



Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2023
(OR. en)

16889/23

**Διοργανικός φάκελος:
2023/0463(COD)**

AG 181
JAI 1687
FREMP 377
DISINFO 108
HYBRID 86
MI 1136
DATAPROTECT 378
AUDIO 129
CONSOM 489
TELECOM 396
CODEC 2518

ΠΡΟΤΑΣΗ

Αποστολέας:	Για τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα Martine DEPREZ, Διευθύντρια
Ημερομηνία Παραλαβής:	13 Δεκεμβρίου 2023
Αποδέκτης:	κα Thérèse BLANCHET, Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	COM(2023) 637 final
Θέμα:	Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση εναρμονισμένων απαιτήσεων στην εσωτερική αγορά σχετικά με τη διαφάνεια της εκπροσώπησης συμφερόντων που διενεργείται για λογαριασμό τρίτων χωρών και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2023) 637 final.

σνημμ.: COM(2023) 637 final



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στρασβούργο, 12.12.2023
COM(2023) 637 final

2023/0463 (COD)

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση εναρμονισμένων απαιτήσεων στην εσωτερική αγορά σχετικά με τη διαφάνεια της εκπροσώπησης συμφερόντων που διενεργείται για λογαριασμό τρίτων χωρών και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

{SEC(2023) 637 final} - {SWD(2023) 660 final} - {SWD(2023) 663 final} -
{SWD(2023) 664 final}

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

• Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Η παρούσα πρόταση έχει ως στόχο να συμβάλει στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για δραστηριότητες που ασκούνται με στόχο να επηρεάσουν την ανάπτυξη, τη διαμόρφωση ή την εφαρμογή πολιτικής ή νομοθεσίας, ή της δημόσιας διαδικασίας λήψης αποφάσεων, στην Ένωση (στο εξής: δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων) που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών, με τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για υψηλό επίπεδο διαφάνειας των εν λόγω δραστηριοτήτων όταν ασκούνται στην εσωτερική αγορά.

Ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας στον τομέα αυτό θα βοηθήσει επίσης τους πολίτες, τους δημόσιους φορείς λήψης αποφάσεων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να κατανοήσουν καλύτερα ποιες τρίτες χώρες ζητούν την παροχή δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων.

Στον βαθμό που παρέχεται συνήθως έναντι αμοιβής, η εκπροσώπηση συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης συμφερόντων που παρέχεται σε τρίτες χώρες, συνιστά υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: ΣΛΕΕ).

Η παροχή εκπροσώπησης συμφερόντων στην Ένωση αποτελεί αναπτυσσόμενη και ολοένα και πιο διασυννοριακή δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων ρυθμίζονται με διαφορετικούς τρόπους στα κράτη μέλη. Επί του παρόντος, 15 κράτη μέλη¹ διαθέτουν μητρώο διαφάνειας σχετικά με τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων, αν και όχι πάντα σε εθνικό επίπεδο. Τα κράτη μέλη που διαθέτουν κανονιστικό πλαίσιο προβλέπουν μέτρα που διαφέρουν ως προς τα εξής: το πεδίο εφαρμογής των καλυπτόμενων οντοτήτων και δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ορισμών των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων· τα κατώτατα όρια για το μέγεθος των οντοτήτων ή το επίπεδο δραστηριοτήτων που ενεργοποιούν απαιτήσεις διαφάνειας ή καταχώρισης· τις απαιτήσεις σχετικά με την τήρηση αρχείων· τα δεδομένα που συλλέγονται από οντότητες που ασχολούνται με την εκπροσώπηση συμφερόντων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ταυτότητά τους και την ταυτότητα των πελατών τους· την ύπαρξη, τις εξουσίες, τη δομή και την ανεξαρτησία των εποπτικών αρχών· τη φύση των κυρώσεων και τα ποσά των προστίμων, εφόσον υπάρχουν· και τη συχνότητα των επικαιροποιήσεων των καταχωρισμένων πληροφοριών. 12 κράτη μέλη δεν ρυθμίζουν τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων. Ως εκ τούτου, το νομοθετικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα κατακερματισμένο στην Ένωση².

Ο κατακερματισμός αυτός δημιουργεί εμπόδια στην εσωτερική αγορά όσον αφορά τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων, μεταξύ άλλων όταν ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών, τα οποία υπονομεύουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών δημιουργούν άνισους όρους ανταγωνισμού και αυξάνουν το κόστος συμμόρφωσης για τις οντότητες που επιδιώκουν να ασκήσουν διασυννοριακές δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων. Οι άνισοι όροι ανταγωνισμού κατευθύνουν τις διασυννοριακές δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων μακριά από τα περισσότερο ρυθμιζόμενα κράτη μέλη προς λιγότερο ρυθμιζόμενα κράτη μέλη. Ακολουθώς,

¹ Ολοκληρωμένη ανάλυση των νομοθετικών πλαισίων που υπάρχουν στα κράτη μέλη παρέχεται στο παράρτημα 6 της εκτίμησης επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα πρόταση [SWD(2023) 663 final].

² Βλ. συνοδευτικό έγγραφο εκτίμησης επιπτώσεων.

υπάρχει κίνδυνος άγρας ευνοϊκότερης έννομης τάξης (forum shopping) και ρυθμιστικού αρμπιτράζ, δηλαδή εκμετάλλευσης των διαφορών στις κανονιστικές απαιτήσεις, από οντότητες που επιδιώκουν να αποφύγουν τη ρύθμιση σε ορισμένα κράτη μέλη.

Οι δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από τις κυβερνήσεις τρίτων χωρών, παράλληλα με τους επίσημους διπλωματικούς διαύλους και διαδικασίες, για την προώθηση των στόχων πολιτικής τους³. Η κατάσταση αυτή αναγνωρίζεται από τα κράτη μέλη ως ευκαιρία για φορείς τρίτων χωρών να αποφεύγουν τις απαιτήσεις διαφάνειας και να επηρεάζουν συγκεκριμένα τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ένωση. Ως εκ τούτου, ορισμένα κράτη μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης νέων κανόνων για την αντιμετώπιση της ξένης επιρροής, μεταξύ άλλων με την επιβολή γενικών υποχρεώσεων στις οντότητες που λαμβάνουν ξένη χρηματοδότηση, οι οποίες θα ισχύουν στην πράξη για την παροχή εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό τρίτων χωρών. Κατά συνέπεια, ο περιγραφόμενος κατακερματισμός είναι πιθανό να αυξηθεί ειδικά σε σχέση με την εκπροσώπηση συμφερόντων που διενεργείται για λογαριασμό τρίτων χωρών. Αυτό θα εξέθετε τις οντότητες που εκπροσωπούν συμφέροντα σε πρόσθετα εμπόδια κατά την παροχή εκπροσώπησης συμφερόντων σε τρίτες χώρες στην εσωτερική αγορά.

Όταν παρουσιάζονται με διαφάνεια, οι ιδέες από τρίτες χώρες μπορούν να συμβάλουν θετικά στον δημόσιο διάλογο και αποτελούν ευπρόσδεκτο μέρος της διεθνούς δραστηριοποίησης. Ωστόσο, όταν διενεργείται συγκεκριμένα, η εκπροσώπηση συμφερόντων για λογαριασμό τρίτων χωρών είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί ως δίαυλος παρέμβασης στις δημοκρατίες της Ένωσης⁴. Ακολούθως, η διαμόρφωση της κοινής γνώμης μπορεί να επηρεάσει τις πολιτικές επιλογές εις βάρος της πολιτικής ζωής στα κράτη μέλη και στην Ένωση στο σύνολό της.

Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), «η επιρροή και η άσκηση πίεσης από ξένα συμφέροντα μπορούν να έχουν μετασχηματιστικό αντίκτυπο στην πολιτική ζωή μιας χώρας, όχι μόνο στις εσωτερικές πολιτικές, αλλά και στην εξωτερική πολιτική της, στο εκλογικό της σύστημα, στα οικονομικά συμφέροντα και στην ικανότητά της να προστατεύει τα εθνικά της συμφέροντα και την εθνική της ασφάλεια»⁵. Οι ξένες κυβερνήσεις μπορούν να κάνουν χρήση δημόσιων πόρων για να διεξαγάγουν εκτεταμένες και συνεχείς εκστρατείες επιρροής. Ως εκ τούτου, οι κίνδυνοι που ενέχουν οι δραστηριότητες άσκησης πίεσης ή επιρροής από ξένες κυβερνήσεις είναι υψηλότεροι από τους κινδύνους που ενέχουν οι αμιγώς εγχώριες δραστηριότητες⁶.

Υπάρχει επίσης έλλειψη πληροφοριών σχετικά με την εκπροσώπηση συμφερόντων που διενεργείται για λογαριασμό τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά. Τα κράτη μέλη δεν συλλέγουν ούτε ανταλλάσσουν συστηματικά πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω

³ ΟΟΣΑ (2021), Lobbying in the 21st Century: Transparency, Integrity and Access (Άσκηση πίεσης ή επιρροής από ομάδες συμφερόντων στον 21ο αιώνα: διαφάνεια, ακεραιότητα και πρόσβαση), Εκδόσεις ΟΟΣΑ, Παρίσι, <https://doi.org/10.1787/c6d8eff8-en>, σελίδα 43.

⁴ Ο όρος «εξωτερική παρέμβαση» χρησιμοποιείται για τη διάκριση των δραστηριοτήτων επηρεασμού που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των διπλωματικών σχέσεων από τις εξωτερικές παρεμβάσεις, δηλαδή δραστηριότητες που ασκούνται από ή για λογαριασμό ξένου παράγοντα σε επίπεδο κράτους, οι οποίες είναι καταναγκαστικές, συγκεκριμένες, παραπλανητικές ή διαφθείρουσες και αντιβαίνουν στην κυριαρχία, τις αξίες και τα συμφέροντα της Ένωσης.

⁵ ΟΟΣΑ (2021) Lobbying in the 21st Century: Transparency, Integrity and Access (Άσκηση πίεσης ή επιρροής από ομάδες συμφερόντων στον 21ο αιώνα: διαφάνεια, ακεραιότητα και πρόσβαση), Εκδόσεις ΟΟΣΑ, Παρίσι, <https://doi.org/10.1787/c6d8eff8-en>, σελίδα 44.

⁶ ΟΟΣΑ (2021) Lobbying in the 21st Century: Transparency, Integrity and Access (Άσκηση πίεσης ή επιρροής από ομάδες συμφερόντων στον 21ο αιώνα: διαφάνεια, ακεραιότητα και πρόσβαση), Εκδόσεις ΟΟΣΑ, Παρίσι, <https://doi.org/10.1787/c6d8eff8-en>, σελίδα 45.

εκπροσώπηση συμφερόντων. Αυτό δυσχεραίνει τον προσδιορισμό και τη χαρτογράφηση, με συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση, των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών στα κράτη μέλη. Επιπλέον, η έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τη χρηματοδότηση ορισμένων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων δεν επιτρέπει στους πολίτες και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εντοπίσουν τις πηγές της εν λόγω χρηματοδότησης. Αυτή η έλλειψη πληροφοριών αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που θα μπορούσε να οδηγήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο αυτό με διαφορετικούς τρόπους. Υπάρχει δημόσιο συμφέρον για τις πληροφορίες αυτές, τόσο ως στόχος της εθνικής νομοθεσίας που διέπει τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που έχουν ήδη αναφερθεί, όσο και για τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους πολίτες που επιδιώκουν γενικότερα να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται οι δημόσιες αποφάσεις.

Αυτή η έλλειψη πληροφόρησης και η επακόλουθη παρακώλυση της αποτελεσματικής εποπτείας λειτουργεί εις βάρος όχι μόνο της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς αλλά και της δημοκρατίας στην Ένωση, καθώς επηρεάζει την εμπιστοσύνη των πολιτών της Ένωσης στις δημοκρατικές διαδικασίες και τους φορείς λήψης αποφάσεων, καθώς και την ικανότητά τους να ασκούν τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους. Πρόσφατο Ευρωβαρόμετρο για την ιθαγένεια και τη δημοκρατία έδειξε ότι περίπου 8 στους 10 Ευρωπαίους θεωρούν ότι η εξωτερική παρέμβαση στα δημοκρατικά συστήματα της Ένωσης αποτελεί σοβαρό πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί⁷. Το 84,5 % όσων απάντησαν στη δημόσια διαβούλευση θεωρεί ότι οι δραστηριότητες άσκησης πίεσης ή δημόσιων σχέσεων που αμείβονται από τρίτες χώρες ή ελέγχονται από αυτές συνδέονται με υψηλό κίνδυνο συγκεκαλυμμένων εξωτερικών παρεμβάσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο⁸ και το Συμβούλιο⁹ υπογράμμισαν τη σημασία της αντιμετώπισης της απειλής που συνιστούν για τη δημοκρατία οι εξωτερικές παρεμβάσεις. Οι ανησυχίες αυτές έχουν ενταθεί μετά τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Κύριος στόχος της παρούσας πρότασης, η οποία συμπληρώνει τα υφιστάμενα μέτρα σε επίπεδο Ένωσης, είναι η **θέσπιση κοινών προτύπων διαφάνειας και λογοδοσίας στην εσωτερική αγορά για τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών**. Με την πρόβλεψη κοινών απαιτήσεων διαφάνειας για τις εν λόγω δραστηριότητες, η πρωτοβουλία θα βελτιώσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς των εν λόγω δραστηριοτήτων, δημιουργώντας ίσους όρους ανταγωνισμού, μειώνοντας το

⁷ Βλ. [Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 528](#) για την ιθαγένεια και τη δημοκρατία.

⁸ Από το 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκρότησε δύο ειδικές επιτροπές, την INGE και την INGE2, σχετικά με τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και την ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ενέκρινε ψηφίσματα στον τομέα αυτό. Βλ. ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2022, σχετικά με τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση [2020/2268 (INI)], ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2023, σχετικά με συστάσεις για μεταρρύθμιση των κανόνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διαφάνεια, την ακεραιότητα, τη λογοδοσία και την καταπολέμηση της διαφθοράς [2023/2034 (INI)], ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 1ης Ιουνίου 2023, σχετικά με τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση [2022/2075 (INI)].

⁹ Συμπεράσματα του Συμβουλίου με τίτλο «Συμπληρωματικές προσπάθειες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών», της 10ης Δεκεμβρίου 2019, αριθ. 14972/19· συμπεράσματα του Συμβουλίου με τίτλο «Παγκόσμια προσέγγιση στην έρευνα και την καινοτομία – Η στρατηγική της Ευρώπης για τη διεθνή συνεργασία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο», της 28ης Σεπτεμβρίου 2021, αριθ. 12301/21· συμπεράσματα του Συμβουλίου με τίτλο «Χειραγώγηση των πληροφοριών και παρεμβάσεις από το εξωτερικό (FIMI)», της 18ης Ιουλίου 2022, αριθ. 11173/22.

κόστος συμμόρφωσης για τις οντότητες που επιδιώκουν να ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό τρίτων χωρών σε διασυνωριακό επίπεδο και αποτρέποντας το ρυθμιστικό αρμπιτράζ. Βασικό στοιχείο της πρότασης είναι η δημιουργία εθνικών μητρώων για τις οντότητες που ασκούν τέτοιες δραστηριότητες.

Προβλέποντας πλήρη εναρμόνιση, η προτεινόμενη οδηγία θα προβλέπει αναλογικές εναρμονισμένες απαιτήσεις διαφάνειας και ένα ολοκληρωμένο σύστημα εγγυήσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει αποτελεσματικό δικαστικό έλεγχο, εναρμονισμένο καθεστώς κυρώσεων που θα περιορίζεται σε διοικητικά πρόστιμα, ανεξάρτητες εποπτικές αρχές, υποχρεώσεις για την πρόληψη του στιγματισμού, και ιδίως την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψουν αρνητικές συνέπειες από την υπαγωγή στους κανόνες διαφάνειας. Αυτό θα αποτρέψει αποτελεσματικά τον κανονιστικό υπερθεματισμό και τον στιγματισμό. Στο πλαίσιο των εναρμονισμένων κανόνων θα απαγορεύεται στα κράτη μέλη να αποκλίνουν από τους κανόνες θεσπίζοντας εκτενέστερες απαιτήσεις διαφάνειας.

Η παρέμβαση αυτή θα έχει επίσης ως στόχο να ενισχύσει την ακεραιότητα των δημοκρατικών θεσμών της Ένωσης και των κρατών μελών, και την εμπιστοσύνη του κοινού σε αυτούς, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών και βελτιώνοντας τις γνώσεις σχετικά με το μέγεθος, τις τάσεις και τους παράγοντες πίσω από τέτοιες δραστηριότητες. Επιπλέον, μια συνεκτική και αναλογική προσέγγιση της Ένωσης που θα εστιάζει στη διαφάνεια και τη δημοκρατική λογοδοσία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η εκπροσώπηση συμφερόντων για λογαριασμό οντοτήτων τρίτων χωρών θα μπορούσε να χρησιμεύσει για τον καθορισμό προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκριτικά, η τρέχουσα κατακερματισμένη προσέγγιση των κρατών μελών είναι πιθανότερο να βλάψει τη φήμη της Ένωσης, καθώς στερείται συνεκτικής και συνεπούς προσέγγισης.

Η δράση σε ενωσιακό επίπεδο είναι αναγκαία για την πρόληψη της εμφάνισης νέων εμποδίων και τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ως προς τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων οι οποίες ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών. Χωρίς ενωσιακή δράση, τα κράτη μέλη θα αντιμετωπίσουν μονομερώς τους εντοπισθέντες κινδύνους για τη δημοκρατία, με κίνδυνο υπονόμησης της εσωτερικής αγοράς της εκπροσώπησης συμφερόντων που διενεργείται για λογαριασμό τρίτων χωρών. Συνεπώς, πρωταρχικός σκοπός της παρούσας πρωτοβουλίας είναι η προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών.

Η παρούσα πρόταση προτείνει ειδικά και στοχευμένα μέτρα με αναλογικό τρόπο, επιδιώκοντας να διασφαλίσει ότι οι οντότητες που ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά είναι σε θέση να το πράξουν σε ένα εναρμονισμένο, διαφανές και πιο προβλέψιμο νομικό περιβάλλον, προς όφελος των εμπλεκόμενων οντοτήτων, των στοχευόμενων φορέων λήψης αποφάσεων και των πολιτών. Ισχυρές εγγυήσεις αποτρέπουν πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στις οικείες οντότητες, διασφαλίζοντας τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών και αξιών. Η πρόταση δεν καλύπτει οντότητες που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από άλλα κράτη μέλη ή από οντότητες τρίτων χωρών για σκοπούς που δεν σχετίζονται με την εκπροσώπηση συμφερόντων.

Η προσέγγιση αυτή διαφέρει ριζικά από εκείνη που παρατηρείται σε ορισμένες άλλες δικαιοδοσίες (γνωστή ως νόμοι «περί ξένων πρακτόρων»)¹⁰. Οι νόμοι αυτοί συχνά

¹⁰ Η Ένωση καταδικάζει συστηματικά κάθε αδικαιολόγητο περιορισμό των θεμελιωδών ελευθεριών και κάθε περιορισμό του χώρου της κοινωνίας των πολιτών και του πολιτικού χώρου κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων «νόμων περί

περιλαμβάνουν μέτρα που περιορίζουν αδικαιολόγητα τον χώρο της κοινωνίας των πολιτών μέσω του στιγματισμού, του εκφοβισμού και του περιορισμού των δραστηριοτήτων ορισμένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ), δημοσιογράφων ή υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο χαρακτηρισμός ως «ξένου πράκτορα» βάσει των εν λόγω νόμων αποσκοπεί συχνά στην υπονόμηση τόσο της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας όσο και της αξιοπιστίας των στοχευόμενων οργανώσεων.

Σε αντίθεση με τους εν λόγω «νόμους περί ξένων πρακτόρων», η παρούσα πρόταση δεν χαρακτηρίζει αρνητικά τις δραστηριότητες συγκεκριμένων οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ΟΚΠ, ούτε επιδιώκει να περιορίσει τον χώρο της κοινωνίας των πολιτών. Αντ' αυτού, προβλέπει απαιτήσεις διαφάνειας και λογοδοσίας που ισχύουν για όλες τις οντότητες που ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό τρίτων χωρών, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους. Επιπλέον, τα μέτρα δεν απαγορεύουν κανενός είδους δραστηριότητα ούτε απαιτούν διαφάνεια της ξένης χρηματοδότησης που δεν σχετίζεται με δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών. Τέλος, η πρόταση περιλαμβάνει εγγυήσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση αναλογικής μεταφοράς και επιβολής και στην αποφυγή των κινδύνων στιγματισμού.

- **Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής**

Η παρούσα πρόταση συμπληρώνει την πρόταση **κανονισμού σχετικά με τη διαφάνεια και τη στόχευση της πολιτικής διαφήμισης**¹¹. Η πρόταση για την πολιτική διαφήμιση επιδιώκει να παράσχει υψηλό επίπεδο διαφάνειας για τις υπηρεσίες πολιτικής διαφήμισης στην Ένωση, ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιείται, και να παράσχει πρόσθετες εγγυήσεις που θα ισχύουν για τη στόχευση της πολιτικής διαφήμισης με βάση την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα πρωτοβουλία έχει διαφορετικό πεδίο εφαρμογής από την πρόταση για την πολιτική διαφήμιση: καλύπτει δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό οντότητας τρίτης χώρας. Αυτό περιλαμβάνει δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που συνίστανται στη διοργάνωση εκστρατειών επικοινωνίας ή διαφήμισης, οι οποίες θα μπορούσαν επίσης να θεωρηθούν πολιτική διαφήμιση. Ωστόσο, η εκπροσώπηση συμφερόντων καλύπτει κυρίως δραστηριότητες που δεν συνιστούν παράλληλα «πολιτική διαφήμιση» (π.χ. άμεση άσκηση πίεσης ή επιρροής σε μεμονωμένα άτομα). Επίσης, η πρόταση για την πολιτική διαφήμιση θα καλύπτει δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, ανεξάρτητα από το αν παρέχονται για λογαριασμό τρίτης χώρας.

Σύμφωνα με την πρόταση για την πολιτική διαφήμιση, η διαφάνεια διασφαλίζεται ιδίως με τη διάθεση στο κοινό ορισμένων πληροφοριών με κάθε πολιτική διαφήμιση. Επιπλέον, οι

ξένων πρακτόρων». Βλ., για παράδειγμα, «Ρωσία: Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου, εξ ονόματος της ΕΕ, για τα 10 χρόνια από τη θέσπιση του νόμου για τους ξένους πράκτορες, διαθέσιμη στη διεύθυνση: <https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2022/07/20/russia-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-10th-anniversary-of-the-introduction-of-the-law-on-foreign-agents/>, «Georgia: Statement by the High Representative on the adoption of the Georgian “foreign influence” law» (Γεωργία: Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου σχετικά με τη θέσπιση του γεωργιανού νόμου περί «ξένης επιρροής»), διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.eeas.europa.eu/eeas/georgia-statement-high-representative-adoption-%E2%80%9Cforeign-influence%E2%80%9D-law_en, και «EU in BiH on recent developments in the RS» (Η ΕΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στη Σερβική Δημοκρατία), διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://www.eeas.europa.eu/delegations/bosnia-and-herzegovina/eu-bih-recent-developments-rs_en?s=219

¹¹ Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαφάνεια και τη στόχευση της πολιτικής διαφήμισης [COM(2021) 731 final].

εκδότες πολιτικών διαφημίσεων, οι οποίοι είναι πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες κατά την έννοια της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες¹², θα πρέπει να καθιστούν διαθέσιμες τις πληροφορίες που περιέχονται στην ανακοίνωση διαφάνειας μέσω των αποθετηρίων διαφημίσεων που δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 39 της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η τρέχουσα πρωτοβουλία συμπληρώνει τα ανωτέρω παρέχοντας στο κοινό πρόσβαση σε συμπληρωματικές πληροφορίες στα εθνικά μητρώα των κρατών μελών σχετικά με τους παρόχους δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων, ιδίως σαφή ένδειξη σχετικά με την τρίτη χώρα για λογαριασμό της οποίας ασκείται η δραστηριότητα εκπροσώπησης συμφερόντων, τα κράτη μέλη στα οποία θα διενεργηθεί η εκπροσώπηση συμφερόντων, και τις νομοθετικές προτάσεις, πολιτικές ή πρωτοβουλίες που αποτελούν στόχο της δραστηριότητας εκπροσώπησης συμφερόντων.

Η παρούσα πρόταση συμπληρώνει επίσης την **πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες**, η οποία απαιτεί από τους παρόχους διαδικτυακών πλατφορμών να καθιστούν διαθέσιμες ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις διαφημίσεις που παρουσιάζουν στις διαδικτυακές διεπαφές τους. Επιπλέον, η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες απαιτεί από τους παρόχους πολύ μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών ή πολύ μεγάλων διαδικτυακών μηχανών αναζήτησης που προβάλλουν διαφημίσεις στις διαδικτυακές διεπαφές τους να συγκεντρώνουν και να δημοσιοποιούν σε συγκεκριμένη ενότητα της διαδικτυακής διεπαφής τους, μέσω ενός αξιόπιστου εργαλείου με δυνατότητα αναζήτησης, αποθετήριο που να περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις διαφημίσεις. Υποχρεώνει επίσης τους εν λόγω παρόχους να αξιολογούν και να μετράζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη λειτουργία, τον σχεδιασμό ή τη χρήση της υπηρεσίας τους, και οι οποίοι έχουν πραγματικές ή προβλέψιμες αρνητικές επιπτώσεις σε μια σειρά κοινωνικών κινδύνων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον πολιτικό λόγο, τις εκλογικές διαδικασίες και τη δημόσια ασφάλεια.

Η παρούσα πρωτοβουλία έχει διαφορετικό πεδίο εφαρμογής από την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς καλύπτει δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό τρίτων χωρών. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν (π.χ. στο πλαίσιο της οργάνωσης διαφημιστικής ή επικοινωνιακής εκστρατείας) την τοποθέτηση διαφημίσεων στις διαδικτυακές διεπαφές διαδικτυακών πλατφορμών εντός του πεδίου εφαρμογής της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Όταν συμβαίνει αυτό, η τρέχουσα πρωτοβουλία προβλέπει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτυακής πλατφόρμας θα πρέπει να περιλαμβάνονται από την οντότητα που ασκεί δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων στην καταχώρισή της, και ότι οι σχετικές δαπάνες που αποδίδονται στις υπηρεσίες τους θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο ποσό της αμοιβής που δηλώνεται από την εν λόγω οντότητα. Ωστόσο, σε τέτοιες περιπτώσεις, η παρούσα πρωτοβουλία δεν ρυθμίζει τις ευθύνες των διαδικτυακών μεσαζόντων και δεν επιβάλλει απαιτήσεις απευθείας στους ίδιους τους παρόχους διαδικτυακών πλατφορμών.

Επιπλέον, η πρόταση συμπληρώνει την πρόταση για μια **ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης**¹³, η οποία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κατακερματισμένων εθνικών ρυθμιστικών προσεγγίσεων που σχετίζονται με την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και τη συντακτική ανεξαρτησία, ώστε να

¹² Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2022, σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες) (ΕΕ L 277 της 27.10.2022, σ. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj>).

¹³ Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2022, σχετικά με τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά (ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης) και την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ [COM(2022) 457 final].

διασφαλίζεται η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης εντός της εσωτερικής αγοράς, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα κράτη μέλη εξακολουθούν να είναι σε θέση να προσαρμόζουν την πολιτική για τα μέσα ενημέρωσης στο εθνικό τους πλαίσιο, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους. Η εν λόγω πρόταση δίνει επίσης έμφαση στην ανεξαρτησία και στη σταθερή χρηματοδότηση των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, καθώς και στη διαφάνεια όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης και την κατανομή της κρατικής διαφήμισης. Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που παρέχουν περιεχόμενο ειδησεογραφίας και επικαιρότητας θα υποχρεούνται βάσει της εν λόγω πρότασης να καθιστούν εύκολα και άμεσα προσβάσιμη στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους τη νόμιμη επωνυμία τους και τις επωνυμίες των άμεσων, έμμεσων ή πραγματικών δικαιούχων τους, στους οποίους θα μπορούσαν καταρχήν να περιλαμβάνονται και κυβερνήσεις τρίτων χωρών. Επιπλέον, οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων θα υποχρεούνται να λαμβάνουν τα μέτρα που κρίνουν κατάλληλα για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των επιμέρους συντακτικών αποφάσεων.

Η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων¹⁴ αποσκοπεί στη δημιουργία και τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας μιας ενιαίας αγοράς για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, συμβάλλοντας παράλληλα στην προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και παρέχοντας επαρκές επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και των παιδιών. Είναι μάλλον απίθανο οι διαφημιστικές εκστρατείες που πραγματοποιούνται με στόχο να επηρεάσουν την ανάπτυξη, τη διαμόρφωση ή την υλοποίηση πολιτικής ή νομοθεσίας, ή τις δημόσιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στην Ένωση που καλύπτονται από την παρούσα πρόταση να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας.

Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων προωθούν διαφημίσεις ως υπηρεσία για οντότητες που ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό τρίτων χωρών, η παρούσα πρόταση θα προβλέπει ότι οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων πρέπει να κατονομάζονται στην καταχώριση της οντότητας και οι σχετικές δαπάνες πρέπει να περιλαμβάνονται στο ποσό της δηλωθείσας αμοιβής. Ωστόσο, σε τέτοιες περιπτώσεις, η παρούσα πρόταση δεν επιβάλλει απαιτήσεις στους ίδιους τους παρόχους.

Η παρούσα πρόταση δεν καλύπτει δραστηριότητες που ρυθμίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹⁵, ο οποίος διέπει το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των **ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων**, συμπεριλαμβανομένων των δωρεών από δημόσια αρχή τρίτης χώρας, ή από επιχείρηση στην οποία η εν λόγω δημόσια αρχή μπορεί να ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, δεσπόζουσα επιρροή.

Από το 2020 οι ετήσιες **εκθέσεις για το κράτος δικαίου**¹⁶ παρακολουθούν, στο πλαίσιο του οικείου πυλώνα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τη ρύθμιση της εκπροσώπησης συμφερόντων και της άσκησης πίεσης η επιρροής από ομάδες συμφερόντων σε όλα τα κράτη

¹⁴ Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2010/13/oj>).

¹⁵ Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 1), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1141/oj>).

¹⁶ https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism_el

μέλη στο πλαίσιο των υφιστάμενων ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων. Από το 2022 η Επιτροπή διατυπώνει συστάσεις προς τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των εκθέσεων για το κράτος δικαίου, μεταξύ άλλων σχετικά με πτυχές που σχετίζονται με την εκπροσώπηση συμφερόντων. Για παράδειγμα, το 2022 διατυπώθηκε σύσταση στη Δανία και τη Σλοβακία να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με την άσκηση πίεσης ή επιρροής από ομάδες συμφερόντων, ενώ η Ρουμανία κλήθηκε να θεσπίσει κανόνες σχετικά με την άσκηση πίεσης ή επιρροής για τους βουλευτές του Κοινοβουλίου. Το Βέλγιο κλήθηκε να ολοκληρώσει τη νομοθετική μεταρρύθμιση σχετικά με την άσκηση πίεσης ή επιρροής από ομάδες συμφερόντων, θεσπίζοντας ένα πλαίσιο που να περιλαμβάνει μητρώο διαφάνειας και νομοθετικό αποτύπωμα και να καλύπτει τόσο τα μέλη του κοινοβουλίου όσο και τα μέλη της κυβέρνησης. Το ίδιο έτος προτάθηκε στην Ισπανία να συνεχίσει τις προσπάθειες για την κατάρτιση νομοθεσίας σχετικά με την άσκηση πίεσης ή επιρροής από ομάδες συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης υποχρεωτικού δημόσιου μητρώου εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων¹⁷.

Το 2023 η Επιτροπή επισήμανε, στο πλαίσιο των εκθέσεων για το κράτος δικαίου, ότι συνεχίστηκαν οι εξελίξεις στον τομέα της άσκησης πίεσης ή επιρροής από ομάδες συμφερόντων, καθώς ορισμένα κράτη μέλη είχαν αναθεωρήσει τους κανόνες τους για τη διαφάνεια των ομάδων συμφερόντων σύμφωνα με τις συστάσεις του 2022. Για παράδειγμα, στη Λετονία εγκρίθηκε νέος νόμος σχετικά με την άσκηση πίεσης ή επιρροής από ομάδες συμφερόντων, ο οποίος προβλέπει τη δημιουργία μητρώου ομάδων συμφερόντων. Στην Εσθονία, οι αρχές συνέχισαν τις προσπάθειες για την αποτελεσματική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την άσκηση πίεσης ή επιρροής από ομάδες συμφερόντων. Η Κύπρος εξέδωσε εκτελεστικό κανονισμό σχετικά με την άσκηση πίεσης ή επιρροής από ομάδες συμφερόντων, ο οποίος αποσαφηνίζει τη διαδικασία για τη δήλωση, την καταγραφή και τη δημοσίευση των δραστηριοτήτων των ομάδων συμφερόντων. Στη Λιθουανία, οι ισχύοντες κανόνες για την άσκηση πίεσης ή επιρροής από ομάδες συμφερόντων απέφεραν θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν. Η έκθεση του 2023 για το κράτος δικαίου περιείχε επίσης περαιτέρω συστάσεις προς τα κράτη μέλη σχετικά με την άσκηση πίεσης ή επιρροής από ομάδες συμφερόντων και την εκπροσώπηση συμφερόντων, στους τομείς στους οποίους δεν είχε επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση με τις συστάσεις του 2022 ή είχαν προκύψει νέες προκλήσεις¹⁸.

Η προτεινόμενη **οδηγία για την καταπολέμηση της διαφθοράς**¹⁹ αποσκοπεί στην προστασία της δημοκρατίας και της κοινωνίας από τις επιπτώσεις της διαφθοράς και προτείνει την επικαιροποίηση του ποινικού νομικού πλαισίου της Ένωσης ώστε να συμπεριλάβει, πέραν των αδικημάτων της δωροδοκίας και της υπεξαίρεσης, την αθέμιτη χρήση επιρροής, την κατάχρηση εξουσίας, την παρακώλυση της δικαιοσύνης και τον πλουτισμό από διαφθορά. Εάν δεν αντιμετωπιστούν, η συγκεκριμένη επιρροή και η γενική έλλειψη διαφάνειας της εκπροσώπησης συμφερόντων θα μπορούσαν να καταστήσουν δυνατή και να ευνοήσουν τη διαφθορά. Όταν τα αδικήματα αυτά διαπράττονται προς όφελος τρίτης χώρας, η προτεινόμενη οδηγία προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεωρούν το γεγονός

¹⁷ Στην έκθεση του 2022 για το κράτος δικαίου, περαιτέρω συστάσεις σχετικά με την άσκηση πίεσης αφορούσαν τις DE, EST, IE, FR, HR, IT, LV, LU, HU, NL και PL.

¹⁸ Περαιτέρω συστάσεις σχετικά με την άσκηση πίεσης ή επιρροής από ομάδες συμφερόντων αφορούν τις DE, CZ, DK, DE, IE, ES, FR, HR, IT, LV, LU, HU, NL, AT, PL, RO και SK.

¹⁹ Πρόταση οδηγίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου αριθ. 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου και της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [COM(2023) 234 final].

αυτό επιβαρυντική περίπτωση. Η παρούσα πρόταση θα συμπληρώσει την προτεινόμενη οδηγία για την καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς η διαφάνεια των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό οντοτήτων τρίτων χωρών αναμένεται επίσης να συμβάλει θετικά στην πρόληψη και τον εντοπισμό της διαφθοράς.

- **Συνέπεια με άλλες πολιτικές της Ένωσης**

Η καλλιέργεια, η προστασία και η ενίσχυση της δημοκρατίας στην Ένωση βρίσκονται στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της Επιτροπής, όπως ορίζονται στις πολιτικές κατευθύνσεις της προέδρου κ. von der Leyen²⁰. Το 2020, στο πλαίσιο της πρωταρχικής φιλοδοξίας «Μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία», η Επιτροπή παρουσίασε το **σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία**²¹, με στόχο την προστασία και την ενίσχυση των δημοκρατιών της Ένωσης μέσω της διασφάλισης του αδιάβλητου των εκλογών, της προώθησης ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, της ενίσχυσης της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και της καταπολέμησης της παραπληροφόρησης και των ξένων παρεμβάσεων.

Η πρόεδρος κ. von der Leyen, στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2022²², ανακοίνωσε δέσμη μέτρων για την προάσπιση της δημοκρατίας από συγκεκαλυμμένη ξένη επιρροή. Η δέσμη συμπληρώνει τις δράσεις που έχουν ήδη αναληφθεί σε ενωσιακό επίπεδο στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Εκτός της πρωτοβουλίας αυτής, η δέσμη περιλαμβάνει ειδικά μέτρα για εκλογικά ζητήματα πριν από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέτρα για τη δημιουργία ευνοϊκού χώρου για την κοινωνία των πολιτών και την προώθηση της συμπεριληπτικής και αποτελεσματικής συνεργασίας των δημόσιων αρχών με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) και τους πολίτες²³. Όλα τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας εκ των έδρων.

Η πρωτοβουλία αυτή θα τροποποιήσει την **οδηγία για τους πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος**²⁴, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος είναι σε θέση να προειδοποιούν σχετικά με πραγματικές ή δυνητικές παραβάσεις των απαιτήσεων της πρότασης τις εποπτικές αρχές που πρόκειται να συσταθούν από τα κράτη μέλη.

Η παρούσα πρωτοβουλία δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο την εφαρμογή ενωσιακών περιοριστικών μέτρων που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 29 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και του άρθρου 215 της ΣΛΕΕ. Τα μέτρα αυτά αποτελούν βασικό εργαλείο της ενωσιακής κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, μέσω του οποίου η Ένωση μπορεί να παρεμβαίνει, όπου είναι αναγκαίο, για την πρόληψη συγκρούσεων ή την αντιμετώπιση αναδυόμενων ή τρεχουσών κρίσεων στη διεθνή σφαίρα, καθώς και για την προαγωγή της ειρήνης, της δημοκρατίας, του σεβασμού του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου. Ειδικότερα, η παρούσα πρόταση δεν θίγει την απαγόρευση διάθεσης, άμεσα ή έμμεσα, κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων σε ή προς όφελος φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που συνδέονται με αυτά και απαριθμούνται σε περιοριστικά μέτρα της Ένωσης.

²⁰ https://commission.europa.eu/document/aa3bc4a8-50b7-425a-a81c-e7360e01a24d_el

²¹ https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_el

²² https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/speech_22_5493

²³ COM(2023) 630 final, C(2023) 8626 final και C(2023) 8627 final.

²⁴ Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj>).

Η πρωτοβουλία αυτή θα συνδέεται με την πρόταση οδηγίας για τις διασυνοριακές δραστηριότητες των σωματείων²⁵. Παρότι η εν λόγω πρόταση δημιουργεί μια πρόσθετη νομική μορφή μη κερδοσκοπικού σωματείου και θα διευκολύνει τις διασυνοριακές δραστηριότητές τους και θα τους εκχωρήσει ορισμένα δικαιώματα, η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία θα θεσπίσει κοινά πρότυπα διαφάνειας και λογοδοσίας για τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που επιδιώκουν να επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ένωση και διεξάγονται για λογαριασμό τρίτων χωρών. Στην πράξη, τα ευρωπαϊκά διασυνοριακά σωματεία θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις στοχευμένες απαιτήσεις διαφάνειας της παρούσας πρότασης μόνον εάν ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό οντοτήτων τρίτων χωρών.

Η παρούσα πρωτοβουλία δεν θα επηρεάσει τα προνόμια της Επιτροπής να κινεί και να διενεργεί έρευνες σχετικά με στρεβλωτικές ξένες επιδοτήσεις δυνάμει του **κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις**²⁶ ή να εκδίδει γνώμες δυνάμει του **κανονισμού για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων**²⁷.

Τέλος, ορισμένες οντότητες που ασκούν εκπροσώπηση συμφερόντων για λογαριασμό τρίτων χωρών θα μπορούσαν να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της **οδηγίας για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες**²⁸. Οι περιπτώσεις αυτές θα είναι περιορισμένες και θα αφορούν μόνο την περίπτωση κατά την οποία οι ενέργειες μιας μεγάλης εταιρείας αποδίδονται σε τρίτη χώρα.

2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

• Νομική βάση

Νομική βάση της πρότασης είναι το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, το οποίο προβλέπει την έκδοση μέτρων που διασφαλίζουν την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η εν λόγω διάταξη προβλέπει την έκδοση μέτρων σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση για παρέμβαση που καλύπτει τους παρόχους υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά και αντιμετωπίζει τις διαφορές μεταξύ των διατάξεων των κρατών μελών που παρεμποδίζουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες και έχουν άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

²⁵ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα ευρωπαϊκά διασυνοριακά σωματεία [COM(2023) 516 final], η οποία αντιμετωπίζει τον κατακερματισμό των εθνικών κανόνων για τα σωματεία και τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στην Ένωση και διευκολύνει τις διασυνοριακές δραστηριότητές τους στην εσωτερική αγορά.

²⁶ Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2560 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, για τις ξένες επιδοτήσεις που στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά (ΕΕ L 330 της 23.12.2022, σ. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2560/oj>), στόχος του οποίου είναι η θέσπιση εναρμονισμένου πλαισίου για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά που προκαλούνται, άμεσα ή έμμεσα, από ξένες επιδοτήσεις.

²⁷ Κανονισμός (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση (ΕΕ L 791 της 21.3.2019, σ. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj>), ο οποίος προβλέπει ενωσιακό πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων επενδύσεων από τρίτες χώρες για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

²⁸ Οδηγία (ΕΕ) 2022/2464 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, της οδηγίας 2006/43/ΕΚ και της οδηγίας 2013/34/ΕΕ, όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες (ΕΕ L 322 της 16.12.2022, σ. 15, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj>). Εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) που δεν είναι ΜΜΕ, όπως ορίζονται στη λογιστική οδηγία, και σε όλες τις εταιρείες ΕΠΕ που είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά (συμπεριλαμβανομένων των εισηγμένων ΜΜΕ) αλλά εξαιρουμένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Υπάρχουν και αυξάνονται οι διαφορές στις εθνικές νομοθεσίες, δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν νομοθετήσει ή προτίθενται να νομοθετήσουν σχετικά με τις εφαρμοστέες στην εκπροσώπηση συμφερόντων απαιτήσεις διαφάνειας. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί κανονιστικό κατακερματισμό στον βαθμό που οι κανόνες που καλύπτουν τη διαφάνεια των οντοτήτων που διενεργούν εκπροσώπηση συμφερόντων σε σχέση με τρίτες χώρες διαφέρουν ως προς τα συγκεκριμένα στοιχεία διαφάνειας που απαιτούν (τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται, τη συχνότητα της επικαιροποίησής τους) και το πεδίο εφαρμογής τους (τα είδη των δραστηριοτήτων που καλύπτονται ή εξαιρούνται).

Ο κατακερματισμός αυτός δημιουργεί εμπόδια στη διασυνοριακή διενέργεια εκπροσώπησης συμφερόντων και είναι πιθανό να αυξηθεί ειδικά όσον αφορά την άσκηση τέτοιων δραστηριοτήτων για λογαριασμό τρίτων χωρών. Τα εναρμονισμένα μέτρα διαφάνειας αποσκοπούν στη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού και μειώνουν το υφιστάμενο κόστος συμμόρφωσης και το ρυθμιστικό αρμπιτράζ, καθώς και την εμφάνιση πρόσθετων εμποδίων στην εσωτερική αγορά για τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών, λόγω της ασυνεπούς ανάπτυξης των εθνικών νομοθεσιών. Χωρίς δράση σε επίπεδο Ένωσης, η ποικιλία αυτή θα επιδεινωθεί περαιτέρω με την έγκριση νέων πρωτοβουλιών σε ορισμένα κράτη μέλη που θα καλύπτουν, ιδίως, την εκπροσώπηση συμφερόντων για λογαριασμό τρίτων χωρών, ενώ σε άλλα κράτη μέλη η διαφάνεια των υπηρεσιών εκπροσώπησης συμφερόντων δεν θα αντιμετωπιστεί.

Σύμφωνα με τον στόχο της εσωτερικής αγοράς, η παρούσα πρόταση προβλέπει ότι οι οντότητες θα πρέπει να καταχωρίζονται στο κράτος μέλος της κύριας εγκατάστασής τους, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη στα οποία επιδιώκουν να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους εκπροσώπησης συμφερόντων. Επιπλέον, η πρόταση προβλέπει ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και με αναλογικό τρόπο, μια εποπτική αρχή θα είναι σε θέση να ζητεί πληροφορίες που θα μπορούν να ανταλλάσσονται με εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ²⁹, η πρωτοβουλία αυτή έχει επίσης ως στόχο να ενισχύσει την ακεραιότητα των δημοκρατικών θεσμών της Ένωσης και των κρατών μελών, και την εμπιστοσύνη του κοινού σε αυτούς, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών και βελτιώνοντας τις γνώσεις σχετικά με το μέγεθος, τις τάσεις και τους παράγοντες των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών. Αν και ο στόχος της διασφάλισης της διαφάνειας των δραστηριοτήτων με τις οποίες τρίτες χώρες επιδιώκουν να επηρεάσουν τη δημόσια λήψη αποφάσεων στην Ένωση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τις επιλογές των μέτρων εναρμόνισης που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόταση, η πρόταση έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Με βάση τα ανωτέρω, είναι αναγκαία η πλήρης εναρμόνιση σε επίπεδο Ένωσης και το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ αποτελεί τη σχετική νομική βάση για την παρούσα πρωτοβουλία³⁰.

²⁹ Βλ. απόφαση της 16ης Φεβρουαρίου 2022, *Ουγγαρία κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου*, υπόθεση C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, στην οποία το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι σε θέση να προασπίζεται τις αξίες της εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές προβλέπονται στις Συνθήκες.

³⁰ Βλ., επίσης, απόφαση της 10ης Δεκεμβρίου 2002, *British American Tobacco (Investments) και Imperial Tobacco* (C-491/01, ECLI:EU:C:2002:741, σκέψη 75).

- **Επικουρικότητα**

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας (άρθρο 5 παράγραφος 3 της ΣΕΕ), δράση σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνεται μόνον εφόσον οι επιδιωκόμενοι στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη μεμονωμένα, μπορούν, όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης.

Καθώς οι κανόνες των κρατών μελών που διέπουν την εκπροσώπηση συμφερόντων για λογαριασμό τρίτων χωρών διαφέρουν ως προς το πεδίο εφαρμογής, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματά τους, έχει δημιουργηθεί ένα ανομοιογενές πλαίσιο εθνικών κανόνων το οποίο υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί, ιδίως όσον αφορά την εκπροσώπηση συμφερόντων που διενεργείται για λογαριασμό τρίτων χωρών. Το πλαίσιο αυτό υπονομεύει την εσωτερική αγορά δημιουργώντας άνισους όρους ανταγωνισμού και περιττές δαπάνες για τις οντότητες που επιδιώκουν να ασκήσουν διασυνοριακές δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό τρίτων χωρών. Ανοίγει τον δρόμο ώστε το ρυθμιστικό αρμπιτράζ να αποφεύγει τα μέτρα διαφάνειας, γεγονός το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην αποτελεσματικότητα των κανονιστικών ρυθμίσεων.

Μόνο η παρέμβαση σε επίπεδο Ένωσης μπορεί να επιλύσει αυτά τα προβλήματα, καθώς η ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εμποδίων στις διασυνοριακές δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων στην εσωτερική αγορά. Αντιθέτως, τα αποτελέσματα κάθε δράσης που αναλαμβάνεται βάσει του εθνικού δικαίου θα περιορίζονται σε ένα μόνο κράτος μέλος και θα υπόκεινται σε κίνδυνο καταστρατήγησης ή θα είναι δύσκολο να εποπτεύονται σε σχέση με οντότητες που διενεργούν εκπροσώπηση συμφερόντων για λογαριασμό τρίτων χωρών από άλλα κράτη μέλη. Επιπλέον, ορισμένα κράτη μέλη εξετάζουν επί του παρόντος νομοθετικές πρωτοβουλίες στον τομέα της ξένης επιρροής που ενδέχεται να μην ευθυγραμμίζονται με την αναλογική και στοχευμένη προσέγγιση της παρούσας πρωτοβουλίας και ενδέχεται να μην προβλέπουν ολοκληρωμένο σύστημα εγγυήσεων. Μόνο η ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης μπορεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό με συνέπεια σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά. Η θέσπιση κοινών και αναλογικών προτύπων για τη διαφάνεια της εκπροσώπησης συμφερόντων που διενεργείται για λογαριασμό τρίτων χωρών σε επίπεδο Ένωσης είναι ουσιαστικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω μέτρα θεσπίζονται με συνέπεια σε όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα και ιδίως ότι υπόκεινται σε ολοκληρωμένες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στα δικαστήρια.

Τέλος, οι δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών αποτελούν διακρατικό ζήτημα με διασυνοριακές επιπτώσεις, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο Ένωσης. Ο επηρεασμός των πολιτικών αποφάσεων και των πολιτικών διαδικασιών σε ένα κράτος μέλος μπορεί να έχει αντίκτυπο πέραν των συνόρων του εν λόγω κράτους μέλους, σε άλλο κράτος μέλος ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η απουσία δράσης σε ενωσιακό επίπεδο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ορισμένα κράτη μέλη να είναι λιγότερο ενήμερα από άλλα σχετικά με τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών. Φαίνεται απίθανο τα κράτη μέλη να συγκλίνουν σε εναρμονισμένα πρότυπα σχετικά με τον τρόπο συλλογής συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών, ή να θεσπίσουν μηχανισμό συστηματικής συνεργασίας σε ενωσιακό επίπεδο για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους και με την Επιτροπή.

- **Αναλογικότητα**

Όσον αφορά την αναλογικότητα, το περιεχόμενο και η μορφή της προτεινόμενης δράσης δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία για να επιτευχθεί ο στόχος της εξασφάλισης της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Η πρόταση βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και είναι αναλογική και αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της. Τα προβλεπόμενα μέτρα περιορίζονται σε ό,τι είναι αναγκαίο για την αντιμετώπιση του τρέχοντος και αναμενόμενου κατακερματισμού του σχετικού κανονιστικού πλαισίου.

Η πρόταση περιορίζεται σε απαιτήσεις διαφάνειας που απευθύνονται μόνο σε οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό τρίτων χωρών. Η αναλογικότητα των υποχρεώσεων διαφάνειας έχει εξεταστεί προσεκτικά και αντικατοπτρίζεται στις περιορισμένες απαιτήσεις που επιβάλλονται (σαφώς περιορισμένες απαιτήσεις πληροφόρησης, περιορισμένες υποχρεώσεις όσον αφορά την τήρηση αρχείων κ.λπ.). Η πρόταση δεν αποσκοπεί στον περιορισμό της παροχής υπηρεσιών εκπροσώπησης συμφερόντων, αλλά στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και στη διευκόλυνση της διασυννοιακής παροχής τους, καθιστώντας τις πιο διαφανείς με συνεκτικό τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση.

Η πρόταση περιλαμβάνει αναγκαίες εγγυήσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση αναλογικής μεταφοράς και επιβολής και στην αποφυγή των κινδύνων στιγματισμού. Η πρόταση δεν επιδιώκει να αποτρέψει τρίτες χώρες από το να προωθούν τις απόψεις τους, αλλά έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι αυτό πραγματοποιείται με διαφάνεια και λογοδοσία. Δεν επιβάλλει απαιτήσεις στις οντότητες απλώς και μόνον επειδή λαμβάνουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό, αλλά αντ' αυτού επικεντρώνεται στη διασφάλιση αυξημένης διαφάνειας όταν ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό τρίτων χωρών που επιδιώκουν να επηρεάσουν την ανάπτυξη, τη διαμόρφωση ή την εφαρμογή πολιτικής ή νομοθεσίας, ή τις δημόσιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Ένωση. Για τον λόγο αυτόν, οι συνεισφορές στην κύρια χρηματοδότηση οργανισμού ή παρόμοια χρηματοδοτική στήριξη, για παράδειγμα που παρέχεται στο πλαίσιο προγράμματος επιχορηγήσεων από χορηγούς τρίτης χώρας σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό, δεν θα πρέπει να θεωρούνται αμοιβή για υπηρεσία εκπροσώπησης συμφερόντων όταν δεν σχετίζονται με δραστηριότητα εκπροσώπησης συμφερόντων, δηλαδή όταν η οντότητα θα λάμβανε την εν λόγω χρηματοδότηση ανεξάρτητα από το αν ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων για την τρίτη χώρα που παρέχει τέτοια χρηματοδότηση.

Επιπλέον, η πρόταση περιλαμβάνει ειδική απαίτηση οι πληροφορίες στα εθνικά μητρώα των κρατών μελών να παρουσιάζονται με ουδέτερο και αντικειμενικό τρόπο και κατά τρόπο που να μην οδηγεί σε στιγματισμό των καταχωρισμένων οντοτήτων. Ειδικότερα, οι πληροφορίες δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται ή να συνοδεύονται από δηλώσεις ή όρους που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κλίμα δυσπιστίας όσον αφορά τις καταχωρισμένες οντότητες ή που θα μπορούσαν να αποτρέψουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα από κράτη μέλη ή τρίτες χώρες από το να συνεργαστούν με τις οντότητες αυτές ή να τους παράσχουν χρηματοδοτική στήριξη.

Οι εξουσίες των εποπτικών αρχών να ζητούν πληροφορίες από οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πρωτοβουλίας οριοθετούνται προσεκτικά ώστε να διασφαλίζεται ότι οι οικείες οντότητες δεν υπόκεινται σε περιττά ή υπερβολικά αιτήματα. Η οριοθέτηση αυτή είναι διττή: οι εποπτικές αρχές μπορούν να απαιτούν περιορισμένες μόνο πληροφορίες επιπλέον εκείνων που περιλαμβάνονται στο εθνικό μητρώο, και μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αναλογικότητα των κυρώσεων, η πρόταση προβλέπει ότι οι εποπτικές αρχές μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις που περιορίζονται μόνο σε διοικητικά πρόστιμα και δεν υπερβαίνουν ένα ορισμένο ανώτατο όριο με βάση την οικονομική ικανότητα της οντότητας για παραβάσεις των προτεινόμενων υποχρεώσεων. Οι ποινικές κυρώσεις εξαιρούνται ρητά. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα να διασφαλίζουν ότι

απαγορεύεται η συμμετοχή σε δραστηριότητες που καταστρατηγούν τις διατάξεις της οδηγίας.

- **Επιλογή της νομικής πράξης**

Το άρθρο 114 ΣΛΕΕ παρέχει στον νομοθέτη την εξουσία να εκδίδει κανονισμούς και οδηγίες.

Ενδείκνυται η έκδοση οδηγίας που θα προβλέπει την πλήρη εναρμόνιση των απαιτήσεων διαφάνειας που ισχύουν για τις οντότητες που διενεργούν εκπροσώπηση συμφερόντων για λογαριασμό τρίτων χωρών, η οποία διενεργείται με στόχο να επηρεάσει την ανάπτυξη, τη διαμόρφωση ή την εφαρμογή πολιτικής ή νομοθεσίας, ή τις δημόσιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην εσωτερική αγορά.

Με την επιβολή της πλήρους εναρμόνισης των απαιτήσεων διαφάνειας και λογοδοσίας, η πρωτοβουλία αποτρέπει επίσης τον κανονιστικό υπερθεματισμό. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των εναρμονισμένων κανόνων θα απαγορεύεται στα κράτη μέλη να επιβάλουν εκτενέστερες απαιτήσεις διαφάνειας. Τα κράτη μέλη θα διατηρήσουν περιορισμένη διακριτική ευχέρεια στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής των πλήρως εναρμονισμένων μέτρων, όπως προβλέπεται ρητά από τη νομική πρωτοβουλία. Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη θα είναι ελεύθερα να προβλέπουν ένα ή περισσότερα εθνικά μητρώα και εποπτικές αρχές στην επικράτειά τους (π.χ. διάφορες αρχές αρμόδιες για διαφορετικά τμήματα της επικράτειας).

Η αρμοδιότητα των κρατών μελών να θεσπίζουν κανόνες με πλήρη σεβασμό του δικαιού της Ένωσης για τις πτυχές που δεν καλύπτονται από τους εναρμονισμένους κανόνες δεν επηρεάζεται, όπως για παράδειγμα να θεσπίζουν κανόνες για τους δημόσιους λειτουργούς τους που έρχονται σε επαφή με οντότητες που ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό τρίτων χωρών.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

- **Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη**

Η παρούσα πρόταση είναι το αποτέλεσμα εκτενών διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενα μέρη, στο πλαίσιο των οποίων η Επιτροπή εφάρμοσε τις γενικές αρχές και πρότυπα για τη διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη. Στο πλαίσιο στρατηγικής διαβούλευσης προσδιορίστηκαν τα βασικά συναφή ενδιαφερόμενα μέρη. Η Επιτροπή διεξήγαγε ένα πρώτο κύμα ευρέων διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη μεταξύ Οκτωβρίου 2022 και Μαΐου 2023. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2023 η Επιτροπή διεξήγαγε πρόσθετες διαβουλεύσεις με τις αρχές των κρατών μελών, τις εμπορικές οντότητες και τις ΟΚΠ, μεταξύ άλλων σχετικά με πιθανές επιλογές πολιτικής.

