



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1/798/12.10.2017

του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Προσαρμογή στην Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2015/2392 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του εν λόγω κανονισμού.

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 39 του νόμου 4443/2016 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005) «λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρθρα 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125 ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392»
2. Το άρθρο 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση αγοράς
3. Την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2015/2392 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2015 όσον αφορά την υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του εν λόγω κανονισμού 596/2014
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
6. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993, (ΦΕΚ Α/137/24.8.1993) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις.»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1

Η παρούσα απόφαση έχει ως σκοπό την **προσαρμογή** του κανονιστικού πλαισίου προς τις διατάξεις της Εκτελεστικής Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2392 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του εν λόγω κανονισμού, και σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 39 του νόμου 4443/2016 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005) «*λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρθρα 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125 ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392*»

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας αποφάσεως, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. «**αναφέρων**» το πρόσωπο που αναφέρει μια πραγματική ή πιθανή παράβαση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
2. «**αναφερόμενος**» το πρόσωπο που κατηγορείται από τον αναφέροντα ότι έχει διαπράξει ή προτίθεται να διαπράξει παράβαση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014,
3. «**αναφορά παράβασης**» η αναφορά που υποβάλλεται από τον αναφέροντα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με πραγματική ή πιθανή παράβαση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014.

Άρθρο 3

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χρησιμοποιεί μέλη του προσωπικού ειδικευμένα για τον χειρισμό αναφορών παραβάσεων («ειδικευμένα μέλη του προσωπικού»). Τα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί για τον χειρισμό αναφορών παραβάσεων. Τα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού ασκούν τα ακόλουθα καθήκοντα: α) παροχή, σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες για την αναφορά παραβάσεων, β) παραλαβή και παρακολούθηση των αναφορών παραβάσεων, γ) διατήρηση επαφής με τον αναφέροντα, στις περιπτώσεις όπου αυτός έχει δηλώσει την ταυτότητά του.

Άρθρο 4

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο σε χωριστό, εύκολα αναγνωρίσιμο και προσβάσιμο τμήμα, τις πληροφορίες που αφορούν την παραλαβή αναφορών παραβάσεων.
2. Οι πληροφορίες, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν όλα τα ακόλουθα στοιχεία: α) τους διαύλους επικοινωνίας για την παραλαβή και την παρακολούθηση της αναφοράς παραβάσεων και για την επικοινωνία με τα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού,

σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1, όπου περιλαμβάνονται: (1) οι αριθμοί τηλεφώνου, αναφέροντας αν οι συνδιαλέξεις καταγράφονται ή όχι κατά τη χρήση των εν λόγω τηλεφωνικών γραμμών, (2) οι ειδικές ηλεκτρονικές και ταχυδρομικές διευθύνσεις, οι οποίες είναι ασφαλείς και διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, για επικοινωνία με τα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού, β) οι διαδικασίες που εφαρμόζονται στις αναφορές παραβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5, γ) το καθεστώς απορρήτου που ισχύει για τις αναφορές παραβάσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις αναφορές παραβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 δ) τις διαδικασίες για την προστασία των εργαζομένων με σύμβαση εργασίας, ε) δήλωση η οποία αναφέρει ρητώς ότι τα πρόσωπα που υποβάλλουν πληροφορίες στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014, δεν θεωρείται ότι παραβιάζουν οποιονδήποτε περιορισμό που αφορά τη γνωστοποίηση πληροφοριών, ο οποίος επιβάλλεται βάσει σύμβασης ή από οποιαδήποτε νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη, και δεν εμπλέκονται σε καμία απολύτως ευθύνη σε σχέση με την εν λόγω γνωστοποίηση.

