



Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2020

### ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ. 59

**Θέμα: Δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του οργάνου διοίκησης των διαχειριστών αγοράς και των παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων.**

Λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 45, 46 και 63 του ν. 4514/2018 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/14/30.01.2018), το άρθρο 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571 της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 2016, καθώς και τις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με το διοικητικό όργανο των διαχειριστών αγοράς και των παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων (ΠΥΑΔ) που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) την 19.12.2017 (εφεξής «Κατευθυντήριες Γραμμές»), για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών των οργάνων διοίκησης των διαχειριστών αγοράς και των παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων, υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση μέλους/μελών ή γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στη δεύτερη περίπτωση υποβάλλεται και πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του νέου ΔΣ.
2. Περιγραφή της θέσης για την οποία ζητείται η αξιολόγηση με αναφορά στις αρμοδιότητες που αυτή περιλαμβάνει εάν είναι εκτελεστικές ή μη εκτελεστικές. Περιγραφή των βασικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του προσώπου που θα αναλάβει τη θέση, την προγραμματιζόμενη ημερομηνία έναρξης και η διάρκεια της θητείας αυτού.
3. Πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της καταλληλότητας του προσώπου που έχει διενεργηθεί από το Διαχειριστή Αγοράς ή τον ΠΥΑΔ, προσκομίζοντας παράλληλα και τα σχετικά έγγραφα (π.χ. πρακτικά ΔΣ, εκθέσεις αξιολόγησης κλπ). Στην αξιολόγηση να αναφέρεται αν έχει ληφθεί υπόψη η παράγραφος 5.7 των Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με την πολυμορφία του διοικητικού οργάνου, και σε αντίθετη περίπτωση να αναφέρονται οι λόγοι μη συμμόρφωσης.
4. Βιογραφικό σημείωμα που περιέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπαίδευση και την επαγγελματική πείρα, συμπεριλαμβανομένης της ονομασίας και φύσης όλων των οργανισμών για τους οποίους έχει εργαστεί το πρόσωπο καθώς και της φύσης των καθηκόντων του, και αναφορά σε τυχόν κατοχή πιστοποιητικών επαγγελματικής επάρκειας.
5. Δήλωση/βεβαίωση του Διαχειριστή Αγοράς ή του ΠΥΑΔ ότι το υπό αξιολόγηση πρόσωπο μπορεί να αφιερώνει επαρκή χρόνο στα καθήκοντά του σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν.4514/2018 και την ενότητα 5.1 των Κατευθυντήριων Γραμμών, προσκομίζοντας ταυτόχρονα και τις σχετικές πληροφορίες του στοιχείου 13 της ενότητας 5.1 των Κατευθυντήριων Γραμμών. Σε περίπτωση Διαχειριστή Αγοράς ο

οποίος είναι σημαντικός από την άποψη της φύσης, του πεδίου και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων του, προσκομίζεται και βεβαίωση ότι το πρόσωπο συμμορφώνεται με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ένα μέλος του ΔΣ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 46 παρ. 2 στοιχείο α) και β) του ν. 4514/2018.

6. Δήλωση/βεβαίωση του Διαχειριστή Αγοράς ή του ΠΥΑΔ σχετικά με την αξιολόγηση των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικής πείρας για την εκτέλεση του ρόλου και των καθηκόντων του προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν.4514/2018 και την ενότητα 5.3 των Κατευθυντήριων Γραμμών. Σε περίπτωση που έχει προβλεφθεί σχέδιο εκπαίδευσης του προσώπου, η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, τον πάροχο και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του σχεδίου.
7. Δήλωση/βεβαίωση του Διαχειριστή Αγοράς ή του ΠΥΑΔ σχετικά με την αξιολόγηση της εντιμότητας, της ειλικρίνειας και της ακεραιότητας του προσώπου σύμφωνα με την ενότητα 5.4 των Κατευθυντήριων Γραμμών.
8. Δήλωση/βεβαίωση του Διαχειριστή Αγοράς ή του ΠΥΑΔ σχετικά με την αξιολόγηση των περιστάσεων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε συγκρούσεις συμφερόντων ή συνιστούν πραγματική σύγκρουση συμφερόντων με βάση την πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων του Διαχειριστή Αγοράς ή του ΠΥΑΔ, όπως προβλέπει η ενότητα 5.5 των Κατευθυντήριων Γραμμών. Στην ανωτέρω δήλωση αναφέρονται και τυχόν μέτρα που έχουν ληφθεί για το μετριασμό των επιπτώσεων.
9. Εξουσιοδότηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αναζήτηση του αντίγραφου ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού μη πτωχεύσεως.
10. Φορολογική ενημερότητα.
11. Συμπληρωμένο το έντυπο πληροφοριών που παρατίθεται στο Παράρτημα.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

### ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

#### 1. Προσωπικά στοιχεία

Όνοματεπώνυμο:.....

