

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ESMA

1 Περιεχόμενα

Η ESMA εν συντομία	2
Ανασκόπηση της ΕΕΑ	4
Συμβούλιο εποπτών και ΕΑΑ	9
Συμβούλιο διοίκησης	9
ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ	10
Μεικτή Επιτροπή	12
Διατομεακό έργο.....	16
Κοινές Ερωτήσεις & Απαντήσεις.....	16
Κοινές διαβουλεύσεις	18
Κοινή βιβλιοθήκη.....	18
Δεοντολογία και σύγκρουση συμφερόντων.....	18
Συμβούλιο προσφυγών	20
Ομάδα συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών.....	22
Οργανόγραμμα της ESMA.....	23
Εταιρικές πληροφορίες.....	23
Πρόγραμμα εργασίας και προϋπολογισμός.....	23
Στοιχεία επικοινωνίας	24
Καταγγελίες.....	25
Μέθοδοι εργασίας.....	27
Μόνιμες επιτροπές και άλλα όργανα.....	30
Σταδιοδρομίες	30
Κενές θέσεις	32
Συμβάσεις προμηθειών	33
Προστασία δεδομένων	33

Η ESMA εν συντομία

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) είναι ανεξάρτητη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία συμβάλλει στη διαφύλαξη της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ βελτιώνοντας την προστασία των επενδυτών και προάγοντας τη σταθερή και εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Η ESMA επιτυγχάνει τους στόχους της μέσω των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

- εκτίμηση κινδύνων για τους επενδυτές, τις αγορές και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα·
- ολοκλήρωση ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τις χρηματοοικονομικές αγορές της ΕΕ·
- προαγωγή της εποπτικής σύγκλισης· και
- απευθείας εποπτεία στους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών και τα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων.

Η ESMA προωθεί την εποπτική σύγκλιση μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών (**EAA**) των κρατών μελών στον τομέα της εποπτείας των κινητών αξιών και των χρηματοπιστωτικών αγορών, επιδιώκει δε τον ίδιο σκοπό και σε όλους τους υπόλοιπους χρηματοπιστωτικούς τομείς σε στενή συνεργασία με τις άλλες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες στους τομείς των τραπεζών (**EAT**) και των ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων (**EIOPA**).

Αν και η ESMA είναι ανεξάρτητη αρχή, εντούτοις είναι υπόλογη έναντι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, μεταξύ των οποίων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου καταθέτει κατόπιν σχετικού αιτήματος στο πλαίσιο των επίσημων ακροάσεων της επιτροπής οικονομικής και νομισματικής πολιτικής (ECON), καθώς και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Αρχή αναφέρει τις δραστηριότητές της στα θεσμικά όργανα στο πλαίσιο τακτικών συνεδριάσεων, καθώς και μέσω της ετήσιας έκθεσής της.

Αποστολή και στόχοι

Μία αποστολή: η βελτίωση της προστασίας των επενδυτών και η προώθηση της σταθερής και εύρυθμης λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών

Τρεις στόχοι: προστασία των επενδυτών, εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών και χρηματοπιστωτική σταθερότητα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ίδρυση της ESMA υπήρξε άμεση συνέπεια των συστάσεων της δημοσιευθείσας το 2009 [έκθεσης de Larosière](#), η οποία απηύθυνε έκκληση για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (**ΕΣΧΕ**) υπό μορφή αποκεντρωμένου δικτύου. Άρχισε να λειτουργεί βάσει του [ιδρυτικού κανονισμού](#) της 1ης Ιανουαρίου 2011, αντικαθιστώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (**ΕΕΡΑΑΚΑ**), η οποία λειτουργούσε ως δίκτυο των **EAA** που προωθούσε τη συνεκτική εποπτεία σε ολόκληρη την ΕΕ και παρείχε συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η ESMA επιτυγχάνει την αποστολή και τους στόχους της μέσω **τεσσάρων δραστηριοτήτων:**

- εκτίμηση κινδύνων για τους επενδυτές, τις αγορές και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα·
- ολοκλήρωση ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τις χρηματοοικονομικές αγορές της ΕΕ·
- προαγωγή της εποπτικής σύγκλισης· και
- απευθείας εποπτεία συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών φορέων.

Εκτίμηση κινδύνων για τους επενδυτές, τις αγορές και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα

Ο σκοπός της **αξιολόγησης των κινδύνων για τους επενδυτές, τις αγορές και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα** είναι ο εντοπισμός των αναδυόμενων τάσεων, των κινδύνων και των τρωτών σημείων, καθώς και ο εντοπισμός ευκαιριών, όπου είναι δυνατόν, ώστε να υπάρξει έγκαιρη αντιμετώπιση. Η ESMA χρησιμοποιεί τη μοναδική θέση της για να εντοπίζει εξελίξεις της αγοράς που απειλούν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, την προστασία των επενδυτών ή την εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Οι αξιολογήσεις κινδύνων που διενεργεί η ESMA αξιοποιούν και συμπληρώνουν τις αξιολογήσεις κινδύνων που πραγματοποιούνται από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (**ΕΕΑ**) και τις **EAA**, συμβάλλουν δε στη συστημική εργασία που αναλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (**ΕΣΣΚ**), η οποία εστιάζει στους κινδύνους για τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών.

- **Σε εσωτερικό επίπεδο**, το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αξιολόγησης κινδύνων αξιοποιείται στη συνέχεια στο έργο της ESMA για το ενιαίο εγχειρίδιο, την εποπτική σύγκλιση και την άμεση εποπτεία συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών φορέων.
- **Σε εξωτερικό επίπεδο**, προάγει τη διαφάνεια και την προστασία των επενδυτών καθιστώντας διαθέσιμες πληροφορίες σε επενδυτές μέσω των δημόσιων μητρώων και των βάσεων δεδομένων μας, καθώς και εκδίδοντας προειδοποιήσεις για τους επενδυτές, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Η δραστηριότητα ανάλυσης κινδύνων παρακολουθεί στενά τα οφέλη και τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρηματοοικονομική καινοτομία στην ΕΕ.

Ολοκλήρωση ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τις χρηματοοικονομικές αγορές της ΕΕ

Η **ολοκλήρωση του ενιαίου εγχειριδίου για τις χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ** αποσκοπεί στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, δημιουργώντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού για επενδυτές και εκδότες σε όλη την ΕΕ. Η ESMA συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του ενιαίου εγχειριδίου για τις χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ, αναπτύσσοντας τεχνικά πρότυπα και παρέχοντας συμβουλές στα θεσμικά όργανα της ΕΕ για νομοθετικά έργα. Ο ρόλος της ESMA στην κατάρτιση προτύπων υπήρξε το πρωταρχικό της καθήκον στο στάδιο ανάπτυξης της.

Προαγωγή της εποπτικής σύγκλισης

Εποπτική σύγκλιση είναι η συνεπής εφαρμογή και τήρηση των ίδιων κανόνων με τη χρήση παρόμοιων προσεγγίσεων και στα 27 κράτη μέλη. Η **προώθηση της εποπτικής σύγκλισης** αποσκοπεί στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών για ρύθμιση και εποπτεία υψηλής ποιότητας χωρίς καταχρηστική επιλογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος ή εξίσωση προς τα κάτω. Η συνεπής εφαρμογή και τήρηση των κανόνων εγγυάται την ασφάλεια του χρηματοοικονομικού συστήματος, προστατεύει τους επενδυτές και διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των αγορών. Η **εποπτική σύγκλιση** προϋποθέτει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την επίτευξη οφέλους απόδοσης τόσο για τις EAA όσο και για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με τις EAA. Η θέση της ESMA στο ΕΣΧΕ τής επιτρέπει να

διενεργεί αξιολογήσεις ομοτίμων, να θεσπίζει απαιτήσεις αναφοράς δεδομένων σε όλη την ΕΕ, να εκπονεί θεματικές μελέτες και κοινά προγράμματα εργασίας, σχέδια γνωμοδοτήσεων, κατευθυντήριες γραμμές, Ερωτήσεις & Απαντήσεις (E&A), καθώς και να αναπτύσσει ένα στενό δίκτυο για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την εκπαίδευση εποπτιών. Μετά την ανασκόπηση της ΕΕΑ, η ESMA θα προσδιορίσει και δύο στρατηγικές εποπτικές προτεραιότητες σε επίπεδο ΕΕ, τις οποίες θα λάβουν υπόψη οι ΕΑΑ στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας τους. Η ESMA υποστηρίζει ενεργά τον διεθνή εποπτικό συντονισμό.

Απευθείας εποπτεία συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών φορέων

Η ESMA εποπτεύει άμεσα συγκεκριμένους χρηματοπιστωτικούς φορείς:

- τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (**ΟΑΠΙ**)
- τα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων (**ΑΚΤ**)
- τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (**ΑΚΣ**)

Οι εν λόγω φορείς κατέχουν σημαντικό ρόλο στην υποδομή των αγορών της ΕΕ.

Οι τέσσερις δραστηριότητες της ESMA συνδέονται στενά μεταξύ τους. Οι γνώσεις που αποκτώνται μέσω της αξιολόγησης κινδύνων αξιοποιούνται στο έργο για το ενιαίο εγχειρίδιο, την εποπτική σύγκλιση και την άμεση εποπτεία, και αντιστρόφως. Θεωρούμε ότι η εποπτική σύγκλιση αποτελεί το κύριο αποτέλεσμα της υλοποίησης και εφαρμογής του ενιαίου εγχειριδίου. Η άμεση εποπτεία των ΟΑΠΙ και των ΑΚΣ ωφελείται από την αξιολόγηση κινδύνων αλλά και αξιοποιείται τόσο σε αυτήν όσο και στις δραστηριότητες για το ενιαίο εγχειρίδιο.

Ανασκόπηση της ΕΕΑ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η ESMA αποτελεί τμήμα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), ενός δικτύου στο επίκεντρο του οποίου βρίσκονται οι τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (ΕΕΑ), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και οι εθνικοί επόπτες. Το βασικό του καθήκον είναι η διασφάλιση της συνεκτικής και κατάλληλης χρηματοοικονομικής εποπτείας σε ολόκληρη την ΕΕ.

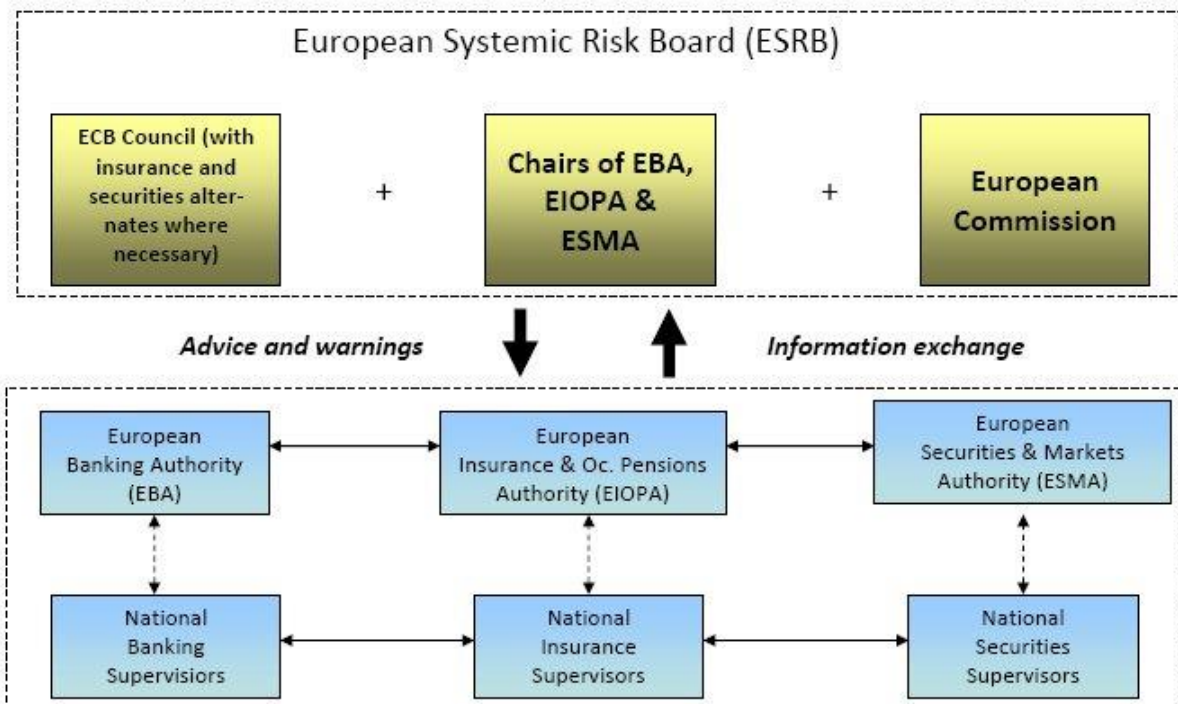
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Το ΕΣΧΕ καλύπτει τόσο τη χρηματοοικονομική σταθερότητα όσο και τις εποπτικές αρχές:

- το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), το οποίο είναι υπεύθυνο για τη μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοοικονομικού συστήματος στην ΕΕ·
- την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών·
- την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)·
- την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ)·
- τη Μεικτή Επιτροπή των ΕΕΑ·
- τις εθνικές αρμόδιες ή εποπτικές αρχές κάθε κράτους μέλους.

