



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

3/894/23.10.2020

του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4/452/01.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κριτήρια καταλληλότητας των προσώπων που διευθύνουν τις δραστηριότητες ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ και ΑΕΕΑΠ» (ΦΕΚ Β/2138/1.11.2007).

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4209/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά με την συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηματοστηριακών παραγώγων, κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/253/21.11.2013).
2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/2005).
3. Την υπ' αριθ. 4/452/01.11.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κριτήρια καταλληλότητας των προσώπων που διευθύνουν τις δραστηριότητες ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ και ΑΕΕΑΠ» (ΦΕΚ Β/2138/1.11.2007).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1

Το «Θέμα» της υπ' αριθ. 4/452/01.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τροποποιείται ως ακολούθως:

«Κριτήρια καταλληλότητας των προσώπων που διευθύνουν τις δραστηριότητες ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΔΟΕΕ, ΑΕΕΧ και ΑΕΕΑΠ».

Άρθρο 2

Το άρθρο 1 της υπ' αριθ. 4/452/01.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τροποποιείται ως ακολούθως:

«Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Η απόφαση αυτή εξειδικεύει τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και λοιπών προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ), Ανώνυμης Εταιρίας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (Α.Ε.Ε.Δ), Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.ΑΚ), Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ), Ανώνυμης Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ) και Ανώνυμης Εταιρίας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π).

2. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στις Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.3606/2007, στις Ανώνυμες Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης που λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.3606/2007, στις Ανώνυμες Εταιρίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων που λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4099/2012, στις Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων που λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.4209/2013, στις Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισεως Χαρτοφυλακίου που λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.3371/2005 και στις Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία που λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.2778/1999 (στο εξής από κοινού: «Εταιρία»).

Άρθρο 3 **Έναρξη ισχύος**

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

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

Η Γραμματέας

Αλεξάνδρα Νινάσιου

Η Πρόεδρος

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Η Β΄ Αντιπρόεδρος

Βασιλική Λαζαράκου

Νικόλαος Κονταρούδης

Αναστασία Στάμου

Τα μέλη

Αναστάσιος Βιρβιλιός

Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Χριστίνα Παπακωνσταντίνου

Σπυρίδων Σπύρου