



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

**“MiFID II–MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον”**

**Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης**

**ΜΠΑΝΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ – ΜΕΛΟΣ ΙΤΜΓ/ΕΣΜΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2017



# Θέματα συζήτησης - Agenda

1. Συνέργειες IT στον ΕΟΧ
2. Ο ρόλος της ESMA
3. Το πλαίσιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
4. EAMFT (HUBEX, HUBDE): Η «καρδιά» του πληροφοριακού συστήματος της ESMA
5. Ανάθεση έργων πληροφορικής (FIRDS)
6. Προβληματισμοί / Συζήτηση



# 1. Συνέργειες IT στον ΕΟΧ

Απαιτήσεις MiFID II/ MiFIR

Αναζήτηση συνεργειών για την βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων των εποπτικών αρχών ως προς την υλοποίηση και λειτουργία ολοκληρωμένων συστημάτων IT στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Συγκεκριμένες συνέργειες αποφασίστηκαν σε υψηλό επίπεδο και ενσωματώθηκαν στο 2015 IT Work Programme της ESMA

Επιμέρους συμφωνίες έχουν επιτευχθεί μεταξύ των Εποπτικών Αρχών του ΕΟΧ σε επίπεδο υλοποίησης και λειτουργίας IT συστημάτων (Σκανδιναβικές Χώρες)



# Θέματα συζήτησης - Agenda

1. Συνέργειες IT στον ΕΟΧ
2. Ο ρόλος της ESMA
3. Το πλαίσιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
4. ΕΑΜFT (HUBEX, HUBDE): Η «καρδιά» του πληροφοριακού συστήματος της ESMA
5. Ανάθεση έργων πληροφορικής (FIRDS)
6. Προβληματισμοί / Συζήτηση



## 2. Ο ρόλος της ESMA

Συλλέγει και αποθηκεύει δεδομένων από τις Εποπτικές Αρχές και τους Εποπτευόμενους Φορείς

Διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών Εποπτικών Αρχών

Διευκολύνει την ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται σε επίπεδο γνωστοποίησης και διαχέει τη σχετική πληροφόρηση

