



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

**Νομοπαρασκευή εθνικής επιτροπής**

**για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής**

**Κεφαλαιαγοράς**

**(Ε.Δ.Δ.Α: ΩΘ7ΜΗ-90Ξ)**

## **Άρθρο 1: Σκοπός**

Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου σκοπείται η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην οργάνωση και τη λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία συστάθηκε με το άρθρο 12 του α.ν.148/1967 (ΦΕΚ 173 Α'), το ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α') και τον ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α') και άλλες σχετικές διατάξεις.

## **ΜΕΡΟΣ Α΄ : ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ**

### **Άρθρο 2: Ανεξάρτητη Αρχή - Νομική προσωπικότητα**

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο εξής η «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς», συνιστά Ανεξάρτητη Αρχή με νομική προσωπικότητα. Η Αρχή δεν υπάγεται στους φορείς γενικής κυβέρνησης και η λειτουργία της δεν επιβαρύνει το κρατικό προϋπολογισμό.

2. Σκοπός της Αρχής είναι η ρύθμιση της κεφαλαιαγοράς και η εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων που την διέπουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στο πλαίσιο των καθηκόντων της, η Αρχή ενεργεί με γνώμονα ιδίως τη διασφάλιση της ομαλής, αποτελεσματικής και συνεπού ρύθμισης και εποπτείας, τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της ηθικότητας και της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας της αγοράς, την αποφυγή δημιουργίας συστημικού κινδύνου ως και την προστασία των επενδυτών.

3. Για τις σχέσεις της Αρχής με την αλλοδαπή χρησιμοποιείται η επωνυμία Hellenic Capital Market Commission (HCMC).

### **Άρθρο 3: Ανεξαρτησία**

1. Η Αρχή λειτουργεί αποκλειστικά χάριν διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας και διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Η Αρχή υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής και το άρθρο 6. Η Αρχή δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος νόμου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Κυρώσεων της Αρχής απολαύουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, δεσμευόμενα μόνον από το νόμο και τη συνείδησή τους, δεν

υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε σε διοικητική εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές ή άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό, δεν εκπροσωπούν τους φορείς που τους πρότειναν και υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας.

3. Τα θέματα οικονομικής διαχείρισης της Αρχής ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό που εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 67.

4. Η Αρχή μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ερευνητικά ινστιτούτα, καθώς και με ειδικούς επιστήμονες ή τεχνικούς με ειδικές γνώσεις και εμπειρία για την εκτέλεση έργων ή την επίσημη μελέτη, που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

#### **Άρθρο 4: Έδρα**

1. Η έδρα της Αρχής είναι στην Αθήνα. Ειδικές αποκεντρωμένες και περιφερειακές υπηρεσίες της Αρχής μπορεί να συστήνονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και να λειτουργούν και εκτός της έδρας αυτής.

#### **Άρθρο 5: Σχέσεις με κυβερνητικούς φορείς και τη Βουλή – Διεθνείς σχέσεις**

1. Η Αρχή παρακολουθεί και εκτιμά τις εξελίξεις της κεφαλαιαγοράς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της και τουλάχιστον δύο (2) φορές κατ' έτος ή αν κρίνει σκόπιμο και συχνότερα, ενημερώνει τον Υπουργό Οικονομικών για:

α. τις δραστηριότητες της και για θέματα που τυχόν ανακύπτουν κατά τη λειτουργία και τη δραστηριότητα της

β. τις εκτιμήσεις της αναφορικά με τις συναφείς τάσεις από πλευράς προληπτικής εποπτείας της αγοράς, τους ενδεχόμενους κινδύνους και τις ευπάθειες της αγοράς. Σε αυτές τις εκτιμήσεις η Αρχή περιλαμβάνει κατάταξη των σημαντικότερων κινδύνων και ευπαθειών ως και σχεδιαζόμενες προληπτικές ή κατασταλτικές ενέργειες, όπου τούτο κρίνει σκόπιμο.

Στις παραπάνω ενημερώσεις η Αρχή περιλαμβάνει οικονομική ανάλυση των αγορών που υπάγονται στη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και εκτίμηση των επιπτώσεων των πιθανών εξελίξεων των αγορών στους συμμετέχοντες σε αυτές, στους οποίους περιλαμβάνεται κάθε πρόσωπο που υπόκειται σε υποχρεώσεις συμμόρφωσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς και υπάγεται προς τούτο στην εποπτεία της Αρχής.

2. Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να ακροάται μηνιαίως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, κατόπιν ειδικής πρόσκλησης ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον της ζητηθεί, η Αρχή υποχρεούται να υποβάλλει στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Οικονομικών και στον Πρόεδρο της Βουλής ειδικές εκθέσεις κατά τη διάρκεια του έτους για θέματα της αρμοδιότητάς της.

3. Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να υποβάλει προτάσεις στην Αρχή σχετικά με το στρατηγικό σχεδιασμό για την υλοποίηση τμηματικής πολιτικής σε ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Αρχής. Οι προτάσεις αυτές δεν μπορούν να επεκταθούν σε οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα της Αρχής ή σε θέματα του προσωπικού αυτής τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με τον Οργανισμό, τον Κανονισμό Διακυβέρνησης και τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας της Αρχής.

4. Η Αρχή εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών νομοθετικές διατάξεις για ζητήματα που εμπέδονται στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, αφού λάβει υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Φορέων και Εμπειρογνομόνων σύμφωνα με το άρθρο 50.

5. Πριν από την υποβολή προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετικών διατάξεων για θέματα κεφαλαιαγοράς και εφαρμογής τους, ο Υπουργός Οικονομικών τις γνωστοποιεί στην Αρχή. Η Αρχή εντός τριάντα (30) ημερών από το χρόνο που έλαβε γνώση διατυπώνει γνώμη επ' αυτών, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν είναι δεσμευτική για τον Υπουργό Οικονομικών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής θεωρείται ότι η Αρχή έχει διατυπώσει γνώμη σύμφωνη προς το περιεχόμενο των νομοθετικών διατάξεων. Σε περιπτώσεις επείγοντος, η ως άνω προθεσμία συντέμνεται σε δέκα (10) ημέρες, ενώ σε περιπτώσεις κατεπείγοντος σε τρεις (3) ημέρες μετά από σχετική πράξη του Υπουργού.

6. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και για τη νομοθετική πρωτοβουλία λοιπών Υπουργείων, όταν αφορούν ζητήματα εμπύκτοντα στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Αρχής. Στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις υποβάλλονται προς την Αρχή μέσω του Υπουργού Οικονομικών, τηρουμένης της ως άνω διαδικασίας.

7. Η Αρχή δύναται να συνάπτει πρωτόκολλα συνεργασίας (διμερή ή πολυμερή κατά περίπτωση) με άλλες αρμόδιες αρχές της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής (πρωτόκολλα και με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς, όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Λίστα με σύνοψη των προαναφερθέντων υπογραφέντων πρωτόκολλων συνεργασίας δημοσιοποιείται στο διαδικτυακό τόπο της στην ελληνική γλώσσα ή/και την αγγλική γλώσσα.

#### **Άρθρο 6: Λογοδοσία – Διαφάνεια**

1. Στην Αρχή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 153<sup>Α</sup> του Κανονισμού της Βουλής για τις συσταθείσες δια νόμου ανεξάρτητες ενότητες.

2. Η Αρχή υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών την Ετήσια Έκθεση Απολογισμού, για το έργο της κατά το προηγούμενο έτος μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους ως και τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μέσω μετά τον έλεγχό τους από τον ορκωτό ελεγκτή και την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής.

Ο Υπουργός Οικονομικών υποβάλλει σε έλεγχο αυτών ως προς τη συμφωνία τους με τα προϋπολογισθέντα. Σε περίπτωση ασυμφωνιών, διατυπώνει τις απαραίτητες συστάσεις προς την Αρχή εντός μηνός από την ημέρα υποβολής τους. Η δημοσίευση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και της Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 67 μετά πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας.

3. Ένα μήνα πριν τη λήξη του έτους, η Αρχή υποβάλλει επίσης στον Υπουργό Οικονομικών το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο και Σχέδιο Ετήσιου Προϋπολογισμού για το επόμενο έτος. Το Σχέδιο Ετήσιου Προϋπολογισμού της Αρχής ελέγχεται από τον Υπουργό Οικονομικών ως προς την συμφωνία του με το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο και το Στρατηγικό Σχέδιο που προβλέπεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 13. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ο Υπουργός Οικονομικών διατυπώνει αντιρρήσεις εντός μηνός από την ημέρα υποβολής του. Η Αρχή προβαίνει

στις αναγκαίες διορθώσεις προς κάλυψη των θεμάτων ως προς τα οποία διατυπώθηκαν οι αντιρρήσεις. Ο Ετήσιος Προϋπολογισμός και τα ανωτέρω Σχέδια δημοσιεύονται μέσω του διαδικτυακού τόπου της Αρχής μετά πάροδο άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας ή σε περίπτωση αντιρρήσεων αμέσως μετά τη διενέργεια των διορθώσεων.

4. Σε περίπτωση υποβολής αντιρρήσεων ή συστάσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3, ο Υπουργός Οικονομικών ενημερώνει τον Πρόεδρο της Βουλής.

5. Η Επιτροπή Ελέγχου της Αρχής υποβάλλει Ετήσια Έκθεση Ελέγχου στον Υπουργό Οικονομικών. Δύναται επίσης να ενημερώνει τον Υπουργό Οικονομικών και σε έκτακτη βάση για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

#### **Άρθρο 7: Αρμοδιότητα της Αρχής**

1. Για την εκπλήρωση του σκοπού της σύμφωνα με το άρθρο 2 η Αρχή ασκεί τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

2. Η Αρχή έχει όλες τις αρμοδιότητες που η κείμενη νομοθεσία έχει απονεμίσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία έχει αρχικά συσταθεί με το άρθρο 12 του α.ν.148/1967 (ΦΕΚ 173 Α'), το ν. 1509/1991 και τον ν. 2324/1995 και άλλες σχετικές διατάξεις και ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Εκδίδει πράξεις και κανονιστικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και όπου άλλου προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία ή το ενωσιακό δίκαιο.

β. Εκδίδει κεντρικές ήριες γραμμές και εγκυκλίους για τη διευκόλυνση της ομαλής και αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας ή του ενωσιακού δικαίου.

γ. Εκδίδει ενημερώσεις, οποτεδήποτε κρίνει πρόσφορο και κατόπιν ερωτημάτων εποπτευομένων προσώπων ή άλλων φορέων και ενώσεων της αγοράς.

δ. Εκδίδει εγχειρίδια τεχνικού περιεχομένου.

ε. Χορηγεί και ανακαλεί τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία άδειες λειτουργίας στα πρόσωπα που υπάγονται στην προληπτική εποπτεία της (αδειοδοτηθέντα πρόσωπα) και τηρεί τα σχετικά μητρώα

στ. Προβαίνει σε αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, σε διαγραφή αυτών, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

ζ. Ασκει την προληπτική εποπτεία επί των αδειοδοτηθέντων προσώπων στο πλαίσιο που αυτή καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς.

η. Διενεργεί ελέγχους σε εποπτευόμενους, ιδίως σε αδειοδοτηθέντα πρόσωπα ή σε εκδότες των οποίων τα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης του ν. 4511/2011.

θ. Επιβάλλει μέτρα συμμόρφωσης σε εποπτευόμενους θέτοντας όρους ως προς την επιβολή τους, όπως την παροχή δεσμεύσεων από το εποπτευόμενο.

Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται εν όλῃ ή μερικώς η διακοπή ή διακοπής λειτουργίας ιστοσελίδων παρόχων π. νομοθεσίας του ν. 4557/2018 σχετικά με εικονικά νομίσματα.

ι. Επιβάλλει κυρώσεις σε περίπτωση παραβάτη σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τις ειδικότερες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ενωσιακού δικαίου.

ια. Επιβάλλει περιουσιακές ποινές.

ιβ. Διατυπώνει γνώμες, προτάσεις ή εισηγήσεις προς τον Υπουργό Οικονομικών ή άλλους αρμόδιους Υπουργούς και φορείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ιδίως όπου απαιτείται η υποβολή τους για την έκδοση της σχετικής κανονιστικής πράξης ή απόφασης.

ιγ. Συνεργάζεται με άλλες αρμόδιες αρχές για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα, με την ΕΑΤ και την ΕΑΚΑΑ, καθώς και με τις ομόλογες εποπτικές αρχές των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τρίτων χωρών, εφόσον οι αρχές αυτές δεσμεύονται κατά τη λειτουργία

τους από το επαγγελματικό απόρρητο και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβανομένων επίσης υπόψιν τυχόν επιπρόσθετων διατάξεων στην επιμέρους ειδικότερη νομοθεσία και σε τυχόν υφιστάμενα πρωτόκολλα συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, δύναται να ανταλλάσσει πληροφορίες και γενικά παρέχει οιαδήποτε άλλη συνδρομή, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, εάν η αιτούσα αρχή έχει δηλώσει ότι είναι απαραίτητη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

ιδ. Συμμετέχει και εκπροσωπεί τη Χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), και στο Παγκόσμιο Οργανισμό Κεφαλαιαγορών (IOSCO), και άλλους διεθνείς φορείς και οργανισμούς και συνεργάζεται σε διμερές επίπεδο με αντίστοιχους φορείς άλλων κρατών για την εκπόνηση, ανάληψη και υλοποίηση προγραμμάτων έργων, την ανταλλαγή απόψεων για βέλτιστες πρακτικές και την παροχή τεχνικής βοήθειας για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς.

#### **Άρθρο 8: Έξουσιες της Αρχής**

1. Μη θιγομένων των ειδικότερων διατάξεων περί αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Αρχής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως ιδίως του άρθρου 67 του ν. 4514/2018 ή του άρθρου 36 του ν. 4443/2016, και στο πλαίσιο που αυτή ορίζει, η Αρχή δια των οργάνων της, όπως ορίζονται στον Οργανισμό, τον Κανονισμό Διακυβέρνησης και τους κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας της, μπορεί να:

α) Έχει πρόσβαση σε οιοδήποτε έγγραφο ή άλλο στοιχείο σε οποιαδήποτε μορφή (έγγραφο, ηλεκτρονική, μαγνητική ή άλλη) συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων αποθήκευσης, επεξεργασίας και μεταφοράς δεδομένων και να λαμβάνει αντίγραφα αυτών, ως και να ζητά και να λαμβάνει πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο, δίχως να μπορεί να αντιταχθεί έναντι αυτής επίκληση επαγγελματικού ή άλλου απορρήτου και, εφόσον είναι απαραίτητο, να καλεί και να θέτει ερωτήματα σε οποιοδήποτε πρόσωπο προκειμένου να αποκτήσει πληροφορίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και προς διευκόλυνση του ελέγχου. ή/και προκειμένου να παράσχει συνδρομή σε ομόλογη εποπτική Αρχή για την άσκηση των δικών της αρμοδιοτήτων και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας.



β) Διεξάγει επιτόπιες επιθεωρήσεις, ελέγχους και έρευνες σε χώρους που δεν αποτελούν ιδιωτικές κατοικίες φυσικών προσώπων ιδίως στις περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις παραβατικής συμπεριφοράς. Οι παραπάνω έλεγχοι δύνανται να είναι τακτικοί ή έκτακτοι.

γ) Απαιτεί πληροφορίες από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες για τις οικονομικές καταστάσεις εποπτευόμενων οντοτήτων και διαθέτει επαληθεύσεις και ελέγχους σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, ελεγκτικές εταιρείες και άλλους εμπειρογνώμονες.

δ) Εισέρχεται στην επαγγελματική εγκατάσταση φυσικών και νομικών προσώπων και προβαίνει σε κατάσχεση εγγράφων ή άλλων στοιχείων σε οποιασδήποτε μορφή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν. 4443/2016 εφόσον υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι αυτά σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου και ενδεχομένως να είναι ουσιώδη για τη διακρίβωση της παράβασης.

ε) Ζητά, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς, την άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 2225/1994, προκειμένου να λάβει τα υπάρχοντα αρχεία διακίνησης δεδομένων που τηρούνται από τη παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες παράβασης των εν λόγω διατάξεων για την κεφαλαιαγορά και τα υπόλοιπα αρχεία ενδέχεται να είναι ουσιώδη για τη διακρίβωση της παράβασης αυτής.

στ) Απαιτεί τα αρχειοθετημένα αρχεία τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή άλλα αρχεία διακίνησης δεδομένων που κατέχουν εποπτευόμενα πρόσωπα (εμπεριλαμβανομένων ιδίως επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ανώνυμων εταιριών επενδυτικής διαμεσολάβησης, πιστωτικών ή άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων) και λαμβάνει αντίγραφά τους.

ζ) Καλεί και λαμβάνει ένορκες μαρτυρικές καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο για την απόκτηση πληροφοριών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν. 4443/2016.

2. Στο πλαίσιο άσκησης των εξουσιών της, και στο πλαίσιο που οι ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς ορίζουν, η Αρχή μπορεί να:

α) Ζητά την προσωρινή διακοπή κάθε πρακτικής την οποία η Αρχή θεωρεί αντίθετη με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.

β) Προβαίνει σε προσωρινή απαγόρευση άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας προσώπων που αδειοδοτούνται ή πιστοποιούνται από την Αρχή για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι ευθύνονται για παραβάσεις της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.

γ) Ζητεί τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τη διαδικασία του στοιχείου ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του ν. 4443/2016.

δ) Αναφέρεται στις αρμόδιες εισαγγελικές και κρατικές αρχές για την ποινική διερεύνηση υποθέσεων

ε) Απαιτεί την απομάκρυνση φυσικού προσώπου από το διοικητικό συμβούλιο εποπτευόμενης οντότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς.

στ) Προβαίνει σε δημόσιες ανακοινώσεις και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ορθή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ενδεικτικά για τη διόρθωση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών που δημοσιοποιήθηκαν.

3. Η Αρχή μπορεί επίσης να λαμβάνει μέτρα για την προστασία της αγοράς και των συμφερόντων των επενδυτών ή την αποτροπή συστημικού κινδύνου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9.

4. Ως προς την άσκηση των ως άνω εξουσιών από την Αρχή, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 έως 13 του άρθρου 36 του ν. 4443/2016. Όπου στην κείμενη νομοθεσία ορίζεται ως αρμόδιο όργανο για την άσκηση των παραπάνω εξουσιών το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, νοείται το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο της Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

5. Οι πληροφορίες, οι οποίες συλλέγονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο άσκησης των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της Αρχής για το σκοπό που επιδιώκεται με την αίτηση παροχής πληροφοριών, τον έλεγχο ή την ακρόαση.

## **ΜΕΡΟΣ Β΄: ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ**

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ**

#### **Άρθρο 9: Διαχωρισμός λειτουργιών**

1. Η Αρχή διασφαλίζει τη διάκριση μεταξύ της διοικητικής και της κατασταλτικής λειτουργίας.

2. Η διοικητική λειτουργία περιλαμβάνει όλες τις ελεγκτικές και λοιπές αρμοδιότητες της Αρχής, όπως καθορίζονται στον παρόντα νόμο εκτός αυτών που αφορούν την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 έως 43 οι οποίες συνιστούν την κατασταλτική λειτουργία.

3. Η διοικητική λειτουργία περιλαμβάνει επίσης την αρμοδιότητα επιβολής μέτρων για την προστασία της αγοράς και των συμφερόντων των επενδυτών ή την αποτροπή συστημικού κινδύνου που εμποδίζουν τη διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικών μέσων σε τόπο διαπραγμάτευσης ή ιδίως την αναστολή της διαπραγμάτευσης χρηματοπιστωτικού μέσου ή τη διαγραφή ή την απόσυρσή του από τη διαπραγμάτευση και την απαγόρευση ανοιχτών πωλήσεων, την εκκαθάριση μέσω συστημάτων εκκαθάρισης ή κεντρικού αντισυμβαλλομένου καθώς και το διακανονισμό μέσω συστημάτων διακανονισμού ή κεντρικού αποθετηρίου τίτλων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής μπορεί να εξειδικεύονται τα ανωτέρω μέτρα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία λήψης τους ως και κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

4. Η Αρχή διασφαλίζει την ύπαρξη εχεγγύων διαχωρισμού μεταξύ της διοικητικής και της κατασταλτικής λειτουργίας με γνώμονα την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Η διοικητική λειτουργία ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τις οργανικές μονάδες που υπάγονται σε

αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ και η κατασταλτική λειτουργία από το Συμβούλιο Κυρώσεων και τις οργανικές μονάδες που υπάγονται σε αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (Συμβούλια).

5. Μεταξύ των Συμβουλίων και των οργανικών μονάδων της διοικητικής λειτουργίας και της κατασταλτικής λειτουργίας υφίστανται οι αναγκαίοι διάλογοι επικοινωνίας και ανταλλαγής στοιχείων και πληροφοριών στο μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού των λειτουργιών, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Οργανισμό, τον Κανονισμό Διακυβέρνησης και τους κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας της Αρχής.