Η Επιτροπή ανέθεσε σε εξωτερικό ανάδοχο την εκπόνηση ειδικής μελέτης προς υποστήριξη της προετοιμασίας της παρούσας πρότασης³¹. Στο πλαίσιο αυτής της υποστηρικτικής μελέτης, ο ανάδοχος διεξήγαγε σειρά μεμονωμένων διαβουλεύσεων με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Στις 16 Φεβρουαρίου 2023 δημοσιεύθηκε δημόσια διαβούλευση, συνοδευόμενη από παρατηρήσεις σχετικά με το έγγραφο της πρόσκλησης υποβολής στοιχείων³², η οποία διήρκεσε έως τις 14 Απριλίου 2023. Οι παρατηρήσεις και οι απαντήσεις των ενδιαφερόμενων

³¹ Η μελέτη θα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/democracy-and-electoral-rights/studies_el

³² https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13744-Διαφανεia-ως-προς-τις-συγκεκριμενες-παρεμβασεις-τριτων-χωρων_el.

μερών παρείχαν ιδίως πληροφορίες για την ανάπτυξη του ορισμού του προβλήματος και των επιλογών πολιτικής. Η δημόσια διαβούλευση προωθήθηκε μέσω εκστρατείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και μέσω του ιστότοπου της Επιτροπής.

Η Επιτροπή διεξήγαγε δύο έρευνες του Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου, μία σχετικά με τη δημοκρατία και μία σχετικά με την ιθαγένεια και τη δημοκρατία. Η πρώτη έδειξε ότι πάνω από 1 στους 5 Ευρωπαίους θεωρούν ότι η προπαγάνδα και οι ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες από μη δημοκρατική ξένη πηγή και οι συγκεκαλυμμένες εξωτερικές παρεμβάσεις στις πολιτικές και την οικονομία της χώρας τους, μεταξύ άλλων μέσω της χρηματοδότησης εγχώριων παραγόντων, συγκαταλέγονται στις σοβαρότερες απειλές για τη δημοκρατία³³. Η δεύτερη έδειξε ότι σχεδόν 8 στους 10 Ευρωπαίους συμφωνούν ότι η εξωτερική παρέμβαση στα ευρωπαϊκά δημοκρατικά συστήματα αποτελεί σοβαρό πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί³⁴.

Επιπλέον, εκπονήθηκε εκτίμηση επιπτώσεων στην οποία παρουσιάζονται το σκεπτικό, η ανάλυση και τα διαθέσιμα στοιχεία για την αντιμετώπιση του εν λόγω θέματος³⁵. Η εκτίμηση επιπτώσεων περιλαμβάνει λεπτομερή παρουσίαση και ανάλυση της στρατηγικής διαβούλευσης και των αποτελεσμάτων της.

Η Επιτροπή διοργάνωσε διάφορες συνεδριάσεις ομάδων εστίασης με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη για να συγκεντρώσει πρόσθετα στοιχεία και δεδομένα σχετικά με τα συγκεκριμένα προβλήματα που καλύπτονται από την πρωτοβουλία, καθώς και σχετικά με την πολιτική προσέγγιση και τον αντίκτυπό της. Στις εν λόγω συνεδριάσεις ομάδων εστίασης συμμετείχαν ενδιαφερόμενα μέρη που ασχολούνται με τις δημόσιες σχέσεις και την άσκηση πίεσης και επιρροής από ομάδες συμφερόντων, όπως αντιπροσωπευτικές οργανώσεις σχετικών τομέων της επιχειρηματικής κοινότητας, ομάδες συμφερόντων, εταιρείες παροχής συμβουλών και δημόσιων σχέσεων, ΟΚΠ και επαγγελματίες του νομικού κλάδου που παρέχουν υπηρεσίες εκπροσώπησης συμφερόντων. Οι ομάδες εστίασης συγκέντρωσαν επίσης εμπειρογνώμονες από σχετικούς τομείς, όπως η ακαδημαϊκή κοινότητα, αρμόδιες εθνικές αρχές, μεταξύ άλλων και σε τοπικό επίπεδο, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς καθορισμού προτύπων. Πραγματοποιήθηκαν πρόσθετες συνεδριάσεις, μεταξύ άλλων σε υψηλό επίπεδο, με τις ΟΚΠ και τα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή ανέλυσε επίσης τις θέσεις και τα αναλυτικά έγγραφα και μελέτες που ελήφθησαν στο πλαίσιο της προετοιμασίας της πρότασης. Τέλος, διεξήγαγε επίσης διμερείς διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη με δική τους πρωτοβουλία.

Συνολικά, οι συμμετέχοντες στις ομάδες εστίασης εξέφρασαν την υποστήριξή τους για μια πρωτοβουλία που θα εστιάζει σε κοινούς κανόνες διαφάνειας για τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών. Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν τις προκλήσεις που προκύπτουν από την υποχρέωση συμμόρφωσης με διαφορετικά συστήματα και κανόνες στα κράτη μέλη και τάχθηκαν υπέρ εναρμονισμένων κανόνων σε επίπεδο Ένωσης.

Επιπλέον, από τη δημόσια διαβούλευση προέκυψε γενική συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών ότι απαιτείται ενωσιακή δράση για την αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά την άσκηση πίεσης ή επιρροής από ομάδες συμφερόντων, τις δραστηριότητες δημόσιων σχέσεων και κάθε άλλη δραστηριότητα που, όποτε πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό τρίτων χωρών, επηρέασε σημαντικά τη δημοκρατική σφαίρα.

³³ Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 522 για τη δημοκρατία.

³⁴ [Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 528](#) για την ιθαγένεια και τη δημοκρατία.

³⁵ Βλ. συνοδευτικό έγγραφο εκτίμησης επιπτώσεων.

Ειδικότερα, η συντριπτική πλειονότητα όσων απάντησαν στη δημόσια διαβούλευση δήλωσε ότι οι δραστηριότητες άσκησης πίεσης και επιρροής από ομάδες συμφερόντων και οι δραστηριότητες δημόσιων σχέσεων για λογαριασμό τρίτων χωρών ενέχουν υψηλό κίνδυνο οι τρίτες χώρες να παρεμβαίνουν κρυφά στον ενωσιακό δημοκρατικό χώρο και τον δημόσιο διάλογο και διευκολύνουν τη διαφθορά.

Οι πολίτες της Ένωσης ανησυχούν για τις επιπτώσεις των εξωτερικών παρεμβάσεων στις δημοκρατίες της Ένωσης. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών ζήτησε μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων και συντονισμένη αντίδραση σε επίπεδο Ένωσης.

Η Επιτροπή έλαβε 29 απαντήσεις στις πρόσθετες διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη που πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2023: 11 απαντήσεις από ΟΚΠ, 15 απαντήσεις από κράτη μέλη και τρεις απαντήσεις από οργανώσεις που εκπροσωπούν τον κλάδο εκπροσώπησης συμφερόντων.

Στις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο, τα κράτη μέλη συμφώνησαν ευρέως ότι η κοινωνία έχει θεμελιώδες συμφέρον να ενημερώνεται σχετικά με τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών. Πέντε κράτη μέλη εξέφρασαν συγκεκριμένα την άποψη ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστούν εναρμονισμένα μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που επιδιώκουν να επηρεάσουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Δύο κράτη μέλη τόνισαν ότι η νομοθετική πρόταση θα πρέπει να σχεδιαστεί λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα. Επτά κράτη μέλη δήλωσαν ότι θα πρέπει να επιτρέπεται στις εποπτικές αρχές να ζητούν συγκεκριμένες πληροφορίες από καταχωρισμένες οντότητες, με την επιφύλαξη εγγυήσεων.

Στις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο, εννέα ΟΚΠ εξέφρασαν την άποψη ότι η νομοθετική παρέμβαση θα πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων και να μην περιορίζεται σε δραστηριότητες που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών. Τρεις ΟΚΠ εξέφρασαν την ανάγκη να δοθεί σαφής ορισμός της έννοιας της εκπροσώπησης συμφερόντων. Οκτώ ΟΚΠ υπογράμμισαν το ζήτημα της αποφυγής του στιγματισμού, εξηγώντας ότι η καταχώριση δεν θα πρέπει να οδηγεί σε στιγματισμό, αλλά σε κανονικοποίηση της εκπροσώπησης συμφερόντων, δεδομένου ότι η νομιμότητα της εκπροσώπησης συμφερόντων δεν εξαρτάται από το ποιου το συμφέρον εκπροσωπείται, αλλά από τα δεοντολογικά πρότυπα που εφαρμόζονται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων. Τρεις ΟΚΠ αναφέρθηκαν συγκεκριμένα στην ανάγκη διασφάλισης των εγγυήσεων που απαιτούνται από το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου. Τέσσερις ΟΚΠ ζήτησαν εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταχώρισης για μικρότερες οντότητες.

Όλοι οι εκπρόσωποι του κλάδου που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο τάσσονται υπέρ της εναρμόνισης των απαιτήσεων καταχώρισης και διαφάνειας σε επίπεδο Ένωσης. Δύο εκπρόσωποι του κλάδου συνέστησαν στην Επιτροπή να λάβει υπόψη όλες τις μορφές δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων και όχι να εναρμονίσει μόνον εκείνες που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών. Όλοι οι εκπρόσωποι του κλάδου συμφώνησαν ότι καμία οντότητα δεν θα πρέπει να επωφελείται από εξαιρέσεις για το πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων διαφάνειας, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι καταστρατήγησης.

- **Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας**

Η Επιτροπή βασίστηκε σε ευρύ φάσμα εμπειρογνωσίας για την προετοιμασία της παρούσας πρότασης.

Η βάση τεκμηρίωσης προέρχεται από εσωτερική και εξωτερική έρευνα, εκτεταμένες δραστηριότητες διαβούλευσης και διμερείς συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, και υποστηρίχθηκε από εξωτερική μελέτη.

Οι σχετικές εργασίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συμπεριλαμβανομένης της ειδικής επιτροπής για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ένωση³⁶) και στο Συμβούλιο³⁷ συνέβαλαν περαιτέρω στην αναλυτική διαδικασία της Επιτροπής.

Εκτός από τη δημόσια διαβούλευση, η Επιτροπή συμμετείχε ιδίως σε διάφορες συνεδριάσεις ομάδων εστίασης με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, με ερωτήσεις ειδικά προσαρμοσμένες για κάθε κατηγορία.

Επίσης ελήφθησαν υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές από διεθνείς φορείς καθορισμού προτύπων, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου της Ευρώπης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)³⁸. Ειδικότερα, συνέστησαν τη νομική ρύθμιση των δραστηριοτήτων άσκησης πίεσης ή επιρροής από ομάδες συμφερόντων στο πλαίσιο της δημόσιας λήψης αποφάσεων, καθώς και τη διαφάνεια και την ακεραιότητα στην άσκηση πίεσης ή επιρροής από ομάδες συμφερόντων και την ξένη χρηματοδότηση, υπενθυμίζοντας παράλληλα τη σημασία του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η μελέτη στην οποία βασίζεται η πρωτοβουλία περιλαμβάνει ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που επιβεβαιώνει την επικράτηση ξένων παρεμβάσεων στις δημοκρατικές διαδικασίες, η οποία είναι ευρέως διαδεδομένη και έχει αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου.

• **Εκτίμηση επιπτώσεων**

Σύμφωνα με την πολιτική για τη «βελτίωση της νομοθεσίας», η Επιτροπή διενήργησε εκτίμηση των επιπτώσεων για την παρούσα πρόταση³⁹.

Η Επιτροπή εξέτασε διάφορες επιλογές πολιτικής για την επίτευξη των γενικών στόχων της πρότασης. Αξιολογήθηκαν τρεις επιλογές πολιτικής με διαφορετικό βαθμό κανονιστικής έντασης:

Η πρώτη επιλογή αφορούσε μη νομοθετική παρέμβαση. Αυτή η επιλογή πολιτικής θα συνίστατο στη σύσταση προς τα κράτη μέλη δέσμης μέτρων προς εφαρμογή στις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών. Τα κράτη μέλη θα ενθαρρύνονταν να προβλέψουν παρόμοια και αναλογικά μέτρα διαφάνειας

³⁶ Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2022 σχετικά με τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση [2020/2268(INI)].

³⁷ Βλ., για παράδειγμα, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με συμπληρωματικές προσπάθειες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών (αριθ. 14972/19), τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2021, σχετικά με την παγκόσμια προσέγγιση στην έρευνα και την καινοτομία — Η στρατηγική της Ευρώπης για τη διεθνή συνεργασία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο (αριθ. 12301/21), τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2022, σχετικά με τη χειραγωγή των πληροφοριών και τις παρεμβάσεις από το εξωτερικό (αριθ. 11429/22) και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2023, για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· Ο ρόλος του χώρου της κοινωνίας των πολιτών στην προστασία και την προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ (αριθ. 7388/23).

³⁸ Όπως οι αρχές του ΟΟΣΑ για τη διαφάνεια και την ακεραιότητα στον τομέα της άσκησης πίεσης ή επιρροής από ομάδες συμφερόντων, ή η σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη σχετικά με τη νομική ρύθμιση των δραστηριοτήτων άσκησης πίεσης ή επιρροής από ομάδες συμφερόντων στο πλαίσιο της δημόσιας λήψης αποφάσεων, CM/Rec(2017)2.

³⁹ SWD(2023) 663 final.

με στόχο τη διευκόλυνση της λογοδοσίας και της εποπτείας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων για τις δημοκρατικές διαδικασίες που συνδέονται με τις εν λόγω δραστηριότητες. Θα διενεργούνταν κατάλληλη παρακολούθηση της υλοποίησης των συστάσεων. Μια έκθεση θα αξιολογούσε τα αποτελέσματα της σύστασης και θα εξέταζε άλλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης μελλοντικής νομοθεσίας. Η επιλογή αυτή απορρίφθηκε διότι μια παρέμβαση η οποία θα βασιζόταν αποκλειστικά σε μη νομοθετικά μέτρα δεν θα εμποδίζε την ανάπτυξη περαιτέρω εμποδίων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών. Επιπλέον, απουσία υποχρέωσης καταχώρισης η οποία να εφαρμόζεται σε επίπεδο Ένωσης, η επιλογή αυτή θα συνεπαγόταν υψηλότερο κόστος συμμόρφωσης. Αυτή η επιλογή πολιτικής θα άφηνε επίσης ιδιαίτερα ευρεία διακριτική ευχέρεια σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά την εφαρμογή των απαιτήσεων διαφάνειας και, ειδικότερα, δεν θα εξασφάλιζε την εφαρμογή των εγγυήσεων που παρέχει η προκριθείσα επιλογή.

Η δεύτερη επιλογή που εξετάστηκε και τελικά προκρίθηκε είναι μια στοχευμένη νομοθετική παρέμβαση που επικεντρώνεται στη διαφάνεια των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών. Στο πλαίσιο αυτού του σεναρίου, η νομοθετική πράξη θα καθορίζει τις απαιτήσεις διαφάνειας και λογοδοσίας που ισχύουν για τις οντότητες που ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό τρίτων χωρών. Θα απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να τηρούν περιορισμένα αρχεία και να παρέχουν, με εναρμονισμένο τρόπο, περιορισμένες πληροφορίες στα εθνικά μητρώα που θα θεσπίσουν τα κράτη μέλη σχετικά με τους ίδιους, τις δραστηριότητες που ασκούν και τις οντότητες τρίτων χωρών για λογαριασμό των οποίων ενεργούν. Η επιλογή αυτή περιλαμβάνει εγγυήσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση αναλογικής μεταφοράς και επιβολής και στην αποφυγή των κινδύνων στιγματισμού.

Η τρίτη επιλογή που εξετάστηκε θα συνίστατο σε εκτεταμένη νομοθετική παρέμβαση, με, μεταξύ άλλων, ενισχυμένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, καθώς και στη δημιουργία συστήματος προηγούμενης έγκρισης ή αδειοδότησης, στο πλαίσιο του οποίου τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να αρνηθούν τη χορήγηση άδειας για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Ένα τέτοιο σύστημα θα δημιουργούσε την υποχρέωση για τις οντότητες που διενεργούν εκπροσώπηση συμφερόντων για λογαριασμό τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά να λαμβάνουν άδεια προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες σε τρίτες χώρες. Αυτό θεωρήθηκε πιθανό να εγείρει ζητήματα αναλογικότητας και θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις, ιδίως για τους πληττόμενους μικρότερους οικονομικούς φορείς και τις μη εμπορικές οργανώσεις. Η επιλογή αυτή θα μπορούσε να έχει δυσανάλογο αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και στην ελευθερία της έκφρασης. Επιπλέον, η προηγούμενη έγκριση ή αδειοδότηση θα ενείχε τον κίνδυνο να είναι επιζήμια για τα γεωπολιτικά συμφέροντα της Ένωσης: σε περίπτωση άρνησης των δραστηριοτήτων τους, θα δημιουργούσε κίνδυνο λήψης μέτρων ως αντιποίνων από χώρες που ασκούν επί του παρόντος δραστηριότητες επιρροής στην Ένωση. Ομοίως, στον βαθμό που η επιλογή αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει δυσανάλογους περιορισμούς του δικαιώματος στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, η φήμη της Ένωσης θα μπορούσε επίσης να επηρεαστεί αρνητικά.

Η προκριθείσα επιλογή πολιτικής αντιμετωπίζει κατάλληλα τα ρυθμιστικά κενά και τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, διασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Η προσέγγιση αυτή έχει επίσης αποδειχθεί η πλέον επωφελής όσον αφορά τις επιπτώσεις.

Πρώτον, οι οικονομικές επιπτώσεις αναμένεται να είναι πολύ περιορισμένες, με μικρό κόστος συμμόρφωσης για τις απαιτήσεις τήρησης αρχείων και καταχώρισης (ευθυγραμμισμένες όσο το δυνατόν περισσότερο με την υφιστάμενη επιχειρηματική διαδικασία) και περιορισμένο

αριθμό ενδιαφερόμενων οντοτήτων στην εσωτερική αγορά, που εκτιμάται μεταξύ 712 και 1 068 σύμφωνα με διαφορετικά σενάρια, καθώς και περιορισμένο κόστος επιβολής για τις εθνικές διοικήσεις. Τα δημόσια μητρώα που θα δημιουργηθούν από τα κράτη μέλη θα υποστηρίζονται από δημοσίως προσβάσιμα εργαλεία ΤΠ, σύμφωνα με την ανακοίνωση για την Ψηφιακή Πυξίδα του 2030 και την ανάγκη προώθησης της «εξ ορισμού ψηφιακής» χάραξης πολιτικής στη νομοθεσία της Ένωσης. Το κόστος που προκύπτει αναμένεται να αντισταθμιστεί με τη μείωση και την αποφυγή του κατακερματισμού στην εσωτερική αγορά.

Δεύτερον, λαμβανομένου υπόψη του προσαρμοσμένου χαρακτήρα των απαιτήσεων και των σημαντικών εγγυήσεων που ενσωματώνονται στην πρόταση, οι κοινωνικές επιπτώσεις της παρούσας πρότασης αναμένεται να είναι θετικές, καθώς η πρωτοβουλία θα ενισχύσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των σχετικών παραγόντων της αγοράς και θα βελτιώσει τις γνώσεις σχετικά με το μέγεθος, τις τάσεις και τους παράγοντες των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών. Αναμένεται επίσης ότι η πρωτοβουλία θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη του κοινού στη λήψη αποφάσεων και τον χαρακτήρα των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης αριθ. 16 για «προαγωγή ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, παροχή πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδόμηση αποτελεσματικών, υπεύθυνων και συμμετοχικών θεσμών σε όλα τα επίπεδα».

Ορισμένες επιλογές σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παρέμβασης απορρίφθηκαν ευθύς εξ αρχής. Η κάλυψη μόνο των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό ορισμένων τρίτων χωρών απορρίφθηκε λόγω των επιχειρησιακών δυσκολιών όσον αφορά τον καθορισμό και την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τα σχετικά κριτήρια διαφοροποίησης, καθώς και του αυξημένου κινδύνου στιγματισμού για τις οντότητες που ασκούν εκπροσώπηση συμφερόντων για λογαριασμό των εν λόγω χωρών. Η κάλυψη δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που επιδιώκουν να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων στην Ένωση, και που ασκούνται για λογαριασμό οποιασδήποτε οντότητας, απορρίφθηκε, καθώς δεν θα ήταν αρκετά στοχευμένη σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο της πρωτοβουλίας (διαφάνεια της συγκεκαλυμμένης επιρροής από τις διοικήσεις τρίτων χωρών) και θα ήταν δυσανάλογη.

Τέλος, η πρωτοβουλία δεν αναμένεται να έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις και, ως εκ τούτου, θα τηρεί την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», ενώ συνάδει με τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας, τους ενδιάμεσους στόχους του και τους στόχους προσαρμογής, όπως ορίζονται στο ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα.

Στις 17 Νοεμβρίου 2023 η επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου διατύπωσε «θετική γνώμη με επιφυλάξεις» επί του σχεδίου της εκτίμησης επιπτώσεων⁴⁰. Οι παρατηρήσεις της επικεντρώθηκαν στο αφήγημα πάνω στο οποίο βασίζεται η πρωτοβουλία, καθώς και στην παρουσίαση των επιλογών πολιτικής και των επιπτώσεών τους (με έμφαση στην προτεινόμενη δομή διακυβέρνησης και στον ρόλο της Επιτροπής σε αυτήν). Στην εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα πρόταση περιλαμβάνεται επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις.

- **Θεμελιώδη δικαιώματα**

Τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, του δικαιώματος ψήφου, του δικαιώματος χρηστής διοίκησης και του δικαιώματος στην επιχειρηματική ελευθερία.

⁴⁰ SEC(2023) 637.

Τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες μπορούν να περιοριστούν μόνον όταν αυτό δικαιολογείται από την επιδίωξη έννομου δημοσίου συμφέροντος, υπό την προϋπόθεση ότι ο περιορισμός είναι ανάλογος προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Η διασφάλιση της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, της αμεροληψίας και της δημοκρατικής λογοδοσίας στο πλαίσιο της δημόσιας λήψης αποφάσεων και της δημόσιας διοίκησης, καθώς και η πρόληψη αδικαιολόγητης συγκεκαλυμμένης παρέμβασης στην εν λόγω λήψη αποφάσεων και διοίκηση αποτελούν επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος.

Η πρόταση επιβάλλει λελογισμένους περιορισμούς στα ακόλουθα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Χάρτης): το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή (άρθρο 7), το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 8), την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι (άρθρο 12), την ελευθερία της τέχνης και της επιστήμης (άρθρο 13), την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης (άρθρο 11) και την επιχειρηματική ελευθερία (άρθρο 16).

Μολονότι τα δικαιώματα αυτά δεν είναι απόλυτα και μπορούν να επιβληθούν περιορισμοί, κάθε περιορισμός πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 του Χάρτη, μεταξύ άλλων να περιορίζεται σε ό,τι είναι αναγκαίο και να τηρεί την αρχή της αναλογικότητας.

Δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η πρόταση επιβάλλει λελογισμένους περιορισμούς στο **δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή** [που κατοχυρώνεται τόσο στο άρθρο 7 του Χάρτη όσο και στο άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (στο εξής: ΕΣΔΑ)] και στο **δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα** (άρθρο 8 του Χάρτη), στον βαθμό που απαιτεί από τις οντότητες να διατηρούν και να παρέχουν ορισμένες πληροφορίες στις εθνικές αρχές, και προβλέπει την ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών, καθώς και την πρόσβαση του κοινού σε μέρος των εν λόγω πληροφοριών.

Όπως επισημαίνει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διατάξεις που επιβάλλουν ή επιτρέπουν την κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως το όνομα, ο τόπος διαμονής ή οι οικονομικοί πόροι φυσικών προσώπων, σε δημόσια αρχή, πρέπει να χαρακτηρίζονται ως παρέμβαση στην ιδιωτική τους ζωή και, ως εκ τούτου, ως περιορισμός του δικαιώματος που κατοχυρώνεται στο άρθρο 7 του Χάρτη, με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης αιτιολόγησης των εν λόγω διατάξεων. Το ίδιο ισχύει και για τις διατάξεις που προβλέπουν τη διάδοση των εν λόγω δεδομένων στο κοινό⁴¹. Περαιτέρω, το Δικαστήριο έκρινε ότι καθιστώντας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαθέσιμα στο κοινό με τρόπο που τα εν λόγω δεδομένα είναι προσβάσιμα από δυνητικά απεριόριστο αριθμό ατόμων συνιστά σοβαρή παρέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη⁴². Ταυτόχρονα, όπως επανέλαβε το Δικαστήριο, τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη δεν είναι απόλυτα δικαιώματα και πρέπει να εξετάζονται σε σχέση με τη λειτουργία τους στην κοινωνία. Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να περιοριστούν εάν ο περιορισμός αυτός προβλέπεται από τον νόμο, σέβεται το βασικό περιεχόμενο των εν λόγω δικαιωμάτων, και εφόσον είναι απολύτως αναγκαίος και

⁴¹ Πρβλ. αποφάσεις της 20ής Μαΐου 2003, *Österreichischer Rundfunk και λοιποί*, C-465/00, C-138/01 και C-139/01, EU:C:2003:294, σκέψεις 73 έως 75 και 87 έως 89· αποφάσεις της 9ης Νοεμβρίου 2010, *Volker und Markus Schecke και Eifert*, C-92/09 και C-93/09, EU:C:2010:662, σκέψεις 56 έως 58 και σκέψη 64· και απόφαση της 2ας Οκτωβρίου 2018, *Ministerio Fiscal*, C-207/16, EU:C:2018:788, σκέψεις 48 και 51).

⁴² Απόφαση του Δικαστηρίου, της 22ας Νοεμβρίου 2022, *Luxembourg Business Registers*, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-37/20 και C-601/20, EU:C:2022:912, σκέψεις 42 έως 44.

αναλογικός σε σχέση με τον στόχο γενικού συμφέροντος που αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συναφώς, το άρθρο 8 παράγραφος 2 του Χάρτη απαιτεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να υποβάλλονται σε επεξεργασία για καθορισμένους σκοπούς και βάσει συγκατάθεσης ή άλλου έννομου συμφέροντος που προβλέπεται από τον νόμο⁴³.

Προβλέποντας την πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες σχετικά με οντότητες που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά και ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό τρίτων χωρών, καθώς και σχετικά με τις οντότητες τρίτων χωρών τις οποίες εκπροσωπούν, η πρόταση επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι πολίτες, οι δημόσιοι λειτουργοί και τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι δημοσιογράφοι και οι ΟΚΠ, μπορούν να ασκούν δημοκρατικό έλεγχο στη δημόσια διοίκηση και στη δημόσια λήψη αποφάσεων, ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτό γίνεται με δίκαιο, αμερόληπτο και διαφανή τρόπο, ιδίως με τη δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις οντότητες που έχουν πρόσβαση σε φορείς λήψης αποφάσεων, όπως αξιωματούχους και εκλεγμένους εκπροσώπους. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων έχουν επίσης ιδιαίτερο συμφέρον να μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις οντότητες που επιδιώκουν να τους επηρεάσουν. Ως ψηφοφόροι, οι πολίτες είναι από μόνοι τους σημαντικοί φορείς λήψης αποφάσεων και μπορούν επίσης να αποτελέσουν στόχο ορισμένων υπηρεσιών εκπροσώπησης συμφερόντων.

Η πρόταση έχει επίσης ως στόχο να ενισχύσει την ακεραιότητα των δημοκρατικών θεσμών της Ένωσης και των κρατών μελών, και την εμπιστοσύνη του κοινού σε αυτούς, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών και βελτιώνοντας τις διαθέσιμες πληροφορίες και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το μέγεθος, τις τάσεις και τους παράγοντες των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών⁴⁴. Το Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει ότι ο στόχος της αύξησης της διαφάνειας αποτελεί επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος⁴⁵. Ως εκ τούτου, ο στόχος που επιδιώκεται με την παρούσα πρόταση συνιστά στόχο γενικού συμφέροντος ικανό να δικαιολογήσει παρεμβάσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη.

Η πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με την εκπροσώπηση συμφερόντων που διενεργείται για λογαριασμό τρίτων χωρών είναι κατάλληλη να συμβάλει στην επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου γενικού συμφέροντος, καθώς ο δημόσιος χαρακτήρας της πρόσβασης αυτής και η αυξημένη διαφάνεια που προκύπτει από αυτήν συμβάλλουν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος δημοκρατικού ελέγχου και λογοδοσίας.

