

Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2025
(OR. en)

Διοργανικός φάκελος:
2025/0383 (COD)

16345/25
ADD 1

EF 398
ECOFIN 1673
CODEC 2033

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Για τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα Martine DEPREZ, Διευθύντρια
Ημερομηνία Παραλαβής:	4 Δεκεμβρίου 2025
Αποδέκτης:	κα Thérèse BLANCHET, Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	COM(2025) 943 annex
Θέμα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, αριθ. 648/2012, αριθ. 600/2014, αριθ. 909/2014, 2015/2365, 2019/1156, 2021/23, 2022/858, 2023/1114, αριθ. 1060/2009, 2016/1011, 2017/2402, 2023/2631 και 2024/3005 όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη της ολοκλήρωσης των κεφαλαιαγορών και της εποπτείας στο εσωτερικό της Ένωσης

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2025) 943 annex.

σνημμ.: COM(2025) 943 annex

Βρυξέλλες, 4.12.2025
COM(2025) 943 final

ANNEXES 1 to 6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

της

**πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, αριθ. 648/2012,
αριθ. 600/2014, αριθ. 909/2014, 2015/2365, 2019/1156, 2021/23, 2022/858, 2023/1114,
αριθ. 1060/2009, 2016/1011, 2017/2402, 2023/2631 και 2024/3005 όσον αφορά την
περαιτέρω ανάπτυξη της ολοκλήρωσης των κεφαλαιαγορών και της εποπτείας στο
εσωτερικό της Ένωσης**

{SEC(2025) 943 final} - {SWD(2025) 943 final} - {SWD(2025) 944 final}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**

Πίνακας αντιστοιχίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 σημείο 43

Οδηγία 2014/65/ΕΕ	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014
Άρθρο 5 παράγραφος 2	---
Άρθρο 18 παράγραφος 1	Άρθρο 2κα παράγραφος 1
Άρθρο 18 παράγραφος 2	Άρθρο 2κα παράγραφος 2
Άρθρο 18 παράγραφος 3	Άρθρο 2κα παράγραφος 3
Άρθρο 18 παράγραφος 4	Άρθρο 2κα παράγραφος 3
Άρθρο 18 παράγραφος 5	Άρθρο 2κα παράγραφος 3
Άρθρο 18 παράγραφος 6	Άρθρο 2κα παράγραφος 5
Άρθρο 18 παράγραφος 7	Άρθρο 2κα παράγραφος 3
Άρθρο 18 παράγραφος 8	Άρθρο 2κα παράγραφος 6
Άρθρο 18 παράγραφος 9	Άρθρο 2κα παράγραφος 7
Άρθρο 18 παράγραφος 10	Άρθρο 2κα παράγραφος 8, άρθρο 2λβ
Άρθρο 18 παράγραφος 11	Άρθρο 2λγ παράγραφος 4 στοιχείο β)
Άρθρο 19 παράγραφος 1	Άρθρο 2κδ παράγραφος 1
Άρθρο 19 παράγραφος 2	Άρθρο 2κδ παράγραφος 2
Άρθρο 19 παράγραφος 3	Άρθρο 2κδ παράγραφος 3
Άρθρο 19 παράγραφος 4	Άρθρο 2κδ παράγραφος 4
Άρθρο 19 παράγραφος 5	Άρθρο 2κδ παράγραφος 5
Άρθρο 20 παράγραφος 1	Άρθρο 2κστ παράγραφος 1
Άρθρο 20 παράγραφος 2	Άρθρο 2κστ παράγραφος 2
Άρθρο 20 παράγραφος 3	Άρθρο 2κστ παράγραφος 3
Άρθρο 20 παράγραφος 4	Άρθρο 2κστ παράγραφος 4
Άρθρο 20 παράγραφος 5	Άρθρο 2κστ παράγραφος 5
Άρθρο 20 παράγραφος 6	Άρθρο 2κστ παράγραφος 6
Άρθρο 20 παράγραφος 7	Άρθρο 2κστ παράγραφος 7
Άρθρο 20 παράγραφος 8	Άρθρο 2κστ παράγραφος 8
Άρθρο 31 παράγραφος 1	Άρθρο 2κα παράγραφος 3
Άρθρο 31 παράγραφος 2	Άρθρο 2κα παράγραφος 3

Άρθρο 31 παράγραφος 3	Άρθρο 2κα παράγραφος 3
Άρθρο 31 παράγραφος 4	Άρθρο 2λγ παράγραφος 2 στοιχείο γ)
Άρθρο 32 παράγραφος 1	Άρθρο 2κβ παράγραφος 1
Άρθρο 32 παράγραφος 2	Άρθρο 2κβ παράγραφος 2
Άρθρο 32 παράγραφος 3	Άρθρο 2λγ παράγραφος 4 στοιχείο α)
Άρθρο 32 παράγραφος 4	Άρθρο 2λγ παράγραφος 2 στοιχείο β)
Άρθρο 33 παράγραφος 1	Άρθρο 2κε παράγραφος 1
Άρθρο 33 παράγραφος 2	Άρθρο 2κε παράγραφος 2
Άρθρο 33 παράγραφος 3	Άρθρο 2κε παράγραφος 3
Άρθρο 33 παράγραφος 4	Άρθρο 2κε παράγραφος 4
Άρθρο 33 παράγραφος 5	Άρθρο 2κε παράγραφος 5
Άρθρο 33 παράγραφος 6	Άρθρο 2κε παράγραφος 6
Άρθρο 33 παράγραφος 7	Άρθρο 2κε παράγραφος 7
Άρθρο 33 παράγραφος 8	Άρθρο 2λγ παράγραφος 2 στοιχείο δ)
Άρθρο 33 παράγραφος 9	---
Άρθρο 34 παράγραφος 6	Άρθρο 2κγ, άρθρο 2ιε παράγραφος 1
Άρθρο 34 παράγραφος 7	Άρθρο 2κγ, άρθρο 2ιε παράγραφος 2
Άρθρο 36	---
Άρθρο 37 παράγραφος 1	---
Άρθρο 37 παράγραφος 2	Άρθρο 34γ
Άρθρο 38	---
Άρθρο 44 παράγραφος 1	Άρθρο 2α παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), άρθρο 2β παράγραφος 1
Άρθρο 44 παράγραφος 2	Άρθρο 2α παράγραφοι 3 και 4
Άρθρο 44 παράγραφος 3	Άρθρο 2α παράγραφοι 4 και 5
Άρθρο 44 παράγραφος 4	Άρθρο 2α παράγραφος 7
Άρθρο 44 παράγραφος 5	Άρθρο 2γ παράγραφος 1
Άρθρο 44 παράγραφος 6	---
Άρθρο 45 παράγραφος 1	Άρθρο 2δ παράγραφος 1
Άρθρο 45 παράγραφος 2	Άρθρο 2δ παράγραφος 2
Άρθρο 45 παράγραφος 3	Άρθρο 2δ παράγραφος 3
Άρθρο 45 παράγραφος 4	Άρθρο 2δ παράγραφος 4

Άρθρο 45 παράγραφος 5	Άρθρο 2δ παράγραφος 5
Άρθρο 45 παράγραφος 6	Άρθρο 2δ παράγραφος 6
Άρθρο 45 παράγραφος 7	Άρθρο 2δ παράγραφος 7
Άρθρο 45 παράγραφος 8	Άρθρο 2δ παράγραφος 8
Άρθρο 45 παράγραφος 9	Άρθρο 2δ παράγραφος 9
Άρθρο 46 παράγραφος 1	Άρθρο 2ε παράγραφος 1
Άρθρο 46 παράγραφος 2	Άρθρο 2ε παράγραφος 2
Άρθρο 46 παράγραφος 3	Άρθρο 2ε παράγραφος 3
Άρθρο 47 παράγραφος 1	Άρθρο 2στ παράγραφος 1
Άρθρο 47 παράγραφος 2	Άρθρο 2στ παράγραφος 2
Άρθρο 48 παράγραφος 1	Άρθρο 2ζ παράγραφος 1
Άρθρο 48 παράγραφος 2	Άρθρο 2ζ παράγραφος 2
Άρθρο 48 παράγραφος 3	Άρθρο 2ζ παράγραφος 3
Άρθρο 48 παράγραφος 4	Άρθρο 2ζ παράγραφος 4
Άρθρο 48 παράγραφος 5	Άρθρο 2ζ παράγραφος 5
Άρθρο 48 παράγραφος 6	Άρθρο 2ζ παράγραφος 6
Άρθρο 48 παράγραφος 7	Άρθρο 2ζ παράγραφος 7
Άρθρο 48 παράγραφος 8	Άρθρο 2ζ παράγραφος 8
Άρθρο 48 παράγραφος 9	Άρθρο 2ζ παράγραφος 9
Άρθρο 48 παράγραφος 10	Άρθρο 2ζ παράγραφος 10
Άρθρο 48 παράγραφος 11	Άρθρο 2ζ παράγραφος 10
Άρθρο 48 παράγραφος 12	Άρθρο 2λγ παράγραφος 3 στοιχεία α) έως θ)
Άρθρο 49 παράγραφος 1	Άρθρο 2η παράγραφος 1
Άρθρο 49 παράγραφος 2	Άρθρο 2η παράγραφος 2
Άρθρο 49 παράγραφος 3	Άρθρο 2λγ παράγραφος 3 στοιχείο ι)
Άρθρο 49 παράγραφος 4	Άρθρο 2λγ παράγραφος 3 στοιχείο ια)
Άρθρο 51 παράγραφος 1	Άρθρο 2θ παράγραφος 1
Άρθρο 51 παράγραφος 2	Άρθρο 2θ παράγραφος 2
Άρθρο 51 παράγραφος 3	Άρθρο 2θ παράγραφος 3
Άρθρο 51 παράγραφος 4	Άρθρο 2θ παράγραφος 4
Άρθρο 51 παράγραφος 5	Άρθρο 2θ παράγραφος 5
Άρθρο 51 παράγραφος 6	Άρθρο 2λγ παράγραφος 3 στοιχεία ιβ) έως

	ιδ)
Άρθρο 51α παράγραφος 1	Άρθρο 2ι παράγραφος 1
Άρθρο 51α παράγραφος 2	Άρθρο 2ι παράγραφος 2
Άρθρο 51α παράγραφος 3	Άρθρο 2ι παράγραφος 3
Άρθρο 51α παράγραφος 4	Άρθρο 2ι παράγραφος 4
Άρθρο 51α παράγραφος 5	Άρθρο 2ι παράγραφος 5
Άρθρο 51α παράγραφος 6	Άρθρο 2ι παράγραφος 6
Άρθρο 51α παράγραφος 7	Άρθρο 2λγ παράγραφος 2 στοιχείο α)
Άρθρο 52 παράγραφος 1	Άρθρο 2ια παράγραφος 1
Άρθρο 52 παράγραφος 2	Άρθρο 2ια παράγραφος 2, άρθρο 2λγ παράγραφος 3 στοιχείο ιε)
Άρθρο 52 παράγραφος 3	Άρθρο 2λγ παράγραφος 4 στοιχείο α)
Άρθρο 52 παράγραφος 4	Άρθρο 2λγ παράγραφος 2 στοιχείο β)
Άρθρο 53 παράγραφος 1	Άρθρο 2ιβ παράγραφος 1
Άρθρο 53 παράγραφος 2	Άρθρο 2ιβ παράγραφος 2
Άρθρο 53 παράγραφος 3	Άρθρο 2ιβ παράγραφος 3
Άρθρο 53 παράγραφος 4	Άρθρο 2ιβ παράγραφος 4
Άρθρο 53 παράγραφος 5	Άρθρο 2ιβ παράγραφος 5
Άρθρο 53 παράγραφος 6	Άρθρο 2ιε παράγραφος 1 στοιχείο α)
Άρθρο 53 παράγραφος 7	Άρθρο 2ιβ παράγραφος 6
Άρθρο 54 παράγραφος 1	Άρθρο 2ιδ παράγραφος 1
Άρθρο 54 παράγραφος 2	Άρθρο 2ιδ παράγραφος 2
Άρθρο 54 παράγραφος 3	Άρθρο 2ιδ παράγραφος 3
Άρθρο 54 παράγραφος 4	Άρθρο 2λγ παράγραφος 2 στοιχείο γ)
Άρθρο 55	---
Άρθρο 56	Άρθρο 2λβ
Άρθρο 57 παράγραφος 8	Άρθρο 34α παράγραφος 1
Άρθρο 57 παράγραφος 9	Άρθρο 34α παράγραφος 2
Άρθρο 57 παράγραφος 10	Άρθρο 34α παράγραφος 3
Άρθρο 58 παράγραφος 1	Άρθρο 34β παράγραφος 1
Άρθρο 58 παράγραφος 4	Άρθρο 34β παράγραφος 2
Άρθρο 58 παράγραφος 5	Άρθρο 34β παράγραφος 3

Άρθρο 58 παράγραφος 6	Άρθρο 34β παράγραφος 4
Άρθρο 58 παράγραφος 7	Άρθρο 34β παράγραφος 5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Το παράρτημα ΙV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 τροποποιείται ως εξής:

α) ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατάλογος των συντελεστών που συνδέονται με επιβαρυντικούς ή ελαφρυντικούς παράγοντες για την εφαρμογή του άρθρου 25ι παράγραφος 3 και του άρθρου 22γ παράγραφος 3»·

β) η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι ακόλουθοι συντελεστές εφαρμόζονται, σωρευτικά, στα βασικά ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 25ι παράγραφος 2 και στο άρθρο 22γ παράγραφος 3:».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Κατάλογος των παραβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 22γ παράγραφος 3

I. Παραβάσεις που αφορούν απαιτήσεις πρόσβασης:

α) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 7 παράγραφος 1 εάν δεν διασφαλίζει το δικαίωμα του τόπου διαπραγμάτευσης για μη διακριτική μεταχείριση·

β) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3 εάν δεν αποδεχθεί ή αρνηθεί την πρόσβαση σε τόπο διαπραγμάτευσης εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης, ή εάν δεν παράσχει στον τόπο διαπραγμάτευσης τους πλήρεις λόγους της συγκεκριμένης άρνησης.

II. Παραβάσεις που αφορούν απαιτήσεις αναφοράς:

α) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 7ε παράγραφος 1 εάν δεν αναφέρει στην ΕΑΚΑΑ, σε μηνιαία βάση, μέσω της κεντρικής βάσης δεδομένων που δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 17γ, τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως η) της ίδιας παραγράφου·

β) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 9 παράγραφος 1 εάν δεν διασφαλίζει ότι οι λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε σύμβαση παραγώγων που έχει συνάψει, καθώς και κάθε τροποποίηση ή λήξη της σύμβασης, αναφέρονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών το οποίο έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 55 ή αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 77· και εάν δεν θεσπίζει κατάλληλες διαδικασίες και ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων που υποβάλλει·

γ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 9 παράγραφος 1ε εάν δεν διασφαλίζει ότι οι λεπτομέρειες των συμβάσεων παραγώγων, που υπόκεινται σε υποχρέωση αναφοράς, αναφέρονται ορθά και χωρίς αλληλεπικαλύψεις, μεταξύ άλλων όταν η υποχρέωση αναφοράς έχει ανατεθεί σε εξωτερικό φορέα.

III. Παραβάσεις που αφορούν κεφαλαιακές απαιτήσεις:

α) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 16 παράγραφος 1 εάν δεν κατέχει πάγιο και διαθέσιμο αρχικό κεφάλαιο ύψους τουλάχιστον 7,5 εκατ. EUR·

δ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 16 παράγραφος 2 εάν δεν διαθέτει κεφάλαιο, περιλαμβανομένων των αδιανέμητων κερδών και των αποθεματικών, το οποίο είναι ανάλογο του κινδύνου που απορρέει από τις δραστηριότητές του και επαρκεί ανά πάσα στιγμή για τη διασφάλιση εύτακτου τερματισμού της λειτουργίας ή αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων αυτών, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, όπως και για την επαρκή προστασία του κεντρικού αντισυμβαλλομένου έναντι πιστωτικών κινδύνων, κινδύνων αντισυμβαλλομένου, κινδύνων αγοράς, λειτουργικών κινδύνων, νομικών κινδύνων και επιχειρηματικών κινδύνων που δεν καλύπτονται ήδη από συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς πόρους, όπως αναφέρεται στα άρθρα 41 έως 44.

IV. Παραβάσεις που αφορούν απαιτήσεις για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ή επικύρωσης:

α) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 15 εάν δεν υποβάλει αίτηση για επέκταση της άδειας λειτουργίας του σε πρόσθετες υπηρεσίες ή δραστηριότητες εκκαθάρισης, προτού επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε πρόσθετες υπηρεσίες ή δραστηριότητες.

