



ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ. 54

Θέμα: Ανάθεση της διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης του άρθρου 11 της 11/720/16.7.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

I. Οι ενδιαφερόμενοι για την ανάληψη της διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης του άρθρου 11 της 11/720/16.7.2015 (ΦΕΚ Β'1780/19.8.15) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υποβάλουν άπαξ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην Τράπεζα της Ελλάδος φάκελο προς αξιολόγηση.

II. Ο υποβαλλόμενος προς αξιολόγηση φάκελος περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

1. Περιγραφή της υλικοτεχνικής υποδομής του φορέα (προδιαγραφές για αίθουσες, διαθέσιμος εξοπλισμός κλπ),
2. Καταγεγραμμένες διαδικασίες διοργάνωσης και διεξαγωγής των εξετάσεων, (αριθμός απασχολούμενου προσωπικού ανά εξεταζόμενο, περιγραφή καθηκόντων, οργάνωση γραμματειακής υποστήριξης, κανόνες επιτήρησης, παραλαβής θεμάτων, ασφάλεια κλπ), και
3. Περιγραφή της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων και της εν γένει διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου (καταγραφή συμβάντων, αξιολόγηση κατά κίνδυνο, λήψη διορθωτικών μέτρων).

III. Τυχόν σημαντικές αλλαγές σε φάκελο της παραγράφου I που έχει υποβάλει φορέας στον οποίο ανατέθηκε η διενέργεια των εξετάσεων υποβάλλονται προς αξιολόγηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

IV. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρούν το δικαίωμα παρακολούθησης της διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης, οι δε φορείς διενέργειάς τους διευκολύνουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος προς αυτή την κατεύθυνση - προκειμένου να διακριβώνεται η τήρηση των προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2015