Υποστηρίζει τις εσωτερικές της διαδικασίες και την οργάνωση λειτουργίας της

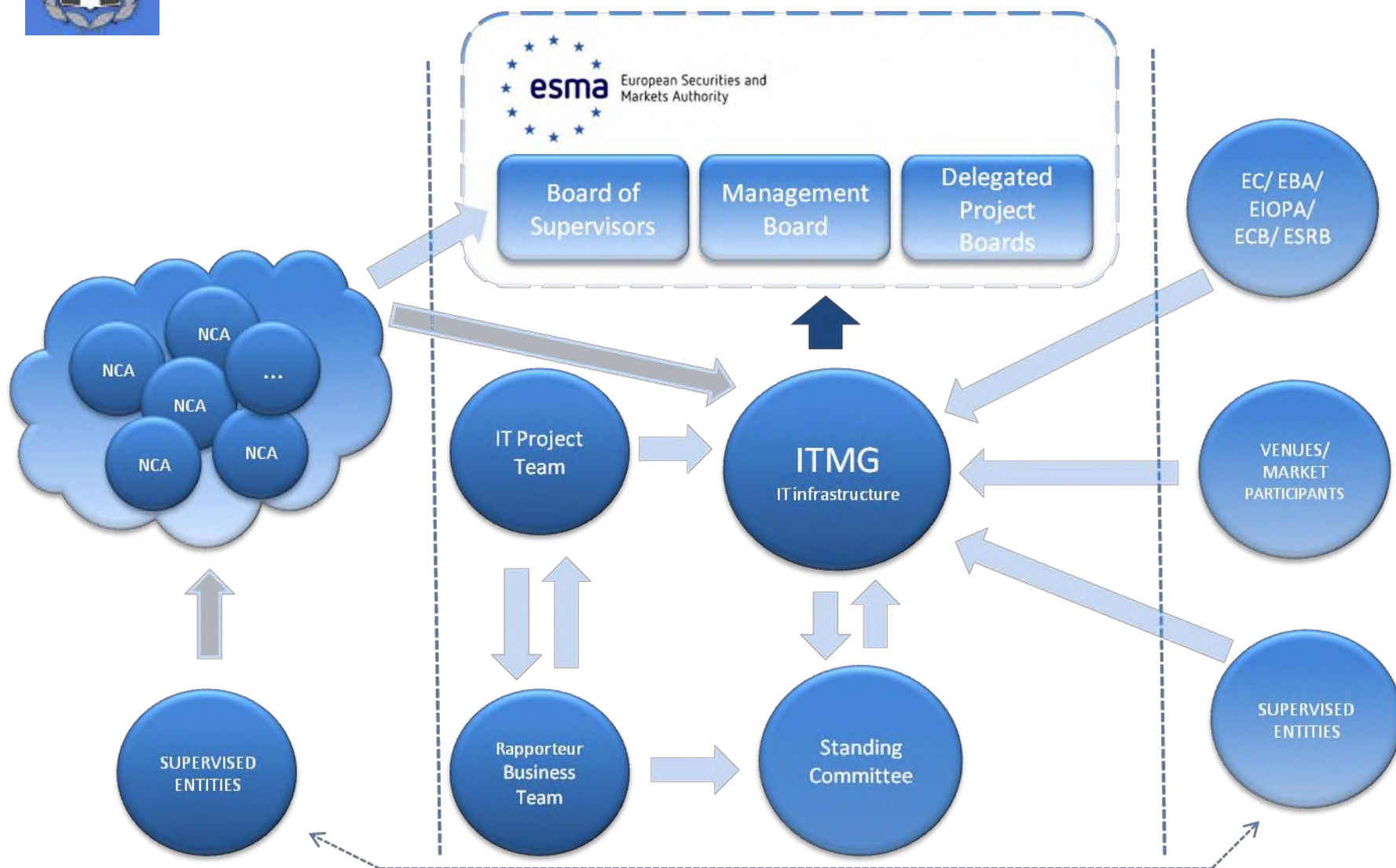


# Θέματα συζήτησης - Agenda

1. Συνέργειες IT στον ΕΟΧ
2. Ο ρόλος της ESMA
3. Το πλαίσιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
4. ΕΑΜFT (HUBEX, HUBDE): Η «καρδιά» του πληροφοριακού συστήματος της ESMA
5. Ανάθεση έργων πληροφορικής (FIRDS)
6. Προβληματισμοί / Συζήτηση



### 3. Το πλαίσιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης





# Θέματα συζήτησης - Agenda

1. Συνέργειες IT στον ΕΟΧ
2. Ο ρόλος της ESMA
3. Το πλαίσιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
4. EAMFT (HUBEX, HUBDE): Η «καρδιά» του πληροφοριακού συστήματος της ESMA
5. Ανάθεση έργων πληροφορικής (FIRDS)
6. Προβληματισμοί / Συζήτηση



# ΕΑΜΦΤ (HUBEX, HUBDE)

## HUBEX

- Ανταλλαγή αρχείων μεταξύ Εποπτικών Αρχών (NCAs), ESMA και των Οργανισμών Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (CRAs)
- Ανταλλαγή δημόσιων και εμπιστευτικών εγγράφων με τη χρήση πρωτόκολλων ασφαλείας (secure protocols) και πολιτικές διαχείρισης κλειδιών (key management)
- Μέθοδοι «έξυπνης» λειτουργίας με τη χρήση πολιτικών σύμβασης ονοματοδοσίας αρχείων - file naming convention policy)

## HUBDE

- Ο κόμβος επικοινωνίας των έργων IT που ανατίθενται στην ESMA (IT delegated projects HUB)
- Σύνδεση με τους Τόπους Εκτέλεσης (Trading Venues) και τα Αρχεία Καταγραφής Συναλλαγών (Trade Repositories)
- Δρομολόγηση αρχείων που χρησιμοποιούνται από της Εποπτικές Αρχές στο HUBEX



# Θέματα συζήτησης - Agenda

1. Συνέργειες IT στον ΕΟΧ
2. Ο ρόλος της ESMA
3. Το νέο πλαίσιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
4. ΕΑΜFT (HUBEX, HUBDE): Η «καρδιά» του πληροφοριακού συστήματος της ESMA
5. Ανάθεση έργων πληροφορικής (FIRDS)
6. Προβληματισμοί / Συζήτηση



# 5<sup>α</sup>. Ανάθεση έργων IT (FIRDS)

## Πεδίο εφαρμογής:

- Απαιτήσεις σε δεδομένα αναφοράς X/M
- Υπολογισμοί στοιχείων διαφάνειας
- Συντονισμός αναστολών/διαγραφών
- Υπηρεσίες δημοσιοποίηση στοιχείων