Όνοματεπώνυμο κατά τη γέννηση (εάν είναι διαφορετικό):

.....

Φύλο:.....

Τόπος γέννησης:.....

Ημερομηνία γέννησης:.....

Ιθαγένεια:.....

Αριθμός ταυτότητας ή ισοδύναμου εγγράφου:.....

Διεύθυνση επικοινωνίας:.....

Τηλέφωνο:..... Fax:.....

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:.....

#### 2. Συμμετοχές του υπό αξιολόγηση προσώπου

2.1 Συμμετοχή κατά την τελευταία πενταετία (ακόμη κι αν δεν υφίσταται πια) στο μετοχικό κεφάλαιο ή απασχόληση σε άλλη εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εταιρεία.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ (Έναρξη – Λήξη)	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

#### 2.2 Μετοχική συμμετοχή στην Εταιρεία

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ο ΑΙΤΩΝ			
Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ			

<b>ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Β' ΒΑΘΜΟΥ</b>			
----------------------------	--	--	--

2.3 Συμμετοχή με ποσοστό 10% και άνω στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου εκτός της Εταιρείας. Αν ναι, υπάρχει σχέση (άμεση ή μέσω άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου) με την Εταιρεία;

<b>ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	<b>ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>

### **3. Φήμη, ειλικρίνεια, ακεραιότητα**

3.1. Αναφορά σε τυχόν ποινικές έρευνες και διαδικασίες εκτέλεσης, συναφείς αστικές και διοικητικές υποθέσεις καθώς και πειθαρχικά μέτρα ή κυρώσεις από εποπτική αρχή στις οποίες το πρόσωπο εμπλέκεται έμμεσα ή άμεσα, ιδίως μέσω επίσημης βεβαίωσης ή οποιασδήποτε αξιόπιστης πηγής πληροφοριών σχετικά με την απουσία ποινικής καταδίκης, έρευνας και διαδικασίας (π.χ. έρευνες τρίτων, μαρτυρίες δικηγόρων ή συμβολαιογράφων που είναι εγκατεστημένοι στην Ε.Ε.).

.....  
 .....  
 .....

3.2. Δήλωση σχετικά με το αν εκκρεμούν ποινικές διαδικασίες ή αν το πρόσωπο ή οποιοσδήποτε οργανισμός που τελεί υπό τη διαχείριση του εν λόγω προσώπου έχει εμπλακεί ως οφειλέτης σε διαδικασία αφερεγγυότητας ή άλλη διαδικασία.

.....  
 .....  
 .....

3.3. Αναφορά σε τυχόν καταδίκη για απάτη, απιστία ή άλλη παράνομη ενέργεια, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο ή το Δίκαιο άλλης χώρας.

.....  
 .....  
 .....

3.4. Αναφορά σε τυχόν καταδίκη για κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

.....  
 .....  
 .....

3.5. Αναφορά σε τυχόν καταδίκη για φοροδιαφυγή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

.....  
.....  
.....

3.6. Αναφορά σε τυχόν καταδίκη για άλλη (εκτός τροχαίων παραβάσεων) αξιόποινη πράξη σχετική με την άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων του προσώπου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

.....  
.....  
.....  
.....

3.7. Αναφορά σε τυχόν κήρυξη του προσώπου κατά την τελευταία δεκαετία σε πτώχευση ή κατάσχεση κάποιου περιουσιακού στοιχείου του ή σε διαμαρτύρηση συναλλαγματικής ή αποδοχής ή εγγύησής του ή σε τυχόν έκδοση ακάλυπτων επιταγών.

.....  
.....  
.....  
.....

3.8. Αναφορά σε τυχόν πράξη μεταβίβασης, κατά την τελευταία δεκαετία, δι' υποθήκης περιουσιακών στοιχείων του προσώπου υπέρ πιστωτών του ή σε τυχόν ανικανότητα εξυπηρέτησης δικαστικής σε βάρος του απόφαση εξόφλησης χρεών μέσα σε ένα χρόνο από την έκδοση της απόφασης.

