



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2024
(OR. en)

2021/0240(COD)

PE-CONS 35/24

EF 63
ECOFIN 189
DROIPEN 33
ENFOPOL 74
CT 17
FISC 32
COTER 36
CODEC 503

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύσταση της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/...
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της ...

σχετικά με τη σύσταση της Αρχής για την καταπολέμηση
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010,
(ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής¹,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία²,

¹ ΕΕ C 152 της 6.4.2022, σ. 89.

² Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2024 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Η πείρα από το ισχύον πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΕΧ/ΧΤ), το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εθνική εφαρμογή των σχετικών μέτρων, έχει αναδείξει αδυναμίες όχι μόνον όσον αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του πλαισίου ΚΕΧ/ΧΤ της Ένωσης, αλλά και όσον αφορά την ενσωμάτωση διεθνών συστάσεων. Οι αδυναμίες αυτές έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση νέων εμποδίων για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τόσο λόγω των κινδύνων εντός της εσωτερικής αγοράς όσο και λόγω των εξωτερικών απειλών που αντιμετωπίζει αυτή.
- (2) Ο διασυνοριακός χαρακτήρας του εγκλήματος και των προϊόντων εγκλήματος θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης όσον αφορά την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι προσπάθειες αυτές σε επίπεδο Ένωσης μέσω της δημιουργίας μιας αρχής αρμόδιας για τη συμβολή στην εφαρμογή εναρμονισμένων κανόνων στον εν λόγω τομέα. Επιπλέον, μια τέτοια αρχή θα πρέπει να ακολουθεί μια εναρμονισμένη προσέγγιση για την ενίσχυση του υφιστάμενου προληπτικού πλαισίου ΚΕΧ/ΧΤ της Ένωσης, και ειδικότερα την εποπτεία ΚΕΧ/ΧΤ και τη συνεργασία μεταξύ των Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΧΠ). Η προσέγγιση αυτή έχει στόχο να μειώσει τις αποκλίσεις που υφίστανται στην εθνική νομοθεσία και τις εποπτικές πρακτικές και να εισαγάγει δομές που ωφελούν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με αποφασιστικό τρόπο και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να βασίζεται στο άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

- (3) Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συσταθεί μια ενωσιακή αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (η «Αρχή»). Η δημιουργία αυτής της Αρχής έχει καίρια σημασία για τη διασφάλιση αποτελεσματικής και επαρκούς εποπτείας των υπόχρεων οντοτήτων που ενέχουν υψηλό κίνδυνο όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ), την ενίσχυση κοινών εποπτικών προσεγγίσεων για όλες τις άλλες υπόχρεες οντότητες και τη διευκόλυνση από κοινού αναλύσεων και συνεργασίας μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ).

- (4) Ο παρών κανονισμός αποτελεί μέρος μιας συνολικής δέσμης μέτρων που αποσκοπεί στην ενίσχυση του πλαισίου ΚΕΧ/ΧΤ της Ένωσης. Από κοινού, ο παρών κανονισμός, ο κανονισμός (ΕΕ) 2023/1113 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου³, ο κανονισμός (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁴ και η οδηγία (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁵⁺⁺ θα αποτελέσουν το νομικό πλαίσιο που θα διέπει τις απαιτήσεις ΚΕΧ/ΧΤ τις οποίες πρέπει να πληρούν οι υπόχρεες οντότητες και στις οποίες θα βασίζεται το θεσμικό πλαίσιο ΚΕΧ/ΧΤ της Ένωσης.

³ Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1113 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2023, περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και ορισμένων κρυπτοστοιχείων και περί τροποποίησης της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (ΕΕ L 150 της 9.6.2023, σ. 1).

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 36/24 [2021/0239(COD)] και να προστεθούν στην υποσημείωση ο αριθμός, η ημερομηνία και τα στοιχεία δημοσίευσης του εν λόγω κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του συνδέσμου ELI, στην ΕΕ.

⁴ Κανονισμός (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L,..., ELI: ...)

⁵ Οδηγία (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., σχετικά με τους μηχανισμούς που πρέπει να συγκροτήσουν τα κράτη μέλη για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τους σκοπούς της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937, και για την τροποποίηση και κατάργηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (ΕΕ . L,..., ELI: ...).

⁺⁺ ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)] και να προστεθούν στην υποσημείωση ο αριθμός, η ημερομηνία και τα στοιχεία δημοσίευσης της εν λόγω οδηγίας, συμπεριλαμβανομένου του συνδέσμου ELI, στην ΕΕ.

- (5) Για να αποκτήσει η εποπτεία ΚΕΧ/ΧΤ αποτελεσματικό και ομοιόμορφο επίπεδο σε ολόκληρη την Ένωση, είναι αναγκαίο να ανατεθούν στην Αρχή οι ακόλουθες εξουσίες: άμεση εποπτεία ορισμένων επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων· παρακολούθηση, ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους ΧΕΧ/ΧΤ που επηρεάζουν την εσωτερική αγορά· συντονισμός και επίβλεψη των εποπτικών φορέων ΚΕΧ/ΧΤ του χρηματοπιστωτικού τομέα· συντονισμός και επίβλεψη των εποπτικών φορέων ΚΕΧ/ΧΤ του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των αυτορρυθμιζόμενων φορέων· και συντονισμός και στήριξη των ΜΧΠ.
- (6) Ο συνδυασμός άμεσων και έμμεσων εποπτικών αρμοδιοτήτων σε σχέση με τις υπόχρεες οντότητες, καθώς και η δημιουργία μηχανισμού στήριξης και συντονισμού για τις ΜΧΠ, είναι το καταλληλότερο μέσο για την επίτευξη εποπτείας ΚΕΧ/ΧΤ και συνεργασίας μεταξύ των ΜΧΠ σε επίπεδο Ένωσης. Είναι επομένως αναγκαίο η Αρχή να συνδυάζει την ανεξαρτησία και υψηλό επίπεδο τεχνικής εμπειρογνώσιας και να συσταθεί σύμφωνα με την κοινή δήλωση και κοινή προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2012 για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς.
- (7) Οι ρυθμίσεις σχετικά με την έδρα της Αρχής θα πρέπει να καθορίζονται σε συμφωνία σχετικά με την έδρα μεταξύ της Αρχής και του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η έδρα. Η συμφωνία σχετικά με την έδρα θα πρέπει να καθορίζει τους όρους εγκατάστασης της έδρας και τα πλεονεκτήματα που παρέχει το εν λόγω κράτος μέλος στην Αρχή και στο προσωπικό της. Η συμφωνία για την έδρα θα πρέπει να συναφθεί εγκαίρως πριν από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής.

- (8) Δεδομένης της φύσης της Αρχής, κατά την επιλογή της έδρας της Αρχής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η έδρα της βρίσκεται σε μέρος που επιτρέπει στην Αρχή να εκτελεί πλήρως τα καθήκοντα και τις εξουσίες της, να προσλαμβάνει υψηλής ειδίκευσης και εξειδικευμένο προσωπικό, να παρέχει επαρκείς ευκαιρίες κατάρτισης για δραστηριότητες ΚΕΧ/ΧΤ και, όπου αρμόζει, να συνεργάζεται εκ του σύνεγγυς με τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, και, προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι φήμης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται επαρκώς οι κίνδυνοι ΚΕΧ/ΧΤ στο κράτος μέλος στο οποίο θα βρίσκεται η έδρα, βάσει δημόσια διαθέσιμων, συναφών και συγκρίσιμων πληροφοριών, όπως οι εκθέσεις της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (Financial Action Task force — FATF). Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια για την επιλογή της έδρας της Αρχής: διαβεβαίωση ότι η Αρχή μπορεί να εγκατασταθεί επιτόπου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού· προσβασιμότητα της τοποθεσίας· ύπαρξη επαρκών εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων για τα παιδιά των μελών του προσωπικού· κατάλληλη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στην κοινωνική ασφάλιση και στην ιατρική φροντίδα τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ή τις συζύγους των μελών του προσωπικού· και γεωγραφική ισορροπία. Λαμβανομένων υπόψη των εν λόγω κριτηρίων, η Αρχή θα πρέπει να εδρεύει στην Φρανκφούρτη επί του Μάιν της Γερμανίας.

- (9) Οι εξουσίες της Αρχής αποβλέπουν στο να της επιτρέπουν να βελτιώνει την εποπτεία ΚΕΧ/ΧΤ στην Ένωση με διάφορους τρόπους. Όσον αφορά επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες, η Αρχή θα πρέπει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση σε επίπεδο ομίλου με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο πλαίσιο ΚΕΧ/ΧΤ και σε κάθε άλλη νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης με την οποία επιβάλλονται στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς υποχρεώσεις σχετικά με την ΚΕΧ/ΧΤ. Όσον αφορά τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας, η Αρχή θα πρέπει ιδίως να διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για να διασφαλίζει ότι όλες οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας εκτελούν επαρκώς τα καθήκοντά τους. Θα πρέπει επίσης να διερευνά τις συστηματικές παραλείψεις της εποπτείας που προκύπτουν από παραβάσεις ή μη εφαρμογή ή εσφαλμένη εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης. Όσον αφορά τις αρχές μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας, συμπεριλαμβανομένων των αυτορρυθμιζόμενων φορέων, κατά περίπτωση, η Αρχή θα πρέπει να συντονίζει τις αξιολογήσεις των εποπτικών προτύπων και πρακτικών από ομοτίμους και να ζητεί από τις αρχές μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων ΚΕΧ/ΧΤ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους. Η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να ενεργεί σε περιπτώσεις πιθανών παραβιάσεων ή μη εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου από τις αρχές μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας και, όταν οι εν λόγω παραβάσεις δεν διορθώνονται σύμφωνα με τις συστάσεις της Αρχής, θα πρέπει να εκδίδει προειδοποιήσεις προς τους επηρεαζόμενους αντισυμβαλλομένους των αρχών μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Η Αρχή θα πρέπει να διευκολύνει τη λειτουργία των εποπτικών σωμάτων ΚΕΧ/ΧΤ τόσο στον χρηματοπιστωτικό όσο και στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα. Συνολικά, η Αρχή θα πρέπει να συμβάλλει στη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών και στην προώθηση υψηλών εποπτικών προτύπων. Επιπλέον, η Αρχή θα πρέπει να συντονίζει και να υποστηρίζει τη διεξαγωγή κοινών αναλύσεων από τις ΜΧΠ ή να ζητεί τη δρομολόγηση κοινών αναλύσεων, και θα πρέπει να θέτει στη διάθεση των ΜΧΠ υπηρεσίες ΤΠ και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση των ικανοτήτων ανάλυσης δεδομένων τους, καθώς και εργαλεία για την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ άλλων μέσω της φιλοξενίας του FIU.net, του ειδικού συστήματος ΤΠ που επιτρέπει στις ΜΧΠ να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους και, κατά περίπτωση, με τους ομολόγους τους από τρίτες χώρες και τρίτα μέρη.

- (10) Με στόχο την ενίσχυση των κανόνων ΚΕΧ/ΧΤ σε ενωσιακό επίπεδο, την ενίσχυση της σαφήνειας των εν λόγω κανόνων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέπεια με τα διεθνή πρότυπα και άλλες νομοθετικές πράξεις, και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των μέτρων ΚΕΧ/ΧΤ, μεταξύ άλλων και στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα, είναι αναγκαίο να εδραιωθεί ο συντονιστικός ρόλος της Αρχής σε ενωσιακό επίπεδο σε σχέση με τις υπόχρεες οντότητες τόσο του χρηματοπιστωτικού όσο και του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, ώστε να παρέχεται συνδρομή σε εθνικούς εποπτικούς φορείς και να προωθείται η εποπτική σύγκλιση. Κατά συνέπεια, η Αρχή θα πρέπει να λάβει την εντολή να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και γνώμες με σκοπό να διασφαλιστεί ότι, όταν η εποπτεία παραμένει σε εθνικό επίπεδο, θα εφαρμόζονται καταρχήν οι ίδιες εποπτικές πρακτικές και πρότυπα σε όλες τις συγκρίσιμες οντότητες. Επιπλέον, η Αρχή θα πρέπει να επιφορτισθεί με την παρακολούθηση και τη μέτρηση του βαθμού σύγκλισης και της συνεπούς εφαρμογής των νομικών απαιτήσεων και των υψηλών εποπτικών προτύπων από τις εποπτικές αρχές και τις υπόχρεες οντότητες. Λόγω του υψηλού βαθμού εξειδικευμένης εμπειρογνωσίας της, θα πρέπει να ανατεθεί στην Αρχή η ανάπτυξη εποπτικής μεθοδολογίας, σύμφωνα με την προσέγγιση βάσει κινδύνων. Ορισμένες πτυχές της μεθοδολογίας, στις οποίες μπορεί να ενσωματώνονται εναρμονισμένοι ποσοτικοί δείκτες αναφοράς, όπως προσεγγίσεις για την ταξινόμηση του προφίλ κινδύνου των υπόχρεων οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των προφίλ εγγενούς και υπολειπόμενου κινδύνου τους, θα πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς σε άμεσα εφαρμοστέα δεσμευτικά ρυθμιστικά μέτρα – ρυθμιστικά ή εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα – λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους ΕΧ/ΧΤ στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ της εποπτείας ΚΕΧ/ΧΤ και της προληπτικής εποπτείας.

Άλλες πτυχές της μεθοδολογίας, οι οποίες προϋποθέτουν ευρύτερη εποπτική διακριτική ευχέρεια, όπως οι προσεγγίσεις για την αξιολόγηση των εσωτερικών ελέγχων των υπόχρεων οντοτήτων, θα πρέπει να καλύπτονται από μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και γνώμες της Αρχής. Η εναρμονισμένη εποπτική μεθοδολογία θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη και, κατά περίπτωση, να αξιοποιεί τις υφιστάμενες εποπτικές μεθοδολογίες που σχετίζονται με άλλες πτυχές της εποπτείας των υπόχρεων οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, ιδίως στην περίπτωση αλληλεπίδρασης μεταξύ της εποπτείας ΚΕΧ/ΧΤ και της προληπτικής εποπτείας. Ειδικότερα, η εποπτική μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί από την Αρχή θα πρέπει να είναι συμπληρωματική προς τις κατευθυντήριες γραμμές και άλλα μέσα που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) (ΕΑΤ) που έχει ιδρυθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁶ για τη λεπτομερή περιγραφή των προσεγγίσεων των αρχών προληπτικής εποπτείας όσον αφορά τη συνεκτίμηση των κινδύνων ΧΕ/ΧΤ στην προληπτική εποπτεία, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ προληπτικής εποπτείας και εποπτείας ΚΕΧ/ΧΤ. Μια εναρμονισμένη εποπτική μεθοδολογία θα καταστήσει επίσης δυνατή την ανάπτυξη κοινών εποπτικών εργαλείων για αλληλεπιδράσεις με υπόχρεες οντότητες και αιτήματα παροχής δεδομένων από αυτές σε ολόκληρο το εποπτικό σύστημα. Η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να συντονίζει την ανάπτυξη των εν λόγω εργαλείων με τη μορφή δομημένων ερωτηματολογίων, επιγραμμικών ή όχι, τα οποία θα είναι ενσωματωμένα σε μια ενιαία πλατφόρμα αλληλεπίδρασης με υπόχρεες οντότητες και μεταξύ εποπτικών φορέων εντός του συστήματος. Μια τέτοια πλατφόρμα όχι μόνο θα διευκολύνει τις εποπτικές διαδικασίες και τις εναρμονισμένες εποπτικές προσεγγίσεις, αλλά θα αποφεύγει επίσης την αλληλεπικάλυψη των απαιτήσεων υποβολής αναφορών και την επιβολή υπερβολικής επιβάρυνσης στις υπόχρεες οντότητες υπό εποπτεία, είτε σε ενωσιακό είτε σε εθνικό επίπεδο.

⁶ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

- (11) Η επέκταση των βασικών αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ώστε να συμπεριληφθεί η μη εφαρμογή και η αποφυγή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων απαιτεί την ανάπτυξη κατανόησης των απειλών και των τρωτών σημείων στον εν λόγω τομέα σε επίπεδο υπόχρεων οντοτήτων, εποπτικών φορέων και της Ένωσης. Ως εκ τούτου, κατά την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων της σε σχέση με επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες, η Αρχή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εν λόγω οντότητες διαθέτουν επαρκή συστήματα για την εφαρμογή των απαιτήσεων που σχετίζονται με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις. Παρομοίως, δεδομένου του κεντρικού της ρόλου στη διασφάλιση ενός αποτελεσματικού εποπτικού συστήματος σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, η Αρχή θα πρέπει να στηρίζει την εποπτική σύγκλιση στον εν λόγω τομέα, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής εποπτεία της συμμόρφωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των καθηκόντων εποπτείας και σύγκλισης της Αρχής αποτελούν πόρο για να βοηθηθεί η Ένωση να κατανοεί τους κινδύνους σε σχέση με τη μη εφαρμογή και την αποφυγή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων και μπορούν να συμβάλουν στον προσδιορισμό αποτελεσματικών μέτρων μετριασμού. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή θα πρέπει να συνεισφέρει την πείρα και τις γνώσεις της στην ανάπτυξη εκτίμησης κινδύνου σε επίπεδο Ένωσης σε σχέση με τη μη εφαρμογή και την αποφυγή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων.
- (12) Η Αρχή θα πρέπει να επιφορτιστεί με την κατάρτιση σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τη συμπλήρωση του εναρμονισμένου εγχειριδίου κανόνων που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1113, τον κανονισμό (ΕΕ) .../...⁺ και την οδηγία (ΕΕ) .../...⁺⁺ Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, προκειμένου να τους προσδώσει δεσμευτική νομική ισχύ.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 36/24 [2021/0239(COD)].

⁺⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

- (13) Η Αρχή θα πρέπει να επιφορτιστεί με την κατάρτιση σχεδίων ε εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, κατά περίπτωση, ώστε να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή του παρόντα κανονισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα μέσω εκτελεστικών πράξεων δυνάμει του άρθρου 291 ΣΛΕΕ.
- (14) Τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων θα πρέπει να υπόκεινται σε τροποποίηση μόνο σε περιορισμένες και έκτακτες περιστάσεις, δεδομένου ότι η Αρχή αποτελεί τον φορέα που θα βρίσκεται στη στενότερη επαφή και θα διαθέτει την καλύτερη γνώση του πλαισίου ΚΕΧ/ΧΤ. Για να διασφαλιστεί ομαλή και ταχεία διαδικασία έγκρισης των προτύπων αυτών, η απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση σχεδίων ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων θα πρέπει να υπόκειται σε χρονικό περιορισμό.

- (15) Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, εκτελεστικών τεχνικών προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων που απευθύνονται σε υπόχρεες οντότητες, εποπτικούς φορείς ή ΜΧΠ, η Αρχή θα πρέπει κατά κανόνα να διεξάγει ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις, εκτός εάν οι εν λόγω διαβουλεύσεις και αναλύσεις είναι εξαιρετικά δυσανάλογες με το πεδίο εφαρμογής και τον αντίκτυπο των σχετικών μέτρων ή με τον ιδιαίτερα επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Οι δημόσιες διαβουλεύσεις θα πρέπει να διενεργούνται με σκοπό την ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους και οφέλους των νέων μέτρων και των απαιτήσεων που θεσπίζουν, και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι συμφεροντούχοι, συμπεριλαμβανομένων άλλων οργανισμών της Ένωσης των οποίων το πεδίο αρμοδιότητας ενδέχεται να αφορά, είχαν την ευκαιρία να παράσχουν τις απόψεις και τις συμβουλές τους. Δεδομένου ότι ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων της ακαδημαϊκής κοινότητας, των ερευνητών δημοσιογράφων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, έχει αποδειχθεί υψίστης σημασίας διαχρονικά για να εντοπίζονται μοτίβα εγκληματικής δραστηριότητας και ο τρόπος με τον οποίο το ενωσιακό πλαίσιο ΚΕΧ/ΧΤ μπορεί να ενισχυθεί για την πρόληψη της εγκληματικής κατάχρησης της εσωτερικής αγοράς, η Αρχή θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών. Θα πρέπει να διασφαλίζει την κατάλληλη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και την ενεργό προσέλκυση των απόψεών της κατά τη διαδικασία χάραξης πολιτικής.

- (16) Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν επαρκώς αποτελεσματικές ρυθμίσεις για τη διαχείριση υποθέσεων ΚΕΧ/ΧΤ που αφορούν διασυνοριακές πτυχές, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εποπτείας ΚΕΧ/ΧΤ σε επίπεδο Ένωσης, το οποίο να διασφαλίζει τη συνεπή και υψηλής ποιότητας εφαρμογή της εποπτικής μεθοδολογίας ΚΕΧ/ΧΤ και να προωθεί την αποδοτική συνεργασία μεταξύ όλων των σχετικών αρμόδιων αρχών. Για τους λόγους αυτούς, η Αρχή και οι εθνικές εποπτικές αρχές ΚΕΧ/ΧΤ θα πρέπει από κοινού να αποτελέσουν ένα εποπτικό σύστημα ΚΕΧ/ΧΤ. Το εποπτικό σύστημα ΚΕΧ/ΧΤ θα πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεργασία καλή τη πίστει, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών πληροφοριών και δεδομένων που σχετίζονται με την εποπτεία, προκειμένου η Αρχή και οι εποπτικές αρχές να είναι σε θέση να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους. Από το εποπτικό σύστημα ΚΕΧ/ΧΤ θα ωφεληθούν οι εποπτικές αρχές όταν αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις, για παράδειγμα όσον αφορά έναν ενισχυμένο κίνδυνο ΧΧ/ΧΤ ή λόγω έλλειψης πόρων, δεδομένου ότι στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος θα πρέπει να είναι δυνατή η αμοιβαία συνδρομή κατόπιν αιτήματος. Σε αυτήν την αμοιβαία συνδρομή θα μπορούσε να περιλαμβάνεται επίσης η ανταλλαγή και απόσπαση υπαλλήλων, δραστηριότητες επιμόρφωσης και ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών. Επιπλέον, η Επιτροπή θα μπορούσε να παρέχει στα κράτη μέλη τεχνική υποστήριξη δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁷, για την προώθηση μεταρρυθμίσεων με στόχο την ενίσχυση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

⁷ Κανονισμός (ΕΕ) 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (ΕΕ L 57 της 18.2.2021, σ. 1).

- (17) Λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι θεματικές αξιολογήσεις στην εποπτεία ΚΕΧ/ΧΤ σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς επιτρέπουν τον εντοπισμό και τη σύγκριση του επιπέδου έκθεσης σε κινδύνους σε σχέση με υπόχρεες οντότητες υπό εποπτεία, και δεδομένου ότι επί του παρόντος οι εποπτικοί φορείς σε διάφορα κράτη μέλη δεν επωφελούνται από τις εν λόγω αξιολογήσεις, είναι αναγκαίο να εντοπίζει η Αρχή εθνικές θεματικές αξιολογήσεις με παρόμοιο πεδίο εφαρμογής και χρονοδιάγραμμα και να διασφαλίζει τον συντονισμό τους σε ενωσιακό επίπεδο. Για να αποφεύγονται καταστάσεις πιθανής αντικρουόμενης επικοινωνίας με εποπτευόμενες οντότητες, ο συντονιστικός ρόλος της Αρχής θα πρέπει να περιορίζεται στην αλληλεπίδραση με τις σχετικές εποπτικές αρχές και δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει οποιαδήποτε άμεση αλληλεπίδραση με μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες. Για τον ίδιο λόγο, η Αρχή θα πρέπει να διερευνά τη δυνατότητα εναρμόνισης ή συγχρονισμού του χρονοδιαγράμματος των εθνικών θεματικών αξιολογήσεων και να διευκολύνει τυχόν δραστηριότητες τις οποίες ενδέχεται να επιθυμούν να διεξάγουν οι σχετικές εποπτικές αρχές είτε από κοινού είτε αλλιώς.

- (18) Η αποτελεσματική χρήση των δεδομένων έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της παρακολούθησης και της συμμόρφωσης των υπόχρεων οντοτήτων. Ως εκ τούτου, τόσο η άμεση όσο και η έμμεση εποπτεία όλων των υπόχρεων οντοτήτων σε ολόκληρο το εποπτικό σύστημα ΚΕΧ/ΧΤ από την Αρχή και τις εποπτικές αρχές θα πρέπει να βασίζεται στην ταχεία πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα και πληροφορίες όσον αφορά τις ίδιες τις υπόχρεες οντότητες και τις εποπτικές δράσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται σχετικά με αυτές, υπό την προϋπόθεση περιορισμένων περιόδων διατήρησης σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων. Για τον σκοπό αυτόν και λαμβάνοντας υπόψη τον εμπιστευτικό και ευαίσθητο χαρακτήρα των πληροφοριών, η Αρχή θα πρέπει να δημιουργήσει μια κεντρική βάση δεδομένων ΚΕΧ/ΧΤ, με πληροφορίες που θα συλλέγονται από όλες τις εποπτικές αρχές, και θα πρέπει να καθιστά τις πληροφορίες αυτές διαθέσιμες σε κάθε εποπτική αρχή και αρχή που δεν είναι αρμόδια για την ΚΕΧ/ΧΤ αρχή εντός του συστήματος όταν κρίνεται απαραίτητο, εμπιστευτικά και με βάση την ανάγκη γνώσης. Τα δεδομένα που συλλέγονται θα πρέπει επίσης να καλύπτουν τις σχετικές πτυχές της ανάκλησης των διαδικασιών αδειοδότησης και τις αξιολογήσεις καταλληλότητας των μετόχων ή των μελών του διοικητικού οργάνου επιμέρους υπόχρεων οντοτήτων, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα παρέχει στις εποπτικές αρχές και τις αρχές που δεν είναι αρμόδιες για την ΚΕΧ/ΧΤ τη δυνατότητα να εξετάζουν δεόντως πιθανές ελλείψεις συγκεκριμένων οντοτήτων και προσώπων που θα μπορούσαν να έχουν εκδηλωθεί σε άλλα κράτη μέλη. Η βάση δεδομένων θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις εποπτικές αρχές και τις ΜΧΠ. Όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγονται θα επιτρέπουν την αποτελεσματική επίβλεψη της ορθής λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του εποπτικού συστήματος ΚΕΧ/ΧΤ από την Αρχή. Οι πληροφορίες από τη βάση δεδομένων θα παρέχουν στην Αρχή τη δυνατότητα να αντιδρά εγκαίρως σε πιθανές αδυναμίες και περιπτώσεις μη συμμόρφωσης μη επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η βάση δεδομένων περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε ολόκληρο το εποπτικό σύστημα ΚΕΧ/ΧΤ, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να έχουν την ευελιξία να υποβάλλουν άλλες κατηγορίες δεδομένων επιπλέον εκείνων που προβλέπονται άμεσα στον παρόντα κανονισμό.

Στο ίδιο πνεύμα, η Αρχή, κατά τη διαχείριση της βάσης δεδομένων και την ανάλυση των υποβληθέντων δεδομένων, θα ήταν η πλέον κατάλληλη για να προσδιορίσει ποια πρόσθετα σημεία δεδομένων ή κατηγορίες δεδομένων θα μπορούσαν να ζητηθούν από τις εποπτικές αρχές για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της βάσης δεδομένων. Για να διευκολυνθεί η κατάρτιση, η αποθήκευση και η χρήση συνεκτικού και δομημένου συνόλου δεδομένων, είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν περαιτέρω ο μορφότυπος, οι διαδικασίες, τα χρονοδιαγράμματα και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τη φύση των δεδομένων που πρέπει να διαβιβάζονται στη βάση δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή θα πρέπει να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και να τα υποβάλλει στην Επιτροπή. Οι προδιαγραφές που προβλέπονται στα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα θα καθορίζουν το κατάλληλο επίπεδο λεπτομέρειας για συγκεκριμένες κατηγορίες πληροφοριών που αναμένεται να διαβιβάζονται όσον αφορά τα διάφορα είδη εποπτικών δραστηριοτήτων ή τις κατηγορίες υπόχρεων οντοτήτων. Τα δεδομένα που συλλέγονται όσον αφορά τις υπόχρεες οντότητες στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και την εντολή της Αρχής στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα. Επιπλέον, δεδομένου ότι η Αρχή θα εισαγάγει για πρώτη φορά εποπτεία στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα σε επίπεδο Ένωσης και ότι η οδηγία (ΕΕ) .../...⁺ απαιτεί προσαρμογές στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο εποπτείας που πρέπει να μεταφερθεί, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί επαρκές χρονικό διάστημα για την προετοιμασία της ενσωμάτωσης στη βάση δεδομένων των πληροφοριών από τις εποπτικές αρχές του μη χρηματοπιστωτικού τομέα. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα θα πρέπει να υποβληθούν στη βάση δεδομένων εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή ένα έτος μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺. Ωστόσο, οι εποπτικές αρχές στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλουν τα εν λόγω δεδομένα σε εθελοντική βάση πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της βάσης δεδομένων θα πρέπει να διατηρούνται για χρονικό διάστημα έως 10 ετών μετά την ημερομηνία συλλογής τους από την Αρχή. Η εν λόγω περίοδος διατήρησης είναι απολύτως αναγκαία και αναλογική για τον σκοπό των εποπτικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται από την Αρχή και τις εποπτικές αρχές. Η διάρκεια της περιόδου διατήρησης των δεδομένων διασφαλίζει επίσης ότι η Αρχή και οι εποπτικές αρχές διατηρούν πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τους ελέγχους που εφαρμόζονται και τις παραβιάσεις μεμονωμένων υπόχρεων οντοτήτων προκειμένου να εκτελούν τα καθήκοντά τους, γεγονός που απαιτεί από αυτές να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με υποθέσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η εν λόγω περίοδος διατήρησης είναι ιδιαίτερος αναγκαία, δεδομένου ότι οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων παραγόντων, τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και τον επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα της παράβασης προκειμένου να καθορίσουν το επίπεδο των κυρώσεων ή των μέτρων που πρέπει να επιβληθούν, γεγονός που απαιτεί οι πληροφορίες που σχετίζονται με την υπόθεση να αναλύονται με μεγαλύτερη περίοδο αναφοράς. Παρομοίως, μια τέτοια περίοδος διατήρησης των δεδομένων είναι επίσης αναγκαία όσον αφορά τις πληροφορίες που προκύπτουν από αξιολογήσεις της καταλληλότητας των μετόχων ή των μελών του διοικητικού οργάνου, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εποπτικές αρχές διαθέτουν επαρκείς πληροφορίες ώστε να αξιολογούν κατά πόσον έχουν καλή φήμη, ενεργούν με ειλικρίνεια και ακεραιότητα και διαθέτουν τις γνώσεις και την εμπειρογνωσία που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και για να διασφαλίζεται η συνεχής παρακολούθηση των εν λόγω συνθηκών, όπως απαιτείται από την οδηγία (ΕΕ) .../...⁺. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον αναγκαία η διατήρησή τους. Λαμβανομένου υπόψη του σκοπού της βάσης δεδομένων και της χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν από τους διάφορους συμμετέχοντες στο εποπτικό σύστημα ΚΕΧ/ΧΤ, δεν θα πρέπει να περιέχει δεδομένα που καλύπτονται από δικηγορικό απόρρητο.

⁺ ΕΕ: να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

- (19) Με στόχο τη διασφάλιση αποτελεσματικότερης και λιγότερο κατακερματισμένης προστασίας του δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης, η Αρχή θα πρέπει να εποπτεύει περιορισμένο αριθμό υπόχρεων οντοτήτων με τον υψηλότερο κίνδυνο. Δεδομένου ότι οι κίνδυνοι ΕΧ/ΧΤ δεν είναι ανάλογοι με το μέγεθος των εποπτευόμενων οντοτήτων, θα πρέπει να εφαρμόζονται και άλλα κριτήρια για τον προσδιορισμό των οντοτήτων που εμφανίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο. Ειδικότερα, θα πρέπει να εξετάζονται δύο κατηγορίες: υψηλού κινδύνου διασυνοριακά πιστωτικά ιδρύματα και διασυνοριακοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με δραστηριότητα σε σημαντικό αριθμό κρατών μελών, που θα επιλέγονται περιοδικά και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κάθε οντότητα της οποίας οι ουσιώδεις παραβιάσεις των εφαρμοστέων απαιτήσεων δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς ή εγκαίρως από την εθνική εποπτική αρχή της. Σε τέτοιες εξαιρετικές περιπτώσεις, είτε η Αρχή είτε οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητούν μεταβίβαση της εποπτείας από εθνικό σε ενωσιακό επίπεδο, με κατάλληλη αιτιολόγηση. Όταν οι εν λόγω αιτήσεις μεταφοράς υποβάλλονται από την Αρχή, θα πρέπει να εξετάζονται από την Επιτροπή και είτε να εγκρίνονται είτε να απορρίπτονται με επίσημη απόφαση, λαμβανομένης υπόψη της υποβληθείσας αιτιολόγησης. Όταν τα εν λόγω αιτήματα μεταβίβασης υποβάλλονται από τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην Αρχή και συνεπάγονται την εκούσια ανάθεση καθηκόντων και εξουσιών, θα πρέπει να εναπόκειται στην Αρχή να αποφασίζει σχετικά με την αναγκαιότητα της μεταβίβασης και να αναλαμβάνει την άμεση εποπτεία της υπόχρεης οντότητας ή του εν λόγω ομίλου, εφόσον κρίνει ότι αυτό απαιτείται από τα συμφέροντα της Ένωσης και την ακεραιότητα του συστήματος ΚΕΧ/ΧΤ. Όλες οι οντότητες για τις οποίες η Αρχή θα ασκεί άμεσες εποπτικές εξουσίες θα εμπίπτουν στην κατηγορία των «επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων».

- (20) Η πρώτη κατηγορία πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ή ομίλων πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, θα πρέπει να αξιολογείται ανά τρία έτη με βάση τον συνδυασμό αντικειμενικών κριτηρίων που σχετίζονται με τη διασυννοριακή παρουσία και δραστηριότητά τους, και κριτηρίων που σχετίζονται με το προφίλ κινδύνου τους ΕΧ/ΧΤ. Στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να περιλαμβάνονται μόνο πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί ή όμιλοι πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε σημαντικό αριθμό κρατών μελών, ανεξάρτητα από το αν λειτουργούν μέσω εγκαταστάσεων ή υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στα κράτη μέλη, και για τα οποία η εποπτεία σε επίπεδο Ένωσης θα ήταν, ως εκ τούτου, καταλληλότερη.
- (21) Η περιοδική αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών με σκοπό την επιλογή για άμεση εποπτεία θα πρέπει να βασίζεται σε δεδομένα που πρέπει να παρέχουν οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας ή, για ήδη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες, η Αρχή. Επιπλέον, η Αρχή θα πρέπει να διασφαλίζει την εναρμονισμένη εφαρμογή της μεθοδολογίας από τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας και να συντονίζει την αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου των οντοτήτων σε επίπεδο ομίλου. Ένα εκτελεστικό τεχνικό πρότυπο θα πρέπει να προσδιορίζει τους αντίστοιχους ρόλους της Αρχής και των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας στη διαδικασία αξιολόγησης. Η Αρχή θα πρέπει να διασφαλίζει την ευθυγράμμιση, κατά περίπτωση, μεταξύ της μεθοδολογίας για την αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου για τον σκοπό της διαδικασίας επιλογής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και της μεθοδολογίας για την εναρμόνιση της αξιολόγησης των προφίλ εγγενούς και υπολειπόμενου κινδύνου των υπόχρεων οντοτήτων σε εθνικό επίπεδο, η οποία θα αναπτυχθεί στα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

- (22) Δεδομένης της υφιστάμενης μεγάλης ποικιλομορφίας των προσεγγίσεων που υιοθετούν οι εθνικές αρχές για την αξιολόγηση του προφίλ υπολειπόμενου κινδύνου των υπόχρεων οντοτήτων, η διαδικασία κανονιστικής ανάπτυξης μιας βελτιωμένης και λεπτομερούς εναρμονισμένης μεθοδολογίας που θα επιτρέπει την εκτίμηση του υπολειπόμενου κινδύνου με συγκρίσιμα αποτελέσματα εξελίσσεται και θα πρέπει να ξεκινήσει με βάση τις εργασίες της ΕΑΤ το συντομότερο δυνατόν. Ως εκ τούτου, η μεθοδολογία για την κατηγοριοποίηση του υπολειπόμενου κινδύνου που θα υιοθετηθεί για τον πρώτο προσδιορισμό των επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων θα πρέπει να έχει ως στόχο να είναι απλούστερη και να εναρμονίζει τις διαφορετικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο. Η Αρχή θα πρέπει να επανεξετάζει τη μεθοδολογία της ανά τριετία, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των σχετικών γνώσεων.
- (23) Το τελικό κριτήριο επιλογής θα πρέπει να εξασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των άμεσα εποπτευόμενων υπόχρεων οντοτήτων και, για τον σκοπό αυτόν, δεν θα πρέπει να παρέχεται στην Αρχή ή τις εποπτικές αρχές διακριτική ευχέρεια κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με τον κατάλογο των υπόχρεων οντοτήτων που πρόκειται να υπόκεινται σε άμεση εποπτεία. Ως εκ τούτου, όταν μια συγκεκριμένη αξιολογούμενη υπόχρεη οντότητα δραστηριοποιείται σε διασυνοριακό επίπεδο και εμπίπτει στην κατηγορία υψηλού κινδύνου σύμφωνα με την εναρμονισμένη μεθοδολογία, θα πρέπει να θεωρείται επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα.

- (24) Για την παροχή διαφάνειας και σαφήνειας στα σχετικά ιδρύματα, η Αρχή θα πρέπει να δημοσιεύει κατάλογο των επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων εντός έξι μηνών από την έναρξη του γύρου επιλογής, αφού επαληθεύσει την αντιστοιχία των πληροφοριών που παρέχουν οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας με τα κριτήρια διασυννοριακών δραστηριοτήτων και τη μεθοδολογία για τον προφίλ κινδύνου. Επομένως, είναι σημαντικό, κατά την έναρξη κάθε περιόδου επιλογής, οι αρμόδιες αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας και, εάν κρίνεται απαραίτητο, οι ίδιες οι υπόχρεες οντότητες να παρέχουν στην Αρχή επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία για τον καθορισμό του καταλόγου των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που είναι επιλέξιμοι για αξιολόγηση, σύμφωνα με τα κριτήρια συμπερίληψης στην αξιολόγηση που αφορούν τις διασυννοριακές πράξεις τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας θα πρέπει να ενημερώνουν την Αρχή σχετικά με την κατηγορία προφίλ κινδύνου στην οποία εμπίπτει ένας χρηματοπιστωτικός οργανισμός της δικαιοδοσίας τους, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα. Η Αρχή θα πρέπει στη συνέχεια να ξεκινά την άμεση εποπτεία των επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων έξι μήνες μετά τη δημοσίευση του καταλόγου. Ο χρόνος αυτός απαιτείται για την κατάλληλη προετοιμασία της μεταβίβασης εποπτικών καθηκόντων από εθνικό σε ενωσιακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης μιας μεικτής εποπτικής ομάδας, και για την έγκριση τυχόν σχετικών ρυθμίσεων εργασίας με τις αρμόδιες αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας.

- (25) Για να κατοχυρωθεί ασφάλεια δικαίου και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων, κάθε επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα θα πρέπει να παραμένει υπό την άμεση εποπτεία της Αρχής για τουλάχιστον τρία έτη, ακόμη και αν, μετά τη στιγμή της επιλογής και κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ετών, η επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα παύει να πληροί κάποια από τα κριτήρια διασυννοριακής δραστηριότητας ή τα σχετικά με τον κίνδυνο, για παράδειγμα λόγω πιθανής παύσης, ενοποίησης, επέκτασης ή ανακατανομής των δραστηριοτήτων που ασκούνται μέσω εγκαταστάσεων ή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι διατίθεται επαρκής χρόνος για την προετοιμασία των επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων και των εποπτικών αρχών τους όσον αφορά τη μεταβίβαση της εποπτείας από το εθνικό στο ενωσιακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, κάθε μεταγενέστερη επιλογή θα πρέπει να αρχίζει 12 μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της τριετούς περιόδου εποπτείας των προηγουμένως επιλεγμένων οντοτήτων.

- (26) Η Αρχή θα πρέπει να εποπτεύει τις υπόχρεες οντότητες στον χρηματοπιστωτικό τομέα με προφίλ υψηλού κινδύνου όταν οι εν λόγω οντότητες δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έξι κράτη μέλη είτε μέσω εγκαταστάσεων είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών εντός της Ένωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εποπτεία σε επίπεδο Ένωσης από την Αρχή θα αποφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με την κατακερματισμένη εποπτεία μεταξύ των κρατών μελών καταγωγής και υποδοχής, εξαλείφοντας την ανάγκη οι εθνικοί εποπτικοί φορείς των κρατών μελών καταγωγής και υποδοχής να συντονίζουν και να ευθυγραμμίζουν τα μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με τα διάφορα τμήματα του ίδιου ομίλου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιογενής εποπτεία των ομίλων και μια διεξοδικότερη ανάλυση του κινδύνου των διασυνοριακών οντοτήτων που αξιολογούνται, η αξιολόγηση του κινδύνου ΞΧ/ΧΤ των υπόχρεων οντοτήτων που αποτελούν μέρος ενός ομίλου θα πρέπει πάντα να διενεργείται σε επίπεδο ομίλου, καταλήγοντας σε μια ενιαία βαθμολογία κινδύνου σε επίπεδο ομίλου που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της επιλογής. Στη συνέχεια, ολόκληρος ο όμιλος θα πρέπει να θεωρείται ως η επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα. Ενώ ο ακριβής αριθμός των οντοτήτων που θα μπορούν να πληρούν τα κριτήρια κινδύνου και διασυνοριακών δραστηριοτήτων για άμεση εποπτεία ποικίλλει και εξαρτάται από το επιχειρηματικό τους μοντέλο και το προφίλ κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά τη στιγμή της αξιολόγησης, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί μια βέλτιστη, σταδιακή και δυναμική κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των ενωσιακών και των εθνικών αρχών κατά την πρώτη φάση της ύπαρξης της Αρχής. Για να διασφαλιστούν επαρκής αριθμός και ικανοποιητικό φάσμα τύπων ομίλων και οντοτήτων υψηλού κινδύνου που εποπτεύονται σε επίπεδο Ένωσης, η Αρχή θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους για την ταυτόχρονη εποπτεία έως 40 ομίλων και οντοτήτων τουλάχιστον κατά την πρώτη διαδικασία επιλογής.

Σε περίπτωση που περισσότερες από 40 οντότητες πληρούν τις προϋποθέσεις για άμεση εποπτεία με βάση το προφίλ υψηλού κινδύνου τους, η Αρχή θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ αυτών τις 40 οντότητες που δραστηριοποιούνται είτε μέσω εγκατάστασης είτε μέσω ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον μεγαλύτερο αριθμό κρατών μελών. Σε περίπτωση που το κριτήριο αυτό δεν επαρκεί για την επιλογή 40 οντοτήτων, ιδίως όταν διάφορες υπόχρεες οντότητες δραστηριοποιούνται στον ίδιο αριθμό κρατών μελών – για παράδειγμα, οι οντότητες αριθ. 39, 40 και 41 δραστηριοποιούνται όλες στον ίδιο αριθμό κρατών μελών – η Αρχή θα πρέπει να μπορεί να διακρίνει μεταξύ τους και να επιλέγει εκείνες που έχουν τη μεγαλύτερη αναλογία όγκου συναλλαγών με τρίτες χώρες προς συνολικό όγκο συναλλαγών. Σε μεταγενέστερες διαδικασίες επιλογής, και με βάση την πείρα από την εποπτεία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης διαδικασίας επιλογής, θα ήταν επωφελές να αυξηθεί ο αριθμός των οντοτήτων που τελούν υπό την εποπτεία της και για να διασφαλίσει η Αρχή πλήρη κάλυψη της εσωτερικής αγοράς υπό την εποπτεία της. Για τον σκοπό αυτό, σε περίπτωση που περισσότερες από 40 οντότητες πληρούσαν τις προϋποθέσεις για άμεση εποπτεία με βάση το προφίλ υψηλού κινδύνου τους, η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση, σε διαβούλευση με τις εποπτικές αρχές, να συμφωνήσει να εποπτεύει συγκεκριμένο διαφορετικό αριθμό οντοτήτων ή ομίλων που υπερβαίνει τις 40. Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με τον συγκεκριμένο αριθμό, η Αρχή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τους ιδίους πόρους της όσον αφορά την ικανότητά της να διαθέτει ή επιπλέον να προσλαμβάνει τον αναγκαίο αριθμό προσωπικού εποπτείας και υποστήριξης και να διασφαλίζει ότι η αύξηση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων είναι εφικτή. Ταυτόχρονα, η πλήρης κάλυψη της εσωτερικής αγοράς θα μπορούσε να διασφαλιστεί με την εποπτεία τουλάχιστον μίας οντότητας ανά κράτος μέλος. Στα κράτη μέλη στα οποία δεν εντοπίζονται οντότητες μετά την τακτική διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να εφαρμόζεται η μεθοδολογία κινδύνου που έχει σχεδιαστεί για τη διαδικασία επιλογής, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής μεταξύ διαφόρων οντοτήτων με προφίλ υψηλού κινδύνου, προκειμένου να επιλεγεί μία οντότητα.

- (27) Οι σχετικοί φορείς που συμμετέχουν στην εφαρμογή του πλαισίου ΚΕΧ/ΧΤ θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους σύμφωνα με το καθήκον καλόπιστης συνεργασίας που προβλέπεται στις Συνθήκες. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το εποπτικό σύστημα ΚΕΧ/ΧΤ που αποτελείται από την Αρχή και τις εποπτικές αρχές λειτουργεί ως ολοκληρωμένος μηχανισμός, και ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη και αξιοποιούνται οι ειδικοί κίνδυνοι ανά περιοχή δικαιοδοσίας και η τοπική εποπτική εμπειρογνώσσια, η άμεση εποπτεία επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό τη μορφή μεικτών εποπτικών ομάδων και, κατά περίπτωση, ειδικών ομάδων επιτόπιας επιθεώρησης. Επικεφαλής των ομάδων αυτών θα πρέπει να είναι ένα μέλος του προσωπικού της Αρχής, που θα συντονίζει όλες τις εποπτικές δραστηριότητες της ομάδας («συντονιστής ΜΕΟ»). Ο συντονιστής ΜΕΟ και τα λοιπά μέλη του προσωπικού της Αρχής που διατίθενται στη μεικτή εποπτική ομάδα θα πρέπει να εδρεύουν στην έδρα της Αρχής, αλλά θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν τα καθημερινά τους καθήκοντα και τις εποπτικές τους δραστηριότητες σε οποιοδήποτε κράτος μέλος όπου η επιλεγείσα υπόχρεη οντότητα ασκεί τις δραστηριότητές της. Για τον σκοπό αυτό, οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας θα πρέπει να βοηθούν στη διασφάλιση ομαλών και ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας για όλα τα μέλη των μεικτών εποπτικών ομάδων. Η Αρχή θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τη σύσταση και τη σύνθεση της μεικτής εποπτικής ομάδας, και οι τοπικοί εποπτικοί φορείς που συμμετέχουν στην εποπτεία της οντότητας θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι στην ομάδα διορίζεται επαρκής αριθμός μελών του προσωπικού τους, λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ κινδύνου της επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας στη δικαιοδοσία τους, καθώς και τον συνολικό όγκο των δραστηριοτήτων της. Κάθε εποπτική αρχή που συμμετέχει στην εποπτεία ενός ομίλου θα πρέπει να διορίζει ένα μέλος στη μεικτή εποπτική ομάδα. Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου ο κίνδυνος των δραστηριοτήτων της υπόχρεης οντότητας είναι χαμηλός σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, η αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας στο εν λόγω κράτος μέλος θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξει, σε συμφωνία με τον συντονιστή ΜΕΟ, να μην διορίσει μέλος στη μεικτή εποπτική ομάδα. Εάν δεν διοριστεί μέλος στη μεικτή εποπτική ομάδα, η αρμόδια αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας θα πρέπει να εξακολουθεί να έχει σημείο επαφής για τυχόν θέματα και αρμοδιότητες της μεικτής εποπτικής ομάδας.

- (28) Για να διασφαλιστεί ότι η Αρχή μπορεί να εκπληρώνει αποτελεσματικά τις εποπτικές της υποχρεώσεις όσον αφορά τις επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες, η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει όλα τα εσωτερικά έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων της και, για τον σκοπό αυτόν, να διαθέτει γενικές εξουσίες έρευνας που παρέχονται σε όλες τις εποπτικές αρχές βάσει του εθνικού διοικητικού δικαίου. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να απευθύνει αιτήματα παροχής πληροφοριών στην επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα, σε φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται από αυτήν, σε νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε αυτήν και σε συμβαλλόμενα μέρη, όπως: η ίδια η υπόχρεη οντότητα ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο εντός της υπόχρεης οντότητας· υπάλληλοι της υπόχρεης οντότητας και πρόσωπα σε συγκρίσιμη θέση, συμπεριλαμβανομένων αντιπροσώπων και διανομέων· εξωτερικοί αντισυμβαλλόμενοι· και τρίτοι στα οποία μια επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα έχει αναθέσει τις δραστηριότητές της.
- (29) Η Αρχή θα πρέπει να έχει την εξουσία να ζητεί την πρόβλεψη εσωτερικών ενεργειών μιας οντότητας για την ενίσχυση της συμμόρφωσης των υπόχρεων οντοτήτων με το πλαίσιο ΚΕΧ/ΧΤ, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των εσωτερικών διαδικασιών και των αλλαγών στη δομή διακυβέρνησης, μέχρι την απομάκρυνση μελών του διοικητικού οργάνου, με την επιφύλαξη των εξουσιών άλλων σχετικών εποπτικών αρχών της ίδιας επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας. Μετά από πορίσματα σχετικά με τη μη συμμόρφωση ή τη μερική συμμόρφωση της επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις, θα πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλει ειδικά μέτρα ή διαδικασίες σε συγκεκριμένους πελάτες ή κατηγορίες πελατών που ενέχουν υψηλούς κινδύνους ΕΧ/ΧΤ. Οι επιτόπιες επιθεωρήσεις θα πρέπει να αποτελούν σύννηθες στοιχείο της εν λόγω εποπτείας και θα μπορούν να διενεργούνται από ειδικές ομάδες. Αν για συγκεκριμένο είδος επιτόπιας επιθεώρησης, για παράδειγμα όσον αφορά φυσικό πρόσωπο στο οποίο οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις είναι οι ίδιες με την ιδιωτική κατοικία του προσώπου, απαιτείται άδεια από την εθνική δικαστική αρχή, η εν λόγω άδεια θα πρέπει να ζητείται από την Αρχή.

