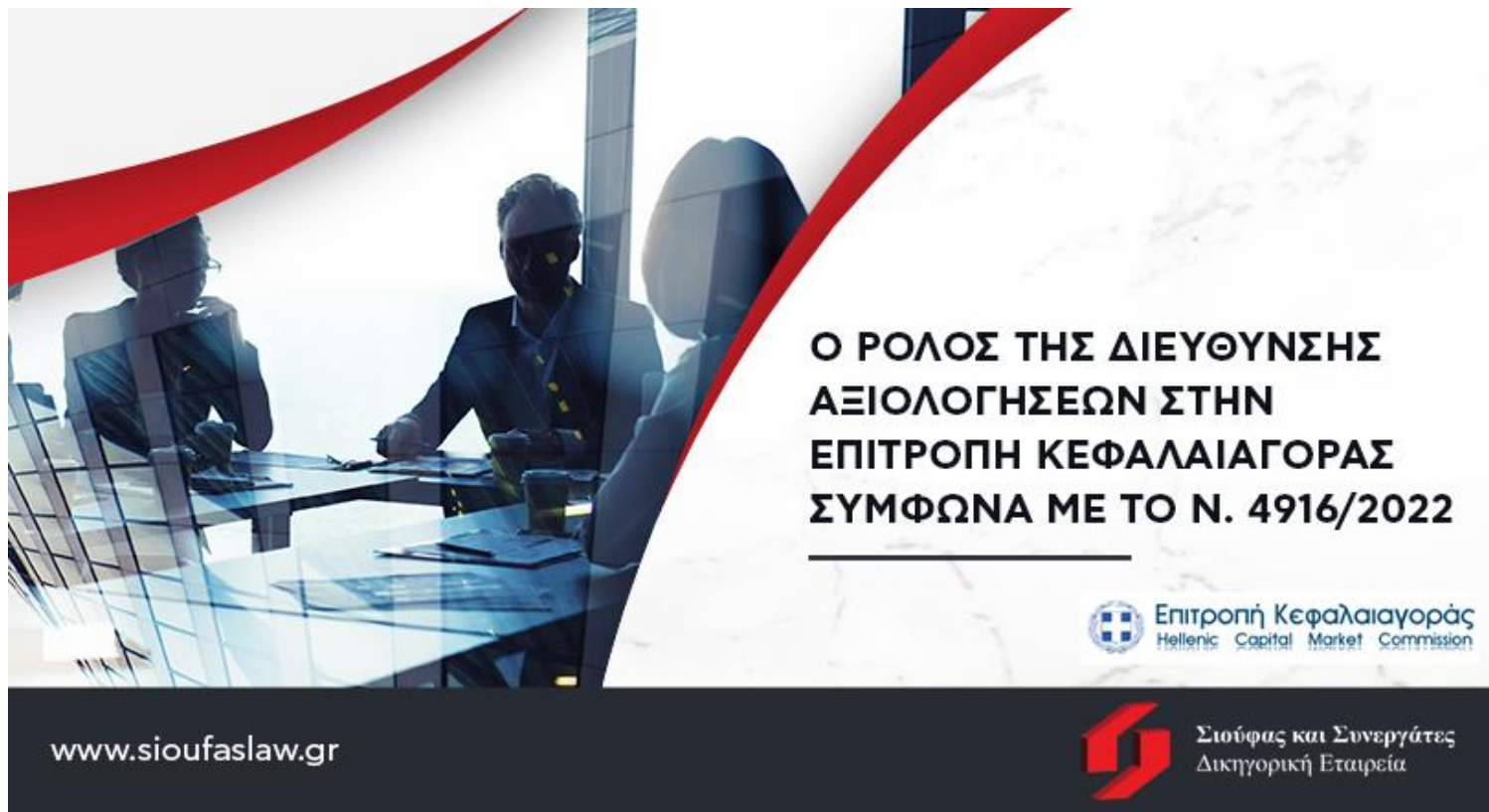




Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4916/2022

Μία από τις προβλεπόμενες Υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο άρθρο 8 του ν. 4916/2022 (ΦΕΚ 65/Τ.Α./28.3.2022) που έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής «Επιτροπή»), καθώς και την διαφάνεια και την ασφάλεια δικαίου, είναι και η **Διεύθυνση Αξιολογήσεων**, που για πρώτη φορά συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ως άνω νόμου ¹ και είναι αρμόδια τόσο για την **αξιολόγηση των υποθέσεων** των Διευθύνσεων και των άλλων μονάδων της Επιτροπής στην περίπτωση που έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την επιβολή κυρώσεων εξαιτίας παραβάσεων της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά και ανάκλησης της άδειας λειτουργίας των φορέων που εποπτεύονται από αυτήν όσο και για την **εισήγηση της επιβολής διοικητικών**

¹ Γίνεται προσθήκη άρθρου 33^Α στο ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Τ.Α/17.7.95) που αφορά την Τροποποίηση της Νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών, την Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις



κυρώσεων ή μέτρων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής, που θα εξετάσουμε στο παρόν άρθρο.

✓ **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ**

Η Διεύθυνση Αξιολογήσεων είναι αρμόδια για :

- Την αξιολόγηση των υποθέσεων που χειρίζονται οι Διευθύνσεις ή οι μονάδες της Επιτροπής, όταν έχει ξεκινήσει η διαδικασία επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά και ανάκλησης της άδειας λειτουργίας των εποπτευόμενων φορέων.
- Την Εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής της επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή μέτρων.

✓ **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

Για την αξιολόγηση των υποθέσεων που εξετάζει η Διεύθυνση Αξιολογήσεων, στην οποία έχει υποβληθεί σχετική έκθεση ελέγχου- εισήγηση για την έναρξη της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων²,

- Μπορεί να ζητήσει **πρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες** από την αρμόδια Διεύθυνση ή και **περαιτέρω έλεγχο της υπόθεσης** μετά από ειδική αιτιολογία
- Λαμβάνει υπόψη **τις απόψεις του ελεγχόμενου προσώπου**

✓ **ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΚΥΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ**

