



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

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ESMA οριστικοποιεί τις συμφωνίες εποπτικής συνεργασίας για εναλλακτικές επενδύσεις

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities Markets Authority-ESMA) ενέκρινε επτά συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών κινητών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους παγκόσμιους ομολόγους τους με αρμοδιότητα την εποπτεία των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των hedge funds, των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και των κεφαλαίων κτηματαγοράς.

Το Συμβούλιο Εποπτών της ESMA, στην συνάντησή του τον Ιούλιο, ενέκρινε Μνημόνια Συνεργασίας (MoUs) με τις αρχές από τις Μπαχάμες, την Ιαπωνία, την Μαλαισία, το Μεξικό και τις ΗΠΑ συμπεριλαμβανομένης της Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Η ESMA έχει τώρα διαπραγματευθεί 38 συμφωνίες εκ μέρους των 31 εθνικών αρμοδίων αρχών για την εποπτεία των αγορών κινητών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Οι συμφωνίες συνεργασίας επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών, τους διασυνοριακούς επιτόπιους ελέγχους και την παροχή αμοιβαίας βοήθειας κατά την εποπτική συμμόρφωση και επιβολή κυρώσεων κατά την εφαρμογή εποπτικών νόμων. Η ESMA έχει εγκρίνει τον Μάιο του 2013 31 Μνημόνια Συνεργασίας με ρυθμιστικές αρχές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συμφωνίες καλύπτουν τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων τρίτων χωρών οι οποίοι προωθούν εναλλακτικές επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων οι οποίοι διαχειρίζονται ή προωθούν εναλλακτικές επενδύσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συμφωνίες, επίσης, καλύπτουν τη συνεργασία στην διασυνοριακή εποπτεία των θεματοφυλάκων και των αντιπροσώπων των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων.

Οι εθνικές εποπτικές αρχές κινητών αξιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως επόπτες των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, είναι σε διαδικασία για να υπογράψουν Μνημόνια Συνεργασίας με εκείνες τις χώρες που έχουν σχέση με την αγορά τους. Η ύπαρξη συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκείνων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί προϋπόθεση της Οδηγίας για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων προκειμένου να επιτρέπεται στους διαχειριστές από τρίτες χώρες να έχουν πρόσβαση στις αγορές της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή να παρέχουν διαχείριση κεφαλαίων μέσω ανάθεσης από διαχειριστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 22 Ιουλίου 2013.

Οι συμφωνίες συνεργασίας ισχύουν από τις 22 Ιουλίου, και θα επιτρέπουν την διασυνοριακή προώθηση εναλλακτικών επενδύσεων σε επαγγελματίες επενδυτές μεταξύ χωρών. Αυτό υπόκειται σε δύο προϋποθέσεις, αφενός η χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην έχει καταγραφεί ως μη συνεργάσιμη χώρα από την Financial Action Task Force του ΟΟΣΑ και αφετέρου, από την ημερομηνία ισχύος του διαβατηρίου για διαχειριστές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικά θέματα.

Το περιεχόμενο των Μνημονίων Συνεργασίας της ESMA ακολουθεί τις Αρχές της IOSCO για την Διασυνοριακή Εποπτική Συνεργασία, και συμπληρώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πολυμερούς Μνημονίου Συνεργασίας της IOSCO Αναφορικά με την Διαβούλευση και την Συνεργασία και την Ανταλλαγή Πληροφοριών του 2002 (Πολυμερές Μνημόνιο Συνεργασίας).

Η ESMA είχε αρχικά επικοινωνήσει με όλες τις αρχές που έχουν υπογράψει το Πολυμερές Μνημόνιο Συνεργασίας της IOSCO. Η ESMA έχει τώρα εγκρίνει Μνημόνια Συνεργασίας με εκείνες τις 42 αρχές που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της. Η ESMA συνεχίζει να διαπραγματεύεται σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας με την εποπτική αρχή της Κίνας.

Σημειώσεις για τους εκδότες

1. Η ESMA ενέκρινε συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ των 31 εποπτικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και των ακόλουθων εποπτικών αρχών τρίτων χωρών:
 - Commodity Futures Trading Commission, ΗΠΑ
 - Financial Services Agency της Ιαπωνίας
 - Υπουργείο της Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ιαπωνίας
 - Υπουργείο της Γεωργίας, Δασοκομίας και Αλιείας της Ιαπωνίας
 - Επιτροπή Κινητών Αξιών της Μαλαισίας
 - National Banking and Securities Commission, των Ηνωμένων Μεξικανικών Πολιτειών, και
 - Securities Commission, Μπαχάμες
2. Οι κατευθυντήριες οδηγίες της ESMA του μοντέλου των Μνημονίων είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο: <http://bit.ly/15OzdtL> (http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-998_guidelines_on_the_model_mous_concerning_aifmd.pdf)
3. Η ESMA είναι ανεξάρτητη Αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε στις 1 Ιανουαρίου 2011 και εργάζεται στενά με τις άλλες Ευρωπαϊκές Αρχές που είναι υπεύθυνες για τις τράπεζες (EBA), για την ασφάλιση και τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά κεφάλαια (EIOPA) και το Συμβούλιο Ευρωπαϊκού Συστημικού Κινδύνου (ESRB)
4. Η αποστολή της ESMA είναι να βελτιώσει την προστασία των επενδυτών και να προάγει σταθερές και εύρυθμες χρηματοπιστωτικές αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως ανεξάρτητος οργανισμός, η ESMA επιτυγχάνει αυτό το στόχο δημιουργώντας ένα ενιαίο βιβλίο κανόνων για τις χρηματοπιστωτικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διασφαλίζοντας την συνεπή εφαρμογή του σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ESMA συνεισφέρει στη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών εταιριών με Πανευρωπαϊκή προσέγγιση, είτε μέσω άμεσης εποπτείας είτε μέσω ενεργού συντονισμού της εθνικής εποπτικής δραστηριότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε με:

Στην ESMA:

Reemt Seibel

Communications Officer

Tel: +33 (0) 158 36 4272

Email: reemt.seibel@esma.europa.eu

Στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ:

κα Ελευθερία Αποστολίδου

Διευθύντρια

Δ/νση Διεθνών Σχέσεων

Τηλ.: + 30 210 33 77 215-6

Fax :+30 210 33 77 210

E-mail: e.apostolidou@cmc.gov.gr

Internet Home Page: www.hcmc.gr