

Ηλεκτρονική Βάση με στοιχεία φυσικών προσώπων, εταιρειών και οργανισμών για τους οποίους εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα (Electronic Financial Sanctions List)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας και των αντίστοιχων Ομοσπονδιών των Συνεταιριστικών και των Αποταμιευτικών Τραπεζών, συγκρότησε την πιο πάνω αναφερόμενη ηλεκτρονική βάση, που περιέχει αναλυτικά ατομικά στοιχεία προσώπων, οργανισμών και εταιρειών, για τα οποία εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα (financial sanctions). Το περιεχόμενο της βάσης είναι πανομοιότυπο με αυτό των καταστάσεων που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της επίσημης εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ εκδήλωσε ενδιαφέρον να σχεδιάσει και να προσφέρει στις συνεργαζόμενες με αυτήν τράπεζες, μέσω του on line συστήματός της, αντίγραφο της πιο πάνω βάσης σε πραγματικό χρόνο, προσαρμοζόμενο στις μηχανογραφικές τους εφαρμογές. Με την υπηρεσία αυτή, οι χρήστες των τραπεζών θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στο σύνολο των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στη βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς να έχουν κατ' ανάγκην πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη της αρμόδιας διατραπεζικής επιτροπής ΕΕΤ, η οποία και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

- Οι τράπεζες-μέλη της ΕΕΤ κατ' αρχήν ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη και παροχή από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ της σχετικής υπηρεσίας. Το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας και ο σύντομος χρόνος υλοποίησής της καταγράφηκαν ως δύο σημαντικοί παράγοντες για τη χρησιμοποίηση της βάσης.
- Τη σύσταση διατραπεζικής ομάδας εργασίας, με ευθύνη της ΕΕΤ σε συνεργασία με την εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, για την ανάλυση και τη δημιουργία προδιαγραφών για την υλοποίηση της υπηρεσίας.
- Την εξέταση του θεσμικού πλαισίου, από την Τειρεσίας ΑΕ, για τη σύσταση και λειτουργία της ανωτέρω βάσης.

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας, με συμμετοχή και εκπροσώπου της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία κατά την πρώτη συνάντησή της οριοθέτησε το αντικείμενο, τις εργασίες και το χρονοδιάγραμμα εργασιών της για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της εν λόγω βάσης.