



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

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(Άρθρα 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων)

των φυσικών προσώπων που υποβάλλουν καταγγελίες/αναφορές, για εξέτασή τους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά τα φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν καταγγελίες/αναφορές, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

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

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ιδρύθηκε ως Ν.Π.Δ.Δ (ν. 1969/1991) και οργανώθηκε με το ν. 2324/1995 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 είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την εποπτεία εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς και λειτουργεί αποκλειστικά χάριν του δημοσίου συμφέροντος με βάση τα άρθρα 76, 76Α και 78 του ν. 1969/1991.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1 περ. 7 του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (ΓΚΠΔ), συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που της έχει ανατεθεί και μόνο στο πλαίσιο της άσκησης των κατά το νόμο αρμοδιοτήτων της 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 (ευαίσθητα δεδομένα») παρά μόνον στις περιπτώσεις που αυτό ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία για την άσκηση του εποπτικού της ρόλου

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών/αναφορών που υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από φυσικά πρόσωπα ή/και νομικά (εφεξής και «πρόσωπα»), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει, διατηρεί και δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που αφορούν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) σε στοιχεία ταυτότητας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας, σε σχετικές συμβάσεις, σε καταστάσεις χαρτοφυλακίου, σε καταστάσεις που περιλαμβάνουν κινήσεις τραπεζικών ή επενδυτικών λογαριασμών, σε έγγραφες ή προφορικές εντολές για τη διενέργεια συναλλαγών, σε σχετικές εξουσιοδοτήσεις, σε φυσικά ή ηλεκτρονικά αρχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντα με προστηθέντες των καταγγελλομένων εταιριών, σε σχετικά δικαστικά έγγραφα, μαρτυρικές καταθέσεις κλπ.

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται :

- είτε απευθείας από τα πρόσωπα που υποβάλλουν καταγγελίες / αναφορές,
- είτε μέσω των εποπτευομένων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς φορέων,
- είτε μέσω μη εποπτευομένων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προσώπων που δύναται να εμπλέκονται στη διαδικασία διερεύνησης των καταγγελιών.

Σκοπός Επεξεργασίας και κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διερεύνηση των καταγγελλομένων παραβατικών συμπεριφορών στο πλαίσιο της εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον για την προστασία της ακεραιότητας της αγοράς, ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία υπόκεινται στην ως άνω επεξεργασία είναι δεδομένα που αφορούν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) σε στοιχεία ταυτότητας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας, σε σχετικές υπογεγραμμένες συμβάσεις, σε καταστάσεις χαρτοφυλακίου, σε καταστάσεις που περιλαμβάνουν κινήσεις τραπεζικών ή επενδυτικών λογαριασμών, σε ύπαρξη συγκύριων ή συνδικαιούχων, σε έγγραφες ή προφορικές εντολές για τη διενέργεια συναλλαγών, σε εξουσιοδοτήσεις, σε φυσικά ή ηλεκτρονικά αρχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντα με προστηθέντες των καταγγελλομένων εταιριών, σε σχετικά δικαστικά έγγραφα, μαρτυρικές καταθέσεις κλπ.

Σε περίπτωση άρνησης των αιτούντων για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων, δεν είναι δυνατή η διερεύνηση των καταγγελλομένων παραβατικών συμπεριφορών.

Η υποβληθείσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως υπευθύνου επεξεργασίας ΝΠΔΔ, καταγγελία είναι ταυτόχρονα και δημόσιο έγγραφο, συνεπώς, εφαρμόζεται στην περίπτωση

αυτή παράλληλα το άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) σε συνδυασμό με το άρθρο 42 του 4624/2019 στο οποίο ορίζεται η υποχρέωση των δημοσίων υπηρεσιών να παρέχουν πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα.

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 εμπορεύεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Για το σκοπό διερεύνησης των καταγγελιών τα στοιχεία αυτά κοινοποιούνται στους καταγγελλόμενους φορείς, τους οποίους έχει αδειοδοτήσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και (ενδεχομένως) σε φορείς οι οποίοι δύναται να εμπλέκονται στη διαδικασία διερεύνησης των καταγγελιών, όπως, ενδεικτικά, η Τράπεζα της Ελλάδος και ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (Ο.Χ.Α.).

Αρμόδιοι υπάλληλοι

Για θέματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επενδυτών που υποβάλλουν καταγγελία / αναφορά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Αγορών και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Εποπτείας Αγορών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή/και ο Προϊστάμενος του Τμήματος ή της Υπηρεσιακής Μονάδας ή/και ο προϊστάμενος της αντίστοιχής Διεύθυνσης της ΕΚ που έχει αναλάβει τη διερεύνηση της καταγγελίας / αναφοράς.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

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

Στοιχεία επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων : dpoepke@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 φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν καταγγελία/αναφορά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τουλάχιστον για 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 υποκειμένων ΔΠΧ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Γενικό Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση, διόρθωση, εναντίωση, διαγραφή, περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που τον αφορούν.

Τα παραπάνω δικαιώματα ασκούνται με υποβολή έγγραφης αίτησης απευθυνόμενη προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την καθ' ύλην αρμόδια Διεύθυνση (ως ανωτέρω) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

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

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

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

Αναθεωρήσεις

Πριν από κάθε ενδεχόμενη αλλαγή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω του Ιστοτόπου, θα τροποποιήσουμε αντίστοιχα την παρούσα Ενημέρωση και θα την αναρτήσουμε, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά και να μπορείτε να ασκείτε αποτελεσματικά τα δικαιώματά σας.