



Σοφοκλέους 7-9, Αθήνα 10559/7-9 Sophokleous St. 10559 Athens  
Τηλ./Tel. 210 3213913, 3216191  
Fax 210 3216115  
Email: nchryssos@otenet.gr  
www.chryssochoidis.gr

Αγαπητέ πελάτη,

Στα πλαίσια της επιβεβλημένης εναρμόνισης της Ελληνικής χρηματιστηριακής νομοθεσίας με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα εξής:

Όπως ισχύει στην Ευρώπη και διεθνώς, έτσι και στη χώρα μας ο νόμος 2331/1995, όπως έχει τροποποιηθεί από τον νόμο 3424/2005, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της Τραπεζής Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που στοχεύουν στη πρόληψη χρησιμοποίησης του εν γένει χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αλλά και την προστασία των έννομων συμφερόντων κάθε συναλλασσομένου καθώς και τη διασφάλιση των οικονομικών συναλλαγών του, **υποχρεώνουν τις χρηματιστηριακές εταιρείες να μην πραγματοποιούν συναλλαγή, αν δεν έχουν πιστοποιήσει και επαληθεύσει την ταυτότητα του συναλλασσομένου**, να ζητούν από την πελατεία τους στοιχεία, όπως νομιμοποιητικά έγγραφα, έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητας του πελάτη, δικαιολογητικά συναλλαγών κλπ. και να τηρούν τα στοιχεία αυτά σε αρχείο.

Τα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος να παράσχετε ως πελάτης και τα, ανάλογα με την περίπτωση, έγγραφα που απαιτεί για την πιστοποίηση των στοιχείων αυτών είναι:

Στοιχεία που απαιτούνται από τον Νόμο	Έγγραφα που μπορούν να πιστοποιήσουν τα στοιχεία αυτά
Στοιχεία Ταυτότητας	<ul style="list-style-type: none"><li>• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή</li><li>• Διαβατήριο σε ισχύ ή</li><li>• Ταυτότητα Υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις</li></ul>
Παρούσα Διεύθυνση Κατοικίας	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Εκκαθαριστικό σημείωμα Οικονομικής Εφορίας</b></li><li>• Πρόσφατος λογαριασμός οργανισμού κοινής ωφελείας</li><li>• Μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Οικονομική Εφορία</li><li>• Ισχύουσα άδεια διαμονής ή παραμονής</li></ul>
Ασκούμενο Επάγγελμα και Παρούσα Επαγγελματική Διεύθυνση	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα</b></li><li>• Βεβαίωση του εργοδότη</li><li>• Εκκαθαριστικό σημείωμα Οικονομικής Εφορίας</li><li>• Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας</li><li>• Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος</li><li>• Επαγγελματική ταυτότητα</li></ul>
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικής Εφορίας</b></li></ul>

Παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν συντομότερη αποστολή των ανωτέρω στοιχείων σε **επικυρωμένα αντίγραφα**, ώστε να είναι δυνατή η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σας ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση σας.