- (30) Η Αρχή θα πρέπει να διαθέτει πλήρες φάσμα εποπτικών εξουσιών όσον αφορά τις άμεσα εποπτευόμενες οντότητες, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις. Οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις στις οποίες η επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα δεν πληροί τις απαιτήσεις της, σε περιπτώσεις στις οποίες είναι πιθανόν να μην πληρούνται ορισμένες απαιτήσεις, καθώς και σε περιπτώσεις στις οποίες οι εσωτερικές διαδικασίες και οι εσωτερικοί έλεγχοι δεν είναι κατάλληλοι για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης των κινδύνων ΕΧ/ΧΤ της επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας. Η άσκηση των εξουσιών αυτών θα μπορούσε να πραγματοποιείται μέσω δεσμευτικών αποφάσεων που απευθύνονται σε επιμέρους επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες.

- (31) Πέραν των εποπτικών εξουσιών για εφαρμογή διοικητικών μέτρων, και προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση, σε οποιαδήποτε περίπτωση παραβιάσεων των άμεσα εφαρμοστέων απαιτήσεων, η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλει χρηματικές κυρώσεις στις επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες. Για σοβαρές, επαναλαμβανόμενες ή συστηματικές παραβιάσεις, η Αρχή θα πρέπει πάντα να επιβάλλει χρηματικές κυρώσεις. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αναλογικές και αποτρεπτικές, να έχουν κατασταλτικό και αποτρεπτικό αποτέλεσμα και να είναι σύμφωνες με την αρχή *ne bis in idem*. Τα μέγιστα ποσά χρηματικών κυρώσεων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με εκείνα που καθορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) .../...⁺ και να είναι διαθέσιμα σε όλες τις εποπτικές αρχές σε ολόκληρη την Ένωση. Τα βασικά ποσά των εν λόγω κυρώσεων θα πρέπει να καθορίζονται εντός των ορίων που τίθενται στο πλαίσιο ΚΕΧ/ΧΤ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των απαιτήσεων που έχουν παραβιαστεί. Προκειμένου η Αρχή να λαμβάνει επαρκώς υπόψη επιβαρυντικούς ή ελαφρυντικούς παράγοντες, θα πρέπει να είναι δυνατές οι προσαρμογές του σχετικού βασικού ποσού. Με στόχο τον έγκαιρο τερματισμό της επιζήμιας επιχειρηματικής πρακτικής, θα πρέπει να ανατεθεί στο εκτελεστικό συμβούλιο της Αρχής η εξουσία να επιβάλλει περιοδικές χρηματικές ποινές, για να υποχρεώνει το σχετικό νομικό ή φυσικό πρόσωπο να μην προβαίνει στη σχετική συμπεριφορά. Προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση όλων των υπόχρεων οντοτήτων, ενθαρρύνοντάς τες να υιοθετήσουν επιχειρηματικές πρακτικές σύμφωνα με το πλαίσιο ΚΕΧ/ΧΤ, οι χρηματικές κυρώσεις και οι περιοδικές χρηματικές ποινές θα πρέπει να γνωστοποιούνται. Το καθεστώς γνωστοποίησης για τα διοικητικά μέτρα, καθώς και τις χρηματικές κυρώσεις και τις περιοδικές χρηματικές ποινές που επιβάλλονται από την Αρχή και περιγράφονται λεπτομερώς στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται στενά με το καθεστώς σε εθνικό επίπεδο, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) .../...⁺. Το Δικαστήριο θα πρέπει να είναι αρμόδιο να ελέγχει τη νομιμότητα των αποφάσεων που εκδίδει η Αρχή, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 263 ΣΛΕΕ, καθώς και να καθορίζει την εξωσυμβατική ευθύνη τους.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

- (32) Είναι σημαντικό οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία της εφαρμογής στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων σε εθνικό επίπεδο να ενημερώνονται εγκαίρως για κάθε παραβίαση της εν λόγω υποχρέωσης από επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες. Για τον σκοπό αυτόν, η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσει τις πληροφορίες αυτές με την αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας στο οικείο κράτος μέλος και να της αναθέτει να διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στην εθνική αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της εφαρμογής των εν λόγω κυρώσεων.
- (33) Όσον αφορά τις μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες, η εποπτεία ΚΕΧ/ΧΤ θα πρέπει να παραμείνει κατά κύριο λόγο σε εθνικό επίπεδο, ενώ οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα διατηρούν πλήρη ευθύνη και λογοδοσία για την άμεση εποπτεία. Θα πρέπει να ανατεθούν στην Αρχή επαρκείς έμμεσες εποπτικές εξουσίες, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εποπτικές δράσεις σε εθνικό επίπεδο εμφανίζουν συνέπεια και υψηλή ποιότητα σε ολόκληρη την Ένωση. Επομένως, η Αρχή θα πρέπει να διενεργεί αξιολογήσεις της κατάστασης της εποπτικής σύγκλισης και να δημοσιεύει εκθέσεις με τα πορίσματά της. Θα πρέπει να της ανατεθεί η εξουσία να θεσπίζει επακόλουθες ενέργειες υπό τη μορφή κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων, συμπεριλαμβανομένων επιμέρους συστάσεων, απευθυνόμενες στις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης, με σκοπό τη διασφάλιση εναρμονισμένων και υψηλού επιπέδου εποπτικών πρακτικών σε ολόκληρη την Ένωση. Οι επιμέρους συστάσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν προτάσεις για συγκεκριμένα μέτρα παρακολούθησης και η αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας θα πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθεί με τα εν λόγω μέτρα. Εάν μια αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας δεν προβεί στις αναγκαίες επακόλουθες ενέργειες, η Αρχή πρέπει να λαμβάνει τα επαρκή και αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

- (34) Η Αρχή θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να επιλύει διαφωνίες μεταξύ των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η εποικοδομητική συνεργασία, η Αρχή θα πρέπει κατ' αρχάς να προσπαθήσει να επιλύσει τη διαφωνία μέσω μιας φάσης συνδιαλλαγής με καθορισμένη προθεσμία. Σε περίπτωση που η φάση της συνδιαλλαγής δεν επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να εκδώσει δεσμευτική απόφαση που θα απαιτεί από τις εν λόγω αρχές να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ή να μην προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα και να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης.
- (35) Για τους σκοπούς της διασφάλισης της ορθής λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του εποπτικού συστήματος ΚΕΧ/ΧΤ, η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζει και να ενεργεί σε περιπτώσεις συστηματικών αστοχιών εποπτείας που προκαλούνται από παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου ως αποτέλεσμα της μη εφαρμογής ή της πλημμελούς εφαρμογής των εθνικών διατάξεων μεταφοράς των οδηγιών της Ένωσης στο εθνικό δίκαιο. Για τον σκοπό αυτό, και με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής να κινεί διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να διερευνά τέτοιες πιθανές παραβιάσεις. Εάν η Αρχή διαπιστώσει παραβίαση, αφού ενημερώσει την ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή και, κατά περίπτωση, δώσει σε άλλες αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας τη δυνατότητα να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με το θέμα, η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση, εάν το κρίνει σκόπιμο, να εκδώσει σύσταση προς την εν λόγω εποπτική αρχή, στην οποία θα περιγράφονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επανόρθωση της παραβίασης. Σε περίπτωση που οι ελλείψεις που εντοπίστηκαν δεν έχουν διορθωθεί, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εκδώσει γνώμη με την οποία να απαιτεί από την εποπτική αρχή να συμμορφωθεί με τη σύσταση που εξέδωσε η Αρχή.

- (36) Ορισμένες υπόχρεες οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις για τακτική επιλογή ενδέχεται παρά ταύτα να έχουν προφίλ υψηλού εγγενούς ή υπολειπόμενου κινδύνου από άποψη ΞΧ/ΧΤ ή να αναλαμβάνουν, να αλλάζουν ή να επεκτείνουν δραστηριότητες που συνεπάγονται υψηλό κίνδυνο, οι οποίες δεν μετριάζονται με ανάλογο επίπεδο εσωτερικών ελέγχων, με αποτέλεσμα σοβαρές, επαναλαμβανόμενες ή συστηματικές παραβιάσεις των οικείων απαιτήσεων ΚΞΧ/ΧΤ. Αν υπάρχουν ενδείξεις για πιθανές σοβαρές, επαναλαμβανόμενες ή συστηματικές παραβιάσεις των εφαρμοστέων απαιτήσεων ΚΞΧ/ΧΤ, αυτές μπορεί να αποτελούν ένδειξη βαριάς αμέλειας από πλευράς της υπόχρεης οντότητας. Η εποπτική αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά επαρκώς σε κάθε πιθανή παραβίαση και να αποτρέπει την εμφάνιση κινδύνων και την κατάληξη σε βαριά αμέλεια κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων ΚΞΧ/ΧΤ. Εντούτοις, σε ορισμένες περιπτώσεις, η ανταπόκριση σε εθνικό επίπεδο ενδέχεται να μην είναι επαρκής ή έγκαιρη, ιδίως όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σοβαρές, επαναλαμβανόμενες ή συστηματικές παραβιάσεις στο επίπεδο της οντότητας. Στις περιπτώσεις αυτές, η Αρχή θα πρέπει να ζητεί από την τοπική εποπτική αρχή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, μεταξύ άλλων, ζητώντας την έκδοση οικονομικών κυρώσεων ή άλλα αναγκαστικά μέτρα. Για να προληφθούν οι κίνδυνοι ΞΧ/ΧΤ, η προθεσμία για την ανάληψη δράσης σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να είναι αρκετά σύντομη.
- (37) Η Αρχή θα πρέπει να ενημερώνεται όταν η κατάσταση μιας μη επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας όσον αφορά τη συμμόρφωσή της με τις ισχύουσες απαιτήσεις και την έκθεσή της σε κινδύνους ΞΧ/ΧΤ επιδεινώνεται ταχύτατα και σημαντικά, ιδίως σε περίπτωση που η επιδείνωση αυτή θα μπορούσε να βλάψει σημαντικά τη φήμη διάφορων κρατών μελών ή της Ένωσης στο σύνολό της.

- (38) Η Αρχή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητεί, με δική της πρωτοβουλία, τη μεταβίβαση εποπτικών καθηκόντων και εξουσιών που αφορούν συγκεκριμένη υπόχρεη οντότητα, σε περίπτωση αδράνειας, αδυναμίας ή ανικανότητας τήρησης των οδηγιών της εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Δεδομένου ότι η μεταβίβαση καθηκόντων και εξουσιών σχετικά με υπόχρεη οντότητα, χωρίς ειδικό αίτημα της αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας προς την Αρχή, θα απαιτούσε απόφαση της Αρχής κατά τη διακριτική της ευχέρεια, η Αρχή θα πρέπει να απευθύνει στην Επιτροπή ειδικό αίτημα προς τον σκοπό αυτόν. Προκειμένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να λάβει απόφαση που συνάδει με το πλαίσιο των καθηκόντων που ανατίθενται στην Αρχή εντός του πλαισίου ΚΕΧ/ΧΤ, το αίτημα της Αρχής θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλη αιτιολόγηση και να προσδιορίζει συγκεκριμένη διάρκεια της ανακατανομής καθηκόντων και εξουσιών έναντι της Αρχής. Το χρονοδιάγραμμα για την ανακατανομή των εξουσιών θα πρέπει να αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που χρειάζεται η Αρχή για την αντιμετώπιση των κινδύνων σε επίπεδο οντότητας, και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τρία έτη. Η Αρχή θα πρέπει να μπορεί να ζητεί παράταση του εν λόγω χρονοδιαγράμματος σε περίπτωση που δεν έχουν ληφθεί πλήρως υπόψη οι παραβιάσεις που διαπιστώνονται. Η παράταση αυτή θα πρέπει να περιορίζεται στα αναγκαία, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εν λόγω παραβιάσεις, και να μην υπερβαίνει τα τρία έτη. Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει ταχέως απόφαση για τη μεταβίβαση εξουσιών και καθηκόντων στην Αρχή όσον αφορά την εποπτεία της οντότητας και, σε κάθε περίπτωση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η απόφαση θα πρέπει να κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

- (39) Προκειμένου να βελτιωθούν οι εποπτικές πρακτικές στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα, η Αρχή θα πρέπει να διενεργεί αξιολογήσεις από ομοτίμους των εποπτικών αρχών στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων αξιολογήσεων από ομοτίμους των δημόσιων αρχών που επιβλέπουν τους αυτορρυθμιζόμενους φορείς. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή θα πρέπει να αναπτύξει το μεθοδολογικό πλαίσιο για τις εν λόγω αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων κατά τη διεξαγωγή αξιολογήσεων από ομοτίμους και κατά την κατάρτιση πορισμάτων και σχετικά με την εξέταση των αξιολογήσεων από διεθνείς οργανισμούς και διακυβερνητικούς φορείς με αρμοδιότητα στον τομέα της πρόληψης ΞΧ/ΧΤ, κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον σχεδιασμό των αξιολογήσεων από ομοτίμους και το περιεχόμενό τους. Με σκοπό την προώθηση της σύγκλισης των εποπτικών πρακτικών, η Αρχή θα πρέπει να δημοσιεύει εκθέσεις με τα πορίσματα των εν λόγω αξιολογήσεων από ομοτίμους, συμπεριλαμβανομένων των ελλείψεων και των ορθών πρακτικών που έχουν εντοπιστεί. Οι εν λόγω εκθέσεις θα μπορούν να συνοδεύονται από κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις προς τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών που επιβλέπουν τους αυτορρυθμιζόμενους φορείς. Οι αυτορρυθμιζόμενοι φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε αξιολογήσεις από ομοτίμους εφόσον έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον.

- (40) Με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των μέτρων ΚΕΧ/ΧΤ και στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα, η Αρχή θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να διερευνά πιθανές παραβιάσεις ή εσφαλμένη εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου από τους εποπτικούς φορείς στον εν λόγω τομέα, καθώς και από δημόσιες αρχές που επιβλέπουν αυτορρυθμιζόμενους φορείς. Εάν η Αρχή διαπιστώσει την ύπαρξη παράβασης, θα πρέπει να είναι σε θέση να εκδώσει σύσταση έναντι της οικείας αρχής μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας ή εποπτικής αρχής, στην οποία θα προσδιορίζονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επανόρθωσή της. Εάν δεν έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα ως απάντηση στην εν λόγω σύσταση, η Αρχή θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εκδίδει προειδοποίηση προς τους σχετικούς αντισυμβαλλομένους της εποπτικής αρχής ή της αρχής μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Οι εξουσίες της Αρχής να εκδίδει τέτοιες συστάσεις και προειδοποιήσεις δεν θίγουν τις εξουσίες της Επιτροπής να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών μελών όταν εντοπίζει κατάσταση μη εφαρμογής ή πλημμελούς εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, σύμφωνα με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί βάσει των Συνθηκών.
- (41) Η Αρχή θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να επιλύει διαφωνίες μεταξύ των αρχών μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με υπόχρεη οντότητα στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η εποικοδομητική συνεργασία, η Αρχή θα πρέπει να προσπαθεί να επιλύει διαφωνίες μέσω μιας φάσης συνδιαλλαγής με καθορισμένη προθεσμία. Στο τέλος της φάσης συνδιαλλαγής, η Αρχή θα πρέπει να εκδώσει γνώμη σχετικά με τον τρόπο διευθέτησης της διαφωνίας.

- (42) Υπό το πρίσμα του διασυνοριακού χαρακτήρα του ΞΧ/ΧΤ, η αποτελεσματική και αποδοτική συνεργασία, η ανταλλαγή πληροφοριών και η συντονισμένη δράση μεταξύ των ΜΧΠ είναι ζωτικής σημασίας. Προκειμένου να βελτιωθεί ο εν λόγω συντονισμός και συνεργασία, θα πρέπει να ανατεθούν στην Αρχή καθήκοντα και εξουσίες που θα επιτρέπουν στην Αρχή και στις ΜΧΠ να συγκροτούν από κοινού μηχανισμό στήριξης και συντονισμού για τις ΜΧΠ. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους και πόρους ΤΠ, οι οποίοι θα πρέπει, όπου απαιτείται, να διαχωρίζονται οργανωτικά από το προσωπικό που εκτελεί τα καθήκοντα που σχετίζονται με τις εποπτικές δραστηριότητες της Αρχής. Η επιτυχία του μηχανισμού στήριξης και συντονισμού για τις ΜΧΠ εξαρτάται από τη συνεργασία της Αρχής και των ΜΧΠ με καλή πίστη και την ανταλλαγή όλων των σχετικών πληροφοριών που απαιτούνται για την εκπλήρωση των αντίστοιχων καθηκόντων τους. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ ΜΧΠ όσον αφορά τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, η Αρχή θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά και να μπορεί να ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ των σχετικών ΜΧΠ.

- (43) Για την ανάλυση ύποπτων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν πολλαπλές δικαιοδοσίες, οι ΜΧΠ που έλαβαν συνδεδεμένες αναφορές θα πρέπει να είναι σε θέση να διενεργούν αποτελεσματικά από κοινού αναλύσεις υποθέσεων κοινού ενδιαφέροντος. Για τον σκοπό αυτόν, η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να δρομολογεί, να συντονίζει και να υποστηρίζει με όλα τα κατάλληλα μέσα τις από κοινού αναλύσεις των διασυνοριακών ύποπτων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων. Θα πρέπει να διενεργείται κοινή ανάλυση όταν υπάρχει ανάγκη για μια ανάλυση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και σύμφωνα με τις μεθόδους και τα κριτήρια για την επιλογή και την ιεράρχηση των υποθέσεων που σχετίζονται με τη διεξαγωγή από κοινού αναλύσεων που αναπτύσσει η Αρχή. Οι ΜΧΠ θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποδεχθούν την πρόσκληση της Αρχής για συμμετοχή σε κοινή ανάλυση. Μια ΜΧΠ που αρνείται να συμμετάσχει σε κοινή ανάλυση θα πρέπει να εξηγεί τους λόγους της άρνησής της στην Αρχή. Όπου αρμόζει, οι λόγοι αυτοί θα πρέπει να παρέχονται στη ΜΧΠ που διαπίστωσε την ανάγκη διενέργειας της από κοινού ανάλυσης. Κατόπιν ρητής συναίνεσης των ΜΧΠ που συμμετέχουν στην από κοινού ανάλυση, το προσωπικό της Αρχής που στηρίζει τη διεξαγωγή της από κοινού ανάλυσης θα πρέπει να αποκτά πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα δεδομένα και τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων και των πληροφοριών που αφορούν το θέμα της υπόθεσης.
- (44) Η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητεί από τις ΜΧΠ να δρομολογήσουν κοινή ανάλυση υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, μεταξύ άλλων όταν οι πληροφορίες έχουν τεθεί υπόψη της Αρχής από πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος ή ερευνητές δημοσιογράφους ή όταν η από κοινού ανάλυση πολύπλοκων και διασυνοριακών υποθέσεων θα προσέθετε αξία. Οι ΜΧΠ που έχουν κληθεί να συμμετάσχουν σε κοινή ανάλυση θα πρέπει να απαντούν στην Αρχή χωρίς καθυστέρηση, αναφέροντας αν είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν στην από κοινού ανάλυση και, εάν δεν είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν, αναφέροντας τους λόγους για αυτό.

- (45) Ο εντοπισμός, σε πρώιμο στάδιο, συνδέσμων με πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή άλλων οργάνων και οργανισμών της Ένωσης και σχετικών τρίτων είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της επιλογής των πλέον συναφών διασυννοριακών υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούν εκτεταμένη επιχειρησιακή ανάλυση. Στο πλαίσιο αυτό, και με την επιφύλαξη της συγκατάθεσης όλων των ΜΧΠ που έχουν δηλώσει την προθυμία τους να συμμετάσχουν σε κοινή ανάλυση, το προσωπικό της Αρχής θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να διασταυρώσει, βάσει συστήματος θετικού/μη θετικού αποτελέσματος, τα δεδομένα των εν λόγω ΜΧΠ με τις πληροφορίες που διατίθενται από άλλες ΜΧΠ και όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπόλ. Η Αρχή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η πλέον προηγμένη διαθέσιμη τεχνολογία αιχμής, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών ενίσχυσης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της διασταύρωσης πληροφοριών βάσει συστήματος θετικού/μη θετικού αποτελέσματος. Η λειτουργία match του συστήματος FIU.net αποτελεί παράδειγμα λύσης που επιτρέπει σε μια ΜΧΠ να διαπιστώνει σε πραγματικό χρόνο αν ένα υποκείμενο των δεδομένων του οποίου τα δεδομένα είναι ψευδωνυμοποιημένα είναι ήδη γνωστό από τη ΜΧΠ άλλης χώρας ή από όργανο ή οργανισμό της Ένωσης, ώστε να αποφεύγεται η περιττή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος αναζήτησης, η Αρχή θα πρέπει να κοινοποιεί τις πληροφορίες που οδήγησαν σε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης στις ΜΧΠ που συμμετέχουν στην από κοινού ανάλυση. Υπό τις συνθήκες αυτές, η Αρχή θα πρέπει επίσης να κοινοποιεί στα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης τις πληροφορίες που προκάλεσαν το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, με την επιφύλαξη της προηγούμενης συγκατάθεσης της ΜΧΠ που παρέχει τις πληροφορίες.
- (46) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία για την κατάρτιση κοινής ανάλυσης είναι ταχεία και αποτελεσματική, η Αρχή θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τη σύσταση και τη σύνθεση της κοινής ομάδας ανάλυσης και για τον συντονισμό της.

- (47) Η αποτελεσματική επιχειρησιακή συνεργασία σε διασυνοριακές υποθέσεις μεταξύ της Αρχής και άλλων σχετικών οργάνων, υπηρεσιών και οργανισμών της Ένωσης είναι ζωτικής σημασίας. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, όπου αρμόζει, υπάρχει αποτελεσματική επακολούθηση στα αποτελέσματα των από κοινού αναλύσεων διασυνοριακών υποθέσεων, η Αρχή θα πρέπει να αναφέρει τα αποτελέσματα των από κοινού αναλύσεων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή να τα διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), όταν από τα αποτελέσματα κοινής ανάλυσης προκύπτει ότι ενδέχεται να έχει διαπραχθεί αξιόποινη πράξη για την οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή η OLAF θα μπορούσαν να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους. Επιπλέον, με την επιφύλαξη της συμφωνίας όλων των ΜΧΠ που συμμετέχουν σε κοινή ανάλυση, η Αρχή θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να διαβιβάζει τα αποτελέσματα της εν λόγω κοινής ανάλυσης στην Ευρώπολ και την Eurojust, όταν τα αποτελέσματα της εν λόγω κοινής ανάλυσης δείχνουν ότι ενδέχεται να έχει διαπραχθεί αξιόποινη πράξη για την οποία η Ευρώπολ και η Eurojust θα μπορούσαν να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους. Η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσει στρατηγικές πληροφορίες, όπως τυπολογίες και δείκτες κινδύνου, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης («OLAF»), την Ευρώπολ και την Eurojust.

- (48) Σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου⁸, η Αρχή θα γνωστοποιεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάθε αξιόποινη συμπεριφορά ως προς την οποία η Εισαγγελία θα μπορούσε να ασκήσει την αρμοδιότητά της σύμφωνα με το άρθρο 22 και το άρθρο 25 παράγραφοι 2 και 3 του εν λόγω κανονισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁹, η Αρχή οφείλει να διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης οποιεσδήποτε πληροφορίες για τις ενδεχόμενες περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των νομικών πράξεων που τις διέπουν, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η OLAF θα πρέπει να ενημερώνουν την Αρχή για τα μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με τις παρεχόμενες πληροφορίες και τυχόν σχετικά αποτελέσματα.
- (49) Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των από κοινού αναλύσεων, η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύσσει μεθόδους και διαδικασίες για τη διεξαγωγή των από κοινού αναλύσεων. Με βάση τις παρατηρήσεις που παρέχουν οι ΜΧΠ που συμμετέχουν σε από κοινού αναλύσεις, η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να επανεξετάζει τη συμπεριφορά τους, προκειμένου να εντοπίζει τα διδάγματα που αντλήθηκαν. Οι εν λόγω επανεξετάσεις θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στην Αρχή να εκδίδει εκθέσεις επακολούθησης και συμπεράσματα που θα κοινοποιούνται σε όλες τις ΜΧΠ, χωρίς να αποκαλύπτουν εμπιστευτικές ή περιορισμένες πληροφορίες, με στόχο την περαιτέρω εξειδίκευση και βελτίωση των μεθόδων και των διαδικασιών για τη διεξαγωγή από κοινού αναλύσεων, βελτιώνοντας τελικά και προωθώντας τις ίδιες τις αναλύσεις.

⁸ Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

⁹ Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1073/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

- (50) Για να διευκολυνθεί και να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των ΜΧΠ και της Αρχής, μεταξύ άλλων, για τους σκοπούς της διεξαγωγής από κοινού αναλύσεων, οι ΜΧΠ θα πρέπει να ορίζουν ως αντιπρόσωπο στην Αρχή ένα ή περισσότερα μέλη του προσωπικού ανά ΜΧΠ («εθνικοί αντιπρόσωποι των ΜΧΠ»). Οι εθνικοί αντιπρόσωποι των ΜΧΠ θα πρέπει να στηρίζουν το προσωπικό της Αρχής κατά την εκτέλεση όλων των καθηκόντων που σχετίζονται με τις ΜΧΠ, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η διεξαγωγή από κοινού αναλύσεων και η προετοιμασία αξιολογήσεων των απειλών και στρατηγικών αναλύσεων των απειλών, των κινδύνων και των μεθόδων ΞΧ/ΧΤ. Ενώ παραμένουν υπό την εξουσία της εξουσιοδοτούσας ΜΧΠ, οι αντιπρόσωποι των ΜΧΠ θα πρέπει να είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι και αυτόνομοι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Δεν θα πρέπει να ζητούν ούτε να λαμβάνουν οδηγίες από θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης, ή από κυβερνήσεις ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις τους δεν θα πρέπει να θίγουν τους κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των ΜΧΠ.

- (51) Πέραν των από κοινού αναλύσεων, η Αρχή θα πρέπει να ενθαρρύνει και να διευκολύνει διάφορες μορφές αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των ΜΧΠ, συμπεριλαμβανομένης της επιμόρφωσης και της ανταλλαγής υπαλλήλων, προκειμένου να βελτιωθεί η ανάπτυξη ικανοτήτων και να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή γνώσεων και ορθών πρακτικών μεταξύ των ΜΧΠ. Ο ρόλος της Αρχής στη στήριξη των δραστηριοτήτων των ΜΧΠ της παρέχει μια μοναδική θέση για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΧΠ σε βάσεις δεδομένων και εργαλεία που είναι καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας των χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Η Αρχή θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη θέση της για να διαπραγματεύεται, εξ ονόματος όλων των ΜΧΠ, συμβάσεις με παρόχους των εν λόγω εργαλείων και βάσεων δεδομένων, καθώς και σχετική κατάρτιση για το προσωπικό της και το προσωπικό των ΜΧΠ. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να έχει διαμεσολαβητικό ρόλο σε περίπτωση διαφωνιών μεταξύ των ΜΧΠ. Για τον σκοπό αυτό, οι ΜΧΠ θα πρέπει να είναι σε θέση να παραπέμπουν στην Αρχή για διαμεσολάβηση διαφωνίες που σχετίζονται με τη συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ΜΧΠ, σε περίπτωση που δεν κατορθώσουν να επιλύσουν τις εν λόγω διαφωνίες μέσω άμεσης επαφής και διαλόγου.

- (52) Η Αρχή θα πρέπει να διαχειρίζεται, να φιλοξενεί και να συντηρεί το FIU.net. Η Αρχή θα πρέπει να επικαιροποιεί το σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που εκφράζουν οι ΜΧΠ. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται, ανά πάσα στιγμή, η πλέον προηγμένη τεχνολογία αιχμής για την ανάπτυξη του FIU.net, με την επιφύλαξη ανάλυσης κόστους-οφέλους. Δεδομένου ότι η Αρχή θα πρέπει να βασίζεται σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών μόνο για μη ουσιώδη καθήκοντα, δεν θα πρέπει να αναθέτει εξωτερικά τη φιλοξενία και τη διαχείριση του FIU.net. Η Αρχή δεν θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των πληροφοριών που ανταλλάσσονται εντός του FIU.net, εκτός εάν είναι ο προβλεπόμενος αποδέκτης των εν λόγω πληροφοριών. Για να είναι σε θέση να αποστέλλει, να λαμβάνει και να διασταυρώνει πληροφορίες, η Αρχή θα πρέπει να διαθέτει επιχειρησιακό κόμβο στο σύστημα FIU.net.
- (53) Προκειμένου να καθιερωθούν συνεπείς, αποδοτικές και αποτελεσματικές εποπτικές πρακτικές και πρακτικές που σχετίζονται με τις ΜΧΠ, και να διασφαλιστεί η κοινή, ομοιόμορφη και συνεκτική εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις που θα απευθύνονται σε όλες τις υπόχρεες οντότητες ή σε κατηγορία αυτών και σε όλες τις εποπτικές αρχές και ΜΧΠ ή σε κατηγορία αυτών. Οι κατευθυντήριες γραμμές και οι συστάσεις θα μπορούν να εκδίδονται βάσει ειδικής εξουσιοδότησης στις εφαρμοστέες πράξεις της Ένωσης ή με πρωτοβουλία της Αρχής, όταν υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης του πλαισίου ΚΕΧ/ΧΤ σε επίπεδο Ένωσης.

- (54) Για την παροχή βέλτιστης συνδρομής στις ΜΧΠ και, ως εκ τούτου, την αύξηση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού στήριξης και συντονισμού των ΜΧΠ, η Αρχή και οι ΜΧΠ θα πρέπει να είναι σε θέση να ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων των ΜΧΠ, εντοπίζοντας και προωθώντας βέλτιστες πρακτικές. Οι αξιολογήσεις από ομοτίμους θα είναι το καλύτερο μέσο για την αντικειμενική αξιολόγηση των εν λόγω δραστηριοτήτων και πρακτικών και, ως εκ τούτου, η Αρχή θα πρέπει να είναι επιφορτισμένη με τη διοργάνωση τέτοιων αξιολογήσεων από ομοτίμους, με βάση μεθόδους και διαδικαστικούς κανόνες για τη διεξαγωγή των εν λόγω αξιολογήσεων, οι οποίες θα αναπτύσσονται κεντρικά από την Αρχή. Για να είναι χρήσιμες, οι αξιολογήσεις από ομοτίμους θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και να καλύπτουν όλες τις σχετικές πτυχές των καθηκόντων των ΜΧΠ που ορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την επάρκεια των πόρων των ΜΧΠ, τα μέτρα που εφαρμόζονται για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής ανεξαρτησίας και αυτονομίας των ΜΧΠ, τα μέτρα που εφαρμόζονται για την προστασία της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τις ΜΧΠ, τα καθήκοντα που σχετίζονται με την παραλαβή αναφορών ύποπτων συναλλαγών, τα καθήκοντα που σχετίζονται με τις επιχειρησιακές και στρατηγικές αναλύσεις των ΜΧΠ και τη διάδοσή τους, καθώς και τις εγχώριες και διασυνοριακές ρυθμίσεις και πρακτικές συνεργασίας των ΜΧΠ. Οι αξιολογήσεις από ομοτίμους θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα την έκδοση από την Αρχή κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων με στόχο την προώθηση τυχόν βέλτιστων πρακτικών που έχουν εντοπιστεί και την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

- (55) Η δημιουργία άρτιας δομής διακυβέρνησης εντός της Αρχής έχει καίρια σημασία για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων που ανατίθενται στην Αρχή, καθώς και για την αποτελεσματική και αντικειμενική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Λόγω της πολυπλοκότητας και της ποικιλίας των καθηκόντων που ανατίθενται στην Αρχή στον τομέα της εποπτείας και των ΜΧΠ, οι αποφάσεις δεν μπορούν να λαμβάνονται από ένα μόνο διοικητικό όργανο, όπως συμβαίνει συχνά στους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Παρότι ορισμένα είδη αποφάσεων, όπως οι αποφάσεις για την έγκριση κοινών μέσων, θα πρέπει να λαμβάνονται από εκπροσώπους των αρμόδιων αρχών ή των ΜΧΠ, και να τηρούνται οι κανόνες ψηφοφορίας που ορίζει η ΣΛΕΕ, ορισμένες άλλες αποφάσεις, όπως οι αποφάσεις έναντι μεμονωμένων επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων ή μεμονωμένων αρχών, απαιτούν μικρότερο όργανο λήψης αποφάσεων, του οποίου τα μέλη θα πρέπει να υπόκεινται σε κατάλληλες ρυθμίσεις λογοδοσίας. Επομένως, η Αρχή θα πρέπει να έχει ένα γενικό συμβούλιο και ένα εκτελεστικό συμβούλιο.
- (56) Για να διασφαλίζεται η ύπαρξη σχετικής εμπειρογνωσίας, το γενικό συμβούλιο θα πρέπει να έχει δύο συνθέσεις. Για όλες τις αποφάσεις σχετικά με την έκδοση σχεδίων πράξεων γενικής εφαρμογής, όπως τα ρυθμιστικά και εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα, οι κατευθυντήριες γραμμές, οι συστάσεις και οι γνώμες σχετικά με τις ΜΧΠ, θα πρέπει να απαρτίζεται από τους επικεφαλής των ΜΧΠ των κρατών μελών («γενικό συμβούλιο με σύνθεση ΜΧΠ»). Για τα ίδια είδη πράξεων που αφορούν την άμεση ή έμμεση εποπτεία των χρηματοπιστωτικών και μη χρηματοπιστωτικών υπόχρεων οντοτήτων, θα πρέπει να απαρτίζεται από τους επικεφαλής των εποπτικών φορέων ΚΕΧ/ΧΤ που είναι δημόσιες αρχές («γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση»). Όλα τα μέρη που εκπροσωπούνται στο γενικό συμβούλιο θα πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες, ώστε να περιορίζεται η εναλλαγή των εκπροσώπων τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή συνέχεια των εργασιών του συμβουλίου. Όλα τα μέρη θα πρέπει να έχουν ως στόχο την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο γενικό συμβούλιο.

- (57) Για την ομαλή διαδικασία λήψης αποφάσεων, θα πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση των καθηκόντων: το γενικό συμβούλιο με σύνθεση ΜΧΠ θα πρέπει να αποφασίζει για σχέδια ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, κατευθυντήριες γραμμές και παρόμοια μέτρα για τις ΜΧΠ, ενώ το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση θα πρέπει να αποφασίζει για σχέδια ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, κατευθυντήριες γραμμές και παρόμοια μέτρα για τις υπόχρεες οντότητες. Το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση θα πρέπει να είναι επίσης σε θέση να παρέχει, σύμφωνα με διαδικασίες που θα καθοριστούν σε συμφωνία με το εκτελεστικό συμβούλιο, τη γνώμη του στο εκτελεστικό συμβούλιο σχετικά με όλα τα σχέδια αποφάσεων σε σχέση με μεμονωμένες επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες τα οποία προτείνονται από τις μεικτές εποπτικές ομάδες. Ελλείψει τέτοιου είδους γνωμοδότησης, οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται από το εκτελεστικό συμβούλιο. Όταν το εκτελεστικό συμβούλιο παρεκκλίνει από τις συμβουλές που διατυπώνει το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση στην γνωμοδότηση, θα πρέπει να επεξηγεί τους λόγους του εγγράφως.
- (58) Για σκοπούς ψηφοφορίας και λήψης αποφάσεων, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διαθέτει έναν εκπρόσωπο με δικαίωμα ψήφου. Επομένως, οι επικεφαλής των εποπτικών αρχών υπόχρεων οντοτήτων σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διορίζουν στο γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση έναν μόνιμο εκπρόσωπο ως μέλος με δικαίωμα ψήφου. Εναλλακτικά, ανάλογα με το αντικείμενο της απόφασης ή την ημερήσια διάταξη μιας συγκεκριμένης συνεδρίασης του γενικού συμβουλίου, οι εποπτικές αρχές ενός κράτους μέλους θα πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν να διορίσουν έναν εκπρόσωπο σε ad hoc βάση. Οι πρακτικές ρυθμίσεις σχετικά με τη λήψη αποφάσεων και την ψηφοφορία των μελών του γενικού συμβουλίου με εποπτική σύνθεση θα πρέπει να καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του γενικού συμβουλίου, ο οποίος θα καταρτιστεί από την Αρχή.

- (59) Προκειμένου το γενικό συμβούλιο με σύνθεση ΜΧΠ να λάβει συνδρομή στην προετοιμασία όλων των σχετικών αποφάσεων στο πλαίσιο της εντολής του, θα πρέπει να υποστηρίζεται από μόνιμη επιτροπή με πιο περιορισμένη σύνθεση. Η μόνιμη επιτροπή θα πρέπει να υποστηρίζει το έργο του γενικού συμβουλίου με σύνθεση ΜΧΠ και να εκτελεί τα καθήκοντά της αποκλειστικά προς το συμφέρον της Ένωσης στο σύνολό της. Θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τους αντιπροσώπους των ΜΧΠ και το προσωπικό της Αρχής που είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα που αφορούν τις ΜΧΠ, και με πλήρη διαφάνεια ως προς το γενικό συμβούλιο με σύνθεση ΜΧΠ.

- (60) Ο πρόεδρος της Αρχής θα πρέπει να προεδρεύει των συνεδριάσεων του γενικού συμβουλίου και να διαθέτει δικαίωμα ψήφου, όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι μέλος του γενικού συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Για την καθιέρωση της καλής συνεργασίας με άλλα αρμόδια θεσμικά όργανα, το γενικό συμβούλιο θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να δέχεται και άλλους παρατηρητές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ιδίως εκπροσώπους που έχουν ορισθεί από το εποπτικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και από καθεμία από τις τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, δηλαδή την ΕΑΤ, την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων – ΕΑΑΕΣ), η οποία συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹⁰, και την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών – ΕΑΚΑΑ), η οποία συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹¹, (συλλογικά, «οι ΕΕΑ») για το γενικό συμβούλιο με την εποπτική σύνθεσή του, και από την OLAF, την Ευρωπόλ, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη Eurojust για το γενικό συμβούλιο με σύνθεση ΜΧΠ, όταν συζητούνται ή αποφασίζονται θέματα που εμπίπτουν στις αντίστοιχες εντολές τους.

¹⁰ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).

¹¹ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

Για να διασφαλιστεί ότι τα σχετικά θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης προσκαλούνται στις συνεδριάσεις όπου η παρουσία τους θα ήταν αναγκαία ή επωφελής, ο εσωτερικός κανονισμός του γενικού συμβουλίου θα πρέπει να καθορίζει σαφώς τις περιστάσεις υπό τις οποίες τα εν λόγω θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης, καθώς και άλλοι παρατηρητές, θα πρέπει να μπορούν να γίνονται δεκτοί στις συνεδριάσεις. Κατά τη σύνταξη των σχετικών τμημάτων του εσωτερικού κανονισμού, η Αρχή θα πρέπει να συμφωνεί με τα εν λόγω θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμμετοχής τους. Μια τέτοια συμφωνία τεκμαίρεται όταν οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνονται ήδη στις διμερείς συμφωνίες συνεργασίας ή στα μνημόνια συνεννόησης που προβλέπει ο παρών κανονισμός. Για να καταστεί δυνατή η ομαλή διαδικασία λήψης αποφάσεων, οι αποφάσεις του γενικού συμβουλίου θα πρέπει να λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός από τις αποφάσεις που αφορούν τα σχέδια ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία των εκπροσώπων των κρατών μελών, σύμφωνα με τους κανόνες ψηφοφορίας των Συνθηκών.

- (61) Το διοικητικό όργανο της Αρχής θα πρέπει να είναι το εκτελεστικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο της Αρχής και πέντε μέλη πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου, και τα οποία διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατόπιν προτάσεως του γενικού συμβουλίου που βασίζεται στον κατάλογο επικρατέστερων υποψηφίων με τα κατάλληλα προσόντα που έχει εκπονήσει η Επιτροπή. Με στόχο τη διασφάλιση ταχείας και αποτελεσματικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, το εκτελεστικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση όλων των καθηκόντων της Αρχής, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες οι ειδικές αποφάσεις ανατίθενται ρητώς στο γενικό συμβούλιο. Για να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και η κατάλληλη ταχύτητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στον τομέα της άμεσης εποπτείας των επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων, το εκτελεστικό συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνει όλες τις δεσμευτικές αποφάσεις που απευθύνονται σε επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες. Οι εκπρόσωποι των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας όπου είναι εγκατεστημένη η οντότητα θα πρέπει να μπορούν να παρίστανται στις συσκέψεις του εκτελεστικού συμβουλίου. Επιπλέον, μαζί με έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής, το εκτελεστικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι συλλογικά υπεύθυνο για τις διοικητικές και δημοσιονομικές αποφάσεις της Αρχής.
- (62) Για να είναι δυνατή η ταχεία λήψη αποφάσεων, όλες οι αποφάσεις του εκτελεστικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για τις οποίες η Επιτροπή έχει δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει να λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, με την ψήφο του προέδρου να υπερισχύει σε περίπτωση ισοψηφίας. Για να διασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση της Αρχής, όσον αφορά τις αποφάσεις στις οποίες η Επιτροπή έχει δικαίωμα ψήφου και το εκτελεστικό συμβούλιο αποκλίνει από τη γνώμη της Επιτροπής, το εκτελεστικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει διεξοδική αιτιολόγηση για την εν λόγω απόκλιση.

- (63) Για να διασφαλίζεται η ανεξάρτητη λειτουργία της Αρχής, τα πέντε μέλη πλήρους απασχόλησης του εκτελεστικού συμβουλίου και ο πρόεδρος της Αρχής θα πρέπει να ενεργούν ανεξάρτητα και προς το συμφέρον της Ένωσης στο σύνολό της. Κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της θητείας τους, θα πρέπει να συμπεριφέρονται με ακεραιότητα και διακριτικότητα όσον αφορά την αποδοχή ορισμένων διορισμών ή προνομιών. Για να μην μπορεί να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου χρησιμοποιούν τη θέση τους ως μελών του εκτελεστικού συμβουλίου της Αρχής για να επιτύχουν υψηλόβαθμο διορισμό στον ιδιωτικό τομέα μετά τη λήξη της θητείας τους, και για την πρόληψη τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων μετά την αποχώρηση από τη δημόσια υπηρεσία, θα πρέπει να προβλεφθεί περίοδος αναμονής για τα πέντε μέλη πλήρους απασχόλησης του εκτελεστικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Αρχής.
- (64) Ο πρόεδρος της Αρχής θα πρέπει να διορίζεται από το Συμβούλιο βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, έπειτα από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το γενικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση να διεξάγουν ακροάσεις των υποψηφίων για τη θέση του προέδρου της Αρχής, οι οποίοι θα έχουν προεπιλεγεί από την Επιτροπή. Προκειμένου να διασφαλιστεί η τεκμηριωμένη επιλογή του καλύτερου υποψηφίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και ο υψηλός βαθμός διαφάνειας στη διαδικασία διορισμού, το γενικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση να εκδίδει κοινή γνώμη σχετικά με τα αποτελέσματα των ακροάσεων του ή να διαβιβάζει τη γνώμη του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Ο πρόεδρος θα πρέπει να εκπροσωπεί την Αρχή εξωτερικά και να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων της Αρχής.

- (65) Ο εκτελεστικός διευθυντής της Αρχής θα πρέπει να διορίζεται από το εκτελεστικό συμβούλιο βάσει καταλόγου επικρατέστερων υποψηφίων από την Επιτροπή. Για να καταστεί δυνατή η βέλτιστη επιλογή, ο κατάλογος των επικρατέστερων υποψηφίων θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο υποψηφίους, οι οποίοι επιλέγονται από την Επιτροπή με βάση τα προσόντα και τις τεκμηριωμένες, υψηλού επιπέδου δεξιότητες σε θέματα διοίκησης, προϋπολογισμού και διαχείρισης, τα οποία πρέπει να αποδεικνύονται από τους προεπιλεγέντες υποψηφίους κατά τη διάρκεια ανοικτής διαδικασίας επιλογής. Ο εκτελεστικός διευθυντής της Αρχής θα πρέπει να είναι ανώτερος διοικητικός υπάλληλος της Αρχής, υπεύθυνος για την καθημερινή διοίκηση της Αρχής και αρμόδιος για τη διαχείριση του προϋπολογισμού, τις συμβάσεις προμηθειών, τις προσλήψεις και το προσωπικό.

(66) Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και η πολυμορφία αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης, τις οποίες προωθεί σε όλο το φάσμα των δράσεων της Ένωσης. Μολονότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε αυτούς τους τομείς με την πάροδο του χρόνου, απαιτούνται περισσότερα για την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης στη λήψη αποφάσεων, είτε σε ενωσιακό είτε σε εθνικό επίπεδο. Το κύριο διοικητικό όργανο της Αρχής, το εκτελεστικό συμβούλιο, θα πρέπει να είναι συλλογικό και να απαρτίζεται από τον πρόεδρο της Αρχής και πέντε άλλα ανεξάρτητα μέλη, ενώ η καθημερινή διαχείριση θα πρέπει να ανατίθεται σε εκτελεστικό διευθυντή. Όλα αυτά τα πρόσωπα θα πρέπει να επιλέγονται βάσει ανοικτής διαδικασίας επιλογής με γνώμονα κυρίως ατομικά αξιοκρατικά κριτήρια. Ταυτόχρονα, στόχος είναι οι διορισμοί να έχουν από κοινού ως αποτέλεσμα τη συλλογική καθοδήγηση της Αρχής από μια ομάδα με επαρκώς ποικιλόμορφη εμπειρογνωμοσύνη και ποικιλόμορφο υπόβαθρο και ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων. Δεδομένου ότι η Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με την κατάρτιση των καταλόγων των επικρατέστερων υποψηφίων για τις θέσεις του προέδρου της Αρχής, του μέλους του εκτελεστικού συμβουλίου και του εκτελεστικού διευθυντή, θα πρέπει να καθοδηγείται από την επιτακτική ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη το συλλογικό αποτέλεσμα των διορισμών. Ειδικότερα, οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στις αντίστοιχες αρμόδιες για τους διορισμούς αρχές να προβαίνουν σε διορισμούς που τελικά επιτρέπουν επαρκή πολυμορφία και ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των ανώτερων διοικητικών στελεχών της Αρχής.

- (67) Για την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των ενδιαφερόμενων μερών, για λόγους διαδικαστικής οικονομίας και για τη μείωση του φόρτου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Αρχή θα πρέπει να παρέχει στα φυσικά και νομικά πρόσωπα τη δυνατότητα να ζητούν επανεξέταση των αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο των εξουσιών άμεσης εποπτείας που ανατίθενται στην Αρχή με τον παρόντα κανονισμό, και που απευθύνονται σε αυτά ή τα αφορούν άμεσα και ατομικά. Η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα των γνωμοδοτήσεων του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης θα πρέπει να διασφαλίζονται, μεταξύ άλλων, με τη σύνθεσή του από πέντε ανεξάρτητα και κατάλληλα ειδικευμένα πρόσωπα.

- (68) Είναι αναγκαίο να παρέχονται στην Αρχή οι απαιτούμενοι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι ώστε να μπορεί να εκπληρώνει τους στόχους, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Για να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της Αρχής, η χρηματοδότηση θα πρέπει να παρέχεται, ανάλογα με τα καθήκοντα και τις λειτουργίες, με τον συνδυασμό τελών που επιβάλλονται σε ορισμένες υπόχρεες οντότητες και της συνεισφοράς από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Για να διασφαλιστεί ότι η Αρχή μπορεί να εκπληρώνει τα καθήκοντά της ως άμεσος ή έμμεσος επόπτης υπόχρεων οντοτήτων, θα πρέπει να θεσπιστεί κατάλληλος μηχανισμός για τον καθορισμό και την είσπραξη των τελών. Όσον αφορά τα τέλη που επιβάλλονται σε επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες και σε ορισμένες μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες, η μεθοδολογία για τον υπολογισμό τους και η διαδικασία είσπραξης των τελών θα πρέπει να καθοριστούν με κατ' εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής. Τα τέλη που επιβάλλονται σε ορισμένες υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να υπολογίζονται σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και λαμβάνοντας ιδίως υπόψη εάν οι υπόχρεες οντότητες πληρούν τις προϋποθέσεις για άμεση εποπτεία, το προφίλ κινδύνου τους και τον κύκλο εργασιών τους. Η μεθοδολογία θα πρέπει να βαθμονομείται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι ένα προφίλ χαμηλότερου κινδύνου οδηγεί σε μικρότερη συνεισφορά τέλους σε σχέση με το μέγεθος της οντότητας. Η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης πρόκειται να αποφασίζεται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μέσω της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή θα πρέπει να υποβάλλει στην Επιτροπή κατάσταση προβλέψεων. Θα πρέπει επίσης να θεσπίζει δημοσιονομικούς κανόνες μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή.

- (69) Οι κανόνες σχετικά με την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής, καθώς και η παρουσίαση των ετήσιων λογαριασμών της Αρχής, θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/715 της Επιτροπής¹² όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την αποτελεσματικότητα των ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης.
- (70) Για την πρόληψη και την αποτελεσματική καταπολέμηση της εσωτερικής απάτης, της διαφθοράς ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εντός της Αρχής, η Αρχή θα πρέπει να υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την αποτελεσματικότητα των ερευνών της OLAF. Η Αρχή θα πρέπει να προσχωρήσει στη διοργανική συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την OLAF¹³, η οποία θα πρέπει να είναι σε θέση να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

¹² Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1).

¹³ ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.

- (71) Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7 Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: Ένας ανοικτός, ασφαλής και προστατευμένος κυβερνοχώρος», είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο κυβερνοανθεκτικότητας σε όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, λόγω του ολοένα και πιο εχθρικού περιβάλλοντος απειλών. Ως εκ τούτου, ο εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει να εξασφαλίζει κατάλληλη διαχείριση των κινδύνων ΤΠ, ισχυρή εσωτερική διακυβέρνηση ΤΠ και επαρκή χρηματοδότηση της ασφάλειας ΤΠ. Κατά κανόνα, τουλάχιστον το 10 % των δαπανών ΤΠ της Αρχής θα πρέπει να διατίθεται με διαφάνεια για την άμεση ασφάλεια ΤΠ. Σε αυτή την ελάχιστη απαίτηση δαπανών μπορεί να συνυπολογίζεται η συνεισφορά στην Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας για τα Θεσμικά και Λοιπά Όργανα και Οργανισμούς της Ένωσης (CERT-ΕΕ). Η Αρχή θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τη CERT-ΕΕ και να αναφέρει σημαντικά συμβάντα εντός 24 ωρών στην CERT-ΕΕ, καθώς και στην Επιτροπή.
- (72) Η Αρχή θα πρέπει να λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την εκτέλεση των καθηκόντων της και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η Αρχή θα πρέπει να υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή σε ετήσια βάση.
- (73) Το προσωπικό της Αρχής θα πρέπει να αποτελείται από έκτακτους υπαλλήλους, συμβασιούχους υπαλλήλους και αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών αντιπροσώπων που τίθενται στη διάθεση της Αρχής από τις ΜΧΠ, αλλά παραμένουν υπό την εξουσία των ΜΧΠ που τους διέθεσαν. Η Αρχή, σε συμφωνία με την Επιτροπή, θα πρέπει να θεσπίζει τα σχετικά μέτρα εφαρμογής σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου («κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης»)¹⁴.

