



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**Κοινή Απόφαση
της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς**

Θέμα: Τροποποίηση της από 26.10.2015 κοινής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (συνεδρίαση 3/735/22.10.2015) «Υψη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007» (ΦΕΚ Β' 2452/13.11.2015).

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (απόφαση 14/773/20.12.2016)

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α'/195/17.8.2007), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α'/81/5.4.2013) και το άρθρο 10 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α'/160/8.8.2014).
2. Την υπ' αριθμ. 11/720/16.7.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007» (ΦΕΚ Β'/1780/19.8.2015).
3. Την υπ' αριθμ. 1/735/22.10.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Τροποποίηση της απόφασης 11/720/16.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007» (ΦΕΚ Β'/1780/19.8.2015)».
4. Την από 26.10.2015 κοινή απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (συνεδρίαση 2/735/22.10.2015) «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007» (ΦΕΚ Β'/2452/13.11.2015).
5. Την από 26.10.2015 κοινή απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (συνεδρίαση 3/735/22.10.2015) «Υψη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007» (ΦΕΚ Β'/2452/13.11.2015).
6. Τα άρθρα 28 και 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει.
7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'/98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
8. Την από 16.12.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Μελετών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ

Άρθρο 1

Η από 26.10.2015 κοινή απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Υψη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007» (Αριθμ. Συνεδρίασης 3/735/22.10.2015) (ΦΕΚ Β'/2452/13.11.2015) τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Η παράγραφος 1.8.3 του τμήματος Α του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.8.3 Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Ν. 4370/2016, άρθρα 4, 5, 10, 12-16, 18, 30 και 46, όπως εκάστοτε ισχύουν)».
2. Η παράγραφος 5.2.3 του τμήματος Α του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«5.2.3 Υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης (Ν. 3556/2007, άρθρα 9-16, όπως εκάστοτε ισχύουν)».
3. Η παράγραφος 6.1 του τμήματος Α του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«6.1 Κατάχρηση αγοράς
6.1.1 Γενικά - Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 1-3, Ν. 4443/2016, άρθρο 35, όπως εκάστοτε ισχύουν)
6.1.2 Απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 7-11, και 14, όπως εκάστοτε ισχύουν)
6.1.3 Απαγόρευση χειραγώγησης αγοράς (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 5-6, 12, 13, 15, Παράρτημα Ι, όπως εκάστοτε ισχύουν)
6.1.4 Υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών για διαχειριστές τόπων διαπραγμάτευσης, πρόσωπα που διαμεσολαβούν στην κατάρτιση συναλλαγών και άλλα πρόσωπα, υποχρεώσεις δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών, υποχρεώσεις προσώπων που παράγουν ή διαδίδουν επενδυτικές συστάσεις ή διαδίδουν στατιστικά στοιχεία (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 16-21, Κατ'εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής αριθ. 957/2016, Κατ'εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής αριθ. 958/2016, Ν. 4443/2016, άρθρο 43, όπως εκάστοτε ισχύουν)».
4. Η παράγραφος 5 του τμήματος Α του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ)
5.1 Κατάχρηση αγοράς: Γενικά - Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 1-3, όπως εκάστοτε ισχύουν)
5.2 Απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 7-11, και 14, όπως εκάστοτε ισχύουν)
5.3 Απαγόρευση χειραγώγησης αγοράς (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 5-6, 12, 13, 15, όπως εκάστοτε ισχύουν)
5.4 Υποχρεώσεις προσώπων που διαμεσολαβούν στην κατάρτιση συναλλαγών (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρο 16 παρ. 2 και 3, Ν. 4443/2016, άρθρο 43, όπως εκάστοτε ισχύουν)».

5. Η παράγραφος 1.8.3 του τμήματος Α του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.8.3 Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Ν. 4370/2016, άρθρα 4, 5, 10, 12-16, 18, 30 και 46, όπως εκάστοτε ισχύουν)».
6. Η παράγραφος 3.1 του τμήματος Α του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.1 Κατάχρηση αγοράς
3.1.1 Γενικά - Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 1-3, Ν. 4443/2016, άρθρο 35, όπως εκάστοτε ισχύουν)
3.1.2 Απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 7-11, και 14, όπως εκάστοτε ισχύουν)
3.1.3 Απαγόρευση χειραγώγησης αγοράς (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 5, 6, 12, 13, 15, Παράρτημα Ι, όπως εκάστοτε ισχύουν)
3.1.4 Υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών για διαχειριστές τόπων διαπραγμάτευσης, πρόσωπα που διαμεσολαβούν στην κατάρτιση συναλλαγών και άλλα πρόσωπα, υποχρεώσεις δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών, υποχρεώσεις προσώπων που παράγουν ή διαδίδουν επενδυτικές συστάσεις ή διαδίδουν στατιστικά στοιχεία (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 16-21, Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής αριθ. 957/2016, Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής αριθ. 958/2016), Ν. 4443/2016, άρθρο 43, όπως εκάστοτε ισχύουν».
7. Η παράγραφος 1.8.3 του τμήματος Α του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.8.3 Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Ν. 4370/2016, άρθρα 4, 5, 10, 12-16, 18, 30 και 46, όπως εκάστοτε ισχύουν)».
8. Η παράγραφος 3.1 του τμήματος Α του άρθρου 4) αντικαθίσταται ως εξής:
«3.1 Κατάχρηση αγοράς
3.1.1 Γενικά - Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 1-3, Ν. 4443/2016, άρθρο 35, όπως εκάστοτε ισχύουν)
3.1.2 Απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 7-11, και 14, όπως εκάστοτε ισχύουν)
3.1.3 Απαγόρευση χειραγώγησης αγοράς (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 5, 6, 12, 13, 15, Παράρτημα Ι, όπως εκάστοτε ισχύουν)
3.1.4 Υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών για διαχειριστές τόπων διαπραγμάτευσης, πρόσωπα που διαμεσολαβούν στην κατάρτιση συναλλαγών και άλλα πρόσωπα, υποχρεώσεις δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών, υποχρεώσεις προσώπων που παράγουν ή διαδίδουν επενδυτικές συστάσεις ή διαδίδουν στατιστικά στοιχεία (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 16-21, Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής αριθ. 957/2016, Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής αριθ. 958/2016), Ν. 4443/2016, άρθρο 43, όπως εκάστοτε ισχύουν».

Άρθρο 2 **Έναρξη Ισχύος**

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

3. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Β').

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2016

**Η Εκτελεστική Επιτροπή της
Τράπεζας της Ελλάδος**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς**

Γιάννης Στουρνάρας

Χαράλαμπος Γκότσης

Ιωάννης Μουρμούρας

Θεόδωρος Μητράκος