



MiFID II – MiFIR αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον

- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
- ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ
- ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ
- ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ESMA

Εισηγητής: Μαρία Διαμαντοπούλου
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Φορέων



ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Άρθ. 67,69, και παρ.1 του άρθ. 72 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Στο νέο νομοθετικό πλαίσιο:

- **έχουν διατηρηθεί οι εποπτικές αρμοδιότητες που προβλέπει η MiFID I,**
- **έχουν προστεθεί αρμοδιότητες για την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των εθνικών αρχών.**



ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα μπορεί:

- **Να ζητά πληροφορίες για Θέση / Έκθεση σε επενδυτικά προϊόντα.**
- **Να αναστέλλει τη διάθεση των επενδυτικών προϊόντων.**



ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα μπορεί:

- να ζητά τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων,
- να ζητά αρχεία δεδομένων από πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,
- να λαμβάνει ένορκες μαρτυρικές καταθέσεις.



ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Άρθ. 73 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ

**Διαδικασία υποβολής καταγγελιών για παραβάσεις
MiFID II / MiFIR (whistleblowing) ώστε:**

- **Οι καταγγελίες να υποβάλλονται μέσω ασφαλών
διαύλων επικοινωνίας,**
- **Να υπάρχει επαρκής προστασία για εργαζομένους σε
εποπτευόμενους φορείς,**
- **Να υπάρχει επαρκής προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.**



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

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ

**Άρθ. 70 παρ.1,2,5,6 και άρθ. 72 παρ.2 της Οδηγίας
2014/65/ΕΕ**

Στο νέο νομοθετικό πλαίσιο οι κυρώσεις είναι επαρκώς υψηλές και τα μέτρα επαρκώς αυστηρά ώστε να είναι αποτρεπτικά ακόμη και για μεγάλες επιχειρήσεις.



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

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα μπορεί να επιβάλλει:

- σε νομικά πρόσωπα, πρόστιμο έως 5.000.000 ευρώ ή έως 10% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών,
- σε φυσικό πρόσωπο, πρόστιμο ύψους έως 5.000.000 ευρώ.



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

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ

Άρθ. 71 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Στο νέο πλαίσιο προβλέπεται μεγαλύτερη διαφάνεια αναφορικά με τις κυρώσεις και τα μέτρα που επιβάλλουν οι εποπτικές αρχές, τόσο έναντι του κοινού όσο και έναντι της ESMA.



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

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναρτά στην ιστοσελίδα της κάθε απόφαση διοικητικής κύρωσης ή μέτρου για παραβάσεις του νομοθετικού πλαισίου MiFID II / MiFIR, μετά την κοινοποίηση στο πρόσωπο που αφορά.



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

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα μπορεί:

- **να καθυστερήσει τη δημοσιοποίηση της απόφασης,**
- **να δημοσιοποιήσει την απόφαση χωρίς αναφορά ονομάτων,**
- **να μη δημοσιοποιήσει την απόφαση.**



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

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ESMA

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στην ESMA:

- τις διοικητικές κυρώσεις,
- τις καταδικαστικές αποφάσεις.