¹⁴ ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1.

- (74) Για να εξασφαλιστεί ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες αντιμετωπίζονται ως τέτοιες, όλα τα μέλη των διοικητικών οργάνων της Αρχής, το σύνολο του προσωπικού της Αρχής, συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων υπαλλήλων και του προσωπικού που έχει τεθεί στη διάθεση της Αρχής, καθώς και κάθε πρόσωπο που εκτελεί καθήκοντα για την Αρχή βάσει σύμβασης, θα πρέπει να υπόκεινται σε υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν περιορισμών εμπιστευτικότητας και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, και σχετίζονται με τα συγκεκριμένα καθήκοντα της Αρχής. Ωστόσο, οι υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την Αρχή να συνεργάζεται, να ανταλλάσσει ή να γνωστοποιεί πληροφορίες σε άλλες σχετικές ενωσιακές ή εθνικές αρχές ή φορείς, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους και όταν η εν λόγω συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών προβλέπονται στο ενωσιακό δίκαιο.

- (75) Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που ισχύουν για το προσωπικό και τους εκπροσώπους της Αρχής σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, η Αρχή θα πρέπει να υπόκειται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.¹⁵ Σύμφωνα με τους περιορισμούς εμπιστευτικότητας και τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου που σχετίζονται με τα εποπτικά καθήκοντα και τα καθήκοντα στήριξης και συντονισμού των ΜΧΠ που έχει η Αρχή, η πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής δεν θα πρέπει να επεκτείνεται σε εμπιστευτικές πληροφορίες τις οποίες χειρίζεται το προσωπικό της Αρχής. Ειδικότερα, τυχόν επιχειρησιακά δεδομένα ή πληροφορίες που σχετίζονται με τα εν λόγω επιχειρησιακά δεδομένα της Αρχής και των ΜΧΠ της ΕΕ που χειρίζεται το προσωπικό της Αρχής ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης των καθηκόντων και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη στήριξη και τον συντονισμό των ΜΧΠ, θα πρέπει να θεωρούνται εμπιστευτικά. Όσον αφορά τα εποπτικά καθήκοντα, η πρόσβαση σε πληροφορίες ή δεδομένα της Αρχής, των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας ή των υπόχρεων οντοτήτων, που αποκτώνται ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης των καθηκόντων και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την άμεση εποπτεία, θα πρέπει καταρχήν να αντιμετωπίζεται επίσης ως εμπιστευτική και να μην υπόκειται σε γνωστοποίηση. Ωστόσο, οι εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν εποπτική διαδικασία πρέπει να μπορούν να γνωστοποιούνται, εν όλω ή εν μέρει, στις υπόχρεες οντότητες που συμμετέχουν στην εν λόγω εποπτική διαδικασία, με την επιφύλαξη του έννομου συμφέροντος άλλων προσώπων, για την προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου τους.

¹⁵ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

- (76) Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών γλωσσικών ρυθμίσεων που θα μπορούσαν να εγκριθούν στο πλαίσιο του εποπτικού συστήματος ΚΕΧ/ΧΤ και με επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες, θα πρέπει να εφαρμόζεται στην Αρχή ο κανονισμός αριθ. 1 του Συμβουλίου¹⁶, και όλες οι μεταφραστικές υπηρεσίες που ενδέχεται να απαιτούνται για τη λειτουργία της Αρχής θα πρέπει να παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

¹⁶ Κανονισμός αριθ. 1 του Συμβουλίου περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΕ 17 της 6.10.1958, σ. 385).

(77) Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών και των αρχών τους, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του παρόντος κανονισμού, για τους σκοπούς της πρόληψης ΞΧ/ΧΤ, θα πρέπει να θεωρείται απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Αρχή δυνάμει του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹⁷ και του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹⁸. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 απαιτεί από την Επιτροπή να διαβουλευτεί με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων κατά την προετοιμασία κατ' εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών πράξεων που έχουν αντίκτυπο στην προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό μπορεί να ισχύει για τα ρυθμιστικά και εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που θα αναπτύξει η Αρχή. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διαδικασία για την προετοιμασία και την έκδοση των εν λόγω πράξεων, όταν η Αρχή θεωρεί ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία από τη διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ήδη κατά το στάδιο της εκπόνησης των εν λόγω πράξεων, θα πρέπει να ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και να λαμβάνει την άδειά της να προβεί στη διαβούλευση.

¹⁷ Κανονισμός (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 (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

¹⁸ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(78) Η αναφορά παρατυπιών από υπαλλήλους υπόχρεων οντοτήτων ή ομίλων μπορεί να παρέχει στην Αρχή κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών σε ολόκληρη την Ένωση με τις απαιτήσεις ΚΕΧ/ΧΤ. Ομοίως, η υποβολή αναφορών από υπαλλήλους εποπτικών αρχών, αυτορρυθμιζόμενων φορέων που επιτελούν εποπτικά καθήκοντα και ΜΧΠ μπορεί να βοηθήσει την Αρχή στον ρόλο της όσον αφορά τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας εποπτείας και τη στήριξη της ανάπτυξης αποτελεσματικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά. Ωστόσο, οι εν λόγω εργαζόμενοι πρέπει να έχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις ότι οι αναφορές τους θα αντιμετωπίζονται με υψηλό επίπεδο εμπιστευτικότητας και ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν δεν θα κοινοποιηθούν σε καμία περίπτωση. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή θα πρέπει να έχει θεσπίσει μέτρα για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των αναφορών παρατυπιών. Κατά τη θέσπιση των εσωτερικών κανόνων της για τον χειρισμό αναφορών σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των κανόνων ΚΕΧ/ΧΤ, η Αρχή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι δίνεται προτεραιότητα στις αναφορές των υπαλλήλων επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων και μπορεί να καθορίζει διαδικασίες για την αντιμετώπιση επαναλαμβανόμενων αναφορών, υψηλής εισροής αναφορών και καταστάσεων στις οποίες υποβάλλονται αναφορές, οι οποίες αφορούν παραβάσεις που δεν εμπίπτουν στην εντολή της Αρχής. Επιπλέον, τα πρόσωπα που καταγγέλλουν στην Αρχή παραβάσεις που σχετίζονται με ΚΕΧ/ΧΤ θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για την προστασία που προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹⁹, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτήν.

¹⁹ Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 17).

- (79) Η Αρχή θα πρέπει να συνάπτει σχέσεις συνεργασίας με τα αρμόδια όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπόλ, της Eurojust, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των ΕΕΑ. Για τη βελτίωση της διατομεακής εποπτείας και την προώθηση της καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών προληπτικής εποπτείας και των εποπτικών φορέων ΚΕΧ/ΧΤ, η Αρχή θα πρέπει επίσης να συνάψει σχέσεις συνεργασίας με τις αρχές που είναι αρμόδιες για την προληπτική εποπτεία των υπόχρεων οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με τα καθήκοντα που της ανατίθενται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου²⁰, καθώς και με τις αρχές εξυγίανσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου²¹, τις ορισθείσες αρχές των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 18 της οδηγίας 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου²² και τις αρμόδιες αρχές όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου²³.

²⁰ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63).

²¹ Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).

²² Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 149).

²³ Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2023, για τις αγορές κρυπτοστοιχείων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και των οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/1937 (ΕΕ L 150 της 9.6.2023, σ. 40).

Για τον σκοπό αυτόν, η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να συνάπτει συμφωνίες ή μνημόνια συμφωνίας με τους εν λόγω φορείς, μεταξύ άλλων, όσον αφορά οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των αντίστοιχων καθηκόντων της Αρχής και των εν λόγω φορέων. Η Αρχή θα πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανταλλαγή πληροφοριών με τους εν λόγω φορείς κατόπιν αιτήματός τους, εντός των ορίων που θέτουν οι νομικοί περιορισμοί, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων. Επιπλέον, η Αρχή θα πρέπει να καταστήσει δυνατή την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας του εποπτικού συστήματος ΚΕΧ/ΧΤ και των προαναφερόμενων αρχών, η δε εν λόγω συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να πραγματοποιούνται με δομημένο και αποτελεσματικό τρόπο.

- (80) Οι εταιρικές σχέσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών καθίστανται ολοένα και πιο σημαντικά φόρουμ συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών και υπόχρεων οντοτήτων σε ορισμένα κράτη μέλη. Δεδομένης της εντολής της Αρχής για την πρόληψη και τον εντοπισμό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η Αρχή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συστήσει εταιρική σχέση για την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την επίτευξη αυτού του στόχου. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης για την ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να συνάδουν με το πεδίο της εντολής της Αρχής. Σε περίπτωση που η Αρχή ενεργεί ως άμεσος επόπτης επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων ή σε στήριξη προς ΜΧΠ οι οποίες εντάσσονται σε εταιρική σχέση για την ανταλλαγή πληροφοριών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, θα ήταν επωφελές για την Αρχή να συμμετάσχει επίσης σε αυτήν, υπό τους όρους που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική δημόσια αρχή ή τις αρμόδιες εθνικές δημόσιες αρχές που δημιούργησαν την εν λόγω εταιρική σχέση για την ανταλλαγή πληροφοριών, και με τη ρητή συμφωνία τους.

- (81) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία μεταξύ εποπτικών και διοικητικών αρχών και αρχών επιβολής του νόμου έχει καίρια σημασία για την επιτυχή καταπολέμηση των ΞΧ/ΧΤ, και ορισμένες αρχές και φορείς της Ένωσης έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα ή εντολές στον εν λόγω τομέα, η Αρχή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι είναι σε θέση να συνεργάζεται με τις εν λόγω αρχές και φορείς, και ειδικότερα με την OLAF, την Ευρωπόλ, τη Eurojust και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αν υπάρχει ανάγκη καθιέρωσης ειδικών εργασιακών ρυθμίσεων ή σύναψης μνημονίων συμφωνίας μεταξύ της Αρχής και των εν λόγω φορέων και αρχών, η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να το πράξει. Η ρύθμιση θα πρέπει να είναι στρατηγικού και τεχνικού χαρακτήρα, δεν θα πρέπει να συνεπάγεται την ανταλλαγή τυχόν εμπιστευτικών ή επιχειρησιακών πληροφοριών που έχει στην κατοχή της η Αρχή και θα πρέπει να υπάρχει λογοδοσία για τα καθήκοντα που έχουν ήδη εκτελέσει τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμοί της Ένωσης όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση των ΞΧ/ΧΤ.

- (82) Δεδομένου ότι τα υποκείμενα αδικήματα, καθώς και το ίδιο το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχουν συχνά παγκόσμιο χαρακτήρα, και δεδομένου ότι οι υπόχρεες οντότητες της Ένωσης λειτουργούν επίσης με τρίτες χώρες και σε αυτές, η αποτελεσματική συνεργασία με όλες τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών στους τομείς της εποπτείας και της λειτουργίας των ΜΧΠ έχουν καίρια σημασία για την ενίσχυση του πλαισίου ΚΕΧ/ΧΤ της Ένωσης. Δεδομένου του μοναδικού συνδυασμού καθηκόντων και εξουσιών άμεσης και έμμεσης εποπτείας και συνεργασίας των ΜΧΠ, η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει ενεργό ρόλο στις εν λόγω ρυθμίσεις εξωτερικής συνεργασίας. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να ανατεθεί στην Αρχή η εξουσία να αναπτύσσει επαφές και να συνάπτει διοικητικές ρυθμίσεις με αρχές τρίτων χωρών που διαθέτουν ρυθμιστικές, εποπτικές και σχετικές με τις ΜΧΠ αρμοδιότητες. Ο ρόλος της Αρχής θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα επωφελής σε περιπτώσεις στις οποίες η αλληλεπίδραση πολλών ενωσιακών δημόσιων αρχών και ΜΧΠ με αρχές τρίτων χωρών αφορά ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο των καθηκόντων της Αρχής. Στις περιπτώσεις αυτές, η Αρχή θα πρέπει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη διευκόλυνση της εν λόγω αλληλεπίδρασης.

- (83) Δεδομένων των καθηκόντων και των εξουσιών της στον τομέα ΚΕΧ/ΧΤ, η Αρχή είναι σε θέση να στηρίζει τη δράση της Επιτροπής σε διεθνή φόρουμ, συμπεριλαμβανομένης της FATF, με σκοπό την προώθηση μιας ενιαίας, κοινής, συνεπούς και αποτελεσματικής εκπροσώπησης των συμφερόντων της Ένωσης στα εν λόγω φόρουμ. Ως εκ τούτου, η Αρχή θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή στις δραστηριότητές της ως μέλους της FATF και να συμβάλλει στην εκπροσώπηση της Ένωσης και στην υπεράσπιση των συμφερόντων της σε διεθνή φόρουμ. Δεδομένης της σημασίας των αμοιβαίων αξιολογήσεων που διενεργούν η FATF και η επιτροπή εμπειρογνομόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αξιολόγηση των μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - MONEYVAL, και όταν οι αξιολογήσεις αυτές αφορούν τα κράτη μέλη, το προσωπικό της Αρχής θα πρέπει να διατίθεται και να συνεργάζεται με τις ομάδες αξιολόγησης που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια των αξιολογήσεων, όπου απαιτείται.

- (84) Δεδομένου ότι στόχος είναι η Αρχή να διαθέτει πλήρες φάσμα εξουσιών και καθηκόντων που σχετίζονται με την άμεση και έμμεση εποπτεία και επίβλεψη όλων των υπόχρεων οντοτήτων, είναι αναγκαίο οι εξουσίες αυτές να παραμείνουν ενοποιημένες σε ένα όργανο της Ένωσης και να μην δημιουργούν αντικρουόμενες αρμοδιότητες με άλλα όργανα της Ένωσης. Ως εκ τούτου, η EAT δεν θα πρέπει να διατηρήσει τα καθήκοντα και τις εξουσίες της που σχετίζονται με ΚΕΧ/ΧΤ μόλις ο παρών κανονισμός τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, και τα αντίστοιχα άρθρα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 θα πρέπει να διαγραφούν. Οι πόροι που διατίθενται στην EAT για την εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων και την εκτέλεση των εν λόγω εξουσιών θα πρέπει να μεταβιβαστούν στην Αρχή. Λαμβανομένου υπόψη ότι και οι τρεις ΕΕΑ θα πρέπει να συνεργάζονται με την Αρχή και μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου με εποπτική σύνθεση ως παρατηρητές, θα πρέπει να παρέχεται η ίδια δυνατότητα στην Αρχή όσον αφορά τις συνεδριάσεις του συμβουλίου εποπτών των ΕΕΑ. Σε περιπτώσεις στις οποίες τα αντίστοιχα συμβούλια εποπτών συζητούν ή αποφασίζουν για θέματα που αφορούν την εκτέλεση των καθηκόντων και των εξουσιών της Αρχής, η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να συμμετέχει στις συνεδριάσεις τους ως παρατηρητής. Συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως τα άρθρα σχετικά με τη σύνθεση του συμβουλίου εποπτών στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

- (85) Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες για την άσκηση της εξουσίας επιβολής χρηματικών κυρώσεων ή περιοδικών χρηματικών ποινών, όσον αφορά τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις προθεσμίες για την επιβολή και την αναγκαστική εκτέλεση των ποινών. καθώς και όσον αφορά τον προσδιορισμό μεθοδολογίας υπολογισμού του ύψους του τέλους που επιβάλλεται σε κάθε επιλεγμένη και μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα που υπόκειται σε τέλη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνομόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου²⁴. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνομόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.
- (86) Η Αρχή θα πρέπει να αναλάβει τα περισσότερα από τα καθήκοντα και τις εξουσίες της σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό έως τις 1 Ιουλίου 2025. Η άμεση εποπτεία επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων θα πρέπει να αρχίσει από το 2028. Η προθεσμία αυτή αναμένεται να δώσει στην Αρχή επαρκή χρόνο για να εγκαταστήσει την έδρα της στο κράτος μέλος, όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

²⁴ EE L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

- (87) Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας ή των επιπτώσεων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.
- (88) Η ΕΚΤ εξέδωσε γνώμη στις 16 Φεβρουαρίου 2022.²⁵
- (89) Ζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, η γνώμη του Ευρωπαϊκού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος γνωμοδότησε στις 22 Σεπτεμβρίου 2021²⁶.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

²⁵ ΕΕ C 210 της 25.5.2022, σ. 5.

²⁶ ΕΕ C 524 της 29.12.2021, σ. 10.

Κεφάλαιο I

Σύσταση, νομικό καθεστώς και ορισμοί

Άρθρο 1

Σύσταση και πεδίο δράσης

1. Η Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας («Αρχή») συγκροτείται διά του παρόντος.
2. Η Αρχή ενεργεί στο πλαίσιο των εξουσιών που της ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 6, και εντός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113, της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺ και του κανονισμού (ΕΕ) .../...⁺⁺, καθώς και όλων των οδηγιών, κανονισμών και αποφάσεων που βασίζονται στις εν λόγω πράξεις, κάθε άλλης νομικά δεσμευτικής πράξης της Ένωσης με την οποία ανατίθενται καθήκοντα στην Αρχή, και της εθνικής νομοθεσίας για τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺ και άλλων οδηγιών που αναθέτουν καθήκοντα σε εποπτικές αρχές.
3. Σκοπός της Αρχής είναι η προστασία του δημόσιου συμφέροντος, της σταθερότητας και της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης και της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω:
 - α) της πρόληψης της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας («EX/XT»).

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

⁺⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 36/24 [2021/0239(COD)].

- β) της συμβολής στον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων και απειλών ΞΧ/ΧΤ σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, καθώς και κινδύνων και απειλών που προέρχονται από χώρες εκτός της Ένωσης και έχουν αντίκτυπο ή ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά·
- γ) της διασφάλισης εποπτείας υψηλής ποιότητας στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας («ΚΞΧ/ΧΤ») σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά·
- δ) συμβολή στην εποπτική σύγκλιση στον τομέα ΚΞΧ/ΧΤ σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά·
- ε) της συμβολής στην εναρμόνιση των πρακτικών για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων από τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ)·
- στ) της στήριξης και του συντονισμού της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ΜΧΠ και μεταξύ των ΜΧΠ και άλλων αρμόδιων αρχών.

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής, ιδίως με βάση τις διατάξεις του άρθρου 258 ΣΛΕΕ, για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς το ενωσιακό δίκαιο.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, πέραν των ορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../...⁺ και στο άρθρο 2 της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺⁺, ισχύουν ακόλουθοι ορισμοί:
 - 1) «επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα»: πιστωτικό ίδρυμα, χρηματοπιστωτικός οργανισμός ή όμιλος πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης στην Ένωση σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, που τελεί υπό την άμεση εποπτεία της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 13·
 - 2) «μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα»: πιστωτικό ίδρυμα, χρηματοπιστωτικός οργανισμός ή όμιλος πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης στην Ένωση σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, που δεν είναι επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα·
 - 3) «εποπτικό σύστημα ΚΕΧ/ΧΤ»: η Αρχή και οι εποπτικές αρχές των κρατών μελών·
 - 4) «αρχή που δεν είναι αρμόδια για την ΚΕΧ/ΧΤ»:
 - α) αρμόδια αρχή κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου²⁷.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 36/24 [2021/0239(COD)].

⁺⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

²⁷ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

- β) η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013·
- γ) αρχή εξυγίανσης που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ·
- δ) ορισθείσα αρχή όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 18 της οδηγίας 2014/49/ΕΕ.
- ε) αρμόδια αρχή όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114·

Άρθρο 3

Νομικό καθεστώς

1. Η Αρχή αποτελεί όργανο της Ένωσης με νομική προσωπικότητα.
2. Σε κάθε κράτος μέλος η Αρχή διαθέτει την ευρύτερη δυνατή νομική ικανότητα που αναγνωρίζεται σε νομικά πρόσωπα με βάση την εθνική νομοθεσία. Ειδικότερα, μπορεί να αποκτά ή να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.
3. Η Αρχή εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της.

Άρθρο 4

Έδρα

Η έδρα της Αρχής βρίσκεται στην Φρανκφούρτη επί του Μάιν της Γερμανίας.

Κεφάλαιο II

Καθήκοντα και εξουσίες τις αρχής

ΤΜΗΜΑ 1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ

Άρθρο 5

Καθήκοντα

1. Η Αρχή εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα όσον αφορά τους κινδύνους ΞΧ/ΧΤ που αντιμετωπίζει η εσωτερική αγορά:
 - α) παρακολουθεί τις εξελίξεις σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά και αξιολογεί τις απειλές, τα τρωτά σημεία και τους κινδύνους που σχετίζονται με ΞΧ/ΧΤ·
 - β) παρακολουθεί τις εξελίξεις σε τρίτες χώρες και αξιολογεί τις απειλές, τα τρωτά σημεία και τους κινδύνους σε σχέση με τα οικεία συστήματα ΚΞΧ/ΧΤ που έχουν πραγματικό ή δυνητικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά·
 - γ) συλλέγει και αναλύει πληροφορίες από τις δικές της εποπτικές δραστηριότητες και από τους εποπτικούς φορείς και τις εποπτικές αρχές σχετικά με τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν κατά την εφαρμογή των κανόνων ΚΞΧ/ΧΤ από τις υπόχρεες οντότητες, την έκθεσή τους σε κίνδυνο, τις κυρώσεις που επιβάλλονται και τα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται·

- δ) δημιουργεί κεντρική βάση δεδομένων ΚΕΧ/ΧΤ, με πληροφορίες που συλλέγονται από εποπτικές αρχές, ή που απορρέουν από τις δραστηριότητες της Αρχής, και την επικαιροποιεί·
- ε) αναλύει τις πληροφορίες που συλλέγονται στην κεντρική βάση δεδομένων και ανταλλάσσει τις αναλύσεις αυτές με εποπτικούς φορείς, εποπτικές αρχές και αρχές που δεν είναι αρμόδιες για την ΚΕΧ/ΧΤ με βάση την ανάγκη γνώσης τους και με εμπιστευτικό τρόπο·
- στ) υποστηρίζει την ανάλυση των κινδύνων ΧΕ/ΧΤ και της μη εφαρμογής και αποφυγής στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων που επηρεάζουν την εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺·
- ζ) στηρίζει, διευκολύνει και ενισχύει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπόχρεων οντοτήτων και εποπτικών φορέων, εποπτικών αρχών και αρχών που δεν είναι αρμόδιες για την ΚΕΧ/ΧΤ με σκοπό την ανάπτυξη κοινής αντίληψης των κινδύνων ΧΕ/ΧΤ και των απειλών που αντιμετωπίζει η εσωτερική αγορά, μεταξύ άλλων συμμετέχοντας σε εταιρικές σχέσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα ΚΕΧ/ΧΤ·
- η) εκδίδει δημοσιεύσεις και παρέχει κατάρτιση, καθώς και άλλες υπηρεσίες κατά παραγγελία, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση των κινδύνων ΧΕ/ΧΤ·

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

- θ) αναφέρει στην Επιτροπή τυχόν περιπτώσεις στις οποίες η Αρχή, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, διαπιστώνει ότι ένα κράτος μέλος έχει μεταφέρει την οδηγία (ΕΕ) .../...⁺ εσφαλμένα ή ανεπαρκώς·
- ι) αναλαμβάνει τυχόν άλλα ειδικά καθήκοντα που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό ή σε άλλες νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

2. Η Αρχή εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα όσον αφορά τις επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες:

- α) διασφαλίζει τη συμμόρφωση των επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων με τις απαιτήσεις που ισχύουν γι' αυτές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) .../...⁺⁺ και τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1113, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εφαρμογή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων·
- β) διενεργεί εποπτικούς ελέγχους και αξιολογήσεις σε επίπεδο μεμονωμένης οντότητας και ομίλου, προκειμένου να προσδιορίσει αν είναι επαρκείς οι εσωτερικές πολιτικές, οι διαδικασίες και οι έλεγχοι που εφαρμόζονται από τις επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ισχύουν για αυτές και, βάσει των εν λόγω εποπτικών ελέγχων και αξιολογήσεων, επιβάλλει ειδικές απαιτήσεις, εφαρμόζει διοικητικά μέτρα και επιβάλλει χρηματικές κυρώσεις και περιοδικές χρηματικές ποινές σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23·
- γ) συμμετέχει στην εποπτεία σε επίπεδο ομίλου, και ειδικότερα σε εποπτικά σώματα ΚΕΧ/ΧΤ, μεταξύ άλλων, όταν μια επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα αποτελεί μέρος ομίλου που έχει έδρα, θυγατρικές ή υποκαταστήματα εκτός της Ένωσης·

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

⁺⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 36/24 [2021/0239(COD)].

- δ) αναπτύσσει και διατηρεί επικαιροποιημένο ένα σύστημα για την αξιολόγηση των κινδύνων και των τρωτών σημείων των επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων με σκοπό την ενημέρωση των εποπτικών δραστηριοτήτων της Αρχής και των εποπτικών αρχών, μεταξύ άλλων, μέσω της συλλογής δεδομένων από τις εν λόγω οντότητες με διαρθρωμένα ερωτηματολόγια και άλλα επιγραμμικά ή μη εργαλεία.

3. Η Αρχή εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα όσον αφορά τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας:

- α) τηρεί ενημερωμένο κατάλογο των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας εντός της Ένωσης·
- β) διενεργεί περιοδικές αξιολογήσεις για να διασφαλίζει ότι όλες οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας διαθέτουν επαρκείς πόρους, εξουσίες και στρατηγικές που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους στον τομέα της ΚΕΧ/ΧΤ, και καθιστούν διαθέσιμα τα αποτελέσματα τέτοιων αξιολογήσεων·
- γ) λαμβάνει, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας προς την Αρχή να αναλάβει άμεση εποπτεία, κατάλληλα μέτρα σε εξαιρετικές περιστάσεις που απαιτούν την παρέμβαση της Αρχής και σχετίζονται με τη συμμόρφωση ή την έκθεση σε κίνδυνο των μη επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων·
- δ) διευκολύνει τη λειτουργία των εποπτικών σωμάτων ΚΕΧ/ΧΤ στον χρηματοπιστωτικό τομέα ·
- ε) συμβάλλει, σε συνεργασία με τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας, στη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών και στην προώθηση υψηλών εποπτικών προτύπων στον τομέα της ΚΕΧ/ΧΤ, μεταξύ άλλων σε σχέση με την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ΚΕΧ/ΧΤ που σχετίζονται με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις·

- στ) συντονίζει την ανταλλαγή υπαλλήλων και πληροφοριών μεταξύ των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην Ένωση στον τομέα της ΚΕΧ/ΧΤ ·
- ζ) παρέχει στον τομέα της ΚΕΧ/ΧΤ συνδρομή στις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας, μετά από ειδικό αίτημά τους, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων για διαμεσολάβηση μεταξύ αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας·
- η) διευθετεί, με δεσμευτική ισχύ, διαφωνίες μεταξύ των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με υπόχρεα οντότητα, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των εποπτικών σωμάτων ΚΕΧ/ΧΤ, κατόπιν αιτήματος όπως αναφέρεται στο στοιχείο ζ)·

4. Η Αρχή εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα όσον αφορά τις αρχές μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας:

- α) τηρεί ενημερωμένο κατάλογο των αρχών μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας εντός της Ένωσης·
- β) συντονίζει τις αξιολογήσεις των εποπτικών προτύπων και πρακτικών στον τομέα της ΚΕΧ/ΧΤ από ομοτίμους·
- γ) στον τομέα της ΚΕΧ/ΧΤ διερευνά πιθανές παραβιάσεις ή μη εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης από αρχές μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας και δημόσιες αρχές που εποπτεύουν αυτορρυθμιζόμενους φορείς, εκδίδει συστάσεις σχετικά με τον τρόπο επανόρθωσης των παραβάσεων που έχουν εντοπιστεί και, όταν οι εποπτικές αρχές ή οι δημόσιες αρχές δεν συμμορφώνονται με τις συστάσεις, εκδίδει προειδοποιήσεις στις οποίες προσδιορίζονται τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν για τον μετριασμό των επιπτώσεων της παραβίασης·

- δ) διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για να διασφαλίζει ότι όλες οι αρχές μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας διαθέτουν επαρκείς πόρους και εξουσίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους στον τομέα της ΚΕΧ/ΧΤ.
- ε) συμβάλλει στη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών και στην προώθηση υψηλών εποπτικών προτύπων στον τομέα της ΚΕΧ/ΧΤ.
- στ) διευκολύνει τη λειτουργία των εποπτικών σωμάτων ΚΕΧ/ΧΤ στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα.
- ζ) παρέχει συνδρομή σε αρχές μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας, κατόπιν συγκεκριμένων αιτημάτων τους, όπως αιτημάτων διαμεσολάβησης μεταξύ των αρχών μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με υπόχρεη οντότητα, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των εποπτικών σωμάτων ΚΕΧ/ΧΤ.

Όταν η εποπτεία συγκεκριμένων τομέων ανατίθεται σε αυτορρυθμιζόμενους φορείς σε εθνικό επίπεδο, η Αρχή ασκεί τα καθήκοντα που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο σε σχέση με τις εποπτικές αρχές που επιβλέπουν τη δραστηριότητα αυτορρυθμιζόμενων φορέων.

5. Η Αρχή εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα όσον αφορά τις ΜΧΠ και τις δραστηριότητές τους στα κράτη μέλη:

- α) τηρεί επικαιροποιούμενο κατάλογο των ΜΧΠ εντός της Ένωσης.
- β) παρακολουθεί τις αλλαγές στο νομικό πλαίσιο των ΜΧΠ, καθώς και στην οργάνωσή τους, εστιάζοντας στους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

- γ) στηρίζει το έργο των ΜΧΠ και συμβάλλει στη βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των ΜΧΠ·
- δ) συμβάλλει στον εντοπισμό και την επιλογή των σχετικών υποθέσεων για τη διενέργεια από κοινού αναλύσεων από ΜΧΠ·
- ε) αναπτύσσει κατάλληλες μεθόδους και διαδικασίες για τη διενέργεια από κοινού αναλύσεων διασυνοριακών υποθέσεων από ΜΧΠ·
- στ) συγκροτεί, συντονίζει, οργανώνει και διευκολύνει τη διεξαγωγή από κοινού αναλύσεων που διενεργούνται από ΜΧΠ·
- ζ) παρέχει συνδρομή σε ΜΧΠ, μετά από ειδικό αίτημά τους, όπως οποιονδήποτε αιτημάτων διαμεσολάβησης σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ ΜΧΠ·
- η) διενεργεί αξιολογήσεις από ομοτίμους των δραστηριοτήτων των ΜΧΠ με στόχο την ενίσχυση της συνέπειας και της αποτελεσματικότητάς τους και τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών·
- θ) αναπτύσσει και θέτει στη διάθεση των ΜΧΠ εργαλεία και υπηρεσίες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων ανάλυσής τους, καθώς και υπηρεσίες και εργαλεία ΤΠ και τεχνητής νοημοσύνης για την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ άλλων, μέσω της φιλοξενίας του FIU.net·
- ι) αναπτύσσει, ανταλλάσσει και προωθεί εμπειρογνωσία σχετικά με μεθόδους εντοπισμού, ανάλυσης και διάδοσης ύποπτων συναλλαγών·

- ια) κατόπιν αιτήματος των ΜΧΠ, τους παρέχει εξειδικευμένη επιμόρφωση και συνδρομή, μεταξύ άλλων, μέσω της παροχής χρηματοδοτικής στήριξης, στο πλαίσιο των στόχων της και σύμφωνα με το προσωπικό και τους δημοσιονομικούς πόρους που διαθέτει·
- ιβ) στηρίζει, κατόπιν αιτήματος των ΜΧΠ, την αλληλεπίδρασή τους με υπόχρεες οντότητες, παρέχοντας εμπειρογνωσία στις υπόχρεες οντότητες, μεταξύ άλλων, βελτιώνοντας την ευαισθητοποίηση και τις διαδικασίες τους για τον εντοπισμό ύποπτων δραστηριοτήτων και συναλλαγών και την αναφορά τους στις ΜΧΠ·
- ιγ) προετοιμάζει και συντονίζει τις αξιολογήσεις και στρατηγικές αναλύσεις των απειλών, των κινδύνων και των μεθόδων ΞΧ/ΧΤ που εντοπίζονται από τις ΜΧΠ.

6. Για τον σκοπό της εκτέλεσης των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό, η Αρχή εφαρμόζει το σύνολο του σχετικού ενωσιακού δικαίου και, αν το εν λόγω ενωσιακό δίκαιο αποτελείται από οδηγίες, την εθνική νομοθεσία μεταφοράς των οδηγιών στην εσωτερική έννομη τάξη. Όταν το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο αποτελείται από κανονισμούς, και αυτοί οι κανονισμοί παρέχουν ρητώς επιλογές στα κράτη μέλη, η Αρχή εφαρμόζει επίσης και την εθνική νομοθεσία με την οποία ασκούνται αυτές οι επιλογές.

Άρθρο 6

Εξουσίες της Αρχής

1. Όσον αφορά τις επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες, η Αρχή διαθέτει τις εξουσίες εποπτείας και έρευνας, όπως καθορίζονται στα άρθρα 17 έως 21, και την εξουσία επιβολής χρηματικών κυρώσεων και περιοδικών χρηματικών ποινών, όπως καθορίζεται στα άρθρα 22 και 23.

Η Αρχή διαθέτει επίσης τις εξουσίες και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που έχουν οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας στον τομέα της ΚΕΧ/ΧΤ δυνάμει του εφαρμοστέου ενωσιακού δικαίου, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.

Στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται από τον παρόντα κανονισμό, η Αρχή μπορεί να απαιτεί από τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας, μέσω εντολών, να κάνουν χρήση των εξουσιών τους στον τομέα της ΚΕΧ/ΧΤ, δυνάμει των όρων του εθνικού δικαίου και σύμφωνα προς αυτούς εφόσον ο παρών κανονισμός δεν παρέχει τις εν λόγω εξουσίες στην Αρχή.

Για τους σκοπούς της άσκησης των εξουσιών που αναφέρονται στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο, η Αρχή μπορεί να εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις απευθυνόμενες σε μεμονωμένες επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες. Η Αρχή έχει την εξουσία να εφαρμόζει διοικητικά μέτρα και να επιβάλλει χρηματικές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την άσκηση των εξουσιών που καθορίζονται στο άρθρο 21, σύμφωνα με το άρθρο 22.

2. Όσον αφορά τους εποπτικούς φορείς και τις εποπτικές αρχές, η Αρχή έχει τις ακόλουθες εξουσίες:

α) να ζητεί την υποβολή πληροφοριών ή εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων γραπτών ή προφορικών εξηγήσεων, αναγκαίων για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών πληροφοριών και πληροφοριών σχετικά με εσωτερικές διαδικασίες ή ρυθμίσεις των εθνικών εποπτικών φορέων και εποπτικών αρχών, και να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές στα κοινά δομημένα ερωτηματολόγια και άλλα επιγραμμικά και μη εργαλεία που έχει αναπτύξει η Αρχή και να τις εξάγουν από αυτά·

- β) να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις·
- γ) να εκδίδει αιτήματα για την ανάληψη δράσης και οδηγίες σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έναντι μη επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων, σύμφωνα με το κεφάλαιο II τμήμα 4·
- δ) να αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολαβητή κατόπιν αιτήματος από αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας ή από αρχή μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας·
- ε) κατόπιν αιτήματος αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας, να διευθετεί, με δεσμευτική ισχύ, διαφωνίες μεταξύ αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των εποπτικών σωμάτων ΚΕΧ/ΧΤ.

3. Όσον αφορά τις ΜΧΠ σε κράτη μέλη, η Αρχή έχει τις ακόλουθες εξουσίες:

- α) να ζητεί μη επιχειρησιακά δεδομένα και αναλύσεις από τις ΜΧΠ, όταν αυτά είναι αναγκαία για την αξιολόγηση απειλών, τρωτών σημείων και κινδύνων που αντιμετωπίζει η εσωτερική αγορά σε σχέση με τα ΕΧ/ΧΤ·
- β) να συλλέγει πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα καθήκοντα και τις δραστηριότητες των ΜΧΠ·
- γ) να λαμβάνει και να επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα δεδομένα που απαιτούνται για τη δρομολόγηση, τη διενέργεια και τον συντονισμό των από κοινού αναλύσεων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 40·
- δ) να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις.

4. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, η Αρχή διαθέτει τις ακόλουθες εξουσίες:
- α) να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σύμφωνα με το άρθρο 49·
 - β) να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σύμφωνα με το άρθρο 53·
 - γ) να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 54·
 - δ) να γνωμοδοτεί προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ή την Επιτροπή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 55.

ΤΜΗΜΑ 2

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΧ/ΧΤ

Άρθρο 7

Συνεργασία στο πλαίσιο του εποπτικού συστήματος ΚΕΧ/ΧΤ

1. Η Αρχή είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική και συνεπή λειτουργία του εποπτικού συστήματος ΚΕΧ/ΧΤ.
2. Η Αρχή και οι εποπτικές αρχές υπέχουν υποχρέωση καλόπιστης συνεργασίας και υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών για σκοπούς ΚΕΧ/ΧΤ, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1113, τον κανονισμό (ΕΕ) .../...⁺ και την οδηγία (ΕΕ) .../...⁺⁺.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 36/24 [2021/0239(COD)].

⁺⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

3. Κατόπιν αιτήματος της Αρχής, οι εποπτικές αρχές παρέχουν στην Αρχή όλες τις πληροφορίες σχετικά με υπόχρεες οντότητες που παραμένουν άμεσα εποπτευόμενες σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1, 3 και 4, όταν οι εποπτικές αρχές έχουν νόμιμη πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες.
4. Οι εποπτικές αρχές επικουρούν την Αρχή στον εντοπισμό και τη συνεκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων των αντίστοιχων εθνικών νομικών πλαισίων τους, μεταξύ άλλων όταν η Αρχή εφαρμόζει την εθνική νομοθεσία που μεταφέρει ενωσιακό δίκαιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

Άρθρο 8

Εποπτική μεθοδολογία ΚΕΧ/ΧΤ

1. Σε συνεργασία με τις εποπτικές αρχές, η Αρχή αναπτύσσει και διατηρεί επικαιροποιημένη και εναρμονισμένη εποπτική μεθοδολογία για την ΚΕΧ/ΧΤ, στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς η προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο για την εποπτεία υπόχρεων οντοτήτων στην Ένωση. Η μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις, γνωμοδοτήσεις και άλλα μέτρα και μέσα, κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων ιδίως ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, βάσει των εξουσιοδοτήσεων που προβλέπονται στις νομοθετικές πράξεις οι οποίες αναφέρονται το άρθρο 1 παράγραφος 2.

2. Κατά την ανάπτυξη της εποπτικής μεθοδολογίας, η Αρχή διαχωρίζει τις υπόχρεες οντότητες, μεταξύ άλλων με βάση τις δραστηριότητές τους και τον τύπο και τον χαρακτήρα των κινδύνων ΞΧ/ΧΤ στους οποίους εκτίθενται. Η εποπτική μεθοδολογία βασίζεται στον κίνδυνο και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
- α) δείκτες αναφοράς και μεθοδολογία για την ταξινόμηση των υπόχρεων οντοτήτων σε κατηγορίες κινδύνου βάσει του προφίλ υπολειπόμενου κινδύνου τους, χωριστά για κάθε κατηγορία υπόχρεων οντοτήτων·
 - β) προσεγγίσεις εποπτικού ελέγχου των αυτοαξιολογήσεων των υπόχρεων οντοτήτων όσον αφορά τον κίνδυνο ΞΧ/ΧΤ·
 - γ) προσεγγίσεις εποπτικού ελέγχου των εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών των υπόχρεων οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, σύμφωνα με μια προσέγγιση βάσει κινδύνου για την πρόληψη των ΞΧ/ΧΤ·
 - δ) προσεγγίσεις εποπτικής αξιολόγησης των παραγόντων κινδύνου που είναι εγγενείς ή σχετίζονται με πελάτες, επιχειρηματικές σχέσεις, συναλλαγές και διαύλους παράδοσης των υπόχρεων οντοτήτων, καθώς και των γεωγραφικών παραγόντων κινδύνου.
3. Η Αρχή αναπτύσσει δομημένα ερωτηματολόγια και άλλα επιγραμμικά ή μη εργαλεία προς χρήση από την Αρχή και τους εποπτικούς φορείς για τους σκοπούς της αίτησης, της συλλογής, της συγκέντρωσης και της ανάλυσης δεδομένων και πληροφοριών από υπόχρεες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων στα οποία πρέπει να βασίζονται κατ' εφαρμογή των στοιχείων της εποπτικής μεθοδολογίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Τα εργαλεία που αναπτύσσει η Αρχή διασφαλίζουν τη συλλογή αντικειμενικών και συγκρίσιμων δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με την ΚΕΧ/ΧΤ από υπόχρεες οντότητες και καθιστούν δυνατή την αποτελεσματική και ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών φορέων και της Αρχής.

Η Αρχή θα προσπαθήσει να αναπτύξει τα εν λόγω εργαλεία αμέσως μόλις η εποπτική μεθοδολογία γίνει εφαρμόσιμη σε ολόκληρο το εποπτικό σύστημα ΚΕΧ/ΧΤ.

4. Η εποπτική μεθοδολογία αντικατοπτρίζει υψηλά εποπτικά πρότυπα σε επίπεδο Ένωσης και βασίζεται σε σχετικά διεθνή πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές. Η Αρχή επανεξετάζει και επικαιροποιεί περιοδικά την εποπτική μεθοδολογία της, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των κινδύνων που επηρεάζουν την εσωτερική αγορά, συμπεριλαμβανομένων κινδύνων και απειλών που έχουν εντοπιστεί από εθνικές αρχές επιβολής του νόμου και ΜΧΠ. Η εποπτική μεθοδολογία λαμβάνει υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τις βέλτιστες πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν αναπτυχθεί από διεθνείς φορείς καθορισμού προτύπων.

Άρθρο 9

Θεματικές αξιολογήσεις

1. Το αργότερο έως την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους, οι εποπτικές αρχές παρέχουν πληροφορίες στην Αρχή σχετικά με τους εποπτικούς ελέγχους τους οποίους προτίθενται να διενεργήσουν, σε θεματική βάση, κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους ή της εποπτικής περιόδου και οι οποίοι αποσκοπούν στην αξιολόγηση των κινδύνων ΚΕΧ/ΧΤ ή μιας συγκεκριμένης πτυχής των εν λόγω κινδύνων στους οποίους εκτίθενται ταυτόχρονα πολλές υπόχρεες οντότητες. Παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
 - α) το πεδίο εφαρμογής κάθε προγραμματισμένης θεματικής αξιολόγησης όσον αφορά την κατηγορία και τον αριθμό των υπόχρεων οντοτήτων που περιλαμβάνονται, και το αντικείμενο της αξιολόγησης·

- β) το χρονοδιάγραμμα κάθε προγραμματισμένης θεματικής αξιολόγησης·
- γ) τα προγραμματισμένα είδη, τη φύση και τη συχνότητα των εποπτικών δραστηριοτήτων που πρόκειται να ασκούνται σε σχέση με κάθε θεματική αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιτόπιων επιθεωρήσεων ή άλλων ειδών άμεσης αλληλεπίδρασης με υπόχρεες οντότητες, κατά περίπτωση.
2. Έως το τέλος κάθε έτους, ο πρόεδρος της Αρχής υποβάλλει στο γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 57 παράγραφος 2, ενοποιημένο σχεδιασμό των θεματικών αξιολογήσεων που προτίθενται να διενεργήσουν οι εποπτικές αρχές κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους.
3. Όταν το πεδίο εφαρμογής και η σημασία των θεματικών αξιολογήσεων ενωσιακής εμβέλειας δικαιολογούν τον συντονισμό σε επίπεδο Ένωσης, αυτές διενεργούνται από κοινού από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και συντονίζονται από την Αρχή. Το εκτελεστικό συμβούλιο δύναται να προτείνει από κοινού θεματικές αξιολογήσεις, με βάση την ανάλυση απειλών, τρωτών σημείων και κινδύνων στην εσωτερική αγορά. Το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση καταρτίζει κατάλογο των από κοινού θεματικών αξιολογήσεων. Το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση συντάσσει έκθεση σχετικά με τη διεξαγωγή, το αντικείμενο και τα αποτελέσματα κάθε από κοινού θεματικής αξιολόγησης. Η Αρχή δημοσιεύει την εν λόγω έκθεση στον δικτυακό της τόπο.

4. Η Αρχή συντονίζει τις δραστηριότητες των εποπτικών αρχών και διευκολύνει τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των από κοινού θεματικών αξιολογήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Κάθε άμεση αλληλεπίδραση με υπόχρεες οντότητες πέραν των επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων στο πλαίσιο οποιασδήποτε θεματικής αξιολόγησης παραμένει υπό την αποκλειστική ευθύνη της εποπτικής αρχής που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των εν λόγω υπόχρεων οντοτήτων, και δεν ερμηνεύεται ως μεταβίβαση καθηκόντων και εξουσιών που σχετίζονται με τις εν λόγω οντότητες στο πλαίσιο του εποπτικού συστήματος ΚΕΧ/ΧΤ.
5. Όταν οι προγραμματισμένες θεματικές αξιολογήσεις σε εθνικό επίπεδο δεν υπόκεινται σε συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο Ένωσης, η Αρχή, από κοινού με τις εποπτικές αρχές, διερευνά την ανάγκη και τη δυνατότητα εναρμόνισης ή συγχρονισμού του χρονοδιαγράμματος των εν λόγω θεματικών αξιολογήσεων, και διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των εποπτικών αρχών που διενεργούν αυτές τις θεματικές αξιολογήσεις. Η Αρχή διευκολύνει επίσης τυχόν δραστηριότητες τις οποίες ενδέχεται να επιθυμούν να διεξαγάγουν οι σχετικές εποπτικές αρχές από κοινού ή με παρόμοιο τρόπο στο πλαίσιο των αντίστοιχων θεματικών αξιολογήσεών τους.
6. Η Αρχή διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα των θεματικών αξιολογήσεων που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο από διάφορες εποπτικές αρχές κοινοποιούνται σε όλες τις εποπτικές αρχές, με εξαίρεση τις εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν μεμονωμένες υπόχρεες οντότητες. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών περιλαμβάνει τυχόν κοινά συμπεράσματα που προκύπτουν από ανταλλαγές πληροφοριών ή από κοινές ή συντονισμένες δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν περισσότερες από μία εποπτικές αρχές.

Άρθρο 10

Αμοιβαία συνδρομή στο εποπτικό σύστημα ΚΕΧ/ΧΤ

1. Η Αρχή μπορεί, κατά περίπτωση, να αναπτύξει:
 - α) νέα πρακτικά μέσα και εργαλεία σύγκλισης για την προαγωγή κοινών εποπτικών προσεγγίσεων και βέλτιστων πρακτικών·
 - β) πρακτικά εργαλεία και μεθόδους αμοιβαίας συνδρομής, σε περίπτωση που υποβληθούν:
 - i) ειδικά αιτήματα από εποπτικές αρχές·
 - ii) παραπομπή διαφωνιών μεταξύ εποπτικών αρχών σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν από κοινού από περισσότερες εποπτικές αρχές σε σχέση με μια υπόχρεη οντότητα.
2. Η Αρχή διευκολύνει και ενθαρρύνει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες ενέργειες:
 - α) τομεακά και διατομεακά προγράμματα επιμόρφωσης, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την τεχνολογική καινοτομία·
 - β) ανταλλαγές προσωπικού και τη χρήση προγραμμάτων απόσπασης, αδελφοποίησης και βραχυπρόθεσμων επισκέψεων·

γ) ανταλλαγές εποπτικών βέλτιστων πρακτικών μεταξύ εποπτικών αρχών, όταν μία αρχή έχει αναπτύξει εμπειρογνώσια σε συγκεκριμένο τομέα των εποπτικών πρακτικών για την ΚΕΧ/ΧΤ.

3. Κάθε εποπτική αρχή μπορεί να υποβάλλει στην Αρχή αίτημα αμοιβαίας συνδρομής σχετικά με τα εποπτικά της καθήκοντα, προσδιορίζοντας το είδος της συνδρομής που αναζητεί από το προσωπικό της Αρχής, από το προσωπικό μίας ή περισσότερων εποπτικών αρχών ή από συνδυασμό αυτών. Αν το αίτημα αφορά δραστηριότητες που σχετίζονται με την εποπτεία συγκεκριμένων υπόχρεων οντοτήτων, η αιτούσα εποπτική αρχή διαβιβάζει στην Αρχή τις πληροφορίες και τα δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή συνδρομής. Η Αρχή τηρεί και επικαιροποιεί τακτικά τις πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένους τομείς εμπειρογνώσιας και με τις ικανότητες των εποπτικών αρχών να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή σε σχέση με τα εποπτικά τους καθήκοντα.
4. Όταν ζητείται από την Αρχή να παρέχει συνδρομή για την εκτέλεση ειδικών εποπτικών καθηκόντων σε εθνικό επίπεδο έναντι υπόχρεων οντοτήτων πέραν των επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων, η αιτούσα εποπτική αρχή περιγράφει λεπτομερώς στο αίτημά της τα καθήκοντα για τα οποία ζητείται στήριξη. Η συνδρομή δεν ερμηνεύεται ως μεταβίβαση, από την αιτούσα εποπτική αρχή στην Αρχή, εποπτικών καθηκόντων, εξουσιών ή λογοδοσίας για την εποπτεία υπόχρεων οντοτήτων πέραν των επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων.

5. Όταν η Αρχή είναι της γνώμης ότι το αίτημα είναι εύλογο και εφικτό, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παράσχει την αιτούμενη συνδρομή, μεταξύ άλλων κινητοποιώντας ιδίους ανθρώπινους πόρους, καθώς και εξασφαλίζοντας ότι οι εποπτικές αρχές κινητοποιούν πόρους σε εθελοντική βάση.
6. Έως το τέλος κάθε έτους, ο πρόεδρος της Αρχής ενημερώνει το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους που θα διαθέσει η Αρχή κατά το επόμενο έτος για την παροχή της συνδρομής που ζητείται βάσει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Όταν η διαθεσιμότητα ανθρώπινων πόρων μεταβληθεί λόγω της εκτέλεσης οποιωνδήποτε από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 έως 4, ο πρόεδρος της Αρχής ενημερώνει σχετικά το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση.
7. Κάθε αλληλεπίδραση μεταξύ του προσωπικού της Αρχής και της υπόχρεης οντότητας παραμένει υπό την αποκλειστική ευθύνη της εποπτικής αρχής που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της εν λόγω οντότητας. Η εν λόγω αλληλεπίδραση δεν ερμηνεύεται ως μεταβίβαση καθηκόντων ή εξουσιών που σχετίζονται με μεμονωμένες υπόχρεες οντότητες στο πλαίσιο του εποπτικού συστήματος ΚΕΧ/ΧΤ.