V. Παραβάσεις που αφορούν οργανωτικές απαιτήσεις ή συγκρούσεις συμφερόντων:

α) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 26 παράγραφος 1 εάν δεν διαθέτει άρτιες ρυθμίσεις διακυβέρνησης, οι οποίες περιλαμβάνουν σαφή οργανωτική δομή με σαφώς καθορισμένες, διαφανείς και συνεπείς γραμμές ευθύνης, αποτελεσματικές διαδικασίες για τον εντοπισμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αναφορά των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί και επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων ορθών διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών ή όταν γίνεται εκκαθαριστικό μέλος, πελάτης, ή θεσπίζει ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης με εκκαθαριστικό μέλος με σκοπό την ανάληψη δραστηριοτήτων εκκαθάρισης σε άλλον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, εκτός εάν οι εν λόγω δραστηριότητες εκκαθάρισης αναλαμβάνονται στο πλαίσιο ρύθμισης διαλειτουργικότητας δυνάμει του τίτλου V ή όταν εφαρμόζει τις επενδυτικές πολιτικές του δυνάμει του άρθρου 47·

β) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 26 παράγραφος 2 εάν δεν εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες επαρκώς αποτελεσματικές ώστε να εξασφαλίζεται συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης των διοικητικών στελεχών και των υπαλλήλων του·

γ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 26 παράγραφος 3 όταν δεν διατηρεί ή δεν εφαρμόζει οργανωτική δομή που διασφαλίζει τη συνέχεια και την εύρυθμη λειτουργία κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων του ή όταν δεν χρησιμοποιεί κατάλληλα και αναλογικά συστήματα, πόρους ή διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ΤΠΕ τα οποία διαχειρίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/2554·

δ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 26 παράγραφος 4 εάν δεν διατηρεί σαφή διαχωρισμό μεταξύ των γραμμών αναφοράς σε σχέση με τη διαχείριση κινδύνου, αφενός, και όσον αφορά άλλες εργασίες του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, αφετέρου·

ε) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 26 παράγραφος 5 εάν δεν υιοθετεί, εφαρμόζει και διατηρεί πολιτική αποδοχών η οποία προωθεί την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και η οποία δεν δημιουργεί κίνητρα χαλάρωσης των προτύπων κινδύνου·

στ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 26 παράγραφος 7 εάν δεν θέτει δωρεάν στη διάθεση του κοινού τις ρυθμίσεις διακυβέρνησής του, τους κανόνες που διέπουν τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή τα κριτήρια αποδοχής εκκαθαριστικών μελών·

ζ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 26 παράγραφος 8 εάν δεν υπόκειται σε συχνούς και ανεξάρτητους ελέγχους ή εάν δεν γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων στο συμβούλιο ή δεν θέτει τα αποτελέσματα αυτά στη διάθεση της ΕΑΚΑΑ·

η) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 27 παράγραφος 1 ή το άρθρο 27 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο εάν δεν μεριμνά ώστε τα ανώτατα διοικητικά στελέχη του και τα μέλη του συμβουλίου να διαθέτουν επαρκή καλή φήμη και πείρα προκειμένου να διασφαλίζεται η χρηστή και συνετή διαχείριση του κεντρικού αντισυμβαλλομένου·

θ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 27 παράγραφος 2 εάν δεν διασφαλίζει ότι τουλάχιστον το ένα τρίτο, και όχι λιγότερα από δύο, από τα μέλη του συμβουλίου κεντρικού αντισυμβαλλομένου είναι ανεξάρτητα, ή εάν δεν προσκαλούνται οι εκπρόσωποι των πελατών των εκκαθαριστικών μελών στις συνεδριάσεις του συμβουλίου για ζητήματα που σχετίζονται με τα άρθρα 38 και 39, ή εάν η αμοιβή των ανεξάρτητων και των

λοιπών μη εκτελεστικών μελών του συμβουλίου συνδέεται με τις επιχειρηματικές επιδόσεις του κεντρικού αντισυμβαλλομένου·

ι) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 27 παράγραφος 3 εάν δεν καθορίζει σαφώς τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του συμβουλίου ή εάν δεν θέτει στη διάθεση της ΕΑΚΑΑ ή των ελεγκτών τα πρακτικά των συνεδριάσεων του συμβουλίου,

ια) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 28 παράγραφος 1 εάν δεν συγκροτεί επιτροπή κινδύνου, ή εάν η εν λόγω επιτροπή κινδύνου δεν απαρτίζεται από εκπροσώπους των εκκαθαριστικών μελών του, από ανεξάρτητα μέλη του συμβουλίου και από εκπροσώπους των πελατών του, ή εάν η επιτροπή κινδύνου συγκροτείται κατά τρόπο ώστε μια από τις εν λόγω ομάδες εκπροσώπων να διαθέτει πλειοψηφία στην επιτροπή κινδύνου, ή εάν δεν ενημερώνει δεόντως την ΕΑΚΑΑ για τις δραστηριότητες και αποφάσεις της επιτροπής κινδύνου, σε περίπτωση που η ΕΑΚΑΑ έχει ζητήσει να της παρέχεται η δέουσα ενημέρωση·

ιβ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 28 παράγραφος 2 εάν δεν καθορίζει σαφώς την εντολή της επιτροπής κινδύνου, τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης για την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της, τις λειτουργικές διαδικασίες, τα κριτήρια αποδοχής των μελών ή τον μηχανισμό εκλογής των μελών της, ή εάν δεν δημοσιοποιεί τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης, ή εάν δεν προβλέπει ότι στην επιτροπή κινδύνου προεδρεύει ανεξάρτητο μέλος του συμβουλίου και ότι η επιτροπή κινδύνου αναφέρεται απευθείας στο συμβούλιο και πραγματοποιεί τακτικές συνεδριάσεις·

ιγ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 28 παράγραφος 3 εάν δεν παρέχει τη δυνατότητα στην επιτροπή κινδύνου να συμβουλεύει το συμβούλιο όσον αφορά κάθε ρύθμιση η οποία ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη διαχείριση κινδύνου του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, ή εάν δεν καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για διαβούλευση με την επιτροπή κινδύνου όσον αφορά εξελίξεις που επιδρούν στη διαχείριση κινδύνου του κεντρικού αντισυμβαλλομένου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

ιδ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 28 παράγραφος 5 εάν δεν ενημερώνει άμεσα την ΕΑΚΑΑ σχετικά με κάθε απόφαση όπου το συμβούλιο αποφασίζει να μην ακολουθήσει τις συμβουλές της επιτροπής κινδύνου·

ιε) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 29 παράγραφος 1 εάν δεν διατηρεί όλα τα αρχεία που αφορούν τις παρασχεθείσες υπηρεσίες και τις ασκηθείσες δραστηριότητες από τον εν λόγω κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών, τα οποία απαιτούνται ώστε να είναι σε θέση η ΕΑΚΑΑ να παρακολουθεί τη συμμόρφωση του κεντρικού αντισυμβαλλομένου προς τον παρόντα κανονισμό·

ιστ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 29 παράγραφος 2 εάν δεν διατηρεί, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από τη λήξη μιας σύμβασης, όλες τις πληροφορίες για όλες τις συμβάσεις που έχει διεκπεραιώσει, κατά τρόπο που να καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό των αρχικών όρων μιας συναλλαγής, πριν αυτή εκκαθαριστεί από τον σχετικό κεντρικό αντισυμβαλλόμενο·

ιζ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 29 παράγραφος 3 εάν δεν θέτει στη διάθεση της ΕΑΚΑΑ και των σχετικών μελών του ΕΣΚΤ, κατόπιν αιτήματος, τα αρχεία και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφοι 1 και 2, ή όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις των συμβάσεων που εκκαθαρίστηκαν, ανεξαρτήτως του τόπου όπου εκτελέστηκαν οι συναλλαγές·

ιη) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 30 παράγραφος 1 εάν δεν γνωστοποιεί στην ΕΑΚΑΑ, ή εάν γνωστοποιεί ψευδώς ή ελλιπώς, η ταυτότητα των μετόχων

ή των μελών του, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για άμεσους ή έμμεσους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που κατέχουν ειδικές συμμετοχές, ή το ύψος των εν λόγω ειδικών συμμετοχών·

ιθ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 30 παράγραφος 4 εάν επιτρέπει στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 να ασκούν επιρροή η οποία είναι δυνατόν να αποβεί εις βάρος της χρηστής και συνετής διαχείρισης του κεντρικού αντισυμβαλλομένου·

κ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 31 παράγραφος 1 εάν δεν κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ -ή η κοινοποίηση είναι ψευδής ή ελλιπής- κάθε μεταβολή στη διοίκησή του ή δεν παρέχει στην ΕΑΚΑΑ όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να εκτιμήσει τη συμμόρφωση με το άρθρο 27 παράγραφος 1 ή με το άρθρο 27 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο·

κα) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 33 παράγραφος 1 εάν δεν διατηρεί ή εφαρμόζει αποτελεσματικές γραπτές οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις, προκειμένου να εντοπίζει ή να διαχειρίζεται πιθανή σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του ιδίου, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών στελεχών και των υπαλλήλων του ή κάθε προσώπου που συνδέεται μαζί τους με σχέση άμεσου ή έμμεσου ελέγχου ή με άμεσους ή έμμεσους στενούς δεσμούς, και των εκκαθαριστικών μελών του ή των πελατών τους που είναι γνωστοί στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ή εάν δεν διατηρεί ή εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες με σκοπό την επίλυση πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων·

κβ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 33 παράγραφος 2 εάν δεν γνωστοποιεί σαφώς, στο εκκαθαριστικό μέλος ή σε ενδιαφερόμενο πελάτη του εν λόγω εκκαθαριστικού μέλους ο οποίος είναι γνωστός στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, τη γενική φύση ή τις πηγές συγκρούσεων συμφερόντων, προτού δεχτεί νέες συναλλαγές από το εν λόγω εκκαθαριστικό μέλος, εάν οι οργανωτικές ή διοικητικές ρυθμίσεις του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων δεν επαρκούν για να εξασφαλιστεί, με εύλογη βεβαιότητα, η πρόληψη των κινδύνων να επηρεαστούν αρνητικά τα συμφέροντα εκκαθαριστικού μέλους ή πελάτη·

κγ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 33 παράγραφος 3 εάν οι γραπτές ρυθμίσεις του δεν λαμβάνουν υπόψη οποιεσδήποτε περιστάσεις, τις οποίες γνωρίζει ή θα έπρεπε να γνωρίζει, και οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων ως αποτέλεσμα της δομής και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων άλλων επιχειρήσεων με τις οποίες έχει σχέση μητρικής ή θυγατρικής επιχείρησης·

κδ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 33 παράγραφος 5 εάν δεν λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, προκειμένου να αποφευχθεί η κατάχρηση των πληροφοριών που διατηρούνται στα συστήματά του, ή δεν αποφεύγει τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών για άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, ή τη χρήση για εμπορικούς σκοπούς, από φυσικό πρόσωπο που έχει στενή σχέση με έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή νομικό πρόσωπο που έχει σχέση μητρικής ή θυγατρικής επιχείρησης με τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, εμπιστευτικών πληροφοριών που καταγράφηκαν στον εν λόγω κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση από τον πελάτη στον οποίο ανήκουν οι εμπιστευτικές πληροφορίες αυτές·

κε) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 36 παράγραφος 1 εάν δεν ενεργεί με εντιμότητα και επαγγελματισμό, ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των εκκαθαριστικών μελών του και των πελατών τους·

κστ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 36 παράγραφος 2 εάν δεν διαθέτει προσιτούς, διαφανείς και δίκαιους κανόνες για τον γρήγορο χειρισμό των παραπόνων·

κζ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 37 παράγραφος 1 ή 2 εάν χρησιμοποιεί, σε συνεχή βάση, μεροληπτικά, αδιαφανή ή υποκειμενικά κριτήρια αποδοχής, ή εάν δεν διασφαλίζει σε συνεχή βάση δίκαιη και ανοικτή πρόσβαση στον εν λόγω κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή δεν διασφαλίζει σε συνεχή βάση ότι τα εκκαθαριστικά μέλη του διαθέτουν επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους και επιχειρησιακή ικανότητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή στον εν λόγω κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ή εάν δεν διαθέτει κριτήρια αποδοχής που διασφαλίζουν ότι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι ή τα εκκαθαριστικά γραφεία δεν μπορούν να είναι εκκαθαριστικά μέλη, άμεσα ή έμμεσα, του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, ή εάν δεν διενεργεί συνολική επανεξέταση της συμμόρφωσης των εκκαθαριστικών μελών του σε ετήσια βάση·

κη) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 37 παράγραφος 1α εάν αποδέχεται μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους ως εκκαθαριστικά μέλη, εφόσον οι εν λόγω αντισυμβαλλόμενοι δεν έχουν αποδείξει τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις περιθωρίου ασφαλείας και τις εισφορές στο κεφάλαιο εκκαθάρισης, ή παραλείποντας να επανεξετάσει τις ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης της προϋπόθεσης για τους εν λόγω μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους να ενεργούν ως εκκαθαριστικά μέλη·

κθ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 37 παράγραφος 4 εάν δεν διαθέτει αντικειμενικές και διαφανείς διαδικασίες για την αναστολή και την ομαλή αποχώρηση των εκκαθαριστικών μελών τα οποία δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1·

λ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 37 παράγραφος 5 εάν αρνηθεί την πρόσβαση εκκαθαριστικού μέλους, το οποίο πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1, χωρίς δέουσα γραπτή αιτιολόγηση της άρνησης βασιζόμενη σε συνολική ανάλυση κινδύνου·

λα) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 38 παράγραφος 1 εάν δεν επιτρέπει στους πελάτες των εκκαθαριστικών μελών του χωριστή πρόσβαση στις διάφορες παρεχόμενες υπηρεσίες·

λβ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 39 παράγραφος 7 εάν δεν προσφέρει τα διάφορα επίπεδα διαχωρισμού που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο, υπό εύλογους εμπορικούς όρους.

VI. Παραβάσεις που αφορούν λειτουργικές απαιτήσεις:

α) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 34 παράγραφος 1 όταν δεν διαμορφώνει, δεν εφαρμόζει ή δεν διατηρεί κατάλληλη πολιτική επιχειρησιακής συνέχειας και σχέδιο αντιμετώπισης και ανάκαμψης το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/2554, με σκοπό να διασφαλίσει τη διατήρηση των λειτουργιών του, την έγκαιρη αποκατάσταση των εργασιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, η οποία επιτρέπει τουλάχιστον την αποκατάσταση όλων των συναλλαγών κατά τη στιγμή της διαταραχής, ώστε να είναι σε θέση ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος να εξακολουθήσει να λειτουργεί με ασφάλεια και να ολοκληρώσει τον διακανονισμό στην καθορισμένη ημερομηνία·

β) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 34 παράγραφος 2 εάν δεν θεσπίζει, εφαρμόζει και διατηρεί μια κατάλληλη διαδικασία με σκοπό να εξασφαλίζει τον έγκαιρο και εύρυθμο διακανονισμό ή τη μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων και των θέσεων των πελατών και των εκκαθαριστικών μελών, σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας λόγω απόφασης δυνάμει του άρθρου 20·

γ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 35 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο εάν αναθέτει εξωτερικά μείζονες δραστηριότητες που συνδέονται με τη διαχείριση κινδύνων του χωρίς την έγκριση της ΕΑΚΑΑ·

δ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 39 παράγραφος 1 εάν δεν τηρεί χωριστά αρχεία και λογαριασμούς που του επιτρέπουν, ανά πάσα στιγμή και χωρίς καθυστέρηση, να διακρίνει στους λογαριασμούς που τηρούνται σε αυτόν τα περιουσιακά στοιχεία και τις θέσεις που κρατούνται για λογαριασμό εκκαθαριστικού μέλους από τα περιουσιακά στοιχεία και τις θέσεις που κρατούνται για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου εκκαθαριστικού μέλους, καθώς και από τα δικά του περιουσιακά στοιχεία·

ε) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 39 παράγραφος 2 εάν δεν προσφέρεται να τηρεί, ή δεν τηρεί όταν του έχει ζητηθεί, χωριστά αρχεία και λογαριασμούς που δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε εκκαθαριστικό μέλος να διακρίνει, στους λογαριασμούς που τηρούνται σε αυτόν, τα περιουσιακά στοιχεία και τις θέσεις του εν λόγω εκκαθαριστικού μέλους από εκείνα που κρατούνται για λογαριασμό των πελατών του·

στ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 39 παράγραφος 3 εάν δεν προσφέρεται να τηρεί, ή δεν τηρεί όταν του έχει ζητηθεί, χωριστά αρχεία και λογαριασμούς που δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε εκκαθαριστικό μέλος να διακρίνει, στους λογαριασμούς που τηρούνται σε αυτόν, τα περιουσιακά στοιχεία και τις θέσεις που κρατούνται για λογαριασμό ενός πελάτη από εκείνα που κρατούνται για λογαριασμό άλλων πελατών, ή εάν δεν προσφέρει στα εκκαθαριστικά μέλη τη δυνατότητα να ανοίγουν περισσότερους λογαριασμούς στο όνομά τους για τους πελάτες τους, κατόπιν αιτήματος·

ζ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 40 εάν δεν προβαίνει σε μέτρηση και εκτίμηση της έκθεσής του σε κίνδυνο ρευστότητας και της πιστωτικής έκθεσής του έναντι κάθε εκκαθαριστικού μέλους και, ενδεχομένως, άλλου κεντρικού αντισυμβαλλομένου με τον οποίο έχει προβεί σε ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, ή εάν δεν διαθέτει πρόσβαση σε σχετικές πηγές καθορισμού τιμών, ώστε να είναι σε θέση να μετρά αποτελεσματικά τα ανοίγματά του, σε βάση εύλογου κόστους·

η) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 41 παράγραφος 1 εάν, προκειμένου να περιορίσει την πιστωτική του έκθεση, δεν επιβάλλει, ζητεί ή συγκεντρώνει περιθώρια ασφαλείας από τα εκκαθαριστικά μέλη του ή, ενδεχομένως, από τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους με τους οποίους έχει προβεί σε ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας, ή εάν επιβάλλει, ζητεί ή συγκεντρώνει περιθώρια ασφαλείας που δεν επαρκούν για την κάλυψη δυνητικών ανοιγμάτων τα οποία ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θεωρεί ότι θα προκύψουν έως τη ρευστοποίηση των σχετικών θέσεων ή για την κάλυψη των ζημιών που προκύπτουν από τουλάχιστον 99 % των μεταβολών των ανοιγμάτων, σε κατάλληλο χρονικό ορίζοντα, ή δεν επαρκούν για να διασφαλιστεί ότι ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καλύπτει πλήρως τα ανοίγματά του με όλα τα εκκαθαριστικά μέλη του και, ενδεχομένως, με τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους με τους οποίους έχει προβεί σε ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας, τουλάχιστον επί καθημερινής βάσεως, ή εάν παραλείπει να παρακολουθεί και να αναθεωρεί συνεχώς το επίπεδο των περιθωρίων ασφαλείας ώστε να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες φιλοκυκλικές επιπτώσεις·

θ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 41 παράγραφος 2 εάν, κατά τον καθορισμό των απαιτήσεών του για περιθώρια ασφαλείας, δεν εφαρμόζει μοντέλα και παραμέτρους που συλλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά κινδύνου των προϊόντων που εκκαθαρίζονται, λαμβάνοντας υπόψη το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της συλλογής των περιθωρίων ασφαλείας, τη ρευστότητα της αγοράς και την πιθανότητα αλλαγών καθ' όλη τη διάρκεια της συναλλαγής·

ι) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 41 παράγραφος 3 εάν δεν ζητεί και δεν συγκεντρώνει περιθώρια ασφαλείας σε ενδοημερήσια βάση, τουλάχιστον όταν σημειώνεται υπέρβαση των προκαθορισμένων ορίων, ή διατηρώντας ενδοημερήσιες πληρωμές περιθωρίου διαφορών αποτίμησης μετά την είσπραξη όλων αυτών των οφειλόμενων πληρωμών, αντί να τις μετακυλίζει, όπου είναι δυνατόν·

ια) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 42 παράγραφος 3 εάν δεν διατηρεί κεφάλαιο εκκαθάρισης το οποίο του επιτρέπει κατ' ελάχιστον να αντιμετωπίσει, υπό ακραίες αλλά εύλογες συνθήκες αγοράς, την αθέτηση υποχρέωσης από το εκκαθαριστικό μέλος έναντι του οποίου έχει τα μεγαλύτερα ανοίγματα ή από το δεύτερο και το τρίτο μεγαλύτερο εκκαθαριστικό μέλος, εάν το άθροισμα των ανοιγμάτων τους είναι μεγαλύτερο, ή εάν καταρτίζει σενάρια που δεν περιλαμβάνουν τις περιόδους με τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις που έχουν σημειωθεί στις αγορές στις οποίες παρέχει τις υπηρεσίες του ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, και μια σειρά πιθανών μελλοντικών σεναρίων, τα οποία να λαμβάνουν υπόψη αιφνίδιες πωλήσεις χρηματοοικονομικών πόρων και γρήγορες μειώσεις της ρευστότητας της αγοράς·

ιβ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 43 παράγραφος 2 εάν το κεφάλαιο εκκαθάρισής του, που αναφέρεται στο άρθρο 42, και οι άλλοι χρηματοοικονομικοί του πόροι, που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1, δεν του παρέχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει την αθέτηση υποχρέωσης από τα δύο εκκαθαριστικά μέλη έναντι των οποίων έχει τα μεγαλύτερα ανοίγματα, υπό ακραίες αλλά εύλογες συνθήκες αγοράς·

ιγ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 44 παράγραφος 1 εάν δεν διαθέτει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε επαρκή ρευστότητα προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του και να ασκεί δραστηριότητές του ή εάν δεν υπολογίζει σε καθημερινή βάση τις δυναμικές του ανάγκες σε ρευστότητα·