Η πρόταση διασφαλίζει επίσης ότι η παρέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη λόγω της πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με την εκπροσώπηση συμφερόντων που διενεργείται για λογαριασμό τρίτων χωρών είναι αναλογική και περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο. Πρώτον, το σύνολο των δεδομένων που θα καθίστανται διαθέσιμα στο κοινό είναι περιορισμένο, σαφώς και εξαντλητικά καθορισμένο και πλήρως εναρμονισμένο σε ολόκληρη την Ένωση. Επιπλέον, τα

⁴³ Απόφαση της 22ας Νοεμβρίου 2022, *Luxembourg Business Registers*, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-37/20 και C-601/20, EU:C:2022:912, σκέψεις 45 έως 63 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία.

⁴⁴ Όπως δήλωσε η Επιτροπή της Βενετίας, «οι δραστηριότητες άσκησης πίεσης ή επιρροής από ομάδες συμφερόντων εμπίπτουν [...] μεταξύ των δραστηριοτήτων των πολιτικών κομμάτων και των συνήθων δραστηριοτήτων των ΜΚΟ. [...] Το κοινό έχει σαφές συμφέρον να γνωρίζει τους παράγοντες των ομάδων συμφερόντων που έχουν πρόσβαση στην κυβερνητική διαδικασία λήψης αποφάσεων με σκοπό την άσκηση πίεσης ή επιρροής, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών πηγών τους, είτε εγχώριων είτε ξένων». Επιτροπής της Βενετίας, Report on Funding of Associations (Εκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση των σωματείων), CDL-AD(2019)002, σημείο 105.

⁴⁵ Βλ., κατ' αναλογία, απόφαση της 18ης Ιουνίου 2020, *Επιτροπή κατά Ουγγαρίας (Διαφάνεια των οργανώσεων)*, C-78/18, EU:C:2020:476, σκέψη 79.

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δημοσιοποιούνται περιορίζονται στο ελάχιστο που απαιτείται για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την οντότητα που εκπροσωπεί συμφέροντα και τη δραστηριότητα που ασκείται για λογαριασμό τρίτων χωρών. Οι πληροφορίες που αφορούν μόνο τους επηρεαζόμενους φορείς λήψης αποφάσεων και τις αρμόδιες εθνικές αρχές που εποπτεύουν και παρακολουθούν τη συμμόρφωση με την πρόταση δεν θα δημοσιοποιούνται, ώστε να προστατεύονται από τους κινδύνους κατάχρησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Δεύτερον, ως πρόσθετη διασφάλιση για την αποφυγή δυσανάλογων μειονεκτημάτων σε μεμονωμένες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρξει παρέκκλιση από την αρχή σύμφωνα με την οποία το κοινό θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την εκπροσώπηση συμφερόντων που διενεργείται για λογαριασμό τρίτων χωρών. Η πρόταση προβλέπει ότι οι καταχωρισμένες οντότητες μπορούν να ζητούν τη μη δημοσιοποίηση του συνόλου ή μέρους των παρεχόμενων πληροφοριών, όταν υπάρχουν υπέρτερα συμφέροντα που δικαιολογούν την άρνηση δημοσίευσης.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, πρέπει να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι περιορισμοί του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στην πρόταση σέβονται την ουσία των εν λόγω δικαιωμάτων, ανταποκρίνονται πραγματικά στο γενικό συμφέρον που αναγνωρίζεται από την Ένωση, είναι αναλογικοί και περιορίζονται στο ελάχιστο αναγκαίο.

Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι

Το θεμελιώδες δικαίωμα στην **ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι** κατοχυρώνεται τόσο στο άρθρο 12 του Χάρτη όσο και στο άρθρο 11 της ΕΣΔΑ για όλα τα είδη σωματείων, συμπεριλαμβανομένων των ΟΚΠ, των ομάδων συμφερόντων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των πολιτικών κομμάτων. Το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες μιας δημοκρατικής και πλουραλιστικής κοινωνίας, καθόσον παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να ενεργούν συλλογικά σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και να συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου βίου⁴⁶.

Τα σωματεία πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν τις δραστηριότητές τους και να λειτουργούν χωρίς αδικαιολόγητη παρέμβαση. Το Δικαστήριο έκρινε ότι νομοθεσία η οποία καθιστά σημαντικά δυσχερέστερη τη δράση ή τη λειτουργία των σωματείων, είτε ενισχύοντας τις απαιτήσεις σχετικά με την εγγραφή τους σε μητρώο, είτε περιορίζοντας την ικανότητά τους να λαμβάνουν χρηματοοικονομικές ενισχύσεις, είτε επιβάλλοντας υποχρεώσεις δήλωσης και δημοσιότητας δυνάμενες να τους προσδώσουν αρνητική εικόνα, είτε εκθέτοντάς τα σε κίνδυνο κυρώσεων, ιδίως διάλυσης, πρέπει να χαρακτηριστεί ως περιορισμός της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι⁴⁷.

Η επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης θεωρεί ότι δεν δικαιολογείται η απόλυτη απαγόρευση της ξένης χρηματοδότησης ή η απαίτηση προηγούμενης έγκρισης από τις αρχές για τη λήψη ή τη χρήση των εν λόγω κονδυλίων⁴⁸.

Η πρόταση δεν απαγορεύει την ξένη χρηματοδότηση, δεν χαρακτηρίζει αρνητικά τις δραστηριότητες των ΟΚΠ, ούτε δημιουργεί σύστημα αδειοδότησης ή προέγκρισης που να

⁴⁶ Απόφαση της 18ης Ιουνίου 2020, *Επιτροπή κατά Ουγγαρίας (Διαφάνεια των οργανώσεων)*, C-78/18, EU:C:2020:476, σκέψη 112.

⁴⁷ Απόφαση της 18ης Ιουνίου 2020, *Επιτροπή κατά Ουγγαρίας (Διαφάνεια των οργανώσεων)*, C-78/18, EU:C:2020:476, σκέψη 114.

⁴⁸ Επιτροπή της Βενετίας, *Report on Funding of Associations* (Έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση των σωματείων), CDL-AD(2019)002, σημείο 147.

απαιτεί από τις ΟΚΠ ή άλλα σωματεία να υποβάλουν αίτηση σε επίπεδο Ένωσης για τη χορήγηση άδειας για την άσκηση δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό οντότητας τρίτης χώρας.

Η πρόταση περιορίζεται στην πρόβλεψη κοινών προτύπων διαφάνειας και λογοδοσίας όσον αφορά τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό οντοτήτων τρίτων χωρών και επιδιώκουν να επηρεάσουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Ένωση.

Κατά την επιβολή υποχρεώσεων διαφάνειας —οι οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν περιορισμένο αντίκτυπο στην αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, δεδομένου ότι οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις καταχώρισης και υποβολής εκθέσεων και να καταβάλλουν το σχετικό κόστος— η πρόταση δεν θίγει την ουσία του εν λόγω δικαιώματος.

Τα κοινά πρότυπα διαφάνειας και λογοδοσίας θα πρέπει να ενισχύουν τη δημοκρατία αυξάνοντας την εμπιστοσύνη στις δημόσιες διαδικασίες και τους θεσμούς λήψης αποφάσεων, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών και βελτιώνοντας τις διαθέσιμες πληροφορίες και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το μέγεθος, τις τάσεις και τους παράγοντες των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών. Το Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει ότι ο σκοπός της ενίσχυσης της διαφάνειας συνιστά επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος⁴⁹. Η επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει δηλώσει ότι «οι δραστηριότητες άσκησης πίεσης ή επιρροής από ομάδες συμφερόντων εμπίπτουν [...] μεταξύ των δραστηριοτήτων των πολιτικών κομμάτων και των συνήθων δραστηριοτήτων των ΜΚΟ. [...] Το κοινό έχει σαφές συμφέρον να γνωρίζει τους παράγοντες των ομάδων συμφερόντων που έχουν πρόσβαση στην κυβερνητική διαδικασία λήψης αποφάσεων, με σκοπό την άσκηση πίεσης ή επιρροής, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών πηγών τους, είτε εγχώριων είτε ξένων»⁵⁰.

Η πρόταση ανταποκρίνεται σε στόχο γενικού συμφέροντος, υπό το πρίσμα των αρχών του ανοικτού χαρακτήρα και της διαφάνειας, ο οποίος πρέπει να καθοδηγεί τον δημοκρατικό βίο της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 10 παράγραφος 3 της ΣΕΕ και σύμφωνα με τις δημοκρατικές αξίες που είναι κοινές για την Ένωση και τα κράτη μέλη της σύμφωνα με το άρθρο 2 ΣΕΕ.

Ειδικές εγγυήσεις

Επιπλέον, όσον αφορά την αναλογικότητα των περιορισμών, η πρόταση περιορίζεται σε ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη αυτού του στόχου και έχουν θεσπιστεί **ειδικές εγγυήσεις**. Δεν εφαρμόζεται αδιακρίτως σε οντότητες που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το εξωτερικό. Πρώτον, η πρόταση επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών και δεν καλύπτει τη χρηματοδότηση που παρέχεται από οντότητα τρίτης χώρας (όπως διαρθρωτική επιχορήγηση, δωρεά κ.λπ.) που δεν σχετίζεται με τέτοιες δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων⁵¹. Δεύτερον, καλύπτει μόνο την εκπροσώπηση συμφερόντων συγκεκριμένων

⁴⁹ Απόφαση της 18ης Ιουνίου 2020, *Επιτροπή κατά Ουγγαρίας (Διαφάνεια των οργανώσεων)*, C-78/18, EU:C:2020:476, σκέψη 79.

⁵⁰ Επιτροπή της Βενετίας, *Report on Funding of Associations* (Εκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση των σωματείων), CDL-AD(2019)002, σημείο 105.

⁵¹ Προς αποφυγή καταχρήσεων (για παράδειγμα συγκεκριμένη αμοιβή για υπηρεσία εκπροσώπησης, σύσταση εταιρειών με σκοπό την απόκρυψη δεσμών με κυβερνήσεις τρίτων χωρών ή τεχνητή κατανομή δραστηριοτήτων σε πολλαπλές οντότητες με σκοπό να μην συμπληρώνονται τα

φορέων τρίτων χωρών: κυβερνήσεων και οντοτήτων τρίτων χωρών των οποίων η δράση μπορεί να αποδοθεί σε αυτές. Εστιάζοντας σε ένα συγκεκριμένο είδος δραστηριοτήτων που ασκούνται για λογαριασμό συγκεκριμένου είδους φορέων, η πρόταση στοχεύει μόνο σε δραστηριότητες που είναι πραγματικά πιθανό να επηρεάσουν σημαντικά τον δημόσιο βίο και τον δημόσιο διάλογο, η επιβολή απαιτήσεων διαφάνειας επί των οποίων μπορεί να δικαιολογηθεί από το αναφερόμενο υπέρτερο δημόσιο συμφέρον.

Η πρόταση πλαισιώνεται προσεκτικά ώστε να αποτρέπεται ο στιγματισμός των ΟΚΠ ή άλλων μη κερδοσκοπικών σωματείων. Ρυθμίζει συγκεκριμένο είδος δραστηριότητας — εκπροσώπηση συμφερόντων που πραγματοποιείται στην εσωτερική αγορά για λογαριασμό κυβερνήσεων τρίτων χωρών— ανεξάρτητα από τη φύση της οντότητας που ασκεί την εν λόγω δραστηριότητα. Οι απαιτήσεις διαφάνειας ισχύουν εξίσου για κάθε οργανισμό.

Επιπλέον, η πρόταση περιέχει ισχυρές εγγυήσεις για τον περαιτέρω περιορισμό του ενδεχομένου στιγματισμού. Πρώτον, τα εθνικά δημόσια μητρώα θα πρέπει να παρουσιάζονται με ουδέτερο και αντικειμενικό τρόπο καθώς και με τρόπο που να μην οδηγεί στον στιγματισμό των οντοτήτων που περιλαμβάνονται στο εθνικό μητρώο. Δεύτερον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι εθνικές αρχές μεριμνούν ώστε να μην προκύπτουν αρνητικές συνέπειες από το γεγονός και μόνον ότι μια οντότητα είναι καταχωρισμένη. Τρίτον, με την επιβολή της πλήρους εναρμόνισης των εν λόγω απαιτήσεων διαφάνειας, η πρόταση αποτρέπει τον κανονιστικό υπερθεματισμό τους και διασφαλίζει ότι δεν μπορεί να απαιτείται από τις καταχωρισμένες οντότητες να παρουσιάζονται δημόσια βάσει προϋποθέσεων που θα είχαν ως αποτέλεσμα τον στιγματισμό τους⁵². Τέλος, οι καταχωρισμένες οντότητες θα μπορούν να ζητούν τη μη δημοσιοποίηση του συνόλου ή μέρους των παρεχόμενων πληροφοριών, όταν υπάρχουν υπέρτερα συμφέροντα που δικαιολογούν την άρνηση δημοσίευσης.

Επιπλέον, οι απαιτήσεις είναι αναλογικές και περιορίζονται σε απλές απαιτήσεις τήρησης αρχείων και καταχώρισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τις εν λόγω απαιτήσεις και να εποπτεύουν την εφαρμογή τους κατά τρόπο αναλογικό και χωρίς υπερβολική επιβάρυνση των οικείων οντοτήτων.

- Όσον αφορά την τήρηση αρχείων, οι οικείες οντότητες θα υποχρεούνται να διατηρούν, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα της οντότητας τρίτης χώρας για λογαριασμό της οποίας ασκείται η δραστηριότητα, περιγραφή του σκοπού της δραστηριότητας εκπροσώπησης συμφερόντων, τις συμβάσεις και τις βασικές ανταλλαγές με την οντότητα τρίτης χώρας, στον βαθμό που είναι απαραίτητες για την κατανόηση της φύσης και του σκοπού της εκπροσώπησης συμφερόντων που διενεργείται, καθώς και πληροφορίες ή υλικό που συνιστούν βασικά συστατικά στοιχεία της δραστηριότητας εκπροσώπησης συμφερόντων.
- Ως προς την καταχώριση, οι οικείες οντότητες θα υποχρεούνται να παρέχουν περιορισμένες μόνο πληροφορίες σχετικά με τις ίδιες, τις δραστηριότητες που ασκούν και τις οντότητες τρίτων χωρών για τις οποίες ασκούν τις δραστηριότητες. Η καταχώριση θα περιλαμβάνει κατά προσέγγιση⁵³ τα ετήσια εισπραχθέντα ποσά που

κατώτατα όρια που θεσπίζει η παρούσα οδηγία), στην οδηγία περιλαμβάνεται ρήτρα κατά της καταστράγγισης.

⁵² Μετά την καταχώρισή τους, οι εν λόγω οντότητες θα υποχρεούνται να παρέχουν τον αριθμό καταχώρισής τους μόνο στις επαφές τους με δημόσιους λειτουργούς και όχι με το ευρύτερο κοινό.

⁵³ Κατά την καταχώριση δεν θα ζητηθεί το ακριβές ποσό. Οι οικείες οντότητες θα πρέπει να αναφέρουν σε ποιο κλιμάκιο (π.χ.: 25 000 έως < 50 000 ευρώ· ή 50 000 έως < 100 000 ευρώ) εμπίπτει το ετήσιο

καλύπτουν όλα τα καθήκοντα που ασκούνται με στόχο να επηρεαστεί η ανάπτυξη, η διαμόρφωση ή η υλοποίηση της οικείας πρότασης, πολιτικής ή πρωτοβουλίας. Μόνον οι πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρμογή και την εποπτεία της οδηγίας θα πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά. Άλλες πληροφορίες θα πρέπει να επικαιροποιούνται μόνο σε ετήσια βάση.

- Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες είναι αναγκαίο να εξεταστεί η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις καταχώρισης, μπορεί να ζητηθεί από τις καταχωρισμένες οντότητες να κοινοποιούν τα αρχεία τους στην εποπτική αρχή μόνον όταν, βάσει αντικειμενικών παραγόντων, είναι ιδιαίτερα πιθανό να επηρεάσουν σημαντικά τη δημόσια ζωή και τον δημόσιο διάλογο.

Τέλος, η πρόταση περιλαμβάνει ολοκληρωμένο σύστημα εγγυήσεων. Η εποπτεία θα ανατίθεται σε ανεξάρτητες εποπτικές αρχές με σαφώς καθορισμένες εξουσίες, των οποίων τα αιτήματα για περαιτέρω πληροφορίες θα πρέπει να είναι αιτιολογημένα και να υπόκεινται σε πραγματική δικαστική προσφυγή. Οι κυρώσεις θα σχεδιαστούν κατά τρόπον ώστε να μην λειτουργούν αποθαρρυντικά για τις οικείες οντότητες και θα υπόκεινται σε κατάλληλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σε αποτελεσματικό δικαστικό έλεγχο. Θα είναι πλήρως εναρμονισμένες και θα περιορίζονται σε διοικητικά πρόστιμα κάτω από ένα ειδικό ανώτατο όριο με βάση την οικονομική ικανότητα της οντότητας. Ως εκ τούτου, η πρόταση θα διασφαλίσει ότι οι ΟΚΠ και άλλα μη κερδοσκοπικά σωματεία δεν θα βρεθούν αντιμέτωπα με την απειλή ποινικών κυρώσεων ή διάλυσης. Επιπλέον, κυρώσεις θα επιβάλλονται μόνο κατόπιν έγκαιρης προειδοποίησης, εκτός εάν η παράβαση συνιστά παραβίαση της απαγόρευσης καταστρατήγησης.

Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι, παρότι η πρόταση ενδέχεται να επιβάλει λελογισμένους περιορισμούς στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, οι περιορισμοί αυτοί θα συνάδουν με τον θεμιτό στόχο της βελτίωσης της διαφάνειας των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό οντοτήτων τρίτων χωρών και θα περιορίζονται αυστηρά στα μέτρα που είναι αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

Ελευθερία της τέχνης και της επιστήμης

Η **ελευθερία της τέχνης και της επιστήμης** κατοχυρώνεται στο άρθρο 13 του Χάρτη. Προστατεύει την ελευθερία της επιστημονικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Διασφαλίζει την ελευθερία του ακαδημαϊκού προσωπικού και των φοιτητών να συμμετέχουν σε έρευνα, διδασκαλία, μάθηση και επικοινωνία στην κοινωνία και με την κοινωνία χωρίς παρεμβάσεις ή φόβο αντιποίνων. Η ελευθερία της επιστημονικής έρευνας περιλαμβάνει το δικαίωμα ελεύθερου καθορισμού των ερευνητικών θεμάτων, ελεύθερης επιλογής και ανάπτυξης θεωριών, συγκέντρωσης εμπειρικού υλικού και χρήσης μεθόδων ακαδημαϊκής έρευνας, αμφισβήτησης όσων είναι κοινώς αποδεκτά και παρουσίασης νέων ιδεών. Περιλαμβάνει το δικαίωμα κοινοποίησης, διάδοσης και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της, μεταξύ άλλων μέσω κατάρτισης και διδασκαλίας. Είναι η ελευθερία των ερευνητών να εκφράζουν τη γνώμη τους χωρίς να τίθενται σε μειονεκτική θέση από το ίδρυμα ή το σύστημα στο οποίο εργάζονται ή λόγω κυβερνητικής ή θεσμικής λογοκρισίας. Είναι επίσης η ελευθερία της συμμετοχής σε επαγγελματικούς ή αντιπροσωπευτικούς ακαδημαϊκούς φορείς⁵⁴. Η παρούσα πρόταση δεν ρυθμίζει την ελευθερία ορισμού των

ποσό. Οι πληροφορίες σχετικά με τα ετήσια ποσά που δηλώνονται θα δημοσιεύονται με τη χρήση ευρύτερων κλιμακίων, ανάλογα με το επίπεδο λεπτομέρειας που απαιτείται για την ενημέρωση των πολιτών, των εκπροσώπων τους και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

⁵⁴ [Διακήρυξη της Βόννης για την ελευθερία της επιστημονικής έρευνας](#), της 20ής Οκτωβρίου 2020.

ερευνητικών θεμάτων, ούτε το δικαίωμα διάδοσης και δημοσίευσης του αποτελέσματος. Η πρόταση δεν περιλαμβάνει καμία απαγόρευση όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων διδασκαλίας, έρευνας και εκπαίδευσης. Δεν επηρεάζει τη θεσμική αυτονομία των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ένωσης όσον αφορά τη λήψη ανεξάρτητων αποφάσεων σχετικά με την εσωτερική τους διακυβέρνηση, μεταξύ άλλων όσον αφορά οικονομικά ζητήματα, ζητήματα στελέχωσης (ικανότητα πραγματοποίησης προσλήψεων με ανεξαρτησία) και ακαδημαϊκά ζητήματα.

Ως εκ τούτου, κανένα από τα προτεινόμενα μέτρα δεν θα επηρεάσει την ουσία του δικαιώματος αυτού.

Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης

Όσον αφορά την **ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης** (άρθρο 11 του Χάρτη και άρθρο 10 της ΕΣΔΑ), η πρόταση θα συμβάλει θετικά στο δικαίωμα των ατόμων να λαμβάνουν και να μεταδίδουν πληροφορίες και ιδέες χωρίς την ανάμειξη δημόσιων αρχών. Οι πολίτες θα αποκτήσουν δίκαιη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για τρίτες χώρες και επηρεάζουν τη δημόσια λήψη αποφάσεων, προκειμένου να υποστηριχθεί η κατανόησή τους για τις εν λόγω δραστηριότητες, να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη τους στην ακεραιότητα των δημόσιων διαδικασιών λήψης αποφάσεων και να αποτραπεί η χειραγώγηση μέσω εξωτερικών παρεμβάσεων, βάσει εγγυήσεων για τα δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που παρέχουν πληροφορίες σε εθνικά μητρώα, καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις όπου οι καταχωρισμένοι οργανισμοί έχουν υπέρτερο συμφέρον που δικαιολογεί τη δημοσίευση πληροφοριών που πρέπει κατ'εξάιρεση να μην κοινοποιηθούν. Στο πλαίσιο αυτό, τα νομοθετικά μέτρα της πρότασης θα βελτιώσουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των οντοτήτων που ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό τρίτων χωρών και τις γνώσεις σχετικά με το μέγεθος, τις τάσεις και τους παράγοντες των εν λόγω δραστηριοτήτων. Το θεμελιώδες δικαίωμα στη λήψη πληροφοριών θα ενισχυθεί, καθώς οι πολίτες θα αποκτούν χρήσιμες πληροφορίες για να ασκήσουν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα και να καταστήσουν υπόλογους τους δημόσιους λειτουργούς τους.

Τα προτεινόμενα μέτρα δεν θα ρυθμίζουν το περιεχόμενο ή το αντικείμενο των καλυπτόμενων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων. Δεν απαιτείται διαφάνεια όσον αφορά τη χρηματοδότηση λειτουργικών δαπανών που δεν σχετίζονται με δραστηριότητα εκπροσώπησης συμφερόντων, όπως διαρθρωτικές επιχορηγήσεις ή δωρεές.

Η πρόβλεψη μέτρων διαφάνειας ενδέχεται να έχει αποθαρρυντικό αποτέλεσμα στην απόφαση για την άσκηση των καλυπτόμενων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων και ενδέχεται να περιορίσει την ελευθερία έκφρασης των οντοτήτων των οποίων η δράση μπορεί να αποδοθεί σε κυβέρνηση τρίτης χώρας (όπως μιας ιδιωτικής οντότητας που ελέγχεται από τρίτη χώρα). Όπως εξηγείται όσον αφορά το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, τα μέτρα αυτά επιδιώκουν την επίτευξη στόχου γενικού συμφέροντος, ικανού να δικαιολογήσει την παρέμβαση στην ελευθερία αυτή. Όπως επισημάνθηκε, προβλέπονται εγγυήσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι η παρέμβαση είναι αναλογική και αναγκαία σε όλες τις περιπτώσεις.

Επιχειρηματική ελευθερία

Το άρθρο 16 του Χάρτη αναγνωρίζει την επιχειρηματική ελευθερία σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές. Οι εναρμονισμένες απαιτήσεις θα διευκολύνουν τη διασταυρούμενη παροχή υπηρεσιών από οντότητες που ασκούν

δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό τρίτων χωρών και θα μειώσουν τα εμπόδια για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών, γεγονός που θα στηρίξει τις εν λόγω οντότητες στην άσκηση της επιχειρηματικής τους ελευθερίας.

Λόγω του γράμματος του άρθρου 16 του Χάρτη, η επιχειρηματική ελευθερία διαφέρει από τις άλλες θεμελιώδεις ελευθερίες που κατοχυρώνονται στον τίτλο II του Χάρτη, όπως η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, η ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης και η ελευθερία της τέχνης και της επιστήμης, και μπορεί να υπόκειται σε ευρύτερο φάσμα παρεμβάσεων εκ μέρους των δημόσιων αρχών, οι οποίες μπορούν να θέτουν, προς το δημόσιο συμφέρον, περιορισμούς στην άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας⁵⁵.

Η πρόταση επιβάλλει λελογισμένους περιορισμούς σε οικονομικές δραστηριότητες, στον βαθμό που επιβάλλει στις οντότητες την υποχρέωση να συμμορφώνονται με ορισμένες απαιτήσεις κατά την εκπροσώπηση συμφερόντων για λογαριασμό τρίτων χωρών. Τα μέτρα διαφάνειας για τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών είναι μέτρα που επιδιώκουν την επίτευξη στόχου γενικού συμφέροντος, ικανού να δικαιολογήσει την παρέμβαση στην ελευθερία αυτή.

4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η παρούσα πρόταση έχει επιπτώσεις για το κόστος και τον διοικητικό φόρτο για την Επιτροπή όσον αφορά δύο κατηγορίες δαπανών. Οι επαναλαμβανόμενες δαπάνες προσωπικού εντός της Επιτροπής θα καλύπτονται καταρχήν από τον τίτλο «Διοικητικές δαπάνες», ενώ οι δαπάνες για την αναγκαία επέκταση του συστήματος IMI θα καλύπτονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες».

Οι χρηματοδοτικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις επεξηγούνται λεπτομερώς στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόταση.

5. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- **Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων**

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την υλοποίηση της πρωτοβουλίας το αργότερο ένα έτος μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Το αργότερο τέσσερα έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή θα διενεργήσει αξιολόγηση της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότητας και της αναλογικότητάς της. Η αξιολόγηση αυτή θα διερευνήσει ιδίως την ανάγκη αλλαγών στο πεδίο εφαρμογής της πρωτοβουλίας.

- **Επεξηγηματικά έγγραφα**

Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, είναι απαραίτητα επεξηγηματικά έγγραφα, π.χ. με τη μορφή πινάκων αντιστοιχίας.

- **Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης**

Το κεφάλαιο I καθορίζει γενικές διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται το αντικείμενο και ο σκοπός της οδηγίας (άρθρο 1), οι ορισμοί των βασικών όρων που χρησιμοποιούνται (άρθρο 2), το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας (άρθρο 3) και το επίπεδο εναρμόνισης (άρθρο 4).

Το κεφάλαιο II περιέχει διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις διαφάνειας και καταχώρισης που ισχύουν για τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για

⁵⁵ Απόφαση του Δικαστηρίου, της 22ας Ιανουαρίου 2013, *Sky Österreich GmbH κατά Österreichischer Rundfunk*, υπόθεση C-283/11, EU:C:2013:28, σκέψη 46.

λογαριασμό οντοτήτων τρίτων χωρών. Ειδικότερα, προβλέπει δυνατότητα ταυτοποίησης των οντοτήτων τρίτων χωρών για λογαριασμό των οποίων παρέχεται η υπηρεσία εκπροσώπησης συμφερόντων (άρθρο 5), διάταξη σχετικά με την υπεργολαβία (άρθρο 6), υποχρέωση τήρησης σχετικών αρχείων (άρθρο 7) και υποχρέωση των οντοτήτων που δεν είναι εγκατεστημένες στην Ένωση να ορίζουν νόμιμο εκπρόσωπο (άρθρο 8).

Επιπλέον, στο κεφάλαιο αυτό προβλέπεται επίσης η δημιουργία και η διατήρηση των εθνικών μητρώων που θα χρησιμοποιούνται για τις καταχωρίσεις δυνάμει της οδηγίας (άρθρο 9). Το άρθρο 10 θεσπίζει κανόνες για την καταχώριση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται (με τον λεπτομερή κατάλογο να περιλαμβάνεται στο παράρτημα I). Το άρθρο 11 καθορίζει τη διαδικασία που ακολουθεί την καταχώριση. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να παρέχεται στις καταχωρισμένες οντότητες ένας μοναδικός ευρωπαϊκός αριθμός εκπροσώπησης συμφερόντων (στο εξής: ΕΑΕΣ) (ο μορφότυπος του οποίου καθορίζεται στο παράρτημα II), και η καταχώριση πρέπει να κοινοποιείται στις αρμόδιες αρχές άλλων ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Το άρθρο 12 καθορίζει ποια μέρη των πληροφοριών που παρέχονται από καταχωρισμένες οντότητες πρέπει να είναι διαθέσιμα στο κοινό (με τα μεγέθη των κλιμακίων για τη δημοσίευση των ετήσιων ποσών να περιλαμβάνονται στο παράρτημα III), καθώς και έναν μηχανισμό που να επιτρέπει στις καταχωρισμένες οντότητες να ζητούν να μην δημοσιοποιούνται το σύνολο ή μέρος των παρεχόμενων πληροφοριών, όταν υπάρχουν υπέρτερα έννομα συμφέροντα που εμποδίζουν τη δημοσίευση. Το άρθρο 13 θεσπίζει ετήσια δημοσίευση δεδομένων από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Το άρθρο 14 θεσπίζει την υποχρέωση οι καταχωρισμένες οντότητες, καθώς και οι υπεργολάβοι τους, να παρέχουν τον ΕΑΕΣ τους όταν έρχονται σε άμεση επικοινωνία με δημόσιους λειτουργούς.