Άρθρο 11

Κεντρική βάση δεδομένων ΚΕΧ/ΧΤ

1. Η Αρχή δημιουργεί και ενημερώνει κεντρική βάση δεδομένων με τις πληροφορίες σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Η Αρχή θέτει τις πληροφορίες στη διάθεση των εποπτικών αρχών, των αρχών που δεν είναι αρμόδιες για την ΚΕΧ/ΧΤ, άλλων εθνικών αρχών και φορέων που είναι αρμόδιοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου²⁸, την οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου²⁹, την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου³⁰, την οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου³¹,

²⁸ Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 133 της 22.5.2008, σ. 66).

²⁹ Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ (ΕΕ L 267 της 10.10.2009, σ. 7).

³⁰ Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και ανασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).

³¹ Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 34).

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου³², την οδηγία 2014/56/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου³³, την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου³⁴ ή την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου³⁵ και στις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, και συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) (από κοινού: «ΕΕΑ»), εμπιστευτικά και με βάση την ανάγκη γνώσης, όταν είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Η Αρχή αναλύει επίσης τις συλλεγόμενες πληροφορίες και μπορεί να κοινοποιεί τα αποτελέσματα της ανάλυσής της με δική της πρωτοβουλία στις εποπτικές αρχές, όταν αυτό θα διευκόλυνε τις εποπτικές τους δραστηριότητες και, κατά περίπτωση, με τις υπόχρεες οντότητες.

³² Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος και την κατάργηση της απόφασης 2005/909/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 77).

³³ Οδηγία 2014/56/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών (ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 196).

³⁴ Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

³⁵ Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35).

2. Οι εποπτικές αρχές διαβιβάζουν στην Αρχή τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν μεμονωμένες υπόχρεες οντότητες, ώστε η Αρχή να τις καταχωρίσει στη βάση δεδομένων:
- α) κατάλογο όλων των εποπτικών αρχών και των αυτορρυθμιζόμενων φορέων στους οποίους έχει ανατεθεί η εποπτεία υπόχρεων οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την εντολή, τα καθήκοντα και τις εξουσίες τους και, όπου αρμόζει, του προσδιορισμού του επικεφαλής εποπτικού ή συντονιστικού μηχανισμού·
 - β) στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις κατηγορίες και τον αριθμό των εποπτευόμενων υπόχρεων οντοτήτων ανά κατηγορία σε κάθε κράτος μέλος, και βασικές πληροφορίες σχετικά με το προφίλ κινδύνου·
 - γ) τα διοικητικά μέτρα που εφαρμόστηκαν και τις χρηματικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο της εποπτείας μεμονωμένων υπόχρεων οντοτήτων ως απάντηση σε παραβιάσεις των απαιτήσεων ΚΕΧ/ΧΤ, συνοδευόμενα από:
 - i) τους λόγους για την εφαρμογή του διοικητικού μέτρου ή την επιβολή της χρηματικής κύρωσης, όπως η φύση της παράβασης·
 - ii) σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις εποπτικές δραστηριότητες και τα αποτελέσματα που οδήγησαν στην εφαρμογή του διοικητικού μέτρου ή στην επιβολή χρηματικής κύρωσης·

- δ) τυχόν συμβουλές ή γνώμες σχετικά με τους κινδύνους ΞΧ/ΧΤ που παρέχονται σε άλλες αρχές σε σχέση με τις διαδικασίες χορήγησης αδειών, τις διαδικασίες ανάκλησης αδειών και τις αξιολογήσεις καταλληλότητας των μετόχων ή των μελών του διοικητικού οργάνου μεμονωμένων υπόχρεων οντοτήτων·
- ε) τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων τους σχετικά με το προφίλ εγγενούς και υπολειπόμενου κινδύνου όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1·
- στ) τα αποτελέσματα και τις εκθέσεις θεματικών αξιολογήσεων και άλλων οριζόντιων εποπτικών δράσεων όσον αφορά τομείς ή δραστηριότητες υψηλού κινδύνου·
- ζ) στοιχεία σχετικά με τις εποπτικές δραστηριότητες που ασκούσαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, τα οποία συγκεντρώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 5 της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺·
- η) στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη στελέχωση και άλλους πόρους των εποπτικών φορέων και των εποπτικών αρχών.

Οι πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει της παρούσας παραγράφου δεν περιλαμβάνουν αναφορά σε συγκεκριμένες υποψίες που αναφέρεται σύμφωνα με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) .../...⁺⁺.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

⁺⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 36/24 [2021/0239(COD)].

Η Αρχή εισάγει επίσης στη βάση δεδομένων τις πληροφορίες που απορρέουν από τις δραστηριότητές της στον τομέα της άμεσης εποπτείας, οι οποίες αντιστοιχούν στις κατηγορίες πληροφοριών που απαριθμούνται στο πρώτο εδάφιο, καθώς και τα αποτελέσματα της διαδικασίας εκτίμησης κινδύνου που διενεργείται από την Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 12.

3. Η Αρχή μπορεί να ζητήσει από τις εποπτικές αρχές να παρέχουν και άλλες πληροφορίες πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι εποπτικές αρχές επικαιροποιούν κάθε πληροφορία που παρέχουν αμέσως μόλις καταστεί αναγκαία η επικαιροποίηση ή κατόπιν αιτήματος της Αρχής.
4. Η Αρχή εισάγει στη βάση δεδομένων όλα τα δεδομένα ή τις πληροφορίες που σχετίζονται με τους σκοπούς των εποπτικών δραστηριοτήτων ΚΕΧ/ΧΤ και παρέχονται από αρχές που δεν είναι αρμόδιες για την ΚΕΧ/ΧΤ, άλλες εθνικές αρχές και φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2008/48/ΕΚ, της οδηγίας 2009/110/ΕΚ, της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, της οδηγίας 2014/17/ΕΕ, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, της οδηγίας 2014/56/ΕΕ, της οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, ή από τις ΕΕΑ.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνουν περιπτώσεις στις οποίες οι αρχές και φορείς που αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο έχουν βάσιμους λόγους να υποπτεύονται ότι επιχειρείται ή διαπράττεται ΞΧ/ΧΤ ή ότι υπάρχει αυξημένος σχετικός κίνδυνος σε σχέση με υπόχρεη οντότητα, και όταν οι εν λόγω βάσιμοι λόγοι προέκυψαν στο πλαίσιο της άσκησης των αντίστοιχων καθηκόντων τους. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει επίσης σχετικές πληροφορίες τις οποίες έχουν λάβει οι αρχές ή οι φορείς που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου³⁶, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ όταν ενεργεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, στο πλαίσιο της συνεχούς εποπτείας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις αξιολογήσεις επιχειρηματικών μοντέλων, τις αξιολογήσεις των ρυθμίσεων διακυβέρνησης, τις διαδικασίες αδειοδότησης, τις αξιολογήσεις της απόκτησης ειδικών συμμετοχών, τις αξιολογήσεις καταλληλότητας και τις διαδικασίες που σχετίζονται με την ανάκληση των αδειών.

5. Οι αρχές και οι φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο μπορούν να απευθύνουν στην Αρχή αιτιολογημένο αίτημα για πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εάν είναι αναγκαίο για τις εποπτικές δραστηριότητές τους. Η Αρχή αξιολογεί τα αιτήματα αυτά και παρέχει εγκαίρως τις ζητούμενες πληροφορίες με βάση την ανάγκη γνώσης τους και με εμπιστευτικό τρόπο. Η Αρχή ενημερώνει την αρχή ή τον φορέα που παρείχε αρχικά τις ζητούμενες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα της αιτούσας εποπτικής ή άλλης αρχής, την ταυτότητα της συγκεκριμένης υπόχρεης οντότητας, τον λόγο για τον οποίο ζητούνται οι πληροφορίες, καθώς και αν έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες στην αιτούσα αρχή. Εάν η Αρχή αποφασίσει να μην παράσχει τις ζητούμενες πληροφορίες, παρέχει τεκμηριωμένη αιτιολόγηση για την απόφαση αυτή.

³⁶ Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

6. Η Αρχή καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία καθορίζονται:
- α) η διαδικασία, οι μορφότυποι και τα χρονοδιαγράμματα για τη διαβίβαση των πληροφοριών σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3·
 - β) το πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο λεπτομέρειας των πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζονται, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διακρίσεις μεταξύ υπόχρεων οντοτήτων, όπως το προφίλ κινδύνου τους·
 - γ) το πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο λεπτομέρειας των πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζονται σε σχέση με υπόχρεες οντότητες στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα·
 - δ) το είδος των πληροφοριών των οποίων η γνωστοποίηση από την Αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος ή με δική της πρωτοβουλία, απαιτεί την προηγούμενη συγκατάθεση της εποπτικής αρχής από την οποία προέρχονται·
 - ε) το επίπεδο σημαντικότητας που πρέπει να έχει μια παράβαση προκειμένου μια εποπτική αρχή να υποχρεούται να διαβιβάζει πληροφορίες σχετικά με την παράβαση σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο γ)·
 - στ) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Αρχή μπορεί να ζητεί πρόσθετες πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 3·
 - ζ) τους τύπους των πρόσθετων πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζονται στην Αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Η Αρχή υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως ... [18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό εκδίδοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 49 του παρόντος κανονισμού.

7. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο μπορούν να διατηρούνται σε αναγνωρίσιμη μορφή για περίοδο έως 10 ετών μετά την ημερομηνία συλλογής των δεδομένων από την Αρχή, στο τέλος της οποίας τα εν λόγω δεδομένα διαγράφονται. Βάσει τακτικής αξιολόγησης της αναγκαιότητάς τους, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να διαγραφούν πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου κατά περίπτωση.

ΤΜΗΜΑ 3

ΑΜΕΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 12

*Αξιολόγηση των πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών
για τους σκοπούς της επιλογής για άμεση εποπτεία*

1. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, η Αρχή, σε συνεργασία με τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας, διενεργεί περιοδική αξιολόγηση των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και των ομίλων πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όταν δραστηριοποιούνται, είτε μέσω εγκαταστάσεων είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, σε τουλάχιστον έξι κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένου του κράτους μέλους καταγωγής, ανεξάρτητα από το αν οι δραστηριότητες ασκούνται μέσω υποδομών στο οικείο έδαφος ή εξ αποστάσεως.
2. Οι εποπτικές αρχές και οι υπόχρεες οντότητες που υπόκεινται σε περιοδική αξιολόγηση παρέχουν στην Αρχή όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διενέργεια της περιοδικής αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3. Τα προφίλ εγγενούς και υπολειπόμενου κινδύνου των αξιολογούμενων υπόχρεων οντοτήτων που αξιολογούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 κατατάσσονται από την Αρχή ως χαμηλού, μετρίου, σημαντικού ή υψηλού κινδύνου βάσει των δεικτών αναφοράς και σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 7. Όταν η αξιολογούμενη υπόχρεη οντότητα αποτελεί μέρος ομίλου πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών, το προφίλ κινδύνου ταξινομείται σε επίπεδο ομίλου.
4. Η μεθοδολογία κατάταξης των προφίλ εγγενούς και υπολειπόμενου κινδύνου καθορίζεται χωριστά τουλάχιστον για τις ακόλουθες κατηγορίες υπόχρεων οντοτήτων:
- α) πιστωτικά ιδρύματα·
 - β) ανταλλακτήρια συναλλάγματος·
 - γ) οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων·
 - δ) άλλοι πιστωτικοί φορείς εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων·
 - ε) ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος·
 - στ) επιχειρήσεις επενδύσεων·
 - ζ) ιδρύματα πληρωμών·
 - η) επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής·
 - θ) διαμεσολαβητές ασφαλειών ζωής·
 - ι) πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων·
 - ια) άλλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.

5. Για κάθε κατηγορία υπόχρεων οντοτήτων που αναφέρεται στην παράγραφο 4, οι δείκτες αναφοράς για την εκτίμηση του εγγενούς κινδύνου στη μεθοδολογία αξιολόγησης βασίζονται στις κατηγορίες παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με τους πελάτες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις συναλλαγές, τους διαύλους παράδοσης και τις γεωγραφικές περιοχές. Οι δείκτες αναφοράς καθορίζονται τουλάχιστον για τους ακόλουθους δείκτες εγγενούς κινδύνου σε κάθε κράτος μέλος όπου δραστηριοποιούνται οι υπόχρεες οντότητες:
- α) όσον αφορά τον κίνδυνο που σχετίζεται με τους πελάτες: το μερίδιο των πελατών που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι και προέρχονται από τρίτες χώρες που προσδιορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο III τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../...⁺ και την παρουσία και το μερίδιο πελατών που έχουν προσδιοριστεί ως πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα·
 - β) όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται:
 - i) τη βαρύτητα και τον όγκο των συναλλαγών προϊόντων και υπηρεσιών που προσδιορίζονται ως πλέον δυνητικώς ευάλωτες σε κινδύνους ΕΧ/ΧΤ είτε σε επίπεδο εσωτερικής αγοράς, στην εκτίμηση κινδύνου σε επίπεδο Ένωσης, είτε σε επίπεδο χώρας, στην εθνική εκτίμηση κινδύνου·
 - ii) για τους παρόχους υπηρεσιών εμβασμάτων, τη βαρύτητα της συνολικής ετήσιας δραστηριότητας αποστολής και λήψης κάθε αποστολέα εμβασμάτων στις χώρες που εντοπίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο III, τμήμα 2, του κανονισμού (ΕΕ) .../...⁺
 - iii) τον σχετικό όγκο προϊόντων, υπηρεσιών και συναλλαγών που προσφέρουν σημαντικό επίπεδο προστασίας της ιδιωτικότητας και της ταυτότητας των πελατών ή άλλη μορφή ανωνυμίας·

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 36/24 (2021/0239(COD)).

γ) όσον αφορά τις γεωγραφικές περιοχές:

- i) τον ετήσιο όγκο των υπηρεσιών τραπεζικής μέσω ανταποκριτών, και των αντίστοιχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων μέσω ανταποκριτών, που παρέχουν οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ένωσης σε τρίτες χώρες που προσδιορίζονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο III, τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../...⁺.
- ii) τον αριθμό και το μερίδιο των πελατών τραπεζικής ανταπόκρισης και των πελατών κρυπτοστοιχείων σε τρίτες χώρες που προσδιορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο III τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../...⁺.

6. Για κάθε κατηγορία υπόχρεης οντότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 4, η εκτίμηση του υπολειπόμενου κινδύνου στη μεθοδολογία αξιολόγησης περιλαμβάνει δείκτες αναφοράς για την αξιολόγηση της ποιότητας των εσωτερικών πολιτικών, ελέγχων και διαδικασιών που εφαρμόζουν οι υπόχρεες οντότητες για τον μετριασμό του εγγενούς κινδύνου τους.

7. Η Αρχή καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία καθορίζονται:

- α) οι ελάχιστες δραστηριότητες που πρέπει να ασκούνται από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, είτε μέσω υποδομών είτε εξ αποστάσεως, ώστε να θεωρείται ότι δραστηριοποιείται σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένο·

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 36/24 (2021/0239(COD)].

- β) τη μεθοδολογία που βασίζεται στους δείκτες αναφοράς που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 για την ταξινόμηση των προφίλ εγγενούς και υπολειπόμενου κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων ή των χρηματοπιστωτικών οργανισμών ή ομίλων πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ως χαμηλού, μεσαίου, σημαντικού ή υψηλού.

Η Αρχή υποβάλλει τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως την 1η Ιανουαρίου 2026.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 49 του παρόντος κανονισμού.

8. Η Αρχή επανεξετάζει τους δείκτες αναφοράς και τη μεθοδολογία τουλάχιστον ανά τριετία. Σε περίπτωση που απαιτούνται τροποποιήσεις, η Αρχή υποβάλλει τα τροποποιημένα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στην Επιτροπή.

Άρθρο 13

Η διαδικασία καταχώρισης των επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων σε κατάλογο

1. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και οι όμιλοι πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των οποίων το προφίλ υπολειπόμενου κινδύνου έχει ταξινομηθεί ως υψηλό σύμφωνα με το άρθρο 12 χαρακτηρίζονται επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες:
2. Ωστόσο, όταν προσδιορίζονται περισσότερες από 40 οντότητες σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Αρχή μπορεί, σε διαβούλευση με τις εποπτικές αρχές, να συμφωνήσει σχετικά με τον περιορισμό της επιλογής σε συγκεκριμένο διαφορετικό αριθμό οντοτήτων ή ομίλων που υπερβαίνει το 40.

Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με συγκεκριμένο διαφορετικό αριθμό επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων από αυτόν που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η Αρχή λαμβάνει υπόψη της τους ιδίους πόρους της όσον αφορά την ικανότητά της να διαθέτει ή επιπλέον να προσλαμβάνει τον αναγκαίο αριθμό προσωπικού εποπτείας και υποστήριξης και να διασφαλίζει ότι η απαιτούμενη αύξηση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων είναι εφικτή.

Σύμφωνα με την απόφαση σχετικά με τον μέγιστο αριθμό, επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες είναι οι υπόχρεες οντότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και δραστηριοποιούνται στον μεγαλύτερο αριθμό κρατών μελών, είτε μέσω εγκαταστάσεων είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Όταν η εφαρμογή του κριτηρίου που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο αποφέρει περισσότερες από τον ορισθέντα μέγιστο αριθμό επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων, η Αρχή επιλέγει, μεταξύ των υπόχρεων οντοτήτων ή ομίλων που θα επιλέγονταν σύμφωνα με το εν λόγω εδάφιο και δραστηριοποιούνται στον μικρότερο αριθμό κρατών μελών, εκείνες που έχουν τον υψηλότερο λόγο όγκου συναλλαγών με τρίτες χώρες προς τον συνολικό όγκο των συναλλαγών που μετρήθηκαν κατά το τελευταίο οικονομικό έτος.

3. Όταν σε ένα κράτος μέλος κανένα πιστωτικό ίδρυμα, χρηματοπιστωτικός οργανισμός ή όμιλος πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών που είναι εγκατεστημένος, αδειοδοτημένος ή καταχωρισμένος ή έχει θυγατρική εκεί και του οποίου το προφίλ κινδύνου ταξινομείται ως υψηλό, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η Αρχή διενεργεί πρόσθετη διαδικασία επιλογής στο εν λόγω κράτος μέλος, με βάση τη μεθοδολογία που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 7 στοιχείο β).

Μετά την πρόσθετη διαδικασία επιλογής, το πιστωτικό ίδρυμα, ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ή ο όμιλος πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών που είναι εγκατεστημένος ή εγγεγραμμένος στο εν λόγω κράτος μέλος, του οποίου το προφίλ κινδύνου ταξινομείται ως υψηλό, χαρακτηρίζεται ως επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα.

Όταν περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί ή όμιλοι πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών στο εν λόγω κράτος μέλος έχουν προφίλ κινδύνου που ταξινομείται ως υψηλό, η οντότητα που δραστηριοποιείται στον μεγαλύτερο αριθμό κρατών μελών, είτε μέσω εγκαταστάσεων είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, θεωρείται η επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα. Εάν περισσότερα του ενός πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί ή όμιλοι πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών δραστηριοποιούνται στον ίδιο αριθμό κρατών μελών, η οντότητα με τη μεγαλύτερη αναλογία όγκου συναλλαγών με τρίτες χώρες προς τον συνολικό όγκο συναλλαγών, όπως μετρήθηκε κατά το τελευταίο έτος χρηματοοικονομικής αναφοράς, θεωρείται επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα.

4. Η Αρχή ξεκινά την πρώτη διαδικασία επιλογής έως την 1η Ιουλίου 2027 και ολοκληρώνει την επιλογή εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης. Στη συνέχεια, η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται ανά τριετία μετά την ημερομηνία έναρξης της πρώτης επιλογής και ολοκληρώνεται εντός έξι μηνών σε κάθε διαδικασία επιλογής. Ο κατάλογος των επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων δημοσιεύεται από την Αρχή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής. Η Αρχή ξεκινά την άμεση εποπτεία των επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων έξι μήνες μετά τη δημοσίευση του καταλόγου.
5. Πριν από τη δημοσίευση του καταλόγου των επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων, η Αρχή ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές που δεν είναι αρμόδιες για την ΚΕΧ/ΧΤ για τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και ταξινόμησης του εγγενούς και υπολειπόμενου κινδύνου των υπόχρεων οντοτήτων που υπόκεινται σε αξιολόγηση.

6. Μια επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα εξακολουθεί να υπόκειται σε άμεση εποπτεία από την Αρχή έως ότου η Αρχή ξεκινήσει την άμεση εποπτεία των επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων βάσει καταλόγου που καταρτίζεται για τον επόμενο γύρο επιλογής, ο οποίος δεν περιλαμβάνει πλέον την εν λόγω υπόχρεη οντότητα.

Άρθρο 14

*Επιπρόσθετη μεταβίβαση καθηκόντων και εξουσιών άμεσης εποπτείας
σε εξαιρετικές περιστάσεις κατόπιν αιτήματος από αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας*

1. Η αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα στην Αρχή προκειμένου η Αρχή να αναλάβει την άμεση εποπτεία και να εκτελέσει τα καθήκοντα που απαριθμούνται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 σε σχέση με συγκεκριμένη μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα.

Το αίτημα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο υποβάλλεται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις με σκοπό την αντιμετώπιση σε επίπεδο Ένωσης αυξημένου κινδύνου ΕΧ/ΧΤ ή παραλείψεων συμμόρφωσης σε μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα και τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής υψηλών εποπτικών προτύπων.

2. Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1:

- α) προσδιορίζει τη μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα για την οποία η αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας είναι της άποψης ότι η Αρχή θα πρέπει να αναλάβει άμεση εποπτεία·
- β) αναφέρει τους λόγους για τους οποίους είναι αναγκαία η άμεση εποπτεία ΚΕΧ/ΧΤ της μη επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας·

- γ) προσδιορίζει και αιτιολογεί δεόντως την προτεινόμενη ημερομηνία μεταβίβασης και την περίοδο για την οποία ζητείται η μεταβίβαση των καθηκόντων και των εξουσιών· και
- δ) παρέχει όλες τις απαραίτητες συνοδευτικές πληροφορίες, δεδομένα και αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για την αξιολόγηση του αιτήματος.
3. Το αίτημα της αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας συνοδεύεται από έκθεση που αναφέρει το εποπτικό ιστορικό και το προφίλ κινδύνου της σχετικής μη επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας. Η μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα ενημερώνεται για το αίτημα και το χρονοδιάγραμμα που προτείνεται σε αυτό.
4. Η Αρχή αξιολογεί το αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εντός δύο μηνών ή εντός χρονικού πλαισίου που επιτρέπει τη μεταβίβαση καθηκόντων και εξουσιών έως την ημερομηνία που προτείνεται στο αίτημα, ανάλογα με το ποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο. Η Αρχή συμφωνεί με την αιτούμενη μεταβίβαση άμεσης εποπτεία, μόνο όταν πληρούνται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- α) η αιτούσα εποπτική αρχή μπορεί να αποδείξει την αναποτελεσματικότητα των εποπτικών μέτρων που επιβλήθηκαν στη μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα σε σχέση με σοβαρές, επανειλημμένες ή συστηματικές παραβιάσεις των εφαρμοστέων απαιτήσεων·
- β) ο αυξημένος κίνδυνος ΞΧ/ΧΤ ή οι σοβαρές, επανειλημμένες ή συστηματικές παραβιάσεις των εφαρμοστέων απαιτήσεων επηρεάζουν διάφορες οντότητες εντός ενός ομίλου μη επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων, και οι αρμόδιες αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας συμφωνούν ότι η συντονισμένη εποπτική δράση σε επίπεδο Ένωσης θα ήταν αποτελεσματικότερη για την αντιμετώπισή τους·

γ) το αίτημα αφορά προσωρινή, αντικειμενική και αποδεδειγμένη έλλειψη ικανότητας στο επίπεδο της αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας για την κατάλληλη και έγκαιρη αντιμετώπιση του κινδύνου ΞΧ/ΧΤ μιας μη επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας.

5. Εάν το εκτελεστικό συμβούλιο της Αρχής διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 4, εκδίδει απόφαση που απευθύνεται στην αιτούσα αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας και στην οικεία μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα, με την οποία τους κοινοποιεί την αποδοχή του αιτήματος. Η απόφαση προσδιορίζει την ημερομηνία κατά την οποία η Αρχή θα αναλάβει την άμεση εποπτεία, καθώς και τη διάρκεια της εν λόγω εποπτείας. Από την ημερομηνία κατά την οποία η Αρχή πρόκειται να αναλάβει την άμεση εποπτεία, η οικεία μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα θεωρείται επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Μετά τη λήξη της διάρκειας της άμεσης εποπτείας από την Αρχή, η οποία ορίζεται στην απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, τα καθήκοντα και οι εξουσίες που σχετίζονται με την άμεση εποπτεία της οικείας υπόχρεης οντότητας επιστρέφονται αυτομάτως στην αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας, εκτός εάν η Αρχή επεκτείνει την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης κατόπιν αντίστοιχου αιτήματος της αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4.

6. Εάν το εκτελεστικό συμβούλιο της Αρχής απορρίψει το αίτημα της αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας, αιτιολογεί εγγράφως τους λόγους, αναφέροντας σαφώς ποιες προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 4 δεν πληρούνται. Η Αρχή διαβουλεύεται με την αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας πριν από τη λήψη απόφασης και διασφαλίζει ότι η μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της διαδικασίας.

Άρθρο 15

Συνεργασία στο πλαίσιο του εποπτικού συστήματος ΚΕΧ/ΧΤ

για τους σκοπούς της άμεσης εποπτείας

1. Με την επιφύλαξη της εξουσίας της Αρχής, δυνάμει του άρθρου 21 παράγραφος 3 στοιχείο α), να λαμβάνει άμεσα ή να έχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες τις οποίες αναφέρουν, σε συνεχή βάση, επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες, οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας παρέχουν στην Αρχή όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στην Αρχή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία της Ένωσης.
2. Κατά περίπτωση, οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας παρέχουν συνδρομή στην Αρχή κατά την προετοιμασία και την εφαρμογή τυχόν πράξεων που σχετίζονται με τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β), όσον αφορά το σύνολο των επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής στο πλαίσιο δραστηριοτήτων επαλήθευσης. Κατά την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων, ακολουθούν τις οδηγίες της Αρχής.
3. Η Αρχή καταρτίζει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό:
 - α) των προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας παρέχουν συνδρομή στην Αρχή δυνάμει της παραγράφου 2·
 - β) της διαδικασίας περιοδικής αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένων των ρόλων των εποπτικών αρχών και της Αρχής στην αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο.

- γ) των πρακτικών ρυθμίσεων για τη μεταβίβαση εποπτικών καθηκόντων και εξουσιών στην Αρχή ή από την Αρχή σε εθνικό επίπεδο κατόπιν διαδικασίας επιλογής, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων σχετικά με τη συνέχεια των εκκρεμών εποπτικών διαδικασιών ή ερευνών·
- δ) των διαδικασιών για την προετοιμασία και την έκδοση αποφάσεων σχετικά με την επιλογή υπόχρεων οντοτήτων·
- ε) των λεπτομερών κανόνων και ρυθμίσεων για τη σύνθεση και τη λειτουργία των μεικτών εποπτικών ομάδων που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 και (2).

Η Αρχή υποβάλλει τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως την 1η Ιανουαρίου 2026.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 53.

Άρθρο 16

Μεικτές εποπτικές ομάδες

1. Συγκροτείται μεικτή εποπτική ομάδα για την εποπτεία κάθε επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας. Κάθε μεικτή εποπτική ομάδα απαρτίζεται από υπαλλήλους της Αρχής και των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας σε εθνικό επίπεδο. Τα μέλη της μεικτής εποπτικής ομάδας διορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 και εργάζονται υπό τον συντονισμό ενός μέλους του προσωπικού της Αρχής που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν («συντονιστής της μεικτής εποπτικής ομάδας»).

2. Ο συντονιστής της μεικτής εποπτικής ομάδας διασφαλίζει τον συντονισμό των εργασιών στο πλαίσιο της μεικτής εποπτικής ομάδας. Τα μέλη της μεικτής εποπτικής ομάδας ακολουθούν τις οδηγίες του συντονιστή της μεικτής εποπτικής ομάδας όσον αφορά τα καθήκοντά τους στη μεικτή εποπτική ομάδα. Αυτό γίνεται με την επιφύλαξη των καθηκόντων και των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας στις οποίες υπάγονται.

Κάθε αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας που διορίζει περισσότερα από ένα μέλη του προσωπικού της μεικτής εποπτικής ομάδας σύμφωνα με την παράγραφο 4 μπορεί να ορίσει ένα εξ αυτών ως υποσυντονιστή («εθνικός υποσυντονιστής»). Οι εθνικοί υποσυντονιστές επικουρούν τον συντονιστή της μεικτής εποπτικής ομάδας όσον αφορά την οργάνωση και τον συντονισμό των καθηκόντων της μεικτής εποπτικής ομάδας, ιδίως όσον αφορά τα μέλη του προσωπικού που διορίστηκαν από την ίδια αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας όπως και ο οικείος εθνικός υποσυντονιστής. Ο εθνικός υποσυντονιστής μπορεί να δίνει οδηγίες στα μέλη της μεικτής εποπτικής ομάδας που έχει διορίσει η ίδια αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας, υπό την προϋπόθεση ότι οι οδηγίες αυτές δεν συγκρούονται με τις οδηγίες που δίνει ο συντονιστής της μεικτής εποπτικής ομάδας.

3. Τα καθήκοντα των μεικτών εποπτικών ομάδων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- α) διενέργεια των εποπτικών ελέγχων και αξιολογήσεων των επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων·
- β) συντονισμό επιτόπιων επιθεωρήσεων σε επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες και κατάρτιση εποπτικών μέτρων, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο·

- γ) συμμετοχή στην κατάρτιση των σχεδίων αποφάσεων προς εφαρμογή στην αντίστοιχη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα που πρόκειται να προταθούν στο γενικό συμβούλιο και στο εκτελεστικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τους ελέγχους, τις αξιολογήσεις και τις επιτόπιες επιθεωρήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β)·
- δ) επικοινωνία με τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας, όπου αυτό είναι αναγκαίο για την άσκηση εποπτικών καθηκόντων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη μια επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα.
4. Η Αρχή είναι αρμόδια για τη συγκρότηση και τον καθορισμό της σύνθεσης των μεικτών εποπτικών ομάδων. Η Αρχή και οι αντίστοιχες αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας διορίζουν ένα ή περισσότερα πρόσωπα από το προσωπικό τους ως μέλη μιας μεικτής εποπτικής ομάδας. Ένα μέλος μπορεί να διοριστεί ως μέλος μίας ή περισσότερων μεικτών εποπτικών ομάδων.
5. Η Αρχή και οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας διαβουλεύονται μεταξύ τους και καταλήγουν σε συμφωνία σχετικά με τη χρήση του προσωπικού όσον αφορά τις μεικτές εποπτικές ομάδες.
6. Η Αρχή καταρτίζει εσωτερικούς επιχειρησιακούς κανόνες και διαδικασίες όσον αφορά τη σύνθεση των μεικτών εποπτικών ομάδων, ιδίως όσον αφορά το προσωπικό από κάθε αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας, το καθεστώς του προσωπικού των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας και την κατανομή των ανθρώπινων πόρων από την Αρχή στις μεικτές εποπτικές ομάδες, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ομάδες αυτές αποτελούνται από προσωπικό με επαρκές επίπεδο γνώσεων, εμπειρογνωσίας και πείρας και με επαρκώς διαφορετικές γνώσεις, υπόβαθρο, εμπειρογνωμοσύνη και πείρα.

Άρθρο 17

Αιτήματα παροχής πληροφοριών

1. Η Αρχή μπορεί να απαιτεί από επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε αυτές, καθώς και από τρίτους στους οποίους έχουν αναθέσει επιχειρησιακά καθήκοντα ή δραστηριότητες οι επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες, αλλά και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνδέονται με αυτούς, να παρέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό και το λοιπό εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο.
2. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή οι εκπρόσωποί τους και, στην περίπτωση νομικών προσώπων ή ενώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα, τα εξουσιοδοτημένα από τον νόμο ή από το καταστατικό τους πρόσωπα που τους εκπροσωπούν παρέχουν τις ζητούμενες πληροφορίες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εξασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες είναι σαφείς, ακριβείς και πλήρεις. Οι πληροφορίες αυτές είναι δυνατόν να παρέχονται από δεόντως εξουσιοδοτημένους δικηγόρους για λογαριασμό των πελατών τους. Οι εν λόγω πελάτες εξακολουθούν να ευθύνονται πλήρως για την παροχή ανακριβών, ελλιπών ή παραπλανητικών πληροφοριών.
3. Όταν η Αρχή λαμβάνει τις πληροφορίες που έχουν ζητηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, θέτει αυτές τις πληροφορίες στη διάθεση των ενδιαφερόμενων αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας.

Άρθρο 18
Γενικές έρευνες

1. Η Αρχή, για την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να διεξάγει όλες τις αναγκαίες έρευνες για οποιαδήποτε επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα ή οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο απασχολείται ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ανήκει σε επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα και είναι εγκατεστημένο ή βρίσκεται σε κράτος μέλος.

Για τον σκοπό αυτόν, η Αρχή δύναται:

- α) να απαιτεί την υποβολή εγγράφων·
- β) να εξετάζει τα βιβλία και τα αρχεία των εμπλεκόμενων προσώπων και να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα βιβλία και τα αρχεία·
- γ) να αποκτά πρόσβαση σε εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου, πιστοποίηση λογαριασμών, και σε κάθε λογισμικό, βάσεις δεδομένων, εργαλεία ΤΠ ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα καταγραφής πληροφοριών·
- δ) να αποκτά πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες που σχετίζονται με διαδικασίες λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν διεξαχθεί από αλγόριθμους ή άλλες ψηφιακές διαδικασίες·
- ε) να λαμβάνει προφορικές ή γραπτές εξηγήσεις από κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 17 ή από τους εκπροσώπους του ή τα μέλη του προσωπικού του·
- στ) να καλεί σε ακρόαση κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο συναινεί να ερωτηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με το αντικείμενο της έρευνας.

2. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 17 υπόκεινται σε έρευνες που κινούνται βάσει απόφασης της Αρχής. Όταν ένα πρόσωπο παρεμποδίζει τη διενέργεια της έρευνας, οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές εγκαταστάσεις παρέχουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, την αναγκαία συνδρομή, περιλαμβανομένης της διευκόλυνσης της πρόσβασης της Αρχής στους επαγγελματικούς χώρους των φυσικών και νομικών προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 17, ώστε να είναι δυνατή η άσκηση των εξουσιών που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 19

Επιτόπιες επιθεωρήσεις

1. Η Αρχή δύναται, για την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό, και με την επιφύλαξη προηγούμενης κοινοποίησης προς την οικεία αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας, να διενεργεί όλες τις αναγκαίες επιτόπιες επιθεωρήσεις στους επαγγελματικούς χώρους των φυσικών και νομικών προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 17. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα των οποίων οι επαγγελματικοί χώροι είναι οι ίδιοι με την ιδιωτική κατοικία τους, η Αρχή ζητεί και λαμβάνει δικαστική άδεια για επιτόπια επιθεώρηση. Η Αρχή μπορεί να διενεργεί την επιτόπια επιθεώρηση χωρίς να ειδοποιούνται προηγουμένως τα εν λόγω φυσικά και νομικά πρόσωπα, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή και την αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων.

2. Η Αρχή μπορεί να αποφασίσει να αναθέσει τη διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων σε μεικτή εποπτική ομάδα σύμφωνα με το άρθρο 16 ή σε ειδική ομάδα, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει μέλη των μεικτών εποπτικών ομάδων, κατά περίπτωση. Η Αρχή είναι υπεύθυνη για τη σύσταση και τη σύνθεση των ομάδων επιτόπιας επιθεώρησης, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας.
3. Το προσωπικό της Αρχής και τα άλλα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται από την Αρχή για τη διεξαγωγή επιτόπιας επιθεώρησης μπορούν να εισέρχονται σε οποιουσδήποτε επαγγελματικούς χώρους και ακίνητα των φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία υπόκεινται σε απόφαση έρευνας που εκδίδεται από την Αρχή και, όσον αφορά φυσικά πρόσωπα των οποίων οι επαγγελματικοί χώροι είναι οι ίδιοι με την ιδιωτική κατοικία τους, με τη λήψη δικαστικής άδειας για επιτόπια επιθεώρηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Το προσωπικό της Αρχής και άλλα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την Αρχή έχουν τις εξουσίες που προβλέπονται στο άρθρο 21.
4. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 17 υπόκεινται σε επιτόπιες επιθεωρήσεις βάσει απόφασης της Αρχής.
5. Το προσωπικό και τα άλλα συνοδεύοντα πρόσωπα, που έχουν εξουσιοδοτηθεί ή διοριστεί από την αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας του κράτους μέλους όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επιθεώρηση, παρέχουν, υπό την εποπτεία και τον συντονισμό της Αρχής, ενεργό συνδρομή στο προσωπικό και τα άλλα εξουσιοδοτημένα από την Αρχή πρόσωπα. Για τον σκοπό αυτόν, διαθέτουν τις εξουσίες που καθορίζονται στην παράγραφο 3. Το προσωπικό των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας του οικείου κράτους μέλους επίσης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στις επιτόπιες επιθεωρήσεις.

6. Σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο αντιτίθεται στη διεξαγωγή επιτόπιας επιθεώρησης που έχει διαταχθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας του οικείου κράτους μέλους παρέχει την αναγκαία συνδρομή κατ' εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας. Στην εν λόγω συνδρομή περιλαμβάνεται η δυνατότητα σφράγισης οποιωνδήποτε επαγγελματικών χώρων και βιβλίων ή αρχείων, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την επιθεώρηση. Όταν η οικεία αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας δεν διαθέτει αυτή την εξουσία, κάνει χρήση των εξουσιών της για να ζητήσει την αναγκαία συνδρομή άλλων εθνικών αρχών.

Άρθρο 20

Χορήγηση άδειας από δικαστική αρχή

1. Εάν για τη διεξαγωγή επιτόπιας επιθεώρησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19, απαιτείται χορήγηση άδειας από δικαστική αρχή κατ' εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας, η Αρχή υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας.
2. Όταν υποβάλλεται αίτηση για τη χορήγηση άδειας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, η εθνική δικαστική αρχή ελέγχει τη γνησιότητα της απόφασης της Αρχής και κατά πόσον τα σχεδιαζόμενα αναγκαστικά μέτρα δεν είναι ούτε αυθαίρετα ούτε υπερβολικά σε σχέση με το αντικείμενο της επιθεώρησης. Κατά τον έλεγχο της αναλογικότητας των αναγκαστικών μέτρων, η εθνική δικαστική αρχή μπορεί να ζητήσει από την Αρχή λεπτομερείς εξηγήσεις, ιδίως όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους η Αρχή υποπεύεται ότι έχει διαπραχθεί παράβαση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, τη σοβαρότητα της εικαζόμενης παράβασης και τη φύση της συμμετοχής του προσώπου στο οποίο επιβάλλονται τα αναγκαστικά μέτρα. Ωστόσο, η εθνική δικαστική αρχή δεν μπορεί να επανεξετάσει την αναγκαιότητα διεξαγωγής της επιθεώρησης, ούτε να ζητήσει να της παρασχεθούν οι πληροφορίες του φακέλου της Αρχής. Η νομιμότητα της απόφασης της Αρχής υπόκειται σε επανεξέταση αποκλειστικά από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 21
Διοικητικά μέτρα

1. Η Αρχή, για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων της που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, διαθέτει την εξουσία να εφαρμόζει τα διοικητικά μέτρα που καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, ώστε να απαιτεί από οποιαδήποτε επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα όταν:
 - α) η επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα διαπιστώνεται ότι έχει παραβιάσει τις ενωσιακές πράξεις και την εθνική νομοθεσία που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2·
 - β) η Αρχή διαθέτει επαρκείς και αποδείξιμες ενδείξεις ότι η επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα είναι πιθανό να παραβιάσει τις ενωσιακές πράξεις και την εθνική νομοθεσία που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, και η εφαρμογή διοικητικού μέτρου μπορεί να αποτρέψει την τέλεση της παράβασης ή να μειώσει τον σχετικό κίνδυνο·
 - γ) βάσει δεόντως αιτιολογημένης απόφασης της Αρχής, οι εσωτερικές πολιτικές, οι διαδικασίες και οι έλεγχοι που εφαρμόζονται στην επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα δεν είναι ανάλογα προς τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στους οποίους εκτίθεται η επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα.
2. Για τους σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 1, η Αρχή διαθέτει ειδικότερα την εξουσία να εφαρμόζει τα ακόλουθα διοικητικά μέτρα:
 - α) να εκδίδει συστάσεις·
 - β) να διατάσσει τις υπόχρεες οντότητες να συμμορφωθούν και, μεταξύ άλλων, να εφαρμόσουν συγκεκριμένα διορθωτικά μέτρα·

- γ) να εκδίδει δημόσια δήλωση η οποία αναφέρει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο και τη φύση της παράβασης·
- δ) να δίνει εντολή με την οποία απαιτείται από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο να πάψει την επίμαχη συμπεριφορά και να μην την επαναλάβει·
- ε) να θέτει περιορισμούς ή όρια στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τις εργασίες ή το δίκτυο ιδρυμάτων που απαρτίζουν την επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα ή να απαιτεί τη μεταβίβαση δραστηριοτήτων
- στ) να απαιτεί αλλαγές στη δομή διακυβέρνησης·
- ζ) όταν μια επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα υπόκειται σε αδειοδότηση, να προτείνει την ανάκληση ή την αναστολή της εν λόγω άδειας στην αρχή που την έχει χορηγήσει· εάν η αρχή που έχει χορηγήσει την εν λόγω άδεια δεν ακολουθήσει την πρόταση της Αρχής για αναστολή ή ανάκληση, η Αρχή της ζητεί να παράσχει γραπτώς τους σχετικούς λόγους.

3. Με τα διοικητικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η Αρχή μπορεί ιδίως:

- α) να απαιτεί την παροχή τυχόν δεδομένων ή πληροφοριών που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 χωρίς περιττή καθυστέρηση, να απαιτεί την υποβολή οποιουδήποτε εγγράφου ή να επιβάλλει απαιτήσεις υποβολής πρόσθετων ή συχνότερων αναφορών·
- β) να απαιτεί την ενίσχυση των εσωτερικών πολιτικών, διαδικασιών και ελέγχων·

- γ) να απαιτεί την εφαρμογή ειδικής πολιτικής ή απαιτήσεων που σχετίζονται με κατηγορίες πελατών ή μεμονωμένους πελάτες, συναλλαγές, δραστηριότητες ή διαύλους παράδοσης που ενέχουν υψηλούς κινδύνους ΕΧ/ΧΤ.
 - δ) να απαιτεί την εφαρμογή μέτρων για τη μείωση των κινδύνων ΕΧ/ΧΤ στις δραστηριότητες και τα προϊόντα επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων.
 - ε) να απαγορεύει προσωρινά σε πρόσωπα που ασκούν διοικητικά καθήκοντα σε επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα, ή σε κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο που θεωρείται υπαίτιο για την παράβαση, να ασκούν διοικητικά καθήκοντα σε υπόχρεες οντότητες.
4. Τα διοικητικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 συνοδεύονται, όπου αρμόζει, από δεσμευτικές προθεσμίες για την εφαρμογή τους. Η Αρχή παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των ζητούμενων δράσεων από την επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα.
5. Οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας ενημερώνουν την Αρχή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όταν λαμβάνουν γνώση μίας ή περισσότερων ενδείξεων ότι επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα έχει παραβιάσει τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1113 ή τον κανονισμό (ΕΕ).../...⁺.
6. Τα διοικητικά μέτρα κυρώσεις που επιβάλλονται είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 36/24 (2021/0239(COD)).

Άρθρο 22
Χρηματικές κυρώσεις

1. Η Αρχή δύναται, για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό, όταν επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα παραβιάζει, είτε εκ προθέσεως είτε εξ αμελείας, απαίτηση του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113 ή του κανονισμού (ΕΕ) .../...⁺ ή δεν συμμορφώνεται με δεσμευτική απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού να επιβάλλει χρηματικές κυρώσεις.
2. Εάν το εκτελεστικό συμβούλιο της Αρχής διαπιστώσει ότι κάποια επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα έχει διαπράξει, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, σοβαρή, επαναλαμβανόμενη ή συστηματική παράβαση των άμεσα εφαρμοστέων απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1113 ή στον κανονισμό (ΕΕ) .../...⁺, εκδίδει απόφαση για την επιβολή χρηματικών κυρώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Ανάλογα με τις περιστάσεις κάθε μεμονωμένης περίπτωσης, οι χρηματικές κυρώσεις επιβάλλονται επιπροσθέτως ή αντί των διοικητικών μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 36/24 (2021/0239(COD)].

3. Τα βασικά ποσά των χρηματικών κυρώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνονται μεταξύ των ακόλουθων ορίων:

- α) για σοβαρές, επαναλαμβανόμενες ή συστηματικές παραβάσεις μίας ή περισσότερων απαιτήσεων που σχετίζονται με τη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη, τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τους ελέγχους σε επίπεδο ομίλου ή τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών, που έχουν εντοπιστεί σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη όπου δραστηριοποιείται κάποια επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα, το ποσόν ανέρχεται τουλάχιστον σε 500 000 EUR και δεν υπερβαίνει τα 2 000 000 EUR ή το 1 % του ετήσιου κύκλου εργασιών, όποιο ποσό είναι υψηλότερο·
- β) για σοβαρές, επαναλαμβανόμενες ή συστηματικές παραβάσεις μίας ή περισσότερων απαιτήσεων που σχετίζονται με τη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη, τις εσωτερικές πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους ή τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών, που έχουν εντοπιστεί σε ένα κράτος μέλος όπου δραστηριοποιείται κάποια επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα, το ποσόν ανέρχεται τουλάχιστον σε 100 000 EUR και δεν υπερβαίνει το 1 000 000 EUR ή το 0,5 % του ετήσιου κύκλου εργασιών, όποιο ποσό είναι υψηλότερο·
- γ) για σοβαρές, επαναλαμβανόμενες ή συστηματικές παραβάσεις όλων των άλλων απαιτήσεων, που έχουν εντοπιστεί σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη όπου δραστηριοποιείται κάποια επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα, το ποσόν ανέρχεται τουλάχιστον σε 100 000 EUR και δεν υπερβαίνει τα 2 000 000 EUR·
- δ) για σοβαρές, επαναλαμβανόμενες ή συστηματικές παραβάσεις όλων των άλλων απαιτήσεων, που έχουν εντοπιστεί σε ένα κράτος μέλος όπου δραστηριοποιείται κάποια επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα, το ποσόν ανέρχεται τουλάχιστον σε 100 000 EUR και δεν υπερβαίνει το 1 000 000 EUR·
- ε) για σοβαρές, επαναλαμβανόμενες ή συστηματικές παραβάσεις των αποφάσεων της Αρχής που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, το ποσόν ανέρχεται τουλάχιστον σε 100 000 EUR και δεν υπερβαίνει το 1 000 000 EUR.

4. Τα βασικά ποσά που ορίζονται εντός των ορίων της παραγράφου 3 προσαρμόζονται, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, λαμβανομένων υπόψη επιβαρυντικών ή ελαφρυντικών παραγόντων σύμφωνα με τους σχετικούς συντελεστές που καθορίζονται στο παράρτημα Ι. Οι σχετικοί επιβαρυντικοί συντελεστές εφαρμόζονται έκαστος με τη σειρά του στο βασικό ποσό. Εάν εφαρμόζονται περισσότεροι του ενός επιβαρυντικοί συντελεστές, η διαφορά μεταξύ του βασικού ποσού και του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή κάθε επιμέρους επιβαρυντικού συντελεστή προστίθεται στο βασικό ποσό. Όταν το όφελος που προκύπτει από την παράβαση ή οι ζημίες τρίτων που προκαλούνται από την παράβαση μπορούν να προσδιοριστούν, προστίθενται στο συνολικό ποσό της κύρωσης, μετά την εφαρμογή των συντελεστών.
5. Οι σχετικοί ελαφρυντικοί συντελεστές εφαρμόζονται έκαστος με τη σειρά του στο βασικό ποσό. Εάν εφαρμόζονται περισσότεροι του ενός ελαφρυντικοί συντελεστές, η διαφορά μεταξύ του βασικού ποσού και του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή κάθε επιμέρους ελαφρυντικού συντελεστή αφαιρείται από το βασικό ποσό.
6. Το μέγιστο ποσό της κύρωσης για σοβαρές, συστηματικές ή επαναλαμβανόμενες παραβάσεις που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχεία α) και β) δεν υπερβαίνει το 10 % του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών της υπόχρεης οντότητας κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, μετά την εφαρμογή των συντελεστών που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5.

7. Το μέγιστο ποσό της κύρωσης για σοβαρές, επαναλαμβανόμενες ή συστηματικές παραβάσεις που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχεία γ) και δ) δεν υπερβαίνει τα 10 000 000 EUR, μετά την εφαρμογή των συντελεστών που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5.
8. Σε περίπτωση που η επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα είναι μητρική επιχείρηση ή θυγατρική μητρικής επιχείρησης με υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου³⁷, ο σχετικός ετήσιος κύκλος εργασιών είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ή το αντίστοιχο είδος εισοδήματος σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα βάσει των τελευταίων διαθέσιμων ενοποιημένων καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό όργανο της τελικής μητρικής επιχείρησης.
9. Στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η Αρχή δύναται, όταν είναι αναγκαίο για τον σκοπό της εκτέλεσης των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό, να απαιτεί από τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας να κινούν τις διαδικασίες με σκοπό να προβούν σε ενέργειες για τη διασφάλιση της επιβολής κατάλληλων χρηματικών κυρώσεων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία (ΕΕ) .../...⁺ και κάθε σχετική εθνική νομοθεσία με την οποία ανατίθενται ειδικές εξουσίες οι οποίες δεν απαιτούνται επί του παρόντος βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι επιβαλλόμενες χρηματικές κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

³⁷ Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

Το πρώτο εδάφιο ισχύει τόσο για τις χρηματικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες για παραβάσεις της εθνικής νομοθεσίας με την οποία μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο η οδηγία (ΕΕ) .../...⁺ όσο και για οποιεσδήποτε χρηματικές κυρώσεις που επιβάλλονται στα μέλη του διοικητικού οργάνου επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων τα οποία ευθύνονται, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, για παράβαση από πλευράς της επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας.