Ενώ οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των μεμονωμένων οντοτήτων, το έργο των ΕΕΑ είναι η εναρμόνιση της χρηματοοικονομικής εποπτείας στην ΕΕ μέσω της ανάπτυξης ενός ενιαίου εγχειριδίου και της προώθησης της συνεκτικής εφαρμογής του εν λόγω εγχειριδίου με σκοπό τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού. Οι ΕΕΑ επίσης αξιολογούν τους κινδύνους και τα τρωτά σημεία στον χρηματοοικονομικό τομέα. Η ΕΣΜΑ είναι ο άμεσος επόπτης των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, των κεντρικών αντισυμβαλλόμενων τρίτων χωρών, των αρχείων καταγραφής τιτλοποιήσεων και των αρχείων καταγραφής συναλλαγών, συμπεριλαμβανόμενων των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων. Η ΕΣΜΑ θα αναλάβει πρόσθετες ευθύνες για την εποπτεία των κρίσιμων δεικτών αναφοράς, των παρόχων υπηρεσιών δεδομένων, καθώς και των επιχειρήσεων τρίτων χωρών σε διάφορους τομείς. Ο κύριος στόχος της ΕΣΜΑ είναι να διασφαλίζει την επαρκή τήρηση των κανόνων που ισχύουν στον χρηματοοικονομικό τομέα με σκοπό τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, την προαγωγή της εμπιστοσύνης στο χρηματοοικονομικό σύστημα ως σύνολο και την παροχή επαρκούς προστασίας στους καταναλωτές χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Η ΕΣΜΑ, μαζί με τις άλλες δύο ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, την ΕΑΤ και την ΕΙΟΡΑ, αποτελούν μέρος της Μεικτής Επιτροπής, η οποία επιδιώκει να διασφαλίσει τη διατομεακή συνέπεια των εργασιών και να καταλήξει σε κοινές θέσεις στον τομέα της εποπτείας των χρηματοοικονομικών ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων και σε άλλα διατομεακά θέματα.



European Systemic Risk Board (ESRB)	Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ)
ECB Council (with insurance and securities alternates where necessary)	Συμβούλιο της ΕΚΤ (με αναπληρωματικά μέλη από τους κλάδους των ασφαλίσεων και των κινητών αξιών σε περίπτωση ανάγκης)
Chairs of EBA, EIOPA & ESMA	Πρόεδροι EAT, EIOPA και ESMA
European Commission	Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Advice and warnings	Συμβουλές και προειδοποιήσεις
Information exchange	Ανταλλαγή πληροφοριών
European Banking Authority (EBA)	Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EAT)
European Insurance & Oc. Pensions Authority (EIOPA)	Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)
European Securities & Markets Authority (ESMA)	Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)
National Banking Supervisors	Εθνικές αρχές τραπεζικής εποπτείας
National Insurance Supervisors	Εθνικές αρχές ασφαλιστικής εποπτείας
National Securities Supervisors	Εθνικές αρχές εποπτείας κινητών αξιών

ΔΟΜΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ESMA

Τα δύο διοικητικά όργανα της ESMA είναι:

- Το [συμβούλιο εποπτών](#), το οποίο καθοδηγεί το έργο της Αρχής και είναι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των σχεδίων τεχνικών προτύπων, κατευθυντηρίων γραμμών, γνωμοδοτήσεων, εκθέσεων και συμβουλών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Είναι επίσης αρμόδιο να κηρύσσει καταστάσεις κρίσεων και να λαμβάνει τελικές αποφάσεις αναφορικά με τον προϋπολογισμό της ESMA· και

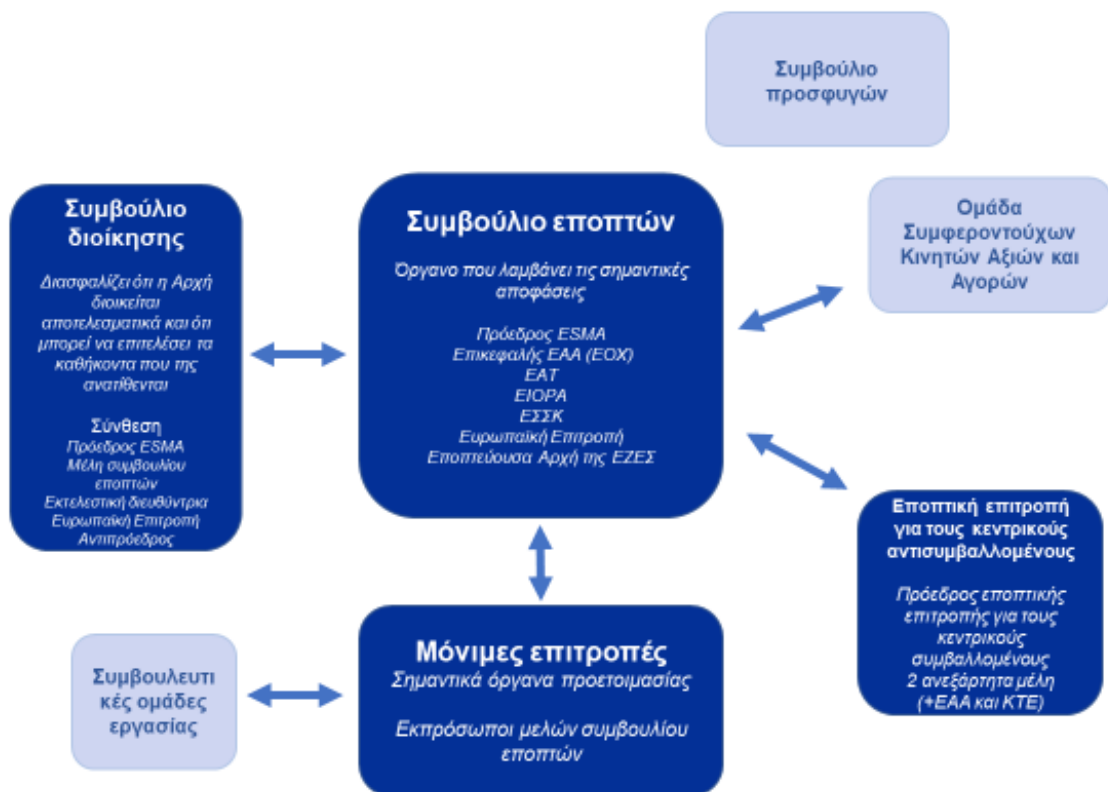
- Το [συμβούλιο διοίκησης \(ΣΔ\)](#), το οποίο διασφαλίζει ότι η Αρχή εκτελεί την αποστολή της και τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τον κανονισμό ESMA. Ειδικότερα εστιάζει τη δράση του στις διοικητικές πτυχές της Αρχής, όπως είναι η κατάρτιση και η εφαρμογή του πολυετούς προγράμματος εργασίας, καθώς και τα θέματα προϋπολογισμού και ανθρώπινων πόρων.

Ο [πρόεδρος](#) εκπροσωπεί την Αρχή. Ο πρόεδρος προετοιμάζει το έργο του συμβουλίου εποπτών και προεδρεύει των συνεδριάσεών του, καθώς και των συνεδριάσεων του συμβουλίου διοίκησης. Αναπληρωτής του προέδρου είναι ο αντιπρόεδρος.

Ο [εκτελεστικός διευθυντής](#) είναι αρμόδιος για την καθημερινή διαχείριση της Αρχής, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων προσωπικού, της κατάρτισης και της εφαρμογής του ετήσιου προγράμματος εργασίας, της κατάρτισης του σχεδίου προϋπολογισμού, καθώς και της προετοιμασίας του έργου του συμβουλίου διοίκησης.

ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ

Σύμφωνα με τον κανονισμό EMIR, η ESMA συγκρότησε εποπτική επιτροπή για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους με μόνιμο πρόεδρο και ανεξάρτητα μέλη, η οποία είναι αρμόδια για την προώθηση της σύγκλισης στον τομέα της εποπτείας των κεντρικών αντισυμβαλλομένων της ΕΕ και τη συστηματική εποπτεία σημαντικών κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών.



ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Το συμβούλιο εποπτών υποστηρίζεται από μια σειρά από μόνιμες επιτροπές και ομάδες εργασίας που χειρίζονται τεχνικά ζητήματα. Η προεδρία των εν λόγω μόνιμων επιτροπών και ομάδων εργασίας ασκείται από μέλη του συμβουλίου από κοινού με εθνικούς εμπειρογνώμονες σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία με σκοπό τη χάραξη πολιτικής ή την προώθηση της εποπτικής σύγκλισης. Υποστηρίζονται από μέλη του προσωπικού της Αρχής και εργάζονται με σκοπό την ενίσχυση του δικτύου των ρυθμιστικών αρχών του εκάστοτε τομέα βάσει σχετικής ειδικής δέσμης γενικών όρων.

ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΥΧΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ

Η [ομάδα συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών](#) συγκροτήθηκε βάσει του κανονισμού ESMA για να διευκολύνει τη διαβούλευση με τους συμφεροντούχους σε συναφείς με τα καθήκοντα της ESMA τομείς. Τα μέλη της εκπροσωπούν: τους συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές και τους υπαλλήλους τους, τους καταναλωτές και άλλους χρήστες λιανικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τους χρήστες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ESMA πρέπει να συμβουλευέται την ομάδα συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών σχετικά με τα σχέδια των τεχνικών προτύπων και των κατευθυντήριων γραμμών της.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρόκειται για ομάδες αποτελούμενες από συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές (επαγγελματίες, καταναλωτές και τελικούς χρήστες) που συγκροτούνται για την παροχή τεχνικών συμβουλών στις μόνιμες επιτροπές και προέρχονται από ολόκληρη την ΕΕ. Δεν εκπροσωπούν εθνικά συμφέροντα ή συμφέροντα συγκεκριμένης επιχείρησης και λειτουργούν επικουρικός στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας διαβούλευσης που αναλαμβάνει η ESMA κατά τη χάραξη της πολιτικής.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ESMA συγκρότησε συμβουλευτική επιτροπή αναλογικότητας για να παρέχει συμβουλές σχετικά με τη δέουσα αντιμετώπιση συγκεκριμένων διαφορών που χαρακτηρίζουν τον τομέα κατά την υλοποίηση των δράσεων και των μέτρων της. Η συμβουλευτική επιτροπή αναλογικότητας εξετάζει τόσο τις τρέχουσες όσο και τις σχεδιαζόμενες δράσεις και μέτρα. Οι εν λόγω συγκεκριμένες διαφορές μπορούν να σχετίζονται με τον κίνδυνο, τα επιχειρηματικά μοντέλα και τις πρακτικές ή το μέγεθος των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και των αγορών και πρέπει να χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένο βαθμό συνάφειας.

Η συμβουλευτική επιτροπή αναλογικότητας αναφέρεται απευθείας στο συμβούλιο εποπτών της ESMA.

Το συμβούλιο εποπτών και το συμβούλιο διοίκησης της ESMA μπορούν να ζητήσουν συμβουλές από τη συμβουλευτική επιτροπή αναλογικότητας. Η συμβουλευτική επιτροπή αναλογικότητας επανεξετάζει επίσης τον βαθμό στον οποίο οι συμβουλές και οι συστάσεις της έχουν ληφθεί υπόψη.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) εκτελεί μακροπροληπτική εποπτεία των χρηματοοικονομικών αγορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος του είναι η πρόληψη και η μείωση του συστημικού κινδύνου για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το πρίσμα των μακροοικονομικών εξελίξεων. Το ΕΣΣΚ εκτελεί ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων, μεταξύ των οποίων η συλλογή και ανάλυση συναφών πληροφοριών, ο εντοπισμός και η ιεράρχηση των κινδύνων, η έκδοση

προειδοποιήσεων και η παρακολούθηση των επακόλουθων μέτρων, καθώς και η υποβολή αξιολογήσεων στο Συμβούλιο σχετικά με την ύπαρξη οιασδήποτε κατάστασης ανάγκης. Συνεργάζεται επίσης με τα άλλα μέλη του ΕΣΧΕ και συντονίζει τις δράσεις του με άλλους διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, όπως είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB).

Η ESMA συμβάλλει στο έργο του ΕΣΣΚ, παρέχοντας στοιχεία και αναλαμβάνοντας τη διενέργεια προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων σε στενή συνεργασία με άλλες ΕΕΑ και το ΕΣΣΚ. Η ESMA είναι μέλος του γενικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου, μαζί με τις άλλες ΕΕΑ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τους διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών, τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής του ΕΣΣΚ, καθώς και τον πρόεδρο της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής του.

Συμβούλιο εποπτών και ΕΑΑ

Ο κύριος ρόλος του συμβουλίου εποπτών είναι η λήψη όλων των αποφάσεων πολιτικής της ESMA.

Ανατρέξτε σε αυτήν τη [σελίδα](#) για να ενημερωθείτε σχετικά με τα μέλη του συμβουλίου εποπτών και των ΕΑΑ.

Οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών του συμβουλίου εποπτών και των αναπληρωτών τους διατίθενται στη [σελίδα που αναφέρεται στη δεοντολογία και τη σύγκρουση συμφερόντων](#).

Το συμβούλιο εποπτών καθοδηγεί το έργο της Αρχής και είναι αρμόδιο για τη λήψη των τελικών αποφάσεων σε ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης τεχνικών προτύπων, γνωμοδοτήσεων, κατευθυντηρίων γραμμών και της έκδοσης συμβουλών με αποδέκτες τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Το συμβούλιο εποπτών υποστηρίζεται από σειρά μόνιμων επιτροπών και ομάδων εργασίας της ESMA που χειρίζονται τεχνικά ζητήματα.

Το συμβούλιο εποπτών αποτελείται, εκτός από τον πρόεδρο της ESMA, από τους επικεφαλής των εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που είναι υπεύθυνες για τη ρύθμιση και την εποπτεία των κινητών αξιών, μαζί με τους εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ) και την Εποπτεύουσα Αρχή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών («Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ») που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο εκτελεστικός διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του συμβουλίου.