Το κεφάλαιο III θεσπίζει κανόνες σχετικά με την εποπτεία και την επιβολή. Το άρθρο 15 παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις αρμόδιες εθνικές αρχές για τους σκοπούς της οδηγίας και τα κριτήρια ανεξαρτησίας της εποπτικής αρχής. Το άρθρο 16 καθορίζει τις προϋποθέσεις για τα αιτήματα παροχής πληροφοριών από τις εποπτικές αρχές και τις συνοδευτικές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων κατώτατων ορίων. Το άρθρο 17 θεσπίζει κανόνες για τη διασυνοριακή συνεργασία και το άρθρο 18 θεσπίζει κανόνες σχετικά με τα διασυνοριακά αιτήματα παροχής πληροφοριών μεταξύ εποπτικών αρχών. Το άρθρο 19 προβλέπει τη σύσταση συμβουλευτικής ομάδας εκπροσώπων των εποπτικών αρχών που επικουρούν την Επιτροπή σε ορισμένα καθήκοντα.

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει επίσης απαγόρευση δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην καταστρατήγηση των υποχρεώσεων της οδηγίας (άρθρο 20) και υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την εφαρμοσιμότητα της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937⁵⁶ στην αναφορά παραβάσεων της οδηγίας και την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν τέτοιες παραβάσεις (άρθρο 21). Τέλος, το κεφάλαιο αυτό προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις για παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται για τη μεταφορά ορισμένων διατάξεων της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο (άρθρο 22).

Το κεφάλαιο IV περιέχει τελικές διατάξεις, όπως κανόνες για την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων (άρθρο 23), τροποποιήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 σχετικά με τον κατάλογο των τομέων που καλύπτονται από την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος (άρθρο 24) και τη ρήτρα σχετικά με την υποβολή εκθέσεων και την επανεξέταση (άρθρο 25). Τέλος, οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο (άρθρο 26) και την έναρξη ισχύος της (άρθρο 27).

⁵⁶ Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης (ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj>).

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση εναρμονισμένων απαιτήσεων στην εσωτερική αγορά σχετικά με τη διαφάνεια της εκπροσώπησης συμφερόντων που διενεργείται για λογαριασμό τρίτων χωρών και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

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

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής¹,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών²,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Η εκπροσώπηση συμφερόντων στην Ένωση αποτελεί αναπτυσσόμενη και ολοένα και πιο διασυννοριακή δραστηριότητα. Όταν ασκούνται με το αναγκαίο επίπεδο διαφάνειας, οι εν λόγω δραστηριότητες επιτρέπουν την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων σχετικά με προβλήματα και λύσεις, στηρίζοντας τους φορείς δημόσιας λήψης αποφάσεων στην κατανόηση των επιλογών και των συμβιβασμών των διαφόρων προσεγγίσεων.
- (2) Η εκπροσώπηση συμφερόντων δεν διενεργείται μόνο για λογαριασμό εγχώριων ενδιαφερόμενων μερών, αλλά όλο και περισσότερο και από τρίτες χώρες. Οι ιδέες από τρίτες χώρες μπορούν να συμβάλουν θετικά στον δημόσιο διάλογο και αποτελούν ευπρόσδεκτο μέρος της διεθνούς δραστηριοποίησης. Ωστόσο, δεν είναι πάντα εύκολο για τους δημόσιους λειτουργούς ή τα άτομα να αναγνωρίζουν τη συμμετοχή τρίτων χωρών σε δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης των αποφάσεών τους, ούτε να κατανοούν το μέγεθος, τις τάσεις και τους παράγοντες πίσω από τέτοιες δραστηριότητες. Ως τρίτες χώρες θα πρέπει να νοούνται οι χώρες που δεν είναι μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
- (3) Στον βαθμό που παρέχεται συνήθως έναντι αμοιβής, η εκπροσώπηση συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης συμφερόντων που παρέχεται σε τρίτες χώρες, συνιστά υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 57 της Συνθήκης για τη

¹ ΕΕ C [...] της [...], σ. [...].

² ΕΕ C [...] της [...], σ. [...].

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: ΣΛΕΕ). Η αγορά εκπροσώπησης συμφερόντων περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται από τις ίδιες τις οντότητες τρίτων χωρών κατά τρόπο συγκρίσιμο με τις υπηρεσίες και συνδέονται με δραστηριότητες οικονομικής φύσης ή τις υποκαθιστούν. Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο με τις υπηρεσίες εκπροσώπησης συμφερόντων.

- (4) Ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ειδικά μέτρα που απαιτούν διαφάνεια των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων, συχνά στο πλαίσιο μητρώων διαφάνειας που συνδέονται με δημόσιο φορέα. Τα εν λόγω εθνικά μέτρα συχνά περιλαμβάνουν την υποχρέωση των οντοτήτων που ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων να καταχωρίζονται οι ίδιες ή να καταχωρίζουν τις δραστηριότητές τους ή να αποκτούν και να διατηρούν συγκεκριμένες πληροφορίες, για παράδειγμα σχετικά με τους πελάτες τους και τις υπηρεσίες που παρέχουν.
- (5) Τα μέτρα των κρατών μελών που ρυθμίζουν τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις, ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις τήρησης αρχείων και καταχώρισης που ισχύουν για τις οντότητες που διενεργούν εκπροσώπηση συμφερόντων. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει υποχρεωτικά μητρώα με στόχο, ιδίως, τη διασφάλιση της διαφάνειας. Άλλα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει προαιρετικά μητρώα, ενώ ορισμένα κράτη μέλη δεν διαθέτουν μητρώα για την εκπροσώπηση συμφερόντων. Υπάρχουν επίσης σημαντικές διαφορές όσον αφορά τον βαθμό λεπτομέρειας των πληροφοριών που παρέχονται για λόγους διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένου του είδους των απαιτούμενων πληροφοριών, για παράδειγμα σχετικά με τα συμφέροντα που εκπροσωπούνται ή σχετικά με τον πελάτη. Σε ορισμένα κράτη μέλη οι πληροφορίες σχετικά με την εκπροσώπηση συμφερόντων πρέπει να επικαιροποιούνται σε τακτική βάση, ενώ σε άλλα οι πληροφορίες πρέπει να επικαιροποιούνται κάθε φορά που αλλάζει το πεδίο εφαρμογής της ασκούμενης δραστηριότητας εκπροσώπησης συμφερόντων.
- (6) Οι αποκλίσεις αυτές δημιουργούν άνισους όρους ανταγωνισμού και αυξάνουν το κόστος συμμόρφωσης για τις οντότητες που επιδιώκουν να ασκήσουν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη, γεγονός που μπορεί να αποτρέψει την ανάπτυξη και την παροχή νέων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων στην εσωτερική αγορά. Οι τρίτες χώρες είναι πιθανό να επιδιώκουν την εκπροσώπηση συμφερόντων σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίσουν μια συνολικά θετική πολιτική υπέρ τους σε ολόκληρη την Ένωση. Οι συνθήκες αυτές επηρεάζουν αρνητικά τους οικονομικούς φορείς και αποτελούν εμπόδια στην παροχή διασυνοριακής εκπροσώπησης συμφερόντων εντός της εσωτερικής αγοράς. Επίσης, αυτοί οι άνισοι όροι ανταγωνισμού κατευθύνουν τις διασυνοριακές δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων μακριά από τα περισσότερο ρυθμιζόμενα κράτη μέλη προς λιγότερο ρυθμιζόμενα κράτη μέλη ή προς τα εκεί όπου η επιβολή είναι περιορισμένη. Το εν λόγω ρυθμιστικό αρμπιτράζ αποτελεί επίσης ευκαιρία για τους φορείς τρίτων χωρών που επιδιώκουν να αποφύγουν τις απαιτήσεις διαφάνειας.
- (7) Στο πλαίσιο αυξημένης ευαισθητοποίησης σχετικά με τις προσπάθειες ορισμένων τρίτων χωρών να επηρεάσουν τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ένωση, ορισμένα κράτη μέλη είναι πιθανό να αναπτύξουν νέους κανόνες για τη διασφάλιση της διαφάνειας ως προς την ξένη επιρροή που ασκείται μέσω της εκπροσώπησης συμφερόντων. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό να αυξηθούν τα εμπόδια στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη λόγω του κατακερματισμού

της εσωτερικής αγοράς για τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών.

- (8) Οι υφιστάμενες εθνικές αποκλίσεις στα μέτρα που ρυθμίζουν τη διαφάνεια της εκπροσώπησης συμφερόντων, οι οποίες επηρεάζουν ιδίως την εκπροσώπηση συμφερόντων που διενεργείται για λογαριασμό τρίτων χωρών, και το τρέχον πλαίσιο αυξημένης ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους ξένων παρεμβάσεων στις δημοκρατικές διαδικασίες, τονίζουν την ανάγκη ανάληψης δράσης σε επίπεδο Ένωσης για τη ρύθμιση της παροχής υπηρεσιών εκπροσώπησης συμφερόντων και της συμμετοχής σε δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών σε ολόκληρη την Ένωση, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο διαφάνειας των εν λόγω δραστηριοτήτων.
- (9) Για να αποφευχθεί μια κατάσταση κατά την οποία τα κράτη μέλη θα επιδιώξουν να αντιμετωπίσουν μονομερώς τις ανησυχίες τους σχετικά με τη διαφάνεια ως προς την ξένη επιρροή που ασκείται μέσω της εκπροσώπησης συμφερόντων και για να αποτραπεί η εμφάνιση πρόσθετων εμποδίων στην παροχή διασυννοριακών δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών λόγω της αποκλίνουσας και ασυνεπούς ανάπτυξης των εθνικών νομοθεσιών, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν εναρμονισμένα μέτρα σε επίπεδο Ένωσης.
- (10) Με την πρόβλεψη εναρμονισμένων απαιτήσεων διαφάνειας που θα εφαρμόζονται σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στη θέσπιση συνεκτικού και συστηματικού πλαισίου για τη διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών με στόχο να επηρεαστεί η ανάπτυξη, η διαμόρφωση ή η εφαρμογή πολιτικής ή νομοθεσίας ή οι δημόσιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στην Ένωση.
- (11) Η πρόβλεψη κοινών προτύπων διαφάνειας και λογοδοσίας και κοινών προτύπων υποβολής εκθέσεων στηρίζει επίσης τη δημοκρατική λογοδοσία και την καλύτερη κοινή γνώση των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται με στόχο να επηρεαστεί η ανάπτυξη, η διαμόρφωση ή η εφαρμογή πολιτικής ή νομοθεσίας, ή οι δημόσιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στην Ένωση, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για αξιόπιστα και συνεπή δεδομένα. Η ανάγκη διασφάλισης της διαφάνειας των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών αποτελεί θεμιτό δημόσιο στόχο, υπό το πρίσμα των αρχών του ανοικτού χαρακτήρα και της διαφάνειας, οι οποίες πρέπει να καθοδηγούν τον δημοκρατικό βίο της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 10 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (στο εξής: ΣΕΕ), σύμφωνα με τις κοινές αξίες της Ένωσης και των κρατών μελών της βάσει του άρθρου 2 ΣΕΕ, που υποστηρίζει παράλληλα την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια.
- (12) Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών είναι ικανές να επηρεάσουν την ανάπτυξη, τη διαμόρφωση ή την εφαρμογή των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα οικονομικά της συμφέροντα και τα συμφέροντά της στον τομέα της ασφάλειας. Αυτό επηρεάζει τη δημοκρατία γενικότερα, η οποία αποτελεί κοινή αξία της Ένωσης, η διασφάλιση της οποίας έχει θεμελιώδη σημασία για την Ένωση και τα κράτη μέλη της. Η πρόβλεψη εναρμονισμένου επιπέδου διαφάνειας σε ολόκληρη την Ένωση όσον αφορά τις εν λόγω δραστηριότητες αναμένεται να

συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Ένωσης και των κρατών μελών.

- (13) Παρότι σε ορισμένες τρίτες χώρες υπάρχουν κανόνες σχετικά με τον ανοικτό χαρακτήρα και τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων, οι κανόνες αυτοί δεν καλύπτουν δραστηριότητες που επιδιώκουν να επηρεάσουν την ανάπτυξη, τη διαμόρφωση ή την εφαρμογή πολιτικής ή νομοθεσίας, ή τις δημόσιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στην Ένωση. Ως εκ τούτου, οι κανόνες αυτοί δεν επαρκούν για τη διασφάλιση της διαφάνειας της εκπροσώπησης συμφερόντων που επιδιώκει να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων στην Ένωση.
- (14) Τα μέτρα που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία είναι αναλογικά και περιορίζονται σε ό,τι είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της διαφάνειας ενός συγκεκριμένου συνόλου δραστηριοτήτων, και συγκεκριμένα των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών. Επιβάλλουν απαιτήσεις που σχετίζονται με τις εν λόγω δραστηριότητες και δεν επιβάλλουν απαιτήσεις σε οντότητες απλώς και μόνον επειδή λαμβάνουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό. Η παρούσα οδηγία επικεντρώνεται στην αύξηση της διαφάνειας όταν οι οντότητες ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία επιβάλλει υποχρεώσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα που δημοσιοποιούνται παρουσιάζονται με αντικειμενικό και ουδέτερο τρόπο και να διασφαλίζεται ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές ενεργούν κατά τρόπον ώστε να μην προκύπτουν αρνητικές συνέπειες, όπως ο στιγματισμός, από το γεγονός ότι μια οντότητα έχει καταχωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Η οδηγία προβλέπει ένα ολοκληρωμένο σύστημα εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένου αποτελεσματικού δικαστικού ελέγχου, για τη διασφάλιση της αναλογικότητας των εναρμονισμένων μέτρων. Τα μέτρα που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία συνάδουν πλήρως με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρούν τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Χάρτης), συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, της ελευθερίας της επιστημονικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της ακαδημαϊκής ελευθερίας, του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής και της επιχειρηματικής ελευθερίας. Με την επίτευξη κοινού επιπέδου διαφάνειας όσον αφορά την εκπροσώπηση συμφερόντων που διενεργείται για λογαριασμό τρίτης χώρας, τα μέτρα που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία ενισχύουν τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών, όπως προβλέπονται στον Χάρτη.
- (15) Οι εναρμονισμένες απαιτήσεις διαφάνειας της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να θίγουν τους εθνικούς κανόνες για τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων για οντότητες άλλες από οντότητες τρίτων χωρών, ούτε θα πρέπει να επηρεάζουν το ουσιαστικό περιεχόμενο των εν λόγω δραστηριοτήτων ούτε τους ουσιαστικούς κανόνες που ισχύουν για τους δημόσιους λειτουργούς όταν αλληλεπιδρούν με οντότητες που ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων. Δεν θα πρέπει να θίγουν τους κανόνες που ισχύουν για εγκληματικές δραστηριότητες και τον εντοπισμό, τη διερεύνηση, την εποπτεία της δίωξης και την επιβολή κυρώσεων, όπως ορίζονται στο εθνικό ή το ενωσιακό δίκαιο, όπως π.χ. οι κανόνες που σχετίζονται με τη διαφθορά.
- (16) Προκειμένου να εναρμονιστούν οι απαιτήσεις διαφάνειας, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί κοινός ορισμός της εκπροσώπησης συμφερόντων. Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των εναρμονισμένων απαιτήσεων διαφάνειας, η έννοια των

δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων θα πρέπει να έχει ευρεία έννοια. Θα πρέπει να καλύπτει δραστηριότητες που ασκούνται με στόχο να επηρεάσουν την ανάπτυξη, τη διαμόρφωση ή την εφαρμογή πολιτικής ή νομοθεσίας, ή τις δημόσιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, μεταξύ άλλων επηρεάζοντας την κοινή γνώμη, στην Ένωση και τα κράτη μέλη της, μεταξύ άλλων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

- (17) Θα πρέπει να υπάρχει σαφής και ουσιαστική σύνδεση μεταξύ της δραστηριότητας και της πιθανότητας να επηρεάσει την ανάπτυξη, τη διαμόρφωση ή την εφαρμογή πολιτικής ή νομοθεσίας, ή τις δημόσιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στην Ένωση. Για να διαπιστωθεί η ύπαρξη ενός τέτοιου δεσμού, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία, όπως το περιεχόμενο της δραστηριότητας, το πλαίσιο εντός του οποίου ασκείται, ο σκοπός της, τα μέσα με τα οποία ασκείται ή το αν η δραστηριότητα αποτελεί μέρος συστηματικής ή συνεχούς εκστρατείας. Οι καλυπτόμενες δραστηριότητες δεν θα πρέπει να περιορίζονται σε δραστηριότητες που έχουν στόχο την προώθηση αλλαγής σε δεδομένη πολιτική, νομοθεσία ή δημόσια διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά θα πρέπει επίσης να καλύπτουν δραστηριότητες που αποσκοπούν στη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης.
- (18) Η εκπροσώπηση συμφερόντων θα μπορούσε, ειδικότερα, να πραγματοποιείται μέσω δραστηριοτήτων όπως η διοργάνωση ή η συμμετοχή σε συνεδριάσεις, συνέδρια ή εκδηλώσεις, η συμβολή ή η συμμετοχή σε διαβουλεύσεις, κοινοβουλευτικές ακροάσεις ή άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες, η διοργάνωση εκστρατειών επικοινωνίας ή διαφήμισης, μεταξύ άλλων μέσω μέσων ενημέρωσης και πλατφορμών, η χρήση επηρεαστών γνώμης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα δίκτυα και τις πρωτοβουλίες βάσης, η προετοιμασία εγγράφων πολιτικής και θέσης, νομοθετικών τροποποιήσεων, δημοσκοπήσεων και ερευνών, ανοικτών επιστολών και άλλου επικοινωνιακού ή ενημερωτικού υλικού.
- (19) Η εκπροσώπηση συμφερόντων θα μπορούσε επίσης να καλύπτει δραστηριότητες που ασκούνται για λογαριασμό οντότητας τρίτης χώρας στο πλαίσιο της έρευνας και της εκπαίδευσης, όπως η διάδοση από ομάδες προβληματισμού εγγράφων που συνιστούν ή ευνοούν την υιοθέτηση συγκεκριμένης δημόσιας πολιτικής. Σύμφωνα με την αρχή της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ελευθερίας της επιστημονικής έρευνας, που κατοχυρώνονται στο άρθρο 13 του Χάρτη, η εκπροσώπηση συμφερόντων δεν θα πρέπει να καλύπτει την έρευνα που διενεργούν ερευνητές σε θέμα της επιλογής τους, τη διάδοση των πορισμάτων της εν λόγω έρευνας ή τις διδακτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ασκούνται σύμφωνα με την αρχή της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της θεσμικής αυτονομίας, εκτός εάν ο σαφής σκοπός των δραστηριοτήτων αυτών είναι να επηρεάσουν την ανάπτυξη, τη διαμόρφωση ή την εφαρμογή πολιτικής ή νομοθεσίας, ή τις δημόσιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στην Ένωση, και ασκούνται για λογαριασμό οντότητας τρίτης χώρας. Σε διαφορετική περίπτωση, η άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων δεν θα πρέπει να συνεπάγεται απαιτήσεις καταχώρισης δυνάμει της παρούσας οδηγίας.
- (20) Οι δραστηριότητες που ασκούνται από υπαλλήλους κυβερνήσεων τρίτων χωρών που συνδέονται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την άσκηση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ κρατών ή διεθνών οργανισμών, θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει επίσης να καλύπτει δραστηριότητες που ασκούνται από δικηγόρους, οι οποίες συνίστανται στην παροχή νομικών συμβουλών ή στην εκπροσώπηση οντοτήτων τρίτων χωρών σε νομικές διαδικασίες ή διαδικασίες συμβιβασμού ή διαμεσολάβησης, και στη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, όπως το δικαίωμα ακρόασης, το δικαίωμα σε δίκαιη

δίκη και το δικαίωμα υπεράσπισης. Οι επαγγελματικές συμβουλές, πλην των νομικών, θα πρέπει επίσης να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, όπως η ανάθεση επαγγελματικής μελέτης ή μελέτης εμπειρογνομόνων για να χρησιμεύσουν ως αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη επιχειρημάτων στο δικαστήριο· η λήψη τεχνικών ή επιστημονικών συμβουλών για τη συμμόρφωση με την τεχνική νομοθεσία ή η χρήση υπηρεσιών διαμεσολάβησης επαγγελματία ως διαμεσολαβητή που δεν είναι απαραίτητα πιστοποιημένος δικηγόρος. Επικουρικές δραστηριότητες, όπως η τροφοδοσία, η διάθεση χώρου, η εκτύπωση φυλλαδίων ή εγγράφων πολιτικής ή η παροχή διαδικτυακών ενδιάμεσων υπηρεσιών κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065³, όπως οι υπηρεσίες διαδικτυακών πλατφορμών, δεν θα πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

- (21) Προκειμένου να εναρμονιστούν οι απαιτήσεις διαφάνειας, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί κοινός ορισμός των παρόχων υπηρεσιών εκπροσώπησης συμφερόντων. Οι πάροχοι υπηρεσιών εκπροσώπησης συμφερόντων θα μπορούσαν να είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομικά επαγγελματική δραστηριότητα άσκησης πίεσης ή επιρροής, καθώς και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων το κύριο ή περιστασιακό επάγγελμα είναι να επηρεάζουν τη δημόσια διαδικασία λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών άσκησης πίεσης ή επιρροής και δημόσιων σχέσεων, των ομάδων προβληματισμού, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των ιδιωτικών ερευνητικών ιδρυμάτων, των δημόσιων ερευνητικών ιδρυμάτων που παρέχουν ερευνητικές υπηρεσίες, των μεμονωμένων ερευνητών και των συμβούλων.
- (22) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως δημόσιοι λειτουργοί θα πρέπει να νοούνται οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι υπάλληλοι των κρατών μελών που κατέχουν νομοθετικά, εκτελεστικά, διοικητικά ή δικαστικά αξιώματα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.
- (23) Η κυβέρνηση ή οι αρχές τρίτης χώρας μπορεί να είναι πίσω από την απόφαση μιας οντότητας να επιδιώξει εκπροσώπηση συμφερόντων. Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα ελέγχου που ασκείται από την κυβέρνηση ή τις δημόσιες αρχές τρίτης χώρας επί της οντότητας, ιδίως όταν η χώρα ασκεί αποφασιστική επιρροή στην εν λόγω οντότητα μέσω οικονομικών δικαιωμάτων, συμβατικών ρυθμίσεων ή άλλων μέσων. Μπορεί επίσης να προκύπτει από καταστάσεις στις οποίες η κυβέρνηση ή οι αρχές τρίτης χώρας ήταν πίσω από την απόφαση της οντότητας, ιδίως με την παροχή οδηγιών ή εντολών. Προκειμένου να καλυφθούν τέτοιες περιπτώσεις, η έννοια των οντοτήτων τρίτων χωρών θα πρέπει να θεωρείται ότι καλύπτει όχι μόνο την κεντρική κυβέρνηση και τις δημόσιες αρχές τρίτων χωρών, αλλά και τις δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών της Ένωσης και των νομικών προσώπων που είναι εγκατεστημένα στην Ένωση, των οποίων οι ενέργειες μπορούν να αποδοθούν τελικά στην εν λόγω τρίτη χώρα. Το κατά πόσον οι ενέργειες μια δημόσιας ή ιδιωτικής οντότητας θα πρέπει να αποδοθούν σε κυβέρνηση ή αρχή τρίτης χώρας θα πρέπει να προσδιορίζεται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη στοιχεία όπως τα χαρακτηριστικά της σχετικής οντότητας και το νομικό και οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στην τρίτη χώρα στην οποία δραστηριοποιείται

³ Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2022, σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες) (ΕΕ L 277 της 27.10.2022, σ. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj>).

η οντότητα, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της κυβέρνησης στην οικονομία της εν λόγω χώρας.

- (24) Δραστηριότητα εκπροσώπησης συμφερόντων θα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας εφόσον ασκείται για λογαριασμό οντότητας τρίτης χώρας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καλύπτει υπηρεσίες εκπροσώπησης συμφερόντων που παρέχονται σε οντότητες τρίτων χωρών. Επιπλέον, δεδομένου ότι μια κυβέρνηση τρίτης χώρας μπορεί να βασίζεται σε οντότητες των οποίων οι ενέργειες μπορούν να αποδοθούν σε αυτήν για την άσκηση δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων οικονομικής φύσης και, ως εκ τούτου, συγκρίσιμων με υπηρεσία εκπροσώπησης συμφερόντων, η οδηγία θα πρέπει επίσης να καλύπτει και τις εν λόγω δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, μπορεί επίσης να καλύπτει την εσωτερική εκπροσώπηση συμφερόντων από οντότητες τρίτων χωρών. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό οντοτήτων τρίτων χωρών που απευθύνονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ασκούνται ή δημοσιοποιούνται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.
- (25) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να καλύπτει δραστηριότητες που υποστηρίζουν ή ευθυγραμμίζονται με τα συμφέροντα τρίτης χώρας αλλά δεν έχουν καμία σύνδεση με την εν λόγω τρίτη χώρα. Αυτό περιλαμβάνει δραστηριότητες που συνιστούν εκδήλωση της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας μετάδοσης και λήψης πληροφοριών και ιδεών, ή εκδήλωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας, όπως δραστηριότητες που ασκούνται από φυσικά πρόσωπα που ενεργούν υπό την προσωπική τους ιδιότητα ή δημοσιογράφους που εργάζονται για μέσα ενημέρωσης τρίτων χωρών των οποίων οι ενέργειες δεν μπορούν να αποδοθούν σε τρίτη χώρα ή δεν χαρακτηρίζονται ως εκπροσώπηση συμφερόντων όπως ορίζεται στην παρούσα οδηγία. Η παροχή υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) XXXX/XXXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁴ και η παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁵, δεν θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Ωστόσο, θα καλύπτονται οι δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό οντοτήτων τρίτων χωρών κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας από παρόχους υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης.
- (26) Για τους σκοπούς των υπηρεσιών εκπροσώπησης συμφερόντων που παρέχονται σε οντότητα τρίτης χώρας, κάθε αντάλλαγμα που λαμβάνεται για την εν λόγω υπηρεσία εκπροσώπησης συμφερόντων θα πρέπει να θεωρείται αμοιβή για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Αυτό μπορεί να καλύπτει χρηματοδοτικές συνεισφορές, όπως δάνεια, εισφορά κεφαλαίου, άφεση χρέους, φορολογικά κίνητρα ή φοροαπαλλαγή, που λαμβάνονται ως αντάλλαγμα για δραστηριότητα εκπροσώπησης συμφερόντων. Η αμοιβή θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει παροχές σε είδος, όπως η παροχή, η κατασκευή και η συντήρηση χώρων γραφείων ως αντάλλαγμα για υπηρεσία εκπροσώπησης συμφερόντων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο πάροχος υπηρεσιών

⁴ Κανονισμός (ΕΕ) XXXX/XXXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της XXXX, σχετικά με τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά (ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης) και την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ (ΕΕ L XX, XX.XX.XXXX, σ. XX, ELI: XXX).

⁵ Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2010/13/oj>).

εκπροσώπησης συμφερόντων θα είναι υπεύθυνος για την εκτίμηση της αξίας του οφέλους που λαμβάνει, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας την τιμή της αγοράς.