#### **Άρθρο 10: Διακυβέρνηση**

1. Η Αρχή διέπεται από τον Οργανισμό με τον οποίο καθορίζονται τα θέματα λειτουργίας των οργανικών μονάδων της, σε εφαρμογή του διαχωρισμού του άρθρου 9 και ειδικότερα:

α) η οργάνωση και διάρθρωση των οργανικών μονάδων και σχετικών υπηρεσιών της Αρχής, η σύσταση, συγχώνευση και κατάργηση οργανικών μονάδων, η σύσταση, μετατροπή και κατάργηση των οργανικών θέσεων,

β) οι αρμοδιότητες των οργανικών θέσεων του προσωπικού της,

γ) τα προσόντα διορισμού στις θέσεις κλάδους και στις ειδικότητες,

δ) οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια πρόσληψης προσωπικού στην Αρχή ως και το καθοριζόμενο όριο οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού της,

ε) οι κλιμακωτοί τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων αυτής,

στ) ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού, η κατανομή των οργανικών θέσεων του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή έμμισθης εντολής προσωπικού της Αρχής ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα,

ζ) οι διαδικασίες μετακίνησης προσωπικού, τα προσόντα και η ειδικότερη διαδικασία διορισμού εξωτερικών συμβούλων αυτού ως και

η) κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Η Αρχή διέπεται από τον Κανονισμό Διακυβέρνησης με τον οποίο καθορίζονται οι επιχειρησιακές διαδικασίες και τα συστήματα διακυβέρνησης και διοίκησης και κάθε συναφές θέμα διακυβέρνησης των διοικητικών και υπηρεσιακών οργάνων της σε εφαρμογή του διαχωρισμού του άρθρου 9 και ειδικότερα:

α) οι αρμοδιότητες και εξουσίες των Συμβουλίων, το πλαίσιο και οι διαδικασίες διαδικασίες άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων και εξουσιών

β) οι εκτελεστικές αρμοδιότητες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούντων μεμονωμένα ή και από κοινού υπό μορφή συλλογικού οργάνου με τη συμμετοχή και άλλων προσώπων της Αρχής, οι αρμοδιότητες και εξουσίες των αντιστοίχων οργάνων, το εύρος και ο τρόπος άσκησης αυτών,

γ) οι εκτελεστικές αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Κυρώσεων, ενεργούντος μεμονωμένα ή και από κοινού υπό μορφή συλλογικού οργάνου με τη συμμετοχή και άλλων προσώπων της Αρχής, οι αρμοδιότητες και εξουσίες των αντιστοίχων οργάνων, το εύρος και ο τρόπος άσκησης αυτών,

δ) οι τυχόν εξουσίες των οργάνων των περ. β' και γ' να αναθέτουν σε άλλα ιεραρχικά κατώτερα όργανα αυτών μεμονωμένες αρμοδιότητες για τη διευκόλυνση της άσκησης των καθηκόντων τους και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των αναγκών της Αρχής, το εύρος των οριστικών αρμοδιοτήτων και ο τρόπος άσκησης αυτών,

ε) η οργάνωση των οργάνων των περ. β', γ' και δ' ως και ο τρόπος διαμόρφωσης των όρων λειτουργίας τους και το ελάχιστο περιεχόμενο αυτών,

στ) το πλαίσιο του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και η οργάνωση των μονάδων εσωτερικού ελέγχου, συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνου,

ζ) οι πολιτικές και οι κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τη λειτουργία των Συμβουλίων, των εκτελεστικών οργάνων ως και του προσωπικού της Αρχής και οι μηχανισμοί αποτροπής, εντοπισμού και διαχείρισης καταστάσεων σύγκρουσης

συμφερόντων ως και οι διαδικασίες εσωτερικής προειδοποίησης σε σχέση με δυνητικές ή πραγματικές παραβάσεις του προσωπικού,

η) οι αναγκαίοι διάλογοι επικοινωνίας και ανταλλαγής στοιχείων και πληροφοριών μεταξύ των Συμβουλίων και οργανικών μονάδων της εποπτικής και διοικητικής λειτουργίας και της κατασταλτικής λειτουργίας

θ) κάθε άλλο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη λειτουργία και διακυβέρνηση της Αρχής.

3. Ο Οργανισμός και ο Κανονισμός Διακυβέρνησης καταρτίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Αρχής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η έγκριση χορηγείται μετά από έλεγχο της νομιμότητας και της πληρότητας του Οργανισμού και του Κανονισμού Διακυβέρνησης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου. Με τον ίδιο τρόπο εγκρίνεται και κάθε τροποποίηση του Οργανισμού ή του Κανονισμού Διακυβέρνησης.

4. Η Αρχή καταρτίζει κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας για την εφαρμογή του Κανονισμού Διακυβέρνησης, με τους οποίους ρυθμίζεται η εσωτερική λειτουργία της, όπως ιδίως:

α) οι διαδικασίες συγκροτήσεων εκτελεστικών οργάνων της σε σώμα και τα θέματα λειτουργίας, συνεννόησης, που μπορεί να διεξάγονται και με τηλεδιάσκεψη, και λήψης αποφάσεων από αυτά, ή και οι όροι αντικατάστασης ή αναπλήρωσης των μελών τους τηρουμένων των προβλεπομένων στον Κανονισμό Διακυβέρνησης,

β) οι διαδικασίες λειτουργίας των οργανωτικών μονάδων της ως και οι όροι αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ αυτών όπου τούτο προβλέπεται,

γ) οι μηχανισμοί διασφάλισης της ανεξαρτησίας των μονάδων εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης, διαχείρισης κινδύνου, ως και της ειδικής μονάδας ελεγκτών και της ειδικής μονάδας αξιολογήσεων,

δ) τα πάσης φύσεως εργασιακά και υπηρεσιακά θέματα, ως και τα θέματα αναφορικά με την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού,

ε) ο τρόπος διαχείρισης των πόρων της Αρχής, η διαδικασία ανάθεσης έργων και προμηθειών, ως και τα σχετικά με την αγορά ή μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες της,

στ) η κατάρτιση, δημοσίευση και κοινοποίηση των αποφάσεων της, ως και η παροχή αντιγράφων ή αποσπασμάτων των αποφάσεών της, όπου συντρέχει περίπτωση,

ζ) οι διαδικασίες λειτουργίας των υπηρεσιών λήψης παραπόνων και καταγγελιών,

η) κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3, ως και της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, οι κανονισμοί εσωτερικής λειτουργίας της Αρχής ως και κάθε τροποποίηση αυτών καταρτίζονται με απόφασή της, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Με ειδικό κανονισμό που καταρτίζεται από την Αρχή και εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών ποσοτικοποιούνται τα κριτήρια της κατά προτεραιότητα εξέτασης, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, υποθέσεων πιθανολογούμενων παραβάσεων και των στρατηγικών στόχων, μετ' εφαρμογήν συστήματος ανάλυσης κινδύνου και μοριοδότησης, προσδιορίζονται τα αρμόδια όργανα και καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής αυτού.

#### **Άρθρο 11: Συμβούλια**

1. Η Αρχή διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής έχει την ευθύνη λειτουργίας της Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και ασκεί όλες τις προς τούτο αρμοδιότητες. Ειδικότερα:

α. Εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς και εξωδίκως, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 45.

β. Συντονίζει και κατευθύνει τις υπηρεσίες της.

γ. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων, πορισμάτων και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων της εποπτικής και διοικητικής λειτουργίας.

δ. Είναι ο διοικητικός προϊστάμενος του προσωπικού της και ασκεί την επ' αυτού πειθαρχική εξουσία.

3. Η κατασταλτική λειτουργία ασκείται από το Συμβούλιο Κυρώσεων που λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Γ'. Το Συμβούλιο Κυρώσεων λειτουργεί υπό όρους πλήρους ανεξαρτησίας.

4. Επί θεμάτων των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13, τα οποία αφορούν το Συμβούλιο Κυρώσεων ή τις οργανικές μονάδες αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει μετά από εισήγηση του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Κυρώσεων.

5. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Κυρώσεων ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σε εξαμηνιαία τουλάχιστον βάση ή και έπειτα, οποτεδήποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο, όπως καθορίζεται στον Κανονισμό Διακυβέρνησης. Για τις ανάγκες της ενημέρωσης ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Κυρώσεων παρίσταται στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόσκληση του Προέδρου του κοινοποιούμενη σε αυτόν πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης. Ο Αντιπρόεδρος μπορεί να ζητήσει την αναβολή της παράστασής του για εύλογο διάστημα εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος.

6. Τα μέλη των Συμβουλίων και των εκτελεστικών οργάνων αυτών έχουν την υποχρέωση να ασκούν με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τον Νόμο, τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διακυβέρνησης, τηρουμένων των αρχών της αντικειμενικότητας και αμεροληψίας.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη. Το Συμβούλιο Κυρώσεων συνεδριάζει νομίμως εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του ως προεδρεύων και δύο (2) τουλάχιστον μέλη. Τα όργανα αυτά αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.



8. Κάθε ειδικότερο διαδικαστικό θέμα αναφορικά με την εσωτερική λειτουργία των Συμβουλίων, όπως ιδίως η οργάνωση του τρόπου λειτουργίας τους, οι διαδικασίες συνεδριάσεων και λήψης σχετικών αποφάσεων, καθορίζονται στον Κανονισμό Διακυβέρνησης και ειδικότερα με αντίστοιχο κανονισμό που εκδίδει το κάθε Συμβούλιο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

### **Άρθρο 12: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από επτά (7) μέλη, αποτελούμενα από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο ως εκτελεστικά μέλη και πέντε (5) μη εκτελεστικά μέλη. Εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν αποκλειστική και αποκλειστική απασχόληση μόνο ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος. Ο Πρόεδρος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται, με απόφαση του, απασχολούμενο στην Αρχή πρόσωπο.

2. Η σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21.

3. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να αυξάνεται μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που λαμβάνεται ύστερα από επαρκώς αιτιολογημένη εισήγηση της Αρχής τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 21. Η ως άνω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιφορτίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους χωρίς να αναλαμβάνουν εκτελεστικές αρμοδιότητες.

### **Άρθρο 13: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητες που αφορούν τη διοικητική λειτουργία της Αρχής.

2. Με τον Κανονισμό Διακυβέρνησης μπορεί να εκχωρούνται αρμοδιότητες στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο, στους Προϊσταμένους επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης των οργανικών μονάδων που εμπíπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του

Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον παρόντα νόμο εκτός αυτών των παραγράφων 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου, να συστήνονται συλλογικά όργανα με τη συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων για την από κοινού άσκηση των εκχωρούμενων αρμοδιοτήτων, να καθορίζεται το εύρος των σχετικών αρμοδιοτήτων και εξουσιών, οι ειδικότεροι όροι άσκησης αυτών ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

3. Αν, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, περιέλθει εις γνώση του περὶ περίπτωση πιθανολογούμενης παράβασης των διατάξεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο παραπέμπει το θέμα για έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 έως 33.

4. Πριν τη λήψη μέτρων της περίπτωσης η' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 ή της παραγράφου 3 του άρθρου 9 ασκείται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου δικαίωμα ακρόασης σύμφωνα με το άρθρο 40. Οι αποφάσεις που εκδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αφορούν την άσκηση των από κοινού εποπτικών αρμοδιοτήτων δημοσιεύονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 12.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη συνολική στρατηγική και πολιτική κινδύνου και του πλαισίου διακυβέρνησης αυτού, καταρτίζει:

α) Οργανισμό

β) Κανονισμό Διακυβέρνησης

γ) Στρατηγικό Σχέδιο με το οποίο καθορίζεται η μακροπρόθεσμη στρατηγική κατεύθυνση της Αρχής οι στρατηγικοί στόχοι της, το όραμα, η αποστολή και οι βασικές αξίες της. Το Στρατηγικό Σχέδιο συντάσσεται σε πενταετή βάση και μπορεί να αναθεωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο όποτε κρίνεται τούτο σκόπιμο.

δ) Ετήσιο Προϋπολογισμό.

ε) Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο. Το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο αφορά τα προγράμματα δράσης και τα επιμέρους επιχειρησιακά σχέδια της Αρχής τα οποία προτίθεται να υλοποιήσει στο πλαίσιο των επιλογών, των προτεραιοτήτων, των κατευθύνσεων και των στόχων που τίθενται για την κεφαλαιαγορά. Με το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο γίνεται επιμερισμός των στρατηγικών στόχων της Αρχής σε

ετήσιους στόχους, δράσεις και έργα, περιγράφονται τα ορόσημα και οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο το Στρατηγικό Σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια του έτους. Με το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο καθορίζονται επίσης οι ποιοτικοί ή και ποσοτικοί στόχοι των υπηρεσιών της Αρχής, καθώς και οι υποχρεώσεις, οι δράσεις και τα έργα προς υλοποίηση, σε συμφωνία με το Στρατηγικό Σχέδιο.

στ) Ετήσια Έκθεση Απολογισμού της Αρχής, με την οποία παρουσιάζεται το έργο της Αρχής που έχει επιτελεστεί κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους, κατά το οποίο συντάσσεται, ως και τα αποτελέσματα του χρονοπληθούς έτους στους κρίσιμους τομείς δράσης της σε σχέση με τους στόχους του Ετήσιου Επιχειρησιακού Σχεδίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επί θεμάτων πρόσληψης προσωπικού, αξιολόγησης αυτού, διαδικασιών προαγωγής συντεταγμένης απροσαρμογής των μισθών αυτού, χορήγησης επιδομάτων, πέραν των προβλεπόμενων για το δημόσιο τομέα, ώστε να επιτρέψει στην Αρχή να προσελκύσει και να διατηρήσει στις υπηρεσίες της αξιόλογα μέλη επιστημονικού προσωπικού, απαιτούμενη κατάρτιση, εξειδίκευση και εμπειρία για την διεκπεραίωση των αρμοσφαιρών και καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου, του Οργανισμού και του Κανονισμού Διακυβέρνησης της Αρχής.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) αποφασίζει για τη διακίνηση όλων των οργανικών μονάδων της Αρχής σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμημάτων ή και άλλων επιμέρους μονάδων και υπηρεσιών της Αρχής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Οργανισμό, τον Κανονισμό Διακυβέρνησης και τους λοιπούς εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας της Αρχής.

β) διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων και υπηρεσιών της Αρχής συμβαδίζουν με το Στρατηγικό Σχέδιο και το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο και τους τιθέμενους στόχους

γ) ελέγχει και εποπτεύει τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου

δ) μεταφέρει ανθρώπινους, οικονομικούς και λειτουργικούς πόρους, καθώς και υλικοτεχνικό εξοπλισμό μεταξύ των οργανικών μονάδων της Αρχής

ε) παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του Ετήσιου Προϋπολογισμού και ελέγχει και αποφαινεται για τη σκοπιμότητα δαπανών για έργα παροχής υπηρεσιών ή προμήθειας

στ) με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτεί εκτελεστικά όργανα σύμφωνα με την παρ. 2, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιακών συμβουλίων και πειθαρχικών συμβουλίων, καθορίζοντας τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες και κάθε άλλο θέμα σχετιζόμενο με τον τρόπο συγκρότησής τους

ζ) υποδεικνύει εκπροσώπους της Αρχής σε συλλογικά όργανα του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων και Φορέων.

η) αποφασίζει για την άσκηση κάθε ένδικου μετρητού, την παραίτηση από αυτό και παρέχει την εντολή και αναγκαία πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής και σε άλλους δικηγόρους για την επιχείρηση οποιασδήποτε δικαστικής ή εξώδικης ενεργειάς

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος αυτού, μεμονωμένα ή από κοινού στο πλαίσιο των εκτελεστικών εξουσιών τους σύμφωνα με το άρθρο 15 μπορούν να εξουσιοδοτούν άλλα όργανα της Αρχής με απόφασή τους, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως / ιστότοπο της Αρχής, για να υπογράφουν πράξεις ή έγγραφα, προκειμένου να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους σύμφωνα με τον Οργανισμό, τον Κανονισμό Διακυβέρνησης και τους τιθέμενους στόχους της Αρχής. Με την ίδια απόφαση επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τα εξουσιοδοτούμενα όργανα ή τα οποία εξουσιοδοτούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα αυτών. Στην περίπτωση αυτή, το εξουσιοδοτούμενο όργανο υπογράφει με εντολή του οργάνου που του παρείχε την εξουσιοδότηση.

#### **Άρθρο 14: Καθήκοντα διακυβέρνησης**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση των ρυθμίσεων διακυβέρνησης, όπως καθορίζονται στον Οργανισμό και στον Κανονισμό Διακυβέρνησης. Υποχρεώσεις παρακολούθησης και ελέγχου των ρυθμίσεων

διακυβέρνησης αναλαμβάνονται και από εκτελεστικά όργανα τα οποία ευθύνονται για την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται κάθε φορά κατά τα προβλεπόμενα στον ανωτέρω Οργανισμό και Κανονισμό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί περιοδικά και πάντως σε τριετή βάση την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων διακυβέρνησης της παραγράφου 1 και αποφασίζει την υιοθέτηση τροποποιήσεων στον Οργανισμό ή στον Κανονισμό Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 όπου τούτο κρίνεται σκόπιμο. Για την αξιολόγηση των ρυθμίσεων διακυβέρνησης ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος ή και άλλα εκτελεστικά όργανα υποβάλλουν γραπτές προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εσωτερική διαβούλευση με τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα της Αρχής. Για τη διαμόρφωση της εισήγησής του, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την πρόταση του Συμβουλίου Κυρώσεων σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του άρθρου 11.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει, μέσω εφαρμογής του Οργανισμού και του Κανονισμού Διακυβέρνησης, την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία των οργανικών μονάδων της Αρχής και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ως και τη χρηστή διαχείριση των πόρων.

#### **Άρθρο 15: Εκτελεστικά όργανα**

1. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μεμονωμένα ή και από κοινού και με άλλα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 13, έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την εκτέλεση και τη διαχείριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εν γένει λειτουργιών της Αρχής, εκτός αυτών που ασκούνται επί θεμάτων αρμοδιότητας του Συμβουλίου Κυρώσεων.

2. Το εύρος και ο ειδικότερος τρόπος άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με τον Κανονισμό Διακυβέρνησης.

3. Τα εκτελεστικά όργανα είναι υπεύθυνα ανάλογα με τις ανατιθέμενες κάθε φορά αρμοδιότητές τους για τη συνεπή υλοποίηση του Οργανισμού, του Κανονισμού Διακυβέρνησης, του Στρατηγικού Σχεδίου ως και του Ετήσιου Επιχειρησιακού

Σχεδίου σύμφωνα με τις αποφάσεις, οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο των καθηκόντων τους διαβουλεύονται με τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συνεργάζονται με αυτά για τις ανάγκες της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής.

4. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η λήψη μέτρων σύμφωνα με την περίπτωση ή της παραγράφου 2 του άρθρου 7 ή την παράγραφο 3 του άρθρου 9, τα εκτελεστικά όργανα που έχουν εξουσιοδοτηθεί σχετικά σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 ενημερώνουν αμελλητί εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλο οριζόμενο προς τούτο όργανο αυτού σύμφωνα με τον Κανονισμό Διακυβέρνησης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΡΩΣΕΩΝ**

### **Άρθρο 16: Μέλη Συμβουλίου Κυρώσεων**

1. Το Συμβούλιο Κυρώσεων συγκροτείται από πέντε (5) μέλη, αποτελούμενα από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, ως εκτελεστικό μέλος, και τρία (3) ακόμη μέλη. Εκ των μελών της Επιτροπής Κυρώσεων τελείται η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση μόνο ο Αντιπρόεδρος. Ως γραμματέας της Επιτροπής Κυρώσεων ορίζεται, με απόφασή της, απασχολούμενο στην Αρχή πρόσωπο.

2. Ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Κυρώσεων ορίζεται δικαστικός λειτουργός της διοικητικής δικαιοσύνης εν ενεργεία ή επί τιμή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21. Ο Πρόεδρος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του αναπληρώνεται από πρόσωπο που διαθέτει την ανωτέρω δικαστική ιδιότητα και διορίζεται ως Αναπληρωτής του Πρόεδρου ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Κυρώσεων επιλέγεται δικαστικός λειτουργός εν ενεργεία και αυτός συνταξιοδοτηθεί πριν τη λήξη της θητείας του η σχετική ιδιότητά του διατηρείται έως τη λήξη της θητείας του ως Προέδρου. Το αυτό ισχύει και για την περίπτωση του Αναπληρωτή του..

3. Δύο (2) μέλη του Συμβουλίου Κυρώσεων ορίζονται εκ των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) με αποδεδειγμένη πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα της κεφαλαιαγοράς. Η θέση του ενός εκ των ανωτέρω μελών θα πρέπει να αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο της νομικής επιστήμης.

4. Ο αριθμός των μελών δύναται να αυξάνεται μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που λαμβάνεται ύστερα από επαρκώς αιτιολογημένη εισήγηση της Αρχής τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 21. Η ως άνω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

#### **Άρθρο 17: Αρμοδιότητες Συμβουλίου Κυρώσεων**

1. Το Συμβούλιο Κυρώσεων είναι αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων επί παραβάσεων της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά του άρθρου 41.