Το συμβούλιο εποπτών συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 3 του κανονισμού ESMA 1095/2010, το συμβούλιο εποπτών ενέκρινε τον [εσωτερικό κανονισμό](#) του.

Συμβούλιο διοίκησης

Το συμβούλιο διοίκησης διασφαλίζει ότι η ESMA εκτελεί όλες τις αποστολές της.

Το συμβούλιο διοίκησης αποτελείται, εκτός από τον πρόεδρο, από έξι μέλη που επιλέγονται από τα μέλη του συμβουλίου εποπτών. Ο εκτελεστικός διευθυντής, ο αντιπρόεδρος και ένας εκπρόσωπος της

Επιτροπής συμμετέχουν στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου (εκτός από τα θέματα προϋπολογισμού, επί των οποίων η Επιτροπή έχει δικαίωμα ψήφου).

Ο κύριος ρόλος του συμβουλίου διοίκησης είναι η διασφάλιση της εκτέλεσης της αποστολής της Αρχής και η εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται σύμφωνα με τον κανονισμό ESMA, ενώ ειδικότερα εστιάζει στις διοικητικές πτυχές της Αρχής, όπως είναι η κατάρτιση και η εφαρμογή του πολυετούς προγράμματος εργασίας, καθώς και στα θέματα προϋπολογισμού και ανθρώπινων πόρων.

Σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 7 του κανονισμού ESMA 1095/2010, το συμβούλιο διοίκησης ενέκρινε τον [εσωτερικό κανονισμό](#) του.

Ανατρέξτε σε αυτή τη [σελίδα](#) για να ενημερωθείτε σχετικά με τα μέλη του συμβουλίου διοίκησης.

ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ

Η εποπτική επιτροπή για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους συγκροτήθηκε βάσει του κανονισμού για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό EMIR 2.2, ως μόνιμη εσωτερική επιτροπή της ESMA που αναφέρεται στο συμβούλιο εποπτών, το οποίο παραμένει το αρμόδιο όργανο για τη λήψη των τελικών αποφάσεων επί του συνόλου των σχεδίων αποφάσεων που προετοιμάζει η εποπτική επιτροπή για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η εποπτική επιτροπή για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους είναι αρμόδια για μια σειρά από καθήκοντα που συνδέονται με κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ (κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι στην ΕΕ), προκειμένου να ενισχύσει την εποπτική σύγκλιση και να διασφαλίσει ένα ανθεκτικό πλαίσιο για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους. Περιλαμβάνονται:

- η προετοιμασία γνωμοδοτήσεων σχετικά με σχέδια αποφάσεων της αρμόδιας αρχής που αφορούν τη συμμόρφωση των κεντρικών αντισυμβαλλομένων στην ΕΕ προς ορισμένες απαιτήσεις του κανονισμού EMIR·
- την ετήσια αξιολόγηση της εποπτείας των κεντρικών αντισυμβαλλομένων στην ΕΕ από ομοτίμους·
- την ετήσια προσομοίωση ακραίων καταστάσεων των τρίτων αντισυμβαλλομένων της ESMA·
- την προετοιμασία των αποφάσεων σχετικά με την επικύρωση σημαντικών αλλαγών των μοντέλων κινδύνου για τους τρίτους αντισυμβαλλομένους.

Η εποπτική επιτροπή για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους είναι επίσης αρμόδια για την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων σχετικά με τους τρίτους αντισυμβαλλομένους που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες (κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι σε τρίτες χώρες), ως μέρος των νέων εποπτικών αρμοδιοτήτων της ESMA σχετικά με τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους σε τρίτες χώρες, με στόχο τη διασφάλιση επαρκούς παρακολούθησης και διαχείρισης του κινδύνου στον οποίο ενδεχομένως εκθέτουν την ΕΕ. Αυτό σχετίζεται, ειδικότερα, με την προετοιμασία των αποφάσεων που αφορούν την αναγνώριση κεντρικών αντισυμβαλλομένων σε τρίτες χώρες και την εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων «κατηγορίας 2», συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της διαβάθμισης, της συγκριτικής συμμόρφωσης και των αναγνώρισεων.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Η εποπτική επιτροπή για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους απαρτίζεται από τον πρόεδρο, Klaus Löber, τους Nicoletta Giusto και Froukelien Wendt, ανεξάρτητα μέλη και εκπροσώπους των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών με εξουσιοδοτημένο κεντρικό αντισυμβαλλόμενο (μέλη με δικαίωμα ψήφου). Περιλαμβάνει επίσης εκπροσώπους συγκεκριμένων κεντρικών τραπεζών (μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου) όταν η επιτροπή συζητά συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών (αποφάσεις σχετικά με τη διαβάθμιση κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών και την εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων «κατηγορίας 2») ή όταν συζητά την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους της ESMA.

Ενώ ο πρόεδρος και τα ανεξάρτητα μέλη υπόκεινται στην πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων της ESMA για τα μέλη του προσωπικού της, τα άλλα μέλη της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους υπόκεινται στην πολιτική που διέπει τις διαδικασίες κατοχύρωσης της ανεξαρτησίας και λήψης αποφάσεων για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων (πολιτική περί σύγκρουσης συμφερόντων) η οποία αφορά τα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του προσωπικού ([ESMA22-328-402](#)).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ

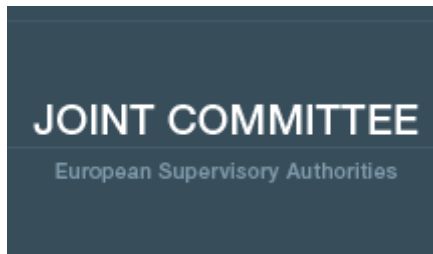
Για να διασφαλίσει τον διαρθρωτικό διαχωρισμό μεταξύ της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και των λοιπών λειτουργιών που αναφέρονται στον κανονισμό ESMA, το συμβούλιο εποπτών συγκρότησε την επιτροπή πολιτικής για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, η οποία επιτελεί τα λοιπά καθήκοντα που συνδέονται με τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους.

Η επιτροπή πολιτικής για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους επιλαμβάνεται των καθηκόντων που συνδέονται με τη ρυθμιστική λειτουργία επί θεμάτων που αφορούν τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους στο πλαίσιο του κανονισμού EMIR ή οιασδήποτε άλλης νομοθετικής πράξης της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η κατάρτιση ρυθμιστικών τεχνικών και εκτελεστικών προτύπων, η προετοιμασία για την παροχή συμβουλών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η κατάρτιση Ερωτήσεων & Απαντήσεων, κατευθυντηρίων γραμμών και συστάσεων επί θεμάτων που συνδέονται με κεντρικούς αντισυμβαλλομένους.

Στο μέλλον ενδέχεται να συγκροτηθούν και άλλες συναφείς με τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους επιτροπές, για παράδειγμα επί θεμάτων ανάκαμψης και ρύθμισης των κεντρικών αντισυμβαλλομένων.

Ανατρέξτε σε αυτήν τη [σελίδα](#) για να ενημερωθείτε σχετικά με τα μέλη της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους.

Μεικτή Επιτροπή



JOINT COMMITTEE	ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
European Supervisory Authorities	Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η Μεικτή Επιτροπή είναι ένα φόρουμ που έχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EAT), της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), οι οποίες είναι από κοινού γνωστές ως οι τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (ΕΕΑ).

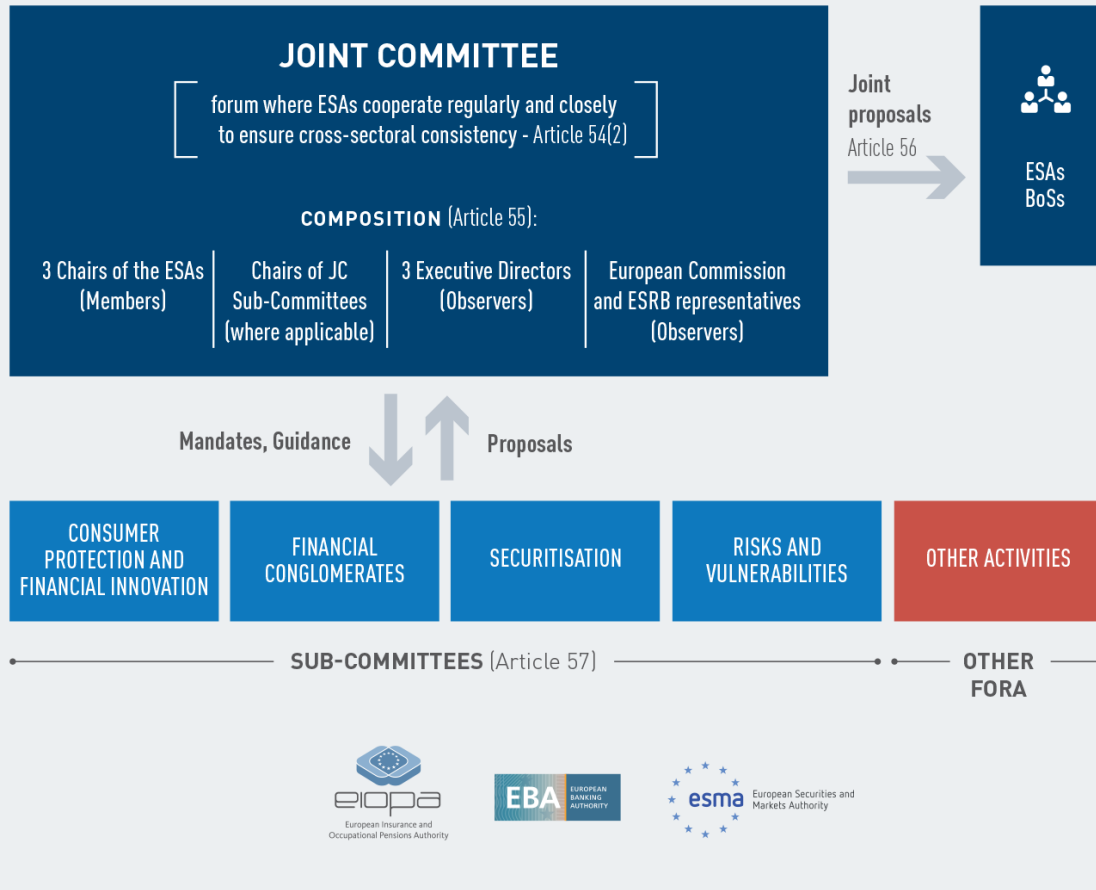
Μέσω της Μεικτής Επιτροπής, οι τρεις ΕΕΑ συντονίζουν τακτικά και στενά τις εποπτικές τους δραστηριότητες στο πεδίο εφαρμογής των αρμοδιοτήτων τους και διασφαλίζουν τη συνεκτικότητα μεταξύ των πρακτικών τους. Ειδικότερα, η Μεικτή Επιτροπή εργάζεται στους τομείς των μικροπροληπτικών αναλύσεων διατομεακών εξελίξεων, κινδύνων και τρωτών σημείων για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών λιανικής και των ζητημάτων προστασίας των καταναλωτών και των επενδυτών, καθώς και των επενδυτικών προϊόντων για μικροεπενδυτές, της κυβερνοασφάλειας, των χρηματοοικονομικών ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων, της λογιστικής και των ελέγχων. Οι ΕΕΑ, στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής, διερευνούν από κοινού και παρακολουθούν πιθανούς αναδυόμενους κινδύνους για τους συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές και για το χρηματοοικονομικό σύστημα ως σύνολο.

Η Μεικτή Επιτροπή έχει δικό της προσωπικό το οποίο προέρχεται από τις ΕΕΑ και εκτελεί χρέη γραμματείας.

Εκτός από φόρουμ συνεργασίας, η Μεικτή Επιτροπή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανταλλαγή πληροφοριών με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) και στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του ΕΣΣΚ και των ΕΕΑ.

JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES

SUB-STRUCTURES



JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES	ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
SUB-STRUCTURES	ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΟΜΕΣ
JOINT COMMITTEE	ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
forum where ESAs cooperate regularly and closely to ensure cross-sectoral consistency – Article 54(2)	Φόρουμ στο πλαίσιο του οποίου οι ΕΕΑ συνεργάζονται τακτικά και στενά για να διασφαλίζουν τη διατομεακή συνέπεια – Άρθρο 54 παράγραφος 2
COMPOSITION (Article 55):	ΣΥΝΘΕΣΗ (Άρθρο 55):
3 Chairs of the ESAs (Members)	Πρόεδροι των τριών ΕΕΑ (Μέλη)
Chairs of JC Sub-Committees (where applicable)	Πρόεδροι των υποεπιτροπών της Μεικτής Επιτροπής (κατά περίπτωση)
3 Executive Directors (Observers)	3 εκτελεστικοί διευθυντές (Παρατηρητές)

European Commission and ESRB representatives (Observers)	Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΕΣΣΚ (Παρατηρητές)
Joint proposals Article 56	Κοινές προτάσεις Άρθρο 56
ESAs BoSs	ΕΕΑ Συμβούλιο εποπτών
Mandates, Guidance	Εντολές, καθοδήγηση
Proposals	Προτάσεις
CONSUMER PROTECTION AND FINANCIAL INNOVATION	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
FINANCIAL CONGLOMERATES	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
SECURISATION	ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ
RISKS AND VULNERABILITIES	ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΤΡΩΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
OTHER ACTIVITIES	ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
SUB-COMMITTEES (Article 57)	ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (άρθρο 57)
OTHER FORA	ΑΛΛΑ ΦΟΡΟΥΜ
European Insurance and Occupational Pensions Authority	Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων
European Banking Authority	Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
European Securities and Markets Authority	Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταφορτώστε το φυλλάδιο [Towards European Supervisory Convergence: The Joint Committee of the European Supervisory Authorities \[Προς την ευρωπαϊκή εποπτική σύγκλιση: Η Μεικτή Επιτροπή των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών\]](#), το οποίο εξετάζει τις αποστολές, τους στόχους, τα καθήκοντα και τα επιτεύγματα της Μεικτής Επιτροπής κατά τα πρώτα 5 έτη της ύπαρξής της.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τρεις ΕΕΑ στους διαδικτυακούς τους τόπους:

- [Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών \(EAT\)](#)
- [Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων \(ΕΙΟΡΑ\)](#)
- [Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών \(ESMA\)](#)

ΣΥΝΘΕΣΗ

Η Μεικτή Επιτροπή απαρτίζεται από:

τους προέδρους των ΕΕΑ και, κατά περίπτωση, τον πρόεδρο κάθε υποεπιτροπής της Μεικτής Επιτροπής

Παρατηρητές

- οι εκτελεστικοί διευθυντές των ΕΕΑ·
- εκπρόσωπος της Επιτροπής· και

- εκπρόσωπος του ΕΣΣΚ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ο πρόεδρος της Μεικτής Επιτροπής ορίζεται ετησίως εκ περιτροπής μεταξύ των προέδρων των ΕΕΑ. Ο πρόεδρος της Μεικτής Επιτροπής είναι αντιπρόεδρος του ΕΣΣΚ.

Η ΕΕΑ που ασκεί την προεδρία της Μεικτής Επιτροπής είναι αρμόδια για τον συντονισμό του έργου σε μια σειρά από τρέχοντα, καθώς και άλλα έκτακτα θέματα διατομεακής φύσεως που αναδύονται. Διοργανώνει τριμηνιαίες συνεδριάσεις της Μεικτής Επιτροπής ή τηλεδιασκέψεις για τη διεξαγωγή συζητήσεων και τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο των κοινών δραστηριοτήτων των ΕΕΑ.

Ανατρέξτε [εδώ](#) για πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα και τη μελλοντική προεδρία της Μεικτής Επιτροπής

Ο εσωτερικός κανονισμός της Μεικτής Επιτροπής διατίθεται [εδώ](#)

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Η Μεικτή Επιτροπή ασχολείται πρωτίστως με τους ακόλουθους ρυθμιστικούς τομείς προκειμένου να διασφαλίσει τη διατομεακή συνέπεια:

- χρηματοοικονομικοί όμιλοι ετερογενών δραστηριοτήτων·
- λογιστική και έλεγχοι·
- μικροπροληπτικές αναλύσεις διατομεακών εξελίξεων, κινδύνων και τρωτών σημείων για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα·
- επενδυτικά προϊόντα για μικροεπενδυτές·
- κυβερνοασφάλεια·
- ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών με το ΕΣΣΚ και τις άλλες ΕΕΑ·
- τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες λιανικής και ζητήματα προστασίας των καταναλωτών και των επενδυτών· και
- παροχή συμβουλών από την Επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 6.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το πρόγραμμα εργασίας της Μεικτής Επιτροπής, όπως άλλωστε το πρόγραμμα εργασίας κάθε ΕΕΑ, επικαιροποιείται και δημοσιεύεται σε ετήσια βάση.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κάθε ΕΕΑ είναι αυτοτελώς υπόλογη έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η Μεικτή Επιτροπή ως φορέας συνεργασίας των ΕΕΑ επί διατομεακών ζητημάτων, είναι υπόλογη έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η Μεικτή Επιτροπή δημοσιεύει κάθε χρόνο την ετήσια έκθεσή της, η οποία δημοσιεύεται επίσης ως αναπόσπαστο τμήμα των ετήσιων εκθέσεων των ΕΕΑ.

Διατομεακό έργο

Η Μεικτή Επιτροπή αναλαμβάνει επίσης έργο σχετικά με διατομεακά ζητήματα, όπως το ρυθμιστικό πλαίσιο για τους δείκτες αναφοράς, τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (τιτλοποίηση), οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλα.

Ανατρέξτε [εδώ](#) για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (EFIF)



Το EFIF παρέχει μια πλατφόρμα ώστε οι εποπτικές αρχές να συναντώνται τακτικά για να ανταλλάσσουν εμπειρίες από τη συνεργασία τους με επιχειρήσεις μέσω φορέων διευκόλυνσης καινοτομίας (ρυθμιστικά δοκιμαστήρια και κόμβους καινοτομίας), να ανταλλάσσουν εμπειρογνωσία σε θέματα τεχνολογίας και να καταλήγουν σε κοινές απόψεις σχετικά με τη ρυθμιστική μεταχείριση καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων, ενισχύοντας εν γένει τον διμερή και πολυμερή συντονισμό.

Το EFIF δημιουργήθηκε σε συνέχεια της [κοινής έκθεσης των ΕΕΑ, του Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τα ρυθμιστικά δοκιμαστήρια και τους κόμβους καινοτομίας](#), στην οποία διαπιστώθηκε η ανάγκη ανάληψης δράσης για την προώθηση μεγαλύτερου βαθμού συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των φορέων διευκόλυνσης της καινοτομίας, με σκοπό τη στήριξη της αναβάθμισης της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας σε ολόκληρη την ενιαία αγορά.

Κοινές Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Οι τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (ΕΕΑ) –EAT, ESMA και EIOPA– αναπτύσσουν κοινές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για να στηρίξουν τη συνεπή και αποτελεσματική εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ για τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι εν λόγω Ερωτήσεις & Απαντήσεις συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του ενιαίου εγχειριδίου της ΕΕ.

Οι ΕΕΑ υλοποιούν τον εν λόγω στόχο παρέχοντας δημοσίως απαντήσεις στις ερωτήσεις που τίθενται από το κοινό, τους συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές, τις αρμόδιες αρχές, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και άλλους ενδιαφερόμενους.



ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΕΑ;

Σύμφωνα με το άρθρο 16 στοιχείο β) του κανονισμού για τη σύσταση των ΕΕΑ, οι συμφεροντούχοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα σχετικά με την πρακτική τήρηση ή εφαρμογή των διατάξεων των νομικών πράξεων στο πλαίσιο των κοινών αρμοδιοτήτων των ΕΕΑ, καθώς και σχετικά με τα τεχνικά πρότυπα, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις που εγκρίνονται βάσει των εν λόγω νομικών πράξεων.

Τα ερωτήματα μπορούν να αφορούν την πρακτική τήρηση ή την εφαρμογή των διατάξεων της συναφούς νομικής πράξης ή/και των σχετικών κατ' εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών πράξεων, ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, κατευθυντηρίων γραμμών ή συστάσεων. Τα ερωτήματα θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν σύντομα και περιεκτικά. Τα ερωτήματα που απαιτούν ερμηνεία της ενωσιακής νομοθεσίας παραπέμπονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία συντάσσει τις απαντήσεις.

Τα υπό εξέταση ερωτήματα και οι τελικές απαντήσεις δημοσιεύονται κάθε Παρασκευή στον παρακάτω πίνακα.

Εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με τον κανονισμό για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR), ο οποίος περιλαμβάνει το ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο RTS 2016/2251 σχετικά με τις διμερείς απαιτήσεις περιθωρίου ασφαλείας ή σχετικά με τον κανονισμό για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες πιλοποιήσεις, μπορείτε να τα υποβάλετε χρησιμοποιώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

- [EAT](#)
- [EIOPA](#)
- [ESMA](#)

Ανατρέξτε [εδώ](#) για να ενημερωθείτε σχετικά με τον κατάλογο των κοινών Ερωτήσεων & Απαντήσεων.

Κοινές διαβουλεύσεις

Στο πλαίσιο εκπλήρωσης της δέσμευσής της σχετικά με τη δημοσιότητα και τη διαφάνεια, η Μεικτή Επιτροπή διεξάγει γραπτές διαβουλεύσεις με σκοπό να λάβει σχόλια από όλους τους ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων στην αγορά, των καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών.

Μπορείτε να βρείτε κατάλογο των εν εξελίξει και των παλαιότερων διαβουλεύσεων μέσω των παρακάτω συνδέσμων:

- [EAT](#)
- [ΕΙΟΡΑ](#)
- [ESMA](#)

Κοινή βιβλιοθήκη

Οι δημοσιεύσεις της Μεικτής Επιτροπής από την 1η Δεκεμβρίου 2020 [διατίθενται εδώ](#).

Οι παλαιότερες δημοσιεύσεις διατίθενται στον [διαδικτυακό τόπο της Μεικτής Επιτροπής](#) και σύντομα θα μεταφερθούν στη βιβλιοθήκη.

Δεοντολογία και σύγκρουση συμφερόντων

Η ανεξαρτησία και η επαγγελματική διαγωγή αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση των υψηλών προτύπων αριστείας του έργου της ESMA. Η Αρχή προσπαθεί να λειτουργεί με σαφή και διαφανή τρόπο και με επίγνωση του καθήκοντος διαφάνειας που υπέχει έναντι των πολιτών της ΕΕ. Η ESMA προσπαθεί να διασφαλίσει ότι το προσωπικό της και τα όργανα διοίκησης της Αρχής δεν έχουν οιοδήποτε συμφέρον το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει την αμεροληψία τους και έχει θέσει σε εφαρμογή συγκεκριμένες πολιτικές για την αντιμετώπιση οιασδήποτε πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων. Οι πολιτικές αυτές υποστηρίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό και την επακόλουθη διαχείριση οιασδήποτε υπαρκτής ή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων:

- [Πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων για τα όργανα διοίκησης της ESMA](#)
- [Πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων και δεοντολογίας – Προσωπικό της ESMA](#)

Ποιους αφορούν;

Η πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων για τα όργανα διοίκησης της ESMA αφορά τα μέλη του συμβουλίου εποπτών και του συμβουλίου διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των επισήμως διορισμένων αναπληρωματικών μελών. Η πολιτική εφαρμόζεται επίσης στα μέλη χωρίς δικαίωμα

ψήφου, όπως είναι οι επικεφαλής των εθνικών αρμόδιων αρχών των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ), καθώς και στους παρατηρητές που συμμετέχουν στο συμβούλιο εποπτών. Στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής σύγκρουσης συμφερόντων υπάγονται επίσης τα μέλη της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, καθώς και τα επισήμως διορισμένα αναπληρωματικά μέλη και οι παρατηρητές.

Όλοι όσοι υπάγονται σε αυτήν την πολιτική καλούνται να υποβάλουν «δήλωση συμφερόντων», η οποία αξιολογείται από την ESMA και καθίσταται δημοσίως διαθέσιμη στον διαδικτυακό της τόπο.

Η πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων και δεοντολογίας για το προσωπικό εφαρμόζεται στα μέλη του προσωπικού της ESMA τόσο κατά τον χρόνο που απασχολούνται στην ESMA όσο και μετά την αποχώρησή τους από αυτήν.

Πώς ορίζεται η σύγκρουση συμφερόντων;

Ως σύγκρουση συμφερόντων νοείται η σύγκρουση μεταξύ του δημοσίου καθήκοντος της ESMA και οιασδήποτε συμφερόντων κάποιου φυσικού προσώπου, καθώς και συμφερόντων στενών συγγενικών του προσώπων ή του εργοδότη του, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν αθέμιτα την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων και ευθυνών του, συμπεριλαμβανομένου του καθήκοντος να ενεργεί με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της Ένωσης ως σύνολο, ή να υπονομεύσουν την αμεροληψία, την αντικειμενικότητα ή την ανεξαρτησία του.

Η πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων της ESMA προσδιορίζει διάφορα είδη συμφερόντων τα οποία θα μπορούσαν να αναφερθούν και να αξιολογηθούν από την ESMA. Μεταξύ των συμφερόντων αυτών περιλαμβάνονται οικονομικά συμφέροντα, η ιδιότητα μέλους, δραστηριότητες με εργοδότες (συμπεριλαμβανομένης της εθνικής αρμόδιας αρχής), δραστηριότητες παροχής συμβουλών, δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, συμφέροντα στενών συγγενικών προσώπων και κάθε άλλη δραστηριότητα ή κατάσταση που θα μπορούσε να προκαλέσει πραγματική ή πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Όταν εντοπίζεται κάποια σύγκρουση συμφερόντων, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την άρση ή τον μετριασμό της.

Πριν από οποιαδήποτε συνεδρίαση ή μετά την έναρξη της γραπτής διαδικασίας, τα μέλη, τα αναπληρωματικά μέλη, οι συμμετέχοντες χωρίς δικαίωμα ψήφου και οι παρατηρητές που συμμετέχουν στο συμβούλιο εποπτών, το συμβούλιο διοίκησης και την εποπτική επιτροπή για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, καθώς και κάθε εκπρόσωπος συναφούς εθνικής αρχής, θα πρέπει να δηλώσουν την ύπαρξη οιασδήποτε συμφέροντος το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι θίγει την ανεξαρτησία τους σε σχέση με οιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Επαγγελματική διαγωγή: η «δήλωση προθέσεως»

Επιπλέον, όλοι όσοι συμμετέχουν στις δραστηριότητες της ESMA δεσμεύονται από τις απαιτήσεις επαγγελματικής εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Τα μέλη των οργάνων διοίκησης της ESMA πρέπει να επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωσή τους προς τις εν λόγω απαιτήσεις με «δήλωση προθέσεως». Η «δήλωση προθέσεως» των μελών του συμβουλίου εποπτών και του συμβουλίου διοίκησης με δικαίωμα ψήφου, καθώς και των αναπληρωματικών μελών, πρέπει επίσης να δημοσιοποιείται.