- (27) Το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι το ουσιώδες χαρακτηριστικό της αμοιβής έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί οικονομική αντιπαροχή για τις επίμαχες υπηρεσίες. Συνεισφορές στην κύρια χρηματοδότηση ενός οργανισμού ή παρόμοια χρηματοδοτική στήριξη, για παράδειγμα που παρέχεται στο πλαίσιο προγράμματος επιχορηγήσεων από χορηγούς τρίτης χώρας, δεν θα πρέπει να θεωρούνται αμοιβή για υπηρεσία εκπροσώπησης συμφερόντων όταν δεν σχετίζονται με δραστηριότητα εκπροσώπησης συμφερόντων, δηλαδή όταν η οντότητα θα λάμβανε την εν λόγω χρηματοδότηση ανεξάρτητα από το αν ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων.
- (28) Για να διασφαλιστεί ολοκληρωμένη και διαφανής επισκόπηση των ποσών που καταβάλλονται για δραστηριότητα εκπροσώπησης συμφερόντων συνολικά, τα ετήσια ποσά θα πρέπει, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, να περιλαμβάνουν τη συνολική ετήσια αμοιβή που λαμβάνεται από την οντότητα τρίτης χώρας για την παροχή υπηρεσίας εκπροσώπησης συμφερόντων και, όταν δεν εισπράττεται αμοιβή, την εκτίμηση των ετήσιων δαπανών που σχετίζονται με την ασκούμενη δραστηριότητα εκπροσώπησης συμφερόντων. Για τους ίδιους λόγους, τα ποσά αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις δαπάνες για υπεργολάβους και επικουρικές δραστηριότητες.
- (29) Οι υπεργολάβοι μπορούν να χαρακτηριστούν ως οντότητα που ασκεί εκπροσώπηση συμφερόντων για λογαριασμό οντοτήτων τρίτων χωρών και, ως εκ τούτου, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να αποφευχθεί ο διπλός υπολογισμός των αμοιβών, καθώς και για να εξασφαλίζεται ενημέρωση σε ολόκληρη την αλυσίδα συμβάσεων, οι οντότητες που ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι συμβατικές ρυθμίσεις τους με τους υπεργολάβους περιλαμβάνουν ενημέρωση ότι η δραστηριότητα εκπροσώπησης συμφερόντων ασκείται για λογαριασμό οντότητας τρίτης χώρας, καθώς και την υποχρέωση περαιτέρω ενημέρωσης σε περιπτώσεις στις οποίες η δραστηριότητα ανατίθεται περαιτέρω με υπεργολαβία. Σε αυτή τη βάση, οι υπεργολάβοι θα πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση καταχώρισης και τήρησης αρχείων και, κατά περίπτωση, να ορίζουν νόμιμο εκπρόσωπο, όπως ορίζεται στην παρούσα οδηγία.
- (30) Για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας σχετικά με την καταχώριση, οι πάροχοι υπηρεσιών εκπροσώπησης συμφερόντων θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ζητούν από την οντότητα για λογαριασμό της οποίας παρέχεται η υπηρεσία να δηλώνει αν είναι οντότητα τρίτης χώρας. Οι πάροχοι υπηρεσιών εκπροσώπησης συμφερόντων θα πρέπει να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση αυτού του δικαιώματος προκειμένου να προβαίνουν σε τεκμηριωμένη επιλογή που θα τους δίνει τη δυνατότητα να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους.
- (31) Προκειμένου να υποστηριχθεί η λογοδοσία και να προωθηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα συμφέροντα τρίτων χωρών τα οποία εκπροσωπούν, οι οντότητες που ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό οντότητας τρίτης χώρας θα πρέπει να υποχρεούνται να τηρούν ορισμένα αρχεία. Τα αρχεία αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν περιγραφή του σκοπού της δραστηριότητας εκπροσώπησης συμφερόντων, ιδίως της διαδικασίας λήψης αποφάσεων την οποία αυτή επιδιώκει να επηρεάσει και του αποτελέσματος το οποίο επιδιώκει να επιτύχει.

Επίσης, τα αρχεία θα πρέπει να περιλαμβάνουν την ταυτότητα της οντότητας τρίτης χώρας και αν η οντότητα είναι φυσικό πρόσωπο, η ταυτότητα αυτή θα πρέπει να νοείται ως το πλήρες ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν αντίγραφα συμβάσεων και βασική αλληλογραφία που είναι απαραίτητα για την κατανόηση της φύσης, του σκοπού και των οικονομικών ρυθμίσεων που διέπουν τη δραστηριότητα εκπροσώπησης συμφερόντων, καθώς και πληροφορίες ή υλικό που αποτελούν βασική συνιστώσα της δραστηριότητας, όπως έγγραφα θέσης που κοινοποιούνται σε δημόσιους λειτουργούς.

- (32) Οι οντότητες που εκπροσωπούν συμφέροντα για λογαριασμό τρίτων χωρών δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να τηρούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα εν λόγω αρχεία για περισσότερο από ό,τι είναι αναγκαίο ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εποπτικές αρχές μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους εποπτείας και επιβολής της νομοθεσίας. Τα εν λόγω αρχεία θα πρέπει να τηρούνται για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να μπορούν οι εποπτικές αρχές να λαμβάνουν, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, τα αρχεία που τηρούνται σχετικά με την οντότητα της τρίτης χώρας και τη δραστηριότητα εκπροσώπησης συμφερόντων, καθώς και τα συγκεντρωτικά αρχεία σε ετήσια βάση.
- (33) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική εποπτεία, οι οντότητες που ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό οντότητας τρίτης χώρας που δεν έχει τόπο εγκατάστασης στην Ένωση θα πρέπει να υποχρεούνται να ορίζουν νόμιμο εκπρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση και να διασφαλίζουν ότι ο ορισθείς νόμιμος εκπρόσωπός τους διαθέτει τις αναγκαίες εξουσίες και πόρους για να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.
- (34) Προκειμένου να προβλεφθούν εναρμονισμένες απαιτήσεις διαφάνειας σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, θα πρέπει να απαιτείται από τις οντότητες που ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό οντότητας τρίτης χώρας να καταχωρίζονται σε εθνικά μητρώα στον τόπο εγκατάστασής τους. Μεταγενέστερες επικαιροποιήσεις υφιστάμενης καταχώρισης θα πρέπει επίσης να πραγματοποιούνται στο εν λόγω εθνικό μητρώο. Τα μητρώα αυτά θα πρέπει να δημιουργούνται, να υπόκεινται σε λειτουργία και να τηρούνται από τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα εθνικά μητρώα τους για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Προκειμένου να γίνονται σεβαστές οι εθνικές κατανομές αρμοδιοτήτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να δημιουργούν περισσότερα από ένα τέτοια μητρώα. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίζουν κανόνες που να ορίζουν σε ποιο εθνικό μητρώο θα πρέπει να καταχωρίζονται οι οντότητες που ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό τρίτων χωρών. Τα αρχεία καταγραφής των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα εθνικά μητρώα δεν θα πρέπει να διατηρούνται περισσότερο από ό,τι απαιτείται για την παρακολούθηση της νομιμότητας της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, το σχετικό χρονικό διάστημα θα πρέπει να περιορίζεται σε ένα έτος.
- (35) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1724 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁶, πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις και τις διατυπώσεις

⁶ Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1724 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Οκτωβρίου 2018, για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής θύρας με σκοπό την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, σε

καταχώρισης που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία διατίθενται μέσω της ενιαίας ψηφιακής θύρας η οποία, μέσω της διαδικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου», δημιουργεί υπηρεσία μίας στάσης που παρέχει στις επιχειρήσεις και τους πολίτες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες στην ενιαία αγορά, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και άμεση, κεντρική και καθοδηγούμενη πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων, καθώς και σε ευρύ φάσμα πλήρως ψηφιοποιημένων διοικητικών διαδικασιών. Επιπλέον, η διαδικασία καταχώρισης είναι πλήρως ηλεκτρονική και οργανωμένη σύμφωνα με την αρχή «μόνον άπαξ» για τη διευκόλυνση της περαιτέρω χρήσης των δεδομένων.

- (36) Όταν η οντότητα που ασκεί δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό οντότητας τρίτης χώρας είναι εγκατεστημένη σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, η καταχώριση θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο στο κράτος μέλος στο οποίο η οντότητα έχει την κύρια εγκατάστασή της. Ως κύρια εγκατάσταση της οντότητας θα πρέπει να νοείται ο τόπος στον οποίο η οντότητα έχει τα κεντρικά γραφεία ή την καταστατική της έδρα και στον οποίο ασκούνται οι κύριες οικονομικές δραστηριότητες και ο επιχειρησιακός έλεγχος.
- (37) Οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην καταχώριση για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να περιορίζονται σε ό,τι είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της διαφάνειας των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών και την αποτελεσματική επιβολή της παρούσας οδηγίας. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με την ίδια την οντότητα που ασκεί τη δραστηριότητα εκπροσώπησης συμφερόντων, την τρίτη χώρα για λογαριασμό της οποίας ασκείται η δραστηριότητα, την ταυτότητα των υπεργολάβων, όπως ορίζονται στην παρούσα οδηγία, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκείται. Κατά περίπτωση, θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει αναφορά σε παρόχους υπηρεσιών μέσω ενήμερωσης ή επιγραμμικές πλατφόρμες όπου τοποθετούνται διαφημίσεις στο πλαίσιο της δραστηριότητας εκπροσώπησης συμφερόντων. Η καταχώριση δεν θα πρέπει να αφορά πληροφορίες σχετικά με τα ποσά ή την προέλευση της ληφθείσας χρηματοδοτικής στήριξης που δεν σχετίζονται με δραστηριότητα εκπροσώπησης συμφερόντων.
- (38) Για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται για τους σκοπούς της καταχώρισης εξακολουθούν να επιτρέπουν στις αρχές που είναι αρμόδιες για τα εθνικά μητρώα να προσδιορίζουν ορθά και με ακρίβεια τις τρίτες χώρες για λογαριασμό των οποίων διεξάγεται η εκπροσώπηση συμφερόντων και το ποσό που δαπανάται για τις εν λόγω δραστηριότητες, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για την προσαρμογή του τυποποιημένου συνόλου πληροφοριών.
- (39) Οι οντότητες που ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό τρίτων χωρών οι οποίες είναι καταχωρισμένες σε εθνικό μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιούν τις πληροφορίες στο εθνικό μητρώο τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Ωστόσο, δεδομένης της σημασίας της ακρίβειας των πληροφοριών που τηρούνται στα εν λόγω εθνικά μητρώα για την εφαρμογή και την εποπτεία της

διαδικασίες και σε υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj>)

οδηγίας, τυχόν αλλαγές ή προσθήκες στα στοιχεία επικοινωνίας της καταχωρισμένης οντότητας θα πρέπει να πραγματοποιούνται ταχύτερα και, σε κάθε περίπτωση, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

- (40) Η αρχή που είναι αρμόδια για κάθε εθνικό μητρώο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι πλήρεις και δεν περιέχουν πρόδηλα σφάλματα. Αυτό δεν θα πρέπει να συνεπάγεται ενδελεχή αξιολόγηση της ακρίβειας ή του αληθούς των παρεχόμενων πληροφοριών και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως επίσημη επιβεβαίωση της ακρίβειας των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο εθνικό μητρώο. Η άρνηση καταχώρισης οντότητας στο μητρώο λόγω ελλিপών ή προδήλως εσφαλμένων πληροφοριών δεν θα πρέπει να εμποδίζει την εν λόγω οντότητα να υποβάλει νέα αίτηση καταχώρισης.
- (41) Οι οντότητες που ασκούν δραστηριότητα εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό τρίτων χωρών θα πρέπει να μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις καταχώρισης. Αφού καταχωριστεί η οντότητα, θα πρέπει να της παρέχεται αντίγραφο των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε εθνικό μητρώο και μοναδικός ευρωπαϊκός αριθμός εκπροσώπησης συμφερόντων (στο εξής: ΕΑΕΣ). Ο ΕΑΕΣ θα πρέπει να χρησιμεύει ως μέσο διευκόλυνσης της ταυτοποίησης, σε ολόκληρη την Ένωση, των οντοτήτων που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Ως εκ τούτου, ο ΕΑΕΣ θα πρέπει να επιτρέπει τον προσδιορισμό του κράτους μέλους καταχώρισης και του συγκεκριμένου εθνικού μητρώου στο οποίο πραγματοποιήθηκε η καταχώριση. Η επιλογή του κωδικού ταυτοποίησης του εθνικού μητρώου καταχώρισης θα πρέπει να φαίνεται λογική για τα πρόσωπα που είναι εξοικειωμένα με την οργάνωση του οικείου κράτους μέλους.
- (42) Εφόσον καταχωριστούν στο κράτος μέλος του τόπου εγκατάστασής τους, οι καταχωρισμένες οντότητες δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να καταχωριστούν σε άλλα κράτη μέλη, ακόμα και όταν ξεκινούν εκεί δραστηριότητα εκπροσώπησης συμφερόντων. Ωστόσο, για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των δημόσιων λειτουργών σε πληροφορίες σχετικά με οντότητες που ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων με τις οποίες ενδέχεται να αλληλεπιδρούν, άλλα κράτη μέλη στα οποία θα διεξαχθούν οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει να περιλαμβάνουν, στα εθνικά μητρώα τους, τα ονόματα των οικείων καταχωρισμένων οντοτήτων, τον ΕΑΕΣ τους και τον σύνδεσμο προς τις πληροφορίες που περιέχονται στο εθνικό μητρώο καταχώρισης που διατίθεται στο κοινό.
- (43) Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την απαίτηση καταχώρισης, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει, όταν διαθέτουν αξιόπιστες πληροφορίες ότι μια οντότητα δεν καταχωρίστηκε, για παράδειγμα βάσει καταγγελίας πληροφοριοδότη δημοσίου συμφέροντος, να μπορούν να ζητούν από την οντότητα να παράσχει τις πληροφορίες που είναι απολύτως αναγκαίες για να διαπιστωθεί αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει κατά κανόνα να μην υπερβαίνουν τις πληροφορίες που παρέχουν τη δυνατότητα να διαπιστώνεται απευθείας αν η οντότητα υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Θα μπορούσαν να αποτελούνται από πληροφορίες του είδους που καλύπτεται από την υποχρέωση τήρησης αρχείων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων που λαμβάνονται σχετικά με το αν μια οντότητα για λογαριασμό της οποίας παρέχεται υπηρεσία εκπροσώπησης συμφερόντων είναι οντότητα τρίτης χώρας. Όταν είναι δυνατόν, η αίτηση θα πρέπει να περιορίζεται σε πληροφορίες που θα πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή της οντότητας. Επιπλέον, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει, όταν διαθέτουν αξιόπιστες πληροφορίες για πιθανή μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την καταχώριση, να μπορούν να ζητούν από την οντότητα να

παράσχει τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διερεύνηση ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα πρέπει κατά κανόνα να υπερβαίνουν τις πληροφορίες που παρέχουν τη δυνατότητα να διαπιστώνεται απευθείας η πληρότητα ή η ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στο πλαίσιο της απαίτησης καταχώρισης και επικαιροποίησης. Όταν είναι δυνατόν, η αίτηση θα πρέπει να περιορίζεται σε πληροφορίες που θα πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή της καταχωρισμένης οντότητας. Κάθε αίτηση θα πρέπει να περιέχει αιτιολόγηση, να περιλαμβάνει τις ζητούμενες πληροφορίες και τους λόγους της συνάφειάς τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες διαδικασίες δικαστικού ελέγχου. Οι εν λόγω αιτήσεις δεν θα πρέπει να θίγουν τις εξουσίες των εθνικών αρχών να ερευνούν κάθε συμπεριφορά που ενδέχεται να συνιστά ποινικό αδίκημα, όπως προβλέπεται στο εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο.

- (44) Η δημοκρατική λογοδοσία αποτελεί πυλώνα των εύρυθμα λειτουργουσών δημοκρατιών. Προβλέποντας την πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες σχετικά με οντότητες που ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό τρίτων χωρών και που είναι ενεργές στην ενιαία αγορά, καθώς και σχετικά με τις οντότητες τρίτων χωρών τις οποίες εκπροσωπούν, η παρούσα οδηγία επιτρέπει στους πολίτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να ασκούν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα και ευθύνες, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να ασκούν δημοκρατικό έλεγχο με πλήρη γνώση του ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται από τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων στις οποίες ενδέχεται να είναι εκτεθειμένα τα ίδια ή οι εκλεγμένοι εκπρόσωποί τους. Ο δημόσιος έλεγχος από τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με ζητήματα που επηρεάζουν τη δημοκρατική σφαίρα στηρίζει τους δημοκρατικούς ελέγχους και ισορροπίες. Η δημοκρατική λογοδοσία στηρίζει επίσης την ενδυνάμωση των πολιτών και τους παρέχει τη δυνατότητα να εκφράζουν και να ασκούν τις δημοκρατικές τους επιλογές, μεταξύ άλλων και όταν ψηφίζουν. Ως ψηφοφόροι, οι πολίτες είναι από μόνοι τους σημαντικοί φορείς λήψης αποφάσεων και, ως εκ τούτου, μπορούν να αποτελέσουν στόχο ορισμένων υπηρεσιών εκπροσώπησης συμφερόντων.
- (45) Για να διασφαλίζεται η αναλογικότητα, όταν δημοσιοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία για τον σκοπό της ενημέρωσης των πολιτών, των εκπροσώπων τους και άλλων ενδιαφερομένων μερών για τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών. Επιπλέον, οι πληροφορίες σχετικά με τα ετήσια ποσά που δηλώνονται θα πρέπει να δημοσιοποιούνται, με χρήση ευρύτερων κλιμάκων από εκείνες που χρησιμοποιούνται για την υποβολή πληροφοριών στα εθνικά μητρώα, ώστε να διασφαλίζεται το επίπεδο λεπτομέρειας που απαιτείται για την ενημέρωση των πολιτών, των εκπροσώπων τους και άλλων ενδιαφερομένων μερών. Πληροφορίες που ενδιαφέρουν μόνο τις εποπτικές αρχές, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων που είναι υπεύθυνα για μια καταχωρισμένη οντότητα, δεν θα πρέπει να δημοσιοποιούνται.
- (46) Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών, οι πληροφορίες θα πρέπει να παρουσιάζονται σε μορφή εύκολα προσβάσιμη, μηχαναγνώσιμη, ευδιάκριτη και φιλική προς τον χρήστη, μεταξύ άλλων με τη χρήση απλής γλώσσας. Οι πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται μηχαναγνώσιμες εάν παρέχονται σε μορφότυπο τον οποίο οι εφαρμογές λογισμικού μπορούν να επεξεργάζονται αυτόματα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, ιδίως με σκοπό τον εντοπισμό, την αναγνώριση και την εξαγωγή συγκεκριμένων δεδομένων από αυτές. Οι πληροφορίες θα πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας βάσει του ενωσιακού δικαίου, ώστε να

διασφαλίζεται η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία, και ιδίως μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακού καναλιού, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Η καταχώριση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο ασκείται δραστηριότητα εκπροσώπησης συμφερόντων. Η προσβασιμότητα των πληροφοριών για πολίτες σε όλη την Ένωση βελτιώνεται σημαντικά όταν οι πληροφορίες αυτές διατίθενται σε τουλάχιστον μία επίσημη γλώσσα της Ένωσης η οποία είναι ευρέως κατανοητή από τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό πολιτών της Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τεχνικές λύσεις που να επιτρέπουν τη μετάφραση όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών σε μια τέτοια γλώσσα. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να μεταφράζουν τις πληροφορίες που παρέχουν οι καταχωρισμένες οντότητες.

- (47) Για να διασφαλιστεί η προστασία των προσώπων που, λόγω της δημοσίευσης συγκεκριμένων πληροφοριών, ενδέχεται να υποστούν προσβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, όπως αντίποινα κατά προσώπων που εργάζονται για καταχωρισμένη οντότητα η οποία δραστηριοποιείται σε τρίτη χώρα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εποπτικές αρχές είναι σε θέση, κατόπιν αιτήματος, να περιορίζουν τη δημοσίευση του συνόλου ή μέρους των πληροφοριών που έχουν καταχωριστεί στο εθνικό μητρώο. Η καταχωρισμένη οντότητα θα πρέπει να αποδεικνύει ότι, λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών περιστάσεων των μεμονωμένων περιπτώσεων, η δημοσίευση θα πρέπει να περιορίζεται λόγω έννομων συμφερόντων, όπως σοβαρός κίνδυνος η δημοσίευση να εκθέσει ένα πρόσωπο σε προσβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων του, ιδίως αυτών που προστατεύονται από το άρθρο 1 (Ανθρώπινη αξιοπρέπεια), το άρθρο 2 (Δικαίωμα στη ζωή), το άρθρο 3 (Δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου), το άρθρο 4 (Απαγόρευση των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης) ή το άρθρο 6 (Δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια) του Χάρτη, για παράδειγμα απαγωγή, εκβίαση, παρενόχληση, βία ή εκφοβισμός, ή όπως εμπορικό απόρρητο. Η ανάλυση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων ή προσώπων που εργάζονται για λογαριασμό καταχωρισμένης οντότητας ή συνδέονται μ' αυτή. Τα έννομα συμφέροντα θα πρέπει επίσης να καλύπτουν κινδύνους για τα πρόσωπα που επωφελούνται από τις δραστηριότητες της καταχωρισμένης οντότητας. Κάθε απόφαση της εποπτικής αρχής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους στόχους της παρούσας οδηγίας και θα πρέπει να υπόκειται σε διαδικασίες δικαστικού ελέγχου στο κράτος μέλος καταχώρισης. Οι αποφάσεις της εποπτικής αρχής και, κατά περίπτωση, του δικαιοδοτικού οργάνου, θα πρέπει να λαμβάνονται αμελλητί. Για να είναι σε θέση το κοινό να γνωρίζει ότι η καταχωρισμένη οντότητα έχει συμμορφωθεί με την απαίτηση καταχώρισης που θεσπίζει η παρούσα οδηγία όταν εγκρίνεται περιορισμός δημοσίευσης, το πεδίο δεδομένων του εθνικού μητρώου θα πρέπει να αντικαθίσταται από αναφορά που να επισημαίνει ότι η δημοσίευση έχει περιοριστεί για λόγους έννομου συμφέροντος.
- (48) Για να υποστηριχθεί η ταυτοποίηση, από τους δημόσιους λειτουργούς, των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών, οι καταχωρισμένες οντότητες και οι υπεργολάβοι τους θα πρέπει να παρέχουν τον ΕΑΕΣ στις άμεσες επαφές τους με τα εν λόγω πρόσωπα. Ο ΕΑΕΣ θα πρέπει να παρέχεται προδραστικά σε κάθε επαφή με δημόσιους λειτουργούς.
- (49) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν μία ή περισσότερες αρχές ή φορείς που θα έχουν επιφορτιστεί με τη δημιουργία και την τήρηση των εθνικών μητρώων και με τη διεκπεραίωση των αιτημάτων καταχώρισης που υποβάλλουν οντότητες που ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό τρίτων χωρών. Θα

πρέπει επίσης να ορίσουν μία ή περισσότερες εποπτικές αρχές επιφορτισμένες με την εποπτεία της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και με την επιβολή των υποχρεώσεων αυτών, καθώς και με την ανταλλαγή πληροφοριών με τις εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή. Για τη στήριξη του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, του κράτους δικαίου, των δημοκρατικών αρχών και της εμπιστοσύνης του κοινού στην εποπτεία των οντοτήτων αυτών, είναι απαραίτητο οι εποπτικές αρχές να είναι αμερόληπτες και ανεξάρτητες από εξωτερικές παρεμβάσεις ή πολιτικές πιέσεις και να διαθέτουν τις κατάλληλες εξουσίες και πόρους για την αποτελεσματική παρακολούθηση και λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την παρούσα οδηγία.

- (50) Προκειμένου να αποφευχθεί ο στιγματισμός της καταχωρισμένης οντότητας, τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται θα πρέπει να παρουσιάζονται με αντικειμενικό και ουδέτερο τρόπο. Επιπλέον, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν προκύπτουν δυσμενείς συνέπειες από το γεγονός και μόνον ότι μια οντότητα είναι καταχωρισμένη οντότητα. Ιδίως, η δημοσίευση δεν θα πρέπει να παρουσιάζεται με ή να συνοδεύεται από δηλώσεις ή όρους που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κλίμα δυσπιστίας όσον αφορά τις καταχωρισμένες οντότητες και που είναι ικανά να αποτρέψουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα από κράτη μέλη ή τρίτες χώρες από το να αλληλεπιδρούν με τις οντότητες αυτές ή να τους παρέχουν χρηματοδοτική στήριξη. Παραδείγματα τέτοιων ενεργειών που στιγματίζουν είναι η αρνητική επισήμανση των καταχωρισμένων οντοτήτων ή υποτιμητικές δηλώσεις με σκοπό την υπονόμευση της αξιοπιστίας και της νομιμοποίησης των καταχωρισμένων οντοτήτων μέσω υπονοιών ότι οι καταχωρισμένες οντότητες επιδιώκουν να ασκήσουν αθέμιτη επιρροή στις δημοκρατικές διαδικασίες.
- (51) Όταν μια τρίτη χώρα δαπανά ιδιαίτερα μεγάλα ποσά για εκπροσώπηση συμφερόντων ή όταν μια οντότητα λαμβάνει ιδιαίτερα μεγάλα ποσά αμοιβών από μία ή περισσότερες οντότητες τρίτων χωρών, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα οι ασκούμενες δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων να επηρεάσουν επιτυχώς τις πολιτικές επιλογές κράτους μέλους ή της Ένωσης συνολικά. Στις περιπτώσεις αυτές, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να μπορούν να ζητούν πρόσθετες πληροφορίες από τις οντότητες που διεξάγουν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό των εν λόγω τρίτων χωρών, προκειμένου να ασκούν μεγαλύτερο έλεγχο.
- (52) Για να διασφαλιστεί η αναλογική εποπτεία της παρούσας οδηγίας, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να μπορούν να ζητούν από οντότητα που ασκεί δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό οντοτήτων τρίτων χωρών να παρέχει τα αρχεία που απαιτούνται για τη διερεύνηση πιθανής μη συμμόρφωσης με την απαίτηση καταχώρισης που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία. Για τον σκοπό αυτόν, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να ενεργούν αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας από πληροφοριοδότη δημοσίου συμφέροντος ή από εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους.
- (53) Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να διευκολύνει την ταχεία και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών. Για τους σκοπούς της άσκησης των εποπτικών καθηκόντων τους, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να μπορούν να ζητούν, από την εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταχώρισης, πληροφορίες που παρέχονται στην καταχώριση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που δεν είναι δημόσιες, καθώς και, σε ειδικές περιπτώσεις, τα αρχεία που τηρεί η οντότητα, και αναλύσεις που έχουν διενεργηθεί. Οι εποπτικές αρχές και η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζονται για τη διασφάλιση της

εφαρμογής της οδηγίας. Για την καλύτερη κατανόηση του μεγέθους και της κατανομής των συνολικών δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών στην Ένωση. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητεί, από τις εποπτικές αρχές, συγκεντρωτικά στοιχεία με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν οι οντότητες που διεξάγουν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό οντοτήτων τρίτων χωρών στην καταχώρισή τους. Για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση των λεπτομερειών και των χαρακτηριστικών των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών στην Ένωση, τα εν λόγω συγκεντρωτικά στοιχεία μπορούν να περιλαμβάνουν πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό στα μητρώα, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στον βαθμό που απαιτείται για τη διασφάλιση αποτελεσματικής παρακολούθησης.

- (54) Για την περαιτέρω μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης, η διοικητική συνεργασία και οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών, καθώς και μεταξύ των εποπτικών αρχών και της Επιτροπής, πραγματοποιούνται μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά («σύστημα IMI»), το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁷ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών κρατών μελών σε τομείς πολιτικής που σχετίζονται με την ενιαία αγορά. Η διαλειτουργικότητα του συστήματος IMI και των εθνικών μητρώων θα πρέπει να διασφαλίζεται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας.
- (55) Για να βοηθηθεί η Επιτροπή στο έργο της της διασφάλισης αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών, καθώς και η πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να συσταθεί συμβουλευτική ομάδα. Η συμβουλευτική ομάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν εκπρόσωπο από τις εποπτικές αρχές κάθε κράτους μέλους. Η συμβουλευτική ομάδα θα πρέπει να παρέχει συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας, μεταξύ άλλων και σχετικά με την απαίτηση αποτροπής δυσμενών συνεπειών που απορρέουν αποκλειστικά από το γεγονός ότι μια οντότητα έχει καταχωριστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει να εκδίδει γνώμες, συστάσεις ή εκθέσεις που θα πρέπει να δημοσιοποιούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές που ορίζονται από τα κράτη μέλη. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου για τις οντότητες που ενδέχεται να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, η συμβουλευτική ομάδα θα πρέπει, ειδικότερα, να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με πιθανές κατευθύνσεις ως προς το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, την έννοια της οντότητας τρίτης χώρας και τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των υποχρεώσεων της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η δέουσα συνεργασία με το δίκτυο της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
- (56) Οι πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος μπορούν να θέτουν υπόψη των εποπτικών αρχών νέες πληροφορίες που μπορούν να τις βοηθήσουν να εντοπίσουν παραβάσεις της παρούσας οδηγίας, μεταξύ των οποίων προσπάθειες καταστρατήγησης των υποχρεώσεων που αυτή θεσπίζει. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος είναι σε θέση να

⁷ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά και την κατάργηση της απόφασης 2008/49/EK («κανονισμός IMI») (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1024/oj>).