Άρθρο 5

1. Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται στις αναφορές παραβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο (β) αναφέρουν σαφώς όλες τις ακόλουθες πληροφορίες: α) ότι οι αναφορές παραβάσεων μπορούν επίσης να υποβάλλονται ανωνύμως, β) τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να απαιτήσει από τον αναφέροντα να διευκρινίσει τις πληροφορίες που γνωστοποιούνται ή να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον αναφέροντα, γ) τον τύπο και το περιεχόμενο της ανάδρασης σχετικά με τα αποτελέσματα της αναφοράς παράβασης, που μπορεί να περιμένει ο αναφέρων μετά την υποβολή αναφοράς, δ) το καθεστώς απορρήτου που εφαρμόζεται στις αναφορές παραβάσεων, συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς περιγραφής των περιστάσεων υπό τις οποίες τα εμπιστευτικά στοιχεία ενός αναφέροντα μπορούν να δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 27, 28 και 29 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014.

2. Η λεπτομερής περιγραφή που αναφέρεται στο στοιχείο δ) της παραγράφου 1 εξασφαλίζει ότι ο αναφέρων έχει γνώση όσον αφορά τις εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα των δεδομένων, μεταξύ άλλων όταν η δημοσιοποίηση των δεδομένων είναι αναγκαία και ανάλογη υποχρέωση που επιβάλλεται δυνάμει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου στο πλαίσιο ερευνών ή επακόλουθων δικαστικών διαδικασιών ή για να προστατευθούν οι ελευθερίες τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος άμυνας του αναφερομένου, και, σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των κατάλληλων εγγυήσεων δυνάμει των εν λόγω νόμων.

Άρθρο 6

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συγκροτεί ανεξάρτητους και αυτόνομους διαύλους επικοινωνίας, οι οποίοι είναι ασφαλείς και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, για την παραλαβή και την παρακολούθηση των αναφορών παραβάσεων («ειδικοί διαύλοι επικοινωνίας»).

Ειδικότερα:

Οι αναφορές παραβάσεων υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είτε επωνύμως είτε ανωνύμως, με τους ακόλουθους τρόπους:

- α) γραπτώς, σε ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail),
- β) γραπτώς, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ, με την ένδειξη «Εμπιστευτικό - υπόψη των ειδικευμένων μελών»,
- γ) προφορικώς, σε ειδική τηλεφωνική γραμμή. Στην εν λόγω τηλεφωνική γραμμή οι συνομιλίες καταγράφονται, και
- δ) με προσωπική συνάντηση του αναφέροντος με ειδικευμένα μέλη του προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε αυτήν την περίπτωση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τηρεί πλήρη και επακριβή στοιχεία της συνεδρίασης σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή και έχει το δικαίωμα να τεκμηριώνει τα αρχεία της προσωπικής συνάντησης με τη μορφή:
 - δα) ηχογράφησης της συνομιλίας σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή, ή
 - δβ) επακριβών πρακτικών της συνεδρίασης, που συντάσσονται από τα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού της. Στις περιπτώσεις που ο αναφέρων έχει αποκαλύψει την ταυτότητά του, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει στον αναφέροντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τα πρακτικά της συνομιλίας, υπογράφοντάς τα.

Αναφορά παράβασης που παρελήφθη με άλλο τρόπο, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, διαβιβάζεται αμέσως στα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τηρεί αρχεία καταγραφής για κάθε αναφορά παράβασης που παραλαμβάνεται.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποστέλλει αμέσως αποδεικτικό παραλαβής των γραπτών αναφορών παραβάσεων στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται από τον αναφέροντα, εκτός εάν ζητηθεί ρητά κάτι διαφορετικό από τον αναφέροντα.
3. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται τηλεφωνική γραμμή για την αναφορά παραβάσεων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει το δικαίωμα να τεκμηριώσει την προφορική υποβολή αναφοράς υπό μορφή: α) ηχογράφησης της συνομιλίας σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή, ή β) πλήρους και ακριβούς απομαγνητοφώνησης της συνομιλίας που συντάσσεται από τα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στις περιπτώσεις που ο αναφέρων έχει αποκαλύψει την ταυτότητά του, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει στον αναφέροντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με την απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας, υπογράφοντάς την.
4. Όταν χρησιμοποιείται τηλεφωνική γραμμή χωρίς καταγραφή για την αναφορά παραβάσεων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει το δικαίωμα να τεκμηριώσει την προφορική υποβολή αναφοράς υπό τη μορφή επακριβών πρακτικών της συνομιλίας, που συντάσσονται από τα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στις περιπτώσεις που ο αναφέρων έχει αποκαλύψει την ταυτότητά του, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει στον αναφέροντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τα πρακτικά της συνομιλίας, υπογράφοντάς τα.
5. Όταν ένα πρόσωπο ζητήσει προσωπική συνάντηση με τα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για να αναφέρει μια παράβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο (γ), οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι τηρούνται πλήρη και