.....  
.....  
.....  
.....

3.9. Αναφορά σε απόρριψη αίτησης εγγραφής σε μητρώο, αδειοδότησης, απόκτησης ιδιότητας μέλους ή χορήγησης άδειας για την άσκηση εμπορικής, επιχειρηματικής, ή επαγγελματικής δραστηριότητας ή απόσυρση, ανάκληση ή διακοπή της εν λόγω εγγραφής σε μητρώο, αδειοδότησης, ιδιότητας μέλους ή άδειας ή διαγραφή από ρυθμιστική ή κρατική αρχή ή από επαγγελματικό φορέα ή ένωση.

.....  
.....  
.....  
.....

3.10. Αναφορά σε τυχόν παραίτηση, κατά την τελευταία δεκαετία, από ΑΕΕΔ, ΑΕΠΕΥ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΑΕΕΑΠ, ΑΕΔΑΚΑΠ, Διαχειριστή Οργανωμένης Αγοράς, Διαχειριστή Συστήματος ή διακοπή της διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας ΑΕΕΔ, ΑΕΠΕΥ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΑΕΕΑΠ, ΑΕΔΑΚΑΠ, Διαχειριστή Οργανωμένης Αγοράς, Διαχειριστή Συστήματος, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

.....  
.....

.....  
.....  
3.11. Αναφορά σε τυχόν επιβολή, κατά την τελευταία δεκαετία, οποιαδήποτε κύρωσης σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες του προσώπου.  
.....  
.....  
.....

3.12. Αναφορά σε τυχόν περίπτωση κατά την οποία το πρόσωπο ή εταιρεία στην οποία εργαζόταν υπήρξε υποκείμενο έρευνας για πιθανή ανάμιξη σε υποθέσεις κατάχρησης αγοράς ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.  
.....  
.....  
.....

3.13. Αναφορά σε αφαίρεση, με δικαστική ή διοικητική απόφαση, της επαγγελματικής ιδιότητας του διευθυντή ή ανώτερου διοικητικού στελέχους ή διευθύνοντος συμβούλου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου οποιασδήποτε εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου.  
.....  
.....  
.....

3.14. Αναφορά σε απομάκρυνση από θέση απασχόλησης ή από θέση εμπιστοσύνης, καταπιστευματικής σχέσης ή άλλης παρόμοιας κατάστασης, ή περιπτώσεις στις οποίες ζητήθηκε η παραίτηση από τέτοιου είδους θέση (εξαιρουμένων των απολύσεων για οικονομικούς λόγους).  
.....  
.....  
.....

3.15. Αναφορά σε παραίτηση ή απόλυση του προσώπου για πειθαρχικό παράπτωμα κατά την τελευταία δεκαετία.  
.....  
.....  
.....

3.16. Αναφορά σε τυχόν περίπτωση εταιρείας, της οποίας το πρόσωπο υπήρξε διοικητικό ή διευθυντικό στέλεχος ή μέτοχος, αντιμετώπισε κατάσταση υποχρεωτικής ρευστοποίησης ή τοποθέτησης επιτρόπου ή υποχρεωτικού συμβιβασμού με τους πιστωτές της στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.  
.....  
.....  
.....

3.17. Αναφορά σε τυχόν δικαστική απόφαση σε βάρος του προσώπου για πράξη του μη σχετιζόμενη με επιχειρηματική δραστηριότητα, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή ή επιδικάστηκε εις βάρος του ποσό μεγαλύτερο των €1.000,00;

.....  
.....  
.....  
.....

3.18. Αναφορά σε οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα του προσώπου που θα δημιουργούσε πιθανώς σύγκρουση συμφερόντων με την ιδιότητά του στο ίδρυμα (εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 του ερωτηματολογίου).

.....  
.....  
.....

3.19. Αναφορά σε τυχόν διενεργηθείσα από άλλη αρμόδια αρχή αξιολόγηση της φήμης του προσώπου ως αγοραστή ή προσώπου που διευθύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα του ιδρύματος (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της εν λόγω αρχής, της ημερομηνίας της αξιολόγησης και των αποδεικτικών στοιχείων του αποτελέσματος της εν λόγω αξιολόγησης), καθώς και η συγκατάθεση του προσώπου, όπου απαιτείται, για την αναζήτηση τέτοιου είδους πληροφοριών, τη δυνατότητα επεξεργασίας τους, καθώς και για τη χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών για την αξιολόγηση καταλληλότητας.