ιδ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 45 παράγραφοι 1, 2 και 3 εάν δεν χρησιμοποιεί, για την κάλυψη των ζημιών, τα περιθώρια ασφαλείας που έχουν παρασχεθεί από το υπερήμερο εκκαθαριστικό μέλος, πριν από άλλους χρηματοοικονομικούς πόρους·

ιε) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 45 παράγραφος 4 εάν δεν χρησιμοποιεί ειδικούς ίδιους πόρους προτού χρησιμοποιήσει τις εισφορές των εκκαθαριστικών μελών, που δεν έχουν αθετήσει υποχρέωση, στο κεφάλαιο εκκαθάρισης·

ιστ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 45α παράγραφος 1 εάν προβεί σε οποιαδήποτε από τις ενέργειες που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της εν λόγω παραγράφου, εφόσον η ΕΑΚΑΑ έχει απαιτήσει από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο να μην προβεί σε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την ΕΑΚΑΑ·

ιζ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 46 παράγραφος 1 εάν δέχεται οτιδήποτε άλλο εκτός από άκρως ρευστοποιήσιμες ασφάλειες, με ελάχιστο πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς, για την κάλυψη του αρχικού και συνεχιζόμενου ανοίγματός του έναντι των εκκαθαριστικών μελών του, εφόσον δεν επιτρέπονται άλλες ασφάλειες σύμφωνα με την κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 3·

ιη) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 46 παράγραφος 1 εάν αποδέχεται δημόσιες εγγυήσεις, δημόσιες τραπεζικές εγγυήσεις ή εγγυήσεις εμπορικών τραπεζών, εφόσον οι εγγυήσεις αυτές δεν είναι διαθέσιμες άνευ όρων κατόπιν αιτήματος εντός της περιόδου ρευστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 41, ή εάν δεν καθορίζει, στους κανόνες λειτουργίας του, το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο εξασφάλισης για τις εγγυήσεις που

αποδέχεται, ή αποδεχόμενος δημόσιες εγγυήσεις, εγγυήσεις δημόσιων τραπεζών ή εγγυήσεις εμπορικών τραπεζών για την κάλυψη ανοιγμάτων πέραν του αρχικού και του συνεχιζόμενου ανοιγμάτων του έναντι των εκκαθαριστικών μελών του που είναι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι ή έναντι πελατών εκκαθαριστικών μελών του, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πελάτες εκκαθαριστικών μελών είναι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι ή εάν, όταν παρέχονται στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο δημόσιες εγγυήσεις, εγγυήσεις δημόσιων τραπεζών ή εγγυήσεις εμπορικών τραπεζών, δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τρίτο εδάφιο στοιχεία α) έως ε) της εν λόγω παραγράφου·

ιθ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 47 παράγραφος 1 εάν επενδύει τους χρηματοοικονομικούς πόρους του σε άλλα μέσα εκτός από μετρητά ή άκρως ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα, με ελάχιστο κίνδυνο αγοράς και πιστωτικό κίνδυνο, και ταχέως ρευστοποιήσιμες επενδύσεις, με ελάχιστες δυσμενείς επιπτώσεις στις τιμές·

κ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 47 παράγραφος 3 εάν δεν καταθέτει τα χρηματοπιστωτικά μέσα που παρέχονται ως περιθώρια ασφαλείας ή ως εισφορές στο κεφάλαιο εκκαθάρισης σε διαχειριστές συστημάτων διακανονισμού αξιογράφων που διασφαλίζουν την πλήρη προστασία των εν λόγω χρηματοπιστωτικών μέσων, εφόσον είναι διαθέσιμα, ή εάν δεν χρησιμοποιεί άλλες ρυθμίσεις υψηλής ασφάλειας σε εγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

κα) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 47 παράγραφος 4 εάν τα ταμειακά διαθέσιμά του τηρούνται με άλλον τρόπο πλην μέσω άκρως ασφαλών διευθετήσεων με εγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή μέσω της χρησιμοποίησης πάγιων καταθετικών διευκολύνσεων των κεντρικών τραπεζών ή μέσω άλλων συγκρίσιμων τρόπων που παρέχονται από τις κεντρικές τράπεζες·

κβ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 47 παράγραφος 5 εάν καταθέτει περιουσιακά στοιχεία σε τρίτο πρόσωπο, χωρίς να εξασφαλίζει ότι τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στα εκκαθαριστικά μέλη ταυτοποιούνται χωριστά από τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και από τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο εν λόγω τρίτο πρόσωπο, μέσω λογαριασμών με διακριτές ονομασίες στα βιβλία του τρίτου προσώπου ή μέσω άλλων ισοδύναμων μέτρων που επιτυγχάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας, ή εάν δεν διαθέτει άμεση πρόσβαση στα χρηματοπιστωτικά μέσα, όταν απαιτείται·

κγ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 47 παράγραφος 6 εάν επενδύει το κεφάλαιό του ή τα ποσά που προκύπτουν από τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 41 έως 44 σε δικές του κινητές αξίες ή σε κινητές αξίες της μητρικής επιχείρησης ή της θυγατρικής του·

κδ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 48 παράγραφος 1 εάν δεν προβλέπει λεπτομερείς διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση που ένα εκκαθαριστικό μέλος δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις συμμετοχής που προβλέπονται στο άρθρο 37, εντός των προθεσμιών και σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν καθοριστεί από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ή εάν δεν καθορίζει λεπτομερώς τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση που η αθέτηση υποχρέωσης εκκαθαριστικού μέλους δεν κηρύσσεται από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ή εάν δεν επανεξετάζει τις εν λόγω διαδικασίες ετησίως·

κε) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 48 παράγραφος 2 εάν δεν προβαίνει σε άμεσες ενέργειες για τον περιορισμό των ζημιών και των πιέσεων στη ρευστότητα που προκύπτουν από αθετήσεις υποχρεώσεων από εκκαθαριστικό μέλος, και δεν

διασφαλίζει ότι το κλείσιμο των θέσεων οποιουδήποτε εκκαθαριστικού μέλους δεν προκαλεί αναστάτωση στις εργασίες του, ούτε εκθέτει τα μη υπερήμερα εκκαθαριστικά μέλη σε ζημίες τις οποίες δεν μπορούν να προβλέψουν ή να ελέγξουν·

κστ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 48 παράγραφος 3 εάν δεν ενημερώσει πάραυτα την ΕΑΚΑΑ, προτού κηρυχθούν ή εκκινήσουν οι διαδικασίες που προβλέπονται σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης·

κζ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 48 παράγραφος 4 εάν δεν εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες που προβλέπονται σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης είναι εκτελεστές, και δεν λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο προκειμένου να διασφαλίσει ότι διαθέτει εξουσία εκ του νόμου για τη ρευστοποίηση των κατά κυριότητα κατεχόμενων θέσεων του υπερήμερου εκκαθαριστικού μέλους και για τη μεταφορά ή ρευστοποίηση των θέσεων των πελατών του εκκαθαριστικού μέλους που αθετεί υποχρέωση·

κη) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 49 παράγραφος 1 εάν δεν επανεξετάζει τακτικά τα μοντέλα και τις παραμέτρους που εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των απαιτήσεων του για περιθώρια ασφαλείας, των εισφορών στο κεφάλαιο εκκαθάρισης, των απαιτήσεων παροχής ασφάλειας και άλλων μηχανισμών ελέγχου κινδύνων· εάν δεν υποβάλλει τα εν λόγω μοντέλα αυστηρές και συχνές προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων, προκειμένου να αξιολογήσει την ανθεκτικότητά τους σε ακραίες, αλλά εύλογες συνθήκες αγοράς· εάν δεν εκτελεί εκ των υστέρων ελέγχους, προκειμένου να αξιολογήσει την αξιοπιστία της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε· εάν δεν λαμβάνει ανεξάρτητη επικύρωση· εάν δεν ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ για τα αποτελέσματα των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν· ή εάν δεν λαμβάνει την επικύρωση της ΕΑΚΑΑ προτού προβεί σε οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή των μοντέλων και των παραμέτρων, όταν η ΕΑΚΑΑ δεν έχει επιτρέψει την προσωρινή έγκριση της εν λόγω αλλαγής πριν την επικύρωσή της·

κθ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 49 παράγραφος 2 εάν δεν ελέγχει τακτικά τις βασικές πτυχές των διαδικασιών του σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων, ή εάν δεν λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλα τα εκκαθαριστικά μέλη τις κατανοούν και έχουν προβλέψει κατάλληλες ρυθμίσεις για να αντιμετωπίσουν γεγονότα αθέτησης υποχρεώσεων·

λ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 50 παράγραφος 1 εάν δεν χρησιμοποιεί, εφόσον είναι πραγματοποιήσιμο και διαθέσιμο, χρήμα κεντρικής τράπεζας για τον διακανονισμό των συναλλαγών του ή εάν δεν λαμβάνει μέτρα για τον αυστηρό περιορισμό των κινδύνων ταμειακού διακανονισμού, σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται χρήμα κεντρικής τράπεζας·

λα) κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κατηγορίας 2 παραβαίνει το άρθρο 50 παράγραφος 3 εάν δεν εξαλείφει τους κινδύνους κεφαλαίου, με την προσφυγή, όσο το δυνατόν, σε μηχανισμούς «παράδοσης με την πληρωμή», σε περίπτωση που ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να προβεί σε παραδόσεις ή παραλαβές χρηματοπιστωτικών μέσων·

λβ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 50α ή το άρθρο 50β εάν δεν υπολογίζει το ΚCCP ως ορίζεται στα εν λόγω άρθρα ή εάν δεν τηρεί τους κανόνες για τον υπολογισμό του ΚCCP, που προβλέπονται στο άρθρο 50α παράγραφος 2 και στα άρθρα 50β και 50δ·

λγ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 50α παράγραφος 3 εάν υπολογίζει το ΚCCP λιγότερο από μία φορά το τρίμηνο ή λιγότερο συχνά από όσο απαιτείται από την ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 50α παράγραφος 3·

λδ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 51 παράγραφος 2 εάν δεν διαθέτει πρόσβαση χωρίς διακρίσεις, τόσο στα δεδομένα που χρειάζεται για την άσκηση των

καθηκόντων του από έναν τόπο διαπραγμάτευσης, στο μέτρο που ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πληροί τις λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται από τον τόπο διαπραγμάτευσης, όσο και στο αντίστοιχο σύστημα διακανονισμού·

λε) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 52 παράγραφος 1 εάν προβεί σε ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας χωρίς να πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα στοιχεία α) έως δ) της εν λόγω παραγράφου·

λστ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 53 παράγραφος 1 εάν δεν διακρίνει στους λογαριασμούς τα περιουσιακά στοιχεία και τις θέσεις που τηρούνται για λογαριασμό άλλου κεντρικού αντισυμβαλλομένου με τον οποίο έχει προβεί σε ρύθμιση διαλειτουργικότητας·

λζ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 54 παράγραφος 1 εάν συνάψει ρύθμιση διαλειτουργικότητας ή εάν προβεί σε ουσιώδη αλλαγή εγκεκριμένης ρύθμισης διαλειτουργικότητας δυνάμει του τίτλου V, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΕΑΚΑΑ.

VII. Παραβάσεις που αφορούν τη διαφάνεια και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών:

α) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 38 παράγραφος 1 εάν δεν δημοσιοποιεί τις τιμές και τα τέλη για κάθε υπηρεσία χωριστά, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων και των επιστροφών, καθώς και τους όρους παροχής του οφέλους των εν λόγω μειώσεων·

β) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 38 παράγραφος 1 εάν δεν γνωστοποιεί στην ΕΑΚΑΑ τις πληροφορίες για τα έξοδα και τα έσοδα σχετικά με τις υπηρεσίες του·

γ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 38 παράγραφος 2 εάν δεν κοινοποιεί στα εκκαθαριστικά μέλη του και στους πελάτες τους τούς συναφείς κινδύνους των παρεχόμενων υπηρεσιών·

δ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 38 παράγραφος 3 εάν δεν κοινοποιεί στα εκκαθαριστικά μέλη του ή στην ΕΑΚΑΑ τις πληροφορίες για τις τιμές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ανοιγμάτων του έναντι των εκκαθαριστικών μελών στο τέλος της ημέρας, ή εάν δεν δημοσιοποιεί τον όγκο των συναλλαγών που εκκαθαρίστηκαν για κάθε μέσο από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο σε συγκεντρωτική βάση·

ε) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 38 παράγραφος 4 εάν δεν δημοσιοποιεί τις λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις που αφορούν τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, τα οποία καλύπτουν τους μορφοτύπους περιεχομένου και μηνύματος που χρησιμοποιεί στην επικοινωνία του με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 7·

στ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 38 παράγραφος 5 εάν δεν δημοσιοποιεί τυχόν παραβιάσεις, από πλευράς των εκκαθαριστικών μελών, των κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 ή των απαιτήσεων που θεσπίζονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1, εκτός αν η ΕΑΚΑΑ θεωρήσει ότι η δημοσιοποίησή τους θα συνιστούσε απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή την εμπιστοσύνη της αγοράς, ή θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τις χρηματοπιστωτικές αγορές, ή θα προκαλούσε δυσανάλογη ζημία στα εμπλεκόμενα μέρη·

ζ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 38 παράγραφος 6 εάν δεν παρέχει στα εκκαθαριστικά μέλη του εργαλείο προσομοίωσης που τους επιτρέπει να προσδιορίζουν το ποσό του πρόσθετου αρχικού περιθωρίου ασφαλείας, σε επίπεδο

χαρτοφυλακίου, το οποίο μπορεί να απαιτήσει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κατά την εκκαθάριση νέας συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της προσομοίωσης των απαιτήσεων περιθωρίου ασφαλείας στις οποίες ενδέχεται να υπόκεινται βάσει διαφορετικών σεναρίων, ή εάν δεν καθιστά το εν λόγω εργαλείο προσβάσιμο με ασφαλή πρόσβαση·

η) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 38 παράγραφος 7 εάν δεν παρέχει στα εκκαθαριστικά μέλη του πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα αρχικού περιθωρίου ασφαλείας που χρησιμοποιεί, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στα στοιχεία α), β) και γ) της εν λόγω παραγράφου, με σαφή και διαφανή τρόπο·

ζ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 38 παράγραφος 8 εάν δεν παρέχει, ή παρέχει με σημαντική καθυστέρηση, ανταποκρινόμενος σε αίτημα εκκαθαριστικού μέλους, τις πληροφορίες που ζητούνται για να μπορέσει το εν λόγω εκκαθαριστικό μέλος να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της εν λόγω παραγράφου, εφόσον οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν ήδη παρασχεθεί·

η) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 39 παράγραφος 7 εάν δεν δημοσιοποιεί το επίπεδο προστασίας και το κόστος που συνδέονται με τα διάφορα επίπεδα διαχωρισμού που παρέχει·

θ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 49 παράγραφος 3 εάν δεν δημοσιοποιεί βασικές πτυχές σχετικά με το μοντέλο διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζει ή τις υποθέσεις που δέχεται κατά την εκτέλεση των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1·

ι) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 50 παράγραφος 2 εάν δεν δηλώνει σαφώς τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τις παραδόσεις χρηματοπιστωτικών μέσων, αναφέροντας συγκεκριμένα αν έχει υποχρέωση να προβεί σε παράδοση ή παραλαβή χρηματοπιστωτικού μέσου ή αν αποζημιώνει συμμετέχοντες για ζημιές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία παράδοσης·

ια) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 50γ παράγραφος 1 εάν δεν κοινοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 50γ παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε) στα εκκαθαριστικά μέλη του που είναι ιδρύματα ή στις αρμόδιες αρχές τους·

ιβ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 50γ παράγραφος 2 εάν γνωστοποιεί τα στοιχεία στα εκκαθαριστικά μέλη του που είναι ιδρύματα λιγότερο από μία φορά το τρίμηνο ή λιγότερο συχνά από όσο απαιτείται από την ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 50γ παράγραφος 2.

VIII. Παραβάσεις που αφορούν εμπόδια στις εποπτικές δραστηριότητες:

α) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει το άρθρο 22γ και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 εάν δεν παράσχει πληροφορίες ως απάντηση σε απόφαση με την οποία ζητούνται πληροφορίες σύμφωνα με την ίδια παράγραφο ή εάν παράσχει ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ως απάντηση σε απλή αίτηση παροχής πληροφοριών ή σε απόφαση της ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με την ίδια παράγραφο και τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010·

β) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ή οι εκπρόσωποί του παρέχουν ανακριβείς ή παραπλανητικές απαντήσεις στις ερωτήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010·

γ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 εάν δεν συμμορφώνεται με αίτημα της ΕΑΚΑΑ για παροχή αρχείων τηλεφωνικών κλήσεων ή για διαβίβαση δεδομένων·

δ) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δεν συμμορφώνεται εγκαίρως με εποπτικό μέτρο το οποίο απαιτείται βάσει απόφασης που έχει εκδοθεί από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010·

ε) σημαντικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δεν υποβάλλεται σε επιτόπια επιθεώρηση η οποία απαιτείται βάσει απόφασης επιθεώρησης που έχει εκδοθεί από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 10α ΕΩΣ 10ε

Παραβάσεις που αφορούν κανονιστικά πλαίσια διακανονισμού:

α) υπεύθυνος τήρησης λογαριασμών DLT παραβαίνει το άρθρο 10β παράγραφος 2 εάν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, στο άρθρο 7 παράγραφοι 2, 4 και 5 και στο άρθρο 7 παράγραφος 6 πρώτο και δεύτερο εδάφιο·

β) υπεύθυνος τήρησης λογαριασμών DLT που παρέχει βασικές υπηρεσίες ΚΑΤ από κοινού με συμβολαιογράφο DLT, ΣΔ DLT, ΣΔΔ ή ΚΑΤ που λειτουργεί αποκλειστικά βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, παραβαίνει το άρθρο 10β παράγραφος 8 εάν δεν προσδιορίζει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του όσον αφορά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών σε νομικά δεσμευτική γραπτή συμφωνία ή εάν δεν κοινοποιεί την εν λόγω γραπτή συμφωνία στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές του, μαζί με σαφείς πληροφορίες σχετικά με την οντότητα που παρέχει βασικές υπηρεσίες ΚΑΤ για τις οποίες υπάρχουν χρηματοπιστωτικά μέσα DLT ή κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων DLT·

γ) υπεύθυνος τήρησης λογαριασμών DLT παραβαίνει το άρθρο 10γ παράγραφος 1 εάν δεν διακανονίζει συναλλαγές μόνο σε κανονιστικό πλαίσιο διακανονισμού που έχει λάβει άδεια βάσει του άρθρου 10δ·

δ) υπεύθυνος τήρησης λογαριασμών DLT παραβαίνει το άρθρο 10γ παράγραφος 1 εάν δεν διακανονίζει συναλλαγές μόνο με άλλους υπεύθυνους τήρησης λογαριασμών DLT που ανήκουν στο ίδιο κανονιστικό πλαίσιο διακανονισμού·

