

Uchwała Nr 11/24
Zarządu KDPW_CCP S.A.
z dnia 2 lipca 2024 r.

Na podstawie § 3 ust. 2, 4 i 8 Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrot niezorganizowany) oraz § 19 ust. 2 Statutu KDPW_CCP S.A., Zarząd KDPW_CCP S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

W Szczegółowych Zasadach Systemu Rozliczeń OTC, stanowiących załącznik do uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. Nr 21/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r. (z późn. zm.), po § 10b dodaje się §§ 10c-10d w brzmieniu:

„§ 10c

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.

§ 10d

1. Uczestnik rozliczający, przed rozpoczęciem działalności w systemie rozliczeń OTC, 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 OTC,
 - 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