Ανατρέξτε στην ακόλουθη [σελίδα](#) για να ενημερωθείτε σχετικά με τη δήλωση συμφερόντων, εμπιστευτικότητας, την ανάληψη υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και τη δήλωση προθέσεως των ανώτερων διοικητικών στελεχών της ESMA.

Συμβούλιο προσφυγών

Το συμβούλιο προσφυγών είναι κοινό όργανο των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών (ΕΕΑ), το οποίο συστήθηκε για την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των μερών που θίγονται από τις αποφάσεις που εκδίδονται από τις Αρχές.

Μολονότι οι γραμματεία του υποστηρίζεται από τις Αρχές και το συμβούλιο προσφυγών είναι τμήμα των Αρχών, εντούτοις απολαύει πλήρους ανεξαρτησίας κατά τη λήψη των αποφάσεών του.



ΓΕΝΙΚΑ

Τα άρθρα 58 και 59 των κανονισμών ΕΑΤ, ΕΙΟΠΑ και ΕSMA (κανονισμοί ΕΕΑ) προβλέπουν τη σύσταση ενός ανεξάρτητου και αμερόληπτου συμβουλίου προσφυγών κοινού για τις τρεις Αρχές.

Σύμφωνα με το άρθρο 60 των κανονισμών ΕΕΑ, το συμβούλιο προσφυγών είναι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων επί προσφυγών κατά συγκεκριμένων αποφάσεων των Αρχών.

Το άρθρο 61 των κανονισμών ΕΕΑ και η ειδική τομεακή νομοθεσία προβλέπουν δυνατότητα άσκησης προσφυγής κατά των αποφάσεων του συμβουλίου προσφυγών ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βάσει του άρθρου 58 παράγραφος 8 των κανονισμών ΕΕΑ, οι Αρχές παρέχουν επιχειρησιακή και γραμματειακή υποστήριξη στο συμβούλιο προσφυγών μέσω της Μεικτής Επιτροπής, ενός οργάνου που συστήθηκε επίσης με τους κανονισμούς ΕΕΑ.

- [Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών](#) (ΕΒΑ)
- [Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων](#) (ΕΙΟΡΑ)
- [Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών](#) (ΕΣΜΑ)

ΣΥΝΘΕΣΗ

[Μέλη και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου προσφυγών](#)

Το συμβούλιο προσφυγών απαρτίζεται από έξι μέλη και έξι αναπληρωματικά μέλη, τα οποία διορίζονται από την ΕΑΤ, την ΕΣΜΑ και την ΕΙΟΡΑ, όπως προβλέπεται στους κανονισμούς ΕΕΑ.

Τα μέλη είναι πρόσωπα που διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική πείρα στους τομείς της τραπεζικής, των ασφαλίσεων, των επαγγελματικών συντάξεων και των αγορών αξιών ή άλλων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καθώς και την απαραίτητη νομική εμπειρογνωσία για να παρέχουν εξειδικευμένες νομικές συμβουλές σε σχέση με τις δραστηριότητες των Αρχών.

Τα μέλη του εν ενεργεία προσωπικού των εθνικών αρμόδιων αρχών, ή άλλων εθνικών ή ενωσιακών θεσμικών οργάνων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες των ΕΕΑ δεν είναι επιλέξιμα για να στελεχώσουν το συμβούλιο προσφυγών.

Το συμβούλιο προσφυγών εξέλεξε ως πρόεδρο τον Marco Lamandini, σύμφωνα με τους κανονισμούς των ΕΕΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 6 των κανονισμών ΕΕΑ, το συμβούλιο προσφυγών ενέκρινε τον εσωτερικό κανονισμό του, ο οποίος διέπει την άσκηση και την εξέταση της προσφυγής.

ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Η πλήρης διαδικασία της προσφυγής περιλαμβάνεται στον [εσωτερικό κανονισμό](#). Επιπλέον, υπάρχουν οι [Guidelines to the Parties to Appeal Proceedings before the Board of Appeal \[κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα μέρη στη διαδικασία προσφυγής ενώπιον του συμβουλίου προσφυγών\]](#), καθώς και [ενδεικτικό έντυπο του δικόγραφου προσφυγής](#). Τα άρθρα νομικών πράξεων που παρατίθενται παρακάτω προέρχονται από τους [κανονισμούς ΕΕΑ](#), ή από τον εσωτερικό κανονισμό του συμβουλίου προσφυγών.

Ποιος έχει δικαίωμα ασκήσεως προσφυγής;

«Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων των αρμόδιων αρχών, μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά απόφασης της Αρχής που προβλέπεται στα άρθρα 17, 18 και 19 και κατά

οποιασδήποτε άλλης απόφασης που ελήφθη από την Αρχή σύμφωνα με τις ενωσιακές πράξεις στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, η οποία απευθύνεται στο εν λόγω πρόσωπο, ή κατά απόφασης η οποία, παρότι έχει τη μορφή απόφασης απευθυνόμενης προς κάποιο άλλο πρόσωπο, αφορά άμεσα και μεμονωμένα το εν λόγω πρόσωπο.»

— Άρθρο 60 παράγραφος 1 των κανονισμών ΕΕΑ

ΠΩΣ ΑΣΚΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ;

Οι δυνητικοί προσφεύγοντες θα πρέπει να εξετάζουν με τη δέουσα προσοχή το άρθρο 60 των κανονισμών ΕΕΑ και τον εσωτερικό κανονισμό του συμβουλίου προσφυγών, ιδίως τα άρθρα 5 και 7 αυτού, προκειμένου να βεβαιωθούν ότι η προσφυγή τους ασκείται εμπρόθεσμα.

«Η προσφυγή, συνοδευόμενη από αιτιολογικό υπόμνημα, υποβάλλεται εγγράφως στην Αρχή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης στον ενδιαφερόμενο ή, ελλείψει κοινοποίησης, από την ημέρα κατά την οποία η Αρχή δημοσίευσε την απόφασή της.»

— Άρθρο 60 παράγραφος 2 των κανονισμών ΕΕΑ

«Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να ασκήσει προσφυγή κατά απόφασης της Αρχής δυνάμει του άρθρου 60 των κανονισμών ΕΕΑ υποβάλλει δικόγραφο προσφυγής στο οποίο προσδιορίζεται η απόφαση της Αρχής [που αποτελεί] αντικείμενο της προσφυγής.»

— Άρθρο 5 του εσωτερικού κανονισμού του συμβουλίου προσφυγών

Το δικόγραφο της προσφυγής υποβάλλεται στην Αρχή κατά απόφασης της οποίας προσφεύγει ο ενδιαφερόμενος. Το δικόγραφο πρέπει να υποβάλλεται στον πρόεδρο της αρμόδιας Αρχής (οι σχετικές διευθύνσεις παρατίθενται παρακάτω), με την ένδειξη «εμπιστευτικό» στο σύνολο της σχετικής αλληλογραφίας.

Υποβολή αντιγράφου στη Γραμματεία

Αντίγραφο του δικογράφου της προσφυγής θα πρέπει επίσης να υποβάλλεται σε έντυπη μορφή και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Αρχή που είναι υπεύθυνη για τη Γραμματεία του συμβουλίου προσφυγών κατά το τρέχον έτος.

Δεδομένου ότι καμία αρχή δεν μπορεί να εξετάσει προσφυγή η οποία ασκείται κατά πράξεων της (άρθρο 4 του εσωτερικού κανονισμού του συμβουλίου προσφυγών), εφόσον η προσφυγή ασκείται κατά της αρχής που έχει την ευθύνη της Γραμματείας για το συγκεκριμένο έτος, αντίγραφο του δικογράφου της προσφυγής σε έντυπη μορφή και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να υποβάλλεται στην αρχή που έχει την ευθύνη της Γραμματείας για το επόμενο έτος.

Η ευθύνη της Γραμματείας του συμβουλίου προσφυγών ασκείται εκ περιτροπής σε ετήσια βάση.

Ομάδα συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών

Η ομάδα συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών διευκολύνει τη διαβούλευση μεταξύ της ESMA, του συμβουλίου εποπτών και των συμφεροντούχων στους τομείς αρμοδιότητας της ESMA και παρέχει τεχνικές συμβουλές σχετικά με την ανάπτυξη της πολιτικής της. Κατ' αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η

δυνατότητα των συμφεροντούχων να συμβάλλουν στην κατάρτιση της πολιτικής ήδη από την έναρξη της διαδικασίας.

Ανατρέξτε σε αυτήν τη [σελίδα](#) για να ενημερωθείτε σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα των συνεδριάσεων των οργάνων διοίκησης.

Ανατρέξτε σε αυτήν τη [σελίδα](#) για να ενημερωθείτε σχετικά με τα μέλη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών.

Οργανόγραμμα της ESMA

Ανατρέξτε σε αυτήν τη [σελίδα](#) για να ενημερωθείτε σχετικά με το οργανόγραμμα της ESMA.

Εταιρικές πληροφορίες

Ανατρέξτε σε αυτήν τη [σελίδα](#) για να ενημερωθείτε σχετικά με τις εταιρικές πληροφορίες της ESMA.

Πρόγραμμα εργασίας και προϋπολογισμός

Ανατρέξτε σε αυτήν τη [σελίδα](#) για να ενημερωθείτε σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας και τον προϋπολογισμό της ESMA.



Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο	+33 1 58 36 43 21
	Το γραφείο υποδοχής της ESMA λειτουργεί από τις 8:30 έως τις 12:00 και από τις 13:30 έως τις 17:30
Email	info@esma.europa.eu
Email μελών προσωπικού	Όνομα.Επώνυμο@esma.europa.eu
Γραφείο Τύπου	Επισκεφθείτε τη σελίδα με τα στοιχεία επικοινωνίας του Γραφείου Τύπου
Απάτη και άλλες παράνομες πράξεις	Ψευδής χρησιμοποίηση της επωνυμίας και του λογότυπου της ESMA για απάτες και άλλες παράνομες πράξεις
Καταγγελίες	Επισκεφθείτε τη σελίδα σχετικά με τις καταγγελίες
Ερωτήσεις και Απαντήσεις	Επισκεφθείτε τη σελίδα με τις Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος	Επισκεφθείτε τη σελίδα σχετικά με τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος
Γνωστοποιήσεις βάσει της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών	notificationBRRD@esma.europa.eu



Σημείο επαφής σχετικά με τις κυρώσεις βάσει της οδηγίας ΟΣΕΚΑ V

UCITSsanctionscontactpoint@esma.europa.eu

Διεύθυνση για τους επισκέπτες

[ESMA](#)

[201-203 Rue de Bercy](#)

[75012 Paris](#)

Ταχυδρομική διεύθυνση

ESMA

201-203 rue de Bercy

CS 80910

75589 Paris Cedex 12

Γαλλία

Επικοινωνήστε κατά προτίμηση μαζί μας τηλεφωνικώς (+33 1 58 36 43 21) ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@esma.europa.eu

Πώς μπορώ να μεταβώ στην ESMA;

[Εγχειρίδιο επισκεπτών](#)

Σταθμοί του μετρό πλησίον της ESMA: Gare de Lyon (M1, M14, RERA, RERD), Gare d'Austerlitz (M10)

Προθεσμίες

Επισκεφθείτε αυτήν τη [σελίδα](#) για να ενημερωθείτε σχετικά με τις προθεσμίες.

Καταγγελίες

Στην παρούσα σελίδα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκρισης της ESMA σε καταγγελίες που αφορούν i) συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων πληροφοριών για οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και αρχεία καταγραφής συναλλαγών, και ii) εθνικές αρμόδιες αρχές.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με κάποιο αρχείο καταγραφής συναλλαγών, επισκεφθείτε τη [σελίδα σχετικά με αρχεία καταγραφής συναλλαγών](#).

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με κάποιο αρχείο καταγραφής συναλλαγών, επισκεφθείτε τη [σελίδα σχετικά με τους ΟΑΠΙ](#).

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με συμμετέχοντα στις χρηματοοικονομικές αγορές (π.χ. τράπεζα, επιχείρηση επενδύσεων, κ.λπ.), έχετε υπόψη ότι κατά κανόνα η ESMA δεν είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή έρευνας ή τη λήψη μέτρων κατά συμμετέχοντος στις χρηματοοικονομικές αγορές ο οποίος δεν είναι οργανισμός ή αρχείο καταγραφής συναλλαγών. Ωστόσο, τέτοιες καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν σε άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων εθνικών αρχών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν και τις άλλες πιθανές διαθέσιμες επιλογές μπορείτε να βρείτε [εδώ](#). **Εάν η καταγγελία σας αφορά οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ή αρχείο καταγραφής συναλλαγών, ανατρέξτε στις ανωτέρω ενότητες.**

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΟΣΕΚΑ

Εάν επιθυμείτε να αναφέρετε παράβαση εθνικών διατάξεων που μεταφέρουν την οδηγία ΟΣΕΚΑ, επισκεφθείτε την ενότητα σχετικά με τους «ΟΣΕΚΑ» στη [σελίδα σχετικά με τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων](#).