ε) υπεύθυνος τήρησης λογαριασμών DLT παραβαίνει το άρθρο 10γ παράγραφος 2 εάν δεν διασφαλίζει ότι όλες οι συναλλαγές διακανονίζονται μόνο με καταθέσεις κεντρικής τράπεζας που τηρούνται στην κεντρική τράπεζα που έχει εκδώσει το σχετικό νόμισμα, ότι όλες οι συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα DLT που περιλαμβάνουν χρηματικό σκέλος διακανονίζονται σε βάση παράδοσης έναντι πληρωμής, ότι, τουλάχιστον την ημέρα της ημερομηνίας διακανονισμού, το κανονιστικό πλαίσιο διακανονισμού παρέχει επαρκές αμετάκλητο του διακανονισμού για τις μεταφορές μετρητών και χρηματοπιστωτικών μέσων DLT και ότι το κανονιστικό πλαίσιο διακανονισμού διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους νομικούς, επιχειρηματικούς και λειτουργικούς κινδύνους του·

στ) υπεύθυνος τήρησης λογαριασμών DLT παραβαίνει το άρθρο 10γ παράγραφος 3 εάν δεν διασφαλίζει ότι το κανονιστικό πλαίσιο διακανονισμού στο οποίο συμμετέχει και κάθε υπεύθυνος τήρησης λογαριασμών DLT που συμμετέχει στο κανονιστικό πλαίσιο διακανονισμού συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των στοιχείων α) έως γ) του εν λόγω άρθρου·

ζ) υπεύθυνος τήρησης λογαριασμών DLT παραβαίνει το άρθρο 10γ παράγραφος 4 εάν δεν προσδιορίζει τις πηγές λειτουργικού κινδύνου για τη λειτουργία του κανονιστικού πλαισίου διακανονισμού και δεν ελαχιστοποιεί τον αντίκτυπό τους·

η) υπεύθυνος τήρησης λογαριασμών DLT παραβαίνει το άρθρο 10γ παράγραφος 5 εάν δεν διαμορφώνει, εφαρμόζει και διατηρεί κατάλληλη πολιτική επιχειρησιακής συνέχειας και σχέδιο ανάκαμψης της λειτουργίας μετά από καταστροφή, ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση των δραστηριοτήτων διακανονισμού στο κανονιστικό πλαίσιο διακανονισμού και η έγκαιρη αποκατάσταση των εργασιών του·

θ) υπεύθυνος τήρησης λογαριασμών DLT παραβαίνει το άρθρο 10γ παράγραφος 5 εάν δεν εντοπίζει, παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους κινδύνους που ενδέχεται να ενέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφελείας για τις λειτουργίες του·

ι) υπεύθυνος τήρησης λογαριασμών DLT που παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες στους πελάτες του, οι οποίες σχετίζονται με τη δραστηριότητα διακανονισμού στο κανονιστικό πλαίσιο διακανονισμού, παραβαίνει το άρθρο 10γ παράγραφος 6 εάν δεν συμμορφώνεται με τις ειδικές απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τους πιστωτικούς κινδύνους που ορίζονται στα στοιχεία α) έως στ) του εν λόγω άρθρου σε σχέση με τις εν λόγω υπηρεσίες·

ια) υπεύθυνος τήρησης λογαριασμών DLT που παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες στους πελάτες του, οι οποίες σχετίζονται με τη δραστηριότητα διακανονισμού στο κανονιστικό πλαίσιο διακανονισμού, παραβαίνει το άρθρο 10γ παράγραφος 7 εάν δεν συμμορφώνεται με τις ειδικές απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τους κινδύνους ρευστότητας που ορίζονται στα στοιχεία α) έως ε) του εν λόγω άρθρου σε σχέση με τις εν λόγω υπηρεσίες·

ιβ) υπεύθυνος τήρησης λογαριασμών DLT που συμμετέχει σε κανονιστικό πλαίσιο διακανονισμού παραβαίνει το άρθρο 10γ παράγραφος 8 εάν δεν συνάπτει νομικά δεσμευτική γραπτή συμφωνία στην οποία προσδιορίζονται σαφώς οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των υπεύθυνων τήρησης λογαριασμών DLT στο πλαίσιο του κανονιστικού πλαισίου διακανονισμού·

ιγ) υπεύθυνος τήρησης λογαριασμών DLT παραβαίνει το άρθρο 10γ παράγραφος 8 εάν είναι μέλος περισσότερων από δύο κανονιστικών πλαισίων διακανονισμού ή εάν συμμετέχει σε κανονιστικό πλαίσιο διακανονισμού που δεν περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο υπεύθυνους τήρησης λογαριασμών DLT·

ιδ) υπεύθυνος τήρησης λογαριασμών DLT παραβαίνει το άρθρο 10γ παράγραφος 9 εάν δεν ενεργοποιήσει τη στρατηγική μετάβασης που αναφέρεται στο άρθρο 10 στοιχείο ε) ή εάν δεν κοινοποιήσει στην ESMA την ενεργοποίηση της οικείας στρατηγικής μετάβασης και το χρονοδιάγραμμα για τη μετάβαση, όταν η συνολική αγοραία αξία έχει φτάσει το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3·

ιε) υπεύθυνος τήρησης λογαριασμών DLT παραβαίνει το άρθρο 10γ παράγραφος 9 εάν δεν ενεργοποιήσει τη στρατηγική μετάβασης όταν τα χρηματοπιστωτικά μέσα DLT είναι κινητές αξίες που εκδίδονται από MME και όταν η αγοραία αξία των εν λόγω κινητών αξιών φτάσει τα 45 δισ. EUR·

ιστ) υπεύθυνος τήρησης λογαριασμών DLT παραβαίνει το άρθρο 10γ παράγραφος 10 εάν δεν υποβάλλει στην ESMA σε μηνιαία βάση τις πληροφορίες που απαριθμούνται στα στοιχεία α) έως ε) του εν λόγω άρθρου ή εάν δεν υποβάλλει επαρκώς λεπτομερείς πληροφορίες για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του κανονιστικού πλαισίου διακανονισμού και των συμμετεχόντων υπευθύνων τήρησης λογαριασμών DLT με το εν λόγω άρθρο·

ιη) υπεύθυνος τήρησης λογαριασμών DLT παραβαίνει το άρθρο 10δ παράγραφος 2 εάν δεν υποβάλλει στην ESMA τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ζ) του εν λόγω άρθρου·

ιθ) υπεύθυνος τήρησης λογαριασμών DLT παραβαίνει το άρθρο 10δ παράγραφος 2 εάν δεν κοινοποιεί στην ESMA, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τυχόν ουσιώδεις αλλαγές στις πληροφορίες που είχαν κοινοποιηθεί προηγουμένως σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο διακανονισμού·

κ) υπεύθυνος τήρησης λογαριασμών DLT που εντάσσεται στο κανονιστικό πλαίσιο διακανονισμού μετά την έναρξη των δραστηριοτήτων του, παραβαίνει το άρθρο 10δ παράγραφος 2 εάν δεν υποβάλλει στην ESMA πληροφορίες σχετικά με τη νέα σύνθεση του

κανονιστικού πλαισίου διακανονισμού τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την έναρξη του διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων DLT·

κα) υπεύθυνος τήρησης λογαριασμών DLT παραβαίνει το άρθρο 10ε παράγραφος 2 αν δεν καταρτίζει και δεν δημοσιοποιεί σαφή και λεπτομερή στρατηγική μετάβασης για τη μείωση της δραστηριότητας συγκεκριμένου κανονιστικού πλαισίου διακανονισμού, όταν αυτό απαιτείται βάσει των στοιχείων α) έως γ), ή εάν δεν διασφαλίζει ότι η στρατηγική μετάβασης πληροί τις απαιτήσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 10ε παράγραφοι 2 και 3.».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ V ΚΑΙ VI ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΥΠΤΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Ένα πρόσωπο παραβαίνει το άρθρο 59 παράγραφος 1 εάν παρέχει υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων χωρίς να έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 63 ή χωρίς να του επιτρέπεται να παρέχει υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 60.
2. Μια οντότητα που επιτρέπεται να παρέχει υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφοι 2 έως 6 παραβαίνει το άρθρο 60 παράγραφος 6α εάν δεν υποβάλλει ετησίως στην ESMA πληροφορίες σχετικά με τον συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών της, ιδίως το ποσοστό του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών της σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό της όργανο, ο οποίος προκύπτει από την παροχή υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.
3. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 65 παράγραφος 1 εάν δεν υποβάλλει τις πληροφορίες που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως δ) του εν λόγω άρθρου.
4. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 66 παράγραφος 1 εάν δεν ενεργεί με εντιμότητα και επαγγελματισμό, έχοντας ως γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατών τους, υφιστάμενων και δυνητικών.
5. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 66 παράγραφος 2 εάν δεν επικοινωνεί με τους πελάτες του με ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό τρόπο.
6. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 66 παράγραφος 3 εάν δεν προειδοποιεί τους πελάτες για τους κινδύνους που σχετίζονται με τις συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία.
7. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 66 παράγραφος 4 εάν δεν δημοσιοποιεί τις πολιτικές του σχετικά με την τιμολόγηση, την κοστολόγηση και τις αμοιβές.
8. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 66 παράγραφος 5 εάν δεν δημοσιοποιεί, σε εμφανές σημείο στον ιστότοπό του, πληροφορίες σχετικά με τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στο κλίμα και άλλες δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις του μηχανισμού συναίνεσης που χρησιμοποιείται για την έκδοση κάθε κρυπτοστοιχείου σε σχέση με το οποίο παρέχει υπηρεσίες.
9. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 67 παράγραφος 1 εάν δεν διαθέτει διασφαλίσεις προληπτικής εποπτείας που ισούνται τουλάχιστον με το μεγαλύτερο από τα ποσά που ορίζονται στο στοιχείο α) ή β) της εν λόγω παραγράφου.
10. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 67 παράγραφος 4 όταν τα ίδια κεφάλαιά του δεν αποτελούνται από στοιχεία και μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 που αναφέρονται στα άρθρα 26 έως 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 μετά τις ολικές αφαιρέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 36 του εν λόγω κανονισμού, χωρίς την εφαρμογή των εξαιρέσεων λόγω ορίου σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 48 του εν λόγω κανονισμού, ή δεν διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο

που να καλύπτει τα εδάφη της Ένωσης στα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων ή συγκρίσιμη εγγύηση και δεν συμμορφώνεται με τους όρους των παραγράφων 5 ή 6 του εν λόγω άρθρου.

11. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 68 παράγραφος 1 εάν διαθέτει στο διοικητικό του όργανο μέλη που δεν έχουν επαρκώς καλή φήμη ή δεν διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και πείρα, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή δεν αποδεικνύουν ότι είναι σε θέση να αφιερώσουν ικανό χρόνο για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους.
12. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 68 παράγραφος 2 εάν διαθέτει μετόχους ή μέλη, με άμεση ή έμμεση σχέση, με ειδικές συμμετοχές τα οποία δεν έχουν επαρκώς καλή φήμη.
13. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 68 παράγραφος 4 εάν δεν εγκρίνει πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες είναι επαρκώς αποτελεσματικές ώστε να εξασφαλίζεται συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.
14. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 68 παράγραφος 5 εάν δεν απασχολεί προσωπικό που διαθέτει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρογνωσία που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.
15. Τα μέλη του διοικητικού οργάνου παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνουν το άρθρο 68 παράγραφος 6 εάν δεν αξιολογούν και ανά τακτά διαστήματα επανεξετάζουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και των διαδικασιών που εφαρμόζονται με σκοπό τη συμμόρφωση με τις διατάξεις των κεφαλαίων 2 και 3 του τίτλου V, και δεν λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν ανεπαρκειών στο πλαίσιο αυτό.
16. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 68 παράγραφος 7 εάν δεν λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης και τακτικής παροχής των οικείων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και εάν δεν χρησιμοποιεί κατάλληλους και αναλογικούς πόρους και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων ανθεκτικών και ασφαλών συστημάτων ΤΠΕ, όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/2554, ή εάν δεν θεσπίζει πολιτική επιχειρησιακής συνέχειας, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας στον τομέα της ΤΠΕ, καθώς και σχέδια αντιμετώπισης και ανάκαμψης της λειτουργίας των ΤΠΕ που ορίζονται δυνάμει των άρθρων 11 και 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554, με στόχο να διασφαλίζεται, σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας των συστημάτων και διαδικασιών ΤΠΕ, η διατήρηση των σημαντικότερων δεδομένων και λειτουργιών τους και η συνέχιση της παροχής υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, η έγκαιρη αποκατάσταση των εν λόγω δεδομένων και λειτουργιών και η έγκαιρη επανέναρξη της παροχής υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.
17. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 68 παράγραφος 8 εάν δεν διαθέτει τους μηχανισμούς, τα συστήματα και τις διαδικασίες που απαιτούνται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/2554, καθώς και αποτελεσματικές διαδικασίες και ρυθμίσεις για την εκτίμηση κινδύνων, ώστε να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας για τη μεταφορά της [οδηγίας (ΕΕ) 2015/849] στο εθνικό δίκαιο, και εάν δεν παρακολουθεί και δεν εκτιμά, σε τακτική βάση, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των εν λόγω μηχανισμών, συστημάτων και διαδικασιών.

18. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 68 παράγραφος 9 εάν δεν μεριμνά ώστε να τηρούνται αρχεία όλων των υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που παρέχει και όλων των δραστηριοτήτων, εντολών και συναλλαγών κρυπτοστοιχείων που εκτελεί.
19. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 69 αν δεν κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση κάθε μεταβολή στο διοικητικό του όργανο, πριν από την άσκηση δραστηριοτήτων από οποιαδήποτε νέα μέλη.
20. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 70 παράγραφος 1 εάν δεν προστατεύει τα δικαιώματα κυριότητας των πελατών, ιδίως σε περίπτωση αφερεγγυότητας του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, και εάν δεν αποτρέπει τη χρησιμοποίηση των κρυπτοστοιχείων πελατών για ίδιο λογαριασμό.
21. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 70 παράγραφος 2 εάν δεν καθορίζει κατάλληλες ρυθμίσεις για να προστατεύσει τα δικαιώματα κυριότητας των πελατών και να αποτρέψει τη χρησιμοποίηση χρηματικών ποσών των πελατών για ίδιο λογαριασμό, όταν το επιχειρηματικό μοντέλο του απαιτεί την κατοχή χρηματικών ποσών πελατών εκτός μαρκών ηλεκτρονικού χρήματος.
22. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 70 παράγραφος 3 εάν δεν τοποθετεί χρηματικά ποσά πελατών σε πιστωτικό ίδρυμα ή κεντρική τράπεζα έως το τέλος της εργάσιμης ημέρας που έπεται της ημέρας παραλαβής των χρηματικών ποσών πελατών εκτός μαρκών ηλεκτρονικού χρήματος, και εάν τα χρηματικά ποσά δεν είναι τοποθετημένα σε λογαριασμό που ταυτοποιείται χωριστά από τους λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται για την κατοχή χρηματικών ποσών που ανήκουν στον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.
23. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 70 παράγραφος 4 εάν παρέχει υπηρεσίες πληρωμών χωρίς να ενημερώνει τους πελάτες του σχετικά με τη φύση και τους όρους και τις προϋποθέσεις των εν λόγω υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων παραπομπών στο εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο και στα δικαιώματα των πελατών, ή αν οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται απευθείας από τον ίδιο ή από τρίτο.
24. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 71 παράγραφος 1 εάν δεν καθορίζει και δεν διατηρεί αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες για την ταχεία, δίκαιη και συνεπή αντιμετώπιση των καταγγελιών που λαμβάνει από πελάτες.
25. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 71 παράγραφος 2 εάν δεν επιτρέπει στους πελάτες να υποβάλλουν καταγγελίες δωρεάν.
26. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 71 παράγραφος 3 εάν δεν ενημερώνει τους πελάτες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας και δεν θέτει στη διάθεση των πελατών υπόδειγμα για την υποβολή καταγγελιών και για τυχόν μέτρα που ελήφθησαν σχετικά με τις εν λόγω καταγγελίες.
27. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 71 παράγραφος 4 εάν δεν ερευνά όλες τις καταγγελίες έγκαιρα και με δίκαιο τρόπο ή δεν ενημερώνει τους πελάτες για την έκβαση της εν λόγω έρευνας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
28. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 72 παράγραφος 1 εάν δεν εφαρμόζει και δεν διατηρεί αποτελεσματικές πολιτικές και διαδικασίες για τον εντοπισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση και τη δημοσιοποίηση συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ του ίδιου του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και των

μετόχων ή των μελών του, του ίδιου και κάθε προσώπου που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα με τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή τους μετόχους ή τα μέλη του, του ίδιου και των μελών διευθυντικών στελεχών του, του ίδιου και των υπαλλήλων του, του ίδιου και των εργαζομένων του, ή δύο ή περισσότερων πελατών των οποίων τα αμοιβαία συμφέροντα συγκρούονται.

29. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 72 παράγραφος 2 εάν δεν γνωστοποιεί, σε εμφανές σημείο στον ιστότοπό του, στους πελάτες και τους δυνητικούς πελάτες τη γενική φύση και τις πηγές των συγκρούσεων συμφερόντων, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για τον μετριασμό των εν λόγω κινδύνων.
30. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 72 παράγραφος 3 εάν δεν προβαίνει στη γνωστοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 2 με ηλεκτρονικό τρόπο και εάν δεν είναι επαρκώς ακριβής ώστε να επιτρέπει σε κάθε πελάτη να λαμβάνει τεκμηριωμένη απόφαση αγοράς σχετικά με την εν λόγω μάρκα.
31. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 72 παράγραφος 4 εάν δεν αξιολογεί και δεν επανεξετάζει τουλάχιστον σε ετήσια βάση την πολιτική του σε σχέση με τις συγκρούσεις συμφερόντων και δεν λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν ανεπαρκειών στο πλαίσιο αυτό.
32. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 73 παράγραφος 1 εάν δεν λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για την αποφυγή της επιδείνωσης του λειτουργικού κινδύνου που προκύπτει από την ανάθεση υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων σε τρίτους.
33. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 73 παράγραφος 2 εάν δεν εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική όσον αφορά την εξωτερική ανάθεση, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων έκτακτης ανάγκης και στρατηγικών εξόδου.
34. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 73 παράγραφος 3 εάν δεν καθορίζει σε γραπτή συμφωνία τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των τρίτων στους οποίους αναθέτει υπηρεσίες ή δραστηριότητες, και εάν δεν παρέχει το δικαίωμα καταγγελίας της εν λόγω συμφωνίας.
35. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 74 εάν δεν διαθέτει σχέδιο που είναι κατάλληλο για τη στήριξη της συντεταγμένης εκκαθάρισης των δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της αδιάλειπτης λειτουργίας ή της αποκατάστασης τυχόν κρίσιμων δραστηριοτήτων.
36. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που παρέχει φύλαξη και διαχείριση κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό πελατών παραβαίνει το άρθρο 75 παράγραφος 1 εάν δεν έχει συνάψει συμφωνία με τους πελάτες του για τον καθορισμό των καθηκόντων και των ευθυνών του κατά την παροχή της φύλαξης και διαχείρισης κρυπτοστοιχείων και δεν περιλαμβάνει στην εν λόγω συμφωνία τουλάχιστον τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 75 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ζ).
37. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που παρέχει φύλαξη και διαχείριση κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό πελατών παραβαίνει το άρθρο 75 παράγραφος 2 εάν δεν τηρεί μητρώο θέσεων, το οποίο ανοίγεται στο όνομα κάθε πελάτη και, κατά περίπτωση, καταχωρίζει το συντομότερο δυνατόν στο εν λόγω μητρώο τυχόν κινήσεις που εκτελούνται μετά από οδηγίες των πελατών του, οι οποίες τεκμηριώνονται με συναλλαγή που κανονικά καταχωρίζεται στο μητρώο θέσεων του πελάτη.

38. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που παρέχει φύλαξη και διαχείριση κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό πελατών παραβαίνει το άρθρο 75 παράγραφος 3 εάν δεν θεσπίζει πολιτική φύλαξης με εσωτερικούς κανόνες και διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφαλής φύλαξη ή ο έλεγχος των εν λόγω κρυπτοστοιχείων, ή των μέσων πρόσβασης στα κρυπτοστοιχεία και δεν τη θέτει στη διάθεση των πελατών κατόπιν αιτήματός τους σε ηλεκτρονική μορφή.
39. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που παρέχει φύλαξη και διαχείριση κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό πελατών παραβαίνει το άρθρο 75 παράγραφος 5 εάν δεν παρέχει, τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση και κατόπιν αιτήματος του πελάτη, κατάσταση με τις θέσεις σε κρυπτοστοιχεία που είναι καταχωρισμένες στο όνομα του εν λόγω πελάτη, στην οποία προσδιορίζονται τα σχετικά κρυπτοστοιχεία, το υπόλοιπό τους, η αξία τους και οι μεταβιβάσεις κρυπτοστοιχείων στη διάρκεια της σχετικής περιόδου.
40. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που παρέχει φύλαξη και διαχείριση κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό πελατών παραβαίνει το άρθρο 75 παράγραφος 6 εάν δεν μεριμνά ώστε να υφίστανται οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να επιστρέφονται τα κρυπτοστοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή του για λογαριασμό των πελατών του, ή τα μέσα πρόσβασης, το συντομότερο δυνατό στους εν λόγω πελάτες.
41. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που παρέχει φύλαξη και διαχείριση κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό πελατών παραβαίνει το άρθρο 75 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο εάν δεν διαχωρίζει τα κρυπτοστοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή του για λογαριασμό των πελατών του από τα δικά του κρυπτοστοιχεία και δεν μεριμνά ώστε τα μέσα πρόσβασης στα κρυπτοστοιχεία των πελατών του να αναγνωρίζονται με σαφήνεια ως τέτοια και ώστε, στο κατανεμημένο καθολικό, τα κρυπτοστοιχεία των πελατών του να τηρούνται χωριστά από τα δικά του κρυπτοστοιχεία.
42. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που παρέχει φύλαξη και διαχείριση κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό πελατών παραβαίνει το άρθρο 75 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο εάν δεν διαχωρίζει νομικά τα φυλασσόμενα κρυπτοστοιχεία από την περιουσία του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων προς το συμφέρον των πελατών του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και εάν τα φυλασσόμενα κρυπτοστοιχεία δεν διαχωρίζονται λειτουργικά από την περιουσία του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.
43. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που παρέχει φύλαξη και διαχείριση κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό πελατών παραβαίνει το άρθρο 75 παράγραφος 9 εάν δεν χρησιμοποιεί άλλους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 59 όταν χρησιμοποιεί άλλους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων για την παροχή φύλαξης και διαχείρισης κρυπτοστοιχείων ή δεν ενημερώνει σχετικά τους πελάτες του.
44. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που διαχειρίζεται πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 76 παράγραφος 1 εάν δεν θεσπίζει, διατηρεί και εφαρμόζει σαφείς και διαφανείς κανόνες λειτουργίας για την πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων που διαχειρίζεται και εάν δεν καθορίζει στους κανόνες λειτουργίας τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως η) του εν λόγω άρθρου.

45. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που διαχειρίζεται πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 76 παράγραφος 2 εάν δεν διασφαλίζει ότι, πριν από την εισαγωγή ενός κρυπτοστοιχείου προς διαπραγμάτευση, το κρυπτοστοιχείο συμμορφώνεται με τους κανόνες λειτουργίας της πλατφόρμας διαπραγμάτευσης και δεν έχει αξιολογήσει την καταλληλότητα του εν λόγω κρυπτοστοιχείου.
46. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που διαχειρίζεται πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 76 παράγραφος 4 εάν δεν καταρτίζει τους κανόνες λειτουργίας της πλατφόρμας διαπραγμάτευσης σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους καταγωγής ή σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα.
47. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που διαχειρίζεται πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 76 παράγραφος 5 εάν διενεργεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό στην πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων που διαχειρίζεται.
48. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που διαχειρίζεται πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 76 παράγραφος 6 εάν καταρτίζει αντιστοιχισμένη συναλλαγή για ίδιο λογαριασμό χωρίς τη συγκατάθεση του πελάτη του.
49. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που διαχειρίζεται πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 76 παράγραφος 7 εάν δεν διαθέτει αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες και ρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλίζει ότι το σύστημα διαπραγμάτευσής του συμμορφώνεται με το άρθρο 76 παράγραφος 7 στοιχεία α) έως η).
50. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που διαχειρίζεται πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 76 παράγραφος 8 εάν δεν ενημερώνει την ESMA όταν εντοπίζει περιστατικά κατάχρησης της αγοράς ή προσπάθειες κατάχρησης της αγοράς που διαπράττεται στο σύστημα διαπραγμάτευσής του ή μέσω αυτού.
51. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που διαχειρίζεται πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 76 παράγραφος 9 εάν δεν διαθέτει στο κοινό σε συνεχή βάση κατά τη διάρκεια του ωραρίου διαπραγμάτευσης τις τιμές αγοράς και πώλησης και το βάθος του συναλλακτικού ενδιαφέροντος που ανακοινώνονται για τα κρυπτοστοιχεία μέσω της πλατφόρμας διαπραγμάτευσής του.
52. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που διαχειρίζεται πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 76 παράγραφος 10 εάν δεν δημοσιοποιεί, όσο πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο είναι τεχνικά εφικτό, την τιμή, τον όγκο και τον χρόνο των συναλλαγών που καταρτίζονται επί κρυπτοστοιχείων που τελούν υπό διαπραγμάτευση στις πλατφόρμες διαπραγμάτευσής του.
53. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που διαχειρίζεται πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 76 παράγραφος 11 εάν δεν θέτει στη διάθεση του κοινού, δωρεάν 15 λεπτά μετά τη δημοσίευσή τους, τις πληροφορίες που δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφοι 9 και 10.
54. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που διαχειρίζεται πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 76 παράγραφος 12 εάν δεν εκκινεί τον οριστικό διακανονισμό συναλλαγής κρυπτοστοιχείων στο κατανεμημένο

καθολικό εντός 24 ωρών μετά την εκτέλεση της συναλλαγής στην πλατφόρμα διαπραγμάτευσης ή, στην περίπτωση συναλλαγών που διακανονίζονται εκτός του καταναμημένου καθολικού, το αργότερο έως το κλείσιμο της ημέρας.

55. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που διαχειρίζεται πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 76 παράγραφος 13 εάν δεν μεριμνά ώστε η διάρθρωση χρεώσεων του να είναι διαφανής, δίκαιη και χωρίς διακρίσεις, και να μην παρέχει κίνητρα για εισαγωγή, τροποποίηση ή ακύρωση εντολών ή για την εκτέλεση συναλλαγών με τρόπο που συμβάλλει σε συνθήκες μη εύρυθμης διεξαγωγής συναλλαγών ή σε κατάχρηση της αγοράς όπως αναφέρεται στον τίτλο VI.
56. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που διαχειρίζεται πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 76 παράγραφος 14 εάν δεν διατηρεί πόρους και δεν διαθέτει εφεδρικές εγκαταστάσεις.
57. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που ανταλλάσσει κρυπτοστοιχεία έναντι χρηματικών ποσών ή άλλων κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 77 παράγραφος 1 εάν δεν θεσπίζει αμερόληπτη εμπορική πολιτική η οποία προσδιορίζει, συγκεκριμένα, το είδος των πελατών με τους οποίους συμφωνεί να συναλλάσσεται και τους όρους που πρέπει να πληρούν αυτοί οι πελάτες.
58. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που ανταλλάσσει κρυπτοστοιχεία έναντι χρηματικών ποσών ή άλλων κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 77 παράγραφος 2 εάν δεν δημοσιεύει σταθερή τιμή των κρυπτοστοιχείων ή μέθοδο για τον καθορισμό της τιμής των κρυπτοστοιχείων που προτείνει προς ανταλλαγή έναντι χρηματικών ποσών ή άλλων κρυπτοστοιχείων, και τυχόν εφαρμοστέο όριο που καθορίζεται από αυτόν για το προς ανταλλαγή ποσό.
59. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που ανταλλάσσει κρυπτοστοιχεία έναντι χρηματικών ποσών ή άλλων κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 77 παράγραφος 3 εάν δεν εκτελεί τις εντολές των πελατών στις τιμές που εμφανίζονται τη στιγμή που οριστικοποιείται η εντολή ανταλλαγής και εάν δεν ενημερώνει τους πελάτες του σχετικά με τους όρους βάσει των οποίων η εντολή τους θεωρείται οριστική.
60. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που ανταλλάσσει κρυπτοστοιχεία έναντι χρηματικών ποσών ή άλλων κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 77 παράγραφος 4 εάν δεν δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές που ολοκληρώνει.
61. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που εκτελεί εντολές σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών παραβαίνει το άρθρο 78 παράγραφος 1 εάν δεν λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να επιτύχει, κατά την εκτέλεση εντολών, το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες του.
62. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που εκτελεί εντολές σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών παραβαίνει το άρθρο 78 παράγραφος 2 εάν δεν θεσπίζει και δεν εφαρμόζει αποτελεσματικές ρυθμίσεις εκτέλεσης που να του επιτρέπουν να συμμορφώνεται με το άρθρο 78 παράγραφος 1, να εξασφαλίζει την έγκαιρη, δίκαιη και ταχεία εκτέλεση των εντολών των πελατών και να αποτρέπει την κατάχρηση πληροφοριών που αφορούν εντολές πελατών από τους υπαλλήλους του.
63. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που εκτελεί εντολές σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών παραβαίνει το άρθρο 78 παράγραφος 3 εάν δεν παρέχει στους πελάτες του κατάλληλες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με την

πολιτική εκτέλεσης εντολών που αναφέρεται στο άρθρο 78 παράγραφος 2 και δεν επεξηγεί σαφώς, με επαρκείς λεπτομέρειες και με τρόπο εύκολα κατανοητό από τους πελάτες, τον τρόπο με τον οποίο εκτελεί τις εντολές των πελατών και εάν δεν λαμβάνει εκ των προτέρων τη συναίνεση έκαστου πελάτη τους όσον αφορά την πολιτική εκτέλεσης εντολών.

64. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που εκτελεί εντολές σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών παραβαίνει το άρθρο 78 παράγραφος 4 εάν δεν είναι σε θέση να αποδεικνύει στους πελάτες του, κατόπιν αιτήματός τους, ότι έχει εκτελέσει τις εντολές τους σύμφωνα με την πολιτική εκτέλεσης εντολών τους, και δεν είναι σε θέση να αποδεικνύει στην ESMA, κατόπιν αιτήματός της, τη συμμόρφωσή του προς το άρθρο 78.
65. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που εκτελεί εντολές σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών παραβαίνει το άρθρο 78 παράγραφος 5 εάν δεν ενημερώνει τους πελάτες του σχετικά με τη δυνατότητα εκτέλεσης εντολών πελατών εκτός πλατφόρμας διαπραγμάτευσης, όταν η πολιτική εκτέλεσης προβλέπει τη δυνατότητα αυτή, και εάν δεν λαμβάνει την προηγούμενη ρητή συναίνεση των πελατών του πριν προχωρήσει στην εκτέλεση των εντολών τους εκτός πλατφόρμας διαπραγμάτευσης.
66. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που εκτελεί εντολές σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών παραβαίνει το άρθρο 78 παράγραφος 6 εάν δεν παρακολουθεί σε τακτική βάση την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων και της πολιτικής του ως προς την εκτέλεση εντολών και εάν δεν ειδοποιεί τους πελάτες του με τους οποίους έχει διαρκή πελατειακή σχέση για κάθε ουσιαστική αλλαγή των ρυθμίσεων ή την πολιτική που ακολουθεί ως προς την εκτέλεση εντολών.
67. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που τοποθετεί κρυπτοστοιχεία παραβαίνει το άρθρο 79 παράγραφος 1 εάν δεν κοινοποιεί στον προσφέροντα, στον επιδιώκοντα την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ή σε οποιονδήποτε τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό τους, πριν από τη σύναψη συμφωνίας με αυτούς, το είδος της εξεταζόμενης τοποθέτησης, ενδεικτικό ποσό των αμοιβών συναλλαγής που συνδέονται με την προτεινόμενη τοποθέτηση, τον πιθανό χρόνο, την πιθανή διαδικασία και την πιθανή τιμή, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους αγοραστές στους οποίους απευθύνεται.
68. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που τοποθετεί κρυπτοστοιχεία παραβαίνει το άρθρο 79 παράγραφος 1 εάν δεν εξασφαλίζει τη συμφωνία των εκδοτών των εν λόγω κρυπτοστοιχείων ή τρίτου που ενεργεί για λογαριασμό τους όσον αφορά τις πληροφορίες που παρατίθενται στο άρθρο 79 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο.
69. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 79 παράγραφος 2 εάν δεν περιλαμβάνει στους κανόνες του σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων συγκεκριμένες και επαρκείς διαδικασίες για τον εντοπισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση και τη δημοσιοποίηση των συγκρούσεων συμφερόντων που ενδέχεται να προκύψουν από την τοποθέτηση κρυπτοστοιχείων σε δικούς του πελάτες, από προτεινόμενη τιμή για την τοποθέτηση κρυπτοστοιχείων που είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη ή από την καταβολή ή χορήγηση κινήτρων, συμπεριλαμβανομένων μη χρηματικών κινήτρων, από τον προσφέροντα.
70. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που λαμβάνει και διαβιβάζει εντολές σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών παραβαίνει το άρθρο 80 παράγραφος 1 εάν δεν θεσπίζει και εφαρμόζει διαδικασίες και ρυθμίσεις που

παρέχουν άμεση και ορθή διαβίβαση των εντολών των πελατών για εκτέλεση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

71. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που λαμβάνει και διαβιβάζει εντολές σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών παραβαίνει το άρθρο 80 παράγραφος 2 εάν λαμβάνει αμοιβή, έκπτωση ή μη χρηματικά οφέλη ως αντάλλαγμα για να κατευθύνει εντολές των πελατών σε συγκεκριμένη πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.
72. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που παρέχει συμβουλές σχετικά με κρυπτοστοιχεία ή παρέχει διαχείριση χαρτοφυλακίου κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 81 παράγραφος 1 εάν δεν αξιολογεί κατά πόσον οι υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων ή τα κρυπτοστοιχεία είναι κατάλληλα για τους πελάτες ή τους δυνητικούς πελάτες του.
73. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που παρέχει συμβουλές σχετικά με κρυπτοστοιχεία παραβαίνει το άρθρο 81 παράγραφος 2 εάν δεν ενημερώνει τους δυνητικούς πελάτες, εγκαίρως πριν από την παροχή συμβουλών σχετικά με κρυπτοστοιχεία, αν οι συμβουλές παρέχονται σε ανεξάρτητη βάση ή στηρίζονται σε ευρεία ή πιο περιορισμένη ανάλυση των διαφόρων κρυπτοστοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του αν οι συμβουλές περιορίζονται σε κρυπτοστοιχεία που εκδίδονται ή προσφέρονται από οντότητες που έχουν στενούς δεσμούς με τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή οποιεσδήποτε άλλες νομικές ή οικονομικές σχέσεις, όπως συμβατικές σχέσεις, που ενέχουν τον κίνδυνο να υπονομεύσουν την ανεξαρτησία των παρεχόμενων συμβουλών.
74. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που παρέχει διαχείριση χαρτοφυλακίου κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 81 παράγραφος 3 εάν αποδέχεται και παρακρατεί τέλη, προμήθειες ή άλλα χρηματικά ή μη χρηματικά οφέλη που καταβάλλονται ή παρέχονται από εκδότη, προσφέροντα, επιδιώκοντα την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, ή από τρίτο μέρος, ή από άτομο που ενεργεί για λογαριασμό τρίτου μέρους, σε σχέση με την παροχή διαχείρισης χαρτοφυλακίου κρυπτοστοιχείων στους πελάτες του.
75. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που παρέχει συμβουλές σχετικά με κρυπτοστοιχεία παραβαίνει το άρθρο 81 παράγραφος 4 εάν δεν παρέχει στους δυνητικούς πελάτες πληροφορίες σχετικά με όλα τα κόστη και τις σχετιζόμενες επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένου του κόστους παροχής συμβουλών.
76. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που παρέχει συμβουλές σχετικά με κρυπτοστοιχεία παραβαίνει το άρθρο 81 παράγραφος 9 εάν δεν προειδοποιεί τους πελάτες ή τους δυνητικούς πελάτες για τα διάφορα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 81 παράγραφος 9 στοιχεία α) έως ε).
77. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που παρέχει συμβουλές σχετικά με κρυπτοστοιχεία παραβαίνει το άρθρο 81 παράγραφος 10 εάν δεν θεσπίζει, διατηρεί και εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες που του επιτρέπουν να συλλέγει και να αξιολογεί όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διενέργεια της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 81 παράγραφος 1 για κάθε πελάτη.
78. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που παρέχει υπηρεσίες μεταβίβασης κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό πελατών παραβαίνει το άρθρο 82 παράγραφος 1 εάν δεν συνάπτει συμφωνία με τους πελάτες του για τον καθορισμό των καθηκόντων

και των ευθυνών του και εάν δεν περιλαμβάνει σε αυτή τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 82 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε).

79. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 88 παράγραφος 1, εκτός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 88 παράγραφος 2, εφόσον δεν ενημερώνει το κοινό το συντομότερο δυνατόν σχετικά με τις προνομιακές πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 87, οι οποίες αφορούν άμεσα έναν εκδότη του οποίου τα κρυπτοστοιχεία προσφέρονται, κατά τρόπο που επιτρέπει την ταχεία πρόσβαση και την πλήρη, ορθή και έγκαιρη αξιολόγηση των πληροφοριών από το κοινό.
80. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραβαίνει το άρθρο 89 παράγραφος 2 εάν συμμετέχει ή επιχειρεί να συμμετάσχει σε κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας ή σε χρήση προνομιακής πληροφορίας σχετικά με κρυπτοστοιχεία για την απόκτηση ή τη διάθεση των εν λόγω κρυπτοστοιχείων, άμεσα ή έμμεσα, είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμού τρίτου.
81. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραβαίνει το άρθρο 89 παράγραφος 2 εάν συστήσει σε άλλο πρόσωπο να προβεί σε κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας ή παροτρύνει άλλο πρόσωπο να προβεί σε κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας.
82. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει προνομιακές πληροφορίες σχετικά με κρυπτοστοιχεία παραβαίνει το άρθρο 89 παράγραφος 3 εάν συστήσει σε άλλο πρόσωπο ή το παροτρύνει να αποκτήσει ή να διαθέσει κρυπτοστοιχεία ή να ακυρώσει ή να τροποποιήσει εντολή που αφορά κρυπτοστοιχεία.
83. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραβαίνει το άρθρο 90 παράγραφος 1 εάν γνωστοποιήσει παράνομα προνομιακή πληροφορία σε άλλο πρόσωπο, εκτός εάν η εν λόγω γνωστοποίηση λαμβάνει χώρα κατά τη συνήθη άσκηση εργασίας, επαγγέλματος ή καθηκόντων.
84. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραβαίνει το άρθρο 91 παράγραφος 1 αν προβεί ή επιχειρήσει να προβεί σε χειραγώγηση της αγοράς, όπως περιγράφεται στο άρθρο 91 παράγραφοι 2 και 3.
85. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 92 παράγραφος 1 εάν δεν διαθέτει αποτελεσματικά συστήματα και διαδικασίες για την πρόληψη και τον εντοπισμό κατάχρησης της αγοράς.
86. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραβαίνει το άρθρο 92 παράγραφος 1 εάν δεν αναφέρει στην ESMA κάθε εύλογη υπόνοια σχετικά με εντολή ή συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ακύρωσης ή τροποποίησης της, και άλλες πτυχές της λειτουργίας της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού, όπως ο μηχανισμός συναίνεσης, εφόσον ενδέχεται να υφίστανται περιστάσεις που υποδεικνύουν ότι έχει διαπραχθεί, διαπράττεται ή ενδέχεται να διαπραχθεί κατάχρηση της αγοράς.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 τροποποιείται ως εξής:

α) ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ»·

β) προστίθενται τα ακόλουθα τμήματα Δ και Ε:

«ΤΜΗΜΑ Δ

Κατάλογος των παραβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 11β

I. Παραβάσεις που αφορούν τη συμμόρφωση προς τη διαδικασία διακανονισμού

α) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 6 παράγραφος 3 εάν δεν καθιερώσει διαδικασίες που διευκολύνουν τον διακανονισμό των συναλλαγών κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού·

β) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 6 παράγραφος 4 εάν δεν λάβει μέτρα για να παροτρύνει και να δώσει κίνητρα για τον έγκαιρο διακανονισμό των συναλλαγών από τους συμμετέχοντες σε αυτό·

γ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 7 παράγραφος 1 εάν δεν καθιερώσει σύστημα που παρακολουθεί τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού των συναλλαγών·

δ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 7 παράγραφος 1 εάν δεν υποβάλλει τακτικές αναφορές όσον αφορά τον αριθμό και τα στοιχεία των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού και τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες περιλαμβανομένων των μέτρων που εξετάζει το ΚΑΤ και οι συμμετέχοντες σε αυτό για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του διακανονισμού·

ε) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 7 παράγραφος 2 εάν δεν καθιερώνει διαδικασίες που διευκολύνουν τον διακανονισμό των συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, οι οποίες δεν έχουν διακανονιστεί κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού·

στ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 7 παράγραφος 2 εάν δεν καθιερώνει μηχανισμό κυρώσεων ο οποίος λειτουργεί ως αποτελεσματικό αποτρεπτικό μέσο για τους συμμετέχοντες που προκαλούν αδυναμία διακανονισμού.

II. Παραβάσεις που αφορούν απαιτήσεις για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ή επικύρωσης

α) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 16 εάν αρχίσει τις δραστηριότητές του χωρίς να λάβει προηγούμενη άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο·

β) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 16 εάν δεν συμμορφώνεται, ανά πάσα στιγμή, με τους όρους της άδειας λειτουργίας·

γ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 17 εάν δεν συμμορφώνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτό για τις σχετικές αιτήσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας·

δ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 19 εάν επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε πρόσθετες υπηρεσίες ή δραστηριότητες, εάν αναθέσει εξωτερικά βασική υπηρεσία ή εάν δημιουργήσει διαλειτουργική σύνδεση χωρίς να λάβει προηγούμενη άδεια σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο·

ε) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 19α εάν αναθέσει μια βασική υπηρεσία σε άλλο ΚΑΤ εντός του ομίλου του χωρίς να έχει λάβει προηγούμενη άδεια σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο·

στ) σημαντικό ΚΑΤ αποκτά τις άδειες που απαιτούνται κατά τα άρθρα 16 και 54 βάσει ψευδών δηλώσεων ή με οποιονδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στο άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο β).

III Παραβάσεις που αφορούν απαιτήσεις αναφοράς

α) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 22 εάν δεν παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους σκοπούς της επανεξέτασης και της αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των περιοδικών πληροφοριών, μέσω της κεντρικής βάσης δεδομένων, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο·

β) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 22α εάν δεν καταρτίσει και δεν υποβάλει στην ΕΑΚΑΑ κατάλληλα σχέδια για την ανάκαμψη και την εύτακτη εκκαθάρισή του σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο·

IV. Παραβάσεις που αφορούν οργανωτικές απαιτήσεις, συγκρούσεις συμφερόντων ή κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας

α) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 26 παράγραφος 1 εάν δεν διαθέτει άρτιο πλαίσιο διακυβέρνησης που περιλαμβάνει σαφή οργανωτική δομή με ευκρινή, διαφανή και συνεπή κατανομή των αρμοδιοτήτων, αποτελεσματικές διαδικασίες εντοπισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί, καθώς και ενδεδειγμένες πολιτικές αποδοχών και κατάλληλους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, περιλαμβανομένων ορθών διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών·

β) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 26 παράγραφος 2 εάν παρέχει επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου σε άλλα ΚΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 54α χωρίς να έχει θεσπίσει σαφείς κανόνες και διαδικασίες για την αντιμετώπιση πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων και τον μετριασμό του κινδύνου διακριτικής μεταχείρισης έναντι των εν λόγω άλλων ΚΑΤ και των συμμετεχόντων σε αυτά·

γ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 26 παράγραφος 3 εάν δεν διατηρεί και δεν εφαρμόζει αποτελεσματικές γραπτές οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις για τον εντοπισμό και τη διαχείριση πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτό ή των πελατών του και του ίδιου του ΚΑΤ, και εάν δεν διατηρεί και δεν εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες εξυγίανσης κάθε φορά που προκύπτει πιθανή σύγκρουση συμφερόντων·

δ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 26 παράγραφος 4 εάν δεν δημοσιοποιεί τις ρυθμίσεις διακυβέρνησής του και τους κανόνες που διέπουν τη δραστηριότητά του·

ε) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 26 παράγραφος 5 εάν δεν διαθέτει κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες που επιτρέπουν στους υπαλλήλους του να επισημαίνουν ενδεχόμενες παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού μέσω ειδικού διαύλου·

στ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 26 παράγραφος 6 εάν δεν υπόκειται σε τακτικούς και ανεξάρτητους ελέγχους ή εάν δεν γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων στο διοικητικό όργανο ή δεν τα θέτει στη διάθεση της ΕΑΚΑΑ και, σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο να ληφθεί υπόψη πιθανή σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των μελών της επιτροπής χρηστών και του εν λόγω ΚΑΤ, της επιτροπής χρηστών·

ζ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 27 παράγραφος 1 εάν δεν μεριμνά ώστε τα ανώτερα διοικητικά στελέχη του να διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα εντιμότητας και πείρας για να διασφαλίζεται η χρηστή και συνετή διαχείριση του εν λόγω ΚΑΤ·

η) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 27 παράγραφος 2 εάν δεν διασφαλίζει ότι τουλάχιστον το ένα τρίτο, αλλά όχι λιγότερα από δύο, από τα μέλη του διοικητικού του οργάνου είναι ανεξάρτητα·

θ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 27 παράγραφος 3 εάν συνδέει την αμοιβή των ανεξάρτητων και λοιπών μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού οργάνου με τις επιχειρηματικές επιδόσεις του εν λόγω ΚΑΤ·

ι) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 27 παράγραφος 4 εάν δεν διασφαλίζει ότι το διοικητικό του όργανο απαρτίζεται από κατάλληλα μέλη που διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα εντιμότητας και κατάλληλο συνδυασμό δεξιοτήτων, πείρας και γνώσεων σχετικά με την οντότητα και με την αγορά, ή εάν δεν διασφαλίζει ότι τα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού οργάνου καθορίζουν στόχο όσον αφορά την εκπροσώπηση του ανεπαρκώς εκπροσωπούμενου φύλου στο διοικητικό όργανο και θεσπίζουν πολιτική για την αύξηση του αριθμού των εκπροσώπων του φύλου αυτού στο διοικητικό όργανο προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος, ή εάν δεν διασφαλίζει τη δημοσιοποίηση του στόχου, της πολιτικής και της υλοποίησής της·

ια) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 27 παράγραφος 5 εάν δεν καθορίζει σαφώς τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του διοικητικού οργάνου σύμφωνα με το σχετικό εθνικό δίκαιο ή εάν δεν θέτει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού οργάνου στη διάθεση της ΕΑΚΑΑ και του ελεγκτή κατόπιν αιτήματος·

ιβ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 27 παράγραφος 11 εάν δεν παρέχει στην ΕΑΚΑΑ πληροφορίες σχετικά με την κυριότητα του εν λόγω ΚΑΤ, καθώς και την ταυτότητα και την κλίμακα των συμφερόντων οποιουδήποτε προσώπου έχει ειδική συμμετοχή στο ΚΑΤ, ή εάν δεν δημοσιοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες ή τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων κυριότητας που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή του ελέγχου του εν λόγω ΚΑΤ·

ιγ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 27α παράγραφος 1 εάν δεν κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ τυχόν μεταβολές στη διοίκησή του ή δεν παρέχει στην ΕΑΚΑΑ όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να εκτιμήσει τη συμμόρφωσή του με το άρθρο 27 παράγραφοι 1 έως 5·

ιδ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 28 παράγραφος 1 εάν δεν συγκροτεί επιτροπές χρηστών για κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται, εάν δεν διασφαλίζει ότι η εν λόγω επιτροπή χρηστών απαρτίζεται από εκπροσώπους των εκδοτών και των συμμετεχόντων στα εν λόγω συστήματα διακανονισμού αξιογράφων, ή εάν δεν διασφαλίζει ότι οι συμβουλές της εν λόγω επιτροπής χρηστών είναι ανεξάρτητες από οποιαδήποτε άμεση επιρροή της διοίκησης του εν λόγω ΚΑΤ·

ιε) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 28 παράγραφος 2 εάν δεν καθορίζει χωρίς να εισάγει διακρίσεις την εντολή κάθε συγκροτούμενης επιτροπής χρηστών, τις αναγκαίες ρυθμίσεις διακυβέρνησης για την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της και των λειτουργικών της διαδικασιών, καθώς και τα κριτήρια αποδοχής και τον μηχανισμό εκλογής των μελών της, ή εάν δεν δημοσιοποιεί τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης, ή εάν δεν διασφαλίζει ότι η επιτροπή χρηστών υποβάλλει αναφορές απευθείας στο διοικητικό όργανο και πραγματοποιεί τακτικές συνεδριάσεις·

ιστ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 28 παράγραφοι 3 και 4 εάν δεν επιτρέπει στις επιτροπές χρηστών να συμβουλευούν το διοικητικό όργανο σχετικά με βασικές ρυθμίσεις που έχουν αντίκτυπο στα μέλη τους, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αποδοχής εκδοτών ή συμμετεχόντων στα αντίστοιχα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων τους και σε επίπεδο υπηρεσιών, ή εάν δεν επιτρέπει στις επιτροπές χρηστών να υποβάλλουν μη δεσμευτικές

γνωμοδοτήσεις στο διοικητικό συμβούλιο με εμπειριστατωμένη αιτιολόγηση όσον αφορά τη διάρθρωση των τιμών του εν λόγω ΚΑΤ·

ιζ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 28 παράγραφος 6 εάν δεν ενημερώνει πάραυτα την ΕΑΚΑΑ και την επιτροπή χρηστών σχετικά με κάθε απόφαση όπου το διοικητικό όργανο αποφασίζει να μην ακολουθήσει τις συμβουλές της επιτροπής χρηστών·

ιη) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 29 παράγραφος 1 εάν δεν διατηρεί, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών, όλα τα αρχεία που αφορούν τις παρασχεθείσες υπηρεσίες και τις ασκηθείσες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των επικουρικών υπηρεσιών που αναφέρονται στα τμήματα Β και Γ του παραρτήματος, ώστε η ΕΑΚΑΑ να είναι σε θέση να παρακολουθεί τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·

ιθ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 29 παράγραφος 1α εάν δεν απαιτεί από τους εκδότες να λαμβάνουν και να διαβιβάζουν στο εν λόγω ΚΑΤ έγκυρο αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI)·

κ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 29 παράγραφος 2 εάν δεν θέτει, κατόπιν αιτήματος, τα αρχεία που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 στη διάθεση της ΕΑΚΑΑ και κάθε άλλης δημόσιας αρχής η οποία δυνάμει του δικαίου της Ένωσης ή του εθνικού δικαίου του κράτους μέλους καταγωγής του εν λόγω ΚΑΤ έχει την εξουσία να απαιτεί πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία, με σκοπό την εκτέλεση της αποστολής τους·

κα) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 30 παράγραφος 2 εάν δεν ορίζει σε γραπτή συμφωνία εξωτερικής ανάθεσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών, και εάν δεν διασφαλίζει ότι η συμφωνία εξωτερικής ανάθεσης επιτρέπει στο εν λόγω ΚΑΤ να καταγγείλει τη συμφωνία·

κβ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 30 παράγραφος 3 εάν δεν θέτει στη διάθεση της ΕΑΚΑΑ και των σχετικών αρχών, κατόπιν αιτήματος, όλες τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τη συμμόρφωση των ανατεθέντων καθηκόντων προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·

κγ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 30 παράγραφος 4 εάν δεν κοινοποιήσει στην ΕΑΚΑΑ την εξωτερική ανάθεση των υπηρεσιών που αναφέρονται στο τμήμα Β του παραρτήματος πριν από την υλοποίηση της εν λόγω εξωτερικής ανάθεσης και εάν δεν παράσχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που επιτρέπουν στην ΕΑΚΑΑ να αξιολογήσει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο·

κδ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 32 εάν δεν έχει σαφώς καθορισμένους στόχους και σκοπούς που είναι εφικτοί, για παράδειγμα στους τομείς των επιπέδων ελάχιστης εξυπηρέτησης, των προσδοκιών σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου και των επιχειρηματικών προτεραιοτήτων και εάν δεν διαθέτει διαφανείς κανόνες για τον χειρισμό των παραπόνων·

κε) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 33 παράγραφος 1 εάν δεν έχει δημοσιοποιήσει κριτήρια συμμετοχής που επιτρέπουν ισότιμη και ανοικτή πρόσβαση σε όλα τα νομικά πρόσωπα που προτίθενται να γίνουν συμμετέχοντες και εάν δεν διασφαλίζει ότι τα εν λόγω κριτήρια είναι διαφανή, αντικειμενικά και αμερόληπτα, ώστε να διασφαλίζεται ισότιμη και ανοικτή πρόσβαση στο ΚΑΤ, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ομαλή λειτουργία των αγορών, και εάν δεν διασφαλίζει ότι τα κριτήρια που περιορίζουν την πρόσβαση επιτρέπονται μόνο στον βαθμό που στόχος τους είναι ο δικαιολογημένος έλεγχος συγκεκριμένου κινδύνου για το εν λόγω ΚΑΤ·

κστ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 33 παράγραφος 2 εάν δεν επεξεργάζεται αμέσως τα αιτήματα πρόσβασης, δίδοντας απάντηση στα εν λόγω αιτήματα το αργότερο εντός ενός μηνός, και δεν δημοσιοποιεί τις διαδικασίες επεξεργασίας των αιτημάτων πρόσβασης·

κζ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 33 παράγραφος 3 εάν αρνηθεί την πρόσβαση σε συμμετέχοντα που πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1, χωρίς δέουσα γραπτή δικαιολόγηση και χωρίς να βασίζει την εν λόγω άρνηση σε συνολική ανάλυση κινδύνου·

κη) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 33 παράγραφος 4 εάν δεν διαθέτει αντικειμενικές και διαφανείς διαδικασίες για την αναστολή και την ομαλή αποχώρηση των συμμετεχόντων οι οποίοι δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1·

κθ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 34 παράγραφος 1 εάν δεν δημοσιοποιεί τις σχετικές τιμές και τα τέλη για τις βασικές παρεχόμενες υπηρεσίες που παρατίθενται στο τμήμα Α του παραρτήματος, για κάθε σύστημα διακανονισμού αξιολογίων που διαχειρίζεται, καθώς και για καθεμία από τις άλλες βασικές υπηρεσίες που παρέχει, ή εάν δεν δημοσιοποιεί τις τιμές και τα τέλη για κάθε υπηρεσία και λειτουργία που παρέχεται χωριστά, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων και των επιστροφών, καθώς και των όρων παροχής του οφέλους των εν λόγω μειώσεων, ή εάν δεν επιτρέπει στους πελάτες του χωριστή πρόσβαση στις συγκεκριμένες παρεχόμενες υπηρεσίες·

λ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 34 παράγραφος 2 εάν δεν δημοσιεύει τον τιμοκατάλογο του ώστε να διευκολύνει τη σύγκριση των προσφορών και δεν επιτρέπει στους πελάτες να προβλέπουν την τιμή που θα πρέπει να καταβάλουν για τη χρήση των υπηρεσιών·

λα) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 34 παράγραφος 3 εάν δεν δεσμεύεται από τη δημοσιευμένη πολιτική τιμολόγησής του για τις βασικές του υπηρεσίες·

λβ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 34 παράγραφος 4 εάν δεν παρέχει στους πελάτες του πληροφορίες που επιτρέπουν την αντιπαραβολή του τιμολογίου με τους δημοσιευμένους τιμοκαταλόγους·

λγ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 34 παράγραφος 5 εάν δεν παρέχει σε όλους τους πελάτες πληροφορίες που τους επιτρέπουν να αξιολογήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες·

λδ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 34 παράγραφος 6 εάν δεν τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για το κόστος και τα έσοδα των παρεχόμενων βασικών υπηρεσιών και δεν κοινοποιεί τις σχετικές πληροφορίες στην ΕΑΚΑΑ·

λε) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 34 παράγραφος 7 εάν δεν τηρεί λογαριασμούς για το κόστος και τα έσοδα για το σύνολο των παρεχόμενων επικουρικών υπηρεσιών και δεν κοινοποιεί τις σχετικές πληροφορίες στην ΕΑΚΑΑ·

λστ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 34 παράγραφος 8 εάν δεν τηρεί αναλυτικούς λογαριασμούς των δραστηριοτήτων του και δεν διαχωρίζει, στους εν λόγω λογαριασμούς, τα έξοδα και τα έσοδα που συνδέονται με καθεμία από τις βασικές υπηρεσίες του από το κόστος και τα έσοδα που συνδέονται με τις επικουρικές υπηρεσίες.

