



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

21 Ιουλίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ESMA ΚΑΙ Η ΕΒΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), η ρυθμιστική αρχή των αγορών κινητών αξιών της ΕΕ, και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ - ΕΒΑ) δημοσίευσαν σήμερα τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινές διαδικασίες και μεθοδολογίες για τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP) για τις επιχειρήσεις επενδύσεων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται στην οδηγία για τις επιχειρήσεις επενδύσεων (Investment Firms Directive - IFD) και αποσκοπούν στην έναρμόνιση των εποπτικών πρακτικών όσον αφορά τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης των επιχειρήσεων επενδύσεων.

Οι τελικές κατευθυντήριες γραμμές SREP αναπτύχθηκαν από κοινού με την ΕΑΤ. Καθορίζουν την κοινή διαδικασία και τα κριτήρια για την αξιολόγηση των κύριων στοιχείων της SREP, μεταξύ των οποίων:

- το επιχειρηματικό μοντέλο,
- τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης και τους ελέγχους σε επίπεδο επιχείρησης,
- τους κινδύνους για το κεφάλαιο και την κεφαλαιακή επάρκεια, και
- τον κίνδυνο ρευστότητας και την επάρκεια ρευστότητας.

Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των κινδύνων στις κοινές κατευθυντήριες γραμμές είναι συμβατά με τις απαιτήσεις του κανονισμού για τις επενδυτικές εταιρείες και της οδηγίας για τις επενδυτικές εταιρείες, και οι διαδικασίες και οι μεθοδολογίες που προβλέπονται είναι ανάλογες με τη φύση, το μέγεθος και τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων επενδύσεων.

Επόμενα βήματα

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα μεταφραστούν στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και θα δημοσιευθούν στους δικτυακούς τόπους της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ.

Περαιτέρω πληροφορίες:

Dan Nacu-Manole

Υπεύθυνος επικοινωνίας
Τηλ: +33 (0)1 58 36 52 06

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: press@esma.europa.eu

Disclaimer: This document has been drafted using material downloaded from ESMA's website. ESMA does not endorse this publication and in no way is liable for copyright or other intellectual property rights infringements nor for any damages caused to third parties through this publication.