

ΑΠΟΦΑΣΗ 3

«Επαγγελματική επάρκεια Μελών»

(όπως τροποποιήθηκε με την 23/3-11-2009 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α)

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
(Συνεδρίαση 17.7.2008)**

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της § 1.2.6. του Κανονισμού του Χ.Α. και τους Κανόνες Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α.).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Άρθρο 1 – Σκοπός & πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων επαγγελματικής επάρκειας που θα πρέπει να πληρούν οι υπάλληλοι και τα στελέχη των Μελών των Αγορών του Χ.Α., περιλαμβανομένης και της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α. –ΠΜΔ), για την πιστοποίησή τους ως Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Αξιών και Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Παραγώγων.

2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα Μέλη και στους κατέχοντες, στην επιχείρηση Μέλους, θέση Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή Αξιών και Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή Παραγώγων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 2 – Πιστοποιητικά

Για τις ανάγκες αναγνώρισης της επαγγελματικής επάρκειας των υπαλλήλων και στελεχών των Μελών, το Χ.Α. χορηγεί τα παρακάτω Πιστοποιητικά:

α) Το Πιστοποιητικό Διαπραγματευτή Αξιών (Πιστοποιητικό ΠΔΑ).

Το Πιστοποιητικό ΠΔΑ αφορά στην άσκηση καθηκόντων Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή Αξιών σε Μέλος της Αγοράς Αξιών του Χ.Α..

β) Το Πιστοποιητικό Διαπραγματευτή Παραγώγων (Πιστοποιητικό ΠΔΠ).

Το Πιστοποιητικό ΠΔΠ αφορά στην άσκηση καθηκόντων Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή Παραγώγων σε Μέλος της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α..

Άρθρο 3 – Υποχρεώσεις Μελών

1. Τα Μέλη οφείλουν να απασχολούν:

α. ως Πιστοποιημένους Διαπραγματευτές Αξιών, υπαλλήλους ή στελέχη που διαθέτουν το Πιστοποιητικό ΠΔΑ.

β. Ως Πιστοποιημένους Διαπραγματευτές Παραγώγων, υπαλλήλους ή στελέχη που διαθέτουν το Πιστοποιητικό ΠΔΠ.

2. Τα Μέλη οφείλουν, επίσης, να διασφαλίζουν ότι οι απασχολούμενοι από αυτά Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές πληρούν σε διαρκή βάση τα εχέγγυα γνωστικής επάρκειας ως προς τον Κανονισμό Χ.Α. και εν γένει τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του Χ.Α. και των συστημάτων του.

Άρθρο 4 – Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού ΠΔΑ

Το Πιστοποιητικό ΠΔΑ χορηγείται από το Χ.Α. εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. α) Διαθέτει το πιστοποιητικό (α1) ή άλλο το οποίο παρέχει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτει το πιστοποιητικό (α1) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 1/387/19.6.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας των υπαλλήλων και στελεχών Ανωνύμων Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Ανωνύμων Εταιριών Επενδυτικής Διαμεσολάβησης, Ανωνύμων Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Ανωνύμων Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» ή στην απόφαση 2/387/19.6.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα «Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας των υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων».

β) Εναλλακτικά της προηγούμενης περίπτωσης, εάν ο υποψήφιος αιτείται την πιστοποίηση ΠΔΑ για την άσκηση σχετικών καθηκόντων σε Μέλος καταγωγής άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή τρίτου κράτους, που λειτουργεί ως άμεσο ή εξ αποστάσεως Μέλος στο Χ.Α., διαθέτει επαγγελματική επάρκεια στον τομέα της διεξαγωγής συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων σύμφωνα με τα ισχύοντα στο κράτος αυτό. Στην περίπτωση αυτή, το υποψήφιο πρόσωπο και το Μέλος, στο οποίο προτίθεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, οφείλουν να δηλώνουν σε έντυπο που χορηγεί το Χ.Α. ότι το υποψήφιο πρόσωπο πληροί εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας για την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα ισχύοντα στο κράτος καταγωγής του Μέλους.