V. Παραβάσεις σχετικά με τις απαιτήσεις για τις υπηρεσίες ΚΑΤ

α) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 36 εάν δεν διαθέτει κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων άρτιων λογιστικών πρακτικών και ελέγχων, ώστε να συμβάλει στη διασφάλιση της ακεραιότητας των εκδόσεων αξιολογίων, στην ελαχιστοποίηση και διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τη φύλαξη και τον

διακανονισμό των συναλλαγών σε αξιόγραφα, για κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων το οποίο διαχειρίζεται·

β) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 37 εάν δεν λαμβάνει κατάλληλα μέτρα αντιστοίχισης για να επαληθεύσει ότι ο αριθμός των αξιογράφων που απαρτίζουν μια έκδοση αξιογράφων ή μέρος μιας έκδοσης αξιογράφων που έχει υποβληθεί στο εν λόγω ΚΑΤ ισούται με το σύνολο των αξιογράφων που έχουν καταχωριστεί στους λογαριασμούς αξιογράφων των συμμετεχόντων του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων το οποίο διαχειρίζεται το ΚΑΤ και, όπου αρμόζει, στους λογαριασμούς δικαιούχων που τηρούνται από το ΚΑΤ, ή εάν δεν εφαρμόζει τα εν λόγω μέτρα αντιστοίχισης τουλάχιστον καθημερινά·

γ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 37 παράγραφος 2 εάν, όπου κρίνεται σκόπιμο και εάν εμπλέκονται στη διαδικασία αντιστοίχισης για μια συγκεκριμένη έκδοση αξιογράφων άλλες οντότητες, όπως ο εκδότης, οι υπεύθυνοι μητρώου, οι φορείς έκδοσης, οι φορείς μεταβίβασης, τα κοινά αποθετήρια, άλλα ΚΑΤ ή άλλες οντότητες, δεν καθιερώνει επαρκή μέτρα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με τις εν λόγω οντότητες, ώστε να διατηρηθεί η ακεραιότητα της έκδοσης·

δ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 37 παράγραφος 3 εάν επιτρέπει υπεραναλήψεις αξιογράφων, τα χρεωστικά υπόλοιπα ή τη δημιουργία αξιογράφων σε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που τελεί υπό τη διαχείριση του εν λόγω ΚΑΤ·

ε) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 38 παράγραφος 1 εάν δεν τηρεί αρχεία και λογαριασμούς που του επιτρέπουν, οποτεδήποτε και χωρίς καθυστέρηση, να διαχωρίζει στους λογαριασμούς με το ΚΑΤ, τα αξιόγραφα ενός συμμετέχοντος από τα αξιόγραφα οποιουδήποτε άλλου συμμετέχοντος και, εάν συντρέχει περίπτωση, από τα στοιχεία ενεργητικού του ιδίου του ΚΑΤ·

στ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 38 παράγραφος 2 εάν δεν τηρεί αρχεία και λογαριασμούς που επιτρέπουν σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα να διαχωρίζει τα αξιόγραφα του από τα αξιόγραφα των πελατών του·

ζ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 38 παράγραφος 3 εάν δεν τηρεί αρχεία και λογαριασμούς που επιτρέπουν τον συνολικό διαχωρισμό πελατών·

η) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 38 παράγραφος 4 εάν δεν τηρεί αρχεία και λογαριασμούς που επιτρέπουν τον διαχωρισμό ανά πελάτη·

θ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 38 παράγραφος 6 εάν δεν δημοσιοποιεί τα επίπεδα προστασίας και τα κόστη που συνδέονται με τα διάφορα επίπεδα διαχωρισμού που παρέχει, ή εάν δεν προσφέρει τις εν λόγω υπηρεσίες υπό εύλογους εμπορικούς όρους, ή εάν δεν διασφαλίζει ότι οι λεπτομέρειες των διαφόρων επιπέδων διαχωρισμού περιλαμβάνουν περιγραφή των κυριότερων νομικών συνεπειών του αντίστοιχου προσφερόμενου επιπέδου διαχωρισμού, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για το εφαρμοστέο δίκαιο περί αφερεγγυότητας στην οικεία δικαιοδοσία·

ι) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 38 παράγραφος 7 εάν χρησιμοποιεί για οποιονδήποτε σκοπό αξιόγραφα που δεν ανήκουν σε αυτό, ή εάν χρησιμοποιεί αξιόγραφα συμμετέχοντος χωρίς να έχει λάβει τη ρητή εκ των προτέρων συγκατάθεση του εν λόγω συμμετέχοντος, ή εάν δεν απαιτεί από τους συμμετέχοντες σε αυτό να εξασφαλίζουν την απαραίτητη εκ των προτέρων συγκατάθεση από τους πελάτες τους·

ια) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 39 παράγραφος 1 εάν δεν διασφαλίζει ότι το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων το οποίο διαχειρίζεται προσφέρει επαρκή προστασία στους συμμετέχοντες·

ιβ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 39 παράγραφος 2 εάν δεν διασφαλίζει ότι κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων το οποίο διαχειρίζεται καθορίζει τον χρόνο εισαγωγής των εντολών μεταβίβασης και τον χρόνο κατά τον οποίο γίνονται αμετάκλητες οι εντολές αυτές στο εν λόγω σύστημα διακανονισμού αξιογράφων, σύμφωνα με τον [κανονισμό (ΕΕ) .../... για το αμετάκλητο του διακανονισμού].

ιγ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 39 παράγραφος 3 εάν δεν δημοσιοποιεί τους κανόνες που διέπουν το αμετάκλητο των μεταβιβάσεων αξιογράφων και μετρητών σε ένα σύστημα διακανονισμού αξιογράφων.

ιδ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 39 παράγραφος 5 εάν δεν λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει ότι, σύμφωνα με τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 3, το αμετάκλητο των μεταβιβάσεων αξιογράφων και μετρητών που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 3 επιτυγχάνεται είτε σε πραγματικό χρόνο είτε στη διάρκεια της ημέρας και, οπωσδήποτε, το αργότερο μέχρι τη λήξη της εργάσιμης ημέρας της πραγματικής ημερομηνίας διακανονισμού.

ιε) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 39 παράγραφος 6 εάν δεν διασφαλίζει ότι οι εισπράξεις μετρητών από διακανονισμούς αξιογράφων είναι διαθέσιμες για τους αποδέκτες το αργότερο μέχρι τη λήξη της εργάσιμης ημέρας της προβλεπόμενης ημερομηνίας διακανονισμού, όταν το εν λόγω ΚΑΤ προσφέρει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 3.

ιστ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 39 παράγραφος 7 εάν δεν διασφαλίζει ότι όλες οι συναλλαγές αξιογράφων έναντι πληρωμής με μετρητά ή με μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος μεταξύ άμεσων συμμετεχόντων σε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που τελούν υπό τη διαχείριση ΚΑΤ και διακανονίζονται σε αυτό το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων διακανονίζονται βάσει συστήματος ταυτόχρονης παράδοσης και πληρωμής («σύστημα DVP»).

ιζ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 40 παράγραφος 1 εάν δεν διακανονίζει τις πληρωμές τοις μετρητοίς του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων του σε χρήμα κεντρικής τράπεζας, όποτε αυτό είναι εφικτό και λειτουργικό.

ιη) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 40 παράγραφος 2 εάν δεν συνδέεται απευθείας με κοινή υποδομή διακανονισμού ενσωματωμένη σε συστήματα διακανονισμού κεντρικής τράπεζας σε συνεχή χρόνο που τελούν υπό τη διαχείριση της Ένωσης και εάν δεν προσφέρει στους συμμετέχοντες σε αυτό τη δυνατότητα να διακανονίζουν τις συναλλαγές τους σε νομίσματα διαθέσιμα στην εν λόγω πλατφόρμα σε λογαριασμούς που ανοίγονται στην εν λόγω πλατφόρμα, όταν το εν λόγω ΚΑΤ προσφέρεται να διακανονίζει τις πληρωμές τοις μετρητοίς του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων του σε νόμισμα διαθέσιμο στην εν λόγω πλατφόρμα.

ιθ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 40 παράγραφος 3 εάν προσφέρεται να διακανονίσει τις πληρωμές τοις μετρητοίς για το σύνολο ή μέρος των οικείων συστημάτων διακανονισμού αξιογράφων με τρόπο διαφορετικό από εκείνους που απαριθμούνται στο άρθρο 40 παράγραφος 3, όταν το εν λόγω ΚΑΤ δεν διακανονίζει σε χρήμα κεντρικής τράπεζας.

κ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 41 παράγραφος 1 εάν δεν διαθέτει αποτελεσματικούς και σαφώς καθορισμένους κανόνες και διαδικασίες για τη διαχείριση της αθέτησης υποχρέωσης ενός ή περισσότερων συμμετεχόντων, διασφαλίζοντας ότι το εν λόγω ΚΑΤ μπορεί να λάβει εγκαίρως μέτρα για τον περιορισμό των ζημιών και των πιέσεων ρευστότητας και να εξακολουθήσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του.

κα) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 41 παράγραφος 2 εάν δεν θέτει τους κανόνες και τις σχετικές διαδικασίες του περί αθέτησης στη διάθεση του κοινού.

κβ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 41 παράγραφος 3 εάν, μαζί με τους συμμετέχοντες και άλλους σχετικούς ενδιαφερομένους, δεν εκτελεί περιοδικούς ελέγχους και δεν επανεξετάζει τις διαδικασίες του περί αθέτησης για να διασφαλίσει ότι είναι λειτουργικές και αποτελεσματικές.

VI. Παραβάσεις που αφορούν απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας

α) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 42 εάν δεν θεσπίζει άρτιο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου για την ολοκληρωμένη διαχείριση του νομικού, του επιχειρηματικού, του λειτουργικού και άλλων άμεσων ή έμμεσων κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων περιορισμού των περιπτώσεων απάτης και αμέλειας·

β) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 43 παράγραφος 1 εάν δεν διαθέτει κανόνες, διαδικασίες και συμβάσεις που είναι σαφείς και κατανοητές για όλα τα συστήματα διακανονισμού αξιολογίων που διαχειρίζεται και για όλες τις λοιπές υπηρεσίες που παρέχει·

γ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 43 παράγραφος 2 εάν δεν σχεδιάζει τους κανόνες, τις διαδικασίες και τις συμβάσεις κατά τρόπο, ώστε να μπορούν να επιβληθούν σε όλες τις σχετικές δικαιοδοσίες, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης του συμμετέχοντος·

δ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 43 παράγραφος 3 εάν έχει δραστηριότητες σε διάφορες δικαιοδοσίες χωρίς να λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να προσδιορίζει και να μετριάξει τους κινδύνους που προκύπτουν από ενδεχόμενες συγκρούσεις νόμων μεταξύ δικαιοδοσιών·

ε) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 44 εάν δεν διαθέτει άρτια συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και εργαλεία τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) για τον προσδιορισμό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση των γενικών επιχειρηματικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προκύπτουν από κακή εκτέλεση της επιχειρηματικής στρατηγικής, από αρνητικές ταμειακές ροές και από λειτουργικά έξοδα·

στ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 45 παράγραφος 1 εάν δεν προσδιορίζει όλες τις πηγές λειτουργικού κινδύνου, εσωτερικές και εξωτερικές, και δεν ελαχιστοποιεί τον αντίκτυπό τους μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων εργαλείων, διαδικασιών και πολιτικών ΤΠΕ που έχουν θεσπιστεί και τελούν υπό διαχείριση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/2554 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και μέσω οποιωνδήποτε άλλων σχετικών κατάλληλων εργαλείων, δικλίδων ασφάλειας και διαδικασιών για άλλα είδη λειτουργικού κινδύνου, μεταξύ άλλων για όλα τα συστήματα διακανονισμού αξιολογίων που διαχειρίζεται·

ζ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 45 παράγραφος 3 εάν δεν διαμορφώνει, εφαρμόζει και διατηρεί, για τις υπηρεσίες που παρέχει καθώς και για κάθε σύστημα διακανονισμού αξιολογίων που διαχειρίζεται, κατάλληλη πολιτική επιχειρησιακής συνέχειας και σχέδιο ανάκαμψης της λειτουργίας μετά από καταστροφή, συμπεριλαμβανομένων πολιτικής επιχειρησιακής συνέχειας και σχεδίων αντιμετώπισης και ανάκαμψης της λειτουργίας των ΤΠΕ μετά από καταστροφή τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/2554 για να διασφαλίσει τη διατήρηση των υπηρεσιών του, την έγκαιρη αποκατάσταση των εργασιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σε περίπτωση γεγονότων που συνεπάγονται σημαντικό κίνδυνο διαταραχής των λειτουργιών·

η) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 45 παράγραφος 4 εάν δεν διασφαλίζει ότι το σχέδιο που αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 3 προβλέπει την αποκατάσταση όλων των συναλλαγών και των θέσεων των συμμετεχόντων κατά τον χρόνο της διακοπής, ώστε να μπορέσουν οι συμμετέχοντες του ΚΑΤ να εξακολουθήσουν να λειτουργούν με ασφάλεια και να ολοκληρώσουν τον διακανονισμό στην καθορισμένη ημερομηνία, μεταξύ άλλων

διασφαλίζοντας ότι τα κρίσιμα συστήματα ΤΠ μπορούν ταχέως να αποκαταστήσουν τη λειτουργία τους ως είχε κατά τη στιγμή της διαταραχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφοι 5 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554·

θ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 45 παράγραφος 5 εάν δεν σχεδιάζει και δεν εκτελεί πρόγραμμα δοκιμών των ρυθμίσεων που αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφοι 1 έως 4·

ι) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 45 παράγραφος 6 εάν δεν προσδιορίζει, παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους κινδύνους που ενδέχεται να συνεπάγονται για τις δραστηριότητές του οι βασικοί συμμετέχοντες στα συστήματα διακανονισμού αξιολογώντων που διαχειρίζεται, καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφελείας, άλλα ΚΑΤ ή άλλες υποδομές της αγοράς, ή εάν δεν παρέχει, κατόπιν αιτήματος, στην ΕΑΚΑΑ και στις σχετικές αρχές πληροφορίες σχετικά με οποιονδήποτε τέτοιο κίνδυνο εντοπιστεί, ή εάν δεν ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την ΕΑΚΑΑ και τις σχετικές αρχές σχετικά με οποιαδήποτε περιστατικά που αφορούν τη λειτουργία του, εκτός των συμβάντων που σχετίζονται με κινδύνους ΤΠΕ, και οφείλονται στους εν λόγω κινδύνους·

ια) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 45α εάν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 45α στοιχεία α) έως ε), όταν διαχειρίζεται το ίδιο βασική υπηρεσία με τη χρήση DLT·

ιβ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 46 παράγραφος 1 εάν δεν διατηρεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού του σε κεντρικές τράπεζες, σε πιστωτικά ιδρύματα με άδεια λειτουργίας ή σε ΚΑΤ με άδεια λειτουργίας·

ιγ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 46 παράγραφος 2 εάν δεν διαθέτει άμεση πρόσβαση στα στοιχεία ενεργητικού του, όταν απαιτείται·

ιδ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 46 παράγραφος 3 εάν δεν επενδύει τους χρηματοοικονομικούς πόρους του μόνον σε χρήμα ή σε άκρως ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα, με ελάχιστο κίνδυνο αγοράς και πιστωτικό κίνδυνο, και δεν διασφαλίζει ότι οι εν λόγω επενδύσεις είναι ταχέως ρευστοποιήσιμες, με ελάχιστες δυσμενείς επιπτώσεις στις τιμές·

ιε) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 46 παράγραφος 5 εάν δεν μεριμνά ώστε η συνολική του έκθεση σε κίνδυνο έναντι οποιουδήποτε μεμονωμένου αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος ή αδειοδοτημένου ΚΑΤ στο οποίο διατηρεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού του, να παραμένει εντός αποδεκτών ορίων συγκέντρωσης·

ιστ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 47 παράγραφος 1 εάν δεν κατέχει κεφάλαιο, μαζί με τα αδιανέμητα κέρδη και τα αποθεματικά του ΚΑΤ, το οποίο είναι ανάλογο των κινδύνων που απορρέουν από τις δραστηριότητες του εν λόγω ΚΑΤ και εάν δεν κατέχει κεφάλαιο το οποίο επαρκεί ανά πάσα στιγμή για να διασφαλιστεί ότι το εν λόγω ΚΑΤ διαθέτει επαρκή προστασία έναντι των λειτουργικών και νομικών κινδύνων, των κινδύνων θεματοφυλακής, των επενδυτικών και των επιχειρηματικών κινδύνων, ώστε το εν λόγω ΚΑΤ να μπορεί να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ως λειτουργούσα οντότητα και να διασφαλίσει την εύτακτη εκκαθάριση ή αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του ΚΑΤ εντός κατάλληλου χρονικού διαστήματος, τουλάχιστον έξι μηνών, σε διάφορα σενάρια ακραίων καταστάσεων·

ιζ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 47α παράγραφος 1 εάν εφαρμόζει προθεσμιακό καθαρό διακανονισμό χωρίς να καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στον εν λόγω μηχανισμό και στον διακανονισμό των καθαρών απαιτήσεων και υποχρεώσεων των συμμετεχόντων·

ιη) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 47α παράγραφος 2 εάν εφαρμόζει προθεσμιακό καθαρό διακανονισμό χωρίς να μετρά, να παρακολουθεί, να διαχειρίζεται και να αναφέρει

στις αρμόδιες αρχές τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο ρευστότητας που απορρέουν από τον εν λόγω μηχανισμό.

VII. Παραβάσεις που αφορούν τις απαιτήσεις για τις συνδέσεις ΚΑΤ

α) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 48 παράγραφος 1 εάν δεν προσδιορίζει, αξιολογεί, παρακολουθεί και διαχειρίζεται όλες τις ενδεχόμενες πηγές κινδύνου για το ίδιο και για τους συμμετέχοντες, οι οποίες προκύπτουν από τη σύνδεση ΚΑΤ ή εάν δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τον μετριασμό τους πριν από τη δημιουργία σύνδεσης ΚΑΤ.

β) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 48 παράγραφος 2 εάν δημιουργήσει διαλειτουργικές συνδέσεις με άλλα ΚΑΤ χωρίς να λάβει εκ των προτέρων άδεια σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 48β.

γ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 48 παράγραφος 2α εάν δημιουργήσει διαλειτουργικές συνδέσεις που προβαίνουν σε εξωτερική ανάθεση ορισμένων υπηρεσιών τους, σχετικών με τις εν λόγω διαλειτουργικές συνδέσεις σε δημόσια οντότητα όπως αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 5, ή συνδέσεις ΚΑΤ που δεν είναι διαλειτουργικές, χωρίς να ενημερώσει την ΕΑΚΑΑ πριν από την υλοποίηση των εν λόγω συνδέσεων.

δ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 48 παράγραφος 2γ εάν δημιουργήσει σύνδεση με ΚΑΤ τρίτης χώρας χωρίς να συμμορφώνεται με τους όρους και τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 48, ή εάν δημιουργήσει διαλειτουργική σύνδεση με ΚΑΤ τρίτης χώρας χωρίς να υποβάλει αίτηση χορήγησης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 17.

ε) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 48 παράγραφος 3 εάν δεν διασφαλίζει ότι μια σύνδεση που έχει δημιουργήσει παρέχει επαρκή προστασία στα συνδεδεμένα ΚΑΤ και τους συμμετέχοντές τους, ιδίως όσον αφορά ενδεχόμενες πιστώσεις τις οποίες λαμβάνουν τα ΚΑΤ και τους κινδύνους συγκέντρωσης και ρευστότητας λόγω της συμφωνίας σύνδεσης, ή εάν δημιουργεί σύνδεση που δεν υποστηρίζεται από κατάλληλες συμβατικές ρυθμίσεις που ορίζουν τα αντίστοιχα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συνδεδεμένων ΚΑΤ και, εάν συντρέχει περίπτωση, των συμμετεχόντων των ΚΑΤ, ή εάν θεσπίζει συμβατικές ρυθμίσεις στις οποίες εμπλέκονται διάφορες διασυννοριακές δικαιοδοσίες χωρίς να προβλέπεται σαφής επιλογή του δικαίου που διέπει κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων της σύνδεσης.