2. Το Συμβούλιο Κυρώσεων υποβάλλει τις προτάσεις του στο Διοικητικό Συμβούλιο για την κατάρτιση του Κανονισμού Διακυβέρνησης σχετικά με θέματα του Συμβουλίου Κυρώσεων. Αξιολογεί επίσης περιοδικά και πάντως σε τριετή βάση την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων διακυβέρνησης που αφορούν τη λειτουργία του και εισηγείται δια του Αντιπροέδρου του τροποποιήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπου τούτο κρίνεται σκόπιμο. Στην Αρχή μπορεί να συστήνονται εκτελεστικά όργανα για να συμπληρούν το έργο του Συμβουλίου Κυρώσεων. Τα ως άνω όργανα απαρτίζονται από τον εκτελεστικό Αντιπρόεδρο που διευθύνει και συντονίζει τις αρμοδιότητες αυτών ως και από άλλα πρόσωπα των οργανικών μονάδων του Συμβουλίου Κυρώσεων. Με τον Κανονισμό Διακυβέρνησης καθορίζονται οι διαδικασίες σύστασης εκτελεστικών οργάνων που συνεπικουρούν το έργο του Συμβουλίου Κυρώσεων, το εύρος των σχετικών αρμοδιοτήτων και εξουσιών, οι ειδικότεροι κανόνες λειτουργίας αυτών ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρειες των αποφάσεων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως / ιστότοπο Αρχής η Συμβούλιο Κυρώσεων συγκροτεί τα ανωτέρω εκτελεστικά όργανα καθορίζοντας τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με το σκοπό λόγο συγκρότησής τους.

#### **Άρθρο 18: Πρόεδρος & Μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου Κυρώσεων**

1. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κυρώσεων ασκεί αποκλειστικά και μόνο τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 17. Ο Πρόεδρος συμμετέχει επίσης χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής στις οποίες αποφασίζονται θέματα αρμοδιοτήτων της παραγράφου 8 του άρθρου 11 και της παραγράφου 2 του άρθρου 17 και δύναται να διατυπώνει εγγράφως τη γνώμη του επί των σχετικών θεμάτων.

2. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κυρώσεων καταρτίζει πρόγραμμα συνεδριάσεων.

3. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου Κυρώσεων επιφορτίζονται με την άσκηση εποπτικών καθηκόντων ως προς την ορθή εκτέλεση των αποφάσεων αυτού. Παρακολουθούν και εξετάζουν τον τρόπο εκτέλεσης των ανωτέρω αποφάσεων από τον Αντιπρόεδρο και τα λοιπά εκτελεστικά όργανα και ενημερώνουν εγγράφως το Συμβούλιο Κυρώσεων.

#### **Άρθρο 19: Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος**

Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Κυρώσεων:

α) ασκεί τα δικαιοδοτικά του καθήκοντα υπό την ιδιότητά του ως μέλη στο Συμβούλιο Κυρώσεων

β) συντονίζει και εποπτεύει την οργάνωση και λειτουργία των οργανικών μονάδων που υπάγονται στο Συμβούλιο Κυρώσεων

γ) ασκεί εκτελεστικές αρμοδιότητες επί των ανωτέρω θεμάτων που σχετίζονται με την εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου Κυρώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 17.

δ) υποβάλλει εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο και ενημερώνει τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο

ε) με αποφάσεις του Συμβουλίου Κυρώσεων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως/ιστοσελίδα της Αρχής μπορεί να εξουσιοδοτεί άλλα όργανα για να υπογράφουν πράξεις, έγγραφα, προκειμένου να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. Με την ίδια απόφαση επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τα εξουσιοδοτούμενα όργανα στα οποία εκχωρείται η αρμοδιότητα σε ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα αυτών. Στην περίπτωση αυτή, το εξουσιοδοτούμενο όργανο υπογράφει με εντολή του οργάνου που του παρείχε την εξουσιοδότηση.

#### **Άρθρο 20: Κατασταλτική λειτουργία και διακυβέρνηση**

1. Το Συμβούλιο Κυρώσεων υπάγεται στον Κανονισμό Διακυβέρνησης ως προς τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του.



2.Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Κυρώσεων ή και τα λοιπά εκτελεστικά όργανα διασφαλίζουν ότι η κατασταλτική λειτουργία της Αρχής ασκείται κατά τρόπο επαρκή και αποτελεσματικό και σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, τον Κανονισμό Διακυβέρνησης και τους λοιπούς κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας της Αρχής.

3.Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Κυρώσεων σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ελέγχουν τις οργανικές μονάδες που υπάγονται στο Συμβούλιο Κυρώσεων ως προς την εφαρμογή των όρων ανεξαρτησίας και ενημερώνουν σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανταλλάσσουν κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία και συμπράττουν με τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Κυρώσεων ή και άλλα εκτελεστικά όργανα αυτού, ως προς κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της Αρχής τηρουμένων των ειδικότερων οριζών του Οργανισμού και του Κανονισμού Διακυβέρνησης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΝΤΑ - ΘΗΤΕΙΑ – ΠΑΥΣΗ**

### **ΜΕΛΗ ΝΣ ΚΥΒΟΥΛΙΩΝ**

#### **Άρθρο 1: Διαδικασία διορισμού μελών**

1. Άπαντα τα μέλη των Συμβουλίων εντός αυτών της παραγράφου 2 επιλέγονται από τη Βουλή, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 101Α του Συντάγματος και της περίπτωσης δ' του άρθρου 101 του Κανονισμού της Βουλής, μετά από προηγούμενη εισήγηση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής και σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους. Η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής κοινοποιείται αμελλητί στον Υπουργό Οικονομικών ο οποίος εκδίδει την πράξη διορισμού εντός προθεσμίας σαράντε (15) ημερών. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Εφόσον στο πλαίσιο της διαδικασίας προκήρυξης υποβάλλονται αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου Κυρώσεων ή του Αναπληρωτή του από δικαστικό λειτουργό εν ενεργεία, η σχετική επιλογή διενεργείται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργού

Οικονομικών και σχετικού ερωτήματος του Υπουργού Δικαιοσύνης. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης από δικαστικό λειτουργό εν ενεργεία ή παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η επιλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή του γίνεται από δικαστικούς λειτουργούς επί τιμή σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονομικών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Για την επιλογή των μελών της παραγράφου 1 διεξάγεται ανοικτός διαγωνισμός.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76επ. ν. 4727/2020, ως και σε αυτόν της Αρχής και του Υπουργείου Οικονομικών, καθορίζονται η διαδικασία προκήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού, η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Επιλογής, καθώς και οτιδήποτε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Σε περίπτωση μη επαρκούς αριθμού υποψηφιοτήτων με βάση τη διαδικασία προκήρυξης, ο Υπουργός Οικονομικών προτείνει υποψηφιότητες για την εκλογή στις οριζόμενες στην παράγραφο 1 θέσεις στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τηρουμένης της διαδικασίας των εν λόγω παραγράφων.

4. Η υποβολή υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή Επιλογής στον Υπουργό Οικονομικών για τις οριζόμενες σύμφωνα με την παράγραφο 1 θέσεις διενεργείται μετά από αίτηση του κάθε ενδιαφερομένου ως και βάσει προτάσεων των παρακάτω αρχών και φορέων που τοποβάλλονται σύμφωνα με τις τεχνικές λεπτομέρειες και τις προθεσμίες που καθορίζει η απόφαση της προκήρυξης.

Η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ) του ν. 3148/2003 προτείνουν δύο (2) τουλάχιστον υποψηφιότητες μη εκτελεστικών μελών ανά Συμβούλιο στην Επιτροπή Επιλογής. Η Επιτροπή Επιλογής μπορεί επίσης να δέχεται κατά την προκήρυξη την υποβολή προτεινόμενων υποψηφιοτήτων μη εκτελεστικών μελών και από άλλους φορείς ή ενώσεις της αγοράς ή συμφεροντούχους της κεφαλαιαγοράς με δυνατότητα επιλογής και από κατάλογο εργαζομένων με βάση τις τεχνικές λεπτομέρειες που καθορίζεται στην απόφαση της

προκήρυξης. Οι προτάσεις των ως άνω αρχών και φορέων δε δεσμεύουν την Επιτροπή Επιλογής.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συγκροτείται πενταμελής ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής που απαρτίζεται από:

α) έναν (1) Αντιπρόεδρο ή σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο

β) τον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Ι. Γ. Εδρίας της Κυβέρνησης

γ) τον καθ' ύλη αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών και

δ) δύο (2) εμπειρογνώμονες εγνωσμένου κύρους και ειδίκευση σε θέματα κεφαλαιαγοράς που υποδεικνύονται από τον Υπουργό Οικονομικών. Η ειδίκευση σε θέματα κεφαλαιαγοράς αποδεικνύεται εφόσον το επίσημο πρόσωπο είναι μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) γνωστικού αντικείμενου νομικής ή χρηματοοικονομικής επιστήμης ή διαθέτει αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε θέματα κεφαλαιαγοράς τουλάχιστον δεκαετή.

Για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Επιλογής τα μέλη ουδεμία αμοιβή ή αποζημίωση λαμβάνουν.

6. Η Επιτροπή Επιλογής συνεργάζει τον Υπουργό Οικονομικών στην κατάρτιση της προκήρυξης εξειδικεύοντας τα κριτήρια διορισμού σύμφωνα με το άρθρο 22 και τη μοριοδότησή τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής δύναται να ενημερώσει την Επιτροπή Επιλογής με τις απόψεις του σχετικά με τον προσδιορισμό, την εξειδίκευση και την μοριοδότηση των ως άνω κριτηρίων.

7. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατάλογο υποψηφιοτήτων για το κάθε Συμβούλιο με βάση τις υποβαλλόμενες αιτήσεις και τις καταστάσεις της παραγράφου 4 και τον υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών. Για την κατάρτιση του καταλόγου η Επιτροπή Επιλογής ελέγχει την ύπαρξη των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με το άρθρο 22 ως και τα ασυμβίβαστα των υποψηφίων σύμφωνα με το άρθρο 23 και εισηγείται στον Υπουργό την επιλογή βάσει καταλόγου επικρατέστερων υποψηφίων που καταρτίζει μετά από συνέντευξη αυτών. Ο κατάλογος αποτελείται από

τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τον αριθμό των σχετικών θέσεων. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από το διπλάσιο αριθμό των θέσεων, περιλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι στον εν λόγω κατάλογο.

8. Ο Υπουργός Οικονομικών προτείνει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ισάριθμους με τις προς πλήρωση θέσεις επικρατέστερους υποψηφίους από τον κατάλογο της Επιτροπής Επιλογής. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν εγκρίνει έναν ή περισσότερους από τους ως άνω υποψηφίους, ο Υπουργός Οικονομικών προτείνει εναλλακτικούς υποψηφίους από τον εν λόγω κατάλογο. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας υποβάλλει τον οριστικό κατάλογο στη Βουλή προς επιλογή των υποψηφίων σύμφωνα με την παράγραφο 1.

#### **Άρθρο 22: Προσόντα διαγωνιζομένων**

1. Τα μέλη των Συμβουλίων είναι πρόσωπα αναγνωμένου κύρους, υψηλής επιστημονικής συγκρότησης και επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της Αρχής. Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτουν κατ'ελάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:

α) πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή ισότιμο αλλοδαπών σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχων ειδικτήτων. Ιδίως προσόν κατά την επιλογή θεωρούνται οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής που αποδεικνύουν την επιστημονική εξειδίκευση σε συναφή προς τις αρμοδιότητες της Αρχής γνωστικά αντικείμενα,

β) επαγγελματική εμπειρία σε συναφή προς τις αρμοδιότητες της Αρχής αντικείμενα τουλάχιστον δέκα (10) ετών,

γ) άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας,

δ) καταλληλότητα με βάση την προσωπικότητα και την εμπειρία τους να ασκήσουν τα καθήκοντα στην υπό πλήρωση θέση.

2. Για την πλήρωση της προϋπόθεσης της περίπτωσης δ' της προηγούμενης παραγράφου οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια για την αξιολόγηση της καταλληλότητας, ιδίως ως προς τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των

καθηκόντων που αφορά η υπό πλήρωση θέση. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία που αφορούν την πλήρωση των κριτηρίων και την αξιολόγηση της καταλληλότητας.

3. Ειδικώς για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Συμβουλίου Κυρώσεων και του Αναπληρωτή του οι υποψήφιοι δικαστικοί λειτουργοί πρέπει να διαθέτουν ελάχιστον χρόνο πραγματικής υπηρεσίας ανερχόμενο σε πέντε (5) έτη.

### **Άρθρο 23: Ασυμβίβαστα**

1. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Κυρώσεων που δεν είναι δικαστικοί λειτουργοί πρέπει να μην έχουν κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, είτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων είτε κατά το χρόνο του διορισμού.

2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Κυρώσεων δεν μπορούν να διοριστούν:

α) όσοι έχουν απολυθεί από θέση δημοσίας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω υποβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους.

β) όσοι καταδικάστηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, αμετροπία, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κατάχρηση αγοράς ή πράξη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή τρομοκρατίας

γ) όσοι είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης β', έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

δ) όσοι έχουν αποκλεισθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση ενός επαγγέλματος ή τους έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης Προϊσταμένου ή στελέχους οποιασδήποτε δημόσιας αρχής, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος.

ε) όσοι συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας με την Αρχή. Κατ' εξαίρεση, η θέση Αντιπροέδρου των Συμβουλίων δύναται να πληρούται από άτομα που έχουν σχέση εργασίας με την Αρχή. Ο ούτω οριζόμενος Αντιπρόεδρος προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Αρχή κατά πλήρη απασχόληση, και επανέρχεται αμερόδικα πλήρως στα αρχικά καθήκοντά του μετά τη λήξη της θητείας του.

στ) όσοι έχουν οικονομικά ή άλλα συμφέροντα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστική επίδραση στην άσκηση των καθηκόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου Κατασταλτικής Εποπτείας της Αρχής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα κριτήρια της ουσιαστικής επίδρασης τόσο για τα εκτελεστικά όσο και για τα μη εκτελεστικά μέλη των Συμβουλίων, όπως ιδίως η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ή σε διοικητικό όργανο επιχειρήσεως που τελεί υπό την κατά νόμο εποπτεία της Αρχής.

ζ) σε όσους έχει επιβληθεί κατά τα τελευταία πέντε έτη πριν την υποβολή της αίτησης χρηματικό πρόστιμο μεγαλύτερο των τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000), ποσό που υπολογίζεται ανά περίπτωση και όχι σωρευτικά, για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων ή για το οποίο έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που απορρίπτει την προσφυγή, για παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά ή των διατάξεων της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Εάν στα εν λόγω περιλαμβανόμενα πρόσωπα έχει επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο μεγαλύτερο των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€60.000) ανά περίπτωση και όχι σωρευτικά, για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων ή για το οποίο έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που απορρίπτει την προσφυγή, για παράβαση των ανωτέρω διατάξεων αυτό συνιστά ισόβιο κώλυμα.

η) είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού ή κατιόντες σε ευθεία γραμμή έτερου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου Κατασταλτικής Εποπτείας αντίστοιχα

θ) είναι ή έχουν διατελέσει μέλη του Ελληνικού ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Κυβέρνησης ή των εκτελεστικών οργάνων πολιτικού κόμματος, κατά την τρέχουσα ή την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, ή, κατά τις ίδιες ή άνω περιόδους.

3. Εκτός του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως και του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Κυρώσεων, τα λοιπά μέλη των Συμβουλίων δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και δε διαστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημοσίου λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των επιχειρήσεων των Ν.Π.Δ.Δ. και των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. ή δημοσίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων στη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.

4. Δεν συνιστά ασυμβίβαστο για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής ή του Συμβουλίου Κυρώσεων, η άσκηση καθηκόντων μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Μέλη του Διδακτικού ερευνητικού προσωπικού Α.Ε.Ι, εφόσον διοριστούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής ή του Συμβουλίου Κυρώσεων της Αρχής, δικαιούνται να εκτελούν συγχρόνως και τα καθήκοντα που απορρέουν από την ανελιστημιακή τους θέση.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Κυρώσεων απαγορεύεται να συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα σε οποιαδήποτε ενέργεια ή συναλλαγή που αφορά αντικείμενο που τελεί υπό την κατά νόμο εποπτεία της Αρχής.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Κυρώσεων απαγορεύεται να συμμετέχουν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν φυσικά πρόσωπα με τα οποία είναι σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι και του τρίτου βαθμού ή νομικά πρόσωπα με τα οποία τελούν σε σχέση εργασίας, εντολής ή άλλη παρόμοια ή στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα. Η

παράβαση του προηγούμενου εδαφίου επιφέρει ακυρότητα της απόφασης, και συνεπάγεται πειθαρχική και τυχόν ποινική ευθύνη του παραβάτη.

#### **Άρθρο 24: Θητεία**

1. Η θητεία των Συμβουλίων ορίζεται πενταετής. Ο χρόνος θητείας των μελών λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας τους για κάθε έννομη συνέπεια. Τα μέλη των Συμβουλίων μπορούν να αναδιορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως 23, αλλά η συνολική θητεία καθενός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής ενημερώνει εγγράφως τον Υπουργό Οικονομικών για τη λήξη της θητείας των μελών των Συμβουλίων τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της.

3. Η θητεία των μελών των Συμβουλίων παρατείνεται αυτοδικαία μέχρι τον διορισμό νέων όχι όμως περισσότερο από τρεις (3) μήνες. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η ως άνω διάρκεια μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα τριών ακόμη μηνών αν τούτο κρίνεται αναγκαίο για την ομαλή διαδικασία διορισμού νέων μελών.

4. Η θητεία των μελών των Συμβουλίων λήγει αυτοδίκαια πρόωρα σε περίπτωση παραίτησής τους, καθώς και σε περίπτωση της προσωπικής ελευθερίας τους, ύστερα από ένταλμα προσωρινής κλίσης της ή δικαστικής απόφασης, έστω και σε περίπτωση απόλυσης με εγγύηση.

5. Η θητεία μπορεί επίσης να λήξει, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σε περίπτωση α) μόνιμης αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους λόγω κωλύματος, νόσου ή αναπηρίας, ψυχικής ή πνευματικής, που διαρκεί για περισσότερους από τρεις (3) συνεχόμενους μήνες ή αν δεν έχει εκπληρώσει τα καθήκοντά του για τρεις (3) συνεχόμενους μήνες για οποιονδήποτε άλλο λόγο, χωρίς την άδεια του Συμβουλίου στο οποίο ασκεί τα καθήκοντά του β) άσκησης ποινικής δίωξης για αδίκημα, το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία, εκτός από το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, για το οποίο ο υπάλληλος μπορεί να τίθεται σε αργία, εφόσον έχει παραπεμφθεί στο ακροατήριο για το αδίκημα αυτό γ) αποχρωσών ενδείξεων για μη σύννομη διαχείριση ή δ) παράβασης των διατάξεων του άρθρου 23,



εφόσον έχει προηγηθεί διαδικασία άσκησης δικαιώματος ακρόασης σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Στις περιπτώσεις των παραβάσεων του στοιχείου γ' και δ', η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που λαμβάνεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του της Βουλής και εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Αρχής.

6. Η θητεία του Προέδρου του Συμβουλίου Κυρώσεων εφόσον πρόκειται για δικαστικό λειτουργό εν ενεργεία μπορεί να λήξει πρόωρα με απόφαση του Ενώσιμου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης για τους λόγους της παραγράφου 5 η οποία λαμβάνεται κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών και σχετικού ερωτήματος Υπουργού Δικαιοσύνης.

7. Εάν η θητεία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου Κυρώσεων λήξει πρόωρα για οποιονδήποτε λόγο, η θέση αναλαμβάνεται προσωρινά σύμφωνα με το άρθρο 25 και εκκινεί άμεσα η διαδικασία διορισμού μέλους σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως 23 για όλο τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας του Συμβουλίου με τις εξής ειδικότερες ρυθμίσεις:

α) αν πρόκειται για διορισμό μέλους που διενεργείται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 21, επιλαμβάνεται η τελευταία συγκροτηθείσα εκτός αν για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο δεν είναι δυνατή η λειτουργία της, όπως ιδίως λόγω απουσίας ή κωλύματος μέλους, οπότε και διενεργείται προκήρυξη σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21

β) οι προτεινόμενες ψηφιοτήτες από τους φορείς του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 21 περιορίζονται σε μία από τον κάθε φορέα.

### **Άρθρο 25: Αναπλήρωση μελών**

1. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος ή μέλος των Συμβουλίων, εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή παραιτηθούν ή απωλέσουν την ιδιότητα, βάσει της οποίας ορίστηκαν, η Αρχή συνεχίζει να έχει νόμιμη συγκρότηση μέχρι το διορισμό νέου μέλους σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως 24 για όλο τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας του Συμβουλίου, εφόσον τα λοιπά μέλη επαρκούν για το σχηματισμό απαρτίας, με τις παρακάτω ειδικότερες ρυθμίσεις:

α) τα καθήκοντα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο ή, σε περίπτωση ελλείψεώς τους, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από τα εναπομείναντα μέλη αυτού

β) τα καθήκοντα του Προέδρου του Συμβουλίου Κυρώσεων ασκούνται από τον αναπληρωτή του ως προεδρεύοντος ή σε περίπτωση ελλείψεώς τους, από μέλος του Συμβουλίου Κυρώσεων, μη περιλαμβανομένου του Αντιπροέδρου, που ορίζεται από τα εναπομείναντα μέλη αυτού

γ) τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Κυρώσεων ασκούνται από μέλος του Συμβουλίου Κυρώσεων, μη περιλαμβανομένου του Προέδρου, που ορίζεται από τα εναπομείναντα μέλη αυτού.