2. Έχει συμπληρώσει το 18^ο έτος ηλικίας.

3. Έχει επιτύχει στις εξετάσεις που διεξάγονται για τη χορήγηση του σχετικού Πιστοποιητικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 7 έως 10 ή πληροί τις προϋποθέσεις για την εξαίρεση από τις εξετάσεις αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11.

4. Έχει καταβάλει τα δικαιώματα υπέρ Χ.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.

Άρθρο 5 – Προϋποθέσεις για τη χορήγηση Πιστοποιητικού ΠΔΠ

Το Πιστοποιητικό ΠΔΠ χορηγείται από το Χ.Α. εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. α) Διαθέτει το πιστοποιητικό (α2) ή άλλο το οποίο παρέχει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτει το πιστοποιητικό (α2) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 1/387/19.6.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ή στην απόφαση 2/387/19.6.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

β) Εναλλακτικά της προηγούμενης περίπτωσης, εάν ο υποψήφιος αιτείται την πιστοποίηση ΠΔΠ για την άσκηση σχετικών καθηκόντων σε Μέλος καταγωγής άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή τρίτου κράτους, που λειτουργεί ως άμεσο ή εξ αποστάσεως Μέλος στο Χ.Α., διαθέτει επαγγελματική επάρκεια στον τομέα της διεξαγωγής συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων σύμφωνα με τα ισχύοντα στο κράτος αυτό. Στην περίπτωση αυτή, το υποψήφιο πρόσωπο και το Μέλος, στο οποίο προτίθεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, οφείλουν να δηλώνουν σε έντυπο που χορηγεί το Χ.Α. ότι το υποψήφιο πρόσωπο πληροί εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας για την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα ισχύοντα στο κράτος καταγωγής του Μέλους.

2. Έχει συμπληρώσει το 18^ο έτος ηλικίας.
3. Έχει επιτύχει στις εξετάσεις που διεξάγονται για τη χορήγηση του σχετικού Πιστοποιητικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 7 έως 10 ή πληροί τις προϋποθέσεις για την εξαίρεση από τις εξετάσεις αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11.
4. Έχει καταβάλει τα δικαιώματα υπέρ Χ.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΑΙΤΗΣΗ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 6

1. Για την απόκτηση Πιστοποιητικού εκ των προβλεπομένων στην παρούσα απόφαση το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υποβάλλει αίτηση στο Χ.Α.
2. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται σε έντυπο που το Χ.Α. θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων.
3. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα, ανάλογα με την περίπτωση, δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα «ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» που επισυνάπτεται στην παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της. Το περιεχόμενο του παραπάνω Παραρτήματος καθορίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Χ.Α.
4. Για την εξέτασή τους από το Χ.Α., η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να είναι συμπληρωμένα πλήρως και με σαφήνεια και να υποβάλλονται εντός της προθεσμίας που τίθεται προς τούτο κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 7 – Φορέας διεξαγωγής σεμιναρίων και εξετάσεων πιστοποίησης

1. Τα σεμινάρια και οι εξετάσεις πιστοποίησης διενεργούνται από την Υπηρεσία Εκπαίδευσης της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης» (εφεξής «Ε.Χ.Α.Ε.»). Οι αιτήσεις για τη χορήγηση Πιστοποιητικού με βάση την παρούσα κατατίθενται στην παραπάνω Υπηρεσία, η οποία μεριμνά για την έκδοση από το Χ.Α. του σχετικού Πιστοποιητικού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
2. Οι εξετάσεις πιστοποίησης διεξάγονται από την Ε.Χ.Α.Ε. τουλάχιστον μία (1) φορά κατ' έτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 8 έως 10.
3. Για τη διεξαγωγή σεμιναρίων πιστοποίησης, η Εξεταστική Επιτροπή του άρθρου 8 εγκρίνει πριν τη διεξαγωγή του το πρόγραμμα εκπαίδευσης, τη διδακτέα ύλη και τους εισηγητές του σεμιναρίου.
4. Με επιμέλεια της Ε.Χ.Α.Ε. ανακοινώνονται στο διαδικτυακό της τόπο (www.helex.gr) ή και σε αυτόν του Χ.Α. (www.athex.gr) ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εξετάσεων πιστοποίησης, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 8 – Εξεταστική Επιτροπή