10. Οι χρηματικές κυρώσεις που επιβάλλονται από την Αρχή είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Κατά τον καθορισμό του ποσού της χρηματικής κύρωσης, η Αρχή λαμβάνει δεόντως υπόψη την ικανότητα της επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας να καταβάλει τη χρηματική κύρωση και, όταν η χρηματική κύρωση ενδέχεται να επηρεάσει τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές ρυθμίσεις περί προληπτικής εποπτείας, διαβουλεύεται με τις αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της συμμόρφωσης των επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων με το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης.

Άρθρο 23

Περιοδικές χρηματικές ποινές

1. Το εκτελεστικό συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει, με απόφαση, περιοδική χρηματική ποινή προκειμένου να υποχρεώσει:
- α) επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα να τερματίσει μια παράβαση, όταν αυτή δεν συμμορφώνεται με διοικητικό μέτρο που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχεία β), δ), ε) ή στ) και το άρθρο 21 παράγραφος 3·

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

- β) πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 να παράσχει πλήρεις πληροφορίες που έχουν απαιτηθεί με απόφαση βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1·
- γ) πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 να υποβληθεί σε έρευνα και ειδικότερα να προσκομίσει πλήρη αρχεία, δεδομένα, διαδικασίες ή οποιοδήποτε άλλο απαιτούμενο υλικό, καθώς και να συμπληρώσει και να διορθώσει άλλες πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο έρευνας που έχει κινηθεί βάσει του άρθρου 18.
2. Η περιοδική χρηματική ποινή είναι αποτελεσματική και αναλογική. Η περιοδική χρηματική ποινή επιβάλλεται έως ότου η επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα ή το εμπλεκόμενο πρόσωπο συμμορφωθεί με το διοικητικό μέτρο που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
3. Παρά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, το ποσό περιοδικής χρηματικής ποινής δεν υπερβαίνει, στην περίπτωση των νομικών προσώπων, το 3 % του μέσου ημερήσιου κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος ή, στην περίπτωση φυσικών προσώπων, το 2 % του μέσου ημερήσιου εισοδήματος κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Υπολογίζεται από την ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση για την επιβολή της περιοδικής χρηματικής ποινής.
4. Η περιοδική χρηματική ποινή μπορεί να επιβληθεί για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες μετά την κοινοποίηση της απόφασης της Αρχής. Εάν, κατά τη λήξη της εν λόγω περιόδου, η επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί με το διοικητικό μέτρο, η Αρχή μπορεί να επιβάλει περιοδικές χρηματικές ποινές για πρόσθετη περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

5. Η απόφαση για την επιβολή περιοδικής χρηματικής ποινής μπορεί να ληφθεί σε μεταγενέστερο στάδιο με αναδρομική ισχύ έως την ημερομηνία εφαρμογής του διοικητικού μέτρου.

Άρθρο 24

Ακρόαση των προσώπων τα οποία αφορά η διαδικασία

1. Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης για την επιβολή χρηματικής κύρωσης ή περιοδικής χρηματικής ποινής βάσει των άρθρων 22 και 23, το εκτελεστικό συμβούλιο παρέχει στα πρόσωπα τα οποία αφορά η διαδικασία τη δυνατότητα ακρόασης σχετικά με τα πορίσματα της Αρχής. Το εκτελεστικό συμβούλιο θεμελιώνει τις αποφάσεις του μόνο στα πορίσματα για τα οποία τα πρόσωπα τα οποία αφορά η διαδικασία είχαν τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους.
2. Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώματα υπεράσπισης των προσώπων τα οποία αφορά η διαδικασία. Τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο της Αρχής, με την επιφύλαξη του έννομου συμφέροντος άλλων προσώπων για την προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου τους. Το δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο δεν επεκτείνεται σε εμπιστευτικές πληροφορίες ή σε εσωτερικής χρήσης προπαρασκευαστικά έγγραφα της Αρχής.

Άρθρο 25

Δημοσίευση των διοικητικών μέτρων, χρηματικών κυρώσεων και των περιοδικών χρηματικών ποινών

1. Η Αρχή δημοσιεύει κάθε απόφαση με την οποία επιβάλλεται χρηματική κύρωση ή περιοδική χρηματική ποινή ή εφαρμόζονται τα διοικητικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχεία γ) έως ζ), η οποία εκδίδεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο α), αμέσως μετά την ενημέρωση του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση για την εν λόγω απόφαση. Η δημοσίευση περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες σχετικά με το είδος και τη φύση της παράβασης, την ταυτότητα του υπευθύνου και, για χρηματικές κυρώσεις ή περιοδικές χρηματικές ποινές, το ποσό αυτών.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, όταν η δημοσίευση αφορά διοικητικά μέτρα που μπορούν να προσβληθούν και τα οποία δεν αποσκοπούν στην αποκατάσταση σοβαρών, επαναλαμβανόμενων και συστηματικών παραβάσεων, η Αρχή μπορεί να αναβάλει τη δημοσίευση των εν λόγω διοικητικών μέτρων έως τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για την επανεξέταση της απόφασης από το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης ή, εάν η υπόχρεη οντότητα δεν έχει ζητήσει τέτοια επανεξέταση, τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Αρχή δημοσιεύει τις πληροφορίες σχετικά με αίτημα επανεξέτασης ή προσφυγή. Κάθε μεταγενέστερη πληροφορία σχετικά με το αποτέλεσμα της εν λόγω επανεξέτασης ή προσφυγής δημοσιεύεται από την Αρχή αμέσως μετά τη λήψη των εν λόγω πληροφοριών. Δημοσιεύεται επίσης κάθε απόφαση με την οποία ακυρώνεται απόφαση επιβολής χρηματικής κύρωσης ή περιοδικής χρηματικής ποινής ή εφαρμογής διοικητικού μέτρου σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο α).
3. Παρά την απαίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, όταν η δημοσιοποίηση της ταυτότητας ή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υπευθύνων κρίνεται από την Αρχή δυσανάλογη ύστερα από κατά περίπτωση αξιολόγηση ή σε περίπτωση που η δημοσιοποίηση θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, η Αρχή:
- α) καθυστερεί τη δημοσίευση της απόφασης μέχρι τη στιγμή που παύουν να υφίστανται οι λόγοι για τη μη δημοσίευση της·
 - β) δημοσιεύει την απόφαση ανώνυμα, εάν η ανώνυμη δημοσίευση διασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υπευθύνων. Σε αυτήν την περίπτωση, η Αρχή αναβάλλει τη δημοσίευση των συναφών δεδομένων για εύλογο χρονικό διάστημα, αν προβλέπεται ότι μέσα στο διάστημα αυτό παύουν να υφίστανται οι λόγοι για την ανώνυμη δημοσίευση·

- γ) δεν δημοσιεύει την απόφαση καθόλου σε περίπτωση που οι επιλογές που ορίζονται στα στοιχεία α) και β) θεωρούνται ανεπαρκείς για να διασφαλιστεί:
- i) ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών· ή
 - ii) η αναλογικότητα της δημοσίευσης της απόφασης όσον αφορά τα διοικητικά μέτρα που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο α), όταν τα εν λόγω μέτρα θεωρούνται ήσσονος σημασίας.
4. Η Αρχή καθιστά διαθέσιμη κάθε δημοσίευση σύμφωνα με το παρόν άρθρο στον ιστότοπό της για περίοδο πέντε ετών.

Άρθρο 26

Επιβολή χρηματικών κυρώσεων και περιοδικών χρηματικών ποινών και κατανομή των ποσών των εν λόγω κυρώσεων και πληρωμών

1. Οι χρηματικές κυρώσεις και οι περιοδικές χρηματικές ποινές που επιβάλλονται βάσει των άρθρων 22 και 23 είναι εκτελεστές.

Η αναγκαστική εκτέλεση διέπεται από τους κανόνες της πολιτικής δικονομίας που ισχύουν στο κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου διεξάγεται η εν λόγω εκτέλεση. Ο εκτελεστήριος τύπος περιάπτεται στην απόφαση επιβολής χρηματικών κυρώσεων ή περιοδικών χρηματικών ποινών σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23, χωρίς καμία άλλη διατύπωση πέραν της επαλήθευσης της γνησιότητας της απόφασης, από την αρχή την οποία ορίζει η κυβέρνηση εκάστου κράτους μέλους για τον σκοπό αυτόν και την οποία γνωστοποιεί στην Αρχή και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν οι τυπικές διαδικασίες έχουν τηρηθεί κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προχωρήσει στην αναγκαστική εκτέλεση κατά το εθνικό δίκαιο, αποτεινόμενος απευθείας στο αρμόδιο όργανο.

Η αναγκαστική εκτέλεση αναστέλλεται μόνο με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, τα δικαστήρια του οικείου κράτους μέλους είναι αρμόδια για την εκδίκαση υποθέσεων σχετικά με αντιρρήσεις που αφορούν την κανονικότητα της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης.

2. Τα ποσά των χρηματικών κυρώσεων και των περιοδικών χρηματικών ποινών που συλλέγονται αποδίδονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

Άρθρο 27

Διαδικαστικοί κανόνες σχετικά με τη λήψη εποπτικών μέτρων και την επιβολή χρηματικών κυρώσεων

1. Εάν η Αρχή, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού, διαπιστώσει σοβαρές ενδείξεις πιθανής ύπαρξης περιστατικών δυνάμενων να συνιστούν διάπραξη μίας ή περισσότερων από τις παραβάσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα II, διορίζει ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα εντός της Αρχής προκειμένου να ερευνήσει το θέμα. Η ερευνητική ομάδα δεν συμμετέχει ούτε έχει συμμετάσχει στην άμεση εποπτεία της εμπλεκόμενης επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας και ασκεί τα καθήκοντά της ανεξάρτητα από το εκτελεστικό συμβούλιο. Η Αρχή αναπτύσσει εσωτερικές διαδικασίες για τον καθορισμό των κανόνων που διέπουν την επιλογή των μελών της ανεξάρτητης ερευνητικής ομάδας, ιδίως όσον αφορά τις γνώσεις, το ιστορικό, την εμπειρογνώσια και την πείρα των εν λόγω μελών.

2. Η ερευνητική ομάδα ερευνά τις εικαζόμενες παραβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη οποιεσδήποτε παρατηρήσεις διατυπώσουν τα υπό έρευνα πρόσωπα, και υποβάλλει πλήρη φάκελο με τα πορίσματά της στο εκτελεστικό συμβούλιο.

Η ερευνητική ομάδα, για την εκτέλεση των καθηκόντων της, μπορεί να υποβάλλει αίτημα για παροχή πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 17 και να διενεργεί έρευνες και επιτόπιες επιθεωρήσεις σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19.

Η ερευνητική ομάδα, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που συγκεντρώνει η μεικτή εποπτική ομάδα κατά την άσκηση των εποπτικών δραστηριοτήτων της.

3. Η ερευνητική ομάδα, κατά την ολοκλήρωση της έρευνάς της και πριν από την υποβολή του φακέλου των πορισμάτων της στο εκτελεστικό συμβούλιο, δίνει στα υπό έρευνα πρόσωπα τη δυνατότητα ακρόασης σχετικά με τα ζητήματα που ερευνώνται. Τα πορίσματα της ερευνητικής ομάδας βασίζονται μόνο σε γεγονότα για τα οποία τα υπό έρευνα πρόσωπα είχαν τη δυνατότητα να διατυπώσουν παρατηρήσεις.

Κατά τη διεξαγωγή των ερευνών βάσει του παρόντος άρθρου διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώματα υπεράσπισης των ενδιαφερόμενων προσώπων.

4. Η ερευνητική ομάδα, κατά την υποβολή του φακέλου των πορισμάτων της στο εκτελεστικό συμβούλιο, κοινοποιεί το γεγονός αυτό στα υπό έρευνα πρόσωπα. Τα υπό έρευνα πρόσωπα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο, με την επιφύλαξη του έννομου συμφέροντος άλλων προσώπων για την προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου τους. Το δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο δεν επεκτείνεται σε εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν τρίτους.

5. Βάσει του φακέλου που περιέχει τα πορίσματα της ερευνητικής ομάδας και, εάν ζητηθεί από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, κατόπιν ακρόασης των υπό έρευνα προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1, το εκτελεστικό συμβούλιο αποφαινεται αν τα υπό έρευνα πρόσωπα έχουν διαπράξει μία ή περισσότερες από τις παραβάσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα II και, σε περίπτωση που αποφανθεί ότι έχει διαπραχθεί παράβαση, επιβάλλει χρηματική κύρωση σύμφωνα με το άρθρο 22 και εφαρμόζει διοικητικό μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 21 επιπλέον της επιβολής χρηματικής κύρωσης ή αντί αυτής.
6. Η ερευνητική ομάδα δεν συμμετέχει στις συσκέψεις του εκτελεστικού συμβουλίου ούτε παρεμβαίνει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του εκτελεστικού συμβουλίου.
7. Η Επιτροπή θεσπίζει περαιτέρω διαδικαστικούς κανόνες για την άσκηση της εξουσίας επιβολής χρηματικών κυρώσεων ή περιοδικών χρηματικών ποινών, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με τα δικαιώματα υπεράσπισης, προσωρινών διατάξεων και διατάξεων για την είσπραξη χρηματικών κυρώσεων ή περιοδικών χρηματικών ποινών, θεσπίζει δε λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις προθεσμίες για την επιβολή και την αναγκαστική εκτέλεση των ποινών.
- Οι κανόνες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο θεσπίζονται μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με το άρθρο 100.
- Η Επιτροπή εκδίδει τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο έως την 1η Ιανουαρίου 2027.

8. Εάν η Αρχή, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού, διαπιστώσει σοβαρές ενδείξεις πιθανής ύπαρξης περιστατικών δυνάμενων να συνιστούν ποινικό αδίκημα, παραπέμπει την υπόθεση στις αρμόδιες εθνικές αρχές, προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη. Επιπροσθέτως, η Αρχή δεν επιβάλλει χρηματικές κυρώσεις ή περιοδικές χρηματικές ποινές, εάν προγενέστερη αθώωση ή καταδίκη βάσει πανομοιότυπων περιστατικών, ή βάσει περιστατικών που είναι κατ' ουσίαν τα ίδια, έχει αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου κατόπιν ποινικής διαδικασίας βάσει του εθνικού δικαίου.

Άρθρο 28

Επανεξέταση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτει απεριόριστη δικαιοδοσία για την επανεξέταση των αποφάσεων με τις οποίες η Αρχή επιβάλλει χρηματική κύρωση ή περιοδική χρηματική ποινή. Δύναται να ακυρώσει, να μειώσει ή να επαυξήσει το ποσόν της χρηματικής κύρωσης ή της περιοδικής χρηματικής ποινής που έχει επιβληθεί.

Άρθρο 29

Γλωσσικό καθεστώς στο πλαίσιο της άμεσης εποπτείας

1. Η Αρχή και οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας καθιερώνουν ρυθμίσεις για την επικοινωνία τους στο πλαίσιο του εποπτικού συστήματος ΚΕΧ/ΧΤ, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας ή των γλωσσών που πρόκειται να χρησιμοποιούνται.
2. Κάθε έγγραφο που υποβάλλεται στην Αρχή από επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα ή από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπόκειται ατομικά στις εποπτικές διαδικασίες της Αρχής μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, την οποία επιλέγει η επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα ή το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

3. Η Αρχή, οι επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες και οποιοδήποτε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο που υπόκειται ατομικά στις εποπτικές διαδικασίες της Αρχής μπορεί να συμφωνήσει να χρησιμοποιεί αποκλειστικά μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης στη γραπτή επικοινωνία τους, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις εποπτικές αποφάσεις της Αρχής.
4. Όταν στη συνέχεια ανακαλείται συμφωνία σχετικά με την αποκλειστική χρήση μίας γλώσσας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3, η ανάκληση αυτή επηρεάζει μόνο τα στάδια της εποπτικής διαδικασίας της Αρχής που δεν έχουν ολοκληρωθεί.
5. Σε περίπτωση που συμμετέχοντες σε ακρόαση ζητούν να ακουστούν σε επίσημη γλώσσα της Ένωσης διαφορετική από αυτή στην οποία διεξάγεται η εποπτική διαδικασία της Αρχής, ειδοποιείται εγκαίρως η Αρχή για τη συγκεκριμένη απαίτηση, ώστε να προβεί στις απαραίτητες διευθετήσεις.

ΤΜΗΜΑ 4

ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 30

Αξιολογήσεις της κατάστασης της εποπτικής σύγκλισης

1. Η Αρχή διενεργεί περιοδικές αξιολογήσεις ορισμένων ή όλων των δραστηριοτήτων μίας, περισσότερων ή όλων των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων και των πόρων τους. Στο πλαίσιο κάθε αξιολόγησης, η Αρχή αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο μια αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας εκτελεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) .../...⁺ και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση συνεπών εποπτικών προτύπων και πρακτικών υψηλού επιπέδου. Οι αξιολογήσεις λαμβάνουν υπόψη το επίπεδο εναρμόνισης των εποπτικών πρακτικών και, προς τούτο, περιλαμβάνουν επανεξέταση της εφαρμογής του συνόλου ή τμήματος της εποπτικής μεθοδολογίας για την ΚΕΧ/ΧΤ, η οποία αναπτύχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8, και καλύπτουν όλες τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας σε έναν ενιαίο κύκλο αξιολόγησης. Το εκτελεστικό συμβούλιο εγκρίνει, κατόπιν διαβούλευσης με το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση, σχέδιο κύκλου αξιολόγησης. Το γενικό συμβούλιο, αποφασίζοντας με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του, μπορεί να ζητήσει από το εκτελεστικό συμβούλιο να εγκρίνει νέο σχέδιο. Η διάρκεια κάθε κύκλου αξιολόγησης καθορίζεται από την Αρχή και δεν υπερβαίνει τα επτά έτη.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

Η Αρχή αναπτύσσει μεθόδους ώστε να είναι δυνατή η συνεπής αξιολόγηση και η σύγκριση μεταξύ των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας που εξετάζονται στον ίδιο κύκλο. Στο τέλος κάθε κύκλου αξιολόγησης, η Αρχή υποβάλλει τα πορίσματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

2. Οι αξιολογήσεις διενεργούνται από το προσωπικό της Αρχής και, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης για συμμετοχή, από το προσωπικό των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας που δεν υπόκεινται σε επανεξέταση, σε εθελοντική βάση. Όπου αρμόζει, στις αξιολογήσεις λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι αξιολογήσεις, εκτιμήσεις ή εκθέσεις που συντάσσονται από διεθνείς οργανισμούς και διακυβερνητικούς φορείς με αρμοδιότητες στον τομέα της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στις αξιολογήσεις μπορεί επίσης να λαμβάνουν δεόντως υπόψη οι πληροφορίες που ορίζονται στην κεντρική βάση δεδομένων ΚΕΧ/ΧΤ που δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 11.

3. Η Αρχή εκδίδει έκθεση με τα αποτελέσματα κάθε αξιολόγησης. Σχέδιο της έκθεσης υποβάλλεται στην αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας που υπόκειται στην αξιολόγηση για την υποβολή σχολίων, πριν εξεταστεί από το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση. Εντός προθεσμίας που καθορίζεται από την Αρχή, η αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας που υπόκειται σε αξιολόγηση υποβάλλει παρατηρήσεις επί του σχεδίου έκθεσης. Η τελική έκθεση εγκρίνεται από το εκτελεστικό συμβούλιο, λαμβανομένων υπόψη των παρατηρήσεων του γενικού συμβουλίου με εποπτική σύνθεση. Το εκτελεστικό συμβούλιο διασφαλίζει, τη συνοχή κατά την εφαρμογή της μεθοδολογίας της αξιολόγησης. Στην έκθεση επεξηγούνται και αναφέρονται τυχόν μέτρα για επακόλουθες ενέργειες, τα οποία απαιτείται να ληφθούν από την αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας που υπόκειται στην αξιολόγηση και τα οποία κρίνονται ενδεδειγμένα, αναλογικά και αναγκαία ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Τα μέτρα για επακόλουθες ενέργειες μπορούν να διατυπωθούν υπό τη μορφή κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων του γενικού συμβουλίου. Τα μέτρα για επακόλουθες ενέργειες μπορούν επίσης να διατυπώνονται υπό τη μορφή μεμονωμένων συστάσεων εκ μέρους του εκτελεστικού συμβουλίου. Τα εν λόγω μεμονωμένα μέτρα για επακόλουθες ενέργειες δημοσιεύονται μόνο κατόπιν συναίνεσης της οικείας αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας και μόνο σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή, ώστε οι μεμονωμένοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να μην μπορούν να ταυτοποιηθούν. Η δημοσιευμένη έκδοση της έκθεσης δεν περιλαμβάνει εμπιστευτικές πληροφορίες ούτε αναφορές σε συγκεκριμένες αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας.
4. Οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τα ειδικά μέτρα για επακόλουθες ενέργειες, που τους απευθύνονται ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Όπου αρμόζει, οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας ενημερώνουν τακτικά την Αρχή σχετικά με το είδος των μέτρων που έχουν εφαρμόσει ανταποκρινόμενες στην έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Άρθρο 31

Συντονισμός και διευκόλυνση του έργου

των εποπτικών σωμάτων ΚΕΧ/ΧΤ στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

1. Η Αρχή διασφαλίζει, εντός του πεδίου των εξουσιών της και με την επιφύλαξη των εξουσιών των αρμόδιων αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας, ότι τα εποπτικά σώματα ΚΕΧ/ΧΤ στον χρηματοπιστωτικό τομέα συστήνονται και λειτουργούν με συνέπεια για μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες που δραστηριοποιούνται με εγκαταστάσεις σε διάφορα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 49 της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺. Για τον σκοπό αυτόν, η Αρχή δύναται:
 - α) να συγκροτεί σώμα, όταν το εν λόγω σώμα δεν έχει ακόμη συσταθεί παρόλο που πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη σύστασή του που ορίζονται στο άρθρο 49 της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺, και να συγκαλεί και οργανώνει συνεδριάσεις σωμάτων·
 - β) να παρέχει συνδρομή στη διοργάνωση των συνεδριάσεων του σώματος, όταν της το ζητούν οι αρμόδιες αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας·
 - γ) να παρέχει συνδρομή στην οργάνωση κοινών εποπτικών σχεδίων και κοινών επιτόπιων επιθεωρήσεων και μη επιτόπιων ερευνών·
 - δ) να συγκεντρώνει και να ανταλλάσσει όλες τις σχετικές πληροφορίες σε συνεργασία με τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας, προκειμένου να διευκολύνει το έργο του σώματος, και να καθιστά τις πληροφορίες αυτές διαθέσιμες στις αρχές που συμμετέχουν στο σώμα·

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

- ε) να προωθεί αποτελεσματικές και αποδοτικές εποπτικές δραστηριότητες και πρακτικές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η αξιολόγηση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται ή μπορεί να εκτεθούν οι μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες·
- στ) να επιβλέπει, σύμφωνα με τα καθήκοντα και τις εξουσίες που προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό, τα καθήκοντα που εκτελούνται από τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το προσωπικό της Αρχής έχει πλήρη δικαιώματα συμμετοχής στα σώματα εποπτών ΚΕΧ/ΧΤ και μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων επιθεωρήσεων, που πραγματοποιούνται από κοινού από δύο ή περισσότερες αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας.

Άρθρο 32

*Αιτήματα για την ανάληψη δράσης σε εξαιρετικές περιστάσεις
κατόπιν ενδείξεων για σοβαρές, επαναλαμβανόμενες ή συστηματικές παραβάσεις*

1. Οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας ενημερώνουν την Αρχή όταν η κατάσταση οποιασδήποτε μη επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας όσον αφορά τη συμμόρφωσή της με τον κανονισμό (ΕΕ) .../...⁺, τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1113, οποιεσδήποτε άλλες νομικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί για την εφαρμογή των εν λόγω κανονισμών ή οποιαδήποτε διοικητική πράξη έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε εποπτική αρχή και την έκθεσή της σε κινδύνους ΧΕ/ΧΤ επιδεινώνεται ταχύτατα και σημαντικά, ιδίως όταν η επιδείνωση αυτή ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά περισσότερα από ένα κράτη μέλη ή την Ένωση στο σύνολό της ή να υπονομεύσει την ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 36/24 [2021/0239(COD)].

2. Η Αρχή μπορεί, εάν έχει ενδείξεις για σοβαρές, επαναλαμβανόμενες ή συστηματικές παραβάσεις από μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα, να ζητήσει από την οικεία αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας:
- α) να διερευνήσει τις εν λόγω ενδείξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αφορούν παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου και, όταν το δίκαιο αυτό αποτελείται από οδηγίες ή παρέχει ρητώς επιλογές στα κράτη μέλη, παραβάσεις της εθνικής νομοθεσίας, καθόσον αποτελεί μεταφορά οδηγιών στο εθνικό δίκαιο ή χρήση των επιλογών που παρέχονται στα κράτη μέλη από το ενωσιακό δίκαιο · και
 - β) να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στη συγκεκριμένη οντότητα για τις εν λόγω παραβάσεις σύμφωνα με το άμεσα εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο ή το εθνικό δίκαιο για τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή μπορεί επίσης, εάν είναι αναγκαίο, να ζητήσει από την αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας μη επιλεγμένης οντότητας να εκδώσει μεμονωμένη απόφαση που απευθύνεται στη συγκεκριμένη οντότητα, επιβάλλοντάς της την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της δυνάμει του άμεσα εφαρμοστέου ενωσιακού δικαίου ή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, καθόσον αποτελεί μεταφορά οδηγιών στο εθνικό δίκαιο ή χρήση των επιλογών που παρέχονται στα κράτη μέλη από το ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της παύσης οποιασδήποτε πρακτικής. Τα αιτήματα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο δεν παρεμποδίζουν υπό εξέλιξη εποπτικά μέτρα της αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην οποία απευθύνεται το αίτημα.

3. Αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 μπορεί να υποβληθεί όταν η Αρχή έχει ενδείξεις σοβαρής, επανειλημμένης ή συστηματικής παραβίασης:
- α) έπειτα από κοινοποιήσεις από τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας σύμφωνα με την παράγραφο 1·
 - β) ως αποτέλεσμα της συλλογής τεκμηριωμένων πληροφοριών από την ίδια την Αρχή· ή

γ) μόλις ληφθούν πληροφορίες από θεσμικά όργανα και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης ή από οποιαδήποτε άλλη αξιόπιστη και έγκυρη πηγή πληροφοριών.

4. Η οικεία αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας συμμορφώνεται με κάθε αίτημα που απευθύνεται σε αυτήν σύμφωνα με την παράγραφο 2 και ενημερώνει την Αρχή, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του εν λόγω αιτήματος, για τα μέτρα που έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει για να συμμορφωθεί με το αίτημα αυτό.
5. Εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση με αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ή εάν δεν δοθούν πληροφορίες στην Αρχή για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή υπάρχει πρόθεση να ληφθούν εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του αιτήματος, η Αρχή μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να χορηγήσει άδεια προσωρινής μεταβίβασης των σχετικών καθηκόντων και εξουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και σχετίζονται με την άμεση εποπτεία της μη επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας από την οικεία αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην Αρχή.
6. Το αίτημα της Αρχής προς την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 5 περιλαμβάνει:
 - α) περιγραφή των σοβαρών, επαναλαμβανόμενων ή συστηματικών παραβάσεων των άμεσα εφαρμοστέων απαιτήσεων από προσδιορισμένη μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα και αιτιολόγηση ότι οι εν λόγω παραβιάσεις εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Αρχής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3·

- β) αιτιολόγηση του λόγου για τον οποίο το αίτημα προς τη αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν οδήγησε σε ανάληψη δράσης εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται στην παράγραφο 4, συμπεριλαμβανομένης, όπου αρμόζει, της πληροφορίας ότι δεν δόθηκε απάντηση εκ μέρους της αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας·
- γ) προτεινόμενο χρονικό διάστημα τριών ετών κατ' ανώτατο όριο, κατά τη διάρκεια του οποίου η Αρχή θα ασκεί τα σχετικά καθήκοντα και τις εξουσίες σε σχέση με την οικεία μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα·
- δ) περιγραφή των μέτρων που προτίθεται να λάβει η Αρχή σε σχέση με τη μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα μετά τη μεταβίβαση των σχετικών καθηκόντων και εξουσιών για την αντιμετώπιση των σοβαρών, επαναλαμβανόμενων ή συστηματικών παραβιάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
- ε) κάθε σχετική επικοινωνία μεταξύ της Αρχής και της οικείας αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας.

7. Με βάση τις πληροφορίες που ελήφθησαν σύμφωνα με την παράγραφο 6, η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος της Αρχής για την έκδοση δεόντως αιτιολογημένης απόφασης σχετικά με την έγκριση της μεταβίβασης των σχετικών καθηκόντων και εξουσιών ή την απόρριψη του αιτήματος. Η απόφαση κοινοποιείται στην Αρχή, η οποία ενημερώνει αμέσως την αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας και τη μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώνονται για την απόφαση.

8. Τη δέκατη εργάσιμη ημέρα μετά την έκδοση απόφασης που επιτρέπει κοινοποίηση της μεταβίβασης καθηκόντων και εξουσιών σε σχέση με τη μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα, η μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα θεωρείται επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα για τους σκοπούς της άσκησης των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και των εξουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και στα άρθρα 17 έως 23. Στην απόφαση της Επιτροπής ορίζεται προθεσμία για την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων και εξουσιών, μετά τη λήξη της οποίας μεταβιβάζονται αυτομάτως πάλι στην οικεία αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας.
9. Κατόπιν διαβούλευσης με την οικεία αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας, η Αρχή μπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή αίτημα παράτασης της εφαρμογής της απόφασης με την οποία εγκρίνεται η μεταβίβαση καθηκόντων και εξουσιών. Το εν λόγω αίτημα υποβάλλεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της αρχικής περιόδου.

Το αίτημα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

- α) περιγραφή των μέτρων που έχει λάβει η Αρχή σε σχέση με την οικεία υπόχρεη οντότητα και των περαιτέρω μέτρων που προτίθεται να λάβει·
- β) αιτιολόγηση του λόγου για τον οποίο αυτά τα εναπομένοντα μέτρα αντιμετωπίζουν παραβάσεις που εξακολουθούν να εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Αρχής, σύμφωνα με την παράγραφο 2·
- γ) προτεινόμενο χρονικό διάστημα τριών ετών κατ' ανώτατο όριο για τη συνεχιζόμενη άσκηση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και των εξουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και στα άρθρα 17 έως 23 όσον αφορά την υπόχρεη οντότητα·

- δ) κάθε σχετική επικοινωνία μεταξύ της Αρχής και της οικείας αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας.

Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σχετικά με τη χορήγηση της παράτασης εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 7. Κάθε παράταση που χορηγείται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο μπορεί να χορηγηθεί μόνο μία φορά.

Άρθρο 33

Επίλυση διαφορών μεταξύ αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας σε διασυνοριακές καταστάσεις

1. Η Αρχή μπορεί να συνδράμει τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην επίτευξη συμφωνίας σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου κατόπιν αιτήματος μιας ή περισσότερων αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας σύμφωνα με τα άρθρα 46, 47, 49 ή 54 της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺ ή σε άλλες περιπτώσεις όπου μια αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας διαφωνεί με τη διαδικασία ή το περιεχόμενο πράξης, προτεινόμενης δράσης ή αδράνειας άλλης αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας, στον βαθμό που επηρεάζει τα δικά της εποπτικά καθήκοντα και αρμοδιότητες σε σχέση με συγκεκριμένη μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα ή πολλαπλές μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

2. Σε περιπτώσεις άλλες από εκείνες που καλύπτονται από τα άρθρα 46, 47, 49 και 54 της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺, η αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας ζητεί τη συνδρομή της Αρχής χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όταν μια διάταξη του δικαίου της Ένωσης απαιτεί από την εν λόγω αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας να καταλήξει, με άλλη αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας, σε συμφωνία, ρύθμιση ή άλλη μορφή καθιερωμένης ή τυποποιημένης συνεργασίας σχετικά με την εποπτεία συγκεκριμένων μη επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων, και όταν συντρέχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
- α) η συμφωνία έχει επιτευχθεί αλλά δεν εφαρμόστηκε ή δεν τηρήθηκε αποτελεσματικά από ένα από τα μέρη·
 - β) μια αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας καταλήγει στο συμπέρασμα, βάσει αντικειμενικών λόγων, ότι υπάρχει διαφωνία·
 - γ) έχει παρέλθει διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής από αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας αιτήματος άλλης αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων με σκοπό τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και η αρχή εποπτείας στην οποία απευθύνεται το αίτημα δεν έχει εκδώσει απόφαση η οποία να ικανοποιεί το αίτημα.
3. Το εκτελεστικό συμβούλιο αξιολογεί κάθε αίτημα που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 και ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη εάν θεωρεί το αίτημα δικαιολογημένο και αν προτίθεται να ενεργήσει σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

4. Η Αρχή ορίζει χρονικό όριο για τον συμβιβασμό των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε συναφή χρονικά διαστήματα ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης, καθώς και την πολυπλοκότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος. Για τους σκοπούς της φάσης συμβιβασμού, η Αρχή ενεργεί ως διαμεσολαβητής. Όταν είναι αναγκαίο ή προβλέπεται από το δίκαιο της Ένωσης, εκδίδει γνώμη σχετικά με τον τρόπο διευθέτησης της διαφωνίας.
5. Εάν οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας δεν καταλήξουν σε συμφωνία κατά τη διάρκεια της φάσης συμβιβασμού που αναφέρεται στην παράγραφο 4, ή εάν δεν δώσουν συνέχεια στη γνώμη που έχει εκδοθεί από την Αρχή, η Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις εν λόγω αρχές εποπτείας να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ή να μην προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες για την επίλυση του θέματος και για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς το ενωσιακό δίκαιο. Η απόφαση της Αρχής είναι δεσμευτική για τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Η απόφαση της Αρχής μπορεί να απαιτεί από τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας να ανακαλέσουν ή να τροποποιήσουν μια απόφαση που εξέδωσαν ή να κάνουν χρήση των εξουσιών τους βάσει της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης.
6. Η Αρχή ενημερώνει τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας σχετικά με την ολοκλήρωση των διαδικασιών βάσει των παραγράφων 4 και 5, κοινοποιώντας τους ταυτόχρονα, κατά περίπτωση, την απόφαση που έλαβε βάσει της παραγράφου 5.
7. Κάθε ενέργεια των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας σε σχέση με γεγονότα τα οποία υπόκεινται σε απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 5 ή 6 πρέπει να συνάδει με την εν λόγω απόφαση.
8. Στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 84, ο πρόεδρος της Αρχής καθορίζει τον χαρακτήρα και το είδος των διαφωνιών μεταξύ των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας, τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν και τις αποφάσεις που ελήφθησαν για τη διευθέτηση των εν λόγω διαφωνιών.

1. Όταν μια αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας δεν έχει εφαρμόσει τα μέτρα που προβλέπονται στην οδηγία (ΕΕ) .../...⁺, ή τις διατάξεις του εθνικού δικαίου για τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας, ή έχει εφαρμόσει μέτρα κατά τρόπο που φαίνεται να συνιστά παραβίαση του ενωσιακού δικαίου που οδηγεί σε συστηματικές αστοχίες παραλείψεις της εποπτείας της, οι οποίες επηρεάζουν πολλές υπόχρεες οντότητες και υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα του εποπτικού συστήματος ΚΕΧ/ΧΤ, η Αρχή ενεργεί σύμφωνα με τις εξουσίες που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4.
2. Η Αρχή μπορεί να κινήσει έρευνα για πιθανή παραβίαση του ενωσιακού δικαίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με δική της πρωτοβουλία, εάν έχει ενδείξεις για την εν λόγω παραβίαση βάσει τεκμηριωμένων πληροφοριών που έχει συλλέξει η Αρχή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Η Αρχή μπορεί επίσης να διερευνήσει εικαζόμενη παραβίαση ή μη εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος μίας ή περισσότερων αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Επιτροπής.

Όταν έχει ζητηθεί έρευνα για πιθανή παραβίαση του δικαίου της Ένωσης σύμφωνα με το πρώτο ή το δεύτερο εδάφιο, η Αρχή ενημερώνει δεόντως το μέρος που υποβάλλει το αίτημα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να συνεχίσει το θέμα και κατά πόσον δικαιολογείται η διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση. Εάν η Αρχή αποφασίσει να προβεί σε έρευνα, ενημερώνει πρώτα την ενδιαφερόμενη αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

3. Η αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας που αποτελεί αντικείμενο έρευνας σύμφωνα με την παράγραφο 2 παρέχει, χωρίς καθυστέρηση, στην Αρχή όλες τις πληροφορίες που η Αρχή ζητεί για την έρευνά της, μεταξύ άλλων σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, των πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
4. Όταν κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο, η Αρχή μπορεί επίσης, αφού ενημερώσει την αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας, να παράσχει σε όλες τις άλλες αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας τη δυνατότητα να διαβιβάσουν στην Αρχή πληροφορίες που θεωρούν συναφείς ή να απευθύνουν άμεσα δεόντως αιτιολογημένο και τεκμηριωμένο αίτημα παροχής πληροφοριών σε οποιαδήποτε άλλη αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Οι αποδέκτες του εν λόγω αιτήματος παρέχουν στην Αρχή σαφείς, ακριβείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
5. Το αργότερο εντός εξαμήνου από την ημερομηνία δρομολόγησης της έρευνάς της, η Αρχή απευθύνει σύσταση στην αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας που αποτελεί το αντικείμενο έρευνας, όπου ορίζονται οι ενέργειες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο.

Πριν από την έκδοση της εν λόγω σύστασης, η Αρχή, όταν το κρίνει σκόπιμο για την αντιμετώπιση των συστηματικών αστοχιών εποπτείας που οδηγούν σε παράβαση του ενωσιακού δικαίου, συνεργάζεται με την αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας σε μια προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας ως προς τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο.

Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της σύστασης, η αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας γνωστοποιεί στην Αρχή τα μέτρα που έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο.

6. Εάν η αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας δεν συμμορφωθεί με το ενωσιακό δίκαιο εντός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της σύστασης της Αρχής, η Επιτροπή μπορεί, αφού ενημερωθεί για το γεγονός αυτό από την Αρχή, ή κατόπιν ίδιας πρωτοβουλίας, να διατυπώσει επίσημη γνώμη που θα απαιτεί από την αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για να συμμορφωθεί με το ενωσιακό δίκαιο. Η επίσημη γνώμη της Επιτροπής λαμβάνει υπόψη τη σύσταση της Αρχής.

Η Επιτροπή εκδίδει την εν λόγω επίσημη γνώμη εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της σύστασης. Η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα κατά έναν μήνα.

Η Αρχή και η αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

7. Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της επίσημης γνώμης που αναφέρεται στην παράγραφο 6, η αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στην Αρχή τα μέτρα που έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς την επίσημη αυτή γνώμη. Κατά την ανάληψη δράσης σε σχέση με ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο επίσημης γνώμης, η αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας συμμορφώνεται με την εν λόγω επίσημη γνώμη.

ΤΜΗΜΑ 5

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 35

Αξιολογήσεις από ομοτίμους

1. Η Αρχή διεξάγει περιοδικά αξιολογήσεις ορισμένων ή όλων των δραστηριοτήτων των αρχών μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας και των δημόσιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 52 της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺ από ομοτίμους, με σκοπό τη βελτίωση της συνέπειας και της αποτελεσματικότητας στα αποτελέσματα των εποπτικών ελέγχων. Η Αρχή αναπτύσσει μεθόδους ώστε να είναι δυνατή η αντικειμενική αξιολόγηση και η σύγκριση μεταξύ των αρμόδιων αρχών που εξετάζονται. Όπου αρμόζει, κατά τον σχεδιασμό και τη διενέργεια των αξιολογήσεων λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι αξιολογήσεις, εκτιμήσεις ή εκθέσεις που συντάσσονται από διεθνείς οργανισμούς και διακυβερνητικούς φορείς με αρμοδιότητες στον τομέα ΚΕΧ/ΧΤ. Στις αξιολογήσεις μπορεί επίσης να λαμβάνουν δεόντως υπόψη οι πληροφορίες που περιέχονται στην κεντρική βάση δεδομένων ΚΕΧ/ΧΤ που δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.

Οι μέθοδοι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του εποπτικού πλαισίου σε περιπτώσεις στις οποίες η εποπτεία ανατίθεται σε αυτορρυθμιζόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της δημόσιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των εν λόγω φορέων σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺, και τα ειδικά χαρακτηριστικά των εποπτικών αρχών στις περιπτώσεις αυτές.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

2. Οι αξιολογήσεις από ομοτίμους διενεργούνται από προσωπικό της Αρχής σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό των αρχών μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας και από τις δημόσιες αρχές όπως αναφέρεται στο άρθρο 52 της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺.
3. Η ομότιμη αξιολόγηση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εκτίμηση των ακόλουθων στοιχείων, χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτά:
- α) της επάρκειας των εξουσιών και των οικονομικών, ανθρώπινων και τεχνικών πόρων, του βαθμού ανεξαρτησίας, των ρυθμίσεων διακυβέρνησης και των επαγγελματικών προτύπων της αρχής μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή του κεφαλαίου IV της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺.
 - β) της αποτελεσματικότητας και του βαθμού σύγκλισης που επιτεύχθηκε κατά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου και στην εποπτική πρακτική, καθώς και του βαθμού στον οποίο η εποπτική πρακτική επιτυγχάνει τους στόχους που καθορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο·
 - γ) της εφαρμογής των βέλτιστων πρακτικών που ανέπτυξαν οι αρχές μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας και τις οποίες θα μπορούσαν να υιοθετήσουν επωφελώς και άλλες αρχές μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας·
 - δ) της αποτελεσματικότητας και του βαθμού σύγκλισης που επιτεύχθηκε όσον αφορά την επιβολή των διατάξεων που θεσπίστηκαν κατά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, περιλαμβανομένων των χρηματικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν και των διοικητικών μέτρων που εφαρμόστηκαν κατά των υπεύθυνων προσώπων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις εν λόγω διατάξεις.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

4. Η Αρχή εκδίδει έκθεση με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από ομοτίμους. Η εν λόγω έκθεση αξιολόγησης από ομοτίμους συντάσσεται από κοινού από το προσωπικό της Αρχής και το αρμόδιο προσωπικό των αρχών μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας και από τις δημόσιες αρχές όπως αναφέρεται στο άρθρο 52 της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺ από ομοτίμους και εγκρίνεται από το εκτελεστικό συμβούλιο, αφού ληφθούν οι παρατηρήσεις του γενικού συμβουλίου με εποπτική σύνθεση όσον αφορά τη συνέπεια της εφαρμογής της μεθοδολογίας με άλλες εκθέσεις αξιολόγησης από ομοτίμους. Στην έκθεση επεξηγούνται και υποδεικνύονται τα μέτρα για επακόλουθες ενέργειες τα οποία κρίνονται ενδεδειγμένα, αναλογικά και αναγκαία ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης από ομοτίμους. Τα εν λόγω μέτρα για επακόλουθες ενέργειες μπορούν να διατυπωθούν υπό τη μορφή κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 54 και γνωμοδοτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 55 του παρόντος κανονισμού. Οι αρχές μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας και οι δημόσιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 52 της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τυχόν κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις που εκδίδονται, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού.
5. Η Αρχή δημοσιεύει τα πορίσματα της αξιολόγησης από ομοτίμους στον ιστότοπό της και ενημερώνει σχετικά τουλάχιστον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υποβάλλει γνώμη στην Επιτροπή όποτε, έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της αξιολόγησης από ομοτίμους ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία έχει λάβει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, θεωρεί ότι θα ήταν αναγκαία περαιτέρω εναρμόνιση των ενωσιακών κανόνων που ισχύουν για τις υπόχρεες οντότητες στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα ή τις εποπτικές αρχές στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα από ενωσιακή άποψη.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

6. Η Αρχή καταρτίζει έκθεση σχετικά με τις επακόλουθες ενέργειες μετά την παρέλευση δύο ετών από τη δημοσίευση της έκθεσης αξιολόγησης από ομοτίμους. Η έκθεση σχετικά με τις επακόλουθες ενέργειες συντάσσεται από κοινού από το προσωπικό της Αρχής και το αρμόδιο προσωπικό των αρχών μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας που συμμετέχουν στην αξιολόγηση από ομοτίμους και εγκρίνεται από το εκτελεστικό συμβούλιο, αφού ληφθούν οι παρατηρήσεις του γενικού συμβουλίου με εποπτική σύνθεση όσον αφορά τη συνέπεια της εφαρμογής της μεθοδολογίας με άλλες εκθέσεις αξιολόγησης από ομοτίμους. Η έκθεση σχετικά με τις επακόλουθες ενέργειες περιλαμβάνει εκτίμηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των ενεργειών στις οποίες προέβησαν οι αρχές μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας που υποβλήθηκαν σε αξιολόγηση από ομοτίμους, ανταποκρινόμενες στα μέτρα για επακόλουθες ενέργειες που περιέχονταν στην έκθεση αξιολόγησης από ομοτίμους. Η Αρχή δημοσιεύει τα πορίσματα της έκθεσης σχετικά με τις επακόλουθες ενέργειες στον δικτυακό της τόπο.
7. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το εκτελεστικό συμβούλιο εγκρίνει ανά διετία πρόγραμμα εργασίας για τις αξιολογήσεις από ομοτίμους, αφού διαβουλευτεί με το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση. Το εν λόγω πρόγραμμα εργασίας της αξιολόγησης από ομοτίμους αντικατοπτρίζει τα διδάγματα που αντλήθηκαν από προηγούμενες διαδικασίες αξιολόγησης από ομοτίμους και τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση. Το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση, αποφασίζοντας με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του, μπορεί να ζητήσει από το εκτελεστικό συμβούλιο να εγκρίνει νέο σχέδιο. Το πρόγραμμα εργασίας για τις αξιολογήσεις από ομοτίμους αποτελεί χωριστό τμήμα του ετήσιου και πολυετούς προγράμματος εργασίας και περιλαμβάνεται στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 65. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης ή απρόβλεπτων γεγονότων, η Αρχή μπορεί να αποφασίσει τη διενέργεια πρόσθετων αξιολογήσεων από ομοτίμους.

8. Όταν οι αξιολογήσεις από ομοτίμους αφορούν εποπτικές δραστηριότητες οι οποίες σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη διεξάγονται από αυτορρυθμιζόμενους φορείς, η αξιολόγηση από ομοτίμους περιλαμβάνει αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺ από τη δημόσια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των εν λόγω φορέων, ώστε να διασφαλίζεται ότι εκτελούν τα καθήκοντά τους επαρκώς και αποτελεσματικά.
9. Όταν οι αξιολογήσεις από ομοτίμους αφορούν εποπτικές δραστηριότητες οι οποίες σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη διεξάγονται από αυτορρυθμιζόμενους φορείς, οι εν λόγω αυτορρυθμιζόμενοι φορείς δεν υποχρεούνται να συμμετέχουν. Ωστόσο, όταν αυτοί εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε αξιολόγηση από ομοτίμους, προσωπικό των εν λόγω φορέων στους οποίους έχουν ανατεθεί εποπτικά καθήκοντα επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην εν λόγω αξιολόγηση από ομοτίμους.

Άρθρο 36

Συντονισμός και διευκόλυνση του έργου

των εποπτικών σωμάτων ΚΕΧ/ΧΤ στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα.

1. Η Αρχή, εντός του πεδίου των εξουσιών της και με την επιφύλαξη των εξουσιών των σχετικών αρχών μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας σύμφωνα με το άρθρο 50 της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺, επικουρεί στη σύσταση και τη λειτουργία εποπτικών σωμάτων ΚΕΧ/ΧΤ στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα για υπόχρεες οντότητες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται με εγκαταστάσεις σε διάφορα κράτη μέλη σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η Αρχή μπορεί:
- α) να προτείνει τη σύσταση σώματος, όταν δεν έχει συσταθεί τέτοιο σώμα παρά το γεγονός ότι η Αρχή θεωρεί ότι η έκθεση της υπόχρεης οντότητας σε κίνδυνο ΞΧ/ΧΤ και η κλίμακα των διασυννοριακών δραστηριοτήτων της δικαιολογούν τη σύσταση σώματος, καθώς και τη σύγκληση και την οργάνωση συνεδριάσεων του σώματος·
 - β) να επικουρεί την οργάνωση των συνεδριάσεων του σώματος και την αξιολόγηση του κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή εποπτικών φορέων τρίτων χωρών στο σώμα, εφόσον ζητηθεί από τις σχετικές αρχές μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας·
 - γ) να παρέχει συνδρομή στην οργάνωση κοινών εποπτικών σχεδίων και κοινών επιτόπιων επιθεωρήσεων ή μη επιτόπιων ερευνών·
 - δ) να επικουρεί τις αρχές μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας στη συγκέντρωση και τον διαμοιρασμό όλων των σχετικών πληροφοριών, προκειμένου να διευκολύνει το έργο του σώματος, και να καθιστά τις πληροφορίες αυτές διαθέσιμες στους εποπτικούς φορείς που συμμετέχουν στο σώμα·
 - ε) να προωθεί αποτελεσματικές και αποδοτικές εποπτικές δραστηριότητες και πρακτικές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η αξιολόγηση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται ή μπορεί να εκτεθούν υπόχρεες οντότητες στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα·

στ) να παρέχει συνδρομή σε αρχές μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας, μετά από ειδικό αίτημά τους, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων για διαμεσολάβηση μεταξύ αρχών μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας στις καταστάσεις που καλύπτονται από το άρθρο 50 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺.

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το προσωπικό της Αρχής έχει πλήρη δικαιώματα συμμετοχής σε σώματα εποπτών ΚΕΧ/ΧΤ. Κατόπιν συμφωνίας των οικείων αρχών μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας, το προσωπικό της Αρχής έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στις δραστηριότητες του σώματος που διεξάγονται από κοινού από δύο ή περισσότερες αρχές μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας, συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων επιθεωρήσεων των υπόχρεων οντοτήτων στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα του άρθρου 3 σημείο 3 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) .../...⁺⁺.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

⁺⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 36/24 [2021/0239(COD)].

