



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
4/452/1.11.2007
του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα : Κριτήρια καταλληλότητας των προσώπων που διευθύνουν τις δραστηριότητες ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ και ΑΕΕΑΠ.

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 17 και την παράγραφο 6 του άρθρου 37 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'/195/17.08.2007).
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 3283/2004 «Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'/210/02.11.2004).
3. Την περίπτωση (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του ν. 3371/2005 «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 178/14.07.2005).
4. Την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 2778/1999 «Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας – Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'/295/30.12.1999), όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 9 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για «τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου» της 21ης Απριλίου 2004 (L 145/30.4.2004).
6. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α'/98/22.04.2005).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Η απόφαση αυτή εξειδικεύει τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των λοιπών προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.), Ανώνυμης Εταιρίας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (Α.Ε.Ε.Δ.), Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.), Ανώνυμης Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.) και Ανώνυμης Εταιρίας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.).
2. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στις Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3606/2007, στις Ανώνυμες Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης, που λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 3606/2007, στις Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που λειτουργούν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3283/2004, στις Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, που λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 3371/2005 και στις Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, που λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2778/1999 (από κοινού η : «Εταιρία»).

Άρθρο 2

Κριτήρια καταλληλότητας

1. Τα κριτήρια καταλληλότητας που εξετάζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο αξιολόγησης της αξιοπιστίας και της πείρας των μελών διοικητικού συμβουλίου Εταιρίας και των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν δραστηριότητες της Εταιρίας (από κοινού το: πρόσωπο) ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και συνετή διαχείριση της Εταιρίας, είναι:
 - (α) η εντιμότητα, η ακεραιότητα και η φήμη όπως αναφέρονται στο άρθρο 3,
 - (β) η επαγγελματική εμπειρία και η επάρκεια όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 και
 - (γ) η φερεγγυότητα όπως αναφέρεται στο άρθρο 5.
2. Η απαρίθμηση των κριτηρίων καταλληλότητας είναι ενδεικτική και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει υπόψη οποιοδήποτε αντικειμενικό και εξακριβωμένο λόγο που της δημιουργεί επιφυλάξεις για την αξιοπιστία και την πείρα του προσώπου ή της επιτρέπει να θεωρεί ότι το πρόσωπο αποτελεί απειλή για την ορθή και συνετή διαχείριση της Εταιρίας.
3. Ως προϋπόθεση για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του προσώπου υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στο Παράρτημα.

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει, κατά περίπτωση, την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας ενώ μπορεί να καλέσει σε προσωπική συνέντευξη το πρόσωπο, καθώς και να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό που κρίνει απαραίτητο για την αξιολόγηση του προσώπου.

Άρθρο 3

Εντιμότητα, ακεραιότητα και φήμη

1. Ένα πρόσωπο δεν θεωρείται ότι διαθέτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις εντιμότητας, ακεραιότητας και φήμης εάν:

- (α) έχει καταδικασθεί δυνάμει οριστικής δικαστικής απόφασης για αδικήματα που αποτελούν κώλυμα για το διορισμό της θέσης υπαλλήλου σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α'26) «Κώδικας Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων & Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», καθώς και για εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα (άρθρα 207, 208, 214 και 215 του Ποινικού Κώδικα), για καταδολίευση δανειστών (άρθρο 397 του Ποινικού Κώδικα), για χρεοκοπία (άρθρο 398 του Ποινικού Κώδικα), για τοκογλυφία (άρθρο 404 του Ποινικού Κώδικα) και για παραπλάνηση σε χρηματιστηριακές πράξεις (άρθρο 406 του Ποινικού Κώδικα).
- (β) έχει καταδικασθεί δυνάμει οριστικής δικαστικής απόφασης για αδικήματα του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ Α'112) για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς καθώς και των διατάξεων που αντικαταστάθηκαν βάσει του άρθρου 32 του ν. 3340/2005,
- (γ) έχει καταδικασθεί δυνάμει οριστικής δικαστικής απόφασης για αδικήματα της νομοθεσίας για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ν. 2331/1995 ΦΕΚ Α'173, όπως ισχύει) ή αδικήματα αναφορικά με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά την έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ,
- (δ) έχει καταδικασθεί δυνάμει οριστικής δικαστικής απόφασης για αδικήματα της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3606/2007,
- (ε) έχει απολυθεί από προηγούμενη θέση για πειθαρχικούς λόγους του άρθρου 109 του ν. 3528/2007,
- (στ) έχει ασκηθεί εις βάρος του ποινική δίωξη κατόπιν υποβολής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μηνυτήριας αναφοράς ή έγκλησης,
- (ζ) διηύθυνε τις δραστηριότητες Εταιρίας, της οποίας η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας για τις περιπτώσεις (β), (γ) και (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 3606/2007,
- (η) έχουν επιβληθεί εις βάρος του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χρηματικές κυρώσεις που υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσό των δέκα χιλιάδων (€10.000) ευρώ για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, για τις οποίες έχει

παρέλθει η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων, ή για τις οποίες έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση που επικυρώνει την επιβολή τους.