εφιστούν την προσοχή των εποπτικών αρχών σχετικά με πραγματικές ή δυνητικές παραβάσεις της παρούσας οδηγίας και να προστατεύονται οι πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος από αντίποινα, η οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁸ θα πρέπει να εφαρμόζεται ως προς την καταγγελία παραβάσεων της παρούσας οδηγίας και την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν τέτοιες παραβάσεις.

- (57) Η καταγγελία παραβάσεων από πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος μπορεί να είναι καίριας σημασίας για την πρόληψη, την αποτροπή ή τον εντοπισμό παραβάσεων των κανόνων στον τομέα της διαφάνειας και της εποπτείας της παροχής υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά οι οποίες σχετίζονται με τη δημόσια λήψη αποφάσεων, όπως οι υπηρεσίες εκπροσώπησης συμφερόντων. Δεδομένου του δημόσιου συμφέροντος προστασίας της δημόσιας λήψης αποφάσεων από τέτοιες παραβάσεις και της πιθανής τρώσης της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς που μπορεί να προκληθεί από τις εν λόγω παραβάσεις, και δεδομένου ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν εμπίπτουν στους τομείς πολιτικής που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937, είναι αναγκαίο να προσαρμοστούν οι εν λόγω τομείς. Συνεπώς, το άρθρο 2 και το παράρτημα της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.
- (58) Η συμμετοχή, εν γνώσει και εκ προθέσεως, σε δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των υποχρεώσεων της παρούσας οδηγίας, ιδίως των απαιτήσεων καταχώρισης, θα πρέπει να απαγορεύεται. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν συγκεκριμένη αμοιβή για υπηρεσία εκπροσώπησης, τη σύσταση εταιρειών με σκοπό την απόκρυψη δεσμών με κυβερνήσεις τρίτων χωρών, ή την τεχνητή κατανομή δραστηριοτήτων σε πολλαπλές οντότητες με σκοπό να μην συμπληρώνονται τα κατώτατα όρια που θεσπίζει η παρούσα οδηγία.
- (59) Για την αποτροπή της μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και την επιβολή κυρώσεων γι' αυτήν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τυχόν παραβάσεις των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία συνοδεύονται από αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά διοικητικά πρόστιμα. Οι κυρώσεις δεν θα πρέπει να έχουν ποινικό χαρακτήρα. Οι κυρώσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη φύση, την επανάληψη και τη διάρκεια της παράβασης σε σχέση με το διακυβευόμενο δημόσιο συμφέρον, το εύρος και το είδος των ασκούμενων δραστηριοτήτων, καθώς και την οικονομική ικανότητα της οντότητας που ασκεί δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων. Οι κυρώσεις θα πρέπει, σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση, να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, και να σέβονται δεόντως τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας έκφρασης, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της ελευθερίας της επιστημονικής έρευνας, των δικονομικών εγγυήσεων και της πραγματικής προσφυγής, καθώς και του δικαιώματος ακρόασης. Θα πρέπει να ακολουθούν προηγούμενη έγκαιρη προειδοποίηση που εκδίδεται από εποπτική αρχή, εκτός εάν η οικεία παράβαση συνιστά παράβαση της απαγόρευσης καταστρατήγησης.
- (60) Προκειμένου να τροποποιηθούν τα κατώτατα όρια για την αίτηση περαιτέρω πληροφοριών, να τροποποιηθεί ο κατάλογος των πληροφοριών που πρέπει να

⁸ Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj>).

παρέχονται κατά την υποβολή αίτησης καταχώρισης και να τροποποιηθεί ο κατάλογος των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στις εκθέσεις που δημοσιεύουν τα κράτη μέλη, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνομόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου⁹. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνομόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

- (61) Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της, κατά περίπτωση σε συνδυασμό με εκθέσεις για άλλες σχετικές νομοθετικές πράξεις της Ένωσης. Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί την παρούσα οδηγία προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις της και η ανάγκη για περαιτέρω δράση.
- (62) Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, και ιδίως η συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη αυτών των στόχων.
- (63) Ιδίως, ένα ενωσιακού επιπέδου σύστημα στηρίζει τις αρμόδιες εθνικές αρχές στα εποπτικά τους καθήκοντα καθώς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στο να διαδραματίσουν τον ρόλο τους στο πλαίσιο της δημοκρατικής διαδικασίας και αυξάνει τη συνολική ανθεκτικότητα των δημοκρατιών στην Ένωση έναντι παρεμβάσεων στις δημοκρατικές διαδικασίες. Υπάρχει προστιθέμενη αξία από την εστίαση στη διαφάνεια των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών με σκοπό την άσκηση επιρροής σε ενωσιακό επίπεδο, καθώς ο πιθανός διασυνωριακός χαρακτήρας των εν λόγω δραστηριοτήτων απαιτεί συντονισμένη προσέγγιση σε πολλαπλά επίπεδα και τομείς. Με τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, τα κράτη μέλη είναι σε θέση να κατανοήσουν καλύτερα την έκταση του φαινομένου, γεγονός που συμβάλλει στην αποτροπή της δυνατότητας τρίτων χωρών να εκμεταλλεύονται κανονιστικές διαφορές ή κενά.
- (64) Κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν την ελαχιστοποίηση της διοικητικής επιβάρυνσης για τις οικείες οντότητες, και ιδίως για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια του

⁹ EE L 123 της 12.5.2016, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj

άρθρου 3 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹⁰.

- (65) Οι κανονισμοί (ΕΕ) 2016/679¹¹ και (ΕΕ) 2018/1725¹² του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την τήρηση του εθνικού μητρώου ή μητρώων οντοτήτων που ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό οντοτήτων τρίτων χωρών, στην πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο εν λόγω εθνικό μητρώο ή μητρώα και στην ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διοικητικής συνεργασίας και της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των κρατών μελών δυνάμει της παρούσας οδηγίας, καθώς και στη χρήση του IMI και την τήρηση αρχείων σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείων δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς αυτούς θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να συμμορφώνεται με τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της ακρίβειας των δεδομένων και του περιορισμού της αποθήκευσης και να πληροί τις απαιτήσεις ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν μέτρα που να διασφαλίζουν τη νόμιμη και ασφαλή επεξεργασία όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο εθνικό τους μητρώο ή μητρώα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- (66) Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο την εφαρμογή ενωσιακών περιοριστικών μέτρων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 29 της ΣΕΕ και το άρθρο 215 της ΣΛΕΕ. Ιδίως, δεν θίγει την απαγόρευση της άμεσης ή έμμεσης διάθεσης κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς, ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που συνδέονται μ' αυτά, ή προς όφελός τους, τα οποία παρατίθενται σε ενωσιακά περιοριστικά μέτρα.

¹⁰ Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19), ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>).

¹¹ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

¹² Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

- (67) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τα προνόμια της Επιτροπής να κινεί και να διεξάγει έρευνες για στρεβλωτικές ξένες επιδοτήσεις κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2560 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹³.
- (68) Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα¹⁴, τα κράτη μέλη ανέλαβαν να συνοδεύουν, όταν αυτό δικαιολογείται, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία θα επεξηγείται η σχέση μεταξύ των επιμέρους διατάξεων της οδηγίας που μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο και των αντίστοιχων διατάξεων των πράξεων μεταφοράς. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι δικαιολογημένη.
- (69) Ζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, η γνώμη του Ευρωπαϊού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, που γνωμοδότησε στις XXXX¹⁵.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι — ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και σκοπός

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει εναρμονισμένες απαιτήσεις σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες της εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό οντότητας τρίτης χώρας με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς με την επίτευξη κοινού επιπέδου διαφάνειας σε ολόκληρη την Ένωση.

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να επιτευχθεί αυτή η διαφάνεια κατά τρόπον ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία κλίματος δυσπιστίας ικανού να αποτρέψει φυσικά ή νομικά πρόσωπα από κράτη μέλη ή τρίτες χώρες από το να συναλλάσσονται με οντότητες που προβαίνουν σε εκπροσώπηση συμφερόντων για λογαριασμό οντότητας τρίτης χώρας ή να παρέχουν χρηματοδοτική στήριξη σε τέτοιες οντότητες.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

- 1) **δραστηριότητα εκπροσώπησης συμφερόντων**: δραστηριότητα που ασκείται με σκοπό να επηρεάσει την ανάπτυξη, τη διαμόρφωση ή την εφαρμογή πολιτικής ή νομοθεσίας, ή δημόσιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Ένωση, η οποία θα μπορούσε ιδίως να ασκείται μέσω της διοργάνωσης συνεδριάσεων, συνεδρίων ή εκδηλώσεων, ή της συμμετοχής σ' αυτά, της συμβολής ή της συμμετοχής σε διαβουλεύσεις ή κοινοβουλευτικές ακροάσεις, της διοργάνωσης εκστρατειών επικοινωνίας ή διαφήμισης, της οργάνωσης δικτύων και πρωτοβουλιών βάσης, της κατάρτισης εγγράφων πολιτικής και θέσης, νομοθετικών τροποποιήσεων,

¹³ Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2560 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, για τις ξένες επιδοτήσεις που στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά (ΕΕ L 330 της 23.12.2022, σ. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2560/oj>).

¹⁴ ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.

¹⁵ XXXX.

δημοσκοπήσεων, ερευνών ή ανοικτών επιστολών, ή δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της έρευνας και της εκπαίδευσης, όταν ασκούνται συγκεκριμένα μ' αυτόν τον στόχο·

- 2) **υπηρεσία εκπροσώπησης συμφερόντων:** δραστηριότητα εκπροσώπησης συμφερόντων που παρέχεται κατά κανόνα έναντι αμοιβής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
- 3) **πάροχος υπηρεσιών εκπροσώπησης συμφερόντων:** φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσία εκπροσώπησης συμφερόντων·
- 4) οντότητα τρίτης χώρας:
 - α) η κεντρική κυβέρνηση και οι δημόσιες αρχές σε όλα τα άλλα επίπεδα τρίτης χώρας, εξαιρουμένων των μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου·
 - β) δημόσια ή ιδιωτική οντότητα της οποίας οι ενέργειες μπορούν να αποδοθούν σε οντότητα του στοιχείου α), λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών περιστάσεων·
- 5) **επικουρική δραστηριότητα:** δραστηριότητα που υποστηρίζει την άσκηση δραστηριότητας εκπροσώπησης συμφερόντων, αλλά δεν επηρεάζει άμεσα το περιεχόμενό της·
- 6) ετήσιο ποσό:
 - α) η συνολική ετήσια αμοιβή που λαμβάνει οντότητα τρίτης χώρας για την παροχή υπηρεσίας εκπροσώπησης συμφερόντων, η οποία, όταν η αμοιβή είναι μη χρηματική, συνίσταται στην εκτιμώμενη αξία της· ή
 - β) όταν δεν λαμβάνεται αμοιβή, η εκτίμηση των ετήσιων δαπανών που σχετίζονται με την ασκούμενη δραστηριότητα εκπροσώπησης συμφερόντων·

λαμβανομένης υπόψη της δραστηριότητας εκπροσώπησης συμφερόντων στο σύνολό της, μεταξύ άλλων όταν αυτή ασκείται από πάροχο υπηρεσιών βάσει συμβατικών ρυθμίσεων, οι δαπάνες για τους υπεργολάβους και τους παρόχους επικουρικών υπηρεσιών·
- 7) **υπεργολάβος:** πάροχος υπηρεσιών εκπροσώπησης συμφερόντων με τον οποίο ο κύριος εργολάβος, ή ένας από τους υπεργολάβους του, συνάπτει σύμβαση βάσει της οποίας συμφωνείται ότι ο υπεργολάβος εκτελεί μέρος ή το σύνολο της δραστηριότητας εκπροσώπησης συμφερόντων που έχει δεσμευτεί να ασκεί ο κύριος εργολάβος·
- 8) **καταχωρισμένες οντότητες:** οντότητες καταχωρισμένες σε εθνικό μητρώο του άρθρου 9 σύμφωνα με το άρθρο 10·
- 9) **αρμόδια για το εθνικό μητρώο αρχή:** η δημόσια αρχή ή ο δημόσιος φορέας που έχει την ευθύνη τήρησης εθνικού μητρώου του άρθρου 9 και επεξεργασίας των καταχωρίσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία·
- 10) **εποπτική αρχή:** η ανεξάρτητη δημόσια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία και την επιβολή τους·
- 11) δημόσιος λειτουργός:
 - α) υπάλληλος της Ένωσης ή δημόσιος λειτουργός κράτους μέλους,
 - β) κάθε άλλο πρόσωπο που έχει αναλάβει και που ασκεί δημόσιο λειτούργημα σε κράτος μέλος·

- 12) υπάλληλος της Ένωσης: πρόσωπο που:
- α) είναι υπάλληλος ή μέλος του λοιπού προσωπικού κατά την έννοια του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσπίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου¹⁶.
 - β) αποσπάται στην Ένωση από κράτος μέλος ή από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και ασκεί καθήκοντα αντίστοιχα με εκείνα που ασκούν οι υπάλληλοι ή το λοιπό προσωπικό της Ένωσης.
- Τα μέλη θεσμικού ή άλλου οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης και το προσωπικό των εν λόγω οργάνων εξομοιώνονται με υπαλλήλους της Ένωσης, εφόσον ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης δεν εφαρμόζεται σ' αυτά.
- 13) **δημόσιος λειτουργός κράτους μέλους:** κάθε πρόσωπο που κατέχει εκτελεστικό, διοικητικό ή δικαστικό αξίωμα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, διορισμένο ή εκλεγμένο, μόνιμο ή προσωρινό, αμειβόμενο ή μη, ανεξάρτητα από την αρχαιότητα του εν λόγω προσώπου, και κάθε πρόσωπο που κατέχει νομοθετικό αξίωμα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε οντότητες οι οποίες ασκούν τις ακόλουθες δραστηριότητες, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής τους:
 - α) υπηρεσία εκπροσώπησης συμφερόντων που παρέχεται σε οντότητα τρίτης χώρας·
 - β) δραστηριότητα εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκείται από οντότητα τρίτης χώρας του άρθρου 2 παράγραφος 4 στοιχείο β), η οποία συνδέεται με δραστηριότητες οικονομικής φύσης ή τις υποκαθιστά και, ως εκ τούτου, είναι συγκρίσιμη με υπηρεσία εκπροσώπησης συμφερόντων του στοιχείου α) της παρούσας παραγράφου.
2. Παρά την παράγραφο 1, η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες δραστηριότητες:
 - α) δραστηριότητες που ασκούνται απευθείας από οντότητα τρίτης χώρας του άρθρου 2 παράγραφος 4 στοιχείο α) και συνδέονται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων μεταξύ κρατών ή διεθνών οργανισμών·
 - β) παροχή νομικών και άλλων επαγγελματικών συμβουλών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

¹⁶ Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και περί θεσπίσεως ειδικών μέτρων προσωρινώς εφαρμοστέων στους υπαλλήλους της Επιτροπής (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1), ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259(1)/oj).

- i) παροχή συμβουλών σε οντότητα τρίτης χώρας με σκοπό να βοηθηθεί να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητές της συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις·
 - ii) εκπροσώπηση οντοτήτων τρίτων χωρών στο πλαίσιο διαδικασίας συμβιβασμού ή διαμεσολάβησης που αποσκοπεί στο να αποτραπεί η εισαγωγή διαφοράς ενώπιον δικαστικού ή διοικητικού οργάνου ή η εκδίκασή της από τέτοιο όργανο·
 - iii) εκπροσώπηση οντοτήτων τρίτων χωρών σε νομικές διαδικασίες·
- γ) επικουρικές δραστηριότητες.

Άρθρο 4 *Επίπεδο εναρμόνισης*

Τα κράτη μέλη δεν διατηρούν ούτε θεσπίζουν, για τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, διατάξεις που παρεκκλίνουν από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων περισσότερο ή λιγότερο αυστηρών διατάξεων για τη διασφάλιση διαφορετικού επιπέδου διαφάνειας ως προς τις εν λόγω δραστηριότητες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II — ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ

Άρθρο 5 *Ταυτοποίηση του αποδέκτη της υπηρεσίας*

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών εκπροσώπησης συμφερόντων έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν από την οντότητα για λογαριασμό της οποίας παρέχεται η υπηρεσία να δηλώνει αν είναι οντότητα τρίτης χώρας.

Άρθρο 6 *Υπεργολαβία*

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οντότητες του άρθρου 3 παράγραφος 1 περιλαμβάνουν, στις συμβατικές ρυθμίσεις τους με τους υπεργολάβους, την πληροφορία ότι η δραστηριότητα εκπροσώπησης συμφερόντων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 παράγραφος 1, καθώς και υποχρέωση διαβίβασης της εν λόγω πληροφορίας σε τυχόν περαιτέρω υπεργολάβους. Οι υπεργολάβοι που έχουν λάβει την εν λόγω πληροφορία δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 7, του άρθρου 8, του άρθρου 10 και του άρθρου 11 όσον αφορά τη δραστηριότητα εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκείται στο πλαίσιο της σύμβασης που περιέχει την εν λόγω πληροφορία.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν ο υπεργολάβος αναθέτει με περαιτέρω υπεργολαβία την υπηρεσία εκπροσώπησης συμφερόντων, ενημερώνει τον κύριο εργολάβο ή, κατά περίπτωση, τον υπεργολάβο που του ανέθεσε τη σύμβαση άσκησης της δραστηριότητας εκπροσώπησης συμφερόντων, για το γεγονός ότι η δραστηριότητα εκπροσώπησης συμφερόντων έχει ανατεθεί περαιτέρω με υπεργολαβία, και διασφαλίζει ότι οι συμβατικές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν την πληροφορία ότι η δραστηριότητα εκπροσώπησης συμφερόντων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 παράγραφος 1.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο υπεργολάβος παρέχει στον κύριο εργολάβο ή, κατά περίπτωση, στον υπεργολάβο τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άρθρου 10.

Άρθρο 7 *Τήρηση αρχείων*

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οντότητες του άρθρου 3 παράγραφος 1 τηρούν, για κάθε δραστηριότητα εκπροσώπησης συμφερόντων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω άρθρου, αρχεία που περιέχουν:
- α) την ταυτότητα ή το όνομα της οντότητας τρίτης χώρας για λογαριασμό της οποίας ασκείται η δραστηριότητα, καθώς και το όνομα της τρίτης χώρας της οποίας τα συμφέροντα εκπροσωπούνται·
 - β) περιγραφή του σκοπού της δραστηριότητας εκπροσώπησης συμφερόντων·
 - γ) συμβάσεις και βασικές επικοινωνίες με την οντότητα τρίτης χώρας που είναι απαραίτητες για την κατανόηση της φύσης και του σκοπού της δραστηριότητας εκπροσώπησης συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των αρχείων του τρόπου και της έκτασης τυχόν αμοιβής·
 - δ) πληροφορίες ή υλικό που αποτελεί βασικό στοιχείο της δραστηριότητας εκπροσώπησης συμφερόντων.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οντότητες του άρθρου 3 παράγραφος 1 τηρούν τα αρχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 1 για 4 έτη μετά την παύση της οικείας δραστηριότητας εκπροσώπησης συμφερόντων.
3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οντότητες του άρθρου 3 παράγραφος 1 καταρτίζουν σε ετήσια βάση:
- α) κατάλογο όλων των οντοτήτων τρίτων χωρών για λογαριασμό των οποίων έχουν ασκήσει δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος·
 - β) κατάλογο του αθροιστικού ετήσιου ποσού που εισπράχθηκε για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 παράγραφος 1 κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος ανά τρίτη χώρα.
4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οντότητες του άρθρου 3 παράγραφος 1 τηρούν αρχεία με τις πληροφορίες της παραγράφου 3 για 4 έτη.

Άρθρο 8 *Νόμιμος εκπρόσωπος*

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις οντότητες του άρθρου 3 παράγραφος 1 οι οποίες δεν είναι εγκατεστημένες στην Ένωση να ορίζουν γραπτώς ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως νόμιμο εκπρόσωπό τους σε ένα από τα κράτη μέλη όπου ασκούν δραστηριότητές εκπροσώπησης συμφερόντων.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της καταχωρισμένης οντότητας με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της παρούσας οδηγίας και είναι ο αποδέκτης όλων των επικοινωνιών από τις αρμόδιες εθνικές αρχές με τη σχετική οντότητα, σύμφωνα με το άρθρο 15. Κάθε επικοινωνία με τον νόμιμο εκπρόσωπο θεωρείται επικοινωνία με την εκπροσωπούμενη οντότητα.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος μπορεί να υπέχει ευθύνη για τη μη συμμόρφωση της οντότητας την οποία εκπροσωπεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα οδηγία, με την επιφύλαξη της ευθύνης της εν λόγω οντότητας και των νομικών διαδικασιών που μπορεί να κινηθούν εναντίον της. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οντότητες του άρθρου 3 παράγραφος 1 αναθέτουν στον νόμιμο εκπρόσωπό τους τις αναγκαίες εξουσίες και του παρέχουν επαρκείς πόρους για τη διασφάλιση αποτελεσματικής και έγκαιρης συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, καθώς και συμμόρφωσης με τις αποφάσεις τους.

Άρθρο 9 *Εθνικά μητρώα*

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και τηρεί ένα ή περισσότερα εθνικά μητρώα με σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται από τις οντότητες του άρθρου 3 παράγραφος 1. Τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση των υφιστάμενων εθνικών μητρώων, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου και των άρθρων 10, 11 και 12.
2. Το εθνικό μητρώο ή, κατά περίπτωση, τα εθνικά μητρώα τηρούνται από τις αρχές που είναι αρμόδιες για τα εθνικά μητρώα. Για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι εν λόγω αρχές ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 4 σημείο 7) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα εθνικά μητρώα της παραγράφου 1 να δημιουργούνται και να τηρούνται κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η ουδέτερη, πραγματική και αντικειμενική παρουσίαση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά.
4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρχές που είναι αρμόδιες για τα εθνικά μητρώα τηρούν καταχωρίσεις των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός του εθνικού μητρώου. Οι καταχωρίσεις αυτές διαγράφονται μετά από περίοδο ενός έτους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον έλεγχο της νομιμότητας της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των εν λόγω δεδομένων.

Άρθρο 10 *Καταχώριση*

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οντότητα του άρθρου 3 παράγραφος 1 που είναι εγκατεστημένη στην επικράτειά τους καταχωρίζεται σε εθνικό μητρώο το αργότερο κατά την έναρξη των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων.

Τα κράτη μέλη που διαχειρίζονται πολλαπλά εθνικά μητρώα διασφαλίζουν ότι το αντίστοιχο περιεχόμενο κάθε εθνικού μητρώου είναι σαφώς καθορισμένο, ότι τα εν λόγω μητρώα καλύπτουν όλες τις οντότητες που υποχρεούνται να καταχωριστούν σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου και ότι οι οντότητες του άρθρου 3 παράγραφος 1 μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες ως προς τα εθνικά μητρώα στα οποία υποχρεούνται να καταχωριστούν.
2. Εάν οντότητα του άρθρου 3 παράγραφος 1 είναι εγκατεστημένη σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, καταχωρίζεται στο κράτος μέλος της κύριας εγκατάστασής της.

3. Εάν οντότητα του άρθρου 3 παράγραφος 1 δεν είναι εγκατεστημένη στην Ένωση, καταχωρίζεται στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο νόμιμος εκπρόσωπός της που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 ή, ελλείψει τόπου εγκατάστασης, στο οποίο αυτός έχει τη μόνιμη κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του.
4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, για τους σκοπούς της καταχώρισης, η οντότητα υποχρεούται να υποβάλει μόνο τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα Ι.
5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν από την υποβολή των πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 4, οι οντότητες ενημερώνονται ότι οι πληροφορίες θα δημοσιευτούν σύμφωνα με το άρθρο 12 και ότι μπορούν να ζητήσουν αυτές να μην δημοσιευθούν σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3.
6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι καταχωρισμένες οντότητες υποβάλλουν τις ακόλουθες πληροφορίες:
 - α) εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, αλλαγές ή προσθήκες στα στοιχεία που έχουν παρασχεθεί σύμφωνα με το παράρτημα Ι σημείο 1) στοιχεία α) και β) και στοιχείο στ) σημεία i) και ii)·
 - β) σε ετήσια βάση, αλλαγές ή προσθήκες στα στοιχεία που παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 και δεν καλύπτονται από το στοιχείο α).
7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι καταχωρισμένες οντότητες που δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού τους ως οντοτήτων του άρθρου 3 παράγραφος 1 είναι σε θέση να κοινοποιούν το γεγονός αυτό στην αρχή που είναι αρμόδια για το οικείο εθνικό μητρώο στο οποίο είναι καταχωρισμένες και να ζητούν τη διαγραφή τους από το εν λόγω μητρώο. Όταν οντότητα του άρθρου 3 παράγραφος 1 υποχρεούται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή 3, να καταχωριστεί σε εθνικό μητρώο άλλο από εκείνο στο οποίο είναι καταχωρισμένη, κοινοποιεί το γεγονός αυτό στην αρχή που είναι αρμόδια για το οικείο εθνικό μητρώο και ζητεί τη διαγραφή της από το εν λόγω μητρώο.

Η εν λόγω αρχή διεκπεραιώνει το αίτημα εντός 5 εργάσιμων ημερών και διαγράφει την καταχωρισμένη οντότητα από το εθνικό μητρώο αν κρίνει ότι η οντότητα δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις του χαρακτηρισμού της ως οντότητας του άρθρου 3 παράγραφος 1 ή, κατά περίπτωση, δεν θα πρέπει πλέον να είναι καταχωρισμένη στο μητρώο για το οποίο η αρχή είναι αρμόδια. Η απόφαση της αρχής που είναι αρμόδια για το οικείο εθνικό μητρώο υπόκειται σε διοικητική και δικαστική προσφυγή στο κράτος μέλος καταχώρισης.
8. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η καταχώριση, οι επικαιροποιήσεις, τα αιτήματα διαγραφής από το μητρώο και τα αιτήματα σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 μπορούν να υποβληθούν με ηλεκτρονικά μέσα και είναι δωρεάν.
9. Όταν απαιτείται με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται για τους σκοπούς της καταχώρισης εξακολουθούν να επιτρέπουν στις αρμόδιες για τα εθνικά μητρώα αρχές να ταυτοποιούν ορθά και επακριβώς τις τρίτες χώρες για λογαριασμό των οποίων διεξάγεται η εκπροσώπηση συμφερόντων και το ποσό που δαπανάται για τις εν λόγω δραστηριότητες, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι τροποποιώντας τον κατάλογο των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται για τον σκοπό της καταχώρισης υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην αγορά για τις υπηρεσίες εκπροσώπησης συμφερόντων, των γνώμων, συστάσεων και εκθέσεων που εκδίδονται από τη συμβουλευτική ομάδα που έχει συσταθεί σύμφωνα

με το άρθρο 19 ή, εφόσον υπάρχουν, των σχετικών διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων και πρακτικών. Τα πεδία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο παράρτημα I τροποποιούνται μόνον όταν είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της ορθής ταυτοποίησης των οντοτήτων και των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων του παραρτήματος 3 παράγραφος 1.

Άρθρο 11 *Διαδικασία καταχώρισης*

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αρμόδια για το εθνικό μητρώο αρχή διασφαλίζει ότι για κάθε καταχώριση που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 παρέχονται όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα I και ότι αυτά δεν περιέχουν πρόδηλα σφάλματα.