2. Οι παραπάνω αποφάσεις προσωρινής αναπλήρωσης γνωστοποιούνται στον Υπουργό Οικονομικών.

#### **Άρθρο 26. Αποδοχές**

1. Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Κυρώσεων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με τον Ειδικό Κανονισμό της Τράπεζας, άρθρο 3 του άρθρου 3 καθορίζονται τα κριτήρια ως και ο τρόπος περαιτέρω ορισμού του ύψους των ανωτέρω αποδοχών και αποζημιώσεων.

2. Οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές, που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Κυρώσεων ως υπαλλήλους ή υπαλλήλους ή μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της Αρχής απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές του Προέδρου της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στο ανωτέρω όριο δεν συνυπολογίζεται το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και οι αμοιβές από κάθε είδους προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το Κράτος, καθώς και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι..

## ΜΕΡΟΣ Γ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

### Άρθρο 27: Οργάνωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου

1. Η Αρχή διαθέτει σύστημα εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 7 του ν. 4795/2021 όπως ειδικότερα καθορίζεται στον παρόντα νόμο.
2. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει τις παρακάτω οργανικές μονάδες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διακυβέρνησης, ήτοι:
  - α) τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου
  - β) τη μονάδα συμμόρφωσης και
  - γ) τη μονάδα διαχείριση κινδύνου ως προς τη λειτουργία της Αρχής.
3. Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου αφορά το έλεγχο, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας της Αρχής, την επάρκεια και την ορθότητα της λειτουργίας της Αρχής και ιδιαίτερα την κλιβή και έγκαιρο προσδιορισμό του τρόπου διαχείρισης των πόρων της και της χρηματοοικονομικής της κατάστασης και ως και την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου και του Ετήσιου Επιχειρησιακού Σχεδίου της.
4. Η μονάδα συμμόρφωσης ελέγχει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη συμμόρφωση των μελών των Συμβουλίων ως και των μελών του προσωπικού της Αρχής με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο και τον Κανονισμό Διακυβέρνησης.
5. Η μονάδα διαχείριση κινδύνου είναι αρμόδια για τον εντοπισμό και τη διαχείριση των ουσιαστικών κινδύνων που συνδέονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής.
6. Δεν αποκλείεται η άσκηση των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνου από ενιαία οργανική μονάδα που μπορεί να διαμορφώνεται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης.

### Άρθρο 28: Επιτροπή Ελέγχου

1. Συστήνεται Επιτροπή Ελέγχου που εγγυάται την ανεξαρτησία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, παρακολουθεί τις εργασίες του, διασφαλίζει την ποιότητα του έργου του και ότι οι συστάσεις του λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τα Συμβούλια.

2. Η Επιτροπή Ελέγχου, ως ανεξάρτητο σώμα, δεν έχει αρμοδιότητες διαχείρισης και διοίκησης του φορέα.

3. Η Επιτροπή Ελέγχου συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου διοίκησης της Αρχής. Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) διαθέτει ελεγκτική εμπειρία. Τα μέλη της Επιτροπής δεν μπορούν να έχουν σχέση με την Αρχή.

4. Η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί βάσει κανονισμού λαμβάνοντας υπόψη τα Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής C.O.S.O. και τις βέλτιστες πρακτικές, που διαμορφώνονται από φορείς, όπως η Επιτροπή C.O.S.O. και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (I.I.E.), καθώς αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4795/2021.

5. Η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων και τις απαιτήσεις των απαραίτητων πόρων, καθώς και τις επιπτώσεις περιορισμού των πόρων ή του ελεγκτικού έργου της μονάδας εν γένει.

6. Η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει συστάσεις και αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής.

#### **Άρθρο 29: Μονάδα συστήματος εσωτερικού ελέγχου**

1. Η μονάδα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου διαθέτει και εφαρμόζει κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι η μονάδα λειτουργεί ανεξάρτητα από τις λοιπές μονάδες και υπηρεσίες της Αρχής καθώς και ότι διαθέτει τους οικονομικούς πόρους και επαρκές προσωπικό για την αποτελεσματική λειτουργία τους.

3. Η μονάδα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στελεχώνεται από μέλη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ), όπως ορίζεται από τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διακυβέρνησης.

4. Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου καλύπτει όλους τους τομείς ελέγχου των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών της Αρχής, όπως ορίζονται στον Οργανισμό της. Συγκεκριμένα, η μονάδα συντάσσει εκθέσεις προς τις ελεγχόμενες μονάδες με ευρήματα ελέγχου ως και σχετικές αναφορές που υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική βάση ή και έκτακτα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Διακυβέρνησης. Η μονάδα έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε οργανική μονάδα της Αρχής και λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε στοιχείου απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων της.

## **ΜΕΡΟΣ Δ: ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ**

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

#### **Άρθρο 30: Οργάνωση της ειδικής μονάδας ελεγκτών**

1. Η Αρχή διαθέτει ειδική μονάδα ελεγκτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό και στον Κανονισμό Διακυβέρνησης.

Η ειδική μονάδα ελεγκτών στελεχώνεται από μέλη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) όπως ορίζεται από τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διακυβέρνησης.

2. Σκοπός της ειδικής μονάδας ελεγκτών είναι ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς.

3. Η ειδική μονάδα ελεγκτών καλύπτει όλους τους τομείς ελέγχου που εμπίπτουν στην εποπτεία της Αρχής, όπως ορίζεται με βάση τις αρμοδιότητες αυτής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

#### **Άρθρο 31: Αρμοδιότητα της ειδικής μονάδας ελεγκτών**

1. Η ειδική μονάδα ελεγκτών διεξάγει τακτικούς, έκτακτους ελέγχους ή δειγματοληπτικούς, επιτόπιους ή εξ αποστάσεως καθορίζοντας τη διαδικασία και τα όργανα διεξαγωγής τους.

2. Οι τακτικοί έλεγχοι αναφέρονται σε θέματα τήρησης της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά από εποπτευόμενα πρόσωπα. Οι έκτακτοι έλεγχοι αναφέρονται σε θέματα διερεύνηση πιθανολογούμενων παραβάσεων της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά, καθώς και σε θέματα διερεύνησης υποθέσεων που απαιτούν τη λήψη μέτρων για την προστασία των επενδυτών και της αγοράς και των συμφερόντων των επενδυτών, και διενεργούνται αυτεπάγγελτα βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου ή κατόπιν καταγγελίας ή αυτεπάγγελτα βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου.

3. Η ειδική μονάδα ελεγκτών διαθέτει εσωτερικές διαδικασίες για τον καλύτερο τρόπο των τακτικών ή έκτακτων ελέγχων, ως και του τρόπου διεξαγωγής τους και αναφοράς των αποτελεσμάτων και πορισμάτων της στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 33. Οι εσωτερικές διαδικασίες της μονάδας υπόκεινται σε έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

#### **Άρθρο 32: Εξουσίες ελεγκτών**

1. Για την επιτέλεση των καθηκόντων τους τα ενταλαμμένα όργανα της ειδικής μονάδας ελεγκτών επιφορτίζονται με όλες τις απαραίτητες εξουσίες ελέγχου, όπως εξειδικεύονται στην τομεακή νομοθεσία και όπως προσδιορίζονται περαιτέρω στον παρόντα νόμο, στον Οργανισμό, τον Κανονισμό Διακυβέρνησης και τις εσωτερικές διαδικασίες της μονάδας.

2. Η ειδική μονάδα ελεγκτών μπορεί να ζητά με έγγραφο πληροφορίες από επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή δημόσιες ή άλλες αρχές. Στο έγγραφο αναφέρονται οι διατάξεις του νόμου, οι οποίες θεμελιώνουν το αίτημα, ο σκοπός της αίτησης, η προθεσμία που τάσσεται για την παροχή των πληροφοριών, η οποία πρέπει να είναι σύντομη και να παρατείνεται μόνο για σπουδαίο λόγο, καθώς και οι κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την υποχρέωση παροχής πληροφοριών. Εκείνοι, στους οποίους απευθύνεται το έγγραφο υποχρεούνται σε άμεση, πλήρη και ακριβή παροχή των πληροφοριών που ζητούνται, μη δικαιούμενοι να επικαλεσθούν το επαγγελματικό ή άλλο απόρρητο. Όταν οι πληροφορίες ζητούνται από επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, υποχρεούνται σε παροχή των πληροφοριών τα υπεύθυνα πρόσωπα και οι αρμόδιοι υπάλληλοι των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων. Με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο δε θίγονται οι διατάξεις περί τραπεζικού απορρήτου.

#### **Άρθρο 33: Διαδικασία διεξαγωγής ελέγχου**

1. Ο Προϊστάμενος της ειδικής μονάδας ελεγκτών συνεκτιμώντας το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό, τον αριθμό και την πορεία των υποθέσεων που εκκρεμούν αναθέτει την υπόθεση σε εισηγητή-ελεγκτή ή εισηγητές-ελεγκτές, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής.

2. Πριν την ανάθεση της υπόθεσης διασφαλίζεται ότι ο εισηγητής ή οι εισηγητές δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. Ο εισηγητής/εισηγητές, εάν διαπιστώσει ότι υπάρχει οποιαδήποτε προσωπική ανάμειξή του με τη υπόθεση, οφείλει να απέχει από την εξέτασή της και ενημερώνει τον Προϊστάμενο το συντομότερο δυνατό.

3. Αφού λάβει υπόψη του τις παρατηρήσεις του ελεγχόμενου, ο εισηγητής – ελεγκτής ολοκληρώνει τον έλεγχο και υποβάλλει την εισηγησή του στον εκάστοτε Προϊστάμενο σύμφωνα με τον Οργανισμό της Αρχής.

4. Σε περίπτωση διαπίστωσης πιθανολογούμενων παραβάσεων, ο Προϊστάμενος της ειδικής μονάδας ελεγκτών υποβάλλει την εισηγήση ελέγχου στην ειδική μονάδα αξιολογήσεων για να επιληφθεί επί της υποθέσεως. Σε περίπτωση επανεξέτασης της υπόθεσης ή διενέργειας πρόσθετου ελέγχου μετά από αίτημα της ειδικής μονάδας αξιολογήσεων, ο Προϊστάμενος υποβάλλει σε αυτή αναφορές σχετικά με την υλοποίηση των ενεργειών που εισηγήθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων.

Σε περίπτωση μη διαπίστωσης παραβάσεων, η υπόθεση αρχειοθετείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Σε περίπτωση διαπίστωσης λόγων για τους οποίους κρίνεται αναγκαία η λήψη μέτρων αντιμετώπισης της περίπτωσης η' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 ή μέτρων προστασίας της αγοράς και των συμφερόντων των επενδυτών της παραγράφου 3 του άρθρου 9, ο Προϊστάμενος της ειδικής μονάδας ελέγχου υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε άλλα υπαγόμενα σε αυτό όργανα σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διακυβέρνησης την εισηγήση ελέγχου για να επιληφθεί επί της υποθέσεως, παρέχοντας οποιοδήποτε πρόσθετο ή συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία του ζητηθεί στο πλαίσιο του ελέγχου.

6.Ο Προϊστάμενος της ειδικής μονάδας ελεγκτών υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο Ετήσια Έκθεση.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄:**

### **Άρθρο 34: Καταγγελίες – Αναφορά παραβάσεων**

1. Μη θιγομένων των ειδικότερων διατάξεων της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά, παραβάσεις ή ενδεχόμενες παραβάσεις της ανωτέρω νομοθεσίας μπορεί να καταγγέλλονται στην Αρχή σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.
2. Η Αρχή δεν εξετάζει καταγγελίες οι οποίες συγκεντρώνουν, κατ'εφαρμογήν του συστήματος μοριοδότησης, χαμηλή βαθμολογία. Οι αποκλειστές αποφάσεις καταγγελιών λόγω χαμηλής βαθμολογίας πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να κοινοποιούνται στον καταγγέλλοντα μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη τους.
3. Η σειρά κατάταξης των υποθέσεων μπορεί, όταν κρίνεται δικαιολογημένο, να αναθεωρείται σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον κανονισμό.
4. Το σύστημα μοριοδότησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον εσωτερικό χειρισμό των υποθέσεων από την Αρχή και τα αποτελέσματα της κατάταξης ούτε δημοσιοποιούνται ούτε κοινοποιούνται στον καταγγέλλοντα ή σε οποιονδήποτε τρίτο.
5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής καθορίζονται ειδικότερα ο χειρισμός των καταγγελιών και κριτήρια εξέτασής τους καθώς και ο απώτερος χρόνος εξέτασης αυτών. Για τον χειρισμό των παραπάνω κριτηρίων λαμβάνονται υπόψη ιδίως το δημόσιο συμφέρον, ως ειδικότερο συμφέρον του επενδυτικού κοινού, καθώς και οι πιθανές επιπτώσεις της εικαζόμενης παράβασης στην ομαλή λειτουργία της αγοράς.

### **Άρθρο 35: Αναφορά παραβάσεων**

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής καθορίζονται επίσης η διαδικασία αναφοράς παραβάσεων ή ενδεχόμενων παραβάσεων επί διατάξεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς, περιλαμβάνοντας αντίστοιχους όρους προς αυτούς της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του ν. 4443/2016, ως και τα μέτρα προστασίας και στήριξης των αναφερόντων προσώπων τηρουμένων των διατάξεων της Οδηγίας 2019/1937 όπως ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία.



2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 καθορίζονται επίσης τα εποπτευόμενα πρόσωπα τα οποία ως εργοδότες θα οφείλουν να δέχονται τις αναφορές παραβάσεων των εργαζομένων τους, ως και κάθε άλλο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. Τα εποπτευόμενα πρόσωπα θεσπίζουν κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοί τους να αναφέρουν τις σχετικές παραβάσεις.

## **ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ**

#### **Άρθρο 36: Ειδική μονάδα αξιολογήσεων**

1. Η Αρχή διαθέτει ειδική μονάδα αξιολογήσεων, η οποία λειτουργεί ως οργανική μονάδα του Συμβουλίου Κυρώσεων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις στον Οργανισμό και στον Κανονισμό Διακυβέρνησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι η μονάδα λειτουργεί ανεξάρτητα από τις λοιπές υπηρεσίες της Αρχής καθώς και διαθέτει τους οικονομικούς πόρους και επαρκές προσωπικό για την αποτελεσματική λειτουργία της.

Η ειδική μονάδα αξιολογήσεων οπλεχώνεται από ειδικό επιστημονικό προσωπικό, όπως ορίζονται στον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διακυβέρνησης.

2. Σκοπός της ειδικής μονάδας αξιολογήσεων είναι η αξιολόγηση των εισηγήσεων ελέγχου της ειδικής μονάδας ελεγκτών επί θεμάτων πιθανολογούμενων παραβάσεων της νομοθεσίας στην κεφαλαιαγορά σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα. Για την αξιολόγηση των εισηγήσεων λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του ελεγχόμενου προσώπου όπως υποβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία ακρόασης του άρθρου 40

#### **Άρθρο 37: Αρμοδιότητες της ειδικής μονάδας αξιολογήσεων**

1. Η ειδική μονάδα αξιολογήσεων ελέγχει και αξιολογεί τα αποτελέσματα και πορίσματα των εισηγήσεων ελέγχου που της υποβάλλονται από την ειδική μονάδα ελεγκτών για τη διαπίστωση παραβάσεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς.

2. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εξεταζόμενης υπόθεσης, η ειδική μονάδα αξιολογήσεων δύναται:

α) να ζητά πρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες εφαρμοζομένων των όρων της παραγράφου 2 του άρθρου 32 ή και τον επανέλεγχο της υπόθεσης από την ειδική μονάδα ελεγκτών με αιτιολογημένη εντολή

β) να ασκεί τις εξουσίες της παραγράφου 1 του άρθρου 8.

3. Για τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων από τη μονάδα, ο Προϊστάμενος αυτής τηρεί αντίστοιχες διαδικασίες με τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 33.

4. Η ειδική μονάδα αξιολογήσεων διαθέτει εσωτερικές διαδικασίες για τον τρόπο άσκησης των εξουσιών της οι οποίες εγκρίνονται από το Συμβούλιο Κυρώσεων.

#### **Άρθρο 38: Εισήγηση της ειδικής μονάδας αξιολογήσεων**

1. Η ειδική μονάδα αξιολογήσεων εισηγείται στο Συμβούλιο Κυρώσεων την εξέταση υπόθεσης σε περίπτωση διαπίστωσης πιθανοεπικείμενης παράβασης της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση η μονάδα υποβάλλει εισήγηση περί αρχειοθέτησης της υπόθεσης λόγω μη στοιχειοθέτησης παράβασης.

2. Η εισήγηση της ειδικής μονάδας αξιολογήσεων αναφέρεται σε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τη στοιχειοθέτηση της αξιολόγησης, συνεκτιμώντας και την εισήγηση ελέγχου της ειδικής μονάδας ελεγκτών.

3. Η εισήγηση της μονάδας προς το Συμβούλιο Κυρώσεων δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

4. Το Συμβούλιο Κυρώσεων μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου αναπέμποντας την υπόθεση στην ειδική μονάδα αξιολογήσεων για περαιτέρω εξέταση, ακόμη και στην περίπτωση όπου η μονάδα είχε εισηγηθεί τη μη εξέταση της υπόθεσης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ**

### **Άρθρο 39: Δικαιοδοτικές αρμοδιότητες**

1. Το Συμβούλιο Κυρώσεων αποφαινεται επί υποθέσεων για τη διαπίστωση παραβάσεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς μετά από εισήγηση της ειδικής μονάδας αξιολογήσεων.

2. Για τη λήψη απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο 1, το Συμβούλιο Κυρώσεων ελέγχει και αξιολογεί τα αποτελέσματα και πορίσματα της εισήγησης αξιολόγησης της ειδικής μονάδας αξιολογήσεων. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, δύναται επίσης:

α) να ζητά πρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες, ως και τον επανέλεγχο της υπόθεσης από την ειδική μονάδα αξιολογήσεων με αιτιολογημένη ενδεικτική προμενών των όρων της παραγράφου 2 του άρθρου 37

β) να δίνει οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές στην ειδική μονάδα αξιολογήσεων για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης

γ) να λαμβάνει αποφάσεις για την άσκηση εξουσιών εκ των προβλεπόμενων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 σύμφωνα με το διατακτικό της σχετικής απόφασης την άσκηση τους από τα καθ' ύλην αρμόδια όργανα της Αρχής.

#### **Άρθρο 40: Δικαίωμα ακρόασης**

1. Πριν την έκδοση της απόφασης για την επιβολή κυρώσεων, η Αρχή υποχρεούται να καλέσει το ελεγχόμενο πρόσωπο να εκθέσει τις απόψεις του εγγράφως, ως προς τα σχετικά ζητήματα. Το λεγόμενο πρόσωπο μπορεί να παρίσταται κατά την ακροαματική διαδικασία και με τη συμπαράσταση δικηγόρου. Η κλήση είναι έγγραφη και αναφέρει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της ακρόασης, την προσαπόδειξη παραμπαση, καθώς και τα πραγματικά περιστατικά που αποτελούν τη βάση αυτή, κα τάσσεται εύλογη προθεσμία στον ενδιαφερόμενο να εκθέσει τις απόψεις του εγγράφως. Η κλήση κοινοποιείται στο ελεγχόμενο πρόσωπο τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. Ο ελεγχόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και να προβεί σε ανταπόδειξη. Η τήρηση της προαναφερόμενης διαδικασίας, καθώς και η λήψη υπόψη των απόψεων του ενδιαφερομένου, πρέπει να προκύπτουν από την αιτιολογία της διοικητικής πράξης. Το υιοθετούμενο μέτρο πρέπει να λαμβάνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ακρόαση του ενδιαφερομένου.

2. Αν η άμεση λήψη του δυσμενούς μέτρου είναι αναγκαία για την αποτροπή κινδύνου ή λόγω επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, είναι, κατ' εξαίρεση, δυνατή η, χωρίς προηγούμενη κλήση του ενδιαφερομένου, ρύθμιση. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά, αν η κατάσταση που ρυθμίστηκε είναι δυνατόν να μεταβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, καλείται ο ενδιαφερόμενος να εκφράσει τις απόψεις του σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, οπότε το Συμβούλιο Κυρώσεων προβαίνει σε τυχόν νέα ρύθμιση. Αν η πιο πάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το μέτρο παύεται αυτοδικαίως, και χωρίς άλλη ενέργεια, να ισχύει.

Το δικαίωμα ακρόασης ασκείται ενώπιον του εισηγητή – εισηγτή του άρθρου 33 ή και του Συμβουλίου Κυρώσεων ανάλογα με τη διαδικασία που υιοθετείται στον Κανονισμό Διακυβέρνησης.