στ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 48 παράγραφος 4 εάν, σε περίπτωση προσωρινής μεταβίβασης αξιογράφων μεταξύ συνδεδεμένων ΚΑΤ, προβαίνει σε αναμεταβίβαση αξιογράφων πριν καταστεί οριστική η πρώτη μεταβίβαση.

ζ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 48 παράγραφος 5 εάν χρησιμοποιεί έμμεση σύνδεση ή διαμεσολαβητή για τη λειτουργία σύνδεσης ΚΑΤ με ένα άλλο ΚΑΤ χωρίς να μετρά, παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους πρόσθετους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση της εν λόγω έμμεσης σύνδεσης ή του διαμεσολαβητή και δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τον μετριασμό τους.

η) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 48 παράγραφος 6 εάν δεν διαθέτει άρτιες διαδικασίες αντιστοίχισης ώστε να διασφαλίζει ότι τα αντίστοιχα αρχεία του είναι ακριβή.

θ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 48 παράγραφος 7 εάν δεν επιτρέπει τον διακανονισμό DVP των συναλλαγών μεταξύ συμμετεχόντων σε συνδεδεμένα ΚΑΤ, όποτε αυτό είναι εφικτό και λειτουργικό, ή εάν δεν κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ και στις σχετικές αρχές αναλυτικούς λόγους για την τυχόν ύπαρξη σύνδεσης ΚΑΤ που δεν επιτρέπει τον διακανονισμό DVP.

ι) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 48 παράγραφος 8 εάν δεν διασφαλίζει ότι τα διαλειτουργικά συστήματα διακανονισμού αξιογράφων και τα ΚΑΤ που χρησιμοποιούν κοινή υποδομή διακανονισμού καθορίζουν πανομοιότυπες χρονικές στιγμές εισαγωγής των εντολών

μεταβίβασης στο σύστημα και αμετάκλητου των εντολών μεταβίβασης ή εάν δεν διασφαλίζει ότι τα εν λόγω συστήματα διακανονισμού αξιογράφων και τα ΚΑΤ χρησιμοποιούν ισοδύναμους κανόνες όσον αφορά τον χρόνο κατά τον οποίο οι μεταβιβάσεις αξιογράφων και μετρητών καθίσταται αμετάκλητες·

ια) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 48α παράγραφος 2, όταν η εν λόγω απαίτηση εφαρμόζεται σε αυτό, εάν δεν δημιουργεί και δεν διατηρεί διμερή σύνδεση με καθέναν από τους άλλους κόμβους ΚΑΤ·

ιβ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 48α παράγραφος 3, όταν η εν λόγω απαίτηση εφαρμόζεται σε αυτό, εάν δεν δημιουργεί και δεν διατηρεί διμερή σύνδεση με κόμβο ΚΑΤ·

ιγ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 48α παράγραφος 5 εάν δεν διασφαλίζει ότι όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδονται σε καθένα από τα ΚΑΤ που συμμετέχουν σε διμερή σύνδεση η οποία έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 48α παράγραφος 2 ή 3, κατά περίπτωση, είναι διαθέσιμα για διακανονισμό μέσω της εν λόγω διμερούς σύνδεσης·

ιδ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 48β εάν δημιουργήσει διαλειτουργική σύνδεση χωρίς να ζητήσει προηγούμενη άδεια από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο·

VIII. Παραβάσεις που αφορούν απαιτήσεις πρόσβασης

α) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 49 παράγραφος 2 εάν δεν επεξεργάζεται άμεσα και αμερόληπτα ένα αίτημα εκδότη για την καταχώριση των αξιογράφων του σε ΚΑΤ, αρχικά ή κατόπιν αρχικής καταχώρισης, ή εάν δεν απαντήσει στον αιτούντα εκδότη εντός τριών μηνών·

β) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 49 παράγραφος 3 εάν αρνείται να παράσχει υπηρεσίες σε εκδότη για άλλους λόγους πέραν της συνολικής ανάλυσης κινδύνου ή εάν το εν λόγω ΚΑΤ δεν παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο σημείο 1 του τμήματος Α του παραρτήματος σε σχέση με αξιόγραφα για τα οποία ο εκδότης ζητεί τις εν λόγω υπηρεσίες·

γ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 51α εάν απορρίπτει αίτημα δυνάμει του εν λόγω άρθρου 51α για άλλους λόγους και όχι βάσει εκτιμήσεων κινδύνου, ή εάν απορρίπτει το εν λόγω αίτημα για λόγους απώλειας μεριδίου αγοράς·

δ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 52 παράγραφος 1 εάν δεν επεξεργαστεί άμεσα ένα αίτημα πρόσβασης από άλλο ΚΑΤ ή εάν δεν απαντήσει στο αιτούν ΚΑΤ εντός τριών μηνών, ή εάν δεν διασφαλίζει ότι, εφόσον το ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα συμφωνεί με αυτό, η σύνδεση ΚΑΤ υλοποιείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες·

ε) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 52 παράγραφος 2 εάν αρνηθεί την πρόσβαση σε αιτούν ΚΑΤ για άλλους λόγους εκτός από την περίπτωση που η πρόσβαση αυτή θα μπορούσε να απειλήσει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών ή θα προκαλούσε συστημικό κίνδυνο ή εάν αρνηθεί την εν λόγω πρόσβαση χωρίς συνολική ανάλυση κινδύνου, ή εάν δεν γνωστοποιεί στο αιτούν ΚΑΤ τους πλήρεις λόγους της συγκεκριμένης άρνησης·

στ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 52 παράγραφος 2α εάν αρνηθεί να χορηγήσει πρόσβαση μέσω σύνδεσης που αναφέρεται στο άρθρο 48α παράγραφος 2 ή 3, χωρίς να παράσχει δεόντως αιτιολογημένη άρνηση μέσω της κεντρικής βάσης δεδομένων στην ΕΑΚΑΑ και στο αιτούν ΚΑΤ, εάν δεν βασίσει την εν λόγω άρνηση σε συνολική ανάλυση κινδύνου, ή εάν δεν παράσχει στην ΕΑΚΑΑ τα προτεινόμενα μέτρα του για τον μετριασμό των κινδύνων στους οποίους βασίζεται η άρνηση εντός 30 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της άρνησης στην ΕΑΚΑΑ και στο αιτούν ΚΑΤ·

ζ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 53 παράγραφος 1 εάν δεν παρέχει πρόσβαση στα συστήματα διακανονισμού αξιολογίων του, σε αμερόληπτη και διαφανή βάση, σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή τόπο διαπραγματεύσεως·

η) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 53 παράγραφος 2 εάν δεν επεξεργάζεται άμεσα τα αιτήματα πρόσβασης και δεν απαντά στο αιτούν μέρος εντός τριών μηνών·

θ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 53 παράγραφος 3 εάν αρνηθεί την πρόσβαση για άλλους λόγους εκτός από την περίπτωση που η εν λόγω πρόσβαση θα επηρέαζε την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών ή θα προκαλούσε συστημικό κίνδυνο, ή εάν απορρίψει αίτημα για λόγους απώλειας μεριδίου αγοράς, ή εάν δεν παράσχει γραπτώς στο αιτούν μέρος τους πλήρεις λόγους για την άρνησή του βάσει συνολικής ανάλυσης κινδύνου.

ΙΧ. Παραβάσεις που αφορούν την παροχή επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου

α) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 54 παράγραφος 1 εάν διακανονίζει τις πληρωμές τοις μετρητοίς για το σύνολο ή μέρος των οικείων συστημάτων διακανονισμού αξιολογίων μέσω των δικών του λογαριασμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 3, ή εάν παρέχει με άλλον τρόπο οποιεσδήποτε άλλες επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου που ορίζονται στο τμήμα Γ του παραρτήματος χωρίς να έχει λάβει προηγούμενη άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 και 55·

β) σημαντικό ΚΑΤ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 54 παραβαίνει το άρθρο 54 παράγραφος 2 εάν δεν διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που παρέχει στους συμμετέχοντες στην αγορά σχετικά με τους κινδύνους και το κόστος που συνδέονται με τον διακανονισμό μέσω των λογαριασμών του ΚΑΤ είναι σαφείς, ακριβείς και μη παραπλανητικές, εάν δεν καθιστά διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες, ώστε να μπορούν να προσδιορίζουν και να αξιολογούν τους κινδύνους και το κόστος που συνδέονται με τον διακανονισμό μέσω των λογαριασμών του ΚΑΤ ή εάν δεν παρέχει τις πληροφορίες αυτές κατόπιν αιτήματος·

γ) σημαντικό ΚΑΤ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 54 παραβαίνει το άρθρο 54 παράγραφος 4 εάν δεν πληροί πάντα τις προϋποθέσεις αδειοδότησης που ορίζει ο παρών κανονισμός και εάν δεν ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τις αρμόδιες αρχές για κάθε ουσιαστική αλλαγή στους όρους αδειοδότησης·

δ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 54α παράγραφος 1 εάν προβεί σε διακανονισμό τοις μετρητοίς του συνόλου ή μέρους των οικείων συστημάτων διακανονισμού αξιολογίων μέσω λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί σε άλλο ΚΑΤ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 3, χωρίς να έχει λάβει προηγούμενη άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54α και 55·

ε) σημαντικό ΚΑΤ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 54α παραβαίνει το άρθρο 54α παράγραφος 2 εάν δεν διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από το ίδιο το ΚΑΤ ή από το ΚΑΤ που έχει ορίσει στους συμμετέχοντες στην αγορά σχετικά με τους κινδύνους και το κόστος που συνδέονται με τον διακανονισμό μέσω λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί σε άλλο ΚΑΤ είναι σαφείς, ακριβείς και μη παραπλανητικές, εάν δεν καθιστά διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες ώστε να μπορούν να προσδιορίζουν και να αξιολογούν τους κινδύνους και το κόστος που συνδέονται με τον διακανονισμό μέσω λογαριασμών σε άλλο ΚΑΤ ή εάν δεν παρέχει τις πληροφορίες αυτές κατόπιν αιτήματος·

στ) σημαντικό ΚΑΤ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 54α παραβαίνει το άρθρο 54α παράγραφος 3 εάν χρησιμοποιεί την άδεια ορισμού άλλου ΚΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 54α παράγραφος 1, για άλλες δραστηριότητες εκτός από την παροχή των επικουρικών

υπηρεσιών τραπεζικού τύπου που αναφέρονται στο τμήμα Γ του παραρτήματος για τον διακανονισμό των πληρωμών τοις μετρητοίς του συνόλου ή μέρους των οικείων συστημάτων διακανονισμού αξιογράφων·

ζ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 54α παράγραφος 5 εάν ορίσει άλλο ΚΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 54α παράγραφος 1 για τον διακανονισμό των πληρωμών τοις μετρητοίς του συνόλου ή μέρους των οικείων συστημάτων διακανονισμού αξιογράφων σε νόμισμα της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένο το προσδιορίζον ΚΑΤ, όταν οι εν λόγω πληρωμές τοις μετρητοίς ή σε μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος υπερβαίνουν το όριο που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 54β παράγραφος 12·

η) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 54β παράγραφος 1 εάν προβεί σε διακανονισμό τοις μετρητοίς του συνόλου ή μέρους των οικείων συστημάτων διακανονισμού αξιογράφων μέσω λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί σε πιστωτικό ίδρυμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 3, χωρίς να έχει λάβει προηγούμενη άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54β και 55·

θ) σημαντικό ΚΑΤ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 54β παραβαίνει το άρθρο 54β παράγραφος 2 εάν δεν διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από το ΚΑΤ ή από το ορισθέν πιστωτικό ίδρυμα στους συμμετέχοντες στην αγορά σχετικά με τους κινδύνους και το κόστος που συνδέονται με τον διακανονισμό μέσω λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί σε πιστωτικό ίδρυμα είναι σαφείς, ακριβείς και μη παραπλανητικές, εάν δεν καθιστά διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες ώστε να μπορούν να προσδιορίζουν και να αξιολογούν τους κινδύνους και το κόστος που συνδέονται με τον διακανονισμό μέσω λογαριασμών σε πιστωτικό ίδρυμα ή εάν δεν παρέχει τις πληροφορίες αυτές κατόπιν αιτήματος·

ι) σημαντικό ΚΑΤ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 54β παραβαίνει το άρθρο 54β παράγραφος 3 εάν χρησιμοποιεί την άδεια ορισμού πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 54β παράγραφος 1, για άλλες δραστηριότητες εκτός από την παροχή των επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου που αναφέρονται στο τμήμα Γ του παραρτήματος για τον διακανονισμό των πληρωμών τοις μετρητοίς του συνόλου ή μέρους των οικείων συστημάτων διακανονισμού αξιογράφων·

ια) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 54β παράγραφος 6 εάν ορίσει πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 54β παράγραφος 1 για τον διακανονισμό των πληρωμών τοις μετρητοίς του συνόλου ή μέρους των οικείων συστημάτων διακανονισμού αξιογράφων σε νόμισμα της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένο το προσδιορίζον ΚΑΤ, όταν οι εν λόγω πληρωμές τοις μετρητοίς υπερβαίνουν το όριο που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 54β παράγραφος 12 για τον διακανονισμό πληρωμών τοις μετρητοίς ή σε μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος·

ιβ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 54γ παράγραφος 1 εάν διακανονίζει τις πληρωμές τοις μετρητοίς του συνόλου ή μέρους των οικείων συστημάτων διακανονισμού σε μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος με διαφορετικό τρόπο απ' ό,τι μέσω των οικείων λογαριασμών του σύμφωνα με το άρθρο 54, μέσω λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί σε άλλο ΚΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 54α ή μέσω λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί σε πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 54β·

ιγ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 54γ παράγραφος 2 εάν δεν διασφαλίζει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 54γ παράγραφος 2, όταν το εν λόγω ΚΑΤ διακανονίζει τις πληρωμές τοις μετρητοίς του συνόλου ή μέρους των οικείων συστημάτων διακανονισμού σε μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος·

ιδ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 55 εάν παρέχει επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου σύμφωνα με το άρθρο 54, εάν ορίσει άλλο ΚΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 54α ή εάν ορίσει πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 54β χωρίς να υποβάλει αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 55·

ιε) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 56 εάν επεκτείνει τις επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου που παρέχει το ίδιο ή για τις οποίες ορίζει ΚΑΤ ή πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τα άρθρα 54, 54α ή 54β, κατά περίπτωση, χωρίς να υποβάλλει αίτημα επέκτασης στην αρμόδια αρχή του·

ιστ) σημαντικό ΚΑΤ παραβαίνει το άρθρο 59 παράγραφος 1 εάν δεν παρέχει μόνο τις υπηρεσίες που ορίζονται στο τμήμα Γ του παραρτήματος και οι οποίες καλύπτονται από την άδεια·

ιζ) σημαντικό ΚΑΤ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 54 ή έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 54α παραβαίνει το άρθρο 59 παράγραφος 2 εάν δεν συμμορφώνεται με την ισχύουσα ή μελλοντική νομοθεσία που εφαρμόζεται σε πιστωτικά ιδρύματα·

ιη) σημαντικό ΚΑΤ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 54 ή έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 54α παραβαίνει το άρθρο 59 παράγραφος 3 εάν δεν συμμορφώνεται με τις ειδικές απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τους πιστωτικούς κινδύνους που σχετίζονται με τις εν λόγω υπηρεσίες όσον αφορά κάθε σύστημα διακανονισμού αξιολογίων, όπως ορίζεται στο άρθρο 59 παράγραφος 3·

ιθ) σημαντικό ΚΑΤ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 54 ή έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 54α παραβαίνει το άρθρο 59 παράγραφος 4 εάν δεν συμμορφώνεται με τις ειδικές απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τους κινδύνους ρευστότητας που σχετίζονται με τις εν λόγω υπηρεσίες όσον αφορά κάθε σύστημα διακανονισμού αξιολογίων, όπως ορίζεται στο άρθρο 59 παράγραφος 4·

κ) σημαντικό ΚΑΤ που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 54α παραβαίνει το άρθρο 59 παράγραφος 4α εάν δεν εφαρμόζει σαφείς κανόνες και διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν πιθανών πιστωτικών κινδύνων, κινδύνων ρευστότητας και κινδύνων συγκέντρωσης που προκύπτουν από την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

ΤΜΗΜΑ Ε

Κατάλογος των συντελεστών που συνδέονται με επιβαρυντικούς ή ελαφρυντικούς παράγοντες για την εφαρμογή του άρθρου 11β παράγραφος 3

Οι ακόλουθοι συντελεστές εφαρμόζονται, σωρευτικά, στα βασικά ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 11β παράγραφος 3.

I. Συντελεστές προσαρμογής που συνδέονται με επιβαρυντικούς παράγοντες:

α) εάν η παράβαση έχει διαπραχθεί κατ' επανάληψη, για κάθε φορά που επαναλαμβάνεται, εφαρμόζεται πρόσθετος συντελεστής 1,1·

β) εάν η παράβαση έχει διαπραχθεί για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, εφαρμόζεται συντελεστής 1,5·

γ) εάν η παράβαση αποκάλυψε συστημικές αδυναμίες στην οργάνωση του ΚΑΤ, ιδίως δε στις διαδικασίες, στα συστήματα διαχείρισης ή στους εσωτερικούς ελέγχους του, εφαρμόζεται συντελεστής 2,2·

δ) εάν η παράβαση έχει αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών του ΚΑΤ, εφαρμόζεται συντελεστής 1,5·

ε) εάν η παράβαση έχει διαπραχθεί εκ προθέσεως, εφαρμόζεται συντελεστής 2·

στ) εάν δεν έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα μετά τον εντοπισμό της παράβασης, εφαρμόζεται συντελεστής 1,7.

ζ) εάν τα ανώτατα διοικητικά στελέχη του ΚΑΤ δεν έχουν συνεργαστεί με την ΕΑΚΑΑ στη διεξαγωγή των ερευνών της, εφαρμόζεται συντελεστής 1,5.

II. Συντελεστές προσαρμογής που συνδέονται με ελαφρυντικούς παράγοντες:

α) εάν η παράβαση διεπράχθη για διάστημα μικρότερο των 10 εργάσιμων ημερών, εφαρμόζεται συντελεστής 0,9.

β) εάν τα ανώτατα διοικητικά στελέχη του ΚΑΤ μπορούν να αποδείξουν ότι έλαβαν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή της παράβασης, εφαρμόζεται συντελεστής 0,7.

γ) εάν το ΚΑΤ ενημέρωσε την ΕΑΚΑΑ για την παράβαση με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και πληρότητα, εφαρμόζεται συντελεστής 0,4.

δ) εάν το ΚΑΤ έλαβε εθελοντικά μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι παρόμοια παράβαση δεν θα μπορεί να διαπραχθεί στο μέλλον, εφαρμόζεται συντελεστής 0,6.».