



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(Άρθρα 13 και 14 του του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων)
των φυσικών προσώπων που είναι υποψήφια για αξιολόγηση καταλληλότητας

-μέλος του οργάνου διοίκησης ΑΕΠΕΥ (άρθρο 9 ν. 4514/2018 κατευθυντήριες γραμμές)

-μέλος του οργάνου διοίκησης ΑΕΕΔ (άρθρο 87 παρ. 7 ν.4514/2018)

-μέτοχος με ειδική συμμετοχή σε ΑΕΠΕΥ (άρθρο 10-11 ν. 4514/2018 και Κανονισμός 2017/1946)

-μέτοχος με ειδική συμμετοχή σε ΑΕΕΔ (άρθρο 87 παρ. 2 –παραπομπή άρθρο 10 ν. 4514/2018 και απόφαση ΔΣ ΕΚ 3/452/1.11.2007)

-συνδεδεμένος αντιπρόσωποι ΑΕΠΕΥ-εγγραφή στο μητρώο συνδεδεμένων αντιπροσώπων (άρθρο 29 ν. 4514/2018 και απόφαση 2/808/7-2-2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

-συνδεδεμένος αντιπρόσωποι ΑΕΕΔ -εγγραφή στο μητρώο συνδεδεμένων αντιπροσώπων (άρθρο 87 παρ. 2 –παραπομπή σε άρθρο 29 ν. 4514/2018 και απόφαση 2/808/7-2-2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

-μέλος επιτροπής αποζημιώσεων του Συνεγγυητικού Έγκριση διορισμού από το ΔΣ του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών (άρθρο 68 96) ν. 2533/1997)

-ειδικός εκκαθαριστής εγγραφή σε μητρώο της ΕΚ (άρθρο 90 παρ. 3 ν.4514/2018)

-μέτοχος χωρίς ειδική συμμετοχή ΑΕΠΕΥ (μέρος Α, παράγραφος 7.3 του Παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 4/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

-εσωτερικός ελεγκτής ΑΕΠΕΥ (μέρος Α, παράγραφος 7.3 του Παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 4/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

-Εσωτερικός ελεγκτής ΑΕΕΔ (Παράγραφος 6.3 του Παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 5/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

-υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης ΑΕΠΕΥ (μέρος Α, παράγραφος 7.3 του Παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 4/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

-υπεύθυνος διαχείρισης κινδύνων ΑΕΠΕΥ (μέρος Α, παράγραφος 7.3 του Παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 4/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

-υπεύθυνος πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε ΑΕΠΕΥ (μέρος Α, παράγραφος 7.3 του Παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 4/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

-πρόσωπα των ΑΕΠΕΥ που διαθέτουν πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας ανά επενδυτική υπηρεσία ή δραστηριότητα και παρεπόμενη υπηρεσία, όπου απαιτείται (μέρος Β, παράγραφος 4 του Παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 4/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

-υπεύθυνος υποκαταστήματος ΑΕΠΕΥ (άρθρα 1, 6 και 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1943 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Υπεύθυνος υποκαταστήματος ΕΠΕΥ ή συνδεδεμένος αντιπρόσωπος ΕΠΕΥ (Μέρος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2382 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

-υπεύθυνος προστασίας των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων των πελατών ΑΕΠΕΥ (άρθρο 7 της απόφασης 1/808/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

-φυσικά πρόσωπα για τα οποία εκδίδονται προειδοποιήσεις προς το επενδυτικό κοινό για παράνομη παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Οι προειδοποιήσεις αυτές μπορεί να εκδίδονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή να λαμβάνονται από εποπτικές αρχές του εξωτερικού.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ-ΝΠΔΔ, με έδρα στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 1, ΤΚ 105 62), τηλ. 210-3377100.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποτελεί ΝΠΔΔ, με έδρα την Αθήνα, Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, ΤΚ 105 62, με σκοπό την προστασία των επενδυτών και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, λειτουργεί αποκλειστικά χάριν του δημοσίου συμφέροντος, και εν γένει προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η

οποία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που της έχει ανατεθεί ως υπευθύνου επεξεργασίας (Data Controller)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και τα δεδομένα αυτά δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τους σκοπούς αυτούς.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν προβαίνει σε επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα άρθρα 9-11,29,87 και 90 του ν. 4514/2018, τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1943/, 2017/1946, 2017/2382, και τις αποφάσεις του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/452/2007, 4/461/2008, 5/461/2008 1/808/2018 και 2/808/2018 και σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει, διατηρεί και δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές διώξεις, μέτρα ασφαλείας, ποινικές καταδίκες (άρθρο 10 ΓΚΠΔ) και διοικητικές κυρώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και δεδομένα που αφορούν την φερεγγυότητα και φορολογική ενημερότητα των αξιολογούμενων φυσικών προσώπων.