#### **Άρθρο 41: Κυρώσεις για παραβάσεις**

1. Το Συμβούλιο Κυρώσεων επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις ή λαμβάνει μέτρα, τα οποία πρέπει να είναι αποτελεσματικά, αποτρεπτικά και αποτρεπτικά, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων των διατάξεων της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 39 και 40. 2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά το Συμβούλιο Κυρώσεων δύναται να επιβάλλει τις ακόλουθες ιδίως κυρώσεις ή μέτρα:

α) πρόστιμο

β) εντολή προς υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο να διακόψει την παράνομη συμπεριφορά και να την παραλείπει στο μέλλον

γ) δημόσια προειδοποίηση που καταχωρίζεται στον διαδικτυακό της τόπο, η οποία προσδιορίζει τη φύση της παράβασης και το όνομα του υπεύθυνου γι' αυτήν προσώπου

δ) αποστέρηση από το υπεύθυνο πρόσωπο των αποκτηθέντων κερδών ή αποφευχθεισών ζημιών λόγω της παράβασης, στο βαθμό που αυτά μπορεί να προσδιοριστούν.

ε) ανάκληση ή αναστολή, εν όλω ή εν μέρει, της άδειας λειτουργίας εποπτευόμενης οντότητας

στ) προσωρινή απαγόρευση μέχρι έξι (6) μηνών σε πρόσωπο το οποίο ασκεί διευθυντικά καθήκοντα εντός εποπτευόμενου προσώπου ή σε κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο φέρει ευθύνη για την παράβαση, άσκησης διευθυντικών καθηκόντων σε εποπτευόμενη οντότητα

ζ) σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των σχετικών διαταγών, όνιμη απαγόρευση σε πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα εντός της εποπτευόμενης οντότητας ή σε κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο φέρει ευθύνη για την παράβαση, να ασκεί διευθυντικές λειτουργίες εντός της εποπτευόμενης οντότητας

η) προσωρινή απαγόρευση διενέργειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό επί χρηματοπιστωτικών μέσων σε πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα εντός της εποπτευόμενης οντότητας ή σε κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο φέρει ευθύνη για την παράβαση.

3.Για τον προσδιορισμό του είδους και της χρονικής έκτασης των διοικητικών κυρώσεων και την επιμέτρηση του ύψους των προστίμων που επιβάλλονται, λαμβάνονται, κατά περίπτωση, υπόψη τα κατωτέρω από το Συμβούλιο Κυρώσεων:

α) η σοβαρότητα και η αξία της παράβασης,

β) η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και στη διάχυση ορθής και έγκαιρης πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό,

γ) η αξία των παράνομων συναλλαγών,

δ) ο βαθμός ευθύνης του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου,

ε) η χρηματοοικονομική ευρωστία του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου, όπως προκύπτει για παράδειγμα από το συνολικό κύκλο εργασιών προκειμένου περί νομικού προσώπου ή από το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα προκειμένου περί φυσικού προσώπου,

στ) το ύψος των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο, στον βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν,

ζ) ο βαθμός συνεργασίας του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου με την Αρχή κατά το στάδιο διερεύνησης-ελέγχου από την τελευταία με την επιφύλαξη της ανάγκης αποστέρησης των αποκτηθέντων κερδών ή αποφευχθεισών ζημιών από το εν λόγω πρόσωπο

η) οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης

θ) τυχόν προηγούμενες παραβάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς

ι) τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο προκειμένου να αποτραπεί τυχόν επανάληψη της παράβασης.

4. Πρόστιμο που προτείνεται να επιβληθεί από το Συμβούλιο Κυρώσεων μπορεί να μειωθεί μέχρι και του ημίσεως σε περίπτωση αποδοχής από τον παραβάτη της παράβασης ή των προτεινομένων κυρώσεων. Για τον προσδιορισμό του ύψους της μειώσεως το Συμβούλιο Κυρώσεων συνεκτιμά ιδίως τους παράγοντες της παραγράφου 3. Η αποδοχή πρέπει να είναι ανεπιφύλακτη, έγγραφη και να κοινοποιείται στην Αρχή με την διαδικασία αποδοχής παραβάσεων που προβλέπει ο Κανονισμός εκτέλεσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής καθορίζει με απόφαση του τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εφαρμογής του ανωτέρω εδαφίου.

5. Σε περίπτωση χρήσης της δυνατότητας που παρέχεται με την παράγραφο 4, πρόστιμα που επιβάλλονται από την Αρχή για παραβάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς μειώνονται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την είσπραξη του προστίμου Δ.Ο.Υ. σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) αυτού, εφόσον ο υπόχρεος εντός δύο μηνών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της σχετικής ταμειακής βεβαίωσης, αποδεχθεί την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αποτελεί το νόμιμο τίτλο αυτής και παραιτηθεί από την άσκηση οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος ή μέσου και υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλει εφάπαξ το μειούμενο πρόστιμο, εντός της ανωτέρω δίμηνης προθεσμίας.

6. Σε όποιον:

α) παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο που διενεργείται από την Αρχή, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά ή

β) αρνείται ή παρακωλύει την παροχή στην Αρχή των ζητηθεισών πληροφοριών ή παρέχει εν γνώσει του ψευδείς πληροφορίες ή αποκρύπτει αληθείς πληροφορίες ή

γ) αρνείται, αν και έχει κληθεί προς το σκοπό αυτόν να παράσχει στοιχεία ή αποκρύπτει στοιχεία ή καταθέτει ψευδή στοιχεία, ή αρνείται να καταθέσει ενώπιον της Αρχής,

το Συμβούλιο Κυρώσεων επιβάλλει πρόστιμο ύψους από τρις χιλιάδες (3.000) μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

Αν οι παραπάνω παραβάσεις τελούνται από δυνάμεις υπαλλήλους ή υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, το Συμβούλιο Κυρώσεων αναφέρεται αρμοδίως προκειμένου να κινηθεί πειθαρχική διαδικασία για τις πιο πάνω παραβάσεις οι οποίες συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα.

Αδειοδοτηθέντα πρόσωπα από τη Αρχή, πιστωτικά ιδρύματα του ν. 4261/2014, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην κεφαλαιαγορά, οφείλουν, μη δικαιούμενοι να επικαλεσθούν το επαγγελματικό ή άλλο πρόμητο, να παρέχουν στην Αρχή τα ευρισκόμενα στην κατοχή τους έγγραφα και λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που είναι αναγκαία για την άσκηση των κατά τις κείμενες διατάξεις αρμοδιοτήτων της. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι ορκωτοί ελεγκτές που διενεργούν τακτικό έλεγχο έκτακτους ελέγχους στις παραπάνω εταιρείες.

6. Αξιοποινες πράξεις κατά παράβαση της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς που διενεργούνται από εντολοδόχο εκπροσώπησης νομικού προσώπου ή πληρεξούσιο λήψης αποφάσεων εξ ονόματος νομικού προσώπου ή πληρεξούσιο άσκησης ελέγχου εντός νομικού προσώπου, ένεκα της άσκησης της εργασίας ή του επαγγέλματος ή των καθηκόντων τους στο νομικό πρόσωπο ή επ' ευκαιρία αυτών, ενεργώντας ατομικά ή ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και κατέχοντας ιθύνουσα θέση εντός αυτού, υπό την ως άνω σχετική ιδιότητα, θεωρούνται ότι έχουν διενεργηθεί επ'

ωφελεία του νομικού προσώπου, εκτός εάν το νομικό πρόσωπο, δια των αρμοδίων οργάνων του, ανυπαίτια αγνοούσε την τέλεση της πράξεως προς όφελός του.

Στην περίπτωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων από φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με τα ανωτέρω οι σχετικές διοικητικές κυρώσεις της παράγραφος 1 επιβάλλονται και επί του νομικού προσώπου.

Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται επίσης στα νομικά πρόσωπα επ' ωφελεία των οποίων διαπράχθηκαν οι σχετικές παραβάσεις, από πρόσωπα που υφίστανται στην εξουσία τους, εφόσον η διάπραξη των παραβάσεων αυτών κέρδιση δυνατή λόγω πλημμελούς εποπτείας ή ελέγχου οφειλόμενης σε πρόσωπο που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

7. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται από το Συμβούλιο Κυρώσεων εισπράττονται από το Δημόσιο με τη διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κβλ. δίδονται σε αυτήν.

#### **Άρθρο 42: Δημοσίευση των αποφάσεων**

1. Η Αρχή δημοσιεύει με διαδικτυακό της τόπο τις αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλεται διοικητική κύρωση ή μέτρο για παραβάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς αμέσως μετά την ενημέρωση του προσώπου στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση ή το μέτρο, σχετικά με την εν λόγω απόφαση. Η δημοσίευση πρέπει να διενεργείται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και περιλαμβάνει τολάχιστον πληροφορίες σχετικά με το είδος και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση ή το μέτρο. Η υποχρέωση δημοσίευσης δεν ισχύει για αποφάσεις επιβολής μέτρων διερευνητικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά όταν διατάσσεται η διενέργεια ελέγχου σε εποπτευόμενη οντότητα.

Αν η δημοσίευση της ταυτότητας των νομικών προσώπων ή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων στα οποία αφορά η απόφαση, κρίνεται από το Συμβούλιο Κυρώσεων ότι είναι δυσανάλογη, κατόπιν κατά περίπτωση



αξιολόγησης που διενεργείται σχετικά με την αναλογικότητα της δημοσίευσης αυτών των δεδομένων, ή αν η δημοσίευση θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή μία διεξαγόμενη έρευνα, η Αρχή:

α) αναβάλλει τη δημοσίευση της απόφασης μέχρι να παύσουν να υφίστανται οι λόγοι για την εν λόγω αναβολή ή

β) δημοσιεύει την απόφαση χωρίς τα στοιχεία των προσώπων τα οποία αφορά η απόφαση κατά τρόπο σύμφωνο με την εθνική νομοθεσία, εφόσον η δημοσίευση αυτή εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή

γ) δεν δημοσιεύει την απόφαση, αν θεωρεί ότι η δημοσίευση, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' και β' δεν διασφαλίζει:

i) ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή

ii) την αναλογικότητα της δημοσίευσης των εν λόγω αποφάσεων στην περίπτωση μέτρων που θεωρούνται ήσσονος σημασίας.

Σε περίπτωση που το Συμβούλιο Κυρώσεων αποφασίσει να δημοσιεύσει μία απόφαση χωρίς τα στοιχεία των προσώπων στα οποία αφορά η απόφαση σύμφωνα με την παραπάνω περίπτωση μπορεί να αναβάλλει τη δημοσίευση των οικείων δεδομένων για εύλογο χρονικό διάστημα, όταν προβλέπεται ότι στο διάστημα αυτό θα εκλείψουν οι λόγοι για τη δημοσίευση με τον τρόπο αυτόν.

2. Σε περίπτωση άσκησης ενώπιον των δικαστικών, διοικητικών ή άλλων αρχών προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής διοικητικής κύρωσης ή μέτρου του Συμβουλίου Κυρώσεων, η Αρχή δημοσιεύει άμεσα στο διαδικτυακό της τόπο τις πληροφορίες αυτές και κάθε μεταγενέστερη πληροφορία σχετική με την έκβαση της προσφυγής. Η Αρχή δημοσιεύει επίσης κάθε δικαστική απόφαση που ακυρώνει προηγούμενη απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή διοικητικών μέτρων.

3. Η Αρχή διατηρεί κάθε δημοσίευση κατά το παρόν άρθρο προσβάσιμη στο διαδικτυακό της τόπο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην εν λόγω δημοσίευση διατηρούνται στο διαδικτυακό τόπο της Αρχής για χρονικό

διάστημα σύμφωνο με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

#### **Άρθρο 43: Παραγραφή**

1. Οι παραβάσεις των διατάξεων νόμων που παρέχουν στην Αρχή την αρμοδιότητα να επιβάλει κυρώσεις υπόκεινται σε πενταετή προθεσμία παραγραφής.

2. Η παραγραφή αρχίζει από την ημέρα διάπραξης της παράβασης. Αν η παράβαση είναι διαρκής ή έχει διαπραχθεί κατ' εξακολούθηση, η παραγραφή αρχίζει από την ημέρα παύσης της παράβασης.

3. Η παραγραφή που ισχύει για την επιβολή κυρώσεων διακόπτεται από κάθε πράξη της Αρχής, της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ, ESMA) ή άλλης αρμόδιας ενωσιακής ή εθνικής αρχής η οποία ασκεί άμεσα τη διερεύνηση ή σε διαδικασίες κατά της συγκεκριμένης παράβασης. Οι διατάξεις που συνεπάγονται τη διακοπή της παραγραφής συγκαταλέγονται ιδίως στις εξής:

α) οι γραπτές αιτήσεις της Αρχής ή άλλης αρμόδιας κατά τα ανωτέρω αρχής για την παροχή πληροφοριών

β) η ανάθεση υπόθεσης σε εισήγησή – ελεγκτή σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 33

γ) οι πράξεις άσκησης ενδοεπιχειρησιακού ελέγχου κατά το άρθρο 8

δ) η υποβολή εισήγησης ελέγχου στην ειδική μονάδα αξιολογήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 33

ε) η υποβολή εισήγησης της ειδικής μονάδας αξιολογήσεων στο Συμβούλιο Κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 38.

Στις περιπτώσεις πράξεων η ισχύς των οποίων εξαρτάται από την κοινοποίησή τους, η διακοπή της παραγραφής ισχύει από την ημερομηνία κοινοποίησής τους.

4. Η παραγραφή αρχίζει εκ νέου ύστερα από κάθε διακοπή. Ωστόσο, η παραγραφή συμπληρώνεται το αργότερο την ημέρα παρέλευσης προθεσμίας ίσης με το διπλάσιο της προθεσμίας παραγραφής, υπό την προϋπόθεση ότι η Αρχή δεν έχει επιβάλει

κύρωση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο αναστολής της παραγραφής κατά την παράγραφο 5.

5. Η παραγραφή που ισχύει για την επιβολή κυρώσεων αναστέλλεται για όσο καιρό σχετική με την υπόθεση πράξη ή απόφαση της Αρχής αποτελεί αντικείμενο διαδικασίας που εκκρεμεί ενώπιον των δικαστηρίων.

## **ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**

### **Άρθρο 44: Δικαίωμα προσφυγής**

1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν ειδικότερων διατάξεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς, οι αποφάσεις της Αρχής προσβάλλονται δικαστικά ως εξής:

α) Οι αποφάσεις της Αρχής με τις οποίες επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο προσβάλλονται με προσφυγή ουσίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κοινοποίησή τους. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου επιτρέπεται η άσκηση αίτησης αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

β) Οι λοιπές ατομικές εκτελεστικές πράξεις της Αρχής προσβάλλονται με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή τους. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου επιτρέπεται έφεση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ) Οι κολοσιτικές αποφάσεις της Αρχής προσβάλλονται με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευσή τους, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

2. Οπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3371/2005 νοούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος άρθρου.

### **Άρθρο 45: Εκπροσώπηση της Αρχής**

1. Η Αρχή εκπροσωπείται δικαστικώς και εξώδικως ενώπιον κάθε αρχής και τρίτων από τον Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος κατά τα ανωτέρω συνεπικουρείται καθ' όλη τη διάρκεια της δικαστικής ή εξώδικης εκπροσώπησης από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Κυρώσεων ή άλλο μέλος του Συμβουλίου Κυρώσεων που ορίζεται ως αναπληρωτής του σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπροέδρου, και παρέχει την αναγκαία συνδρομή εφόσον πρόκειται για υποθέσεις την εξέταση των οποίων επιλαμβάνεται το Συμβούλιο Κυρώσεων κατά τις αρμοδιότητές του με τη τον παρόντα νόμο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Αρχής σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπάλληλο αυτής.

2. Η Αρχή δύναται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου για τη δικαστική υπεράσπιση ή τη νομική υποστήριξη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 και του Κανονισμού Διακυβέρνησης.

#### **Άρθρο 46: Νομική υποστήριξη**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής μπορεί να παρέχεται νομική προστασία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο εν γένει προσωπικό της, ακόμη και μετά τη λήξη της θητείας τους ή την αποχώρησή τους από την υπηρεσία, όταν ενάγονται ή διώκονται ποινικά για πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η νομική προστασία συνίσταται στην καταβολή των δικαστικών δαπανών και των δικηγορικών αμοιβών για την υπεράσπισή τους, εφόσον, σε ό,τι άλλο κρίνεται αναγκαίο για το σκοπό αυτόν, περιλαμβάνονται και της ασφαλιστικής κάλυψης. Σε περίπτωση αμετάκλητης ποινικής καταδίκης οι καταβληθείσες δικαστικές δαπάνες και δικηγορικές αμοιβές μπορεί να αντισταθμίζονται από τον καταδικασθέντα κατά το μέρος που τον αφορούν.

#### **Άρθρο 47: Ευθύνη**

1. Η Αρχή ενεργεί χάριν του γενικού συμφέροντος. Η αστική της ευθύνη γεννάται μόνο επί προφανούς και σοβαρής παραβάσεως και το ύψος της αποζημίωσης μπορεί να είναι μόνο εύλογο.

2. Τα μέλη των Συμβουλίων και το προσωπικό της Αρχής δεν ευθύνονται έναντι τρίτων. Υπέχουν ευθύνη έναντι της Αρχής σε περίπτωση :

α) γνώμης ή εισήγησης ή πρότασης που διατύπωσαν ή απόφασης που εξέδωσαν ή παράλειψής τους, στο πλαίσιο της άσκησης ή επ' ευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων τους και μόνο εφόσον ενήργησαν με δόλο

β) παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιέχονται στη σφαίρα γνώσης τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τα σχετικά καθοριζόμενα στον Κανονισμό Διακυβέρνησης, καθώς και σε εσωτερικές εγκυκλίους που εκδίδονται από την Αρχή για τη διαφύλαξη των πληροφοριών που τηρεί ή περιέχονται και γνώση της

γ) πράξης ή απόπειρας χειραγώγησης ή κατάχρησης τραπεζοονομιακών πληροφοριών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τα άρθρα 28 και επ. του ν. 4443/2016 που διενεργούν στο πλαίσιο της άσκησης ή επ' ευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων τους ή σε σχέση με πληροφορίες και στοιχεία που περιέχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

## **ΜΕΡΟΣ Ζ΄: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ**

### **Άρθρο 48: Τήρηση απορρήτου – εχεμύθεια – περιπτώσεις άρσης απορρήτου**

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Κυρώσεων, όπως και τα μέλη του προσωπικού της Αρχής και όσα πρόσωπα ασκούν δραστηριότητα για λογαριασμό της Αρχής, έχουν υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας και της εχεμύθειας. Τη φήσ ανω υποχρέωση υπέχουν και όσοι έχουν διατελέσει υπάλληλοι ή έχουν ασκήσει δραστηριότητα για λογαριασμό της Αρχής.

2. Απαγορεύεται στα πρόσωπα της παραγράφου 1 να γνωστοποιούν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή τις πληροφορίες ή τα στοιχεία, των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η απαγόρευση αυτή αίρεται :

α. Όταν τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται στη διοικητική πράξη και κάθε άλλο ανακοινώσιμο έγγραφο της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων από το Συμβούλιο Κυρώσεων.

β. Για την υποβολή, υποστήριξη ή αντίκρουση ενώπιον των δικαστηρίων αιτήσεων, ένδικων μέσων και ένδικων βοηθημάτων υπέρ ή κατά πράξεων της Αρχής και, γενικά, για όλες τις δικαστικές υποθέσεις της Αρχής που αφορούν το έργο της

γ. Για την αναφορά από την Αρχή στις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές τυχόν αξιόποινων πράξεων.

δ. Για την ανακοίνωση με συγκεντρωτική μορφή των λοιπών στοιχείων και πληροφοριών, εφόσον δεν προκύπτει η ταυτότητα των προσώπων στα οποία αναφέρονται.

ε. Για την ανταλλαγή πληροφοριών με την Γενική Διεύθυνση της Ελλάδος και την ΕΛΤΕ, ή άλλη αρχή με την οποία έχει υπογραφεί πρωτόκολλο συνεργασίας και με εποπτικές αρμόδιες αρχές άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και της EAT, καθώς επίσης και τις αρμόδιες αρχές τρίτων κρατών, εφόσον έχει ληφθεί επαρκής μέριμνα για την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου από τις αρμόδιες αρχές των κρατών αυτών και έχουν υπογραφεί σχετικά μνημόνια συνεργασίας μεταξύ αυτών και της Αρχής. Η απαγόρευση σίσεως ειδικά και στις περιπτώσεις που ζητηθεί συνδρομή με βάση τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, εποπτικών αρχών άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις του ανωτέρω εδαφίου.

ζ. Μετά από ειδικά αιτιολογημένο βούλευμα του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια ανάκρισης, προανάκρισης, ή προκαταρκτικής εξέτασης, ύστερα από σχετικό αίτημα του Εισαγγελέα ή του Ανακριτή ή μετά από απόφαση του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση, εφόσον η παροχή αυτών είναι απολύτως αναγκαία για τη διαπίστωση και την τιμωρία πλημμελήματος ή κακουργήματος.

3. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τιμωρούνται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 371 του Ποινικού Κώδικα, αν παραβούν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

4. Οι δημόσιες αρχές και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υπέχουν υποχρέωση να παρέχουν στην Αρχή στοιχεία και πληροφορίες που είναι αναγκαία για την άσκηση των κατά τις κείμενες διατάξεις αρμοδιοτήτων της και να συνδράμουν αυτήν και τους εντεταλμένους υπαλλήλους της κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

## **ΜΕΡΟΣ Η: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΟΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

### **Άρθρο 49: Σύσταση Επιτροπής Φορέων & Εμπειρογνομών Κεφαλαιαγοράς**

1. Η Αρχή συστήνει ειδικό συλλογικό όργανο που ορίζεται ως Επιτροπή Φορέων & Εμπειρογνομών Κεφαλαιαγοράς (εφεξής «Επιτροπή Φορέων») και έχει τις αρμοδιότητες του άρθρου 50. Η Επιτροπή Φορέων συστήνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, η οποία καθορίζονται και τα μέλη αυτής σύμφωνα με το άρθρο 51.

2. Η Αρχή καταρτίζει κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας με τον οποίο εξειδικεύεται κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της Επιτροπής Φορέων τηρουμένων των διατυπώσεων του παρόντος Μέρους.

3. Για την κατάρτιση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της ως και για κάθε τροποποίησή του, διενεργείται προηγουμένως, με επιμέλεια της Αρχής, σχετική διαβούλευση με τους κατά περίπτωση επαγγελματικούς φορείς ή κλάδους συμφεροντούχων της κεφαλαιαγοράς του άρθρου 51.

4. Οι αποφάσεις της Αρχής για τη σύσταση της Επιτροπής Φορέων, την κατάρτιση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της ή την τροποποίηση αυτού δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β').

### **Άρθρο 50: Αρμοδιότητες της Επιτροπής Φορέων**

1. Η Επιτροπή Φορέων:

α) παρακολουθεί και εκτιμά τις εξελίξεις της κεφαλαιαγοράς και τις επιπτώσεις τους στη λειτουργία της.

β) δύναται να υποβάλει προτάσεις στην Αρχή για τη βελτίωση της λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς

γ) παρέχει γνώμη, μετά από αίτημα της Αρχής, σε περίπτωση εισηγήσεων από την Αρχή προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των εποπτευομένων φορέων και εν γένει της αγοράς κεφαλαίων.

2. Οι προτάσεις και οι γνώμες της Επιτροπής Φορέων έχουν εμπεριστατωμένη και περιεκτική περιγραφή περιπτώσεων μη δεσμευτικό χαρακτήρα, παρέχονται δε με εμπειριστατωμένη επιλογική χρήση.

#### **Άρθρο 51: Σύνοψη Επιτροπής Φορέων**

1. Η Επιτροπή Φορέων συντίθεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής που εκτελεί χρέη Προέδρου της Επιτροπής Φορέων, και από δεκατρία (13) τουλάχιστον μέλη εκ των οποίων:

(1) Δέκα (10) μέλη εκπροσωπούν επιλεγμένους φορείς συμφεροντούχων της κεφαλαιαγοράς ή, όπου δεν υπάρχουν τέτοιοι φορείς, μεμονωμένους κλάδους συμφεροντούχων (εφεξής «10 Μέλη Φορέων») προερχόμενους ιδίως από:

α) τους διαχειριστές του ν. 4514/2018

β) τα κεντρικά ελεγκτικά όργανα τίτλων του ν. 4569/2018

γ) τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και άλλους σχετικούς φορείς εκκαθάρισης του ν. 3606/2007 (Μέρος II)

γ) τις ημεδαπές εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες ή ενταγμένες προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης του ν. 4514/2018

δ) τα ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα του ν. 4261/2014

ε) τις ανώνυμες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) του ν. 4514/2018



στ) τους θεσμικούς επενδυτές, περιλαμβανομένων ιδίως των ανωνύμων εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και των ανωνύμων εταιρειών επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου του ν. 4099/2012, των ανωνύμων εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (ΑΚΕΣ) του ν. 2992/2002, των εταιρειών κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (ΕΚΕΣ) του ν. 2367/1995, των ανωνύμων εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΕΕΑΠ) του ν. 2778/1999, των ανωνύμων εταιρειών διαχείρισης οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ) του ν. 4209/2013, των ανωνύμων εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) του ν. 3371/2005

ζ) τις ανώνυμες εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης (ΑΕΓΔ) του ν. 4514/2018

η) τους επενδυτές.

(2) Τρία (3) τουλάχιστον μέλη επιλέγονται από την Αρχή ως εμπειρογνώμονες με ειδίκευση σε θέματα κεφαλαιαγοράς (εφεξής τα «Μέλη Εμπειρογνομόνων»). Ως εμπειρογνώμονες δύναται να οριστούν είτε μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) γνωστικού αντικείμενου νομικής ή χρηματοοικονομικής επιστήμης είτε πρόσωπο που διαθέτει τουλάχιστον δεκαετή αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε θέματα κεφαλαιαγοράς.

2. Οι επαγγελματικοί φορείς καθορίζουν τον τρόπο διορισμού και ανάκλησης των Μελών Φορέων. Ο αριθμός των μελών της παραγράφου 1 μπορεί να αυξάνεται με απόφαση της Αρχής που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 49, ιδίως όταν υφίστανται περισσότεροι επαγγελματικοί φορείς που πρέπει να εκπροσωπηθούν ή εφόσον κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση της συμμετοχής των εμπειρογνομόνων στην Επιτροπή Φορέων. Η από κοινού εκπροσώπηση περισσότερων κατά περίπτωση επαγγελματικών φορέων ή κλάδων συμφεροντούχων υπό την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Φορέων δεν αποκλείεται. Στην περίπτωση αυτή ή εφόσον δεν υφίσταται σχετική εκπροσώπηση ο αριθμός των ελάχιστων μελών κατά την παράγραφο 1 μπορεί να μειώνεται με απόφαση της Αρχής που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 49.

## **Άρθρο 52: Διοικητική λειτουργία της Επιτροπής Φορέων**

1. Η Επιτροπή Φορέων απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τα Μέλη Φορέων, τα Μέλη Εμπειρογνομόνων και τον Γραμματέα της Επιτροπής Φορέων.

2. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Φορέων ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Φορέων διευθύνει τη λειτουργία της, συγκαλεί τις συνεδριάσεις της και συντονίζει τη διεξαγωγή τους, συμμετέχοντας σε αυτές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3. Η Επιτροπή Φορέων εκλέγει από τα Μέλη Φορέων Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Ο Αντιπρόεδρος συμμετέχει στην Επιτροπή Φορέων και στις συνεδριάσεις της με δικαίωμα ψήφου συνεπικουρώντας τον Πρόεδρο επί θεμάτων συντονισμού. Ο Γραμματέας παρίσταται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Φορέων και είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση κάθε διαδικαστικού βήματος ως προς τη λειτουργία της.

3. Άπαντα τα μέλη συμμετέχουν στην Επιτροπή Φορέων και στις συνεδριάσεις αυτής με δικαίωμα ψήφου. Τα Μέλη Εμπειρογνομόνων παρέχουν εξειδικευμένη συνδρομή επί των θεμάτων που χειρίζεται η Επιτροπή Φορέων, όπου τούτο ζητείται.

6. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Φορέων μπορεί με επιμέλεια του Προέδρου της να παρίστανται υπάλληλοι της Αρχής. Στις συνεδριάσεις μπορεί να προσκαλούνται από την Επιτροπή και να παρίστανται και άλλα τρίτα πρόσωπα σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της.

### **Άρθρο 53: Συνεδριάσεις Επιτροπής Φορέων**

1. Η Επιτροπή Φορέων συνεδριάζει τακτικά δύο (2) τουλάχιστον φορές το χρόνο ή και έκτακτα όπου τούτο ζητείται από την Αρχή. Οι συνεδριάσεις διεξάγονται με επιτόπια παρουσία των μελών σε τόπο που καθορίζει η Αρχή ή και εξ αποστάσεως με διαδικασίες τηλεδιάσκεψης.

2. Η Επιτροπή Φορέων συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίσταται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθμού των Μελών Φορέων και επιπλέον ένας τουλάχιστον εκ των Μελών Εμπειρογνομόνων. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η συνεδρίαση αναβάλλεται για τρεις (3) κατ' ανώτατο εργάσιμες ημέρες και συνεδριάζει έγκυρα χωρίς τη διαβίβαση νέας πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή το

ως άνω ποσοστό απαρτίας των Μελών Φορέων μειώνεται στο ένα τρίτο (1/3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Φορέων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων Μελών. Με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής Φορέων μπορεί να προβλέπονται υψηλότερα ποσοστά απαρτίας ή πλειοψηφίας επί όλων ή ορισμένων θεμάτων της αρμοδιότητας της Επιτροπής Φορέων, ως και θέματα αντιπροσώπευσης των μη παριστάμενων μελών από άλλα μέλη.

#### **Άρθρο 54 :Θητεία μελών Επιτροπής Φορέων**

1. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Φορέων ορίζεται τριετής
2. Κάθε μέλος μπορεί να υπηρετήσει σε αυτή επί δύο (2) θητείες κατ' ανώτατο.

### **ΜΕΡΟΣ Θ΄: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΗΣ ΜΕ Ε.Λ.Τ.Ε. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ Ε.Λ.Τ.Ε ΚΑΙ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΕΛΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**

##### **Άρθρο 55: Συνεργασία της Αρχής με Ε.Λ.Τ.Ε.**

1. Η Αρχή και η Επιτροπή Διοικητικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανταλλάσσουν έγκαιρα και αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία για την εκπλήρωση των καθηκόντων και του έργου τους. Οι χορηγούμενες πληροφορίες ή στοιχεία δύνανται να γνωστοποιούνται περαιτέρω μόνο με τη ρητή συγκατάθεση κάθε αρχής και αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους έδωσε τη συγκατάθεσή της, πλην δεσφύτως αμολογημένων περιστάσεων.
2. Για την αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων τους η Αρχή και η Ε.Λ.Τ.Ε. υπογράφουν πρωτόκολλα συνεργασίας καθορίζοντας τα θέματα της συνεργασίας, τις κοινές ομάδες εργασίας και τις αρμοδιότητες αυτών, τις διαδικασίες που θα εφαρμόζονται στο πλαίσιο άσκησης των ελεγκτικών και εποπτικών τους καθηκόντων και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. Περίληψη του υπογεγραμμένου πρωτοκόλλου αναρτάται στον ιστότοπο της Αρχής και της ΕΛ.Τ.Ε.

3. Το επαγγελματικό απόρρητο δεν ισχύει στις περιπτώσεις συνεργασίας των δύο Αρχών. Η τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου ισχύει για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αρχών, του Συμβουλίου Κυρώσεων και τους υπαλλήλους των Αρχών και η παράβαση των σχετικών διατάξεων διώκεται σύμφωνα με το άρθρο 371 ΠΚ.

**Άρθρο 56: Σχέσεις της Αρχής με ελεγκτές που διενεργούν τον υποχρεωτικό έλεγχο προσώπων που εποπτεύονται από την Αρχή**

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της ειδικότερης ενωσιακής νομοθεσίας, οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες που διενεργούν τον υποχρεωτικό έλεγχο προσώπου, το οποίο εμπίπτει στην εποπτεία της Αρχής, έχουν καθήκον να αναφέρουν, άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στην Αρχή ή κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά το εν λόγω πρόσωπο, του οποίου έχουν λάβει γνώση κατά τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου και το οποίο μπορεί να προκαλέσει οποιοδήποτε από τα εξής:

α) σοβαρή παραβίαση των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων που ορίζουν, κατά περίπτωση, τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας ή διέπουν συγκεκριμένα τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του εν λόγω ελεγχόμενου προσώπου

β) σοβαρή απειλή ή αμφιβολία που αφορά τη συνεχή λειτουργία του ελεγχόμενου προσώπου

γ) άρνηση έκδοσης γνώμης ελέγχου σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις ή έκδοση αρνητικής γνώμης ή γνώμης με επιφύλαξη.

Οι ορκωτοί λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες έχουν επίσης καθήκον να αναφέρουν στην Αρχή οποιαδήποτε πληροφορία αναφέρεται στις ως άνω περ. α), β) ή γ) και της οποίας λαμβάνουν γνώση κατά τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου προσώπου που διατηρεί στενούς δεσμούς με την οντότητα που εποπτεύεται από την Αρχή, για την οποία διενεργούν επίσης υποχρεωτικό έλεγχο.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «στενοί δεσμοί» έχει την έννοια που του αποδίδεται στην περ. 35 του άρθρου 4 του ν.4514/2018 (Α'14).

2. Οι ορκωτοί λογιστές κοινοποιούν έγκαιρα στην Αρχή την έκθεσή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση των εταιριών που προτίθενται να εκδώσουν χρηματοπιστωτικούς τίτλους προς διάθεση στο επενδυτικό κοινό

3. Η καλόπιστη γνωστοποίηση στην Αρχή γεγονότων ή αποφάσεων των περ. α) έως γ) της παραγράφου 1 από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες δεν αποτελεί παράβαση τυχόν υποχρεώσεών τους ως προς τον περ. β) του άρθρου 1 της γνωστοποίησης πληροφοριών που καθιερώνονται με σύμβαση νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη και ουδεμία ευθύνη επιφέρει για τα προαναφερθέντα.

4. Η Αρχή ενημερώνει την Ε.Λ.Τ.Ε. αμελλητί σε περίπτωση παραβάσεων αναφοράς της παραγράφου 1 ή άλλων πιθανολογούμενων παραβάσεων των ορκωτών ελεγκτών ή ελεγκτικών εταιριών των οποίων λαμβάνει γνώση στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων της.

5. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες που διενεργούν τον υποχρεωτικό έλεγχο προσώπου που επιπλέον από την Αρχή οφείλουν, μη δικαιούμενοι να επικαλεσθούν το επαγγελματικό ή άλλο απόρρητο, να παρέχουν στην Αρχή τα ευρισκόμενα στην κατοχή τους έγγραφα και λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των κατά τις κείμενες διατάξεις αρμοδιοτήτων της.

## **ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ**

### **Άρθρο 57: Σύνθεση της Αρχής -Προσόντα διορισμού προσωπικού**

1. Η Αρχή στελεχώνεται από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους, ειδικό επιστημονικό και άλλ προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου και αορίστου χρόνου και έκτακτους με έμμισθη εντολή. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων του προσωπικού ορίζεται στον Οργανισμό της Αρχής και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από διακόσιες (200).

2. Οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι διέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο βαθμό που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και καταλαμβάνουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις.

3. Το μόνιμο προσωπικό προσλαμβάνεται με βάση την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό απασχολείται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, και προσλαμβάνεται όπως ορίζεται στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου και στον Οργανισμό της Αρχής με διετή σύμβαση η οποία δύναται μετά τη λήξη της να μετατραπεί σε σύμβαση αορίστου χρόνου με απόφαση του ΔΣ της Αρχής κατόπιν σχετικής εισήγησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Οι ερευνητές και οι ερευνητικοί βοηθοί απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής.

4. Ο διορισμός του μόνιμου προσωπικού γίνεται ύστερα από προκήρυξη, στην οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α' 39), και του Οργανισμού της Αρχής και με κριτήρια που τίθενται από την Αρχή με απόφασή της, με βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές της ανάγκες.

5. Η πλήρωση των θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 4 και με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που καθορίζονται στον Οργανισμό της Αρχής, πρέπει να είναι ανάλογα προς την αποστολή της και τις ανάγκες της και με κριτήρια που τίθενται από την Αρχή με απόφασή της με βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές της ανάγκες.

6. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό της Αρχής προσλαμβάνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

α) Με απόφαση της Αρχής εκδίδεται προκήρυξη μετά από έλεγχο νομιμότητας που διενεργεί το Α.Σ.Φ.Π. εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίησή του στον Α.Σ.Ε.Π. και περιλαμβάνει τον αριθμό ανά ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, καθώς και σύντομη περιγραφή των απαιτήσεων. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριών (3) μηνών τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.

β) Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Αρχής, από την δημοσίευση της οποίας άρχεται και η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων σύμφωνα με την περίπτωση δ' καθώς και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., και σε δύο (2) εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας των Αθηνών.

γ) Η προκήρυξη της περίπτωσης β' περιλαμβάνει α) τα κριτήρια κατάταξης, β) τη διαδικασία επιλογής γ) την προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και τον τρόπο υποβολής τους, και δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται στον Οργανισμό της Αρχής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

δ) Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην Αρχή, η οποία τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες (δα) αποκλεισμένων, (δβ) κατάταξης και (δγ) επιλεγομένων, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, αποστέλλοντας τους ταυτόχρονα στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο νομιμότητας

ε) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της καταχώρισης αυτών στον ιστότοπο της Αρχής, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. κατά των προσωρινών πινάκων. Η ένσταση επιτρέπεται μόνο για λόγους νομιμότητας.

στ) Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας, καθώς και τον κατ'ένσταση έλεγχο των πινάκων του προηγούμενου εδαφίου εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των πινάκων αυτών και από την υποβολή των ενστάσεων σε αυτό και ενημερώνει την Αρχή, προκειμένου αυτή να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριών μηνών τεκμαίρεται η επιφυλη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.

ζ) Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής.

7. Οι προσλήψεις των εμμίσθων δικηγόρων διενεργούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει της ακόλουθης διαδικασίας και σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διακυβέρνησης. Ειδικότερα:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση περί πλήρωσης των θέσεων και εκδίδεται σχετική προκήρυξη, η οποία δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της, στην οποία καθορίζονται οι θέσεις και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής, καθώς και κάθε επιμέρους σχετικό ζήτημα της διαδικασίας.

β) Οι υποψήφιοι αξιολογούνται από τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ως πρόεδρο και δύο μέλη του.

## **Άρθρο 58: Γενικός Διευθυντής**

1. Στην Αρχή υφίσταται θέση Γενικού Διευθυντή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που αφορά την άσκηση καθηκόντων γενικής διεύθυνσης σε επίπεδο Διευθύνσεων οργανικών μονάδων της Αρχής που ορίζονται με τον Οργανισμό της. Ο Γενικός Διευθυντής ασκεί καθήκοντα ελέγχου και εποπτείας των οργανικών μονάδων των Διευθύνσεων που αναλαμβάνει, υποχρεωθεί απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τους όρους του Κανονισμού Διακυβέρνησης. Εφόσον υφίστανται περισσότεροι του ενός γενικοί Διευθυντές, γίνονται ειδικές προβλέψεις στον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διακυβέρνησης ως προς τους τομείς λειτουργίας τους, τις Διευθύνσεις που τα υπεύθυνουν ως και κάθε άλλο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.».

2. Η πρόσληψη του Γενικού Διευθυντή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από πρόσκληση για εργασία ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Ε.Π. που ελέγχει τη νομιμότητα της διαδικασίας. Ο προσλαμβανόμενος συνάπτει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πενταετούς το πολύ διάρκειας η οποία μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά.

3. Ο προσλαμβανόμενος οφείλει κατ' ελάχιστον να πληροί τις προϋποθέσεις των στοιχείων α' έως δ' του άρθρου 22. Τα ειδικότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή καθορίζονται από τον Οργανισμό της Αρχής και με κριτήρια που τίθενται από την Αρχή με απόφασή της με βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές της ανάγκες.. 3. Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή καθορίζονται από τον Οργανισμό της Αρχής και μπορούν να ανέλθουν έως το 80% των κάθε φύσης αποδοχών του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου .

## **Άρθρο 59: Μισθολογικό καθεστώς**

1. Με τον Οργανισμό της Αρχής καθορίζονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης νόμου:



α) οι αποδοχές στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι μισθοί, τα επιδόματα και κάθε είδους ειδική επιπρόσθετη απολαβή του προσωπικού της Αρχής.

β) τα μισθολογικά κλιμάκια του προσωπικού.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες ανάγκες λειτουργίας της είναι δυνατόν να προβλέπονται επιπλέον παροχές και χρηματικά κίνητρα απόδοσης στο προσωπικό, συνδεδεμένα με την απόδοση του, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της θέσης και το βαθμό ευθύνης [κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου].

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, [κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου], στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της, δύναται να χρηματοδοτεί την ασφάλιση των εργαζομένων στην Αρχή σε ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, σε συνολικό ύψος που δεν θα υπερβαίνει το 5% των προϋπολογισθέντων εξόδων μισθοδοσίας της Αρχής.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, [κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου] στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της, δύναται να χρηματοδοτεί δαπάνες επιμόρφωσης του προσωπικού της και δαπάνες για τα τέκνα των εργαζομένων της Αρχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό της Αρχής, κατά κριτήρια προβλέψεων που ισχύουν για το προσωπικό της ΤτΕ.

4. Η δαπάνη που προκαλείται από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της Αρχής.

