**ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 11(6)(Γ) ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΕ**

Κατά τα προβλεπόμενα στην Παράγραφο 11(6)(γ) της Οδηγίας του ΤΑΕ, τα πρόσωπα που εμφανίζονται στον Πίνακα 3, δηλώνουμε ότι το Μέλος του ΤΑΕ **[*προσθέστε το πλήρες όνομα του μέλους του ΤΑΕ*]:**

**Μέρος Α**

**Πίνακας 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Τηρούσε κατά πάντα χρόνο από την επομένη της υποβολής στο ΤΑΕ της κατάστασης επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων των καλυπτόμενων πελατών, το έτος **[*προσθέστε το προηγούμενο έτος*]**, μέχρι την υποβολή στο ΤΑΕ της κατάστασης επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων των καλυπτόμενων πελατών του φέτος, σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό, σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποσό που αντιστοιχούσε σε τουλάχιστον τρία τοις χιλίοις (3 ο/οο) των επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων των καλυπτόμενων πελατών του, ως αυτά εμφανίζονταν στη κατάσταση που υπέβαλε το μέλος στο ΤΑΕ κατά το προηγούμενο έτος. | [ ]  Ναι[ ]  Όχι |

**Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή στον Πίνακα 1.**

**Ανεξαρτήτως επιλογής επισυνάψτε την κατάσταση κινήσεως του σχετικού τραπεζικού λογαριασμού για την περίοδο που αναφέρεται στον Πίνακα 1.**

**Εάν επιλέξατε την επιλογή Όχι, συμπληρώστε τον Πίνακα 2.**

**Πίνακας 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Το μέλος απέκτησε την άδεια λειτουργίας του κατά το τρέχον έτος. | [ ]  Ναι[ ]  Όχι |
| 2. | Η κατάσταση επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων καλυπτόμενων πελατών, που υπεβλήθη το προηγούμενο έτος είχε μηδενική ένδειξη (μηδενικά ποσά). | [ ]  Ναι[ ]  Όχι |

**Εάν επιλέξατε την επιλογή όχι στον Πίνακα 1 και τις επιλογές όχι και στις δύο γραμμές του Πίνακα 2, επισυνάψτε εξήγηση γιατί το Μέλος δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 11(6) της Οδηγίας.**

**Μέρος Β**

**Πρόσωπα που επιβεβαιώνουν την ακρίβεια των όσων αναφέρονται στο Μέρος Α και στα επισυναπτόμενα έγγραφα.**

**Πίνακας 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| **Function** | **Names** | **Signature** | **Date** |
| Εκτελεστικοί Διευθυντές | **[προσθέστε τα ονοματεπώνυμα των εκτελεστικών Διευθυντών]** | **[Οι Εκτελεστικοί Διευθυντές θα πρέπει να επιβεβαιώσουν υπογράφοντας εδώ]** |  |
| Μη εκτελεστικοί Διευθυντές | **[προσθέστε τα ονοματεπώνυμα των μη εκτελεστικών Διευθυντών]** | **[Οι Εκτελεστικοί Διευθυντές θα πρέπει να επιβεβαιώσουν υπογράφοντας εδώ]** |  |
| Εσωτερικός Ελεγκτής | **[προσθέστε το ονοματεπώνυμο του εσωτερικού ελεγκτή ή όπου ο εσωτερικός έλεγχος έχει ανατεθεί σε τρίτο νομικό πρόσωπο, προσθέστε το πλήρες όνομα του νομικού προσώπου και το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου εντός του εν λόγω νομικού προσώπου που έχει αρμοδιότητα να υπογράψει εκ μέρους του εν λόγω νομικού προσώπου]** | **[Ο εσωτερικός ελεγκτής ή όπου ο εσωτερικός έλεγχος έχει ανατεθεί σε τρίτο νομικό πρόσωπο το φυσικό πρόσωπο εντός του εν λόγω νομικού προσώπου, που έχει αρμοδιότητα να υπογράψει εκ μέρους του εν λόγω νομικού προσώπου, θα πρέπει να επιβεβαιώσει υπογράφοντας εδώ]**  |  |
| Επικεφαλής της λειτουργίας Συμμόρφωσης[[1]](#footnote-1) | **[προσθέστε το ονοματεπώνυμο του επικεφαλής της Λειτουργίας Συμμόρφωσης ή όπου ο Λειτουργία Συμμόρφωσης έχει ανατεθεί σε τρίτο νομικό πρόσωπο, προσθέστε το πλήρες όνομα του νομικού προσώπου και το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου εντός του εν λόγω νομικού προσώπου που έχει αρμοδιότητα να υπογράψει εκ μέρους του εν λόγω νομικού προσώπου]** | **[Ο επικεφαλής της Λειτουργίας Συμμόρφωσης ή όπου η Λειτουργία Συμμόρφωσης έχει ανατεθεί σε τρίτο νομικό πρόσωπο, το φυσικό πρόσωπο εντός του εν λόγω νομικού προσώπου που έχει αρμοδιότητα να υπογράψει εκ μέρους του εν λόγω νομικού προσώπου, θα πρέπει να επιβεβαιώσει υπογράφοντας εδώ]** |  |

**Η ανωτέρω δήλωση θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην πρώτη στήλη του Πίνακα 3.**

**Σε περίπτωση που πρόσωπο κατέχει πέραν της μίας θέσεως, θα πρέπει να προσθέσει το όνομα του και να υπογράψει σε κάθε μία εκ των ανωτέρω θέσεων.**

**Το μέρος που αφορά στον επικεφαλής της Λειτουργίας Συμμόρφωσης, συμπληρώνεται μόνο όπου δεν υπάρχει λειτουργία εσωτερικού ελέγχου.**

1. Το εν λόγω μέρος συμπληρώνεται μόνο όπου δεν υπάρχει λειτουργία εσωτερικού ελέγχου. [↑](#footnote-ref-1)