Η διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης εποπτεύεται από Εξεταστική Επιτροπή, τα μέλη της οποίας και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Η Εξεταστική Επιτροπή είναι επίσης αρμόδια για τον έλεγχο των προϋποθέσεων αναφορικά με την εξαίρεση από τις εξετάσεις πιστοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11, ως και για κάθε άλλο θέμα σχετιζόμενο με τη χορήγηση Πιστοποιητικού με βάση την παρούσα.

Άρθρο 9 – Εξεταστέα ύλη

1. Η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις πιστοποίησης αφορά σε θέματα κανονισμών των Οργανωμένων Αγορών του Χ.Α. ως και σε άλλα θέματα αναφορικά με τη λειτουργία των συναλλαγών στο Χ.Α. και των σχετιζόμενων με αυτές συστημάτων.
2. Η εξεταστέα ύλη εξειδικεύεται, ανά Πιστοποιητικό, με απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής και ανακοινώνεται στους διαδικτυακούς τόπους του Χ.Α. και της Ε.Χ.Α.Ε. τουλάχιστον τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

Άρθρο 10 – Τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων

1. Οι εξετάσεις πιστοποίησης είναι γραπτές και διενεργούνται με το σύστημα εξέτασης πολλαπλής επιλογής (multiple choice test).
2. Για τις ανάγκες των εξετάσεων επιλέγεται κάθε φορά ορισμένη σειρά ερωτήσεων. Η επιλογή γίνεται πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων από την Εξεταστική Επιτροπή.
3. Όλες οι σειρές των ερωτήσεων που ετοιμάζονται από την Εξεταστική Επιτροπή καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο και τηρούνται απόρρητες.
4. Η διάρκεια της εξέτασης για κάθε Πιστοποιητικό ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) λεπτά.
5. Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων κατά τον προκαθορισμένο για τη διεξαγωγή τους χρόνο βάσει των σχετικών ανακοινώσεων της Ε.Χ.Α.Ε. ή του Χ.Α.
6. Αφού γίνει ο σχετικός έλεγχος της ταυτότητάς τους, οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν ειδικό απαντητικό έντυπο το οποίο καλύπτεται με αδιαφανές κάλυμμα στο σημείο αναγραφής των στοιχείων ταυτότητας του εξεταζομένου.
7. Ο χρόνος της εξέτασης αρχίζει από την παράδοση σε όλους τους εξεταζόμενους των ερωτήσεων, οπότε και τους επιτρέπεται να λάβουν γνώση των ερωτήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης τηρείται με αυστηρότητα, με τη λήξη της δε ο εξεταζόμενος παραδίδει το απαντητικό έντυπο μαζί με τις ερωτήσεις.
8. Η Εξεταστική Επιτροπή ή οι εντεταλμένοι από αυτή εξεταστές εξετάζουν, βαθμολογούν και υπογράφουν το γραπτό του κάθε εξεταζομένου. Στη συνέχεια, με ευθύνη των αρμοδίων υπαλλήλων της Υπηρεσίας Εκπαίδευσης της Ε.Χ.Α.Ε., αποσπάται το κάλυμμα από τα γραπτά και καταρτίζεται ο πίνακας των επιτυχόντων με αλφαβητική σειρά. Ο εν λόγω πίνακας ανακοινώνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Χ.Α. και της Ε.Χ.Α.Ε. Ως επιτυχών κρίνεται όποιος απαντήσει ορθά το εξήντα τοις εκατό (60%) των ερωτήσεων.¹

Άρθρο 11 – Εξαίρεση από τις εξετάσεις πιστοποίησης

¹ Η παράγραφος 8 του άρθρου 10 τροποποιήθηκε με την 23/3-11-2009 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α. και ισχύει από 3-11-2009.