### **Άρθρο 60: Υπηρεσιακή Εξέλιξη**

1. Με τον Οργανισμό η Αρχή δύναται να αναπτύσσει και να εφαρμόζει μεθοδολογίες και ειδικότερα συστήματα ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης του προσωπικού της στη βάση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και των τεθέντων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων και να καθορίζει τον τρόπο, τη διαδικασία και τα όργανα ελέγχου της επίτευξης των στόχων, τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων της Αρχής, όπως ενδεικτικά οι γνώσεις και η εμπειρία, η υπηρεσιακή συμπεριφορά, η ικανότητα

συνεργασίας και η αποτελεσματικότητα, τον τρόπο, τη διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του συνόλου της διαδικασίας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συστήνει Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από: τον προϊστάμενο Διεύθυνσης αρμοδιότητας θεμάτων προσωπικού, και δύο (2) προϊσταμένους Διεύθυνσης της Αρχής με ισόριθμους αναπληρωτές τους, προϊσταμένους Διεύθυνσης της Αρχής. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο προϊστάμενος Διεύθυνσης αρμοδιότητας θεμάτων προσωπικού. Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης αρμοδιότητας θεμάτων προσωπικού Αρχής. Στην Επιτροπή μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των μόνιμων υπαλλήλων ή των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Π.Δ.Χ.) της Αρχής. Στην Επιτροπή μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του οποίου ο αξιολογούμενος είναι μέλος ύστερα από αίτηση του τελευταίου.

3. Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η βαθμολόγηση των εκθέσεων αξιολόγησης η εξέταση των εξαιρετικά επιδόσεων, η εξέταση των ενστάσεων κατά των εκθέσεων αξιολόγησης και υπέρβαση του αποτελέσματος των αξιολογήσεων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό της Αρχής.

4. Αν η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης κληθεί να εξετάσει ενστάσεις ή εξαιρετικές επιδόσεις υπαλλήλων προϊσταμένων που έχουν συνταχθεί από μέλος της, το συγκεκριμένο μέλος συμμετέχει στην εξέταση του εν λόγω θέματος και τη θέση του λαμβάνει ο νοσηρωτής του.

5. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης ολοκληρώνει το έργο της εξέτασης των εκθέσεων αξιολόγησης μέσα αξιολογικής περιόδου εντός εξαμήνου. Μέχρι την ολοκλήρωση του έργου τους παρατείνεται η θητεία των μελών των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης που λήγει εντός του ως άνω εξαμήνου.

6. Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι διετής. Η συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης γίνεται εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της θητείας.

## **Άρθρο 61: Επιλογή Προϊσταμένων**

Με τον Οργανισμό της Αρχής, καθορίζεται η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών Μονάδων, τα αρμόδια συμβούλια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, τα κριτήρια αξιολόγησής τους, τα ειδικότερα θέματα που διέπουν τη διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Κριτήρια για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων ως προϊσταμένων αποτελούν ενδεικτικά τα έτη προϋπηρεσίας τους στην Αρχή ή στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς ή της Αρχής, καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, όπως ιδίως, η εν γένει επιστημονική κατάρτιση, η απόδοση με βάση την υπηρεσιακή αξιολόγηση, οι διοικητικές ικανότητες, η ικανότητα συνεργασίας και η εν γένει υπηρεσιακή συμπεριφορά.

## **Άρθρο 62: Εσωτερική και εξωτερική κινητικότητα**

1. Τα θέματα εσωτερικής κινητικότητας, της μετάθεσης, απόσπασης και μετάταξης καθορίζονται με τον Οργανισμό της Αρχής.
2. Η απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων μεταξύ της Αρχής και του Υπουργείου Οικονομικών, άλλης Ανεξάρτητης Αρχής, ή δημόσιας υπηρεσίας κάθε μορφής ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και η απόσπαση σε πολιτικά γραφεία της Κυβέρνησης, τη Βουλή, μέλη του Κοινοβουλίου και στα Κε.ματα, διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση κάθε α contrario γενικής ή ειδικής διάταξης. Το προσωπικό της Αρχής, που δύναται να είναι αποσπασμένο, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να υπερβεί το δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των οργανικών θέσεων της Αρχής.
3. Για τις αποδοχές του προσωπικού που μετατάσσεται ή αποσπάται στην Αρχή ισχύουν τα όσα προβλέπονται στο άρθρο XX (μισθολογικό καθεστώς). Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

4. Υπάλληλοι της Αρχής μπορεί να αποσπώνται σε Διεθνείς Οργανισμούς, στους οποίους η Ελλάδα είναι μέλος, ή το αντίστροφο. Οι αποσπάσεις διενεργούνται με αντίστοιχες αποφάσεις της Αρχής και των ανωτέρω Διεθνών Οργανισμών.

### **Άρθρο 63: Υπηρεσιακό Συμβούλιο**

Στην Αρχή λειτουργεί πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, από τον Γενικό Διευθυντή και από τρία (3) τακτικά μέλη, εκ των οποίων ένα (1) προέρχεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι δύο είναι αιρετοί εκπρόσωποι του μη αποσπασμένου προσωπικού της Αρχής, που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

### **Άρθρο 64: Πειθαρχικό Συμβούλιο**

1. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 63 λειτουργεί και ως Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο των υπαλλήλων της Αρχής. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο των υπαλλήλων της Αρχής συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Κυρώσεων που εκλέγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, δύο μέλη του Συμβουλίου Κυρώσεων ή του Διοικητικού Συμβουλίου, διάφορα από αυτά που συμμετέχουν στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 63, καθώς και από δύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με βαθμό τουλάχιστον Α'. Οι παραπάνω τίθενται με τους αναπληρωτές τους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις του ισχύοντος ν. 3528/2007 (Α' 26) για τα υπηρεσιακά συμβούλια και το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο.

2. α) Εξαιρουμένου του Προέδρου του Συμβουλίου Κυρώσεων εφόσον είναι δικαστικός λειτουργός εν ενεργεία, για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων των λοιπών μελών των Συμβουλίων που απορρέουν από τον παρόντα νόμο, τις πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού και λοιπές, γενικές και ειδικές κείμενες διατάξεις, τα ως άνω όργανα της Αρχής υπέχουν πειθαρχική ευθύνη.

β) Συνιστάται στην Αρχή Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στα μέλη των Συμβουλίων της περίπτωσης α'. Το εν λόγω Συμβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και συγκροτείται από έναν Σύμβουλο Επικρατείας, έναν Αρεοπαγίτη και ένα Μέλος Δ.Ε.Π. Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με ειδίκευση στα θέματα εμπορικού ή διοικητικού δικαίου. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος των δικαστικών λειτουργών. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέρβασης της Αρχής. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές.

Ειδικά, τα μέλη του ανωτέρω Συμβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί, υποδεικνύονται με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου και το Μέλος Δ.Ε.Π. τον Υπουργό Οικονομικών.

γ) Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

δ) Η αμοιβή του Προέδρου, των Μελών και του Γραμματέα καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ε) Εφόσον ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κυρώσεων είναι δικαστικός λειτουργός εν ενεργεία, η υπόθεση εκδικάζεται από τα όργανα που προβλέπονται στο Σύνταγμα και στον Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών.

στ) Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου κινεί ο Υπουργός Οικονομικών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, επιφυλασσομένων των σχετικών διατάξεων του παρόντος και της ειδικής σχετικής νομοθεσίας.

ζ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται ο ειδικότερος τρόπος λειτουργίας του Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

## Άρθρο 65: Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

1. Η Αρχή για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της εισπράττει ως πόρους:

α) τέλη από την αρχική χορήγηση ή την τροποποίηση ή την ανάκληση της άδειας ή από την εγγραφή στα μητρώα που τηρεί όπου προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. β) περιοδικές εισφορές εποπτευόμενων προσώπων, περιλαμβανομένων νομικών προσώπων που έχουν εκδώσει κινητές αξίες ή άλλα χρηματοοικονομικά μέσα εισηγμένα σε τόπο διαπραγμάτευσης

γ) τέλη και συνδρομές από χρηματιστήρια ή άλλους διαχωρισμένους, ρυθμιζόμενες αγορές, εταιρίες εκκαθάρισης συναλλαγών, κεντρικά αποθετήρια τίτλων, μητρώα και κεντρικούς αντισυμβαλλομένους,

δ) τέλη για την επαγγελματική πιστοποίηση φυσικών προσώπων, καθώς και την έγκριση της ικανότητας και καταλληλότητας μετόχων, μελών διοικητικών συμβουλίων, στελεχών και λοιπών φυσικών προσώπων,

ε) τέλη για την παροχή γνωμοδοτήσεων,

ς) τέλη οργάνωσης σεμιναρίων και εισφορές από συμμετοχή σε ερευνητικά, επιμορφωτικά ή συμβουλευτικά προγράμματα σχετικά με την κεφαλαιαγορά.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής και σχετική γνώμη της Επιτροπής Φορέων του άρθρου 49, καθορίζονται το ύψος και η συχνότητα καταβολής των πόρων της Αρχής, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη πηγή πόρων. Για τον υπολογισμό του ύψους των επί μέρους πόρων λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπόχρεων προσώπων από τα οποία η Αρχή εισπράττει τους παραπάνω πόρους, όπως είναι ενδεικτικά οι παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, το είδος, η διάρκεια και ο εκτιμώμενος εποπτικός κίνδυνος από τη λειτουργία τους, το εκτιμώμενο κόστος προληπτικής και κατασταλτικής εποπτείας τους, καθώς και τα οικονομικά τους μεγέθη. Το ύψος των επί μέρους πόρων μπορεί να υπολογίζεται σε ποσοστιαία βάση επί της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών είτε ως σταθερό είτε ως κλιμακούμενο ποσό.

3. [Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να παραχωρεί ακίνητα στην Αρχή για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.]

### **Άρθρο 66: Ειδικό αποθεματικό**

1. Η Αρχή σχηματίζει ειδικό αποθεματικό από τα ποσά των πρόστιμα που εισπράχθηκαν με την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 41.

2. Η χρήση των παραπάνω ποσών του Ειδικού Αποθεματικού δεν επιτρέπεται εκτός αν πρόκειται για πρόστιμα που έχουν επιδικαστεί τελεσίδικα. Σε περίπτωση ανεπάρκειας των πόρων του άρθρου 65, τα ποσά που επιδικάζονται τελεσίδικα χρησιμοποιούνται από την Αρχή για την κάλυψη των αναγκών της σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της παραγράφου 7 του άρθρου 67.

3. Στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Αρχής εμφανίζονται το ύψος του ειδικού αποθεματικού προστίμων, το ύψος των προστίμων που επιδικάστηκε τελεσίδικα, ως και το ποσό του αποθεματικού εκ των τελεσιδικώς επιδικασθέντων προστίμων, που διατέθηκε προς πληρωμή. Τα παραπάνω στοιχεία απεικονίζονται με ειδική διάκριση.

### **Άρθρο 67: Προϋπολογισμός/Απολογισμός και Οικονομικός έλεγχος**

1. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. α) Δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη κάθε έτους συντάσσεται ο προϋπολογισμός του επόμενου οικονομικού έτους, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται προς έλεγχο στον Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού παρακολουθείται σε μηνιαία βάση.

β) Για κάθε πίστωση που δεν προβλέπεται στον αρχικό προϋπολογισμό, καθώς και για κάθε τροποποίηση του αρχικού προϋπολογισμού εκτός της μεταφοράς κονδυλίων που αναφέρονται στην περ. γ' της παρούσης, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου και έλεγχου του Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3.

γ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που διανύεται, η μεταφορά κονδυλίων μεταξύ κωδικών αντιστοίχισης εξόδων επί του προϋπολογισμού, ανάλογα με τις ανάγκες εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αρχής, με την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται το ύψος του προϋπολογισμού που έχει αρχικώς εγκριθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 της παρούσης.

3. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη κάθε έτους συντάσσεται ο Ετήσιος Απολογισμός του προηγούμενου οικονομικού έτους και υποβάλλεται προς έλεγχο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και στον Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6.

4. Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη κάθε έτους συντάσσονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους.

5. Ο έλεγχος της οικονομικής διασφάλισης των οικονομικών καταστάσεων της Αρχής ανατίθεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ελεγκτικά γραφεία ή κοινοπραξίες νομίμων ελεγκτών.

6. Το Ελεγκτικό Συνέριχο διενεργεί τον έλεγχο των δαπανών της Αρχής σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

7. Ο προϋπολογισμός, απολογισμός και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αναρτώνται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76επ. ν. 4727/2020 και στον ιστότοπο της Αρχής.

8. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής που εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης. Με τον Κανονισμό αυτό προσδιορίζονται το είδος, η διαδικασία έγκρισης και πληρωμής των λειτουργικών δαπανών της Αρχής, οι οποίες είναι αναγκαίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, ο τρόπος σύνταξης του προϋπολογισμού, απολογισμού και των ετήσιων



οικονομικών της καταστάσεων, ο τρόπος είσπραξης των κυρώσεων/προστίμων, ο τρόπος χρήσης των διαθεσίμων του ειδικού αποθεματικού, ο τρόπος σύναψης συμβάσεων προμηθειών και ανάθεσης έργων, και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Η όποια τροποποίηση του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης γίνεται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής εγκρίνεται από τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών.

### **Άρθρο 68: Προμήθειες, συμβάσεις και ανάθεση έργων**

1. Η Αρχή δύναται να συνάπτει συμβάσεις με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ερευνητικά ινστιτούτα, καθώς και με ειδικούς επιστήμονες για τους οποίους δεν υφίστανται συγκρούσεις συμφερόντων με ειδικές γνώσεις και εμπειρία για την εκπόνηση μελετών, ή την εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Η Αρχή μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών για θέματα που αφορούν των σκοπών και της λειτουργίας της. Η σύναψη, η υλοποίηση και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με τις συμβάσεις αυτές διέπονται από ν.4412/2016 (άρθρο 1.7) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» και συμπληρωματικά από τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Αρχή δύναται να αναθέτει σε τρίτους με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, υπηρεσίες που λόγω εξαιρετικών περιστάσεων δεν μπορεί να εκτελέσει η ίδια, λόγω εξειδίκευσης αντικειμένου εργασίας ή αδυναμίας αντιμετώπισης από το υπάρχον προσωπικό.

4. Μπορεί επίσης να προβαίνει, σε αιτιολογημένες επείγουσες περιπτώσεις, σε απευθείας σύναψη παροχής υπηρεσιών ελεγκτικού, νομικού ή συμβουλευτικού αντικειμένου, ανεξαρτήτως ποσού, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, σε Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπούς φορείς του δημοσίου τομέα καθώς και στο Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

5. Μπορεί επίσης να προβαίνει, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, στην απευθείας σύναψη ή ανανέωση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ανεξαρτήτως ποσού, για την πληρέστερη ασφαλιστική

κάλυψη, έναντι τρίτων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή και των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Αρχής, καθώς και κάθε άλλου υπαλλήλου και δικηγόρου με έμμισθη εντολή της Αρχής .

6. Μπορεί επίσης να συνάπτει συμφωνίες με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για την απασχόληση φοιτητών προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού κύκλου, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το έργο της Αρχής , με σκοπό αυτούς να βοηθήσουν στην πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε θέματα της Αρχής και να φέρουν στην υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών της Αρχής.

7. Η Αρχή μπορεί να προβαίνει στην αγορά ή μίσθωση ακινήτων ανάλογα με τις ανάγκες της για τη στέγαση των υπηρεσιών της σύμφωνα με τον ν.3130/2003 (Α'212) και τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης Το τίμημα της αγοράς ή της μίσθωσης ακινήτων καταβάλλεται από τους πόρους της Αρχής. Η μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Αρχής μπορεί να υπερβαίνει και τη δωδεκαετία που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ν.3130/2003 με ανώτατη διάρκεια τα είκοσι (20) έτη και με δυνατότητα άπαξ ανανέωσης. Σε περίπτωση εύρεσης ακινήτου του Δημοσίου που πληροί τις προδιαγραφές της Αρχής για τη στέγαση των υπηρεσιών της, το Δημόσιο δύναται να της παραχωρεί εν λήσει ακίνητο στην Αρχή.

## **ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων- ΧΡΗΣΗ ΑΓΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ**

### **Άρθρο 69: Γραμματεία ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ)**

1. Η Αρχή συστήνει ειδική γραμματεία ανάπτυξης ΜμΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό και στον Κανονισμό Διακυβέρνησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι η Γραμματεία ανάπτυξης ΜμΕ λειτουργεί ανεξάρτητα από τις λοιπές υπηρεσίες της Αρχής καθώς και ότι διαθέτει τους οικονομικούς πόρους και επαρκές προσωπικό για την αποτελεσματική λειτουργία της.

2. Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας για την ανάπτυξη των ΜμΕ διαθέτει εμπειρία που στην προώθηση των συμφερόντων των ΜμΕ και την ενίσχυση της χρηματοδότησης ή κεφαλαιοποίησής τους.

3. Η Γραμματεία για την ανάπτυξη ΜμΕ στελεχώνεται από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, νομικούς και ειδικό επιστημονικό προσωπικό, όπως ορίζεται από τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διακυβέρνησης.

#### **Άρθρο 70: Αρμοδιότητες της Γραμματείας ανάπτυξης ΜμΕ**

1. Σκοπός της Γραμματείας είναι η προώθηση των συμφερόντων των ΜμΕ και της ενίσχυση της χρηματοδότησης ή κεφαλαιοποίησής τους.

2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Γραμματεία ανάπτυξης ΜμΕ δύναται να

α) συνδράμει τις ΜμΕ σε θέματα που αφορούν στην χρηματοδότησή τους, την κεφαλαιοποίησή τους και την πρόσβασή τους στις αγορές

β) εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜμΕ στις αγορές, λαμβάνοντας υπόψη εθνικά και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές

γ) εξετάζει τις επιπτώσεις των κρίσεων που αφορούν τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς στις ΜμΕ και τη κεφαλαιοποίησή τους

δ) ενημερώνει και καθοδηγεί ΜμΕ σε ζητήματα που σχετίζονται με την κεφαλαιοποίησή τους

ε) ενθαρρύνει την επένδυση των ΜμΕ με πράσινα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τη χρήση καινοτομικών τεχνολογιών για την ενίσχυση της κεφαλαιοποίησής τους

στ) προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τροποποιήσεις του κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου για την προώθηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

3. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε ανάμιξη της Γραμματείας ανάπτυξης των ΜμΕ σε εκκρεμείς υποθέσεις εποπτείας .

4. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γραμματείας ανάπτυξης των ΜμΕ ασκείται υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Συνηγόρου του Επενδυτή.

## **Άρθρο 71: Χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός και επιμόρφωση**

Η Γραμματεία ανάπτυξης των ΜμΕ με τον Συνήγορο του Επενδυτή για την πραγματοποίηση δράσεων χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού του επενδυτικού κοινού, καθώς και για την επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων και κρατικών λειτουργών σε θέματα κεφαλαιαγοράς. Στις δράσεις αυτές, τις οποίες υποστηρίζει το τμήμα εκπαίδευσης της Αρχής, μπορεί να συμπράξει και η ΑΜΚΕ «Εθνικός Χρηματοοικονομικός Διαμεσολαβητής».

## **ΜΕΡΟΣ ΙΓ΄: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ**

### **Άρθρο 72: Συνήγορος του επενδυτή**

1. Συστήνεται ο Συνήγορος του επενδυτή ως ανεξάρτητη αρχή, η λειτουργία της βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

2. Έργο του Συνηγόρου του επενδυτή είναι η προάσπιση των συμφερόντων των ιδιωτών επενδυτών κατά την έννοια του ν. 4514/2018 μέσω της εξωδικαστικής επίλυσης εγχώριων και διασυνοριακών δι' εφορών δια της παρεμβάσεως του Συνηγόρου σχετικά με υποχρεώσεις που ανακύπτουν από συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μεταξύ ιδιωτών πελάτων και παρόχων υπηρεσιών που υπάγονται στην εποπτεία της κεφαλαιαγοράς (εφεξής ο «πάροχος υπηρεσιών»), ή και από την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά. Ο Συνήγορος του επενδυτή διασφαλίζει ότι οι ιδιώτες επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, διαφανείς, αποτελεσματικούς και δίκαιους μηχανισμούς εξωδικαστικής επίλυσης μη θιγομένων των διατάξεων του ν. 4640/2019 και στο πλαίσιο αυτό ασκεί επιπλέον τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) εντοπίζει σημεία στα οποία οι κανονιστικές αποφάσεις ή πρακτικές της Αρχής ή των αγορών χρήζουν τροποποίησης εξετάζοντας τις επιπτώσεις τους για τους επενδυτές

β) επισημαίνει στην Αρχή ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή διατάξεων της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά γενικά ή επί συγκεκριμένων περιπτώσεων

γ) εντοπίζει ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιώτες επενδυτές κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από παρόχους και εν γένει φορείς και συμμετέχοντες της κεφαλαιαγοράς και ενημερώνει σχετικά την Αρχή για θέματα που αφορούν στην πρακτική εφαρμογή διατάξεων της νομοθεσίας και εν δυνάμει περιπτώσεις που χρήζουν ερμηνείας από την Αρχή ή περαιτέρω επεξεργασίας από τις υπηρεσίες της, με τους παρόχους υπηρεσιών

δ) προτείνει στον Υπουργό Οικονομικών νομοθετικές διατάξεις για τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου οι οποίες υποβάλλονται στην Αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 5.3. Ο Συνήγορος του Επενδυτή σε ιστά φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (φορέα ΕΕΔ) τηρουμένων των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 70330οικ./09-07-2015 των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού – Δικαιοσύνης, Εργασίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ρυθμίσεις σχετικά με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) και των η η συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών» (ΦΕΚ Β 1501/ 9-07-2015) και του Κανονισμού (ΕΕ) 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (κανονισμός για την ΗΕΚΔ), όπου συντρέχει περίπτωση. Όταν στην νομοθεσία για την κεφαλαιαγορά αναφέρεται φορέας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, όπως ενδεικτικά στο άρθρο 73 του νόμου 4514/2018, στο άρθρο 4θ παράγραφος 2 Αδ του νόμου 2251/1994, στο άρθρο 95 του νόμου 4099/2012 και του άρθρου 102 του νόμου 4512/2018, νοείται ο Συνήγορος του Επενδυτή.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να εξειδικεύεται η διαδικασία υποβολής αίτησης προς επίλυση εξωδικαστικών διαφορών για τις ανάγκες εφαρμογής της σε θέματα κεφαλαιαγοράς. Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζονται οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, ο τρόπος υποβολής τους, η διαδικασία σύνταξης

πρακτικού συμβιβασμού, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Επί αναγνωρίσεως αξιώσεων το πρακτικό αποτελεί τίτλο εκτελεστό κατά την έννοια του άρθρου 904 ΚΠολΔ. Εφόσον διάστημα εκκρεμεί η εξέταση από τον Συνήγορο αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων, των αποσβεστικών προθεσμιών και οι προθεσμίες ασκήσεως ενδίκων βοηθημάτων.

