



ΧΔΣ 801

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

Πληροφορίες: Λ. Σιούτης, τηλ. 33 77 283

Αθήνα, 14/12/17
Αρ. Πρωτ. 4202

Προς,
Δικηγορική Εταιρία
«ΜΠΩΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»
(Υπόψη κου Άγγελου Μπώλου),
Σκουφά 75, Αθήνα 106 80.

Κύριε Μπώλο,

Αναφερόμαστε στις υπ' αριθ. πρωτ. Εισερχ. Ε.Κ. 12677/9.11.2016 και 1322/3.2.2017 καταγγελίες των κ.κ. και αντίστοιχα, κατά της Εθνικής Χρηματιστηρακής Α.Ε.Π.Ε.Υ., που υποβάλλατε για λογαριασμό τους και σας γνωρίζουμε ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν διερεύνησης των ανωτέρω καταγγελιών, στην υπ' αρ. 801/29.11.2017 συνεδρίασή του επέβαλε στην Εθνική Χρηματιστηρακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., χρηματικό πρόστιμο συνολικού ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) για παράβαση των διατάξεων:

α) του άρθρου 5, παρ. 1 και 2, της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διότι δεν ενημέρωσε τους κ.κ. και πριν την αγορά των Ο.Ε.Δ., ότι προέβη στην κατά MiFID κατηγοριοποίησή τους και για το δικαίωμά τους να ζητήσουν την κατάταξή τους σε άλλη κατηγορία από αυτήν που έχουν ήδη καταταγεί και για κάθε περιορισμό που αυτό συνεπάγεται όσον αφορά στο επόπεδο προστασίας τους.

β) του άρθρου 8, παρ. 1 και 2, της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διότι δεν ενημέρωσε αναλυτικά τους κ.κ. και πριν προβούν στην αγορά των Ο.Ε.Δ., ως προς τη φύση των χρηματοπιστωτικών μέσων γενικά και των Ο.Ε.Δ. ειδικότερα και τους κινδύνους που ενέχουν τα χρηματοπιστωτικά μέσα γενικά και τα Ο.Ε.Δ. ειδικότερα, με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να μπορούν να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες επενδυτικές αποφάσεις,

γ) του άρθρου 25, παρ. 5 και 6, του ν.3606/2007, όπως εξειδικεύονται από τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 1, και του άρθρου 14 της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διότι δεν διενήργησε έλεγχο συμβατότητας για τους κ.κ. και ούτε είχε ενημερώσει σαφώς τους ανωτέρω επενδυτές ότι, κατά

την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας (λήψη και εκτέλεση της εντολής αγοράς τίτλων Ο.Ε.Δ), δεν είχε υποχρέωση να αξιολογήσει τη συμβατότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου που τους προσέφερε ή της υπηρεσίας που τους παρείχε και συνεπώς ότι οι εν λόγω επενδυτές δεν καλύπτονταν από την αντίστοιχη προστασία των σχετικών κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς.

Κατόπιν των ανωτέρω θέτουμε τις ως άνω καταγγελίες στο αρχείο.

Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ανθή Δριστά
Διεύθυνση Εποπτείας Αγορών



18.12.17