Άρθρο 37

*Προειδοποιήσεις για παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου από εποπτικές αρχές
μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας και δημόσιες αρχές που εποπτεύουν αυτορρυθμιζόμενους φορείς*

1. Όταν η Αρχή έχει λόγους να υποπτεύεται ότι μια αρχή μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας ή μια δημόσια αρχή που εποπτεύει τους αυτορρυθμιζόμενους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 52 της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺ δεν έχει εφαρμόσει τις ενωσιακές πράξεις ή την εθνική νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, ή τις έχει εφαρμόσει κατά τρόπο που φαίνεται να παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο, ενημερώνει την οικεία εποπτική αρχή ή δημόσια αρχή για τις εν λόγω εικαζόμενες παραβάσεις και τις διερευνά.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, η Αρχή μπορεί να ενεργεί κατόπιν αιτήματος μίας ή περισσότερων αρχών μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας ή δημόσιων αρχών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής, ή με δική της πρωτοβουλία, μεταξύ άλλων όταν η εν λόγω δράση βασίζεται σε δεόντως τεκμηριωμένες πληροφορίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 90.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

2. Η Αρχή είναι σε θέση να ζητήσει από την ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή ή δημόσια αρχή όλες τις πληροφορίες που η Αρχή θεωρεί αναγκαίες για την έρευνά της, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι ενωσιακές πράξεις ή η εθνική νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, με εξαίρεση τις πληροφορίες που καλύπτονται από νομικό απόρρητο, εκτός εάν εφαρμόζονται οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 70 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) .../...⁺ και στο άρθρο 52 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺⁺.

Η ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή ή δημόσια αρχή παρέχει, χωρίς καθυστέρηση, στην Αρχή τις ζητούμενες πληροφορίες.

Οποτεδήποτε οι ζητούμενες πληροφορίες από τον οικείο εποπτικό φορέα ή δημόσια αρχή έχουν αποδειχθεί ή θεωρούνται ανεπαρκείς για τη λήψη των πληροφοριών που κρίνονται αναγκαίες για τους σκοπούς της διερεύνησης της υπόνοιας παράβασης, η Αρχή μπορεί, αφού ενημερώσει την οικεία εποπτική αρχή ή δημόσια αρχή, να απευθύνει δεόντως τεκμηριωμένο και αιτιολογημένο αίτημα παροχής πληροφοριών απευθείας σε άλλους εποπτικούς φορείς ή δημόσιες αρχές που εποπτεύουν αυτορρυθμιζόμενους φορείς.

Ο αποδέκτης του εν λόγω αιτήματος παρέχει στην Αρχή σαφείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 36/24 [021/0239(COD)].

⁺⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

3. Το αργότερο εντός εξαμήνου από την κίνηση της έρευνάς της, η Αρχή μπορεί να απευθύνει στην οικεία εποπτική αρχή ή δημόσια αρχή σύσταση όπου ορίζεται η ενέργεια που απαιτείται για την επανόρθωση της παράβασης που έχει εντοπισθεί.

Πριν από την έκδοση της εν λόγω σύστασης, η Αρχή, όταν το κρίνει σκόπιμο για την αντιμετώπιση της παράβασης, συνεργάζεται με την οικεία εποπτική αρχή ή δημόσια αρχή σε μια προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας ως προς τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για τον σκοπό αυτό.

Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της σύστασης, η οικεία εποπτική αρχή ή δημόσια αρχή γνωστοποιεί στην Αρχή τα μέτρα που έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει για να αντιμετωπιστεί η παράβαση.

4. Εάν η εποπτική αρχή ή η δημόσια αρχή δεν έχει επιλύσει τη διαπιστωθείσα παράβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο, εντός ενός μηνός από την παραλαβή της σύστασης της Αρχής, η Αρχή εκδίδει προειδοποίηση στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς η παράβαση και προσδιορίζονται τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν από τους αποδέκτες της προειδοποίησης για τον μετριασμό των επιπτώσεών της.

Η προειδοποίηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο απευθύνεται:

- α) στην περίπτωση αρχής μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας, στις αντίστοιχες εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών και, όταν ο εποπτικός φορέας είναι αυτορρυθμιζόμενος φορέας, στη δημόσια αρχή της·
- β) στην περίπτωση δημόσιας αρχής, στους αυτορρυθμιζόμενους φορείς υπό την εποπτεία της.

5. Μόλις η οικεία εποπτική αρχή ή δημόσια αρχή διευθετήσει την παράβαση, η Αρχή ενημερώνει τους αποδέκτες της προειδοποίησής της που αναφέρεται στην παράγραφο 4 ότι η παράβαση έχει διευθετηθεί και ότι τα μέτρα μετριασμού έχουν παύσει.

Άρθρο 38

Επίλυση διαφορών μεταξύ αρχών μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας σε διασυννοριακές καταστάσεις

1. Η Αρχή μπορεί να συνδράμει τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην επίτευξη συμφωνίας σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου κατόπιν αιτήματος μιας ή περισσότερων αρχών μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας σύμφωνα με τα άρθρα 46, 47, 50 ή 54 της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺ ή σε άλλες περιπτώσεις όπου μια αρχή μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας διαφωνεί με τη διαδικασία ή το περιεχόμενο πράξης, προτεινόμενης δράσης ή αδράνειας άλλης αρχής μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας, στον βαθμό που επηρεάζει τα δικά της εποπτικά καθήκοντα και αρμοδιότητες σε σχέση με συγκεκριμένη υπόχρεη οντότητα ή πολλαπλές υπόχρεες οντότητες.
2. Σε περιπτώσεις άλλες από εκείνες που καλύπτονται από τα άρθρα 46, 47, 50 και 54 της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺, η αρχή μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας ζητεί τη συνδρομή της Αρχής χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όταν μια διάταξη του δικαίου της Ένωσης απαιτεί από την εν λόγω αρχή μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας να καταλήξει, με άλλη αρχή μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας ή άλλες αρχές μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας, σε συμφωνία, ρύθμιση ή άλλη μορφή καθιερωμένης ή τυποποιημένης συνεργασίας σχετικά με την εποπτεία συγκεκριμένων υπόχρεων οντοτήτων, και όταν συντρέχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
 - α) η συμφωνία έχει επιτευχθεί αλλά δεν εφαρμόστηκε ή δεν τηρήθηκε αποτελεσματικά από ένα από τα μέρη·

⁺ EE: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

- β) μια αρχή μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας καταλήγει στο συμπέρασμα, βάσει αντικειμενικών λόγων, ότι υπάρχει διαφωνία·
- γ) έχει παρέλθει διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής από αρχή μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας αιτήματος άλλης αρχής μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων με σκοπό τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και η αρχή εποπτείας στην οποία απευθύνεται το αίτημα δεν έχει εκδώσει απόφαση η οποία να ικανοποιεί το αίτημα.
3. Το εκτελεστικό συμβούλιο αξιολογεί κάθε αίτημα που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 και ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη εάν θεωρεί το αίτημα δικαιολογημένο και αν προτίθεται να ενεργήσει σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
4. Η Αρχή ορίζει χρονικό όριο για τον συμβιβασμό των αρχών μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε συναφή χρονικά διαστήματα ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης, καθώς και την πολυπλοκότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος. Για τους σκοπούς της φάσης συμβιβασμού, η Αρχή ενεργεί ως διαμεσολαβητής. Όταν είναι αναγκαίο ή προβλέπεται από το δίκαιο της Ένωσης, η Αρχή εκδίδει γνώμη σχετικά με τον τρόπο διευθέτησης της διαφωνίας.

ΤΜΗΜΑ 6

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΧΠ

Άρθρο 39

Συνεργασία μεταξύ της Αρχής και των Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών

1. Η Αρχή είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και συνεπούς συνεργασίας μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών («ΜΧΠ») στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης και συντονισμού των ΜΧΠ. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή υποστηρίζει και συντονίζει τις δραστηριότητες των ΜΧΠ.
2. Η Αρχή και οι ΜΧΠ υπόκεινται σε καθήκον καλόπιστης συνεργασίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά κοινές αναλύσεις που υποστηρίζονται ή δρομολογούνται από την Αρχή, και σε υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των αντίστοιχων καθηκόντων τους.
3. Η Αρχή διαθέτει ειδικούς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους και πόρους ΤΠ για την υποστήριξη των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 και διασφαλίζει, όπου απαιτείται, τον οργανωτικό διαχωρισμό του προσωπικού που ασχολείται με τα εν λόγω καθήκοντα από το προσωπικό που εκτελεί τα καθήκοντα που σχετίζονται με τις εποπτικές δραστηριότητες της Αρχής.

Μια ΜΧΠ μπορεί να ενημερώσει την Αρχή σε περίπτωση που άλλη ΜΧΠ δεν ανταποκρίνεται σε συνεργασία. Στην περίπτωση αυτή, η Αρχή ενεργεί ως διαμεσολαβητής.

Άρθρο 40

Διεξαγωγή από κοινού αναλύσεων

1. Η Αρχή καθορίζει μεθόδους και κριτήρια για την επιλογή και την ιεράρχηση των περιπτώσεων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη διεξαγωγή από κοινού αναλύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 32 της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺, τις οποίες πρόκειται να στηρίξει η Αρχή.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η Αρχή καταρτίζει, σε ετήσια βάση, κατάλογο των τομέων προτεραιότητας για τη διενέργεια από κοινού αναλύσεων. Ο κατάλογος αυτός μπορεί να επανεξετάζεται όταν προσδιορίζονται νέοι τομείς προτεραιότητας.
3. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το άρθρο 32 της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺ και έχοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, κάποια ΜΧΠ κράτους μέλους εντοπίζει πιθανή ανάγκη διεξαγωγής από κοινού ανάλυσης με μία ή περισσότερες ΜΧΠ σε άλλα κράτη μέλη, απευθύνει σχετική κοινοποίηση στην Αρχή.

Η Αρχή καταχωρίζει όλες τις κοινοποιήσεις που λαμβάνει σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και αξιολογεί τη συνάφεια της υπόθεσης σύμφωνα με τις μεθόδους και τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Όταν η Αρχή εκτιμά ότι η υπόθεση είναι συναφής, ενημερώνει, εντός πέντε ημερών από την αρχική κοινοποίηση, τις ΜΧΠ σε όλα τα σχετικά κράτη μέλη και τις καλεί να συμμετάσχουν στην από κοινού ανάλυση. Για τον σκοπό αυτόν, η Αρχή χρησιμοποιεί ασφαλείς διαύλους επικοινωνίας. Οι ΜΧΠ σε όλα τα σχετικά κράτη μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στην από κοινού ανάλυση.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

4. Εάν τουλάχιστον μία άλλη ΜΧΠ συμφωνήσει να συμμετάσχει στην από κοινού ανάλυση, η Αρχή διασφαλίζει ότι η από κοινού ανάλυση δρομολογείται εντός 20 ημερών από την αρχική αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο, εκτός εάν ο επείγων χαρακτήρας του θέματος δικαιολογεί την επιβολή συντομότερης προθεσμίας.
5. Κάθε ΜΧΠ που αρνείται να συμμετάσχει στη διεξαγωγή της από κοινού ανάλυσης παρέχει γραπτώς τους σχετικούς λόγους στην Αρχή, εντός πέντε ημερών από την παραλαβή της πρόσκλησης. Η Αρχή παρέχει τις εξηγήσεις αυτές, χωρίς καθυστέρηση, στη ΜΧΠ η οποία εντόπισε την ανάγκη διεξαγωγής από κοινού ανάλυσης.
6. Κατόπιν ρητής συναίνεσης όλων των ΜΧΠ που συμμετέχουν στην από κοινού ανάλυση, το προσωπικό της Αρχής που υποστηρίζει την από κοινού ανάλυση αποκτά πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που αφορούν το αντικείμενο της υπόθεσης και έχει τη δυνατότητα να τα επεξεργαστεί για τους σκοπούς της διεξαγωγής της από κοινού ανάλυσης.

Όταν μια ΜΧΠ αρνείται να χορηγήσει πρόσβαση στο προσωπικό της Αρχής στα δεδομένα που αφορούν το αντικείμενο της υπόθεσης, διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες παρέχονται με άλλο τρόπο κατά τρόπο που δεν εμποδίζει το προσωπικό της Αρχής να παρέχει επιχειρησιακή υποστήριξη στην από κοινού ανάλυση ούτε εμποδίζει με άλλον τρόπο αποτελεσματικά την ικανότητά του να παρέχει την εν λόγω υποστήριξη.

Όταν περισσότερες από μία ΜΧΠ αρνούνται να χορηγήσουν πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν το αντικείμενο της υπόθεσης, η Αρχή επαναξιολογεί κατά πόσον τα καθήκοντα που θα εκτελούσε το προσωπικό της δικαιολογούν την υποστήριξή της στην από κοινού ανάλυση και εξετάζει το ενδεχόμενο να συστήσει στην από κοινού ανάλυση να προχωρήσει η κοινή ανάλυση χωρίς τη στήριξή της.

7. Η Αρχή παρέχει όλα τα αναγκαία εργαλεία και την επιχειρησιακή υποστήριξη που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της από κοινού ανάλυσης, σύμφωνα με τις μεθόδους και τις διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί. Ειδικότερα, η Αρχή δημιουργεί ειδικό, ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας για την εκτέλεση της από κοινού ανάλυσης και παρέχει τον κατάλληλο τεχνικό συντονισμό, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης ΤΠ, καθώς και της δημοσιονομικής και της υλικοτεχνικής υποστήριξης.
8. Με τη ρητή συγκατάθεση όλων των ΜΧΠ που συμμετέχουν στην από κοινού ανάλυση, το προσωπικό της Αρχής που υποστηρίζει την από κοινού ανάλυση εξουσιοδοτείται να διασταυρώσει, βάσει συστήματος θετικού/μη θετικού αποτελέσματος, τα δεδομένα των εν λόγω ΜΧΠ με δεδομένα που διατίθενται από άλλες ΜΧΠ και όργανα και οργανισμούς της Ένωσης στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών τους.

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος αναζήτησης, η Αρχή κοινοποιεί σε όλες τις ΜΧΠ που συμμετέχουν στην από κοινού ανάλυση τις πληροφορίες που προκάλεσαν το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης στον βαθμό που ο πάροχος των πληροφοριών επέτρεψε την κοινοχρησία τους και οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή της από κοινού ανάλυσης.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η Αρχή χρησιμοποιεί σύστημα σχεδιασμένο για τη διασταύρωση πληροφοριών σχετικών με τους σκοπούς της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με αναλογικό τρόπο. Το εν λόγω σύστημα εξασφαλίζει επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας ανάλογο προς τη φύση και την έκταση των διασταυρωμένων πληροφοριών. Οι μέθοδοι και οι διαδικασίες που πρέπει να θεσπιστούν για τη διεξαγωγή των από κοινού αναλύσεων σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 και οι ρυθμίσεις συνεργασίας που θα συναφθούν σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 2 προσδιορίζουν τις μεθόδους για τη διενέργεια της διασταύρωσης βάσει συστήματος θετικού/μη θετικού αποτελέσματος, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 41

Υποβολή εκθέσεων και διαβίβαση των αποτελεσμάτων των από κοινού αναλύσεων

1. Όταν από τα αποτελέσματα από κοινού ανάλυσης προκύπτει ότι υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι διαπράττονται ή έχουν διαπραχθεί νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλες εγκληματικές δραστηριότητες για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μπορούσε να ασκήσει την αρμοδιότητά της σύμφωνα με το άρθρο 22 και το άρθρο 25 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939, η Αρχή αναφέρει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα αποτελέσματα της από κοινού ανάλυσης και τυχόν πρόσθετες σχετικές πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2. Η Αρχή, σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναπτύσσει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό του μορφότυπου που θα χρησιμοποιηθεί από την Αρχή για την αναφορά πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η Αρχή υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως ... [δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντα κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 53.

3. Όταν από τα αποτελέσματα της από κοινού ανάλυσης προκύπτει ότι υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης για την οποία η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) θα μπορούσε να ασκήσει την αρμοδιότητά της σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, η Αρχή διαβιβάζει τα αποτελέσματα της από κοινού ανάλυσης και τυχόν πρόσθετες σχετικές πληροφορίες στην OLAF.

4. Με τη ρητή συγκατάθεση όλων των ΜΧΠ που συμμετέχουν στην από κοινού ανάλυση και όταν από τα αποτελέσματα της από κοινού ανάλυσης προκύπτει ότι υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι έχει διαπραχθεί αξιόποινη πράξη για την οποία η Ευρωπόλ θα μπορούσε να ασκήσει την αρμοδιότητά της σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου³⁸, η Αρχή διαβιβάζει τα αποτελέσματα της από κοινού ανάλυσης και τυχόν πρόσθετες σχετικές πληροφορίες στην Ευρωπόλ.
5. Με τη ρητή συγκατάθεση όλων των ΜΧΠ που συμμετέχουν στην από κοινού ανάλυση, και όταν από τα αποτελέσματα της από κοινού ανάλυσης προκύπτει ότι υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι έχει διαπραχθεί αξιόποινη πράξη για την οποία η Eurojust θα μπορούσε να ασκήσει την αρμοδιότητά της σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1727 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου³⁹, η Αρχή διαβιβάζει τα αποτελέσματα της από κοινού ανάλυσης και τυχόν πρόσθετες σχετικές πληροφορίες στην Eurojust.
6. Η Αρχή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Ευρωπόλ, η Eurojust και η OLAF μπορούν να ανταλλάσσουν στρατηγικές και άλλες μη επιχειρησιακές πληροφορίες, όπως τυπολογίες και δείκτες κινδύνου, στους τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

Οι όροι για την ανταλλαγή των πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο καθορίζονται στις ρυθμίσεις συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 94.

³⁸ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).

³⁹ Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1727 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) και την αντικατάσταση και την κατάργηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 138).

Άρθρο 42

Αιτήματα της Αρχής για τη δρομολόγηση από κοινού ανάλυσης

1. Όταν η Αρχή εντοπίζει πιθανή ανάγκη διεξαγωγής από κοινού ανάλυσης σύμφωνα με το άρθρο 40 του παρόντος κανονισμού ή το άρθρο 32 της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺, ενημερώνει σχετικά τις ενδιαφερόμενες ΜΧΠ και τους ζητεί να συμμετάσχουν στην από κοινού ανάλυση.
2. Οι οικείες ΜΧΠ ενημερώνουν την Αρχή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για να το πράξουν εντός πέντε ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, για την απόφασή τους σχετικά με το αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
3. Όταν μια ΜΧΠ από την οποία ζητήθηκε να συμμετάσχει στην από κοινού ανάλυση απορρίπτει αίτημα της Αρχής σύμφωνα με την παράγραφο 1, ενημερώνει την Αρχή για τους λόγους της απόφασής της χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για να το πράξουν εντός πέντε ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

Άρθρο 43

Επανεξέταση των μεθόδων, των διαδικασιών και της διεξαγωγής των από κοινού αναλύσεων

1. Η Αρχή θεσπίζει μεθόδους και διαδικασίες για τη διεξαγωγή των από κοινού αναλύσεων, τις επανεξετάζει σε περιοδική βάση και τις επικαιροποιεί, εάν είναι αναγκαίο. Η επανεξέταση και επικαιροποίηση εφαρμόζεται επίσης στις μεθόδους και τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 1.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

2. Οι ΜΧΠ που συμμετείχαν ή συνεργάστηκαν με άλλον τρόπο σε μία από κοινού ανάλυση μπορούν να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στην Αρχή σχετικά με τη διεξαγωγή της ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένων παρατηρήσεων σχετικά με την επιχειρησιακή υποστήριξη που παρέχει η Αρχή κατά τη διαδικασία της από κοινού ανάλυσης, καθώς και παρατηρήσεων σχετικά με το αποτέλεσμα των μεθόδων εργασίας και των ρυθμίσεων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της ανάλυσης, τα διαθέσιμα εργαλεία και τον συντονισμό μεταξύ των συμμετεχουσών ΜΧΠ. Οι παρατηρήσεις που επισημαίνονται ως εμπιστευτικές δεν κοινοποιούνται σε άλλες ΜΧΠ.
3. Η Αρχή δύναται, βάσει των παρατηρήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, ή με δική της πρωτοβουλία, να εκδώσει έκθεση επακόλουθων ενεργειών σχετικά με τη διεξαγωγή της από κοινού ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων προτάσεων για προσαρμογές όσον αφορά τις μεθόδους και τις διαδικασίες για τη διεξαγωγή της από κοινού ανάλυσης, καθώς και συμπεράσματα σχετικά με το αποτέλεσμα της από κοινού ανάλυσης. Η έκθεση επακόλουθων ενεργειών κοινοποιείται σε όλες τις ΜΧΠ, χωρίς να αποκαλύπτονται πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα ή περιορισμένης χρήσης οι οποίες αφορούν την υπόθεση. Τα συμπεράσματα και οι συστάσεις σχετικά με τη διεξαγωγή της από κοινού ανάλυσης κοινοποιούνται στις ΜΧΠ που συμμετείχαν στην εν λόγω από κοινού ανάλυση, καθώς και σε όλες τις άλλες ΜΧΠ, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω συμπεράσματα και συστάσεις δεν περιέχουν πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα ή περιορισμένης χρήσης.

Άρθρο 44

Αντιπρόσωποι εθνικών ΜΧΠ

1. Η ΜΧΠ κάθε κράτους μέλους εξουσιοδοτεί ένα ή περισσότερα μέλη του προσωπικού ως αντιπροσώπους της στην Αρχή. Ο συνήθης τόπος εργασίας του αντιπροσώπου της εθνικής ΜΧΠ βρίσκεται στην έδρα της Αρχής.

2. Οι αντιπρόσωποι των ΜΧΠ έχουν το καθεστώς μέλους της εξουσιοδοτούσας ΜΧΠ τόσο κατά τον χρόνο του διορισμού τους όσο και καθ' όλη τη διάρκεια της εξουσιοδότησης. Τα κράτη μέλη διορίζουν τον αντιπρόσωπο της εθνικής τους ΜΧΠ βάσει αποδεδειγμένου υψηλού επιπέδου σχετικής και πρακτικής εμπειρίας στον τομέα των καθηκόντων των ΜΧΠ. Ο αντιπρόσωπος τελεί υπό την εξουσία της εξουσιοδοτούσας ΜΧΠ και συμμορφώνεται με τους κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας της εξουσιοδοτούσας ΜΧΠ, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής εθνικής νομοθεσίας.
3. Το γενικό συμβούλιο με σύνθεση ΜΧΠ μπορεί να απορρίψει πρόσωπο που έχει οριστεί αντιπρόσωπος ΜΧΠ εάν το εν λόγω πρόσωπο δεν πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Η θητεία των αντιπροσώπων των ΜΧΠ είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά με τη συγκατάθεση της εξουσιοδοτούσας ΜΧΠ.
4. Οι αντιπρόσωποι των ΜΧΠ παρέχουν στήριξη στην Αρχή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5. Για τον σκοπό αυτόν, χορηγείται στους αντιπροσώπους των ΜΧΠ πρόσβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες της Αρχής που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπροσωπείας.
5. Οι αντιπρόσωποι των ΜΧΠ έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε δεδομένα στα οποία έχει πρόσβαση η εξουσιοδοτούσα ΜΧΠ για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5.
6. Το εκτελεστικό συμβούλιο καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αντιπροσώπων των ΜΧΠ σε σχέση με την Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του γενικού συμβουλίου με σύνθεση ΜΧΠ. Οι ΜΧΠ διασφαλίζουν ότι ο αντιπρόσωπός τους συμμορφώνεται με τα εν λόγω δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Άρθρο 45

Αμοιβαία συνδρομή στο πεδίο της συνεργασίας μεταξύ των ΜΧΠ

1. Στο πλαίσιο της προώθησης της συνεργασίας και της υποστήριξης των εργασιών των ΜΧΠ, η Αρχή προωθεί κοινές προσεγγίσεις, μεθόδους και βέλτιστες πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ΜΧΠ. Η Αρχή επίσης διοργανώνει και διευκολύνει ιδίως τις ακόλουθες δραστηριότητες:
 - α) προγράμματα επιμόρφωσης, μεταξύ άλλων όσον αφορά την τεχνολογική καινοτομία·
 - β) ανταλλαγές προσωπικού και προγράμματα αποσπάσεων, συμπεριλαμβανομένης της απόσπασης προσωπικού της ΜΧΠ από κράτος μέλος στην Αρχή·
 - γ) ανταλλαγές πρακτικών μεταξύ των ΜΧΠ, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής εμπειρογνώσιας σε συγκεκριμένο τομέα·
 - δ) ανάπτυξη ή προμήθεια εργαλείων και υπηρεσιών ΤΠ για την ενίσχυση των δυνατοτήτων ανάλυσης των ΜΧΠ.
2. Μια ΜΧΠ μπορεί να υποβάλλει στην Αρχή αίτημα αμοιβαίας συνδρομής σε σχέση με τα εποπτικά καθήκοντα της ΜΧΠ, προσδιορίζοντας το είδος της συνδρομής που επιζητεί από το προσωπικό της Αρχής, από το προσωπικό μίας ή περισσότερων ΜΧΠ ή από συνδυασμό αυτών. Η ΜΧΠ που ζητεί συνδρομή εξασφαλίζει την πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή της εν λόγω συνδρομής. Η Αρχή τηρεί και επικαιροποιεί τακτικά τις πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένους τομείς εμπειρογνώσιας και με τις ικανότητες των ΜΧΠ να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή σε σχέση με τα καθήκοντα των ΜΧΠ.

3. Η Αρχή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή της αιτούμενης συνδρομής, μεταξύ άλλων εξετάζοντας το ενδεχόμενο παροχής της εν λόγω στήριξης με δικούς της ανθρώπινους πόρους, καθώς και συντονίζοντας και διευκολύνοντας την παροχή οποιασδήποτε μορφής συνδρομής από άλλες ΜΧΠ σε οικειοθελή βάση.
4. Κατά την έναρξη κάθε έτους, ο πρόεδρος της Αρχής ενημερώνει το γενικό συμβούλιο με σύνθεση ΜΧΠ σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους που μπορεί να διαθέσει η Αρχή για την παροχή της συνδρομής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που επέλθουν αλλαγές στη διαθεσιμότητα ανθρώπινων πόρων λόγω της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5, ο πρόεδρος της Αρχής ενημερώνει σχετικά το γενικό συμβούλιο με σύνθεση ΜΧΠ.

Άρθρο 46

Διαμεσολάβηση μεταξύ ΜΧΠ

1. Η Αρχή μπορεί να διευκολύνει την εξεύρεση λύσης σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ δύο ή περισσότερων ΜΧΠ όσον αφορά μεμονωμένες υποθέσεις που σχετίζονται με τη συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών, δυνάμει της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺ Σκοπός της εν λόγω διαμεσολάβησης είναι ο συμβιβασμός διαφορετικών απόψεων μεταξύ των ΜΧΠ και η έκδοση μη δεσμευτικής γνώμης.
2. Όταν μια διαφωνία δεν μπορεί να επιλυθεί με άμεση επαφή και διάλογο μεταξύ των οικείων ΜΧΠ, η Αρχή κινεί διαδικασία διαμεσολάβησης κατόπιν αιτήματος μίας ή περισσότερων από τις εν λόγω ΜΧΠ. Η Αρχή μπορεί επίσης να προτείνει με δική της πρωτοβουλία διαδικασία διαμεσολάβησης. Η διαμεσολάβηση διεξάγεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη όλων των οικείων ΜΧΠ.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

3. Η διαδικασία διαμεσολάβησης δρομολογείται ενώπιον του γενικού συμβουλίου με σύνθεση ΜΧΠ. Όλα τα μέλη του γενικού συμβουλίου με σύνθεση ΜΧΠ, εκτός από τους επικεφαλής των ΜΧΠ τους οποίους αφορά η διαφωνία, επιδιώκουν τη συμφιλίωση των απόψεων των ΜΧΠ τις οποίες αφορά η διαφωνία και συμφωνούν επί μη δεσμευτικής γνώμης. Κατά περίπτωση, εμπειρογνώμονες από την Επιτροπή μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαμεσολάβησης με συμβουλευτική ιδιότητα.
4. Το γενικό συμβούλιο με σύνθεση ΜΧΠ εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών που εφαρμόζονται.
5. Όταν μια ΜΧΠ την οποία αφορά μια διαφωνία αρνείται να συμμετάσχει στη διαδικασία διαμεσολάβησης, ενημερώνει την Αρχή και τις άλλες ΜΧΠ τις οποίες αφορά η διαφωνία σχετικά με τους λόγους της απόφασής της εντός της προθεσμίας που ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 4.
6. Εντός τριών μηνών από την έκδοση της μη δεσμευτικής γνώμης που αναφέρεται στην παράγραφο 3, οι ΜΧΠ τις οποίες αφορά η διαφωνία υποβάλλουν έκθεση στο γενικό συμβούλιο με σύνθεση ΜΧΠ σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν ως απάντηση στη γνώμη ή, εάν δεν έχουν λάβει μέτρα, σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν το έπραξαν.

Άρθρο 47

FIU.net

1. Η Αρχή μεριμνά για την επαρκή, αδιάλειπτη και ασφαλή φιλοξενία του FIU.net και διασφαλίζει τη διαχείριση, συντήρηση και ανάπτυξη του FIU.net. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ΜΧΠ, η Αρχή διασφαλίζει τη χρήση της πλέον προηγμένης και ασφαλούς διαθέσιμης τεχνολογίας για το FIU.net, με την επιφύλαξη ανάλυσης κόστους-οφέλους.
2. Η Αρχή εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία του FIU.net και το τηρεί ενήμερο. Εάν κρίνεται αναγκαίο για την υποστήριξη ή την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας μεταξύ των ΜΧΠ, και βάσει των αναγκών των ΜΧΠ, η Αρχή σχεδιάζει και εφαρμόζει, ή καθιστά διαθέσιμες με άλλον τρόπο, αναβαθμισμένες ή πρόσθετες λειτουργικές δυνατότητες του FIU.net.
3. Η Αρχή είναι επίσης υπεύθυνη για τα ακόλουθα καθήκοντα που σχετίζονται με το FIU.net:
 - α) εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση επιπέδου ασφάλειας που προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα·
 - β) σχεδιασμός, συντονισμός, διαχείριση και υποστήριξη κάθε δραστηριότητας δοκιμών·
 - γ) εξασφάλιση επαρκών οικονομικών πόρων·
 - δ) παροχή επιμόρφωσης σχετικά με την τεχνική χρήση του FIU.net από τους τελικούς χρήστες.

4. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, η Αρχή εξουσιοδοτείται να συνάπτει νομικώς δεσμευτικές συμβάσεις ή συμφωνίες με τρίτους παρόχους υπηρεσιών, μετά από κατάλληλους ελέγχους των προτύπων ασφαλείας τους.
5. Η Αρχή εγκρίνει και εφαρμόζει τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, συμπεριλαμβανομένου σχεδίου ασφάλειας, σχεδίου συνέχισης των δραστηριοτήτων και σχεδίου αποκατάστασης λειτουργίας μετά από καταστροφή για το FIU.net.
6. Το γενικό συμβούλιο με σύνθεση ΜΧΠ, αποφασίζοντας ομόφωνα, μπορεί να αποφασίσει να αναστείλει την πρόσβαση μιας ΜΧΠ, του αντισυμβαλλομένου της σε τρίτη χώρα, ή οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης, στο FIU.net, όταν έχει λόγους να πιστεύει ότι η εν λόγω πρόσβαση θα έθετε σε κίνδυνο την εφαρμογή του κεφαλαίου III της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺ και την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που κατέχουν οι ΜΧΠ και ανταλλάσσονται μέσω του συστήματος FIU.net, μεταξύ άλλων όταν υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη ανεξαρτησίας και αυτονομίας μιας ΜΧΠ.

Όταν το γενικό συμβούλιο με σύνθεση ΜΧΠ εκδίδει απόφαση για την αναστολή της πρόσβασης μιας ΜΧΠ στο FIU.net, το γενικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα με ψηφοφορία όλων των μελών του γενικού συμβουλίου με σύνθεση ΜΧΠ, εκτός από τον επικεφαλής της εν λόγω ΜΧΠ.

Το γενικό συμβούλιο με σύνθεση ΜΧΠ καθορίζει τα κριτήρια για την αναστολή της πρόσβασης στο FIU.net και θεσπίζει εσωτερικό κανονισμό για την εν λόγω αναστολή.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

Άρθρο 48

Αξιολόγηση από ομοτίμους

1. Η Αρχή θεσπίζει διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους των δραστηριοτήτων των ΜΧΠ σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺ για την ενίσχυση της συνέπειας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων των ΜΧΠ και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ΜΧΠ. Η Αρχή αναπτύσσει μεθόδους που επιτρέπουν την αντικειμενική αξιολόγηση των ΜΧΠ που επανεξετάστηκαν και επίσης καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων από ομοτίμους.

Όπου αρμόζει, κατά τον σχεδιασμό και τη διενέργεια των αξιολογήσεων ομοτίμων, λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι αξιολογήσεις, εκτιμήσεις και εκθέσεις που συντάσσονται από διεθνείς οργανισμούς και διακυβερνητικούς φορείς με αρμοδιότητα στον τομέα της πρόληψης και ανίχνευσης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η Αρχή συστήνει ομάδα αξιολόγησης από ομοτίμους, η οποία απαρτίζεται από το προσωπικό της Αρχής και εκπροσώπους των ΜΧΠ που συμμετέχουν στην αξιολόγηση από ομοτίμους.
3. Η αξιολόγηση από ομοτίμους της δραστηριότητας μιας ΜΧΠ περιλαμβάνει, ενδεικτικά, αξιολόγηση ως προς τα ακόλουθα στοιχεία:
 - α) την επάρκεια των πόρων της ΜΧΠ, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων και τεχνικών πόρων και των πόρων ΤΠ, για την εκτέλεση των καθηκόντων της

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

- β) τα μέτρα που εφαρμόζονται για να διασφαλιστεί ότι η ΜΧΠ διαθέτει επιχειρησιακή ανεξαρτησία και αυτονομία και δεν υπόκειται σε αθέμιτη επιρροή·
- γ) τα μέτρα που έχει θεσπίσει η ΜΧΠ για την προστασία της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών·
- δ) το καθήκον της ΜΧΠ να λαμβάνει αναφορές ύποπτων συναλλαγών και άλλες γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και της φύσης των γνωστοποιήσεων που λαμβάνονται και της ποιότητάς τους·
- ε) τα μέτρα που έχει θεσπίσει η ΜΧΠ για την ενίσχυση της υποβολής αναφορών ύποπτων συναλλαγών από τις υπόχρεες οντότητες, ιδίως σε σχέση με την ποιότητά τους·
- στ την πρόσβαση της ΜΧΠ και τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών για τον εμπλουτισμό της ανάλυσής της·
- ζ) τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η ΜΧΠ για τη διενέργεια ανάλυσης·
- η) τον βαθμό στον οποίο η ανάλυση και η διάδοση από τη ΜΧΠ υποστηρίζουν τις επιχειρησιακές ανάγκες των αρχών που είναι αρμόδιες για τη διερεύνηση και τη δίωξη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
- θ) την εγγώρια συνεργασία μεταξύ της ΜΧΠ και άλλων αρμόδιων αρχών·
- ι) τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ της ΜΧΠ και ΜΧΠ από άλλα κράτη μέλη.

4. Η Αρχή εκδίδει έκθεση με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από ομοτίμους. Η εν λόγω έκθεση αξιολόγησης από ομοτίμους συντάσσεται από κοινού από το προσωπικό της Αρχής και το σχετικό προσωπικό της ΜΧΠ που συμμετέχει στην ομάδα αξιολόγησης από ομοτίμους και εγκρίνεται από το εκτελεστικό συμβούλιο, αφού ληφθούν οι παρατηρήσεις του γενικού συμβουλίου με σύνθεση ΜΧΠ όσον αφορά τη συνέπεια της εφαρμογής της μεθοδολογίας με άλλες εκθέσεις αξιολόγησης από ομοτίμους. Στην έκθεση περιλαμβάνονται οι καλές πρακτικές που έχουν εντοπισθεί και, όπου αρμόζει, τα μέτρα για επακόλουθες ενέργειες τα οποία κρίνονται ενδεδειγμένα, αναλογικά και αναγκαία ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης από ομοτίμους. Τα εν λόγω μέτρα για επακόλουθες ενέργειες μπορούν να διατυπωθούν υπό τη μορφή κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 54 και γνωμοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 55. Οι ΜΧΠ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τυχόν κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις που εκδίδονται, σύμφωνα με το άρθρο 54.
5. Η Αρχή δημοσιεύει τα πορίσματα της αξιολόγησης από ομοτίμους στον δικτυακό της τόπο και υποβάλλει γνώμη στην Επιτροπή όποτε, έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της αξιολόγησης από ομοτίμους ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία έχει λάβει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, θεωρεί ότι θα ήταν αναγκαία από ενωσιακή άποψη η περαιτέρω εναρμόνιση των ενωσιακών κανόνων που ισχύουν για ΜΧΠ.

6. Η Αρχή καταρτίζει έκθεση σχετικά με τις επακόλουθες ενέργειες μετά την παρέλευση δύο ετών από τη δημοσίευση της έκθεσης αξιολόγησης από ομοτίμους. Η έκθεση σχετικά με τις επακόλουθες ενέργειες συντάσσεται από κοινού από το προσωπικό της Αρχής και το σχετικό προσωπικό της ΜΧΠ που συμμετέχει στην ομάδα αξιολόγησης από ομοτίμους και εγκρίνεται από το εκτελεστικό συμβούλιο, αφού ληφθούν οι παρατηρήσεις του γενικού συμβουλίου με σύνθεση ΜΧΠ όσον αφορά τη συνέπεια στην εφαρμογή της μεθοδολογίας σε σχέση με άλλες εκθέσεις αξιολόγησης από ομοτίμους. Η έκθεση σχετικά με τις επακόλουθες ενέργειες περιλαμβάνει αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των ενεργειών στις οποίες προέβησαν οι ΜΧΠ που υποβλήθηκαν σε αξιολόγηση από ομοτίμους, ανταποκρινόμενες στα μέτρα για επακόλουθες ενέργειες που περιέχονταν στην έκθεση αξιολόγησης από ομοτίμους. Η Αρχή δημοσιεύει τα πορίσματα της έκθεσης σχετικά με τις επακόλουθες ενέργειες στον δικτυακό της τόπο.
7. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το εκτελεστικό συμβούλιο εγκρίνει ανά διετία πρόγραμμα εργασίας για τις αξιολογήσεις από ομοτίμους, στο οποίο αποτυπώνονται τα διδάγματα από τις προηγούμενες διαδικασίες αξιολόγησης από ομοτίμους και τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του γενικού συμβουλίου με εποπτική σύνθεση. Το πρόγραμμα εργασίας για τις αξιολογήσεις από ομοτίμους αποτελεί χωριστό τμήμα του ετήσιου και πολυετούς προγράμματος εργασίας και περιλαμβάνεται στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού. Κάθε ΜΧΠ συμμετέχει στις αξιολογήσεις από ομοτίμους που την αφορούν.

ΤΜΗΜΑ 7

ΚΟΙΝΑ ΜΕΣΑ

Άρθρο 49

Ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα

1. Όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναθέτουν εξουσίες στην Επιτροπή για τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση στους τομείς που περιγράφονται συγκεκριμένα στις νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, η Αρχή δύναται να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων. Η Αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή προς έγκριση τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που έχει καταρτίσει. Ταυτόχρονα, η Αρχή διαβιβάζει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προς ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα είναι τεχνικής φύσεως, δεν συνεπάγονται στρατηγικές αποφάσεις ή πολιτικές επιλογές και το περιεχόμενό τους περιορίζεται από τις νομοθετικές πράξεις στις οποίες βασίζονται.

Πριν από την υποβολή τους στην Επιτροπή, η Αρχή διενεργεί ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και αναλύει τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες, εκτός εάν οι εν λόγω διαβουλεύσεις και αναλύσεις είναι πολύ δυσανάλογες προς το πεδίο εφαρμογής και τις επιπτώσεις των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων ή σε σχέση με τον ιδιαίτερα επείγοντα χαρακτήρα του θέματος.

Εντός τριών μηνών από την παραλαβή σχεδίου ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου, η Επιτροπή αποφασίζει αν θα το εγκρίνει. Η Επιτροπή ενημερώνει σε εύθετο χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εάν η έγκριση δεν μπορεί να λάβει χώρα εντός της τρίμηνης περιόδου. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου εν μέρει μόνον ή με τροποποιήσεις, εάν το απαιτεί το συμφέρον της Ένωσης.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να μην εγκρίνει ένα σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου ή προτίθεται να το εγκρίνει εν μέρει ή με τροποποιήσεις, διαβιβάζει και πάλι το σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου προς την Αρχή, εξηγώντας γιατί δεν το εγκρίνει ή εξηγώντας τους λόγους των τροποποιήσεών της.

Η Επιτροπή διαβιβάζει αντίγραφο της επιστολής της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Εντός έξι εβδομάδων, η Αρχή μπορεί να τροποποιήσει το σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου με βάση τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της Επιτροπής και να το επανυποβάλει στην Επιτροπή υπό μορφή επίσημης γνώμης. Η Αρχή διαβιβάζει αντίγραφο της επίσημης γνώμης της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Εάν, κατά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας των έξι εβδομάδων η Αρχή δεν έχει υποβάλει τροποποιημένο σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου ή έχει υποβάλει σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου που δεν τροποποιήθηκε κατά τρόπο συνεπή προς τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της Επιτροπής, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου με τις τροποποιήσεις που θεωρεί συναφείς ή να το απορρίψει.

Η Επιτροπή δεν τροποποιεί το περιεχόμενο σχεδίου ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου της Αρχής χωρίς προηγούμενο συντονισμό με την Αρχή, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

2. Σε περίπτωση που η Αρχή δεν έχει υποβάλει σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου εντός της προθεσμίας που ορίζουν οι νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τέτοιο σχέδιο εντός νέας προθεσμίας. Εάν η Αρχή δεν μπορεί να συμμορφωθεί με τη νέα αυτή προθεσμία, ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή σε εύθετο χρόνο.
3. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο με κατ' εξουσιοδότηση πράξη και χωρίς σχέδιο της Αρχής, μόνον εφόσον η Αρχή δεν έχει υποβάλει σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Η Επιτροπή διενεργεί ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και αναλύει τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες, εκτός εάν οι εν λόγω διαβουλεύσεις και αναλύσεις είναι δυσανάλογες προς το πεδίο εφαρμογής και τις επιπτώσεις των εν λόγω σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων ή σε σχέση με τον ιδιαίτερα επείγοντα χαρακτήρα του θέματος.

Η Επιτροπή διαβιβάζει άρματα το σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η Επιτροπή διαβιβάζει το σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου της στην Αρχή. Εντός προθεσμίας έξι εβδομάδων, η Αρχή μπορεί να τροποποιήσει το σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου και να το υποβάλει υπό τη μορφή επίσημης γνώμης στην Επιτροπή. Η Αρχή διαβιβάζει αντίγραφο της επίσημης γνώμης της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Εάν, μετά την παρέλευση της προθεσμίας των έξι εβδομάδων που αναφέρεται στο τέταρτο εδάφιο, η Αρχή δεν έχει υποβάλει τροποποιημένο σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει το ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο.

Σε περίπτωση που η Αρχή έχει υποβάλει τροποποιημένο σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου εντός της προθεσμίας των έξι εβδομάδων, η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει το σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου βάσει των προτεινομένων τροποποιήσεων της Αρχής ή να εγκρίνει το ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο με τις τροποποιήσεις που κρίνει σκόπιμες. Η Επιτροπή δεν τροποποιεί το περιεχόμενο του σχεδίου ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου που έχει καταρτίσει η Αρχή χωρίς προηγούμενο συντονισμό με την Αρχή, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

4. Τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα εγκρίνονται με κανονισμούς ή αποφάσεις. Οι λέξεις «ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο» εμφανίζονται στον τίτλο αυτών των κανονισμών ή αποφάσεων. Τα εν λόγω πρότυπα δημοσιεύονται στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης* και αρχίζουν να ισχύουν κατά την ημερομηνία που ορίζεται στις εν λόγω πράξεις.

Άρθρο 50

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 49 εξουσία έκδοσης ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο τεσσάρων ετών από ... [την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της ανατέθηκαν το αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη της τετραετίας. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας.

2. Μόλις εγκρίνει ένα ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο, η Επιτροπή το κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
3. Η εξουσία έγκρισης ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων ανατίθεται στην Επιτροπή με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που καθορίζονται στα άρθρα 49, 51 και 52.

Άρθρο 51

Διατύπωση αντιρρήσεων για τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορεί να διατυπώσει αντιρρήσεις για ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης του ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου που ενέκρινε η Επιτροπή. Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες.
2. Εάν, κατά τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο έχει διατυπώσει αντιρρήσεις για το ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο, αυτό δημοσιεύεται στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης* και τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν.

Το ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο μπορεί να δημοσιευτεί στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης* και να τεθεί σε ισχύ προτού λήξει η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 1, αρκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να μη διατυπώσουν αντιρρήσεις.

3. Εάν είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο διατυπώσει αντιρρήσεις για ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, αυτό δεν τίθεται σε ισχύ. Σύμφωνα με το άρθρο 296 ΣΛΕΕ, το θεσμικό όργανο που διατυπώνει τις αντιρρήσεις αιτιολογεί τις αντιρρήσεις του αυτές για το ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο.

Άρθρο 52

Μη έγκριση ή τροποποίηση σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων

1. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν εγκρίνει σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου ή το τροποποιήσει σύμφωνα με το άρθρο 49, η Επιτροπή ενημερώνει την Αρχή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προβαίνοντας στη σχετική αιτιολόγηση.
2. Όποτε ενδείκνυται, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορεί να καλέσει τον αρμόδιο Επίτροπο, μαζί με τον πρόεδρο της Αρχής, εντός ενός μηνός από τη γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, για ad hoc συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, προκειμένου να παρουσιάσουν και να εξηγήσουν τις διαφορές τους.

Άρθρο 53

Εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα

1. Όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναθέτουν εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων με εκτελεστικές πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 291 ΣΛΕΕ, στους τομείς που περιγράφονται συγκεκριμένα στις νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, η Αρχή δύναται να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων. Τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα είναι τεχνικής φύσεως, δεν συνεπάγονται στρατηγικές αποφάσεις ή πολιτικές επιλογές, το δε περιεχόμενό τους είναι να καθοριστούν οι όροι εφαρμογής αυτών των πράξεων. Η Αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή προς έγκριση τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που έχει καταρτίσει. Ταυτόχρονα, η Αρχή διαβιβάζει τα εν λόγω τεχνικά πρότυπα προς ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Πριν από την υποβολή σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή, η Αρχή διενεργεί ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις και αναλύει τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες, εκτός εάν οι εν λόγω διαβουλεύσεις και αναλύσεις είναι ιδιαίτερα δυσανάλογες προς το πεδίο εφαρμογής και τις επιπτώσεις των σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων ή σε σχέση με τον ιδιαίτερα επείγοντα χαρακτήρα του θέματος.

Εντός τριών μηνών από την παραλαβή σχεδίου εκτελεστικού τεχνικού προτύπου, η Επιτροπή αποφασίζει αν θα το εγκρίνει. Η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα κατά έναν μήνα. Η Επιτροπή ενημερώνει σε εύθετο χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εάν η έγκριση δεν μπορεί να λάβει χώρα εντός της τρίμηνης περιόδου. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο εκτελεστικού τεχνικού προτύπου εν μέρει μόνον ή με τροποποιήσεις, εάν το απαιτεί το συμφέρον της Ένωσης.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να μην εγκρίνει ένα σχέδιο εκτελεστικού τεχνικού προτύπου ή προτίθεται να το εγκρίνει εν μέρει ή με τροποποιήσεις, το διαβιβάζει και πάλι προς την Αρχή, εξηγώντας γιατί δεν σκοπεύει να το εγκρίνει ή εξηγώντας τους λόγους των τροποποιήσεών της. Η Επιτροπή διαβιβάζει αντίγραφο της επιστολής της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Εντός προθεσμίας έξι εβδομάδων, η Αρχή μπορεί να τροποποιήσει το σχέδιο εκτελεστικού τεχνικού προτύπου με βάση τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της Επιτροπής και να το επανυποβάλει στην Επιτροπή υπό μορφή επίσημης γνώμης. Η Αρχή διαβιβάζει αντίγραφο της επίσημης γνώμης της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Εάν, κατά τη λήξη της προθεσμίας των έξι εβδομάδων που αναφέρεται στο τέταρτο εδάφιο, η Αρχή δεν έχει υποβάλει τροποποιημένο σχέδιο εκτελεστικού τεχνικού προτύπου ή έχει υποβάλει σχέδιο εκτελεστικού τεχνικού προτύπου που δεν τροποποιήθηκε κατά τρόπο συνεπή προς τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της Επιτροπής, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει το εκτελεστικό τεχνικό πρότυπο με τις τροποποιήσεις που θεωρεί συναφείς ή να το απορρίψει.

Η Επιτροπή δεν τροποποιεί το περιεχόμενο σχεδίου εκτελεστικού τεχνικού προτύπου της Αρχής χωρίς προηγούμενο συντονισμό με την Αρχή, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

2. Σε περίπτωση που η Αρχή δεν έχει υποβάλει σχέδιο εκτελεστικού τεχνικού προτύπου εντός της προθεσμίας που ορίζουν οι νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τέτοιο σχέδιο εντός νέας προθεσμίας. Εάν η Αρχή δεν μπορεί να συμμορφωθεί με τη νέα αυτή προθεσμία, ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή σε εύθετο χρόνο.
3. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει εκτελεστικό τεχνικό πρότυπο με εκτελεστική πράξη και χωρίς σχέδιο της Αρχής, μόνον εφόσον η Αρχή δεν έχει υποβάλει σχέδιο εκτελεστικού τεχνικού προτύπου στην Επιτροπή εντός των προθεσμιών σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Η Επιτροπή διενεργεί ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων και αναλύει τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες, εκτός εάν οι εν λόγω διαβουλεύσεις και αναλύσεις είναι δυσανάλογες προς το πεδίο εφαρμογής και τις επιπτώσεις των εν λόγω σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων ή σε σχέση με τον ιδιαίτερα επείγοντα χαρακτήρα του θέματος.

Η Επιτροπή διαβιβάζει άρματα το σχέδιο εκτελεστικού τεχνικού προτύπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η Επιτροπή διαβιβάζει το σχέδιο εκτελεστικού τεχνικού προτύπου στην Αρχή. Εντός προθεσμίας έξι εβδομάδων, η Αρχή μπορεί να τροποποιήσει το σχέδιο εκτελεστικού τεχνικού προτύπου και να το υποβάλει υπό τη μορφή επίσημης γνώμης στην Επιτροπή. Η Αρχή διαβιβάζει αντίγραφο της επίσημης γνώμης της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Εάν, κατά τη λήξη της προθεσμίας των έξι εβδομάδων που αναφέρεται στο τέταρτο εδάφιο, η Αρχή δεν έχει υποβάλει τροποποιημένο σχέδιο εκτελεστικού τεχνικού προτύπου, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει το εκτελεστικό τεχνικό πρότυπο.

Σε περίπτωση που η Αρχή έχει υποβάλει τροποποιημένο σχέδιο εκτελεστικού τεχνικού προτύπου εντός της εν λόγω προθεσμίας των έξι εβδομάδων, η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει το σχέδιο εκτελεστικού τεχνικού προτύπου βάσει των προτεινομένων τροποποιήσεων της Αρχής ή να εγκρίνει το εκτελεστικό τεχνικό πρότυπο με τις τροπολογίες που κρίνει σκόπιμες.