Ο Συνήγορος του Επενδυτή συνεργάζεται με τους ομολόγους του των άλλων κρατών και χρησιμοποιεί προς τούτο κάθε πρόσφορο μέσο και ιδίως τα δίκτυα διασυνδυασμένης συνεργασίας.

Η εξέταση παραπόνων από τον Συνήγορο του Επενδυτή επιφέρει ανέπαφη τη δυνατότητα προσφυγής στο Ελληνικό Κέντρο Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών ή σε άλλο μηχανισμό εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

Ο Συνήγορος του Επενδυτή δεν επιλαμβάνεται υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον της Αρχής, δικαστηρίου ή άλλης δικαστικής αρχής.

4. Ο Συνήγορος του Επενδυτή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Ο Συνήγορος του Επενδυτή υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Έναυσμό της Βουλής, ενώ δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες Διοικητικές Αρχές, τηρουμένων των ορίσεων του παρόντος νόμου.

5. Ο Επικεφαλής του Συνηγόρου του επενδυτή είναι πλήρους απασχόλησης και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται για μία φορά, εφόσον πληροί τα προσόντα του άρθρου 22 εφαρμοζόμενα αναλογικά και τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2, 4 και 5 του άρθρου 23. Ο Επικεφαλής του Συνηγόρου του Επενδυτή δεν μπορεί να έχει απασχοληθεί στην Αρχή κατά την τριετία που προηγείται του διορισμού του. Με την ανωτέρω απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του Επικεφαλής σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας του, εφαρμοζομένων αναλογικά των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24. Ο διορισμός του Επικεφαλής και του αναπληρωτή του γίνεται μετά από ανοικτό διαγωνισμό που διεξάγεται βάσει διαδικασίας προκήρυξης που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η ανωτέρω απόφαση

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76επ. ν. 4727/2020.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Επικεφαλής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του Συνηγόρου του επενδυτή. Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται ιδίως θέματα λειτουργίας των υπηρεσιών του Συνηγόρου του επενδυτή αντίστοιχα προς τα οριζόμενα στην παραγραφή 1 του άρθρου 10, οικονομικής διαχείρισης με βάση τον κρατικό προϋπολογισμό, μισθολογικής αντιμετώπισης του προσωπικού τηρουμένων αναλογικά των διατάξεων του άρθρου 59, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αγκυραίο λεπτομέρεια. Η απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 59 εκδίδεται αφοριστικά αναφερόμενα σε αυτή θέματα παροχών και κινήτρων απόδοσης του προσωπικού με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

7. Ο Επικεφαλής του Συνηγόρου του επενδυτή μπορεί να πλαισιώνεται από ατομικά ή συλλογικά όργανα προς διευκόλυνση του έργου του ή να συστήνει επιτροπές και ομάδες εργασίας για την εξέταση και έρευνα των θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Στην περίπτωση αυτή, ο Επικεφαλής φύσεως θέματα ως προς τη λειτουργία των σχετικών οργάνων και οι αρμοδιότητες αυτών ως και ως προς τις αμοιβές των προσώπων που συμμετέχουν στις πιο πάνω επιτροπές και ομάδες εργασίας καθορίζονται με τον Κανονισμό της παραγράφου 6.

8. Επιτρέπεται η απελευθέρωση από την Αρχή υπαλλήλων στο Συνήγορο του επενδυτή τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 62 σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα. Στην περίπτωση αυτή, οι σχετικές δαπάνες επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της Αρχής.

9. Η Αρχή συνδράμει τον Συνήγορο του Επενδυτή στο έργο του ενημερώνοντας τον αν έχει επιληφθεί του θέματος μετά από αίτημα του.

10. Ο Συνήγορος του Επενδυτή υποβάλλει μέχρι τις 31<sup>η</sup> Μαρτίου εκάστου έτους στον Υπουργό Οικονομικών ετήσια έκθεση πεπραγμένων για το προηγούμενο οικονομικό έτος, ως και ετήσιο προϋπολογισμό για το επόμενο έτος. Στην έκθεση πεπραγμένων

περιλαμβάνεται στατιστική για τις υποθέσεις που χειρίστηκε ο Συνήγορος, με αναφορά των σοβαρότερων προβλημάτων που παρουσιάστηκαν, τη συνέχεια που δόθηκε στις κατ' ιδίαν υποθέσεις και τη διάρκεια της διεκπεραιώσεώς τους, καθώς και συστάσεις για τη λήψη κανονιστικών ή νομοθετικών μέτρων.

## **ΜΕΡΟΣ XX- ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ XX: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

#### **Άρθρο 73**

#### **Διαδικασία μετάβασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις Διατάξεις του παρόντος νόμου**

1. Για τις ανάγκες λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως Ανεξάρτητης Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στις επόμενες παραγράφους.

2. Εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το υφιστάμενο κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 1969/1991 (το «Διοικητικό Συμβούλιο») συνένεται σε συνεδρίαση προς ανάληψη των καθηκόντων του σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και για τις ανάγκες εφαρμογής αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρείται σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του και λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα παρακάτω.

Εντός τριών (3<sup>ων</sup>) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διορίζεται το Συμβούλιο Κυρώσεων σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 21 έως 26 του παρόντος νόμου. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του διορισμού των μελών του Συμβουλίου Κυρώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 21, το τελευταίο συνέρχεται σε συνεδρίαση προς λήψη των απαραίτητων αποφάσεων για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος νόμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει να ασκεί τις κατασταλτικές του αρμοδιότητες, με τις οποίες επιφορτίζεται το Συμβούλιο Κυρώσεων σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, μέχρι την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων από το τελευταίο. Μέχρι το χρόνο αυτό σε περίπτωση παραίτησης ή συνδρομής άλλου νομίμου λόγου αποχώρησης μέλους του



Διοικητικού Συμβουλίου η αντικατάσταση αυτού γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 77 του ν. 1969/1991.

Η ανάληψη από το Συμβούλιο Κυρώσεων των καθηκόντων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο γίνεται με ειδική απόφαση που λαμβάνεται από αυτό εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διαπιστωτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 11. Η ανωτέρω ειδική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον επίσημο ιστότοπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανωτέρω ειδικής απόφασης το Διοικητικό Συμβούλιο παύει να ασκεί τις αρμοδιότητες που ασκούνται από το Συμβούλιο Κυρώσεων σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει πράξη παραδόσεως εκκρεμοτήτων προς το Συμβούλιο Κυρώσεων των εισηγήσεων των Διευθύνσεων που αφορούν σε επιβολή κυρώσεων και οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τη ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης σύστασης του Συμβουλίου Κυρώσεων. Από την προαναφερόμενη ημερομηνία, ως προς κάθε θέμα που ασκείται λειτουργία και τις αρμοδιότητές του, το Διοικητικό Συμβούλιο διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Από την ίδια ως άνω ημερομηνία η υφιστάμενη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Εκτελεστική Επιτροπή του άρθρου 30 του ν. 2324/1995 μπορεί να αντικαθίσταται με άλλα εκτελεστικά όργανα του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό και στον Κανονισμό Διακυβέρνησης και όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 12.

3. Εντός (12) μηνών από την ημερομηνία διορισμού των ειδικών εμπειρογνομόνων της παραγράφου 1 του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών προς έγκριση Σχέδια που αφορούν τον Οργανισμό, τον Κανονισμό Διακυβέρνησης, τον Κανονισμό Εξέτασης Καταγγελιών, τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης, το Στρατηγικό Σχέδιο και τον Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος νόμου. Για τις ανάγκες της πρώτης εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδιασμού κατά τους όρους του παρόντος, το ως άνω υποβαλλόμενο Σχέδιο για το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο καταρτίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι το πέρας του επόμενου έτους του έτους κατάρτισης, κατά παρέκκλιση των όρων ετήσιας λειτουργίας του.

Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα πέραν του δωδεκάμηνου, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που λαμβάνεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Για τις ανάγκες σχεδιασμού, κατάρτισης και ελέγχου του τρόπου εφαρμογής των Σχεδίων της παραγράφου 3, των πάσης φύσεως κανονισμών εσωτερικής πολιτικής των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 10, για την παροχή νομική και τεχνική υποστήριξης στην Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνομόνων Αξιολόγησης, όπως ρίζεται κατωτέρω, ως και για κάθε άλλο θέμα συναφές με τα ανωτέρω προαναφερθέντα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στους όρους του παρόντος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά από σχετική προμελέτη του Διοικητικού Συμβουλίου της και αντίστοιχη απόφαση πρόσληψης, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσλαμβάνει ειδικούς εμπειρογνώμονες με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου διευτούς διάρκειας κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης περί διορισμού, καθορίζοντας με τη σχετική προκήρυξη τον αριθμό των εμπειρογνομόνων, τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν για την πρόσληψη, τις επιμέρους αρμοδιότητες που θα λαμβάνουν, την αμοιβή τους για τις ανατεθείσες αρμοδιότητες, τις διαδικασίες εξέτασης και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιοτήτων, περιλαμβανομένων και των σχετικών συνεντεύξεων των υποψηφίων, ως και κάθε άλλο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη σχετική πρόσληψη.

Με την ίδια ως άνω εγκριτική διαδικασία μπορεί να παρατείνεται η διάρκεια της απασχόλησης των εμπειρογνομόνων, να μεταβάλλεται ο αριθμός τους, να λήγει πρόωρα ο χρόνος απασχόλησης εμπειρογνώμονα, να προσλαμβάνονται νέοι εμπειρογνώμονες σε αντικατάσταση αποχωρήσαντος με καθορισμό της διαδικασίας περιορισμού της σχετικής αμοιβής και γενικότερα να τροποποιούνται οι όροι πρόσληψης όπως είχαν αρχικά οριστεί. Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία γίνονται οι ανωτέρω τροποποιήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφή και

εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση των λόγων της σχετικής τροποποίησης. Οι ειδικοί εμπειρογνώμονες παρέχουν ενημέρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς, σε τρίμηνη βάση ή και εκτάκτως αν τούτο κρίνεται σκόπιμο, ως προς την πρόοδο των εργασιών τους ως και ως προς την ύπαρξη τυχόν ζητημάτων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή πορεία των εργασιών της μετάβασης καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους. Με την περάτωση των εργασιών τους συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης εργασιών το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών προς ενημέρωση.

5. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών με τις οποίες εγκρίνονται τα Σχέδια της παραγράφου 3, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στην Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνομόνων Αξιολόγησης σύμφωνα με την παράγραφο 6.

6. Η Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνομόνων Αξιολόγησης συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έναν από τους Αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη σύνθεση αυτού σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 1962/1991 έναν ανώτατο υπάλληλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με ειδικευση στα θέματα του προσωπικού που επιλέγεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, έναν εκπαιδευτικό του Υπουργείου Οικονομικών και τρία (3) μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ που υποδεικνύονται από τον Υπουργό Οικονομικών. Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι η αξιολόγηση του προσωπικού όλων των επιπέδων και βαθμίδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις ανάγκες στελέχωσης των οργανικών μονάδων της σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διακυβέρνησης και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης περί αξιολόγησης αυτού. Η ανωτέρω Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τη λήψη της περί συγκρότησης απόφασης κοινοποιείται από τον Υπουργό Οικονομικών στο Διοικητικό Συμβούλιο η επιλογή των ανωτέρω προσώπων που διορίζονται από αυτόν ως μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.

Η Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνομόνων Αξιολόγησης μπορεί να συστήνει υποεπιτροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα προς διευκόλυνση του έργου της αναθέτοντας σε αυτές καθήκοντα ελέγχου των εργασιών και αρμοδιοτήτων του προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της εξέλιξης αυτού ως και άλλων συναφών θεμάτων ως προς τη λειτουργία του προσωπικού. Η Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνομόνων Αξιολόγησης συνεπικουρείται από ειδικούς εμπειρογνώμονες της

παραγράφου 4, όπως καθορίζεται με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εντός τριών (3<sup>ων</sup>) μηνών από την έναρξη ισχύος του Οργανισμού και του Κανονισμού Διακυβέρνησης, η Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνομόνων Αξιολόγησης διεξάγει διαδικασία αξιολόγησης του υφιστάμενου προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και υποβάλλει σχετική εισήγηση στο Διοικητικό της Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για στελέχωση των οργανικών μονάδων και των προς κάλυψη θέσεων εργαζομένων σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διακυβέρνησης. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ανεξαρτήτως της ανωτέρω διαδικασίας αξιολόγησης του προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που υπάγεται στη σχετική διαδικασία κατατάσσεται στα ίδια μισθολογικά κλιμάκια, σύμφωνα με τις κείμενες κατάξεις, διατηρεί το σύνολο των αποδοχών του, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας προσωπικής διαφοράς και εξακολουθεί να διέπεται από το ίδιο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, που είχε ως προσωπικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.

7. Εντός μηνός από τη λήξη της καταληκτικής προθεσμίας αξιολόγησης της παραγράφου 6, το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνομόνων Αξιολόγησης προβαίνει στην τοποθέτηση του προσωπικού ως εξής:

α) Το προσωπικό συμμετέχει επιτυχώς στη διαδικασία αξιολόγησης, τοποθετείται σε οργανικές θέσεις των υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διακυβέρνησης, τουλάχιστον ισόβαθμες σε σχέση με τη θέση που κατείχαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πριν την αξιολόγησή τους σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα παρακάτω:

i) Οι υπηρετούντες προϊστάμενοι οργανικών μονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους σε αντίστοιχες οργανικές μονάδες της

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον κριθούν κατάλληλοι μετά την ανωτέρω αξιολόγηση, άλλως μεταφέρονται σε θέση μη προϊσταμένου.

ii) Το προσωπικό με σχέση δημοσίου δικαίου, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου ή με σχέση έμμισθης εντολής, που υπηρετεί ή κατέχει οργανική θέση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μεταφέρεται αυτοδικαίως και σύμφωνα με την αξιολόγηση με την ίδια σχέση εργασίας στις αντίστοιχες θέσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως καθορίζονται από τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διακυβέρνησης, με την επιφύλαξη της παρακάτω περίπτωσης β'.

iii) Το προσωπικό με τις ως άνω σχέσεις εργασίας που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου είχε μετακινηθεί από τις υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή και άλλων συναρμόδιων υπηρεσιών του Δημοσίου ή και της αλλοδαπής, καταλαμβάνει οργανικές θέσεις από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την τοποθέτηση.

β) Προσωπικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που δεν τοποθετείται σε οργανικές θέσεις των υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την τοποθέτηση και τη σχετική αξιολόγηση της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνομόνων Αξιολόγησης, μετακινείται σε υπηρεσίες του Δημοσίου, δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και των συναρμόδιων Υπουργών, σύμφωνα με την παραγραφή της παραγράφου 2 του άρθρου 62. Αναλόγως μεταφέρονται και αξιολογούμενοι δικηγόροι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

8. Σε περίπτωση που μετά την τοποθέτηση του προσωπικού σύμφωνα με την παράγραφο 7 υφίστανται κενές οργανικές θέσεις και γενικότερα δεν καλύπτονται οι υπηρεσιακές ανάγκες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η τελευταία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνει στην ενεργοποίηση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με τα άρθρα 57 και 58 και τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διακυβέρνησης.

9. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών τοποθέτησης του προσωπικού σύμφωνα με την παράγραφο 7 και πρόσληψης σύμφωνα με την παράγραφο 8, το προσωπικό

της της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συνεχίζει να παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του στις οργανικές θέσεις που κατείχε πριν την αξιολόγηση.

10. Με την περάτωση των εργασιών της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνομόνων Αξιολόγησης συντάσσεται πρωτόκολλο ολοκλήρωσης των εργασιών της το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών προς εντολή. Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται και η λήξη της θητείας της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνομόνων Αξιολόγησης. Η ανωτέρω απόφαση περί λήξης της θητείας της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνομόνων Αξιολόγησης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διαπιστώνει με απόφασή του την ολοκλήρωση των διαδικασιών τοποθέτησης του προσωπικού σύμφωνα με την παράγραφο 7 και πρόσληψης σύμφωνα με την παράγραφο 8. Η ανωτέρω διαπιστωτική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανωτέρω διαπιστωτικής απόφασης κωλύονται οι διατάξεις XXXX.

12. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των ανωτέρω αναφερομένων Κανονισμών ... συγκροτούνται:

α) τα εκτελεστικά όργανα του Διοικητικού Συμβουλίου σε εφαρμογή του Οργανισμού και του Κανονισμού Διακυβέρνησης τηρουμένων των όρων των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 13

β) τα εκτελεστικά όργανα που συνεπικουρούν το έργο του σύμφωνα με τον Κανονισμό Διακυβέρνησης τηρουμένων των όρων της παραγράφου 3 του άρθρου 17

γ) το Υπηρεσιακό Συμβούλιο τηρουμένων των όρων του άρθρου 63 ως και

δ) τα Πειθαρχικά Συμβούλια τηρουμένων των όρων του άρθρου 64.

Ταυτόχρονα συστήνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η Επιτροπή Φορέων και Εμπειρογνομόνων σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 49 έως 54. Από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης της Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς για τη σύσταση της ανωτέρω Επιτροπής Φορέων σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 49 καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 78<sup>Α</sup> του ν. 1969/1991 ως και η λειτουργούσα βάσει αυτής Συμβουλευτική Επιτροπή.

13. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ο όρος «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» νοείται η Αρχή του παρόντος νόμου.

14. Υφιστάμενες κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου έννομες σχέσεις και καταστάσεις που αφορούν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως ελεγκτικά εκδοθείσες διοικητικές πράξεις και κανονιστικές αποφάσεις αυτής, εκκρεμείς δίκες της με τρίτους ή και λοιπές σχέσεις της απορρέουσες από ενέργεια διοικητικής διαχείρισης ή και άλλα σχετιζόμενα με τη λειτουργία της, καθώς και συναφή δικαιώματα ή απαιτήσεις και αξιώσεις της και αντίστοιχες υποχρεώσεις της, διατηρούνται κανονικά ως έχουν, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προσδιοριζόμενης ως Αρχής σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάβασης του παρόντος άρθρου.

#### **Άρθρο 74: Αποδοχές**

Σε περίπτωση που οι αποδοχές που λαμβάνει το προσωπικό της Αρχής κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, πλην των επιδομάτων θέσεων και των οικογενειακών παροχών, υπερβαίνουν τον βασικό μισθό που καθορίζεται από τον Οργανισμό της Αρχής κατά το Άρθρο 59, η παρούσα άρθρα αυτή ενσωματώνεται στο βασικό μισθό. Όλες οι διατάξεις που διέπουν την υλοποίηση σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης, το ύψος των καταβαλλομένων εισφορών και γενικότερα το καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού της Αρχής διατηρούνται σε ισχύ.

#### **Άρθρο 75: Καταργούμενες Διατάξεις**

1. Από την έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων τα άρθρα 76- 82 του ν. 1969/1991, τα άρθρα 30-39 του ν. 2324/1995, τα άρθρα XX – XX του ν.3371/2005 καταργούνται

2. 1.Η υφιστάμενη κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος Συμβουλευτική Επιτροπή του άρθρου 78Α του ν. 1969/1991 καταργείται από την ημερομηνία

δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των αποφάσεων της Αρχής που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο XX ανωτέρω.

3. Η υπουργική απόφαση Γ.Δ.Ο.Π 0000532ΕΞ2016/06.4.2016 (Β' 999/11.04.2016) που αφορά στη διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και έχει εκδοθεί βάσει διατάξεων που καταργούνται δυνάμει του παρόντος νόμου, διατηρείται σε ισχύ μέχρι την αντικατάστασή της με νέα απόφαση της Αρχής, που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος.

4. Η υπουργική απόφαση 8496/Β' 3113/13.2.2009 (Β'320/23.2.2009) που αφορά στον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και έχει εκδοθεί βάσει διατάξεων που καταργούνται δυνάμει του παρόντος νόμου, αναθεωρείται εντός διαστήματος έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

#### **Άρθρο 76: Έναρξη ισχύος**

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζονται ειδικές προϋποθέσεις ή προϋποθέσεις διατάξεις.