Η Διεύθυνση Αξιολογήσεων της Επιτροπής εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής είτε

- Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων ή μέτρων
- Την αρχειοθέτηση της υπόθεσης στην περίπτωση που δεν στοιχειοθετηθεί παράβαση

Οι κυρώσεις και τα μέτρα που μπορεί να επιβάλλει η Επιτροπή σε περίπτωση παραβίασης του Κανονισμού 2017/1129 και των κατ' εξουσιοδότηση εκδιδόμενων πράξεων περιλαμβάνουν τη **δημόσια ανακοίνωση**, στην οποία

² Η υποβολή εισήγησης- ελέγχου στη Διεύθυνση Αξιολογήσεων συνεπάγεται τη διακοπή της πενταετούς παραγραφής που ισχύει για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 6 του ν. 4916/2022



αναφέρεται το υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και η φύση της παράβασης, την **εντολή παύσης της παράβασης και μη επανάληψης στο μέλλον**, την **προσωρινή** ή, σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων, την **οριστική απαγόρευση** κατά οποιουδήποτε φυσικού προσώπου να συμμετέχει σε διοικητικό συμβούλιο ή να ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, την **επιβολή διοικητικών προστίμων και την αναστολή ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας**, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

✓ **ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Στην περίπτωση της έναρξης διαδικασίας ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του εποπτευόμενου φορέα:

-κοινοποιείται στον ελεγχόμενο η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής για την έναρξη της διαδικασίας ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, η οποία επέχει θέση κλήσης για την άσκηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης

- λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του ελεγχόμενου προσώπου

- η Διεύθυνση Αξιολογήσεων εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο είτε

- Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του εποπτευόμενου φορέα
- Την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς
- Την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, λόγω μη στοιχειοθέτησης παράβασης

**Σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την παραγραφή τους παραπέμπουμε στο από 14.04.22 άρθρο μας με θέμα «Οι διοικητικές κυρώσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η παραγραφή τους σύμφωνα με το νέο ν. 4916/2022».*

Ελεονώρα Αναγνώστου

Δικηγόρος

D.E.A. Droit Economique et Social

Université Paris IX – Dauphine