Η Επιτροπή δεν τροποποιεί το περιεχόμενο των σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων της Αρχής χωρίς προηγούμενο συντονισμό με την Αρχή, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

4. Τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα εγκρίνονται με κανονισμούς ή αποφάσεις. Οι λέξεις «εκτελεστικό τεχνικό πρότυπο» εμφανίζονται στον τίτλο αυτών των κανονισμών ή αποφάσεων. Τα εν λόγω πρότυπα δημοσιεύονται στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης* και αρχίζουν να ισχύουν κατά την ημερομηνία που ορίζεται στις εν λόγω πράξεις.

Άρθρο 54

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

1. Για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών εποπτικών πρακτικών και πρακτικών σχετικά με τις ΜΧΠ, και προκειμένου να εξασφαλιστεί η κοινή, ομοιόμορφη και συνεπής εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, η Αρχή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις με αποδέκτες τους εποπτικούς φορείς, τις ΜΧΠ ή υπόχρεες οντότητες.
2. Η Αρχή διενεργεί, κατά περίπτωση, ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις και αναλύει τα συναφή ενδεχόμενα κόστη και οφέλη. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις και αναλύσεις είναι αναλογικές με το πεδίο εφαρμογής, τη φύση και τις επιπτώσεις των κατευθυντήριων γραμμών ή των συστάσεων. Σε περίπτωση που η Αρχή δεν διενεργεί ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις, η Αρχή αιτιολογεί την απόφασή της και δημοσιοποιεί την αιτιολογία.
3. Οι εποπτικές αρχές, οι εποπτικοί φορείς, οι ΜΧΠ και οι υπόχρεες οντότητες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις.

Εντός δύο μηνών από την έκδοση κατευθυντήριας γραμμής ή σύστασης, κάθε εποπτική αρχή ή ΜΧΠ επιβεβαιώνει αν συμμορφώνεται ή προτίθεται να συμμορφωθεί προς την εν λόγω κατευθυντήρια γραμμή ή σύσταση. Σε περίπτωση που κάποια εποπτική αρχή ή ΜΧΠ δεν συμμορφώνεται ή δεν προτίθεται να συμμορφωθεί, ενημερώνει την Αρχή, παραθέτοντας τους λόγους της.

Η Αρχή δημοσιοποιεί το γεγονός ότι εποπτική αρχή ή ΜΧΠ δεν συμμορφώνεται ή δεν προτίθεται να συμμορφωθεί προς τη συγκεκριμένη κατευθυντήρια γραμμή ή σύσταση. Η Αρχή μπορεί επίσης να αποφασίσει, κατά περίπτωση, να δημοσιεύσει τους λόγους που παρασχέθηκαν από την εποπτική αρχή ή τη ΜΧΠ για τους οποίους δεν συμμορφώνεται με τη συγκεκριμένη κατευθυντήρια γραμμή ή σύσταση. Η εποπτική αρχή ή η ΜΧΠ ενημερώνεται εγκαίρως σχετικά με τη δημοσιοποίηση αυτή.

Εφόσον αυτό επιτάσσει η εν λόγω κατευθυντήρια γραμμή ή σύσταση, οι υπόχρεες οντότητες αναφέρουν, κατά τρόπο σαφή και ενδελεχή, κατά πόσον συμμορφώθηκαν προς την εν λόγω κατευθυντήρια γραμμή ή σύσταση.

4. Στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 4 στοιχείο γ), η Αρχή παραθέτει τις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις που έχει εκδώσει.
5. Οι κατευθυντήριες γραμμές και οι συστάσεις που εκδίδονται από την Αρχή αντικαθιστούν τις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις που έχουν εκδοθεί προηγουμένως από την EAT ή τους εποπτικούς φορείς και ΜΧΠ για το ίδιο θέμα. Υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να είναι συναφείς, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις που εκδίδονται από την EAT ή τους εποπτικούς φορείς και ΜΧΠ σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁴⁰ και τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1113 εξακολουθούν να ισχύουν έως ότου αρχίσουν να ισχύουν οι νέες κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις που εκδίδει η Αρχή για το ίδιο θέμα. Η Αρχή προβλέπει κατάλληλη μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή των νέων κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων.

⁴⁰ Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/EK της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

Άρθρο 55

Γνωμοδοτήσεις και τεχνικές συμβουλές

1. Η Αρχή μπορεί, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής, ή κατόπιν ίδιας πρωτοβουλίας, να γνωμοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στον τομέα της αρμοδιότητάς της.
2. Το αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να περιλαμβάνει διαβούλευση με άλλους σχετικούς φορείς της Ένωσης, όταν πρόκειται για την αρμοδιότητά τους, δημόσια διαβούλευση ή τεχνική ανάλυση.
3. Η Αρχή δύναται, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής, να παρέχει τεχνικές συμβουλές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή στους τομείς που καλύπτονται από τις νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

Κεφάλαιο ΙΙΙ

Οργάνωση της Αρχής

Άρθρο 56

Διοικητική και διαχειριστική δομή

Η δομή της Αρχής περιλαμβάνει:

- α) γενικό συμβούλιο, το οποίο ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 60·
- β) εκτελεστικό συμβούλιο, το οποίο ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 64·
- γ) πρόεδρο, που ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 69·
- δ) εκτελεστικό διευθυντή, που ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 71·
- ε) διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης, το οποίο ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 74.

ΤΜΗΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 57

Σύνθεση του γενικού συμβουλίου

1. Το γενικό συμβούλιο έχει είτε την εποπτική σύνθεση που ορίζεται στην παράγραφο 2, είτε τη σύνθεση ΜΧΠ που ορίζεται στην παράγραφο 3.
2. Το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση απαρτίζεται από:
 - α) τον πρόεδρο της Αρχής, με δικαίωμα ψήφου·
 - β) τους επικεφαλής των εποπτικών αρχών των υπόχρεων οντοτήτων σε κάθε κράτος μέλος, με δικαίωμα ψήφου·
 - γ) έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Οι επικεφαλής των εποπτικών αρχών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) σε κάθε κράτος μέλος μοιράζονται μία ψήφο και συμφωνούν σε έναν και μόνο κοινό εκπρόσωπο, ο οποίος είναι είτε μόνιμος εκπρόσωπος είτε ad hoc εκπρόσωπος με δικαίωμα ψήφου, για κάθε συγκεκριμένη συνεδρίαση ή διαδικασία ψηφοφορίας. Σε περίπτωση που τα θέματα προς συζήτηση από το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση αφορούν την αρμοδιότητα διαφόρων δημόσιων αρχών, ο μοναδικός κοινός εκπρόσωπος μπορεί να συνοδεύεται από εκπρόσωπο δύο, το πολύ, άλλων δημόσιων αρχών, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Κάθε εποπτική αρχή που διαθέτει μέλος με δικαίωμα ψήφου βάσει ad-hoc ή μόνιμης συμφωνίας είναι υπεύθυνη για τον ορισμό ενός αναπληρωματικού μέλους υψηλού επιπέδου από αυτήν, το οποίο μπορεί να αντικαθιστά το μέλος με δικαίωμα ψήφου του γενικού συμβουλίου που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό αδυνατεί να παραστεί.

3. Το γενικό συμβούλιο με σύνθεση ΜΧΠ απαρτίζεται από:

- α) τον πρόεδρο της Αρχής, με δικαίωμα ψήφου·
- β) τους επικεφαλής των ΜΧΠ, με δικαίωμα ψήφου·
- γ) έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Κάθε ΜΧΠ ορίζει αναπληρωματικό μέλος υψηλού επιπέδου από τη μονάδα της, το οποίο μπορεί να αντικαθιστά τον επικεφαλής της ΜΧΠ που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β), σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό αδυνατεί να παραστεί.

4. Το γενικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να δεχτεί παρατηρητές. Ειδικότερα, το γενικό συμβούλιο με σύνθεση ΜΧΠ μπορεί να δέχεται ως παρατηρητές σε συνεδριάσεις εκπροσώπους της OLAF, της Ευρωπόλ, της Eurojust και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όταν τα θέματα εμπίπτουν στις αντίστοιχες εντολές τους. Το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση δέχεται έναν εκπρόσωπο που ορίζεται από το εποπτικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και έναν εκπρόσωπο από καθεμία από τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, όταν συζητούνται θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο των αντίστοιχων εντολών τους.

Οι περιστάσεις υπό τις οποίες τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης που απαριθμούνται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να προσκαλούνται στις συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου προσδιορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του γενικού συμβουλίου και αντικατοπτρίζουν συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Αρχής και καθενός από τους εν λόγω παρατηρητές.

Άλλοι παρατηρητές μπορούν να γίνουν δεκτοί σε ad hoc βάση, εφόσον εγκριθούν με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του γενικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου στη σχετική σύνθεση.

5. Τα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου, είτε με εποπτική σύνθεση είτε με σύνθεση ΜΧΠ, χωρίς δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται τα θέματα που εμπίπτουν στους τομείς της αρμοδιότητάς τους, όπως καθορίζονται από τον πρόεδρο της Αρχής και αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 2.

Άρθρο 58

Ανάθεση καθηκόντων και αποφάσεων και εσωτερικές επιτροπές του γενικού συμβουλίου

1. Το γενικό συμβούλιο, με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος του προέδρου της Αρχής, μπορεί να συγκροτεί εσωτερικές επιτροπές για συγκεκριμένα καθήκοντα που του ανατίθενται. Το γενικό συμβούλιο μπορεί να προβλέπει την ανάθεση ορισμένων σαφώς καθορισμένων καθηκόντων και αποφάσεων σε εσωτερικές επιτροπές, στο εκτελεστικό συμβούλιο ή στον πρόεδρο της Αρχής. Το γενικό συμβούλιο μπορεί να ανακαλέσει αυτή την ανάθεση καθηκόντων ανά πάσα στιγμή.
2. Οι εσωτερικές επιτροπές αναφέρουν στο γενικό συμβούλιο, για τη λήψη απόφασης, όλα τα συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει.

3. Τα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου δύνανται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των εσωτερικών επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 5.
4. Το γενικό συμβούλιο με σύνθεση ΜΧΠ συγκροτεί μόνιμη επιτροπή που απαρτίζεται από 9 μέλη ή εκπροσώπους του με επαρκή εμπειρογνωσία από τις αντίστοιχες εθνικές ΜΧΠ τους, για να του παρέχει υποστήριξη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 3, μεταξύ άλλων με την υποβολή προτάσεων και την κατάρτιση σχεδίων αποφάσεων.

Η μόνιμη επιτροπή δεν έχει εξουσία λήψης αποφάσεων. Εκτελεί τα καθήκοντά της προς το συμφέρον της Ένωσης στο σύνολό της και συνεργάζεται με το γενικό συμβούλιο με σύνθεση ΜΧΠ με πλήρη διαφάνεια.

Το γενικό συμβούλιο με σύνθεση ΜΧΠ εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της μόνιμης επιτροπής. Η σύνθεση της μόνιμης επιτροπής διασφαλίζει δίκαιη ισορροπία και εναλλαγή μεταξύ των μελών ή των εκπροσώπων των εθνικών ΜΧΠ. Τα 9 μέλη της διορίζονται από το γενικό συμβούλιο με σύνθεση ΜΧΠ.

Άρθρο 59

Ανεξαρτησία του γενικού συμβουλίου

1. Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται βάσει του παρόντος κανονισμού, ο Πρόεδρος της Αρχής και τα μέλη του γενικού συμβουλίου με εποπτική σύνθεση και με σύνθεση ΜΧΠ ενεργούν ανεξάρτητα και προς το γενικό συμφέρον της Ένωσης συνολικά και ούτε ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης, από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

2. Τα κράτη μέλη, τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμοί της Ένωσης και άλλοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς δεν επιδιώκουν να επηρεάσουν τα μέλη του γενικού συμβουλίου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
3. Στον εσωτερικό κανονισμό του, το γενικό συμβούλιο καθορίζει πρακτικές ρυθμίσεις για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων.

Άρθρο 60

Καθήκοντα του γενικού συμβουλίου

1. Το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση λαμβάνει τις αποφάσεις σχετικά με τα καθήκοντα που αναφέρονται στα άρθρα 7 έως 10, καθώς και κάθε άλλη απόφαση η οποία, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, πρέπει να λαμβάνεται από το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση.
2. Το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση μπορεί να παρέχει τη γνώμη του σχετικά με κάθε σχέδιο απόφασης που καταρτίζει το εκτελεστικό συμβούλιο έναντι επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων σύμφωνα με το κεφάλαιο II τμήμα 3 και το άρθρο 64 παράγραφος 2.

Το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση και το εκτελεστικό συμβούλιο συμφωνούν από κοινού και εγκρίνουν τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα που πρέπει να τηρούνται για την παροχή της γνώμης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.
3. Το γενικό συμβούλιο με σύνθεση ΜΧΠ εκτελεί τα καθήκοντα και εκδίδει τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 και στο κεφάλαιο II τμήμα 6.

4. Το γενικό συμβούλιο εγκρίνει γνώμες, συστάσεις, κατευθυντήριες γραμμές και αποφάσεις της Αρχής που αναφέρονται στο κεφάλαιο II τμήμα 7, με κατάλληλη σύνθεση, ανάλογα με το αντικείμενο της πράξης. Όταν μια συγκεκριμένη πράξη αφορά τόσο θέματα που σχετίζονται με την εποπτεία όσο και θέματα σχετικά με τις ΜΧΠ, το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση και το γενικό συμβούλιο με σύνθεση ΜΧΠ εγκρίνουν χωριστά τις εν λόγω γνώμες, συστάσεις, κατευθυντήριες γραμμές και αποφάσεις. Οι γνώμες, συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές εγκρίνονται βάσει πρότασης της αρμόδιας εσωτερικής επιτροπής.
5. Το γενικό συμβούλιο ψηφίζει επί των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 49 και επί των σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 53 και τα υποβάλλει στην Επιτροπή προς έγκριση, με κατάλληλη σύνθεση, ανάλογα με το αντικείμενο των προτύπων.
6. Ζητείται η γνώμη του γενικού συμβουλίου, με οποιαδήποτε από τις δύο συνθέσεις, ως προς τα σχέδια αποφάσεων που πρέπει να λάβει το εκτελεστικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 4 στοιχεία α), γ), ε) και ιγ). Σε περίπτωση που η επακόλουθη απόφαση του εκτελεστικού συμβουλίου αποκλίνει από τη γνώμη του γενικού συμβουλίου, το εκτελεστικό συμβούλιο παρέχει γραπτώς τους σχετικούς λόγους.
7. Το γενικό συμβούλιο εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό του και τον δημοσιοποιεί.

8. Με την επιφύλαξη του άρθρου 63 παράγραφοι 3 και 4 και του άρθρου 68 παράγραφοι 1 και 2, το γενικό συμβούλιο ασκεί τις εξουσίες που ανατίθενται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή και από το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό στην αρμόδια για τη σύναψη συμβάσεων πρόσληψης αρχή («εξουσίες αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής») όσον αφορά τον πρόεδρο της Αρχής και τα πέντε μέλη πλήρους απασχόλησης του εκτελεστικού συμβουλίου, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους.

Άρθρο 61

Κανόνες ψηφοφορίας του γενικού συμβουλίου

1. Οι αποφάσεις του γενικού συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των μελών του. Κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου, όπως ορίζεται στο άρθρο 57 παράγραφοι 2 και 3, διαθέτει μία ψήφο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου της Αρχής.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το γενικό συμβούλιο, όσον αφορά τις πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 49, 53, 54 και 55 του παρόντος κανονισμού, λαμβάνει αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία των μελών του, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4 ΣΕΕ.

Ο πρόεδρος της Αρχής δεν ψηφίζει επί των αποφάσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, ούτε επί της γνώμης που αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2 ούτε επί των αποφάσεων που αφορούν την αξιολόγηση των επιδόσεων του εκτελεστικού συμβουλίου, που αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 5.

3. Τα μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου και οι παρατηρητές δεν παρίστανται σε καμία συζήτηση του γενικού συμβουλίου με εποπτική σύνθεση όσον αφορά μεμονωμένες υποχρεώσεις οντότητες, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 ή εάν αποφασιστεί διαφορετικά από τα μέλη με δικαίωμα ψήφου.
4. Η παράγραφος 3 δεν ισχύει για τα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου και τον εκπρόσωπο της ΕΚΤ που ορίζεται από το εποπτικό συμβούλιο της ΕΚΤ.
5. Ο πρόεδρος της Αρχής έχει το προνόμιο να ζητεί τη διεξαγωγή ψηφοφορίας ανά πάσα στιγμή. Με την επιφύλαξη του εν λόγω προνομίου και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της Αρχής, το γενικό συμβούλιο επιδιώκει την επίτευξη συναίνεσης κατά τη λήψη των αποφάσεών του.

Άρθρο 62

Συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου

1. Ο πρόεδρος της Αρχής συγκαλεί τις συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου.
2. Το γενικό συμβούλιο πραγματοποιεί τουλάχιστον δύο τακτικές συνεδριάσεις ετησίως. Επιπλέον, συνέρχεται με πρωτοβουλία του προέδρου του ή κατόπιν αιτήματος τουλάχιστον του ενός τρίτου των μελών του.
3. Το γενικό συμβούλιο μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις του, με την ιδιότητα του παρατηρητή, οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου η γνώμη ενδέχεται να παρουσιάζει ενδιαφέρον.
4. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του γενικού συμβουλίου δύνανται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εσωτερικού του κανονισμού, να επικουρούνται στις συνεδριάσεις από συμβούλους ή εμπειρογνώμονες.

5. Το γενικό συμβούλιο επικουρείται από γραμματεία που παρέχεται από την Αρχή.
6. Ο πρόεδρος της Αρχής και τα πέντε μέλη πλήρους απασχόλησης του εκτελεστικού συμβουλίου δεν παρίστανται στις συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου, όταν συζητούνται ή αποφασίζονται θέματα που αφορούν την εκτέλεση της εντολής τους.

ΤΜΗΜΑ 2

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 63

Σύνθεση και διορισμός του εκτελεστικού συμβουλίου

1. Το εκτελεστικό συμβούλιο απαρτίζεται από:
 - α) τον πρόεδρο της Αρχής·
 - β) πέντε μέλη πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου·

Όταν το εκτελεστικό συμβούλιο εκτελεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 64 παράγραφος 4, στοιχεία α) έως ιβ), εκπρόσωπος της Επιτροπής έχει δικαίωμα συμμετοχής στις συζητήσεις και διαθέτει πρόσβαση αποκλειστικά στα έγγραφα που αφορούν τα εν λόγω καθήκοντα.
2. Ο εκτελεστικός διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του εκτελεστικού συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3. Όταν εξετάζονται οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 64 παράγραφος 2 σε σχέση με επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα, το μέλος του γενικού συμβουλίου με εποπτική σύνθεση από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η οικεία επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα μπορεί να συμμετέχει στις συζητήσεις κατά τις σχετικές συνεδριάσεις του εκτελεστικού συμβουλίου.

Το εν λόγω μέλος του γενικού συμβουλίου δεν είναι παρόν κατά την ψηφοφορία μετά τις εν λόγω συζητήσεις.

4. Τα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχείο β) επιλέγονται με βάση τα προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις, την ακεραιότητα, το αναγνωρισμένο κύρος και την πείρα στον τομέα ΚΕΧ/ΧΤ και άλλα σχετικά προσόντα, κατόπιν ανοικτής διαδικασίας επιλογής, η οποία δημοσιεύεται στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων για τη θέση των μελών του εκτελεστικού συμβουλίου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να διενεργήσει ακροάσεις των υποψηφίων που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο.

Το γενικό συμβούλιο υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόταση για τον διορισμό των μελών του εκτελεστικού συμβουλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), με βάση τον κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων που καταρτίζει η Επιτροπή. Μετά την έγκριση της εν λόγω πρότασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο εκδίδει εκτελεστική απόφαση για τον διορισμό των εν λόγω μελών του εκτελεστικού συμβουλίου. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διορισμού, λαμβάνονται υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, οι αρχές της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων και της γεωγραφικής ισορροπίας.

5. Η θητεία των μελών του εκτελεστικού συμβουλίου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), είναι τετραετής. Κατά τη διάρκεια των 12 μηνών πριν από τη λήξη της τετραετούς θητείας του, το γενικό συμβούλιο και με τις δύο συνθέσεις του ή μια μικρότερη επιτροπή που επιλέγεται μεταξύ των μελών του γενικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου ενός εκπροσώπου της Επιτροπής, διενεργεί αξιολόγηση των εν λόγω μελών του εκτελεστικού συμβουλίου. Κατά την αξιολόγηση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις κάθε μέλους του εκτελεστικού συμβουλίου και τα μελλοντικά καθήκοντα και προκλήσεις της Αρχής. Με βάση την αξιολόγηση, το γενικό συμβούλιο και με τις δύο συνθέσεις του μπορεί να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρατείνει τη θητεία τους μία φορά. Η εν λόγω παράταση μπορεί να χορηγηθεί μόνο μία φορά. Έπειτα από την έγκριση της πρότασης του γενικού συμβουλίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο εγκρίνει εκτελεστική απόφαση για να παρατείνει τη θητεία του εν λόγω μέλους ή των εν λόγω μελών του εκτελεστικού συμβουλίου. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.
6. Τα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), ενεργούν ανεξάρτητα και αντικειμενικά προς το αποκλειστικό συμφέρον της Ένωσης συνολικά και δεν επιτρέπεται να ζητούν ούτε να δέχονται οδηγίες από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή από οποιονδήποτε άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης, καθώς και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών και κάθε άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, σέβονται αυτή την ανεξαρτησία.

7. Εάν ένα μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων του ή εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρού παραπτώματος, το Συμβούλιο μπορεί, με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του γενικού συμβουλίου με οποιαδήποτε από τις δύο συνθέσεις του, να εκδώσει εκτελεστική απόφαση για την παύση του εν λόγω μέλους του εκτελεστικού συμβουλίου από τα καθήκοντά του. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.
8. Κατά τη διάρκεια 18 μηνών από τη λήξη της θητείας τους, τα πρώην μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου και του αντιπροέδρου της Αρχής, απαγορεύεται να ασκήσουν επικερδή επαγγελματική δραστηριότητα με:
- α) επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα·
 - β) κάθε άλλη οντότητα, εφόσον κάτι τέτοιο θα οδηγούσε ή θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση με τα έννομα συμφέροντα της Αρχής.

Το εκτελεστικό συμβούλιο προσδιορίζει, στους κανόνες του για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με τα μέλη του που αναφέρονται στο άρθρο 64 παράγραφος 4 στοιχείο ε), τις περιστάσεις υπό τις οποίες υφίσταται ή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων.

Άρθρο 64

Καθήκοντα του εκτελεστικού συμβουλίου

1. Το εκτελεστικό συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τον συνολικό προγραμματισμό και την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στην Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 5. Το εκτελεστικό συμβούλιο εκδίδει όλες τις αποφάσεις της Αρχής, με εξαίρεση τις αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνει το γενικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 60.
2. Το εκτελεστικό συμβούλιο εκδίδει τις αποφάσεις που απευθύνονται σε επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες για τους σκοπούς της άσκησης των εξουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της μεικτής εποπτικής ομάδας της επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 16, την πρόταση της ανεξάρτητης ερευνητικής ομάδας που αναφέρεται στο άρθρο 27 και τη γνώμη του γενικού συμβουλίου σχετικά με την εν λόγω προτεινόμενη απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 2. Σε περίπτωση που το εκτελεστικό συμβούλιο αποφασίσει να αποκλίνει από την εν λόγω γνώμη, αναφέρει αναλυτικά γραπτώς τους σχετικούς λόγους.
3. Το εκτελεστικό συμβούλιο εκδίδει τις αποφάσεις που απευθύνονται σε μεμονωμένες δημόσιες αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 14, 30 και 32 έως 36.
4. Επιπλέον, το εκτελεστικό συμβούλιο έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:
 - α) εγκρίνει, έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, βάσει πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, το σχέδιο ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού σύμφωνα με το άρθρο 65, και το διαβιβάζει προς ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή έως τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, καθώς και εγκρίνει και διαβιβάζει οποιαδήποτε άλλη επικαιροποιημένη έκδοση του εγγράφου·

- β) εγκρίνει το σχέδιο ετήσιου προϋπολογισμού της Αρχής και ασκεί άλλες αρμοδιότητες σε σχέση με τον προϋπολογισμό της Αρχής·
- γ) αξιολογεί και εγκρίνει την ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Αρχής, συμπεριλαμβανομένης της επισκόπησης της εκτέλεσης των καθηκόντων της, και τη διαβιβάζει, το αργότερο έως την 1η Ιουλίου κάθε έτους, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη δημοσιοποιεί·
- δ) εγκρίνει στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, η οποία είναι ανάλογη προς τους κινδύνους απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση κόστους-οφέλους των μέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν·
- ε) εγκρίνει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση τόσο με τα μέλη της όσο και με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης·
- στ) θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό του·
- ζ) ασκεί, όσον αφορά το προσωπικό της Αρχής, τις εξουσίες της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής·
- η) εγκρίνει κατάλληλους εκτελεστικούς κανόνες για τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·
- θ) διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή και τον απαλλάσσει από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 5·

- ι) διορίζει υπόλογο, ο οποίος μπορεί να είναι ο υπόλογος της Επιτροπής, υπάγεται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και στο καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, και ο οποίος είναι απολύτως ανεξάρτητος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του·
 - ια) μεριμνά ώστε να δίνεται η δέουσα συνέχεια σε πορίσματα και συστάσεις που απορρέουν από τις εσωτερικές ή εξωτερικές εκθέσεις ελέγχου και αξιολογήσεις, καθώς και από τις έρευνες της OLAF·
 - ιβ) εγκρίνει τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στην Αρχή·
 - ιγ) λαμβάνει όλες τις αποφάσεις σχετικά με τη δημιουργία των εσωτερικών δομών της Αρχής και, εάν κρίνεται αναγκαίο, την τροποποίησή τους.
5. Το εκτελεστικό συμβούλιο επιλέγει αντιπρόεδρο της Αρχής μεταξύ των μελών της με δικαίωμα ψήφου. Ο αντιπρόεδρος αντικαθιστά αυτομάτως τον πρόεδρο, εάν αυτός αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του.
6. Όσον αφορά τις εξουσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχείο η) του παρόντος άρθρου, το εκτελεστικό συμβούλιο εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, απόφαση βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του άρθρου 6 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, με την οποία αναθέτει σχετικές εξουσίες αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής στον εκτελεστικό διευθυντή. Ο εκτελεστικός διευθυντής εξουσιοδοτείται να μεταβιβάζει περαιτέρω τις αρμοδιότητες αυτές.

7. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, το εκτελεστικό συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να αναστείλει προσωρινά την ανάθεση στον εκτελεστικό διευθυντή των αρμοδιοτήτων της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής, καθώς και των αρμοδιοτήτων που ο εκτελεστικός διευθυντής έχει μεταβιβάσει περαιτέρω, και να τις ασκήσει η ίδια ή να τις αναθέσει σε κάποιο από τα μέλη της ή σε άλλο μέλος του προσωπικού πλην του εκτελεστικού διευθυντή.

Άρθρο 65

Ετήσιος και πολυετής προγραμματισμός

1. Έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, το εκτελεστικό συμβούλιο εκδίδει ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού που περιέχει ένα πολυετές πρόγραμμα εργασίας και ένα ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, βάσει σχεδίου που υποβάλλει ο εκτελεστικός διευθυντής, λαμβανομένης υπόψη της γνώμης της Επιτροπής και, όσον αφορά το πολυετές πρόγραμμα εργασίας, κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εάν το εκτελεστικό συμβούλιο αποφασίσει να μη λάβει υπόψη κανένα στοιχείο της γνώμης της Επιτροπής, παρέχει εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση για την απόφαση αυτή. Η υποχρέωση εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης ισχύει επίσης για οποιαδήποτε στοιχεία επισημαίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων. Το εκτελεστικό συμβούλιο διαβιβάζει το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού οριστικοποιείται μετά την τελική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, προσαρμόζεται ανάλογα.

2. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιέχει λεπτομερείς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων δεικτών επιδόσεων. Περιλαμβάνει επίσης περιγραφή των δράσεων προς χρηματοδότηση και αναφέρει τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που διατίθενται για κάθε δράση, σύμφωνα με τις αρχές κατάρτισης και διαχείρισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας συμβαδίζει με τον πολυετές πρόγραμμα εργασίας. Υποδεικνύει με σαφήνεια τα καθήκοντα που προστίθενται, τροποποιούνται ή καταργούνται σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.
3. Όταν ανατίθεται στην Αρχή νέο καθήκον, το εκτελεστικό συμβούλιο τροποποιεί το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας που έχει εγκριθεί.
- Κάθε ουσιώδης τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος εργασίας εγκρίνεται με την ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται και για το αρχικό ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Το εκτελεστικό συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί τον εκτελεστικό διευθυντή να επιφέρει μη ουσιώδεις τροποποιήσεις στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.
4. Το πολυετές πρόγραμμα εργασίας καθορίζει τον συνολικό στρατηγικό προγραμματισμό, ο οποίος περιλαμβάνει στόχους, αναμενόμενα αποτελέσματα και δείκτες επιδόσεων. Καθορίζει επίσης τον προγραμματισμό των πόρων, συμπεριλαμβανομένων του πολυετούς προϋπολογισμού και του προσωπικού.
- Ο προγραμματισμός των πόρων επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Ο στρατηγικός προγραμματισμός επικαιροποιείται κατά περίπτωση.

Άρθρο 66

Κανόνες ψηφοφορίας του εκτελεστικού συμβουλίου

1. Το εκτελεστικό συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των μελών του. Κάθε μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου διαθέτει μία ψήφο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου ή του αντιπροέδρου όταν αντικαθιστά τον πρόεδρο.
2. Εκπρόσωπος της Επιτροπής έχει δικαίωμα ψήφου όποτε συζητούνται θέματα που αφορούν το άρθρο 64 παράγραφος 4 στοιχεία α) έως ιβ) και λαμβάνονται σχετικές αποφάσεις.
3. Λεπτομερέστερες ρυθμίσεις σχετικά με την ψηφοφορία, ιδίως όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα μέλος μπορεί να ενεργεί εξ ονόματος άλλου μέλους, καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του εκτελεστικού συμβουλίου.

Άρθρο 67

Υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων

1. Το εκτελεστικό συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, ορίζει υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων μπορεί να είναι ήδη μέλος του προσωπικού της Αρχής.
2. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων επιτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:
 - α) συμβουλεύει το προσωπικό της Αρχής σχετικά με κάθε δραστηριότητα που εκτελεί η Αρχή, όταν ο υπεύθυνος το κρίνει αναγκαίο ή όταν ζητείται από το προσωπικό, χωρίς να παρεμποδίζονται ή να καθυστερούν οι εν λόγω δραστηριότητες·

- β) προωθεί και παρακολουθεί τη συμμόρφωση της Αρχής με τα θεμελιώδη δικαιώματα·
 - γ) παρέχει μη δεσμευτικές γνώμες σχετικά με τη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων της Αρχής με τα θεμελιώδη δικαιώματα·
 - δ) ενημερώνει τον εκτελεστικό διευθυντή και το εκτελεστικό συμβούλιο σχετικά με πιθανές παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της Αρχής·
3. Το εκτελεστικό συμβούλιο διασφαλίζει ότι ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν επιδιώκει ούτε λαμβάνει οδηγίες σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του.
4. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων υποβάλλει έκθεση απευθείας στον εκτελεστικό διευθυντή και καταρτίζει τακτικές εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι εκθέσεις αυτές τίθενται στη διάθεση του εκτελεστικού συμβουλίου.

ΤΜΗΜΑ 3

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Άρθρο 68

Διορισμός του προέδρου της Αρχής

1. Ο πρόεδρος της Αρχής επιλέγεται με βάση τα προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις, την ακεραιότητα, το αναγνωρισμένο κύρος και την πείρα στον τομέα της ΚΕΧ/ΧΤ και άλλα σχετικά προσόντα, κατόπιν ανοικτής διαδικασίας επιλογής, η οποία δημοσιεύεται στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το γενικό συμβούλιο ενημερώνονται εγκαίρως και δεόντως σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο τουλάχιστον δύο επικρατέστερων υποψηφίων που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για τη θέση του προέδρου της Αρχής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το γενικό συμβούλιο μπορούν να διενεργήσουν ακροάσεις των υποψηφίων που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο. Το γενικό συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κοινή γνώμη σχετικά με τα αποτελέσματα των ακροάσεων του ή να απευθύνει τη γνώμη του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον διορισμό του προέδρου της Αρχής.

Μετά την έγκριση της εν λόγω πρότασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο εκδίδει εκτελεστική απόφαση για τον διορισμό του προέδρου της Αρχής. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, για τον διορισμό του πρώτου προέδρου της Αρχής μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για τον διορισμό του προέδρου χωρίς τη συμμετοχή του γενικού συμβουλίου.

2. Ο πρόεδρος της Αρχής ενεργεί ανεξάρτητα και αντικειμενικά προς το αποκλειστικό συμφέρον της Ένωσης συνολικά και δεν επιτρέπεται να ζητούν ούτε να δέχονται οδηγίες από τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης, από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή από οποιονδήποτε άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης, καθώς και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών και κάθε άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, σέβονται αυτή την ανεξαρτησία.
3. Η διάρκεια της θητείας του προέδρου της Αρχής είναι τετραετής. Κατά τη διάρκεια των 12 μηνών πριν από τη λήξη της τετραετούς θητείας του προέδρου, το γενικό συμβούλιο και με τις δύο συνθέσεις του ή μια μικρότερη επιτροπή που επιλέγεται μεταξύ των μελών του γενικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου ενός εκπροσώπου της Επιτροπής, διενεργεί αξιολόγηση του προέδρου. Κατά την αξιολόγηση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις του προέδρου και τα μελλοντικά καθήκοντα και προκλήσεις της Αρχής. Με βάση την αξιολόγηση, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρατείνει τη θητεία του Προέδρου. Η εν λόγω παράταση μπορεί να χορηγηθεί μόνο μία φορά. Έπειτα από την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο εγκρίνει εκτελεστική απόφαση για να παρατείνει τη θητεία του προέδρου της Αρχής. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

4. Εάν ο πρόεδρος της Αρχής δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων του ή εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρού παραπτώματος, το Συμβούλιο μπορεί, με δική του πρωτοβουλία, ή κατόπιν πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του γενικού συμβουλίου με οποιαδήποτε από τις δύο συνθέσεις του, να εκδώσει εκτελεστική απόφαση για την παύση του προέδρου της Αρχής από τα καθήκοντά του. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.
5. Σε περίπτωση που ο πρόεδρος της Αρχής παραιτηθεί ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε άλλο λόγο, τα καθήκοντα του προέδρου ασκούνται από τον αντιπρόεδρο.

Άρθρο 69

Αρμοδιότητες του προέδρου της Αρχής

1. Ο πρόεδρος της Αρχής εκπροσωπεί την Αρχή και είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία των εργασιών του γενικού συμβουλίου και του εκτελεστικού συμβουλίου, μεταξύ άλλων για τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης, τη σύγκληση και την προεδρία όλων των συνεδριάσεων και την κατάθεση των θεμάτων για λήψη απόφασης.
2. Ο πρόεδρος της Αρχής αναθέτει στα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου που αναφέρονται στο άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο β) συγκεκριμένους τομείς αρμοδιότητας εντός του πεδίου των καθηκόντων της Αρχής για τη διάρκεια της εντολής τους.

ΤΜΗΜΑ 4

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Άρθρο 70

Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής προσλαμβάνεται ως έκτακτος υπάλληλος της Αρχής, βάσει του άρθρου 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.
2. Ο εκτελεστικός διευθυντής ασκεί τα καθήκοντά του προς το συμφέρον της Ένωσης και ανεξάρτητα από τυχόν ειδικά συμφέροντα.
3. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι αρμόδιος για τη διαχείριση της Αρχής. Ο εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί στο εκτελεστικό συμβούλιο. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής και του εκτελεστικού συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής ενεργεί υπό καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και δεν επιτρέπεται να ζητεί ούτε να δέχεται οδηγίες από κανένα θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό της Ένωσης, από καμία κυβέρνηση και από κανέναν άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.
4. Ο εκτελεστικός διευθυντής επιλέγεται με βάση τα προσόντα και τις τεκμηριωμένες, υψηλού επιπέδου, ικανότητες σε θέματα διοίκησης, προϋπολογισμού και διαχείρισης, κατόπιν ανοικτής διαδικασίας επιλογής, η οποία δημοσιεύεται στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης* και, κατά περίπτωση, στον Τύπο ή σε ιστοτόπους του διαδικτύου. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο τουλάχιστον δύο επικρατέστερων υποψηφίων που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή. Το εκτελεστικό συμβούλιο διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή.

5. Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή είναι πενταετής. Κατά τη διάρκεια των εννέα μηνών πριν από τη λήξη της θητείας του εκτελεστικού διευθυντή, το εκτελεστικό συμβούλιο διενεργεί αξιολόγηση, κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις του εκτελεστικού διευθυντή και τα μελλοντικά καθήκοντα και προκλήσεις της Αρχής. Το εκτελεστικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση, μπορεί να παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή μία φορά.

Το εκτελεστικό συμβούλιο μπορεί να παύσει τον εκτελεστικό διευθυντή από τα καθήκοντά του κατόπιν πρότασης της Επιτροπής.

6. Σε περίπτωση που έχει παραταθεί η θητεία εκτελεστικού διευθυντή, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του σε νέα διαδικασία επιλογής για την ίδια θέση μετά το πέρας της παραταθείσας θητείας.

Άρθρο 71

Καθήκοντα του εκτελεστικού διευθυντή

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της Αρχής σε καθημερινή βάση και επιδιώκει να διασφαλίσει την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και, στο μέτρο του δυνατού, τη γεωγραφική ισορροπία εντός της Αρχής. Ειδικότερα, ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για τα εξής:
- α) εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνει το εκτελεστικό συμβούλιο·
 - β) κατάρτιση του σχεδίου ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού και υποβολή του στο εκτελεστικό συμβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή·
 - γ) εφαρμογή του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού και υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του στο εκτελεστικό συμβούλιο·

- δ) κατάρτιση του σχεδίου ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της Αρχής και υποβολή του στο εκτελεστικό συμβούλιο προς αξιολόγηση και έγκριση·
- ε) κατάρτιση σχεδίου δράσης με βάση τα συμπεράσματα εσωτερικών ή εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου και αξιολογήσεων, καθώς και ερευνών της OLAF, και την τακτική υποβολή έκθεσης προόδου στην Επιτροπή, στο γενικό συμβούλιο και στο εκτελεστικό συμβούλιο·
- στ) προώθηση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω της εφαρμογής προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, χωρίς να διακυβεύεται η ερευνητική αρμοδιότητα της OLAF, μέσω αποτελεσματικών ελέγχων και, σε περίπτωση που εντοπίζονται παρατυπίες, μέσω της ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και, εάν ενδείκνυται, μέσω της επιβολής αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών κυρώσεων·
- ζ) κατάρτιση στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης για την Αρχή και υποβολή της στο εκτελεστικό συμβούλιο προς έγκριση·
- η) κατάρτιση σχεδίου των δημοσιονομικών κανόνων που εφαρμόζονται στην Αρχή·
- θ) κατάρτιση, στο πλαίσιο του σχεδίου ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού, του σχεδίου κατάστασης προβλέψεων των εσόδων και δαπανών της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 και εκτέλεση του προϋπολογισμού της σύμφωνα με το άρθρο 79·
- ι) κατάρτιση και εφαρμογή στρατηγικής ασφάλειας ΤΠ, διασφάλιση κατάλληλης διαχείρισης κινδύνων για όλες τις υποδομές, τα συστήματα και τις υπηρεσίες ΤΠ, που αναπτύσσει ή προμηθεύεται η Αρχή, καθώς και εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης της ασφάλειας ΤΠ·

- ια) εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος εργασίας της Αρχής υπό τον έλεγχο του εκτελεστικού συμβουλίου·
 - ιβ) κατάρτιση σχεδίου έκθεσης όπου περιγράφονται όλες τις δραστηριότητες της Αρχής, με μια ενότητα για οικονομικά και διοικητικά θέματα.
2. Ο εκτελεστικός διευθυντής λαμβάνει άλλα αναγκαία μέτρα, ιδίως την έκδοση εσωτερικών διοικητικών εντολών και τη δημοσίευση ανακοινώσεων, για να διασφαλίσει τη λειτουργία της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
3. Ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίζει αν είναι αναγκαίο να τοποθετηθούν ένα ή περισσότερα μέλη του προσωπικού σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη για την αποδοτική και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της Αρχής. Πριν από τη λήψη απόφασης για την ίδρυση τοπικού γραφείου, ο εκτελεστικός διευθυντής λαμβάνει εκ των προτέρων τη συγκατάθεση της Επιτροπής, του εκτελεστικού συμβουλίου και οποιωνδήποτε εμπλεκόμενων κρατών μελών. Στην απόφαση διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναλάβει το τοπικό γραφείο, ώστε να αποφεύγεται το αδικαιολόγητο κόστος και η αλληλεπικάλυψη των διοικητικών καθηκόντων της Αρχής. Συνάπτεται αναλόγως συμφωνία με το οικείο ή τα οικεία κράτη μέλη βάσει των ανωτέρω.

ΤΜΗΜΑ 5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Άρθρο 72

Συγκρότηση και σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης

1. Η Αρχή συγκροτεί διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης για τους σκοπούς της διενέργειας εσωτερικού διοικητικού ελέγχου των αποφάσεων που λαμβάνει η Αρχή κατά την άσκηση των εξουσιών που αναφέρονται στα άρθρα 21, 22, 23 και 77. Το πεδίο εφαρμογής του εσωτερικού διοικητικού ελέγχου αφορά τη διαδικαστική και ουσιαστική συμμόρφωση των εν λόγω αποφάσεων με τον παρόντα κανονισμό.
2. Το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης απαρτίζεται από πέντε πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, με αποδεδειγμένο ιστορικό σχετικών γνώσεων και επαγγελματικής πείρας, συμπεριλαμβανομένης της εποπτικής πείρας στον τομέα της ΚΕΧ/ΧΤ, αποκλεισμένου του εν ενεργεία προσωπικού της Αρχής, καθώς και του εν ενεργεία προσωπικού των εποπτικών αρχών ΚΕΧ/ΧΤ και των ΜΧΠ ή άλλων εθνικών ή ενωσιακών θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών που συμμετέχουν στην εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στην Αρχή βάσει του παρόντος κανονισμού. Το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης διαθέτει επαρκείς πόρους και εμπειρογνωσία για την αξιολόγηση της άσκησης των εξουσιών της Αρχής βάσει του παρόντος κανονισμού.
3. Το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών από τα πέντε μέλη του.

Άρθρο 73

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης και δύο αναπληρωματικά μέλη διορίζονται από το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση για άπαξ ανανεώσιμη θητεία πέντε ετών, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύεται στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης δεν δεσμεύονται από οποιεσδήποτε οδηγίες.
2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης ενεργούν ανεξάρτητα και προς το δημόσιο συμφέρον και δεν εκτελούν άλλα καθήκοντα εντός της Αρχής. Για τον σκοπό αυτόν, υποβάλλουν δημόσια δήλωση δεσμεύσεων και συμφερόντων, όπου δηλώνουν κάθε άμεσο ή έμμεσο συμφέρον που μπορεί να θεωρηθεί ότι θίγει την ανεξαρτησία τους ή την απουσία οποιουδήποτε παρόμοιου συμφέροντος.

Άρθρο 74

Αποφάσεις υποκείμενες σε επανεξέταση

1. Αίτημα επανεξέτασης μπορεί να υποβληθεί στο διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης κατά αποφάσεων που λαμβάνει η Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 και τα άρθρα 21, 22, 23 και 77, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η απόφαση ή το οποίο αφορά άμεσα ή έμμεσα η απόφαση.

2. Κάθε αίτημα επανεξέτασης υποβάλλεται εγγράφως στην Αρχή, μαζί με το υπόμνημα που εκθέτει τους λόγους, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης στο πρόσωπο που ζητεί την επανεξέταση ή, ελλείψει κοινοποίησης, από την ημέρα που το πρόσωπο που ζητεί την επανεξέταση έλαβε γνώση της εν λόγω απόφασης.
3. Το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης, αφού αποφανθεί όσον αφορά το παραδεκτό της αίτησης επανεξέτασης, γνωμοδοτεί εντός περιόδου ανάλογης προς τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος, και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός δύο μηνών από την παραλαβή του αιτήματος, και παραπέμπει την υπόθεση στο εκτελεστικό συμβούλιο για την προετοιμασία νέας απόφασης. Το εκτελεστικό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης και εκδίδει τάχιστα νέα απόφαση. Η νέα απόφαση καταργεί την αρχική απόφαση, και την αντικαθιστά είτε με απόφαση πανομοιότυπου περιεχομένου είτε με τροποποιημένη απόφαση.
4. Η αίτηση επανεξέτασης σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να περιλαμβάνει αίτημα αναστολής της εφαρμογής της απόφασης που υπόκειται σε διαδικασία επανεξέτασης. Το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης μπορεί, εφόσον κρίνει ότι το απαιτούν οι περιστάσεις και λαμβάνοντας υπόψη την άποψη του εκτελεστικού συμβουλίου, να διατάξει την αναστολή της εφαρμογής της εν λόγω απόφασης έως ότου το εκτελεστικό συμβούλιο εκδώσει νέα απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 3. Εάν το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης δεν αποφασίσει σχετικά με την αίτηση αναστολής εντός 14 ημερών, η εν λόγω αίτηση θεωρείται απορριφθείσα.
5. Τόσο η γνώμη που διατυπώνεται από το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης όσο και η νέα απόφαση που εκδίδεται από το εκτελεστικό συμβούλιο βάσει του παρόντος άρθρου αιτιολογούνται και κοινοποιούνται στα μέρη.

6. Η Αρχή εκδίδει απόφαση για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης.

Άρθρο 75

Αποκλεισμός και εξαίρεση

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης δεν συμμετέχουν σε καμία διαδικασία επανεξέτασης στην οποία έχουν προσωπικό συμφέρον, ή στην οποία είχαν προηγουμένως παρέμβει ως αντιπρόσωποι ενός εκ των μερών, ή εάν συνέπραξαν στην έκδοση της υπό επανεξέταση απόφασης.
2. Εάν μέλος του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης κρίνει ότι δεν θα πρέπει να συμμετάσχει σε διαδικασία επανεξέτασης, για έναν από τους λόγους της παραγράφου 1 ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο, ενημερώνει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης.
3. Οποιοδήποτε μέρος της διαδικασίας επανεξέτασης μπορεί να αιτηθεί την εξαίρεση μέλους του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης, για οποιονδήποτε από τους λόγους της παραγράφου 1 ή εάν υπάρχουν υπόνοιες μεροληψίας του εν λόγω μέλους. Η ένσταση αυτή δεν είναι παραδεκτή εάν ο διάδικος στη διαδικασία επανεξέτασης, έχοντας λάβει γνώση του λόγου ένστασης, προέβη σε διαδικαστική ενέργεια. Δεν επιτρέπεται υποβολή ένστασης που βασίζεται στην ιθαγένεια των μελών.
4. Το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης λαμβάνει απόφαση σχετικά με τα ληπτέα μέτρα στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3, χωρίς τη συμμετοχή του υπόψη μέλους. Για τη λήψη της εν λόγω απόφασης, το υπόψη μέλος αντικαθίσταται στο διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης από το αναπληρωματικό μέλος του.

Κεφάλαιο IV

Δημοσιονομικές διατάξεις

Άρθρο 76

Προϋπολογισμός

1. Για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος, καταρτίζονται προβλέψεις για το σύνολο των εσόδων και των δαπανών της Αρχής και εγγράφονται στον προϋπολογισμό της.
2. Ο προϋπολογισμός της Αρχής είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες.
3. Με την επιφύλαξη άλλων πόρων, τα έσοδα της Αρχής συνίστανται σε συνδυασμό των ακόλουθων:
 - α) συνεισφορά της Ένωσης, που εγγράφεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης·
 - β) τα τέλη που καταβάλλουν οι επιλεγμένες και μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες, σύμφωνα με το άρθρο 77, για τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ) και στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχεία α) έως δ), στ) και ζ)·
 - γ) τυχόν προαιρετικές οικονομικές συνεισφορές των κρατών μελών.
 - δ) συμφωνημένες χρεώσεις για δημοσιεύσεις, δραστηριότητες κατάρτισης και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από την Αρχή, εφόσον αυτές έχουν ζητηθεί ειδικά από μία ή περισσότερες ΜΧΠ ή ομολόγους τους σε τρίτες χώρες ή από αρχές που δεν είναι αρμόδιες για την ΚΕΧ/ΧΤ·

- ε) πιθανή χρηματοδότηση της Ένωσης υπό μορφή συμφωνιών συνεισφοράς ή ad hoc επιδοτήσεων σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Αρχής που αναφέρονται στο άρθρο 81 και τις διατάξεις των συναφών εργαλείων που πλαισιώνουν τις πολιτικές της Ένωσης,

Το ποσό και η προέλευση τυχόν εσόδων που αναφέρονται στα στοιχεία β), γ), δ) και ε) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου περιλαμβάνονται στους ετήσιους λογαριασμούς της Αρχής και περιγράφονται με σαφήνεια στην ετήσια έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση της Αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 80 παράγραφος 2.

4. Οι δαπάνες της Αρχής περιλαμβάνουν τις αμοιβές του προσωπικού, τις διοικητικές δαπάνες και τις δαπάνες υποδομών, καθώς και τις λειτουργικές δαπάνες.

Άρθρο 77

Τέλη που επιβάλλονται σε επιλεγμένες και μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες

1. Η Αρχή επιβάλλει ετήσιο εποπτικό τέλος σε όλες τις επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες που καθορίζονται στο άρθρο 13 και στις μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 12 παράγραφος 1. Τα τέλη καλύπτουν τις δαπάνες που βαρύνουν την Αρχή σε σχέση με τα καθήκοντα που αφορούν την εποπτεία και αναφέρονται στο κεφάλαιο II τμήματα 3 και 4. Τα τέλη αυτά δεν υπερβαίνουν τις δαπάνες που σχετίζονται με τα εν λόγω καθήκοντα. Εάν τα εν λόγω κριτήρια δεν τηρούνται πλήρως σε ένα συγκεκριμένο έτος, πραγματοποιούνται οι αναγκαίες προσαρμογές κατά τον υπολογισμό των τελών για τα δύο επόμενα έτη.