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

Η ESMA είναι αρμόδια βάσει του άρθρου 17 του κανονισμού ESMA (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010) να ερευνά και να λαμβάνει περαιτέρω μέτρα σχετικά με παραλείψεις των εθνικών αρμόδιων αρχών να συμμορφωθούν προς τις υποχρεώσεις τους δυνάμει της νομοθεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού ESMA. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω αρμοδιότητας, ανατρέξτε στον [κανονισμό ESMA \(ειδικότερα στο άρθρο 17\)](#).

Σας συνιστούμε επίσης να συμβουλευθείτε τον [εσωτερικό κανονισμό της ESMA σχετικά με τις έρευνες για παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ](#). Ο εν λόγω εσωτερικός κανονισμός προβλέπει τόσο τη διαδικασία αξιολόγησης της σκοπιμότητας για την κίνηση έρευνας βάσει του άρθρου 17 όσο και τη διενέργεια της έρευνας αυτής.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εσωτερικού κανονισμού, έχετε υπόψη τα ακόλουθα σε σχέση με τη διαδικασία του άρθρου 17:

1. Προκειμένου ένα αίτημα να κριθεί παραδεκτό, πρέπει να εκθέτει σαφή αιτίαση και να επεξηγεί με ποιον τρόπο η αρμόδια αρχή παρέλειψε να εφαρμόσει τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού ESMA, ή τους εφάρμοσε δίδοντας την εντύπωση ότι παραβιάζει το δικαίο της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών προτύπων που θεσπίστηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 15, ειδικότερα δε την περίπτωση παράλειψης της

αρμόδια αρχής να διασφαλίσει ότι ο συμμετέχων στη χρηματοοικονομική αγορά πληροί τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στις εν λόγω πράξεις·

2. Ένα αίτημα μπορεί να κριθεί απαράδεκτο εάν:

- δεν είναι γραμμένο σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης·
- είναι σαφώς ατεκμηρίωτο·
- είναι άσκοπο ή κακόβουλο·
- παραλείπει να εκθέσει κάποια αιτίαση·
- εκθέτει αιτίαση η οποία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού·
- παραλείπει να αναφέρει, ρητά ή έμμεσα, την αρμόδια αρχή στην οποία μπορεί να αποδοθεί η εικαζόμενη παραβίαση του δικαίου της Ένωσης·
- αφορά πράξεις ή παραλείψεις προσώπου ή ιδιωτικού φορέα, εκτός εάν το αίτημα αποκαλύπτει τη συμμετοχή αρμόδιων αρχών ή διατείνεται ότι αυτές παρέλειψαν να ενεργήσουν για την αντιμετώπιση αυτών των πράξεων ή των παραλείψεων·
- εκθέτει αιτίαση η οποία από ουσιαστική άποψη είναι ίδια με αιτίαση για την οποία η ESMA έχει ήδη ενημερώσει τον αιτούντα για τη θέση της ή έχει υιοθετήσει σαφή, δημόσια και συνεπή θέση.

3. Μόνο εφόσον η ESMA κρίνει ότι ένα αίτημα είναι παραδεκτό, μπορεί να ξεκινήσει έρευνα.

Προκειμένου η ESMA να κατανοήσει την καταγγελία σας και να είναι σε θέση να αξιολογήσει το παραδεκτό της, υποβάλετε την καταγγελία σας χρησιμοποιώντας το [έντυπο καταγγελίας της εθνικής αρμόδιας αρχής](#) και αποστέλλοντάς το με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που ορίζεται στο εν λόγω έντυπο καταγγελίας.

Μέθοδοι εργασίας

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΟΠΤΩΝ

Στο πλαίσιο της ESMA, το συμβούλιο εποπτών λαμβάνει όλες τις αποφάσεις πολιτικής της ESMA και εγκρίνει όλες τις δραστηριότητές της, οι οποίες εμπίπτουν κυρίως στα επίπεδα 2, 3 και 4.

Το συμβούλιο εποπτών απαρτίζεται από τους επικεφαλής των 28 εθνικών αρχών, παρατηρητές από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EAT), της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ).

Οι ψηφοφορίες στο συμβούλιο εποπτών διεξάγονται με απλή πλειοψηφία (μία ψήφος ανά εθνικό μέλος) για όλα τα θέματα, εκτός από τις κατευθυντήριες γραμμές και τα τεχνικά πρότυπα. Η ψηφοφορία για τις κατευθυντήριες γραμμές και τα πρότυπα διεξάγεται με ειδική πλειοψηφία, όπως ορίζεται στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

Οι καθημερινές εργασίες κατάρτισης προτάσεων προς έγκριση από το συμβούλιο εποπτών εκτελούνται κατά κανόνα από τις μόνιμες επιτροπές. Την προεδρία τους ασκούν υψηλόβαθμοι εθνικοί εκπρόσωποι (συνήθως κάποιος μέλος του συμβουλίου εποπτών), ενώ σε αυτές μετέχουν εθνικοί εμπειρογνώμονες που υποστηρίζονται από μέλη του προσωπικού της Αρχής και ενεργούν ως εισηγητές στο πλαίσιο των επιτροπών.

Όταν το κρίνει απαραίτητο, η ESMA μπορεί να επανεξετάσει τις μόνιμες επιτροπές και να τις αναδιοργανώσει ή να συστήσει νέες.

Μετά τη σύστασή της, η μόνιμη επιτροπή κατά κανόνα συγκροτεί μια συμβουλευτική ομάδα εργασίας που απαρτίζεται από συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές (επαγγελματίες, καταναλωτές και τελικούς χρήστες) και παρέχει τεχνικές συμβουλές στην ομάδα εμπειρογνομένων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατάρτισης εγγράφων. Οι συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές είναι εμπειρογνώμονες από όλα τα κράτη μέλη. Δεν επιδιώκεται να εκπροσωπούν εθνικά συμφέροντα ή συμφέροντα επιχειρήσεων, ούτε αντικαθιστούν τη σημαντική διαδικασία της πλήρους διαβούλευσης με το σύνολο των συμμετεχόντων των χρηματοοικονομικών αγορών και των λοιπών συμφεροντούχων ή τον ειδικό ρόλο της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών όπως αυτός ορίζεται στον κανονισμό ESMA.

Όταν ένα έγγραφο είναι έτοιμο για να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση (αφότου εγκριθεί από το συμβούλιο εποπτών), δημοσιεύεται στην ενότητα «Διαβουλεύσεις» του διαδικτυακού τόπου της ESMA, ενώ συχνά διοργανώνεται δημόσια ακρόαση. Επιπλέον, η ESMA συμβουλευέται επισήμως την ομάδα συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών και κάθε άλλη αρμόδια αρχή κατά περίπτωση.

Ένας ακόμη σκοπός των μόνιμων επιτροπών και των ομάδων της ESMA είναι η ενίσχυση του δικτύου των ρυθμιστικών αρχών του εκάστοτε τομέα βάσει σχετικής ειδικής δέσμης γενικών όρων. Ως εκ τούτου, σημαντικό μέρος των εργασιών τους εστιάζει επίσης σε πρωτοβουλίες που εκτελούνται στο επίπεδο 3. Μεταξύ των πρωτοβουλιών αυτών περιλαμβάνονται προσπάθειες ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών με στόχο τη διασφάλιση της συνεπούς και αποτελεσματικής εποπτείας των δραστηριοτήτων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η επιβολή της νομοθεσίας περί κινητών αξιών στην Ευρώπη και η λήψη πρόσθετων μέτρων για την προστασία των επενδυτών. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω μόνιμες επιτροπές μπορούν, για παράδειγμα, να καταρτίζουν πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές ή να ανταλλάσσουν εμπιστευτικές πληροφορίες ρυθμιστικής φύσεως βάσει των νομικών συμφωνιών που προβλέπονται στο μνημόνιο συνεργασίας. Κατά περίπτωση, η μόνιμη επιτροπή μπορεί να καλεί τρίτα μέρη ή άλλες συναφείς εποπτικές αρχές να συμμετέχουν ως παρατηρητές.

ΜΕΣΑ

Κατευθυντήριες γραμμές

Για την προώθηση της εποπτικής σύγκλισης, η ESMA εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές (άρθρο 16 του κανονισμού ESMA 1095/2010) οι οποίες απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές ή, κατά περίπτωση, στους συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές. Στο πλαίσιο της κατάρτισης των κατευθυντηρίων γραμμών, η ESMA διεξάγει, κατά περίπτωση, ανοικτή δημόσια διαβούλευση. Η ESMA μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές ή, κατά περίπτωση, από τους συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές σχετικά με τη συμμόρφωσή τους προς τις κατευθυντήριες γραμμές και να δημοσιεύει το σκεπτικό της μη συμμόρφωσης των εποπτικών αρχών.

Τεχνικά πρότυπα

Σύμφωνα με τα άρθρα 10 επ. του κανονισμού ESMA 1095/2010, η ESMA μπορεί να καταρτίζει τεχνικά πρότυπα τα οποία υποβάλλει προς έγκριση στην Επιτροπή. Ανάλογα με την εντολή επιπέδου 1, η ESMA είτε αναπτύσσει ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα τα οποία εγκρίνονται από την Επιτροπή με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις βάσει του άρθρου 290 ΣΛΕΕ ή εφαρμόζει τεχνικά πρότυπα που εγκρίνονται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις βάσει του άρθρου 291 ΣΛΕΕ. Συνήθως η ESMA διεξάγει ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις πριν από την υποβολή των τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή.

E&A

Η ESMA μπορεί να εκδίδει E&A που απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές ή τους συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές με σκοπό να διαμορφώσει μια κοινή εποπτική νοοτροπία και συνεπείς εποπτικές πρακτικές, καθώς και για να διασφαλίσει ενιαίες διαδικασίες και συνεπείς προσεγγίσεις σε ολόκληρη την Ένωση.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Η ESMA μπορεί να εκδίδει γνωμοδοτήσεις που απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές ή τους συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές με σκοπό να διαμορφώσει μια κοινή εποπτική νοοτροπία και συνεπείς εποπτικές πρακτικές, καθώς και για να διασφαλίσει ενιαίες διαδικασίες και συνεπείς προσεγγίσεις σε ολόκληρη την Ένωση.

ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΥΧΟΥΣ

Η ESMA δεσμεύεται να εφαρμόζει τα υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας στο πλαίσιο των αλληλεπιδράσεών της με συμφεροντούχους. Ως εκ τούτου, η ESMA δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις συνεδριάσεις των μελών του προσωπικού της με εξωτερικούς συμφεροντούχους. Οι εν λόγω πληροφορίες δημοσιοποιούνται στις αρχές Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου για το προηγούμενο τρίμηνο.

Η ESMA δεν τηρεί συμφωνηθέντα πρακτικά των συνεδριάσεων μεταξύ μελών του προσωπικού της και συμφεροντούχων.

Επαφές μεταξύ μελών του προσωπικού της ESMA και συμφεροντούχων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Η ESMA δεσμεύεται να εφαρμόζει τις αρχές της δημοσιότητας και της διαφάνειας που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη. Όταν εξωτερικοί συμφεροντούχοι συμμετέχουν σε συνεδρίαση με μέλη του προσωπικού της ESMA, η διεξαγωγή αυτής της συνεδρίασης δημοσιοποιείται στον διαδικτυακό τόπο της ESMA μαζί με συνοπτική περιγραφή των θεμάτων συζήτησης, κατ' εφαρμογή της σχετικής πολιτικής της ESMA (ESMA/2016/1525). Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η ESMA ενδέχεται να κληθεί να γνωστοποιήσει τα ονόματα των συμμετεχόντων (κατόπιν αιτήματος πρόσβασης σε έγγραφα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001).

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: <https://www.esma.europa.eu/data-protection>

Μόνιμες επιτροπές και άλλα όργανα

Το έργο της ESMA υποστηρίζεται εν πολλοίς από τις μόνιμες επιτροπές, τις ομάδες εργασίας και τις ομάδες δράσεις, στις οποίες συμμετέχουν υψηλόβαθμοι εμπειρογνώμονες από τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ). Οι διάφορες μόνιμες επιτροπές της ESMA συστήνονται σε μόνιμη βάση. Η προεδρία της εκάστοτε επιτροπής ασκείται κατά κανόνα από υψηλόβαθμους εκπροσώπους ΕΑΑ και υποστηρίζεται από μέλη του προσωπικού της ESMA που εκτελούν χρέη εισηγητών. Όλες οι μόνιμες επιτροπές διαθέτουν συμβουλευτικές ομάδες εργασίας που απαρτίζονται από εκπροσώπους εξωτερικών συμφεροντούχων.

Οι μόνιμες επιτροπές της ESMA προετοιμάζουν το τεχνικό έργο σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της ESMA. Ωστόσο, το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων της ESMA είναι το [συμβούλιο επιτροπών](#), ενώ το [συμβούλιο διοίκησης](#) ασκεί τη διαχείριση της Αρχής.

Ανατρέξτε σε αυτήν τη [σελίδα](#) για να ενημερωθείτε σχετικά με τις μόνιμες επιτροπές και τα άλλα όργανα της ESMA.

Σταδιοδρομίες

Η ESMA επιδιώκει να προσλαμβάνει προσωπικό από ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών υποβάθρων, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης έκτακτων/συμβασιούχων υπαλλήλων και αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομένων, συμβουλευθείτε τα έγγραφα [Candidate Guidelines \[Κατευθυντήριες γραμμές για τους υποψηφίους\]](#) & [ESMA Recruitment Policy \[Πολιτική προσλήψεων της ESMA\]](#), καθώς και το έγγραφο [ESMA vacancies \[Κενές θέσεις εργασίας στην ESMA\]](#).

