



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

**ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(Άρθρα 13 και 14 του του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων)
των φυσικών προσώπων που είναι υποψήφια για πιστοποίηση
καταλληλότητας για την παροχή των υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 93 του
ν.4514/2018 (ΦΕΚ Α' 14/30.1.2020).**

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά τα πρόσωπα που υποβάλλουν στοιχεία στο πλαίσιο της αξιολόγησης καταλληλότητας και αξιοπιστίας τους ως,

μετόχων με ειδική συμμετοχή, μελών διοικητικού συμβουλίου και προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της Α.Ε.Δ.Α.Κ. Για την εξέταση αίτησης για απόκτηση ή αύξηση ειδικής συμμετοχής σε Α.Ε.Δ.Α.Κ., σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του Ν. 4099/2012, και απόφαση ΔΣ ΕΚ 3/452/1.11.2007

μελών του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της Α.Ε.Δ.Α.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4099/2012, και απόφαση ΔΣ ΕΚ 4/452/1.11.2007

μετόχων με ειδική συμμετοχή, μελών διοικητικού συμβουλίου και προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. Για την εξέταση αίτησης απόκτησης ειδικής συμμετοχής σε Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. σύμφωνα με την περίπτ. δ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4209/2013

μελών του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε σύμφωνα με την περίπτ. γ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4209/2013

μετόχων με ειδική συμμετοχή των Α.Ε.Ε.Α.Π., σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 21 του Ν. 2778/1999,

μελών του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες των Α.Ε.Ε.Α.Π σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 2778/1999

μετόχων με ειδική συμμετοχή των Α.Ε.Ε.Χ. σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4 του Ν. 3371/2005,

μελών του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες των Α.Ε.Ε.Χ. σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 28 του Ν. 3371/2005,

μελών της επενδυτικής του επιτροπής των ΤΕΑ, σύμφωνα με την παρ. 2.δ, του άρθρου 1, του κεφαλαίου Δ, της απόφασης με αριθ. Φ.51010/οικ.1893/15/16.01.2015 (ΦΕΚ Β'/178) του Υπουργού Εργασίας

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, 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, 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.

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται:

- κυρίως μέσω των Εποπτευόμενων Φορέων, οι οποίες υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στοιχεία για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας φυσικών προσώπων και / ή
- απευθείας από τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα και /ή
- μέσω δημόσιων αρχών και/ή

- μέσω λοιπων εποπτικών αρχών

Σκοπός Επεξεργασίας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15 και 16 του Ν. 4099/2012, περίπτ. γ και δ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4209/2013, την παρ. 6 του άρθρου 21 του Ν. 2778/1999, άρθρο 28 παρ. 4 του Ν. 3371/2005, τις αποφάσεις του ΔΣ ΕΚ 3/452/1.11.2007 και 4/452/1.11.2007, και της απόφασης με αριθ. Φ.51010/οικ.1893/15/16.01.2015 (ΦΕΚ Β'/178) του Υπουργού Εργασίας, χρησιμοποιούνται για

- την αξιολόγηση των προϋποθέσεων καταλληλότητας,
- την εν γένει οργανωτική επάρκεια των Εποπτευόμενων Φορέων και
- την τήρηση μητρώου των Εποπτευόμενων Φορέων.

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 τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές, βιογραφικά σημειώματα, αποδείξεις καταβολής τέλους αξιολόγησης, φορολογική ενημερότητα, βεβαίωση περί μη πτώχευσης, πειθαρχικές διώξεις και κυρώσεις για διοικητικές παραβάσεις, 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.

Σε περίπτωση άρνησης των αιτούντων για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων, δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση της αξιοπιστίας και καταλληλότητάς τους και, ως εκ τούτου, η συμμετοχή τους στους Εποπτευόμενους Φορείς ως μελών διοικητικού συμβουλίου, προσώπων που διευθύνουν τις εργασίες ή μελών επενδυτικής επιτροπής Τ.Ε.Α.

Αποδέκτες

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συλλέγει, διατηρεί και προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που η ίδια συγκεντρώνει και δεν εμπορεύεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

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.

Ανάρτηση στον ιστότοπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Για λόγους ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τα ονόματα και τα εταιρικά στοιχεία επικοινωνίας του Διευθύνοντος Συμβούλου ή/και του υπευθύνου επικοινωνίας των Εποπτευόμενων Φορέων.

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 Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων 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 : 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 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

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 το καθ' ύλην αρμόδιο Τμήμα Αδειοδότησης ΟΣΕ της Διεύθυνσης Φορέων 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, η παρούσα Ενημέρωση θα τροποποιηθεί αντίστοιχα και θα αναρτηθεί προς ενημέρωση και δυνατότητα αποτελεσματικής άσκησης των δικαιωμάτων κάθε ενδιαφερομένου.