2. Το ύψος του τέλους που επιβάλλεται σε κάθε υπόχρεη οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που καθορίζονται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 6.
3. Τα τέλη υπολογίζονται στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης στην Ένωση, σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα.
4. Η βάση υπολογισμού του ετήσιου εποπτικού τέλους για ένα συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος είναι οι δαπάνες που αφορούν την άμεση ή έμμεση εποπτεία των επιλεγμένων και μη επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων που υπόκεινται σε τέλη για το εν λόγω έτος. Η Αρχή δύναται να ζητά προκαταβολικές πληρωμές όσον αφορά το ετήσιο εποπτικό τέλος, οι οποίες βασίζονται σε εύλογη εκτίμηση. Η Αρχή επικοινωνεί με την αρμόδια αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας πριν λάβει απόφαση σχετικά με το τελικό ύψος του τέλους, ώστε να διασφαλιστεί ότι η εποπτεία παραμένει οικονομικά αποδοτική και εύλογη για όλες τις υπόχρεες οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η Αρχή κοινοποιεί στις οικείες υπόχρεες οντότητες τη βάση υπολογισμού του ετήσιου εποπτικού τέλους. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η υποχρέωση καταβολής των τελών που προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο είναι εκτελεστή βάσει της εθνικής νομοθεσίας και ότι τα οφειλόμενα τέλη καταβάλλονται στο ακέραιο.
5. Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας να επιβάλλουν τέλη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και, στον βαθμό που τα εποπτικά καθήκοντα δεν έχουν ανατεθεί στην Αρχή, ή σε σχέση με το κόστος συνεργασίας με την Αρχή, το κόστος παροχής συνδρομής στην Αρχή και το κόστος ενεργειών βάσει των οδηγιών της, σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία.

6. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 100, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, προσδιορίζοντας τη μεθοδολογία υπολογισμού του ύψους του τέλους που επιβάλλεται σε κάθε επιλεγμένη και μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα που υπόκειται σε τέλη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τη διαδικασία είσπραξης των εν λόγω τελών. Κατά την ανάπτυξη της μεθοδολογίας καθορισμού του ατομικού ποσού των τελών, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:
- α) τον συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών ή το αντίστοιχο είδος εισοδήματος των υπόχρεων οντοτήτων στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης στην Ένωση, σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα·
 - β) εάν η υπόχρεη οντότητα πληροί τις προϋποθέσεις για άμεση εποπτεία·
 - γ) την κατάταξη του προφίλ κινδύνου EX/XT των υπόχρεων οντοτήτων σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 7 στοιχείο β)·
 - δ) τη σημασία της υπόχρεης οντότητας για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος ή της οικονομίας ενός ή περισσότερων κρατών μελών ή της Ένωσης·
 - ε) ότι το ύψος του τέλους που πρέπει να εισπράττεται από μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες κατ' αναλογία προς το εισόδημα ή τον κύκλο εργασιών τους κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο α) δεν υπερβαίνει το 20% του ποσού του τέλους που πρέπει να εισπράττεται από επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες με το ίδιο επίπεδο εισοδήματος ή κύκλου εργασιών.

Η Επιτροπή εκδίδει την κατ' εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο έως την 1η Ιανουαρίου 2027.

Άρθρο 78

Κατάρτιση του προϋπολογισμού

1. Κάθε έτος, ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει σχέδιο κατάστασης προβλέψεων των εσόδων και δαπανών της Αρχής για το επόμενο οικονομικό έτος, το οποίο περιλαμβάνει και τον πίνακα προσωπικού, και το διαβιβάζει στο εκτελεστικό συμβούλιο.
2. Βάσει του σχεδίου αυτού, το εκτελεστικό συμβούλιο εγκρίνει προσωρινό σχέδιο προβλέψεων των εσόδων και δαπανών της Αρχής για το επόμενο οικονομικό έτος.
3. Το τελικό σχέδιο προβλέψεων των εσόδων και δαπανών της Αρχής διαβιβάζεται στην Επιτροπή έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.
4. Η Επιτροπή αποστέλλει την κατάσταση προβλέψεων στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης.
5. Βάσει της κατάστασης προβλέψεων, η Επιτροπή εγγράφει στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης τις προβλέψεις που κρίνει αναγκαίες για τον πίνακα προσωπικού και το ύψος της επιχορήγησης από τον γενικό προϋπολογισμό, και καταθέτει το σχέδιο αυτό στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 313 και 314 ΣΛΕΕ.
6. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τις πιστώσεις για τη συνεισφορά που προορίζεται για την Αρχή.
7. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τον πίνακα προσωπικού της Αρχής.

8. Ο προϋπολογισμός της Αρχής εγκρίνεται από το εκτελεστικό συμβούλιο. Καθίσταται οριστικός ύστερα από την οριστική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης. Εάν κριθεί αναγκαίο, αναπροσαρμόζεται δεόντως.

Άρθρο 79

Εκτέλεση του προϋπολογισμού

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής εκτελεί τον προϋπολογισμό της Αρχής τηρώντας τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
2. Κάθε έτος, ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα πορίσματα των διαδικασιών αξιολόγησης.

Άρθρο 80

Απόδοση λογαριασμών και απαλλαγή

1. Έως την 1η Μαρτίου του επόμενου έτους (έτος N+1), ο υπόλογος της Αρχής διαβιβάζει στον υπόλογο της Επιτροπής και στο Ελεγκτικό Συνέδριο τους προσωρινούς λογαριασμούς για το τρέχον έτος (έτος N).
2. Έως τις 31 Μαρτίου του έτους N+1, η Αρχή διαβιβάζει την ετήσια έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
3. Έως τις 31 Μαρτίου του έτους N+1, ο υπόλογος της Επιτροπής διαβιβάζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τους προσωρινούς λογαριασμούς της Αρχής, αφού τους έχει ενοποιήσει με τους λογαριασμούς της Επιτροπής.

4. Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους προσωρινούς λογαριασμούς της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 246 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁴¹, το εκτελεστικό συμβούλιο γνωμοδοτεί σχετικά με τους οριστικούς λογαριασμούς της Αρχής.
- Ο εκτελεστικός διευθυντής αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις του έως τις 30 Σεπτεμβρίου του έτους N+1. Ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει επίσης την απάντηση αυτή στο εκτελεστικό συμβούλιο.
5. Έως την 1η Ιουλίου του έτους N+1, ο υπόλογος της Αρχής διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο τους οριστικούς λογαριασμούς, συνοδευόμενους από τη γνώμη του εκτελεστικού συμβουλίου.
6. Έως τις 15 Νοεμβρίου του έτους N+1, δημοσιεύεται στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης* σύνδεσμος προς τις σελίδες του δικτυακού τόπου που περιέχει τους οριστικούς λογαριασμούς της Αρχής.
7. Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάθε πληροφορία που απαιτείται για την ομαλή εφαρμογή της διαδικασίας απαλλαγής για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 261 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046.

⁴¹ Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

8. Πριν από τις 15 Μαΐου του έτους N+2 και έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους N.

Άρθρο 81

Δημοσιονομικοί κανόνες

Οι δημοσιονομικοί κανόνες που ισχύουν για την Αρχή εγκρίνονται από το εκτελεστικό συμβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή. Οι εν λόγω κανόνες δεν αποκλίνουν από τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/715, εκτός εάν απαιτείται συγκεκριμένα για λόγους λειτουργίας της Αρχής και με προηγούμενη συμφωνία της Επιτροπής.

Άρθρο 82

Μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης

1. Για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης πράξης, εφαρμόζεται στην Αρχή, χωρίς κανέναν περιορισμό, ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 καθώς και ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/715.
2. Η Αρχή προσχωρεί στη διοργανική συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)⁴² και εκδίδει αμέσως τις κατάλληλες διατάξεις που εφαρμόζονται σε όλο το προσωπικό της Αρχής.

⁴² ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.

3. Οι αποφάσεις και οι συμφωνίες χρηματοδότησης, καθώς και οι πράξεις εφαρμογής που απορρέουν από αυτές, προβλέπουν ρητά ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο και η OLAF μπορούν να διεξάγουν, εάν είναι αναγκαίο, επιτόπιους ελέγχους στους δικαιούχους πόρων που έχουν εκταμειωθεί από την Αρχή.

Άρθρο 83

Ασφάλεια ΤΠ

1. Η Αρχή θεσπίζει εσωτερική διακυβέρνηση ΤΠ στο επίπεδο του εκτελεστικού διευθυντή, με σκοπό την κατάρτιση και τη διαχείριση του προϋπολογισμού ΤΠ, καθώς και τη διασφάλιση της τακτικής υποβολής αναφορών στο εκτελεστικό συμβούλιο σχετικά με τη συμμόρφωση προς τους ισχύοντες κανόνες και τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας ΤΠ.
2. Η Αρχή μεριμνά ώστε επαρκές μερίδιο των οικείων δαπανών ΤΠ να διατίθεται με διαφανή τρόπο για την άμεση ασφάλεια ΤΠ. Σε αυτό το μερίδιο μπορεί να συνυπολογίζεται η συνεισφορά στην Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας για τα Θεσμικά και Λοιπά Όργανα και Οργανισμούς της Ένωσης (CERT-EE).
3. Συγκροτείται κατάλληλη υπηρεσία παρακολούθησης, εντοπισμού και αντίδρασης στον τομέα της ασφάλειας ΤΠ, με τη χρήση των υπηρεσιών της CERT-EE. Σημαντικά συμβάντα αναφέρονται στη CERT-EE και στην Επιτροπή, εντός 24 ωρών από τον εντοπισμό τους.

Άρθρο 84

Λογοδοσία και υποβολή εκθέσεων

1. Η Αρχή λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2. Η Αρχή υποβάλλει ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται βάσει του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την προβλεπόμενη εξέλιξη της διάρθρωσης και του ύψους των εποπτικών τελών που αναφέρονται στο άρθρο 77. Όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις που έχει εκδώσει η Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 54, η έκθεση περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους που καλύπτει η έκθεση, καθώς και τυχόν σχετικές επικαιροποιήσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις που έχουν εκδοθεί προηγουμένως. Η έκθεση δημοσιοποιείται και περιλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία που ζητείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ad hoc βάση. Ο πρόεδρος της Αρχής παρουσιάζει δημοσίως την εν λόγω έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
3. Κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος της Αρχής μπορεί να κληθεί σε ακρόαση από τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Πραγματοποιείται ακρόαση τουλάχιστον ετησίως. Κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος της Αρχής προβαίνει σε δήλωση ενώπιον των σχετικών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απαντά σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις των μελών τους, όποτε ζητηθεί.

4. Εντός έξι εβδομάδων από κάθε συνεδρίαση του γενικού συμβουλίου, η Αρχή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τουλάχιστον, πλήρη και ουσιαστικά πρακτικά των εργασιών της εν λόγω συνεδρίασης, τα οποία καθιστούν δυνατή την πλήρη κατανόηση των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε αυτή τη συνεδρίαση, συμπεριλαμβανομένου ενός σχολιασμένου καταλόγου των αποφάσεων. Τα εν λόγω πρακτικά δεν αντικατοπτρίζουν συζητήσεις του γενικού συμβουλίου όσον αφορά μεμονωμένες υπόχρεες οντότητες ούτε συζητήσεις που συνδέονται με εμπιστευτικά δεδομένα σχετικά με εποπτικές αρχές ή ΜΧΠ, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.
5. Η Αρχή απαντά προφορικά ή γραπτώς στις ερωτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εντός πέντε εβδομάδων από την παραλαβή της ερώτησης.
6. Κατόπιν αιτήματος, ο πρόεδρος της Αρχής πραγματοποιεί, κεκλεισμένων των θυρών, εμπιστευτικές προφορικές συζητήσεις με τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εάν οι εν λόγω συζητήσεις απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει των Συνθηκών. Όλοι οι συμμετέχοντες τηρούν τις απαιτήσεις περί επαγγελματικού απορρήτου.
7. Κατά την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα που αφορούν τη συμβολή των Αρχών στη δράση της Ένωσης σε διεθνή φόρουμ, η Αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που έλαβε κατά την εκτέλεση του εν λόγω καθήκοντος, όταν οι πληροφορίες αυτές υπόκεινται σε απαιτήσεις εμπιστευτικότητας που επιβάλλονται από τρίτους.

Κεφάλαιο V

Προσωπικό και συνεργασία

ΤΜΗΜΑ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 85

Γενική διάταξη

1. Στο προσωπικό της Αρχής εφαρμόζονται ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης καθώς και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, καθώς και οι κανόνες που θεσπίζονται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης για την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, για όλα τα θέματα που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο πρόεδρος της Αρχής και τα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου που αναφέρονται στο άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο β) εξομοιώνονται, αντιστοίχως, με μέλος και τον γραμματέα του Γενικού Δικαστηρίου όσον αφορά τις αποδοχές και την ηλικία συνταξιοδότησης, κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/300 του Συμβουλίου.⁴³ Όσον αφορά πτυχές που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό ή από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/300, εφαρμόζονται κατ' αναλογία ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.

⁴³ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/300 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 2016, για τον καθορισμό των αποδοχών των υψηλόβαθμων δημόσιων λειτουργών της ΕΕ (ΕΕ L 58 της 4.3.2016, σ. 1).

3. Το εκτελεστικό συμβούλιο, σε συμφωνία με την Επιτροπή, θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.
4. Η Αρχή μπορεί να χρησιμοποιεί αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες ή άλλο προσωπικό που δεν έχει προσληφθεί από την Αρχή, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων των ΜΧΠ.
5. Το εκτελεστικό συμβούλιο θεσπίζει κανόνες σχετικά με το προσωπικό των κρατών μελών που αποσπάται στην Αρχή και τους επικαιροποιεί, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τις οικονομικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με τις αποσπάσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης και της επιμόρφωσης. Στους κανόνες αυτούς λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι τα μέλη του προσωπικού αποσπώνται και πρόκειται να τοποθετούνται ως προσωπικό της Αρχής. Περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με τους όρους της εν λόγω αποστολής. Κατά περίπτωση, το εκτελεστικό συμβούλιο επιδιώκει τη διασφάλιση της συνέπειας με τους κανόνες που ισχύουν για την επιστροφή των εξόδων αποστολής του μόνιμου προσωπικού.

Άρθρο 86

Προνόμια και ασυλίες

Το πρωτόκολλο αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσαρτάται στη ΣΕΕ και στη ΣΛΕΕ εφαρμόζεται στην Αρχή και στο προσωπικό της.

Άρθρο 87

Προσωπικό της Αρχής που προηγουμένως απασχολείτο στην ΕΑΤ

Στους έκτακτους υπαλλήλους που απασχολούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο στ) και στους συμβασιούχους υπαλλήλους που απασχολούνται σύμφωνα με το άρθρο 3α του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, οι οποίοι απασχολούνται στην Αρχή με σύμβαση που συνήφθη πριν από την 1 Ιανουαρίου 2026 και οι οποίοι αμέσως πριν από την πρόσληψή τους στην Αρχή απασχολούνταν από την ΕΑΤ για την εκτέλεση των καθηκόντων και δραστηριοτήτων της ΕΑΤ που σχετίζονται με την ΚΕΧ/ΧΤ που απαριθμούνται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, προσφέρεται στην Αρχή το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας με την ΕΑΤ και υπό τους ίδιους όρους, με την επιφύλαξη του ορίου όσον αφορά τον αριθμό των θέσεων που πρόκειται να αφαιρεθούν από την ΕΑΤ και να ανατεθούν στην Αρχή. Οι εν λόγω υπάλληλοι θεωρείται ότι έχουν υπηρετήσει το σύνολο της θητείας τους στην Αρχή.

Άρθρο 88

Υποχρέωση τήρησης επαγγελματικού απορρήτου

1. Τα μέλη του γενικού συμβουλίου και του εκτελεστικού συμβουλίου και όλα τα μέλη του προσωπικού της Αρχής, περιλαμβανομένων υπαλλήλων από κράτη μέλη οι οποίοι έχουν αποσπαστεί προσωρινά, καθώς και όλων των άλλων προσώπων που εκτελούν καθήκοντα για την Αρχή βάσει συμβάσεως, υπόκεινται στις απαιτήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου σύμφωνα με το άρθρο 339 ΣΛΕΕ και το άρθρο 67 της οδηγίας .../...⁺, ακόμη και μετά την παύση των καθηκόντων τους.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

2. Το εκτελεστικό συμβούλιο διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που παρέχουν οποιαδήποτε υπηρεσία, άμεσα ή έμμεσα, σε μόνιμη βάση ή περιστασιακά, η οποία σχετίζεται με τα καθήκοντα της Αρχής, συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων και άλλων προσώπων που εξουσιοδοτούνται από το εκτελεστικό συμβούλιο ή διορίζονται από τις δημόσιες αρχές και τις ΜΧΠ για τον σκοπό αυτόν, υπόκεινται σε απαιτήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου που είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1.
3. Η Αρχή, για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό, εξουσιοδοτείται, εντός των ορίων και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, να ανταλλάσσει πληροφορίες με εθνικές ή ενωσιακές αρχές και όργανα, στις περιπτώσεις όπου οι εν λόγω πράξεις επιτρέπουν στις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας να γνωστοποιούν πληροφορίες στις εν λόγω οντότητες ή όταν τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν γνωστοποιήσεις αυτού του είδους βάσει της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας.
4. Η Αρχή προβλέπει πρακτικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή των κανόνων εμπιστευτικότητας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.
5. Η Αρχή εφαρμόζει την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής⁴⁴.

⁴⁴ Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 53).

Άρθρο 89

*Κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων
και των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών*

1. Η Αρχή θεσπίζει δικούς της κανόνες ασφαλείας που είναι ισοδύναμοι με τους κανόνες ασφαλείας της Επιτροπής για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΠΕΕ) και των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών, όπως καθορίζονται στην απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443⁴⁵ και στην απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής. Οι κανόνες ασφαλείας της Αρχής καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή, την επεξεργασία και την αποθήκευση των εν λόγω πληροφοριών. Το εκτελεστικό συμβούλιο θεσπίζει τους κανόνες ασφαλείας της Αρχής, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής.
2. Κάθε διοικητική ρύθμιση σχετικά με την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές τρίτης χώρας ή, σε περίπτωση απουσίας τέτοιας ρύθμισης, κάθε έκτακτη ad hoc κοινοποίηση ΔΠΕΕ στις εν λόγω αρχές υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή.

⁴⁵ Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ασφάλεια στην Επιτροπή (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 41).

Άρθρο 90

Αναφορά παραβιάσεων και προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις

1. Η Αρχή διαθέτει ειδικούς διαύλους καταγγελίας για την παραλαβή και τον χειρισμό πληροφοριών που παρέχονται από πρόσωπα που αναφέρουν πραγματικές ή δυνητικές περιπτώσεις παραβίασης:
 - α) του κανονισμού (ΕΕ) .../...⁺, όσον αφορά τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς·
 - β) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113·
 - γ) της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺⁺, όσον αφορά τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις εποπτικές αρχές, τους αυτορρυθμιζόμενους φορείς κατά την άσκηση εποπτικών καθηκόντων και τις ΜΧΠ.
2. Τα πρόσωπα που υποβάλλουν καταγγελίες μέσω των εν λόγω διαύλων και τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα απολαμβάνουν της προστασίας της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937, κατά περίπτωση.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 36/24 [2021/0239(COD)].

⁺⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

3. Μετά την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺ από τις εποπτικές αρχές του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, η Αρχή μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τις εν λόγω εποπτικές αρχές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έδωσαν συνέχεια στις ληφθείσες αναφορές. Οι εν λόγω εποπτικές αρχές παρέχουν αμέσως τις ζητούμενες πληροφορίες, αλλά δεν αποκαλύπτουν πληροφορίες που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του καταγγέλλοντος.

ΤΜΗΜΑ 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 91

Συνεργασία με τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές

1. Η Αρχή καθιερώνει και διατηρεί στενή συνεργασία με τις ΕΕΑ, ιδίως κατά την κατάρτιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων ή κατά την εφαρμογή εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, κατευθυντήριων γραμμών ή συστάσεων στο πλαίσιο των αντίστοιχων καθηκόντων τους.
2. Έως ... [12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Αρχή συνάπτει μνημόνιο συμφωνίας με τις ΕΕΑ προκειμένου να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο προτίθενται να συνεργάζονται κατά την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων τους, βάσει του ενωσιακού δικαίου.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

Άρθρο 92

Συνεργασία με αρχές που δεν είναι αρμόδιες για την ΚΕΧ/ΧΤ

1. Η Αρχή συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες με αρχές που δεν είναι αρμόδιες για την ΚΕΧ/ΧΤ και, με βάση την ανάγκη γνώσης τους και με εμπιστευτικό τρόπο, με άλλες εθνικές αρχές και φορείς που έχουν αρμοδιότητα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις οδηγίες 2009/110/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ, 2014/17/ΕΕ, 2014/65/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2366 και με τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, εντός των ορίων των αντίστοιχων εντολών τους.
2. Η Αρχή συνάπτει μνημόνιο συμφωνίας με τις αρχές προληπτικής εποπτείας, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τις ΕΕΑ και τις άλλες εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1114, για τον καθορισμό, σε γενικές γραμμές, του τρόπου με τον οποίο θα συνεργάζονται και θα ανταλλάσσουν πληροφορίες κατά την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων τους, βάσει του ενωσιακού δικαίου, σε σχέση με επιλεγμένες και μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες.

Εάν το κρίνει αναγκαίο, η Αρχή μπορεί επίσης να συνάψει μνημόνιο συμφωνίας με οποιαδήποτε από τις αρχές αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τον καθορισμό, σε γενικές γραμμές, του τρόπου με τον οποίο θα συνεργάζονται και θα ανταλλάσσουν πληροφορίες κατά την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων τους, βάσει του ενωσιακού δικαίου, σε σχέση με επιλεγμένες και μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες.

3. Έως ... [12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Αρχή και η ΕΚΤ συνάπτουν μνημόνιο συμφωνίας που καθορίζει τις πρακτικές λεπτομέρειες της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών κατά την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους βάσει του δικαίου της Ένωσης.
4. Η Αρχή εξασφαλίζει την αποτελεσματική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των εποπτικών αρχών του εποπτικού συστήματος ΚΕΧ/ΧΤ και των σχετικών αρχών και φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση σε τυχόν πληροφορίες και δεδομένα της κεντρικής βάσης δεδομένων ΚΕΧ/ΧΤ, που αναφέρεται στο άρθρο 11.

Άρθρο 93

Εταιρικές σχέσεις για ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της ΚΕΧ/ΧΤ

1. Κατά περίπτωση για την εκπλήρωση των καθηκόντων που αναφέρονται στο κεφάλαιο II, η Αρχή μπορεί να συνιστά διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών, σύμφωνα με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις δικαστικές δικονομικές εγγυήσεις, ή να συμμετέχει σε εταιρικές σχέσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών που έχουν συσταθεί σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη με στόχο τη στήριξη της πρόληψης και της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η συμμετοχή της Αρχής σε ήδη υφιστάμενη εταιρική σχέση εξαρτάται από τη σύμφωνη γνώμη των αρχών που έχουν συστήσει την εν λόγω εταιρική σχέση.

2. Όταν η Αρχή συνάπτει διασυνοριακή εταιρική σχέση για την ανταλλαγή πληροφοριών, διασφαλίζει ότι η εταιρική σχέση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 75 παράγραφοι 3, 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) .../...⁺. Εκτός από υπόχρεες οντότητες, η Αρχή μπορεί να καλέσει αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 44 στοιχεία α), β) και γ) του εν λόγω κανονισμού, καθώς και όργανα και οργανισμούς της Ένωσης που διαδραματίζουν ρόλο στην πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, να συμμετάσχουν στην εταιρική σχέση, όταν η συμμετοχή αυτή είναι σημαντική για την εκπλήρωση των καθηκόντων και των εξουσιών τους. Με την ομόφωνη συγκατάθεση των συμμετεχόντων μελών, άλλα τρίτα μέρη μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν, σε περιστασιακή βάση, σε συνεδριάσεις της εταιρικής σχέσης, κατά περίπτωση.

Άρθρο 94

Συνεργασία με την OLAF, την Ευρωπόλ, τη Eurojust και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

1. Η Αρχή δύναται να προβαίνει σε ρυθμίσεις συνεργασίας με τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επιβολής του νόμου και της δικαστικής συνεργασίας. Οι εν λόγω ρυθμίσεις συνεργασίας μπορεί να είναι στρατηγικής, επιχειρησιακής ή τεχνικής φύσεως και αποσκοπούν, ειδικότερα, στη διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των οικείων μερών. Οι εν λόγω ρυθμίσεις συνεργασίας δεν αποτελούν βάση ώστε να επιτρέπεται η ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ούτε δεσμεύουν την Ένωση ή τα κράτη μέλη της.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 36/24 (2021/0239(COD)].

2. Η Αρχή συνάπτει και διατηρεί στενή σχέση με την OLAF, την Ευρωπόλ, τη Eurojust και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για τον σκοπό αυτόν, η Αρχή συνάπτει χωριστές ρυθμίσεις συνεργασίας με την OLAF, την Ευρωπόλ, τη Eurojust και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον καθορισμό των λεπτομερειών της συνεργασίας τους. Η σχέση αυτή αποσκοπεί ειδικότερα στη διασφάλιση της ανταλλαγής επιχειρησιακών και στρατηγικών πληροφοριών και τάσεων σε σχέση με τις απειλές ΞΧ/ΧΤ τις οποίες αντιμετωπίζει η Ένωση.
3. Προκειμένου να προωθηθεί και να διευκολυνθεί η ομαλή συνεργασία μεταξύ της Αρχής και της Ευρωπόλ, της Eurojust και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι ρυθμίσεις συνεργασίας με αυτές προβλέπουν ιδίως τη δυνατότητα απόσπασης αξιωματικών συνδέσμων στις εγκαταστάσεις τους και καθορίζουν τους όρους για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 95

Συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς

1. Για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, και με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, η Αρχή μπορεί να αναπτύσσει επαφές και να προβαίνει σε διοικητικές ρυθμίσεις με τις αρχές που είναι αρμόδιες για την ΚΕΧ/ΧΤ σε τρίτες χώρες και διαθέτουν ρυθμιστικές και εποπτικές αρμοδιότητες, καθώς και αρμοδιότητες σχετικές με τις ΜΧΠ, στον τομέα της ΚΕΧ/ΧΤ, αλλά και με διεθνείς οργανισμούς και διοικήσεις τρίτων χωρών. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν δημιουργούν νομικές υποχρεώσεις στην Ένωση και τα κράτη μέλη της, ούτε αποτρέπουν τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές τους από τη σύναψη διμερών ή πολυμερών ρυθμίσεων με αυτές τις τρίτες χώρες.

2. Η Αρχή μπορεί να καταρτίσει πρότυπες διοικητικές ρυθμίσεις, με σκοπό την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών πρακτικών εντός της Ένωσης και την ενίσχυση του διεθνούς συντονισμού και της διεθνούς συνεργασίας στην καταπολέμηση της ΞΧ/ΧΤ. Οι εποπτικές αρχές και οι ΜΧΠ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ακολουθήσουν πρότυπες ρυθμίσεις αυτού του είδους.
3. Σε περιπτώσεις όπου η επικοινωνία μεταξύ, αφενός, διαφόρων εποπτικών αρχών και ΜΧΠ με, αφετέρου, αρχές τρίτων χωρών αφορά θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο των καθηκόντων της Αρχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5, η Αρχή καλείται να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διευκόλυνση της εν λόγω επικοινωνίας, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ο ρόλος αυτός της Αρχής δεν θίγει τις τακτικές επαφές των εποπτικών αρχών και των ΜΧΠ με τις αρχές τρίτων χωρών.
4. Η Αρχή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού και των νομοθετικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, συμβάλλει στην ενιαία, κοινή, συνεπή και αποτελεσματική εκπροσώπηση των συμφερόντων της Ένωσης σε διεθνή φόρουμ, μεταξύ άλλων επικουρώντας την Επιτροπή στα καθήκοντά της όσον αφορά τη συμμετοχή της Επιτροπής στην ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης και παρέχοντας υποστήριξη στις εργασίες και τους στόχους της Ομάδας Egmont των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Κεφάλαιο VI

Γενικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 96

Πρόσβαση σε έγγραφα

1. Για τα έγγραφα που έχει στην κατοχή της η Αρχή ισχύει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.
2. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Αρχή δυνάμει του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο καταγγελίας στον Ευρωπαϊό Διαμεσολαβητή ή προσφυγής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 228 και 263 ΣΛΕΕ, αντιστοίχως.
3. Το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα δεν ισχύει για εμπιστευτικές πληροφορίες που περιλαμβάνουν:
 - α) πληροφορίες ή δεδομένα της Αρχής, των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας ή των υπόχρεων οντοτήτων που αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης των καθηκόντων και των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και στο κεφάλαιο II τμήμα 3·
 - β) τυχόν επιχειρησιακά δεδομένα ή πληροφορίες που αφορούν τα εν λόγω επιχειρησιακά δεδομένα της Αρχής και των ΜΧΠ και βρίσκονται στην κατοχή της Αρχής ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης των καθηκόντων και των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 και στο κεφάλαιο II τμήμα 6.

4. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α) και αφορούν εποπτική διαδικασία μπορεί να γνωστοποιούνται, εν όλω ή εν μέρει, στις υπόχρεες οντότητες που συμμετέχουν στην εν λόγω εποπτική διαδικασία, με την επιφύλαξη του έννομου συμφέροντος άλλων προσώπων για την προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου τους. Η πρόσβαση αυτή δεν καλύπτει τα εσωτερικά έγγραφα της Αρχής, των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας ή την αλληλογραφία μεταξύ τους.
5. Το εκτελεστικό συμβούλιο εγκρίνει πρακτικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, καθώς και τους κανόνες σχετικά με τη γνωστοποίηση πληροφοριών που αφορούν τις εποπτικές διαδικασίες.

Άρθρο 97

Γενικό γλωσσικό καθεστώς

1. Για την Αρχή ισχύει ο κανονισμός αριθ. 1 του Συμβουλίου.
2. Το εκτελεστικό συμβούλιο λαμβάνει απόφαση σχετικά με το εσωτερικό γλωσσικό καθεστώς της Αρχής, το οποίο συνάδει με το γλωσσικό καθεστώς στο πλαίσιο της άμεσης εποπτείας, το οποίο καθορίζεται στο άρθρο 29.
3. Οι μεταφραστικές και όλες οι άλλες γλωσσικές υπηρεσίες που απαιτούνται από την Αρχή, πλην της διερμηνείας, παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου.⁴⁶

⁴⁶ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 1994, για τη δημιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 314 της 7.12.1994, σ. 1).

Άρθρο 98
Προστασία δεδομένων

1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του παρόντος κανονισμού, για τους σκοπούς της πρόληψης ΞΧ/ΧΤ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 70 της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺ και στο άρθρο 76 του κανονισμού (ΕΕ) .../...⁺⁺, θεωρείται απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Αρχή δυνάμει του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 και του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Κατά την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 54, οι οποίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Αρχή συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, το οποίο έχει συσταθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, για την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων, ασυνεπειών και έλλειψης ασφάλειας δικαίου στον τομέα της προστασίας δεδομένων. Αφού εξουσιοδοτηθεί από την Επιτροπή, η Αρχή διαβουλεύεται επίσης με τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725. Η Αρχή μπορεί επίσης να καλεί, με την ιδιότητα του παρατηρητή, εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων στη διαδικασία κατάρτισης των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

⁺⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 36/24 [2021/0239(COD)].

2. Σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, επιτρέπεται στην Αρχή να θεσπίζει εσωτερικούς κανονισμούς, οι οποίοι μπορεί να περιορίζουν την εφαρμογή των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, σε περίπτωση που οι εν λόγω περιορισμοί είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 70 της οδηγίας (ΕΕ) .../...⁺ και στο άρθρο 76 του κανονισμού (ΕΕ) .../....⁺⁺.

Άρθρο 99

Ευθύνη της Αρχής

1. Στην περίπτωση της εξωσυμβατικής ευθύνης, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών μελών, η Αρχή αποκαθιστά τις ζημιές που προξενεί η ίδια ή το προσωπικό της κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο να εκδικάζει κάθε διαφορά που αφορά την αποκατάσταση τέτοιων ζημιών.
2. Η προσωπική οικονομική και πειθαρχική ευθύνη του προσωπικού της Αρχής έναντι της Αρχής διέπεται από τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό της Αρχής.

Άρθρο 100

Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Η προβλεπόμενη στα άρθρα 27 και 77 εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από ... [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

⁺⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 36/24 [2021/0239(COD)].

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 27 και 77 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης* ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
4. Πριν από την έκδοση μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.
5. Μόλις εκδώσει μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6. Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 27 αρχίζει να ισχύει εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
7. Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 77 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 101

Συμφωνία για την έδρα και όροι λειτουργίας

1. Οι αναγκαίες ρυθμίσεις σχετικά με τη στέγαση της Αρχής στο κράτος μέλος όπου εδρεύει και σχετικά με τις εγκαταστάσεις που πρέπει να θέσει στη διάθεσή της το εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και οι ειδικοί κανόνες που ισχύουν στο εν λόγω κράτος μέλος για το προσωπικό της Αρχής και τα μέλη των οικογενειών τους ορίζονται σε συμφωνία για την έδρα η οποία πρόκειται να συναφθεί μεταξύ της Αρχής και του εν λόγω κράτους μέλους, μετά τη λήψη της έγκρισης του εκτελεστικού συμβουλίου.
2. Το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η έδρα εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την εύρυθμη λειτουργία της Αρχής, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πολύγλωσσης και ευρωπαϊκού πνεύματος σχολικής εκπαίδευσης και των κατάλληλων συγκοινωνιακών συνδέσεων.

Άρθρο 102

Αξιολόγηση και επανεξέταση

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030, και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση για τις επιδόσεις της Αρχής όσον αφορά τους στόχους, την εντολή, τα καθήκοντα και την τοποθεσία της, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής. Η εν λόγω έκθεση καλύπτει ιδίως:
 - α) την ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής της Αρχής, και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης·

- β) τις επιπτώσεις όλων των εποπτικών δραστηριοτήτων και καθηκόντων της Αρχής στα συμφέροντα της Ένωσης συνολικά, και ειδικότερα στην αποτελεσματικότητα:
- i) των εποπτικών καθηκόντων και δραστηριοτήτων που αφορούν την άμεση εποπτεία επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων,
 - ii) της έμμεσης εποπτείας μη επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων,
 - iii) της έμμεσης επίβλεψης άλλων υπόχρεων οντοτήτων·
- γ) τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων που αφορούν την υποστήριξη και τον συντονισμό των ΜΧΠ, και ιδίως τον συντονισμό των από κοινού αναλύσεων διασυννοριακών δραστηριοτήτων και συναλλαγών που διενεργούνται από τις ΜΧΠ·
- δ) την αμεροληψία, την αντικειμενικότητα και την αυτονομία της Αρχής·
- ε) την καταλληλότητα των ρυθμίσεων διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης και των ρυθμίσεων ψηφοφορίας στο πλαίσιο του εκτελεστικού συμβουλίου, καθώς της σχέσης της με το γενικό συμβούλιο·
- στ) την οικονομική αποδοτικότητα της Αρχής, κατά περίπτωση, χωριστά σε σχέση με τις διαφορετικές πηγές χρηματοδότησής της·
- ζ) την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού προσφυγών κατά αποφάσεων της Αρχής και τις ρυθμίσεις ανεξαρτησίας και λογοδοσίας που ισχύουν για την Αρχή·
- η) την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Αρχής και των αρχών που δεν είναι αρμόδιες για την ΚΕΧ/ΧΤ·

- θ) την επικοινωνία μεταξύ της Αρχής και των άλλων εποπτικών αρχών και φορέων της Ένωσης, μεταξύ των οποίων η EAT, η Ευρωπόλ, η Eurojust, η OLAF και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία·
- ι) το πεδίο εφαρμογής της άμεσης εποπτείας και τα κριτήρια και τη μεθοδολογία για την αξιολόγηση και την επιλογή οντοτήτων για άμεση εποπτεία·
- ια) την αποτελεσματικότητα των εποπτικών εξουσιών και των εξουσιών επιβολής κυρώσεων της Αρχής·
- ιβ) την αποτελεσματικότητα και τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών που επιτεύχθηκαν από τις εποπτικές αρχές και τον ρόλο της Αρχής σε αυτές.

2. Στην έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εξετάζεται επίσης αν:

- α) οι πόροι της Αρχής επαρκούν για την επιτέλεση των καθηκόντων της·
- β) ενδείκνυται η ανάθεση στην Αρχή πρόσθετων εποπτικών καθηκόντων όσον αφορά υπόχρεες οντότητες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, για τον προσδιορισμό, κατά περίπτωση, των ειδών των οντοτήτων που θα πρέπει να υπόκεινται σε πρόσθετα εποπτικά καθήκοντα·
- γ) ενδείκνυται η ανάθεση στην Αρχή πρόσθετων καθηκόντων στον τομέα της υποστήριξης και του συντονισμού των εργασιών των ΜΧΠ·
- δ) κρίνεται σκόπιμο να ανατεθούν στην Αρχή πρόσθετες εξουσίες επιβολής κυρώσεων.

3. Κάθε δεύτερη αξιολόγηση, η Επιτροπή προβαίνει σε διεξοδική αποτίμηση των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί από την Αρχή, λαμβανομένων υπόψη των στόχων, της εντολής, των καθηκόντων και των εξουσιών της, περιλαμβανομένης αξιολόγησης του κατά πόσον η συνέχιση της λειτουργίας της Αρχής εξακολουθεί να δικαιολογείται σε σχέση με τους εν λόγω στόχους, την εντολή, τα καθήκοντα και τις εξουσίες της.

4. Η έκθεση, με συνοδευτικές προτάσεις, εάν υπάρχουν, υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Άρθρο 103

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 τροποποιείται ως εξής:

- 1) Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:
 - α) στην παράγραφο 2, το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται·
 - β) στην παράγραφο 5, το στοιχείο η) απαλείφεται.
- 2) Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:
 - α) το σημείο 1α απαλείφεται·
 - β) στο σημείο 2, το σημείο iii) απαλείφεται.
- 3) Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, το στοιχείο ια) απαλείφεται.
- 4) Τα άρθρα 9α και 9β απαλείφονται.

5) Στο άρθρο 17, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 ΣΛΕΕ, αν μια αρμόδια αρχή δεν συμμορφωθεί με την επίσημη γνώμη που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται σε αυτήν και εφόσον απαιτείται έγκαιρη αποκατάσταση αυτής της μη συμμόρφωσης, προκειμένου να διατηρηθούν ή να αποκατασταθούν οι ουδέτερες συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά ή να διασφαλιστούν η εύρυθμη λειτουργία και η ακεραιότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος, η Αρχή μπορεί, εφόσον οι σχετικές απαιτήσεις των νομοθετικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού ισχύουν άμεσα για τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, να εκδώσει μεμονωμένη απόφαση απευθυνόμενη προς χρηματοοικονομικό ίδρυμα, απαιτώντας από αυτό να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, περιλαμβανομένης της παύσης οποιασδήποτε πρακτικής.

Η απόφαση της Αρχής είναι σύμφωνη με την επίσημη γνώμη που εκδόθηκε από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4.»

6) Το άρθρο 19 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 ΣΛΕΕ, όταν μια αρμόδια αρχή δεν συμμορφώνεται με την απόφαση της Αρχής, και ως εκ τούτου δεν διασφαλίζει τη συμμόρφωση χρηματοοικονομικού ιδρύματος με τις απαιτήσεις που ισχύουν άμεσα για αυτό σύμφωνα με τις νομοθετικές πράξεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, η Αρχή μπορεί να εκδίδει μεμονωμένη απόφαση απευθυνόμενη στο εν λόγω χρηματοοικονομικό ίδρυμα, απαιτώντας από αυτό να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωσή του προς τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, περιλαμβανομένης της παύσης οποιασδήποτε πρακτικής.»

- 7) Στο άρθρο 33 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται.
- 8) Στο άρθρο 40 παράγραφος 7, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το συμβούλιο εποπτών μπορεί να αποφασίσει να δεχτεί παρατηρητές. Ειδικότερα, το συμβούλιο εποπτών δέχεται εκπρόσωπο της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου^{*,+}, όταν συζητούνται ή αποφασίζονται θέματα που εμπίπτουν στην εντολή του.

* Κανονισμός (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., σχετικά με τη σύσταση της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L, ..., ELI: ...).».

- 9) Στο άρθρο 81, η παράγραφος 2β απαλείφεται.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 35/24 [2021/0240(COD)] και να προστεθούν στην υποσημείωση ο αριθμός, η ημερομηνία και τα στοιχεία δημοσίευσης του εν λόγω κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του συνδέσμου ELI, στην Επίσημη Εφημερίδα.

Άρθρο 104

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 τροποποιείται ως εξής:

- 1) Στο άρθρο 1 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται.
- 2) Στο άρθρο 40 παράγραφος 5, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το συμβούλιο εποπτών μπορεί να αποφασίσει να δεχτεί παρατηρητές. Ειδικότερα, το συμβούλιο εποπτών δέχεται εκπρόσωπο της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η οποία συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου^{*,†}, όταν συζητούνται ή αποφασίζονται θέματα που εμπίπτουν στην εντολή του.»

* Κανονισμός (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., σχετικά με τη σύσταση της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L, ..., ELI: ...).».

- 3) Στο άρθρο 54, η παράγραφος 2α απαλείφεται.

[†] ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 35/24 [2021/0240(COD)] και να προστεθούν στην υποσημείωση ο αριθμός, η ημερομηνία και τα στοιχεία δημοσίευσης του εν λόγω κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του συνδέσμου ELI, στην Επίσημη Εφημερίδα.

Άρθρο 105

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 τροποποιείται ως εξής:

- 1) Στο άρθρο 1 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται.
 - 2) Στο άρθρο 40 παράγραφος 6, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το συμβούλιο εποπτών μπορεί να αποφασίσει να δεχτεί παρατηρητές. Ειδικότερα, το συμβούλιο εποπτών δέχεται εκπρόσωπο της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου^{*,+}, όταν συζητούνται ή αποφασίζονται θέματα που εμπίπτουν στην εντολή του.
-
- * Κανονισμός (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., σχετικά με τη σύσταση της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L, ..., ELI:...).
- 3) Στο άρθρο 54, η παράγραφος 2α απαλείφεται.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 35/24 [2021/0240(COD)] και να προστεθούν στην υποσημείωση ο αριθμός, η ημερομηνία και τα στοιχεία δημοσίευσης της εν λόγω οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα.

Άρθρο 106
Μεταβατικές ρυθμίσεις

1. Έως ... [τέσσερα έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], το άρθρο 11 εφαρμόζεται μόνο σε αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας, πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Ωστόσο, οι εποπτικές αρχές στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα μπορούν ήδη σε εθελοντική βάση να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του εν λόγω άρθρου πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

Για τους σκοπούς της δημιουργίας και της διατήρησης της βάσης δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 11, η Αρχή συνάπτει διμερή συμφωνία με την ΕΑΤ σχετικά με την πρόσβαση στη βάση δεδομένων ΚΕΧ/ΧΤ, καθώς και τη χρηματοδότηση και την από κοινού διαχείριση της βάσης δεδομένων ΚΕΧ/ΧΤ που έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Η ρύθμιση θεσπίζεται για αμοιβαία συμφωνημένη περίοδο, η οποία μπορεί να παραταθεί έως τις 30 Ιουνίου 2027 το αργότερο. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, η ΕΑΤ μπορεί τουλάχιστον να συνεχίσει να λαμβάνει πληροφορίες, να τις αναλύει και να τις καθιστά διαθέσιμες σύμφωνα με το άρθρο 9α παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 ή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εξ ονόματος της Αρχής και με βάση τη χρηματοδότηση που διατίθεται από την Αρχή για τον σκοπό αυτό.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 2, όταν, κατά την πρώτη διαδικασία επιλογής, περισσότερες από 40 υπόχρεες οντότητες πληρούν τις προϋποθέσεις για άμεση εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1, η Αρχή εκτελεί τα καθήκοντα που απαριθμούνται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 όσον αφορά τις 40 υπόχρεες οντότητες ή ομίλους που δραστηριοποιούνται στον μεγαλύτερο αριθμό κρατών μελών, είτε μέσω εγκαταστάσεων είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Όταν η εφαρμογή του κριτηρίου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αποφέρει περισσότερες από 40 υπόχρεες οντότητες ή ομίλους, η Αρχή επιλέγει, μεταξύ των υπόχρεων οντοτήτων ή ομίλων που θα επιλεγούν σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της εν λόγω παραγράφου και δραστηριοποιούνται στον μικρότερο αριθμό κρατών μελών, εκείνες που έχουν τη μεγαλύτερη αναλογία όγκου συναλλαγών με τρίτες χώρες προς τον συνολικό όγκο των συναλλαγών που μετρήθηκαν κατά το τελευταίο οικονομικό έτος.

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 3, η πρόσθετη διαδικασία επιλογής που ορίζεται σε αυτό δεν εφαρμόζεται κατά την πρώτη διαδικασία επιλογής.
4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 48 παράγραφος 7, η συμμετοχή των ΜΧΠ σε αξιολογήσεις από ομοτίμους είναι προαιρετική κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων διαδικασιών αξιολόγησης από ομοτίμους.

Άρθρο 107

Έναρξη δραστηριοτήτων της Αρχής

Η Αρχή είναι αρμόδια για τη συγκρότηση και την αρχική λειτουργία της Αρχής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Για τον σκοπό αυτόν:

- α) η Επιτροπή μπορεί να ορίσει έναν υπάλληλο της Επιτροπής για να ενεργεί ως προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής και να ασκεί τα καθήκοντα με τα οποία είναι επιφορτισμένος ο εκτελεστικός διευθυντής, έως ότου η Αρχή αποκτήσει την ικανότητα εκτέλεσης του δικού της προϋπολογισμού και ο εκτελεστικός διευθυντής αναλάβει τα καθήκοντά του μετά τον διορισμό του από το εκτελεστικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 70.

- β) κατά παρέκκλιση από το άρθρο 62 παράγραφος 1, έως ότου διοριστεί ο πρόεδρος της Αρχής, ο προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να συγκαλεί και να προεδρεύει των συνεδριάσεων του γενικού συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου·
- γ) κατά παρέκκλιση από το άρθρο 64 παράγραφος 4 στοιχείο ζ) και μέχρι την έκδοση απόφασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 70, ο προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής ασκεί εξουσίες αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής·
- δ) η Επιτροπή μπορεί να προσφέρει συνδρομή στην Αρχή, ιδίως με την απόσπαση υπαλλήλων της Επιτροπής για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της Αρχής υπό την ευθύνη του προσωρινού εκτελεστικού διευθυντή ή του εκτελεστικού διευθυντή·
- ε) ο προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να εγκρίνει όλες τις πληρωμές που καλύπτονται από τις πιστώσεις που προβλέπονται στον προϋπολογισμό της Αρχής και μπορεί να συνάπτει συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων για την πρόσληψη προσωπικού, έπειτα από την έγκριση του πίνακα προσωπικού της Αρχής.

Άρθρο 108

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2025.

Ωστόσο, τα άρθρα 1, 4, 49, 53, 54, 55, 57 έως 66, 68 έως 71, 100, 101 και 107 εφαρμόζονται από τις ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], και το άρθρο 103 εφαρμόζεται από τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

Ο/Η Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος των συντελεστών που συνδέονται
με επιβαρυντικούς και ελαφρυντικούς παράγοντες για την εφαρμογή του άρθρου 22

Οι ακόλουθοι συντελεστές εφαρμόζονται σωρευτικά στα βασικά ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 4 βάσει καθενός από τους ακόλουθους επιβαρυντικούς και ελαφρυντικούς παράγοντες:

- I. Συντελεστές προσαρμογής που συνδέονται με επιβαρυντικούς παράγοντες:
1. Αν η παράβαση έχει διαπραχθεί κατ' επανάληψη, για κάθε φορά που επαναλαμβάνεται, εφαρμόζεται πρόσθετος συντελεστής 1,1.
 2. Αν η παράβαση έχει διαπραχθεί για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, εφαρμόζεται συντελεστής 1,5.
 3. Αν η παράβαση έχει αναδείξει συστημικές αδυναμίες στην οργάνωση της επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας, ιδίως στις διαδικασίες, τα συστήματα διαχείρισης ή τους εσωτερικούς ελέγχους της, εφαρμόζεται συντελεστής 2,2.
 4. Αν η παράβαση έχει διαπραχθεί εκ προθέσεως, εφαρμόζεται συντελεστής 3.
 5. Αν δεν έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα μετά τον εντοπισμό της παράβασης, εφαρμόζεται συντελεστής 1,7.
 6. Αν τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας δεν συνεργάστηκαν με την Αρχή κατά τη διενέργεια των ερευνών της, εφαρμόζεται συντελεστής 1,5.

II. Συντελεστές προσαρμογής που συνδέονται με ελαφρυντικούς παράγοντες:

1. Αν τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προλάβουν την παράβαση, εφαρμόζεται συντελεστής 0,7.
 2. Αν η επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα έχει επιστήσει ταχέως και πλήρως την προσοχή της Αρχής στην παράβαση, εφαρμόζεται συντελεστής 0,4.
 3. Αν η επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα έλαβε οικειοθελώς μέτρα για να διασφαλίσει ότι δεν είναι δυνατόν να διαπραχθούν παρόμοιες παραβάσεις στο μέλλον, εφαρμόζεται συντελεστής 0,6.
-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των άμεσα εφαρμοστέων απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3

1. Οι απαιτήσεις σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) του παρόντος κανονισμού είναι αυτές που αναφέρονται στα: άρθρα 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 33, 34, 36, 39, 42, 44, 46 και 47 του κανονισμού (ΕΕ) .../...⁺.
2. Οι απαιτήσεις σχετικά με τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τους ελέγχους σε επίπεδο ομίλου που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού είναι αυτές που αναφέρονται στα: άρθρα 16 και 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../...⁺.
3. Οι απαιτήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) του παρόντος κανονισμού είναι αυτές που αναφέρονται στα: άρθρα 69, 70 και 71 του κανονισμού (ΕΕ) .../...⁺ και στα άρθρα 9, 13 και 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113.
4. Οι απαιτήσεις σχετικά με τις εσωτερικές πολιτικές, τους ελέγχους και τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο β) είναι αυτές που αναφέρονται στα: άρθρα 9, 10, 11, 18, 48 και 49 του κανονισμού (ΕΕ) .../...⁺ και το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113.
5. Άλλες απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχεία γ) και δ) του παρόντος κανονισμού είναι αυτές που αναφέρονται στα: άρθρα 73, 77, 78 και 79 του κανονισμού (ΕΕ) .../...⁺ και στα άρθρα 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 24 και 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113.

⁺ ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 36/24 [2021/0239(COD)].