Για τη χορήγηση Πιστοποιητικού εκ των προβλεπομένων στην παρούσα, η Επιτροπή του άρθρου 8 μπορεί να εξαιρεί από τις εξετάσεις πιστοποίησης τον υποψήφιο που:

α) Διαθέτει:

(i), πιστοποιητικό αντίστοιχο προς αυτό στο οποίο αφορά η αίτησή του, το οποίο θα πρέπει να έχει χορηγηθεί από αρχές ή φορείς ή χρηματιστήρια του κράτους καταγωγής του Μέλους, στο οποίο ο υποψήφιος προτίθεται να ασκήσει τα σχετικά καθήκοντα του Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή ή,

(ii) τριετή προϋπηρεσία, αποκτηθείσα τα τελευταία πέντε (5) έτη από την υποβολή της σχετικής περί πιστοποίησης αίτησής του, σε μέλος οργανωμένης αγοράς κράτους μελών του ΕΟΧ, των ΗΠΑ, του Καναδά ή της Αυστραλίας, με κύρια απασχόληση την άσκηση καθηκόντων διαπραγματευτή αντιστοίχων προς το αντικείμενο της αιτηθείσας πιστοποίησης.

β. Έχει παρακολουθήσει ειδικό σεμινάριο που διοργανώνει το Χ.Α. ή Ε.Χ.Α.Ε. σε θέματα που αφορούν στην ειδικότητα της σχετικής πιστοποίησης. Τα εν λόγω σεμινάρια διοργανώνονται δύο (2) τουλάχιστον φορές κατ' έτος.

γ) Δηλώνει σε έντυπο που το Χ.Α. θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων, τόσο ο υποψήφιος όσο και το Μέλος, στο οποίο προτίθεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, ότι έχει λάβει γνώση των κανονισμών και των σχετικών αποφάσεων του Χ.Α., που διέπουν τη λειτουργία των χρηματιστηριακών συναλλαγών στο Χ.Α. και των σχετιζόμενων με αυτές συστημάτων, και κατανοεί πλήρως το περιεχόμενό τους έχοντας πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεων και συνεπειών που προκύπτουν από την άσκηση καθηκόντων Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή, Αξιών ή Παραγώγων ανάλογα με την περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 12 – Δικαιώματα υπέρ Χ.Α.

1. Για την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού εκ των προβλεπομένων στην παρούσα, το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει να καταβάλει υπέρ Χ.Α. το ποσό των εκατό ευρώ (100€).

2. Για την έκδοση Πιστοποιητικού εκ των προβλεπομένων στην παρούσα, το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει να καταβάλει υπέρ Χ.Α. το ποσό των εκατό ευρώ (100€).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΑΝΑΚΛΗΣΗ, ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Άρθρο 13

Πιστοποιητικό που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ανακαλείται προσωρινά ή αφαιρείται από το Χ.Α.:

α) Εάν ανακλήθηκε ή αφαιρέθηκε το πιστοποιητικό που ο κάτοχος του Πιστοποιητικού προσκόμισε για τη χορήγηση αυτού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 παρ. 1 περ. (α) και 5 παρ. 1 περ. (α), ή, εάν έπαυσαν αποδεδειγμένα να πληρούνται τα εχέγγυα επαγγελματικής επάρκειας και προσωπικής αξιοπιστίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 παρ. 1 περ. (α) και 5 παρ. 1 περ. (β).

β. Εάν το Χ.Α. κρίνει τούτο σκόπιμο λόγω παραβάσεων του Κανονισμού του Χ.Α. που ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6.2. του Κανονισμού Χ.Α.

γ. Εάν τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού προκύπτει βάσιμα ότι είναι ψευδή ή παραπλανητικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΙΣΧΥΣ

Άρθρο 14 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Θεωρείται ότι κατέχουν το Πιστοποιητικό ΠΔΑ:

α) Οι Χρηματιστηριακοί Εκπρόσωποι του άρθρου 71 παρ. 2 του ν. 3606/2007 που έχουν διοριστεί, μέχρι την 1.11.2007, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ως άνω άρθρου.

β) Τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 24 παρ. 1 (α) της απόφασης 1/387/19.6.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 22 παρ. 1 (α) της απόφασης 2/387/19.6.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, εφόσον διαθέτουν τριετή προϋπηρεσία, αποκτηθείσα τα τελευταία πέντε (5) έτη, από την 1.11.2007, σε μέλος οργανωμένης αγοράς κράτους μέλους του ΕΟΧ, των ΗΠΑ, του Καναδά ή της Αυστραλίας, με κύρια απασχόληση την άσκηση καθηκόντων διαπραγματευτή αξιών.

γ) Τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 24 παρ. 1 (β) της απόφασης 1/387/19.6.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 22 παρ. 1 (β) της απόφασης 2/387/19.6.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

δ) Τα πρόσωπα που έχουν διατελέσει αντικρυστές μέχρι την 1.11.2007 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του ν. 2341/1940, όπως αυτό καταργείται με το άρθρο 85 του ν. 3606/2007.

ε) Τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 24 παρ. 3 της απόφασης 1/387/19.6.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 22 παρ. 3 της απόφασης 2/387/19.6.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που κατέχουν σύμφωνα με τα ως άνω άρθρα το πιστοποιητικό (α1) ή άλλο το οποίο παρέχει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτει το πιστοποιητικό αυτό.

2. Θεωρείται ότι κατέχουν το Πιστοποιητικό ΠΔΠ:

α) οι κατέχοντες, μέχρι την 1.11.2007, το Πιστοποιητικό Διαπραγματευτή/Ειδικού Διαπραγματευτή βάσει των όρων της απόφασης 5/24.11.2005 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως καταργήθηκε με την απόφαση 5/30.10.2007.

β) οι Χρηματιστηριακοί Εκπρόσωποι του άρθρου 71 παρ. 2 του ν. 3606/2007 που έχουν διοριστεί, μέχρι την 1.11.2007, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ως άνω άρθρου.

γ) Τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 24 παρ. 3 της απόφασης 1/387/19.6.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 22 παρ. 3 της απόφασης 2/387/19.6.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που κατέχουν σύμφωνα με τα ως άνω άρθρα το πιστοποιητικό (α2) ή άλλο το οποίο παρέχει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτει το πιστοποιητικό αυτό.

Άρθρο 15 – Ισχύς, καταργούμενες διατάξεις

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 22.7.2008.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης οι διατάξεις της απόφασης 5/30.10.2007 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, καταργούνται, εκτός από τις διατάξεις της που αφορούν στη χορήγηση του «Πιστοποιητικού Εκκαθάρισης / Στελέχους Γραφείου Υποστήριξης». Το εν λόγω πιστοποιητικό θα εξακολουθεί να χορηγείται από το Χ.Α., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 της ως άνω απόφασης, μέχρι τη λήψη απόφασης από την Ε.Χ.Α.Ε. για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού από αυτή κατά τους όρους των κανονισμών και διαδικασιών λειτουργίας της. Οι διατάξεις του άρθρου 15 της απόφασης 5/30.10.2007 του Δ.Σ. του Χ.Α. ως και αυτές της απόφασης 5/24.11.2005 του Δ.Σ. του Χ.Α. που αφορούν στο «Πιστοποιητικού Εκκαθάρισης / Στελέχους Γραφείου Υποστήριξης» καταργούνται από την έναρξη ισχύος των ως άνω διαδικασιών πιστοποίησης της Ε.Χ.Α.Ε. που θα οριστούν με απόφασή της.

3. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Χ.Α. www.athex.gr.