.....  
.....  
.....

3.20. Αναφορά σε πιθανή προηγούμενη αξιολόγηση του προσώπου από αρχή που εντάσσεται στο πλαίσιο άλλου, μη χρηματοοικονομικού, τομέα (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της εν λόγω αρχής και των αποδεικτικών στοιχείων του αποτελέσματος της αξιολόγησης αυτής).

.....  
.....  
.....

3.21. Αναφορά σε οτιδήποτε σχετικό που θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά το σχηματισμό γνώμης για τη φήμη και αξιοπιστία του προσώπου.

.....  
.....  
.....

#### **4. Οικονομικά και μη οικονομικά συμφέροντα**

4.1. Περιγραφή οποιωνδήποτε οικονομικών (π.χ. δάνεια, συμμετοχές) και μη οικονομικών συμφερόντων ή σχέσεων (π.χ. στενές σχέσεις, όπως σύζυγος, σύντροφος δηλωμένης συμβίωσης, συμβίος, τέκνο, γονέας ή άλλη σχέση με άτομο με το οποίο συγκατοικεί το ενδιαφερόμενο πρόσωπο) μεταξύ, αφενός, του προσώπου και των στενών συγγενών του (ή οποιασδήποτε εταιρείας με την οποία συνδέεται στενά το εν λόγω πρόσωπο) και, αφετέρου, της Εταιρείας, της μητρικής Εταιρείας ή των θυγατρικών της ή οποιουδήποτε προσώπου που κατέχει ειδική

συμμετοχή στην εν λόγω Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μελών ΔΣ των εν λόγω Εταιρειών ή προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

4.2. Κατά πόσον το πρόσωπο ασκεί οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ή διατηρεί (ή διατηρούσε κατά την τελευταία διετία) οποιαδήποτε εμπορική σχέση με οποιοδήποτε από τις προαναφερόμενες Εταιρείες ή πρόσωπα ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία με τις εν λόγω Εταιρείες ή πρόσωπα.

.....  
.....  
.....

4.3. Κατά πόσον το πρόσωπο και στενοί συγγενείς του έχουν τυχόν ανταγωνιστικά συμφέροντα με την Εταιρεία, τη μητρική Εταιρεία ή τις θυγατρικές της.

.....  
.....  
.....

4.4. Κατά πόσον το πρόσωπο προτείνεται εξ ονόματος οποιουδήποτε εκ των σημαντικών μετόχων.

.....  
.....  
.....

4.5. Αναφορά σε τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις έναντι της Εταιρείας, της μητρικής Εταιρείας ή των θυγατρικών της (εξαιρουμένων στεγαστικών δανείων που έχουν συναφθεί υπό συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού).

.....  
.....  
.....

4.6. Αναφορά σε τυχόν θέσεις πολιτικής επιρροής (σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο) που έχουν καταληφθεί κατά την τελευταία διετία.

Ημερομηνία: ..... 20

Ο – Η Δηλ.....

(Υπογραφή)



**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**  
**(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)**

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

ΠΡΟΣ<sup>(1)</sup>: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Ο – Η

Όνομα:.....Επώνυμο:.....  
.....

Όνομα και Επώνυμο

Πατέρα:.....

Όνομα και Επώνυμο

Μητέρα:.....

Ημερομηνία

γέννησης<sup>(2)</sup>:.....

Τόπος

Γέννησης:.....  
.....

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

.....Τηλ:.....

Τόπος

Κατοικίας:.....Οδός:.....Αριθ.:.....ΤΚ:.....  
.....

Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):.....

Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax):.....

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις<sup>(3)</sup> που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

*Οι απαντήσεις που παραθέτω στο παρόν ερωτηματολόγιο, όπως επίσης τα έγγραφα που έχω υποβάλει και οι πληροφορίες που έχω γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο της αξιολόγησής μου είναι ακριβείς και αληθείς.*

### **Υποσημειώσεις:**

<sup>(1)</sup> Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

<sup>(2)</sup> Αναγράφεται ολογράφως.

<sup>(3)</sup> «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».

<sup>(4)</sup> Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.