Στον [πίνακα επισκόπησης προσλήψεων](#) μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση κάθε διαδικασίας επιλογής στην οποία έχετε υποβάλει αίτηση. Στο πνεύμα της αρχής της διαφάνειας και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Διαμεσολαβητή, τα ονόματα των μελών της επιτροπής επιλογής είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι οι εργασίες και οι διαβουλεύσεις της επιτροπής επιλογής είναι εμπιστευτικές. Οι υποψήφιοι, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους τους, απαγορεύεται να έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή με την επιτροπή επιλογής.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι εξωτερικές προκηρύξεις κενής θέσης της ESMA δημοσιεύονται στην [ιστοσελίδα για τις ηλεκτρονικές προσλήψεις](#) και οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους για τις κενές θέσεις χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό εργαλείο πρόσληψης εντός της σχετικής προθεσμίας (η οποία λήγει πάντοτε 23:59, τοπική ώρα Παρισιού, της ημερομηνίας που αναφέρεται στην προκήρυξη κενής θέσης). Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση σε περισσότερες από μία διαδικασίες επιλογής πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε προκήρυξη κενής θέσης, χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό εργαλείο πρόσληψης.

Μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST της EPSO

Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι (είτε πρόκειται για βοηθούς είτε για διοικητικούς υπαλλήλους) προσλαμβάνονται ωσαύτως από την ESMA μέσω της βάσης δεδομένων της μόνιμης διαδικασίας επιλογής CAST της EPSO (Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού). Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, [EPSO/CAST/P/1-19/2017](#) η οποία περιλαμβάνει πολλές περιγραφές θέσεων, παραμένει διαρκώς ανοικτή για εγγραφές από τις 5 Ιανουαρίου 2017. Εφόσον είστε επιλέξιμος, μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας για μία ή περισσότερες περιγραφές θέσεων ή/και ομάδα(-ες) καθηκόντων στο πλαίσιο της μόνιμης διαδικασίας επιλογής CAST. Εάν έχετε ήδη εγγραφεί στη μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST της EPSO δεν είναι απαραίτητη η εκ νέου εγγραφή σας. Σας προτείνουμε να αναφέρετε στο προφίλ/στην αίτησή σας το διαρκές ενδιαφέρον σας για να εργαστείτε για την ESMA στο Παρίσι, Γαλλία.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε κάποιο ερώτημα σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής, στείλτε το στη διεύθυνση vacancies@esma.europa.eu

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Το πρόγραμμα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης της ESMA παρέχει σε Ευρωπαίους φοιτητές και απόφοιτους την ευκαιρία να αποκτήσουν μια μοναδική και άμεση εμπειρία του έργου που επιτελεί η ESMA. Κατά την πρακτική άσκηση διάρκειας 6-12 μηνών οι ασκούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν στο πλαίσιο των σπουδών τους και να κατανοήσουν καλύτερα τις απαιτήσεις της απασχόλησης για την Ευρώπη. Οι ασκούμενοι εκτελούν χρέη βοηθού και συνεισφέρουν σε διάφορα έργα ενισχύοντας το καθημερινό έργο της ESMA με τη σύγχρονη οπτική τους και τις πρόσφατες ακαδημαϊκές τους γνώσεις. Η εργασία τους μπορεί να περιλαμβάνει έρευνα, συνεισφορά στην εκπόνηση εκθέσεων, συλλογή στατιστικών στοιχείων, εκτέλεση επιχειρησιακών καθηκόντων και συμμετοχή σε ad hoc μελέτες και έργα.

Κενές θέσεις ασκουμένων είναι διαρκώς ανοικτές, οι δε αιτήσεις επανεξετάζονται σε τακτική βάση και αξιολογούνται μόνον όταν κάποια θέση ασκουμένου είναι διαθέσιμη στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ESMA. Οι υποψήφιοι καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες που αναφέρονται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για θέσεις πρακτικής άσκησης (οι ελλιπείς αιτήσεις δεν θα θεωρηθούν έγκυρες). Μόνον οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε άτυπη τηλεφωνική συνέντευξη.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ESMA

Ως φορέας αφιερωμένος στη ρύθμιση των αγορών κινητών αξιών της ΕΕ, μπορούμε να σας προσφέρουμε ευκαιρίες σε μια σειρά από τομείς όπως, ανάπτυξη πολιτικής, εποπτεία, χρηματοοικονομική και οικονομική ανάλυση, επικοινωνία, διοίκηση και νομικές υπηρεσίες.

Προσλαμβάνουμε προσωπικό από όλα τα πεδία των χρηματοοικονομικών αγορών: διαχείριση επενδύσεων, υποδομή αγορών, οικονομικά, χρηματοδότηση της επιχείρησης και υποβολή εκθέσεων, κ.λπ. Επίσης, αναζητούμε επαγγελματίες υψηλής ποιότητας με άριστη γνώση του γνωστικού τους αντικειμένου.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Τα μέλη του προσωπικού της ESMA υπόκεινται σε ετήσια αξιολόγηση επιδόσεων βάσει των στόχων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του άμεσου προϊστάμενου και του κατόχου της θέσης. Το σύστημα αξιολόγησης υπηρετεί διπλό σκοπό, ήτοι: αφενός την αξιολόγηση των επιδόσεων του εργαζομένου κατά

τη διάρκεια του έτους και, αφετέρου, την παροχή συνδρομής προς τον εργαζόμενο για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των επαγγελματικών του προοπτικών.

Για να υποστηρίξει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των μελών του προσωπικού, η ESMA καταρτίζει εξατομικευμένα προγράμματα κατάρτισης των εργαζομένων βάσει της αυτοαξιολόγησης και της αξιολόγησης των μελών του προσωπικού, τα οποία υποστηρίζουν τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη των μελών του προσωπικού και τους επιτρέπουν να χαρτογραφούν τη σταδιοδρομία τους στο πλαίσιο του Οργανισμού. Υποστηρίζοντας τον σκοπό αυτόν, η ESMA παρέχει ποικίλες ευκαιρίες κατάρτισης σε βασικές ικανότητες και σε τεχνικές και διοικητικές δεξιότητες μέσω ατομικών/ομαδικών προγραμμάτων κατάρτισης, ειδικών εσωτερικών εκδηλώσεων και εξωτερικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα με την ανάπτυξη της ESMA, αυξάνονται και οι δυνατότητες εσωτερικής κινητικότητας, οι οποίες επιτρέπουν στους εργαζομένους να επιδιώξουν μια μακροχρόνια σταδιοδρομία στο πλαίσιο της Αρχής.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η ESMA προσλαμβάνει τα μέλη του προσωπικού με δύο τύπους συμβάσεων, ως έκτακτους υπαλλήλους βάσει του άρθρου 2 στοιχείο στ) του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού (ΚΛΠ) και ως συμβασιούχους υπαλλήλους βάσει του άρθρου 3 στοιχείο α) του ΚΛΠ. Η αρχική σύμβαση των έκτακτων υπαλλήλων είναι πενταετούς διάρκειας. Μετά την πέρασ της πενταετίας, η σύμβαση δύναται να μετατραπεί σε αορίστου χρόνου. Η αρχική σύμβαση των συμβασιούχων υπαλλήλων μπορεί να είναι πενταετούς ή βραχύτερης διάρκειας. Μπορεί να ανανεωθεί άπαξ για ορισμένο χρόνο. Τυχόν μεταγενέστερη ανανέωση της σύμβασης διαρκεί για αόριστο χρόνο.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Όλα τα μέλη του προσωπικού της ESMA οφείλουν να διανύσουν δοκιμαστική περίοδο εννέα μηνών.

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι όροι απασχόλησης και οι συμβατικοί όροι που εφαρμόζει η ESMA βασίζονται στον κανονισμό υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΚΛΠ). Οι εν λόγω όροι παρέχουν ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, το οποίο περιλαμβάνει την παροχή σύνταξης, καθώς και ασφάλισης υγείας, ατυχήματος και ανεργίας. Επιπλέον, στα μέλη του προσωπικού καταβάλλονται πρόσθετα επιδόματα ανάλογα με τις οικογενειακές τους περιστάσεις.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ

Ο μισθός των μελών του προσωπικού εξαρτάται από την κατηγορία και τον βαθμό της εκάστοτε θέσης. Οι μηνιαίοι μισθοί παρατίθενται στους ακόλουθους πίνακες.

Ανατρέξτε σε αυτήν τη [σελίδα](#) για να ενημερωθείτε σχετικά με τους μηνιαίους βασικούς μισθούς της ESMA.

Κενές θέσεις

Ανατρέξτε σε αυτήν τη [σελίδα](#) για να ενημερωθείτε σχετικά με τις κενές θέσεις εκτελεστικών αξιωματούχων και τις κενές θέσεις εκτελεστικών αξιωματούχων στο παρελθόν.

Συμβάσεις προμηθειών

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με ανοικτές και προηγούμενες διαδικασίες υποβολής προσφορών στην ESMA, καθώς και οδηγίες σχετικά με την υποβολή προσφορών στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών, εφόσον η επιχείρησή σας ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με την ESMA.

Κατά την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, η ESMA διασφαλίζει τον ισότιμο ανταγωνισμό σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τους ευρωπαϊκούς δημόσιους οργανισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση της ανάθεσης συμβάσεων από την ESMA, ανατρέξτε στα αντίστοιχα άρθρα των δημοσιονομικών κανόνων που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, ήτοι τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΩΜ) αριθ. 966/2012 και τους κανόνες προσαρμογής του, στην ενότητα των εξωτερικών συνδέσμων στα δεξιά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΑΝΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ

Έχετε υπόψη ότι μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, στους υποψήφιους ή τους προσφέροντες από το Ηνωμένο Βασίλειο θα εφαρμόζονται οι κανόνες πρόσβασης στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων της ΕΕ που ισχύουν για οικονομικούς φορείς με εγκατάσταση σε τρίτες χώρες, υπό την αίρεση της κατάληξης των σχετικών διαπραγματεύσεων. Σε περίπτωση που η εν λόγω πρόσβαση δεν προβλέπεται από ισχύουσες διατάξεις, οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες από το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να αποκλεισθούν από τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεως.

Ανατρέξτε σε αυτήν τη [σελίδα](#) για να ενημερωθείτε σχετικά με ανοικτές και προηγούμενες διαδικασίες υποβολής προσφορών στην ESMA και για να λάβετε οδηγίες σχετικά με την υποβολή προσφορών στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών.

Προστασία δεδομένων

Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ESMA βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ, όπως εφαρμόζεται από την ESMA βάσει των κανόνων εφαρμογής που θέσπισε το συμβούλιο διοίκησης της Αρχής.

ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΧΕΙΩΝ

Το [κεντρικό μητρώο](#) όλων των αρχείων της ESMA καταγράφει όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Μολονότι μπορείτε να περιηγηθείτε στο μεγαλύτερο μέρος του διαδικτυακού τόπου της ESMA χωρίς να γνωστοποιήσετε καμία προσωπική μας πληροφορία, σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται η γνωστοποίηση προσωπικών πληροφοριών για την παροχή των αιτούμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Οι σελίδες που απαιτούν τη γνωστοποίηση τέτοιων πληροφοριών τις επεξεργάζονται σύμφωνα με την πολιτική που περιγράφεται στον προαναφερθέντα κανονισμό.

Στο πλαίσιο αυτό:

- Για την εκάστοτε ηλεκτρονική υπηρεσία, ένας υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διασφαλίζει τη συμμόρφωση της εκάστοτε ηλεκτρονικής υπηρεσίας προς την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής.
- Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της ESMA διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού και των κανόνων εφαρμογής και παρέχει συμβουλές στους υπεύθυνους επεξεργασίας σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους (βλ. ειδικότερα Κεφάλαιο IV, Τμήμα VI του κανονισμού).
- Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) ενεργεί ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή για όλα τα θεσμικά και τα λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ (βλ. Κεφάλαιο VI του κανονισμού).
- Η ESMA τηρεί αρχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ;

Ηλεκτρονική υπηρεσία στον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι μια υπηρεσία ή ένας πόρος που διατίθεται στο διαδίκτυο για τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ, αφενός, των πολιτών και των επιχειρήσεων και, αφετέρου, της ESMA.

Η ESMA προσφέρει ή δύναται να προσφέρει τρεις τύπους ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

1. Υπηρεσίες πληροφόρησης που παρέχουν στους χρήστες εύκολη και αποτελεσματική πρόσβαση σε πληροφορίες, αυξάνοντας τη διαφάνεια και την κατανόηση των δραστηριοτήτων της ESMA.
2. Υπηρεσίες διαδραστικής επικοινωνίας οι οποίες βελτιώνουν την επικοινωνία με το κοινό-στόχο της ESMA διευκολύνοντας τις διαβουλεύσεις, καθώς και μηχανισμοί ανατροφοδότησης που διευκολύνουν τη συμβολή στη διαμόρφωση των πολιτικών, των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών της ESMA.
3. Υπηρεσίες συναλλαγών που βελτιώνουν την πρόσβαση στις βασικές μορφές συναλλαγών με την ESMA, π.χ. ανάθεση συμβάσεων, χρηματοδοτικές δραστηριότητες, προσλήψεις, συμμετοχή σε εκδηλώσεις, κ.λπ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

Ο διαδικτυακός τόπος της ESMA παρέχει συνδέσμους προς διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Εφόσον δεν ασκούμε έλεγχο επ' αυτών, σας προτρέπουμε να εξετάσετε τις πολιτικές τους για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ως γενική αρχή, η ESMA προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μόνο κατά την εκτέλεση καθηκόντων προς χάριν του δημόσιου συμφέροντος βάσει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συναφούς νομοθεσίας ή στο πλαίσιο νόμιμης άσκησης δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην ESMA ή σε τρίτον στον οποίο κοινολογούνται τα δεδομένα.