2. Οι περιπτώσεις της παραγράφου 1 ισχύουν και όταν η αντίστοιχη τέλεση του αδικήματος ή της παράβασης έλαβε χώρα εκτός της ελληνικής επικράτειας ή η αντίστοιχη κύρωση ή καταδίκη έχει επιβληθεί από αρμόδιες αρχές ή όργανα άλλης χώρας.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να θεωρήσει ότι παρά τη συνδρομή των περιπτώσεων της παραγράφου 1, ένα πρόσωπο πληροί κατ' εξαίρεση τις προϋποθέσεις εντιμότητας, ακεραιότητας και φήμης λαμβάνοντας υπόψη τους αντικειμενικούς και υποκειμενικούς όρους της τέλεσης του εγκλήματος ή της παράβασης, τη σχέση του εγκλήματος ή της παράβασης με τις επαγγελματικές δραστηριότητες του προσώπου, καθώς και το χρόνο που έχει παρέλθει από την τέλεση του εγκλήματος ή της παράβασης.

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί, στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 2, να μην αποφαινεται σχετικά με τη συνδρομή ή όχι των προϋποθέσεων της εντιμότητας, ακεραιότητας και φήμης, σε περίπτωση που έχει ασκηθεί και εκκρεμεί ποινική δίωξη της παραγράφου 1 ή βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων της παραγράφου 1, μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας ή μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί του εγκλήματος ή επί των διοικητικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν.

Άρθρο 4

Επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια

1. Κατά την αξιολόγηση της επαγγελματικής εμπειρίας και επάρκειας του προσώπου εξετάζεται το μορφωτικό του επίπεδο, η προηγούμενη επαγγελματική του προϋπηρεσία, η πιστοποίηση της επαγγελματικής επάρκειας που διαθέτει καθώς και η ικανότητά του να μπορεί να ανταπεξέλθει επαρκώς στις απαιτήσεις της θέσης που πρόκειται να αναλάβει και των καθηκόντων που θα αναλάβει, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας καθώς και τη φύση και το φάσμα των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της Εταιρίας.

2. Τα πρόσωπα που πρόκειται να διευθύνουν πραγματικά τις δραστηριότητες της Εταιρίας οφείλουν να διαθέτουν μορφωτικό επίπεδο ή και επαγγελματική προϋπηρεσία που τεκμηριώνει την επάρκεια τους ως προς την επιτυχή εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων τους. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας, που δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες, οφείλουν να διαθέτουν το απαραίτητο μορφωτικό επίπεδο ή και την επαγγελματική προϋπηρεσία που τεκμηριώνει ότι διαθέτουν επαρκείς γνώσεις του τομέα των δραστηριοτήτων της Εταιρίας.

Άρθρο 5
Φερεγγυότητα

Κατά την αξιολόγηση της φερεγγυότητας του προσώπου, λαμβάνεται υπόψη η οικονομική του συμπεριφορά κατά τα πέντε (5) προηγούμενα χρόνια.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αλέξιος Α. Πιλάβιος

Γιάγκος Χαραλάμπους

Αναστάσιος Θ. Γαβρηλίδης

Τα Μέλη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση μέλους / μελών ή Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στη δεύτερη περίπτωση υποβάλλεται και πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του νέου Δ.Σ.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Τίτλοι Σπουδών.
4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από προηγούμενους εργοδότες.
5. Ερωτηματολόγιο.
6. Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων του ερωτηματολογίου.
7. Εξουσιοδότηση προς την Ε.Κ. για την αναζήτηση του αντίγραφου ποινικού μητρώου.
8. Εξουσιοδότηση προς την Ε.Κ. για την αναζήτηση του πιστοποιητικού μη πτωχεύσεως.
9. Συστατική επιστολή από θεσμική ένωση, ή γενικότερα από πρόσωπο του ευρύτερου χώρου της κεφαλαιαγοράς (η επιστολή αυτή προσκομίζεται μόνο από τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν δραστηριότητες της αιτούσας εταιρείας).
10. Φορολογική ενημερότητα.
11. Αποδεικτικό κατάθεσης υπέρ της Ε.Κ. του προβλεπόμενου τέλους για την εξέταση καταλληλότητας κάθε προσώπου υπό έγκριση.