επακριβή αρχεία της συνεδρίασης σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει το δικαίωμα να τεκμηριώνει τα αρχεία της προσωπικής συνάντησης με τη μορφή: α) ηχογράφησης της συνομιλίας σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή, ή β) επακριβών πρακτικών της συνεδρίασης, που συντάσσονται από τα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στις περιπτώσεις που ο αναφέρων έχει αποκαλύψει την ταυτότητά του, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει στον αναφέροντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τα πρακτικά της συνομιλίας, υπογράφοντάς τα.

Άρθρο 8

Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συνεργάζονται μεταξύ τους, όπως και με κάθε άλλη σχετική αρχή που ασχολείται με την προστασία των εργαζομένων με σύμβαση εργασίας και οι οποίοι αναφέρουν παραβάσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή κατηγορούνται για παραβάσεις, έναντι αντισοίων, διακρίσεων ή άλλων μορφών άνισης μεταχείρισης, που οφείλονται σε ή συνδέονται με την υποβολή αναφορών παραβάσεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014.

Άρθρο 9

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποθηκεύει τα αρχεία που αναφέρονται στο άρθρο 7 σε αξιόπιστο και ασφαλές σύστημα.

2. Η πρόσβαση στο σύστημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπόκειται σε περιορισμούς, για να εξασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που καταχωρίζονται στο εν λόγω σύστημα είναι διαθέσιμα μόνο στα μέλη του προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τα οποία η πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα είναι αναγκαία για την εκτέλεση των επαγγελματικών καθηκόντων τους.

Άρθρο 10

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υιοθετεί τις κατάλληλες διαδικασίες για την ασφαλή διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του αναφέροντος και του αναφερομένου εντός και εκτός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

2. Όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει δεδομένα σχετικά με μια αναφορά παράβασης εκτός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν αποκαλύπτει, άμεσα ή έμμεσα, την ταυτότητα του αναφέροντος ή τυχόν άλλες αναφορές σε περιστάσεις που θα επέτρεπαν την αναγνώριση της ταυτότητας του αναφέροντος, εκτός εάν η διαβίβαση είναι σύμφωνη με το καθεστώς απορρήτου που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο (δ).

Άρθρο 11

1. Όταν η ταυτότητα των αναφερομένων δεν είναι γνωστή στο κοινό, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξασφαλίζει ότι η ταυτότητά τους προστατεύεται.

2. Οι διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 9 εφαρμόζονται επίσης για την προστασία της ταυτότητας των αναφερομένων.

Άρθρο 12

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επανεξετάζει τις διαδικασίες για την παραλαβή αναφορών παραβάσεων και την παρακολούθησή τους, σε τακτική βάση και τουλάχιστον μία φορά ανά διετία. Κατά την εξέταση των εν λόγω διαδικασιών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει υπόψη την εμπειρία της και την εμπειρία των άλλων αρμόδιων αρχών και προσαρμόζει τις διαδικασίες της ανάλογα και σύμφωνα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και των αγορών.

Άρθρο 13

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την λήψη της.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β').

Η Γραμματέας

Αλεξάνδρα Νινάσιου

Ο Πρόεδρος

Ο Β' Αντιπρόεδρος

Χαράλαμπος Γκότσης

Ξενοφών Αυλωνίτης

Τα μέλη

Σωκράτης Λαζαρίδης

Ιωάννα Σεληνιωτάκη