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται :

- απευθείας από τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση αξιολόγησης καταλληλότητας ή/και
- μέσω των εποπτευόμενων εταιρειών ή/και
- μέσω δημόσιων αρχών ή/και
- μέσω λοιπών εποπτικών αρχών.

Σκοπός Επεξεργασίας και κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με τα άρθρα 9-11,29,87 και 90 του ν. 4514/2018, τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1943/, 2017/1946, 2017/2382, και τις αποφάσεις του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/452/2007, 4/461/2008, 5/461/2008 1/808/2018 και 2/808/2018 και σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, χρησιμοποιούνται για

την αξιολόγηση των προϋποθέσεων καταλληλότητας,
την τήρηση αρχείου με τις χορηγηθείσες εγκρίσεις καταλληλότητας,
την διακρίβωση της οργανωτικής επάρκειας των εποπτευόμενων εταιρειών.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και υποβάλλονται σε σύννομη επεξεργασία για την επίτευξη των ως άνω καθορισμένων, ρητών και νόμιμων σκοπών.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία υπόκεινται στην ως άνω επεξεργασία είναι δεδομένα που αφορούν σε βιογραφικά σημειώματα, αποδείξεις καταβολής τέλους εξετάσεων, πειθαρχικές διώξεις και κυρώσεις για διοικητικές παραβάσεις, φερεγγυότητα των αξιολογούμενων προσώπων, στοιχεία ταυτότητας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.

Επίσης, για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των αιτούντων που αφορούν ποινικές διώξεις, μέτρα ασφαλείας και ποινικές καταδίκες (άρθρο 10 του ΓΚΠΔ) βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Επίσης συλλέγονται πιστοποιητικά μη πτώχευσης και φορολογικές ενημερότητες των αξιολογούμενων.

Σε περίπτωση άρνησης των αιτούντων για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων, δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση και έγκριση της καταλληλότητας τους.

Νομική Βάση

Η νομική βάση για την επεξεργασία των ως άνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. γ' ΓΚΠΔ, καθ' ότι η συλλογή και επεξεργασία τους συνιστά νομική υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.

Αποδέκτες

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συλλέγει, διατηρεί και προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που η ίδια συγκεντρώνει και δεν τα διαβιβάζει περαιτέρω σε τρίτους.

Τα στοιχεία αυτά δεν κοινοποιούνται σε άλλους φορείς, εκτός από άλλες ημεδαπές και αλλοδαπές εποπτικές αρχές, κατόπιν επισήμου αιτήματος, κυρίως στο πλαίσιο διεξαγωγής σχετικής έρευνας.

Αρμόδιοι υπάλληλοι

Για θέματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που είναι υποψήφια για αξιολόγηση καταλληλότητας ως ανωτέρω τα αιτήματα απευθύνονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την αξιολόγηση καταλληλότητας είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φορέων

και ο προϊστάμενος του Τμήματος Αδειοδότησης Παρόχων Επενδυτικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ).

Στοιχεία επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων : dproepke@cmc.gov.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 & ΣΤΑΔΙΟΥ, ΤΚ 10562 ΑΘΗΝΑ (Υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων)

Χρόνος αποθήκευσης δεδομένων

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τουλάχιστον 25 έτη για σκοπούς αρχειοθέτησης για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή/και κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως υπευθύνου επεξεργασίας.

Δικαιώματα υποψηφίων-αιτούντων-υποκειμένων ΔΠΧ

Με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που τον αφορούν ή δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία ή δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης.

Τα παραπάνω δικαιώματα ασκούνται με υποβολή έγγραφης αίτησης απευθυνόμενη προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει, επιπλέον, το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, ήτοι την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, <https://www.dpa.gr/>, τηλ. 2106475600.

Η ΕΚ βρίσκεται σε συνεχή εναρμόνιση και συμμόρφωση με τους όρους του ΓΚΠΔ και καταβάλλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμόρφωση με αυτόν.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα δήλωση δύναται να επικαιροποιηθεί για την πλήρη ενημέρωση του κάθε ενδιαφερομένου.

Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) :

Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Αναθεωρήσεις

Πριν από κάθε ενδεχόμενη αλλαγή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω του Ιστοτόπου, η παρούσα Ενημέρωση θα τροποποιηθεί αντίστοιχα και θα αναρτηθεί προς ενημέρωση και δυνατότητα αποτελεσματικής άσκησης των δικαιωμάτων κάθε ενδιαφερομένου.