόμενες στο άρθρο 25 του ν. 3606/2007 διατάξεις περί υποχρεώσεων επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών, οι οποίες εξειδικεύονται με την απόφαση 1/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς



Ξενοφών Αυλωνίτης
Β' Αντιπρόεδρος