Όλες οι δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γνωστοποιούνται προσηκόντως στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της ESMA και, κατά περίπτωση, στον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Η ESMA εγγυάται ότι μόνο τα μέλη του προσωπικού της που είναι υπεύθυνα για τις αντίστοιχες δραστηριότητες επεξεργασίας επεξεργάζονται και/ή έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που συλλέγονται.

Η ESMA δεν λαμβάνει ουδεμία απόφαση βασιζόμενη αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που αφορούν νομικά πρόσωπα ή τα οποία επηρεάζουν παρομοίως φυσικά πρόσωπα.

Εκτός εάν ορίζεται άλλως στο μητρώο αρχείων, όλα τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν προσωπικές πληροφορίες στην ESMA σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή θεωρείται ότι έχουν παράσχει ανεπιφυλάκτως τη συγκατάθεσή τους για τις επακόλουθες δραστηριότητες επεξεργασίας κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 του κανονισμού. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής τους ανά πάσα στιγμή. Η εν λόγω ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα οιασδήποτε προγενέστερης επεξεργασίας.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων, καθώς και δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή, τον περιορισμό της επεξεργασίας ή να εναντιωθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων κατόπιν υποβολής γραπτού αιτήματος που απευθύνεται στον υπεύθυνο επεξεργασίας (τα εκάστοτε στοιχεία επικοινωνίας μπορούν να ανευρεθούν στο σχετικό αρχείο, όπως δημοσιεύεται στο μητρώο αρχείων). Τα υποκείμενα των δεδομένων δύνανται ανά πάσα στιγμή να συμβουλευονται τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της ESMA ή να προσφύγουν στον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

ΠΩΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ESMA;

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας από την ESMA, τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησής τους μπορείτε να βρείτε στο σχετικό αρχείο, όπως δημοσιεύεται στο μητρώο αρχείων. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

- Ποιες πληροφορίες συλλέγονται και για ποιον σκοπό. Η ESMA συλλέγει προσωπικές πληροφορίες αποκλειστικά στον βαθμό στον οποίο είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση συγκεκριμένου σκοπού. Οι πληροφορίες δεν θα επαναχρησιμοποιούνται για μη συμβατό σκοπό.
- Διάστημα διατήρησης των δεδομένων σας. Η ESMA διατηρεί τα δεδομένα για όσο χρόνο αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας.
- Σε ποιον κοινολογούνται οι πληροφορίες σας. Η ESMA κοινολογεί τις πληροφορίες σας σε τρίτους μόνον εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού ή των σκοπών που καθορίζονται ανωτέρω και προς τις αναφερόμενες κατηγορίες αποδεκτών. Η ESMA δεν κοινολογεί τα προσωπικά σας δεδομένα για άμεση προώθηση προϊόντων.
- Πληροφορίες σχετικά με διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση.

- Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών εφαρμοστέων περιορισμών, καθώς και προσδιορισμός του σημείου επαφής στο οποίο μπορείτε να απευθύνετε ερωτήματα ή καταγγελίες.
- Τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται για τη διασφάλιση των πληροφοριών σας έναντι πιθανής κατάχρησης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικές με τα προσωπικά σας δεδομένα που τυχάνουν επεξεργασίας από την ESMA, επαλήθευσης της ακρίβειάς τους και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, διόρθωσής τους σε περίπτωση που τα δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή. Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον αναγκαία για τον σκοπό της επεξεργασίας, εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή εάν η επεξεργασία είναι παράνομη, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

Υπό ορισμένες περιστάσεις, όπως εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων που έχουν τύχει επεξεργασίας ή εάν δεν είστε βέβαιος για τη νομιμότητα της επεξεργασίας, μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε επίσης να εναντιωθείτε, προβάλλοντας επιτακτικούς και νόμιμους λόγους, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, το οποίο σας παρέχει τη δυνατότητα υποβάλετε αίτημα ανάκτησης των προσωπικών σας δεδομένων που έχει στην κατοχή του ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, εφόσον αυτό είναι από τεχνική άποψη δυνατό.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων (τα εκάστοτε στοιχεία επικοινωνίας μπορούν να ανευρεθούν στο σχετικό αρχείο, όπως δημοσιεύεται στο μητρώο αρχείων). Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725, ενδέχεται να ισχύουν εξαιρέσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δικαιώματά σας ενδέχεται να περιοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, τους εσωτερικούς κανόνες της ESMA και άλλες συναφείς νομικές ρυθμίσεις, όπως η υποχρέωση της ESMA να μη γνωστοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις περί επαγγελματικού απορρήτου, ή να αποτρέψει προσβολή ή ζημία σε βάρος των εποπτικών λειτουργιών ή των λειτουργιών επιβολής αρχής τρίτης χώρας η οποία ενεργεί στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας που της έχει ανατεθεί. Η υποχρέωση αυτή ενδέχεται να καταλαμβάνει λειτουργίες σχετικές με την παρακολούθηση ή την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς ισχύοντες νόμους, την πρόληψη ή τη διεξαγωγή έρευνας για εικαζόμενη παράβαση που αφορά σημαντικούς λόγους γενικού δημοσίου συμφέροντος, ή για την εποπτεία ρυθμιζόμενων ατόμων και οντοτήτων.

Σε κάθε περίπτωση, η ESMA αξιολογεί την καταλληλότητα του περιορισμού πριν από την εφαρμογή του. Ο περιορισμός θα πρέπει να είναι αναγκαίος και να προβλέπεται από τη νομοθεσία, εφαρμόζεται δε μόνο για το διάστημα κατά το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται ο λόγος που επέβαλε την εφαρμογή του.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Απόφαση για τους εσωτερικούς κανόνες που αφορούν περιορισμούς ορισμένων δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων

- Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, η ESMA ενέκρινε απόφαση για τη θέσπιση εσωτερικών κανόνων που αφορούν περιορισμούς ορισμένων δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της λειτουργίας της ESMA (ΕΕ L 303, της 25.11.2019, σ. 31 έως 36, στο εξής: «η απόφαση»). Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η ESMA μπορεί να εφαρμόζει περιορισμούς σε ορισμένα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων (όπως είναι το δικαίωμα παροχής πληροφοριών, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, κ.λπ.).
- Σε κάθε περίπτωση, η ESMA αξιολογεί την καταλληλότητα του περιορισμού. Ο περιορισμός θα πρέπει να είναι αναγκαίος και να προβλέπεται από τη νομοθεσία, εφαρμόζεται δε μόνο για το διάστημα κατά το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται ο λόγος που επέβαλε την εφαρμογή του.

[Απόφαση για τους εσωτερικούς κανόνες που αφορούν περιορισμούς ορισμένων δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων](#)

Διαβιβάζουμε οιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΕΕ/ΕΟΧ);

Η ESMA διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ μόνον εφόσον το μέτρο αυτό είναι αναγκαίο και κατάλληλο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 33 του [κανονισμού ESMA](#), όπως ενδέχεται περαιτέρω να τροποποιηθεί, να καταργηθεί ή να αντικατασταθεί.

Οι διαβιβάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ήτοι εφόσον υφίσταται [απόφαση της Επιτροπής περί επάρκειας η οποία αναγνωρίζει ότι η τρίτη χώρα διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα](#), ή για σημαντικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους.

Εφόσον δεν υφίσταται εγκριθείσα από την Επιτροπή απόφαση περί επάρκειας, οσάκις οι εν λόγω διαβιβάσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας ή πρακτικής, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν μόνο σε αρχές τρίτης χώρας που έχουν υπογράψει τη διοικητική ρύθμιση IOSCO-ESMA για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ ρυθμιστικών αρχών κινητών αξιών εντός και εκτός ΕΟΧ, η οποία εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 3 του κανονισμού.

Ειδικότερα, προβλέπονται οι ακόλουθες εγγυήσεις σχετικά με τις ανταλλαγές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της διοικητικής ρύθμισης:

- Η ESMA θα διαβιβάζει μόνο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι συναφή, επαρκή και περιορισμένα στο αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους ζητείται η διαβίβασή τους από αρχή τρίτης χώρας
- Η αρχή τρίτης χώρας που λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από την ESMA θα εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται σε αυτήν κατά τυχαίας ή παράνομης πρόσβασης, καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης ή μη εξουσιοδοτημένης κοινολόγησης·
- Η αρχή τρίτης χώρας δεν θα διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για περίοδο μεγαλύτερη από αυτή που είναι αναγκαία και κατάλληλη για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο τυγχάνουν επεξεργασίας·

- Η αρχή τρίτης χώρας δεν θα λαμβάνει καμία απόφαση που αφορά φυσικό πρόσωπο βασισμένη αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Η αρχή τρίτης χώρας δεν θα κοινολογεί τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς, π.χ. για σκοπούς προώθησης προϊόντων ή εμπορικούς σκοπούς.

Κατά τις διεθνείς διαβιβάσεις, τα δικαιώματά σας ενδέχεται να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν βάσει της διοικητικής ρύθμισης, ιδίως για την αποτροπή προσβολής ή ζημίας σε βάρος των εποπτικών λειτουργιών ή των λειτουργιών επιβολής αρχής τρίτης χώρας η οποία ενεργεί στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας που της έχει ανατεθεί, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη ενότητα (Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;*).

Εάν θεωρείτε ότι κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν τηρήθηκαν οι εγγυήσεις που προβλέπονται στη διοικητική ρύθμιση, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία ή να ζητήσετε αποζημίωση από την ESMA, την αρχή τρίτης χώρας ή αμφότερες τις Αρχές: για να προβείτε στην εν λόγω ενέργεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων (τα εκάστοτε στοιχεία επικοινωνίας μπορούν να ανευρεθούν στο σχετικό αρχείο, όπως δημοσιεύεται στο μητρώο αρχείων). Σε μια τέτοια περίπτωση, η ESMA και η αρχή τρίτης χώρας θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φιλική και έγκαιρη διευθέτηση της διαφοράς ή της αξίωσης αποζημίωσης.

Εφόσον το ζήτημα δεν διευθετηθεί, μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες μέθοδοι για την επίλυση της διαφοράς, εκτός εάν το αίτημα είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό. Μεταξύ των μεθόδων αυτών περιλαμβάνονται η συμμετοχή σε μη δεσμευτική διαμεσολάβηση ή άλλη μη δεσμευτική διαδικασία επίλυσης της διαφοράς που δρομολογείται είτε από το φυσικό πρόσωπο είτε από την ESMA ή την ενδιαφερόμενη αρχή τρίτης χώρας.

Εάν η διαφορά δεν επιλυθεί μέσω συνεργασίας με τις Αρχές ή μη δεσμευτικής διαμεσολάβησης ή άλλης μη δεσμευτικής διαδικασίας επίλυσης, σε περίπτωση που εκφράζετε ανησυχία και η ESMA θεωρεί ότι η αρχή τρίτης χώρας δεν τήρησε τις εγγυήσεις που προβλέπονται στη διοικητική ρύθμιση, η ESMA θα αναστείλει τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς την αρχή τρίτης χώρας έως ότου κρίνει ότι το ζήτημα διευθετήθηκε ικανοποιητικά από την αρχή τρίτης χώρας και θα σας ενημερώσει συναφώς.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΧΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΟΧ

- Εφόσον δεν υφίσταται εγκριθείσα από την Επιτροπή απόφαση περί επάρκειας, οσάκις οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας ή πρακτικής, η ESMA διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο σε αρχές τρίτης χώρας που έχουν υπογράψει τη διοικητική ρύθμιση IOSCO-ESMA για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των εντός και εκτός ΕΟΧ ρυθμιστικών αρχών κινητών αξιών, η οποία εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.
- Βάσει θετικής γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) (γνωμοδότηση 4/2019), ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) εξουσιοδότησε την ESMA να χρησιμοποιεί τη διοικητική ρύθμιση καθόσον διασφαλίζει κατάλληλες εγγυήσεις για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε δημόσιους φορείς τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται από απόφαση περί επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



[Κατάλογος μελών του IOSCO που υπέγραψαν τη διοικητική ρύθμιση](#)

[Γνωμοδότηση του ΕΣΠΑ](#)

[Απόφαση του ΕΕΠΔ για την χορήγηση εξουσιοδότησης](#)

[Διοικητική ρύθμιση](#)

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΕ;

Ορισμένες σελίδες στους διαδικτυακούς τόπους της ESMA περιέχουν σύνδεσμο προς τις ηλεκτρονικές ταχυδρομικές μας θυρίδες, ο οποίος ενεργοποιεί το λογισμό του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και σας καλεί να αποστείλετε τα σχόλιά σας. Όταν αποστέλλετε ένα τέτοιο μήνυμα, τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται μόνον στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για να απαντηθεί το μήνυμά σας. Εάν η ομάδα διαχείρισης της ηλεκτρονικής ταχυδρομικής θυρίδας δεν είναι σε θέση να απαντήσει το ερώτημά σας, θα προωθήσει το μήνυμά σας σε άλλη υπηρεσία. Εάν έχετε τυχόν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία επεξεργασίας του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλετε και τα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μη διστάσετε να τα συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΔ

Εάν έχετε ερωτήματα ή προβληματισμούς, επικοινωνήστε στην παρακάτω διεύθυνση: DPO@esma.europa.eu

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ESMA συνιστά προσβολή των δικαιωμάτων σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu).