

Uchwała Nr 10/24
Zarządu KDPW_CCP S.A.
z dnia 2 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obróć zorganizowany)

Na podstawie § 2 ust. 1, 3 i 5 Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obróć zorganizowany) oraz § 19 ust. 2 Statutu KDPW_CCP S.A., Zarząd KDPW_CCP S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

W Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obróć zorganizowany) dokonuje się następujących zmian:

1/ po § 11 dodaje się §§ 11a i 11b w brzmieniu:

„§ 11a

W celu pozyskania informacji na temat wnioskodawcy oraz rozpoznania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z podejmowanymi przez niego stosunkami gospodarczym uczestnicy albo podmioty ubiegające się o uczestnictwo składają do KDPW_CCP, opublikowany przez Grupę Wolfsberg, aktualny kwestionariusz należytej staranności bankowości korespondencyjnej (CBDDQ). Kwestionariusz należytej staranności bankowości korespondencyjnej (CBDDQ) jest aktualizowany przez uczestników w cyklu rocznym.

§ 11b

1. Uczestnik rozliczający, przed rozpoczęciem działalności w systemie rozliczeń, przeprowadza następujące testy potwierdzające jego gotowość do rozpoczęcia tej działalności:

- 1/ testy kluczowych aspektów zarządzania kontami rozliczeniowymi,
- 2/ testy kluczowych aspektów zarządzania zabezpieczeniami i z zakresu zarządzania ryzykiem,
- 3/ testy kluczowych aspektów rozliczeń transakcji, w zakresie których uczestnik będzie prowadził działalność w systemie rozliczeń,
- 4/ testy kluczowych aspektów procedur na wypadek niewykonania zobowiązań wynikających z transakcji przyjętych do rozliczenia.

2. Uczestnik rozliczający przekazuje do KDPW_CCP informację o pozytywnych wynikach przeprowadzonych testów, o których mowa w ust. 1, zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej KDPW_CCP.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie dwa tygodnie po jej opublikowaniu przez Zarząd KDPW_CCP S.A.

Maciej Trybuchowski
Prezes Zarządu

dr Paweł Górecki
Wiceprezes Zarządu