## Βασικοί στόχοι:

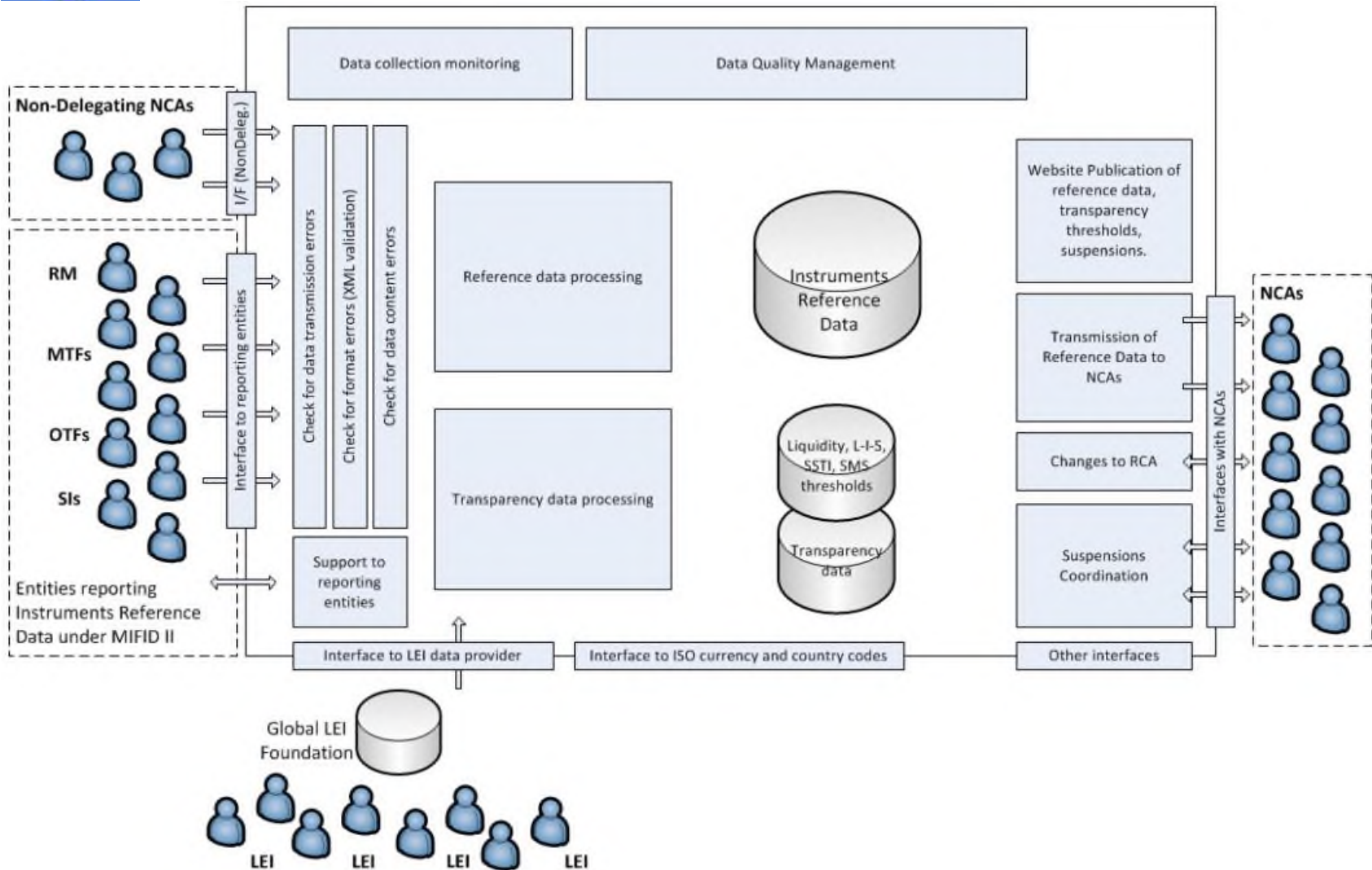
- Υλοποίηση συνεργειών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με την ανάθεση υλοποίησης και λειτουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων IT στην ESMA
- Ανάγκες εναρμόνισης, Ποιότητα δεδομένων, Διαφάνεια
- Διαχείριση της πολυπλοκότητας των υπολογισμών διαφάνειας
- Συλλογή και επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων αναφοράς (15 εκ. X/M)
- Χειρισμός των ορίων θέσης (position limits) και των κανόνων βέλτιστης εκτέλεσης (best execution rules)

## Συμμετοχή στο FIRDS:

- 22 Χώρες (100%)
- 6 Χώρες (υπολογισμοί διαφάνειας, δημοσιοποίηση στοιχείων)



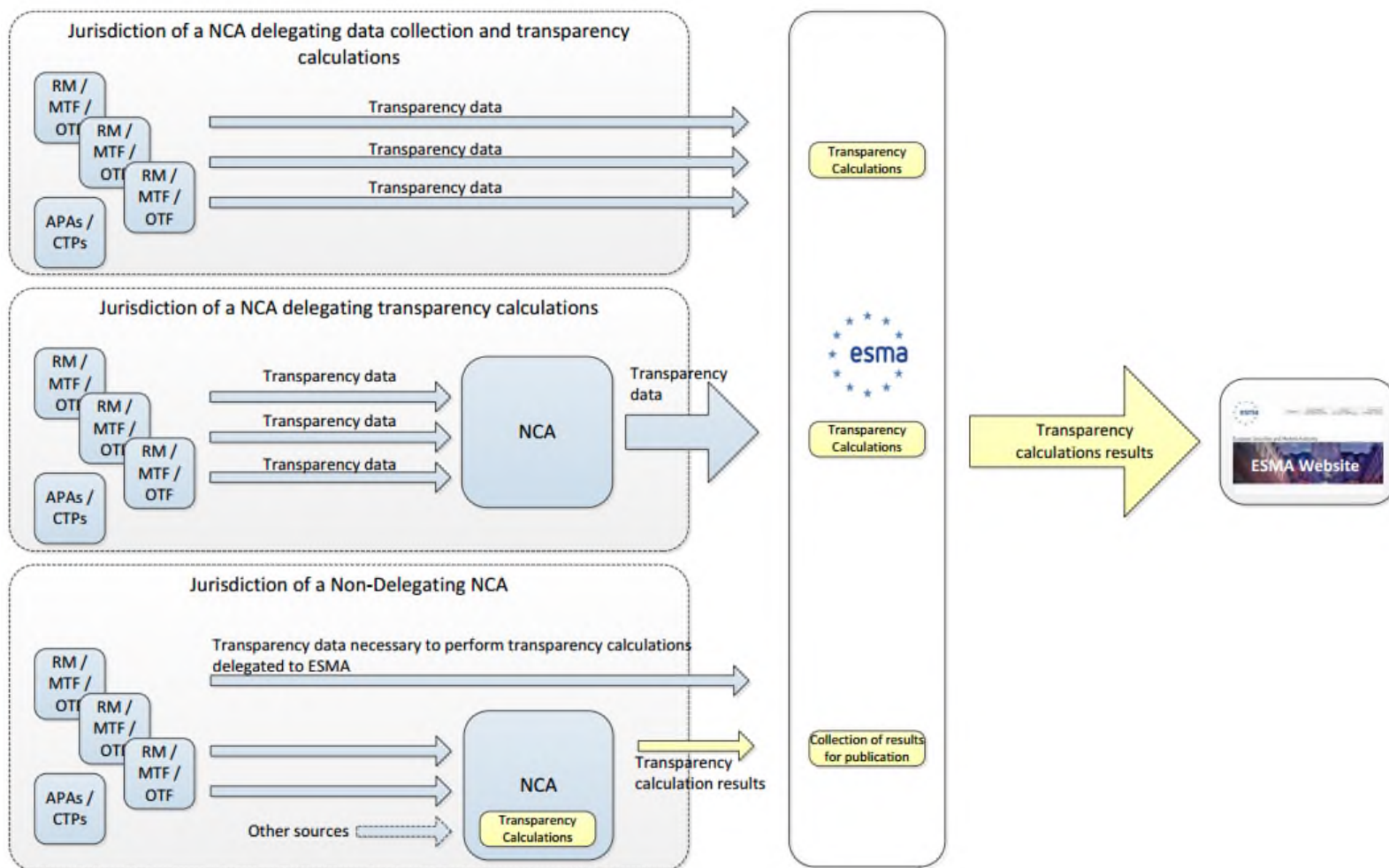
# 5<sup>β</sup>.Μια ματιά στο FIRDS





# 5<sup>Υ</sup>. FIRDS – Ροή Δεδομένων

Για τους υπολογισμούς διαφάνειας (Transparency Calc.)





# Θέματα συζήτησης - Agenda

1. Συνέργειες IT στον ΕΟΧ
2. Ο ρόλος της ESMA
3. Το πλαίσιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
4. ΕΑΜFT (HUBEX, HUBDE): Η «καρδιά» του πληροφοριακού συστήματος της ESMA
5. Ανάθεση έργων πληροφορικής (FIRDS)
6. Προβληματισμοί / Συζήτηση



## 6. Προβληματισμοί / Συζήτηση

Πολύπλοκες δομές διακυβέρνησης και διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Δυσκολίες στην αξιολόγηση και την ιεράρχηση νέων έργων IT στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Δύσκολος συντονισμός εκτέλεσης και λειτουργίας Ευρωπαϊκών έργων πληροφορικής δεδομένου του επιπέδου κατακερματισμού της επιχειρησιακής ετοιμότητας των μελών

Εισαγωγή σε μια νέα κανονιστική κουλτούρα



# MiFID II–MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον

## | Ευχαριστώ