Αντίστοιχη εγγραφή περιλαμβάνεται από την αρμόδια αρχή στο εθνικό της μητρώο εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της καταχώρισης, εκτός εάν έχει υποβληθεί αίτημα σύμφωνα με την παράγραφο 2.
2. Όταν οι πληροφορίες που παρέχονται για τους σκοπούς της καταχώρισης είναι ελλιπείς ή περιέχουν πρόδηλα σφάλματα, η αρμόδια για το εθνικό μητρώο αρχή ζητεί από την οντότητα να συμπληρώσει ή να διορθώσει την υποβολή της. Εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή απάντησης από την εν λόγω οντότητα, η αρμόδια για το εθνικό μητρώο αρχή περιλαμβάνει αντίστοιχη καταχώριση στο εθνικό της μητρώο ή αρνείται να προβεί στην εν λόγω καταχώριση και ενημερώνει την οικεία οντότητα για τους λόγους για τους οποίους η υποβολή παραμένει ελλιπής ή περιέχει προδήλως εσφαλμένες πληροφορίες.
3. Όταν μια καταχώριση συμπεριληφθεί στο εθνικό μητρώο, η καταχωρισμένη οντότητα λαμβάνει αμέσως και το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών επιβεβαίωση της καταχώρισης από την αρμόδια για το εθνικό μητρώο αρχή, καθώς και μοναδικό ΕΑΕΣ και ψηφιακό αντίγραφο των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο εθνικό μητρώο. Ο ΕΑΕΣ έχει τη μορφή που ορίζεται στο παράρτημα II.
4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε νέα καταχώριση κοινοποιείται από την αρμόδια για το εθνικό μητρώο αρχή του κράτους μέλους καταχώρισης στις εθνικές αρχές οι οποίες ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 για τα κράτη μέλη που αναφέρονται στην καταχώριση σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 2) στοιχείο ε) αμέσως και το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών από την καταχώριση στο εθνικό μητρώο. Η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται επίσης όταν, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 6, μια καταχωρισμένη οντότητα υποβάλλει αλλαγή ή προσθήκη στις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα I σημείο 2) στοιχείο ε). Η κοινοποίηση περιέχει την επωνυμία της καταχωρισμένης οντότητας, τον ΕΑΕΣ της και σύνδεσμο προς τα εθνικά μητρώα στα οποία πραγματοποιήθηκε η καταχώριση.
5. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι αρχές που είναι αρμόδιες για την τήρηση των εθνικών μητρώων στο κράτος μέλος που λαμβάνει την κοινοποίηση της παραγράφου 4 περιλαμβάνουν στο οικείο μητρώο τις πληροφορίες που περιέχονται στην εν λόγω κοινοποίηση αμέσως και το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών. Οι πληροφορίες σχετικά με την καταχωρισμένη οντότητα δεν δημοσιοποιούνται εάν, στο οικείο εθνικό μητρώο του κράτους μέλους καταχώρισης, οι πληροφορίες αυτές αποτελούν αντικείμενο παρέκκλισης από τη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3.

6. Οι καταχωρισμένες οντότητες δεν υπόκεινται σε περαιτέρω απαιτήσεις καταχώρισης σε κανένα άλλο κράτος μέλος για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 παράγραφος 1.
7. Οι πράξεις των αρμόδιων για τα εθνικά μητρώα αρχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης εγγραφής στο μητρώο ή έκδοσης ΕΑΕΣ, υπόκεινται σε διοικητική και δικαστική προσφυγή. Το ίδιο ισχύει και για τις παραλείψεις σύμφωνα με τις εν λόγω παραγράφους.
8. Όταν εποπτική αρχή διαθέτει αξιόπιστες πληροφορίες ότι μια οντότητα δεν καταχωρίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 1 έως 3 σε μητρώο για το οποίο η εν λόγω αρχή είναι αρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3, μπορεί να ζητήσει από την εν λόγω οντότητα να παράσχει τις πληροφορίες που είναι απολύτως αναγκαίες για να διαπιστωθεί αν η οντότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 παράγραφος 1.
9. Όταν εποπτική αρχή διαθέτει αξιόπιστες πληροφορίες για πιθανή μη συμμόρφωση οντότητας καταχωρισμένης σε μητρώο για το οποίο η εν λόγω αρχή είναι αρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10, όπως παροχή ανακριβών πληροφοριών στην καταχώριση, μπορεί να ζητήσει από την εν λόγω οντότητα να παράσχει τις πληροφορίες του άρθρου 7 στον βαθμό που απαιτείται για τη διερεύνηση της πιθανής μη συμμόρφωσης.
10. Το αίτημα των παραγράφων 8 και 9 περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
 - α) δήλωση των λόγων διερεύνησης της πιθανής μη συμμόρφωσης·
 - β) τις ζητούμενες πληροφορίες και τους λόγους για τους οποίους είναι αναγκαίες για τη διερεύνηση της πιθανής μη συμμόρφωσης·
 - γ) πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες διαδικασίες δικαστικού ελέγχου.
11. Η οντότητα στην οποία απευθύνεται το αίτημα παρέχει, εντός 10 εργάσιμων ημερών, τις πληροφορίες που ζητούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 με πληρότητα και ακρίβεια.
12. Τα αιτήματα των παραγράφων 8 και 9 υπόκεινται σε διαδικασίες δικαστικού ελέγχου στο κράτος μέλος της εποπτικής αρχής που υποβάλλει το αίτημα.

Άρθρο 12 *Δημοσιότητα*

1. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες που περιέχονται στο εθνικό μητρώο και αφορούν καταχωρισμένη οντότητα:
 - α) τις πληροφορίες που παρέχονται από την καταχωρισμένη οντότητα σύμφωνα με το παράρτημα Ι σημείο 1) στοιχεία α) και ε), στοιχείο στ) σημεία i) και ii), και στοιχεία η), θ), ι) και ια), και σημείο 2) στοιχείο α) σημείο i) και στοιχεία β) έως η)·
 - β) τον ΕΑΕΣ που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 3·
 - γ) την ημερομηνία καταχώρισης·
 - δ) την ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης των πληροφοριών του στοιχείου α) της παρούσας παραγράφου.

Η δημοσίευση του ετήσιου ποσού που παρέχεται από την καταχωρισμένη οντότητα σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 2 στοιχείο γ) πραγματοποιείται σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος III.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες της παραγράφου 1 παρουσιάζονται σε μορφή εύκολα προσβάσιμη, μηχαναγνώσιμη, ευδιάκριτη και φιλική προς τον χρήστη, μεταξύ άλλων με τη χρήση απλής γλώσσας. Οι πληροφορίες δημοσιεύονται με δυνατότητα αναζήτησης σε τουλάχιστον μία επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους καταχώρισης και σε επίσημη γλώσσα της Ένωσης ευρέως κατανοητή από τον μέγιστο δυνατό αριθμό πολιτών της Ένωσης.
3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οντότητες του άρθρου 3 παράγραφος 1 μπορούν να υποβάλουν δεόντως αιτιολογημένη αίτηση παρέκκλισης από τη δημοσίευση της παραγράφου 1. Η εποπτική αρχή λαμβάνει απόφαση που περιορίζει εν όλω ή εν μέρει την πρόσβαση του κοινού αν η αιτούσα οντότητα αποδείξει, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων της εκάστοτε περίπτωσης, ότι ο περιορισμός δικαιολογείται για λόγους έννομου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένου σοβαρού κινδύνου η δημοσίευση να εκθέσει πρόσωπο σε κίνδυνο προσβολής των θεμελιωδών δικαιωμάτων του, ιδίως των δικαιωμάτων που προστατεύονται βάσει των άρθρων 1, 2, 3, 4 ή 6 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαφορετικά, η εποπτική αρχή λαμβάνει απόφαση με την οποία απορρίπτεται η αίτηση.
4. Απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 υπόκειται σε δικαστική προσφυγή στο κράτος μέλος καταχώρισης. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι διαδικασίες ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής προσφυγής, διενεργούνται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και ότι λαμβάνεται αμελλητί οριστική απόφαση.
5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, από τη στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση της παραγράφου 3 έως ότου η απόφαση καταστεί οριστική, οι πληροφορίες τις οποίες αφορά η αίτηση δεν δημοσιοποιούνται.
6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν απόφαση της παραγράφου 3 έχει καταστεί οριστική, η καταχώριση στο εθνικό μητρώο την οποία αφορά η απόφαση αναφέρει, ανάλογα με την περίπτωση, ότι η πρόσβαση του κοινού έχει περιοριστεί εν μέρει ή πλήρως.

Άρθρο 13

Δημοσίευση συγκεντρωτικών στοιχείων

1. Αρχής γενομένης από τις 31 Μαρτίου [έτος μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο] και έως τις 31 Μαρτίου κάθε επόμενου έτους, κάθε κράτος μέλος δημοσιεύει και διαβιβάζει στην Επιτροπή έκθεση με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν οι οντότητες που είναι καταχωρισμένες στα εθνικά του μητρώα. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει μόνο:
 - α) συγκεντρωτικά στοιχεία για τα ετήσια ποσά ανά τρίτη χώρα κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Τα εν λόγω συγκεντρωτικά στοιχεία θα πρέπει να βασίζονται στις πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 2) στοιχεία β) και γ)·
 - β) συγκεντρωτικά στοιχεία για τα ετήσια ποσά ανά κατηγορία οργάνωσης για κάθε τρίτη χώρα κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Τα εν λόγω συγκεντρωτικά στοιχεία θα πρέπει να βασίζονται στις πληροφορίες που

παρέχονται σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 1) στοιχείο η) και σημείο 2) στοιχεία β) και γ)·

- γ) τον συνολικό αριθμό οντοτήτων τρίτων χωρών που μπορούν να συνδεθούν με συγκεκριμένη τρίτη χώρα. Τα εν λόγω συγκεντρωτικά στοιχεία θα πρέπει να βασίζονται στις πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 2) στοιχείο β)·
 - δ) κατάλογο των τρίτων χωρών που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 16 παράγραφος 3 στοιχείο β) σημείο ii).
2. Με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή δημοσιεύει, έως την 31η Μαΐου κάθε έτους, περίληψη των στοιχείων που λαμβάνει και απαριθμεί τις τρίτες χώρες που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 16 παράγραφος 3 στοιχείο β) σημείο i).
3. Όταν είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στις εκθέσεις που δημοσιεύονται από τα κράτη μέλη εξακολουθούν να παρέχουν στο κοινό τα συγκεντρωτικά στοιχεία που είναι αναγκαία για την κατανόηση του πεδίου εφαρμογής, της κλίμακας και των μέσων των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται από οντότητες οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 παράγραφος 1, και για να διασφαλιστεί ότι μπορεί να καταρτιστεί ο κατάλογος των τρίτων χωρών που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 16 παράγραφος 3 στοιχείο β), ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23 για την τροποποίηση της παραγράφου 1 τροποποιώντας τον κατάλογο των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στις εκθέσεις που δημοσιεύονται από τα κράτη μέλη υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην αγορά υπηρεσιών εκπροσώπησης συμφερόντων, των γνώμων, συστάσεων και εκθέσεων που εκδίδονται από τη συμβουλευτική ομάδα που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 19, ή, εφόσον υπάρχουν, των σχετικών διεθνών προτύπων και πρακτικών.

Άρθρο 14

Πληροφορίες για δημόσιους λειτουργούς

- 1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι καταχωρισμένες οντότητες παρέχουν τον ΕΑΕΣ στις επαφές τους με δημόσιους λειτουργούς όταν ασκούν τις δραστηριότητες του άρθρου 3 παράγραφος 1.
- 2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν οι καταχωρισμένες οντότητες χρησιμοποιούν υπεργολάβους, οι υπεργολάβοι παρέχουν τον ΕΑΕΣ της καταχωρισμένης οντότητας στις επαφές τους με δημόσιους λειτουργούς όταν ασκούν τις δραστηριότητες του άρθρου 3 παράγραφος 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ — ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ

Άρθρο 15

Αρμόδιες εθνικές αρχές

- 1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει:
 - α) μία ή περισσότερες αρμόδιες για τα εθνικά μητρώα αρχές·
 - β) μία ή περισσότερες εποπτικές αρχές.

2. Κάθε εποπτική αρχή έχει πρόσβαση στο εθνικό μητρώο για το οποίο είναι αρμόδια με σκοπό την εποπτεία της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία και την επιβολή των υποχρεώσεων αυτών, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών με τις εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο δυνάμει της παρούσας οδηγίας.
3. Κάθε εποπτική αρχή διαθέτει αρμοδιότητα για της οντότητες του άρθρου 3 παράγραφος 1 οι οποίες υποχρεούνται να καταχωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 1, 2 και 3 στα εθνικά μητρώα για τα οποία η ίδια είναι αρμόδια.
4. Όταν οντότητα του άρθρου 3 παράγραφος 1 δεν έχει ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1, αρμοδιότητα διαθέτει οποιαδήποτε εποπτική αρχή σε κράτος μέλος στο οποίο η οντότητα ασκεί δραστηριότητα εκπροσώπησης συμφερόντων.
5. Όταν κράτος μέλος ορίζει περισσότερες από μία εποπτικές αρχές, διασφαλίζει ότι οι αρμοδιότητες κάθε μίας εκ των εν λόγω αρχών καθορίζονται σαφώς και ότι οι εν λόγω αρχές συνεργάζονται στενά και αποτελεσματικά κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν την εποπτική αρχή στην οποία μπορεί να απευθύνεται επικοινωνία προς διαβίβαση στην αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους.
6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εποπτική αρχή είναι ανεξάρτητη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το προσωπικό των εποπτικών αρχών που ενεργεί κατά την άσκηση των εξουσιών τους δυνάμει της παρούσας οδηγίας:
 - α) είναι σε θέση να ασκεί τα καθήκοντά του ανεξάρτητα, απαλλαγμένο από πολιτικές και άλλες εξωτερικές επιρροές και δεν ζητά ούτε δέχεται εντολές από την κυβέρνηση ή οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα·
 - β) απέχει από κάθε πράξη ασυμβίβαστη με την εκτέλεση των καθηκόντων του και με την άσκηση των εξουσιών του δυνάμει της παρούσας οδηγίας.
7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές αρχές που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 διαθέτουν όλα τα αναγκαία μέσα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων επαρκών τεχνικών, οικονομικών και ανθρώπινων πόρων.
8. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, οι εθνικές αρχές που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 διασφαλίζουν ότι δεν προκύπτουν δυσμενείς συνέπειες, όπως στιγματισμός, από το γεγονός και μόνον ότι μια οντότητα είναι καταχωρισμένη οντότητα ή της έχει απευθυνθεί αίτημα σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3.
9. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές αρχές που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 θέτουν στη διάθεση του κοινού πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, καθώς και τις γνώμες, συστάσεις ή εκθέσεις που εκδίδονται από τη συμβουλευτική ομάδα σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 6.
10. Έως [ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος], τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τις αρμόδιες εθνικές αρχές που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο των αρμόδιων εθνικών αρχών.

Άρθρο 16
Αιτήματα πληροφοριών

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εξουσία των εποπτικών αρχών να ζητούν από τις οντότητες του άρθρου 3 παράγραφος 1 να παρέχουν πληροφορίες οριοθετείται από τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως 9 του παρόντος άρθρου.
2. Αίτημα δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορεί να υποβληθεί μόνον από την εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για την οικεία οντότητα.
3. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων του άρθρου 11 παράγραφοι 8 και 9, αίτημα μπορεί να υποβληθεί μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις και πρέπει να περιορίζεται στα αρχεία που τηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 7:
 - α) η καταχωρισμένη οντότητα έλαβε ετήσιο ποσό που υπερβαίνει το 1 000 000 EUR για μεμονωμένη οντότητα τρίτης χώρας κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος·
 - β) οι ενέργειες της οντότητας τρίτης χώρας για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η καταχωρισμένη οντότητα αποδίδονται σε τρίτη χώρα που έχει δαπανήσει, σε ένα από τα πέντε προηγούμενα οικονομικά έτη, και λαμβανομένων υπόψη όλων των οντοτήτων τρίτων χωρών οι ενέργειες των οποίων μπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω τρίτη χώρα, συνολικό ετήσιο ποσό που υπερβαίνει ένα από τα ακόλουθα ποσά:
 - i) 8 500 000 EUR για δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων στην Ένωση·
 - i) 1 500 000 EUR για δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων σε μεμονωμένο κράτος μέλος·εκτός εάν η καταχωρισμένη οντότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) και έλαβε συνολικό ετήσιο ποσό για όλες τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας το οποίο είναι χαμηλότερο από 25 000 EUR κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.
4. Το αίτημα της παραγράφου 3 περιέχει τα ακόλουθα:
 - α) δήλωση που αναφέρει ποια από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 πληρούται·
 - β) τα ζητούμενα αρχεία·
 - γ) πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες διαδικασίες δικαστικού ελέγχου.
5. Εάν εποπτική αρχή άλλη από την εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταχώρισης θεωρεί ότι πληρούται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3, μπορεί να ζητήσει από την εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταχώρισης να ζητήσει από την καταχωρισμένη οντότητα αρχεία που τηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 7.
6. Μόλις λάβει αίτημα σύμφωνα με την παράγραφο 5 και εφόσον κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3, η εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταχώρισης υποβάλλει αίτημα σύμφωνα με την παράγραφο 3 και διαβιβάζει τις πληροφορίες που έλαβε στην αιτούσα εποπτική αρχή. Εάν η εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταχώρισης έχει υποβάλει, εντός των προηγούμενων 12 μηνών, αίτημα σύμφωνα με την παράγραφο 3 το οποίο καλύπτει τις ίδιες πληροφορίες από

την ίδια καταχωρισμένη οντότητα, διαβιβάζει τις πληροφορίες στην αιτούσα εποπτική αρχή χωρίς να χρειάζεται να υποβάλει νέο αίτημα.

Εάν η εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταχώρισης θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3, παρέχει στην αιτούσα εποπτική αρχή απάντηση στην οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν ζήτησε ή δεν διαβίβασε τις οικείες πληροφορίες.

7. Η οντότητα στην οποία απευθύνεται το αίτημα παρέχει, εντός 10 εργάσιμων ημερών, το σύνολο των πληροφοριών που ζητούνται σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο β) σε σαφή, συνεκτικό και εύληπτο μορφότυπο.
8. Τα αιτήματα της παραγράφου 3 υπόκεινται σε διαδικασίες δικαστικού ελέγχου στο κράτος μέλος της εποπτικής αρχής που υποβάλλει το αίτημα.
9. Όταν είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί ότι οι εποπτικές αρχές μπορούν να ζητούν αρχεία από οντότητες που είναι ιδιαίτερα πιθανό να επηρεάσουν την ανάπτυξη, τη διαμόρφωση ή την εφαρμογή πολιτικής ή νομοθεσίας, ή τις δημόσιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Ένωση ή σε κράτος μέλος, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23 για την τροποποίηση των κατώτατων οικονομικών ορίων που ορίζονται στην παράγραφο 3 υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην αγορά για τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων, ή των γνωμών, συστάσεων ή εκθέσεων που εκδίδονται από τη συμβουλευτική ομάδα που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 19 ή, κατά περίπτωση, των εξελίξεων των σχετικών διεθνών προτύπων και πρακτικών.

Άρθρο 17

Διασυννοριακή συνεργασία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εποπτικές αρχές τους συνεργάζονται με τις εποπτικές αρχές όλων των άλλων κρατών μελών, όπως απαιτείται.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν μια εποπτική αρχή έχει λόγους να υποπτεύεται ότι μια οντότητα που υπάγεται στην αρμοδιότητα εποπτικής αρχής άλλου κράτους μέλους δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της παρούσας οδηγίας, ενημερώνει την εποπτική αρχή του εν λόγω κράτους μέλους.
3. Η ενημέρωση της παραγράφου 2 είναι δεόντως αιτιολογημένη και αναλογική και αναφέρει τουλάχιστον τα εξής:
 - α) τις πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση της οντότητας·
 - β) περιγραφή των σχετικών πραγματικών περιστατικών, των σχετικών διατάξεων της παρούσας οδηγίας και των λόγων για τους οποίους η αρχή που προβαίνει στην ενημέρωση υποπτεύεται παράβαση της παρούσας οδηγίας·

Η ενημέρωση μπορεί να περιλαμβάνει κάθε άλλη πληροφορία την οποία η αρχή που προβαίνει στην ενημέρωση θεωρεί σχετική, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, πληροφοριών που συλλέγει αυτεπαγγέλτως.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν μια εποπτική αρχή λαμβάνει ενημέρωση σύμφωνα με την παράγραφο 2, κοινοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός ενός μηνός από την παραλαβή της ενημέρωσης, την αξιολόγησή της σχετικά με την εικαζόμενη παράβαση στην εποπτική αρχή από την οποία παρελήφθη η ενημέρωση και, κατά περίπτωση, παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα έρευνας ή επιβολής που ελήφθησαν ή εξετάζονται, σύμφωνα με το άρθρο 11

παράγραφος 8 ή 9 και το άρθρο 22, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία.

5. Όταν η εποπτική αρχή της κύριας εγκατάστασης δεν διαθέτει επαρκείς πληροφορίες για να ενεργήσει σε συνέχεια της ενημέρωσης της παραγράφου 2, μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από την αρμόδια αρχή που πραγματοποίησε την ενημέρωση.
6. Η διοικητική συνεργασία και οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1, καθώς και των εποπτικών αρχών και της Επιτροπής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 4 και 5, το άρθρο 11 παράγραφος 4, το άρθρο 16 παράγραφοι 5 και 6 και το άρθρο 18 της παρούσας οδηγίας, υλοποιούνται μέσω του συστήματος IMI που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012.

Άρθρο 18

Διασυννοριακή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εποπτικές αρχές είναι αρμόδιες να ζητούν τις ακόλουθες πληροφορίες από τις εποπτικές αρχές άλλου κράτους μέλους, όταν οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την άσκηση της διασυννοριακής συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2:
 - α) πληροφορίες που παρέχονται από καταχωρισμένη οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4·
 - β) αναλύσεις που διενεργούνται από εποπτική αρχή βάσει των πληροφοριών του στοιχείου α).
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά την παραλαβή αιτήματος σύμφωνα με την παράγραφο 1, η εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταχώρισης διαβιβάζει τις πληροφορίες στην εποπτική αρχή που υπέβαλε το αίτημα, εκτός εάν θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 1, οπότε παρέχει στην εποπτική αρχή που υπέβαλε το αίτημα απάντηση στην οποία εξηγεί τους λόγους μη παροχής των εν λόγω πληροφοριών.
3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εποπτικές αρχές παρέχουν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματός της, συγκεντρωτικά στοιχεία με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από καταχωρισμένες οντότητες σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 για τους σκοπούς της παρακολούθησης της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων για την προετοιμασία των συνεδριάσεων της συμβουλευτικής ομάδας του άρθρου 19. Τα εν λόγω συγκεντρωτικά στοιχεία μπορούν να περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση αποτελεσματικής παρακολούθησης. Όταν είναι τεχνικά εφικτό, οι πληροφορίες διαβιβάζονται σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο.
4. Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3, οι εποπτικές αρχές ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 4 σημείο 7) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και η Επιτροπή ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 8) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 όσον αφορά τις δραστηριότητές τους επεξεργασίας δεδομένων.

Άρθρο 19
Συμβουλευτική ομάδα

1. Συστήνεται συμβουλευτική ομάδα.
2. Η συμβουλευτική ομάδα επικουρεί την Επιτροπή στα ακόλουθα καθήκοντα:
 - α) διευκολύνει την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών και παρέχει συμβουλές σχετικά με πιθανές κατευθυντήριες γραμμές ως προς την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά το άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο β), το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 20·
 - β) διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις ειδικές ανάγκες των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ·
 - γ) παρέχει συμβουλές σχετικά με συνιστώμενους μορφότυπους για τη δημοσίευση συγκεντρωτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 13·
 - δ) αναφέρει στην Επιτροπή τυχόν αποκλίσεις κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας·
 - ε) παρέχει συμβουλές σχετικά με τη συνιστώμενη τεχνική υποδομή των εθνικών μητρώων που δημιουργούνται και τηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 9·
3. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή αντιπρόσωπο, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τις εποπτικές αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 15.
4. Εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή των κρατών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο¹⁷ μπορούν να καλούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις της συμβουλευτικής ομάδας ως παρατηρητές.
5. Η Επιτροπή προεδρεύει της συμβουλευτικής ομάδας και της παρέχει γραμματειακή υποστήριξη. Η συμβουλευτική ομάδα εγκρίνει τον εσωτερικό της κανονισμό.
6. Η συμβουλευτική ομάδα εγκρίνει τις γνώμες, τις συστάσεις ή τις εκθέσεις της στο πλαίσιο των καθηκόντων της που ορίζονται στην παράγραφο 2 με απλή πλειοψηφία των μελών της.

Άρθρο 20
Απαγόρευση καταστρατήγησης

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να απαγορεύεται η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 21
Αναφορά παραβάσεων και προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβάσεις

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 εφαρμόζεται στην καταγγελία παραβάσεων της παρούσας οδηγίας και στην προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν τέτοιες παραβάσεις.

¹⁷ Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΕ L 1 της 3.1.1994, σ. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj).

Άρθρο 22
Κυρώσεις

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με κυρώσεις, περιοριζόμενες σε διοικητικά πρόστιμα, για παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του άρθρου 6, του άρθρου 7, του άρθρου 8, του άρθρου 10, του άρθρου 11, του άρθρου 14, του άρθρου 16 και του άρθρου 20 από τις οντότητες του άρθρου 3 παράγραφος 1 ή, κατά περίπτωση, τον νόμιμο εκπρόσωπό τους. Οι εν λόγω κανόνες συμμορφώνονται με τις παραγράφους 2 έως 6.
Οι κυρώσεις επιβάλλονται από την εποπτική αρχή που είναι αρμόδια επί της οικείας οντότητας ή από δικαστική αρχή κατόπιν αιτήματος της εν λόγω εποπτικής αρχής.
2. Το μέγιστο ποσό της χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 1 που μπορεί να επιβληθεί ανέρχεται, για τις επιχειρήσεις, στο 1 % του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, για άλλες νομικές οντότητες, στο 1 % του ετήσιου προϋπολογισμού της οντότητας σύμφωνα με το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος που έχει κλείσει και για τα φυσικά πρόσωπα σε 1 000 EUR.
3. Οι κυρώσεις είναι, σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση, αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, της φύσης, της επανάληψης και της διάρκειας της παράβασης την οποία αφορούν τα εν λόγω μέτρα, καθώς και, κατά περίπτωση, της οικονομικής, τεχνικής και επιχειρησιακής ικανότητας της οντότητας του άρθρου 3 παράγραφος 1 η οποία διέπραξε την παράβαση.
4. Πριν από την επιβολή κυρώσεων, η εποπτική αρχή απευθύνει προειδοποίηση ή επίπληξη στην οικεία οντότητα ως προς το ότι ενδέχεται να παραβεί ή έχει παραβεί διατάξεις της παρούσας οδηγίας, εκτός εάν η παράβαση αυτή συνιστά παράβαση του άρθρου 20.
5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η άσκηση εκ μέρους εποπτικής αρχής των εξουσιών της δυνάμει του παρόντος άρθρου υπόκειται στις δέουσες εγγυήσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης και τη νομοθεσία του κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πραγματικής δικαστικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV — ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 10 παράγραφος 9, στο άρθρο 13 παράγραφος 3 και στο άρθρο 16 παράγραφος 9 εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].
3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 9, στο άρθρο 13 παράγραφος 3 και στο άρθρο 16 παράγραφος 9 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4. Πριν εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.
5. Μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6. Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 9, του άρθρου 13 παράγραφος 3 και του άρθρου 16 παράγραφος 9 τίθεται σε ισχύ μόνον αν δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα κοινοποίησης της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 24

Τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937

Η οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) προστίθεται το ακόλουθο νέο σημείο xi):
« xi) κανόνες για την εσωτερική αγορά που σχετίζονται με τη διαφάνεια και τη χρηστή διακυβέρνηση,»·
2. Στο μέρος I του παραρτήματος προστίθεται το ακόλουθο νέο στοιχείο ΙΑ):
« ΙΑ. Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο xi) — κανόνες για την εσωτερική αγορά που σχετίζονται με τη διαφάνεια και τη χρηστή διακυβέρνηση:
Οδηγία (ΕΕ) XXXX/XXXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της XXXX, για τη θέσπιση εναρμονισμένων απαιτήσεων στην εσωτερική αγορά σχετικά με τη διαφάνεια της εκπροσώπησης συμφερόντων που διεξάγεται για λογαριασμό τρίτων χωρών και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 (στοιχεία δημοσίευσης στην ΕΕ).».

Άρθρο 25

Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση

1. Το αργότερο έως την [12 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
2. Το αργότερο έως την [4 έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα βασικά πορίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
Η εν λόγω αξιολόγηση αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την αναλογικότητα της οδηγίας. Αξιολογεί, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής και την αποτελεσματικότητα των εγγυήσεων που προβλέπονται στην

οδηγία. Η εν λόγω αξιολόγηση μπορεί, όταν είναι σκόπιμο, να συνοδεύεται από συναφείς νομοθετικές προτάσεις.

3. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπόνηση των εκθέσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 26

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την [δεκαοκτώ μήνες από την έναρξη ισχύος της]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
3. Στην περίπτωση των κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ, το ποσό σε εθνικό νόμισμα που ισοδυναμεί με τα ποσά που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία υπολογίζεται με βάση την ισοτιμία που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος κάθε οδηγίας που καθορίζει τα ποσά αυτά.

Για τη μετατροπή στα εθνικά νομίσματα των κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ, τα ποσά της παρούσας οδηγίας που είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν έως 5 % το πολύ, προκειμένου να στρογγυλοποιηθούν στα εθνικά νομίσματα.

Άρθρο 27

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Η Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.2. Σχετικοί τομείς πολιτικής

1.3. Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά:

1.4. Στόχοι

1.4.1. Γενικοί στόχοι

1.4.2. Ειδικοί στόχοι

1.4.3. Αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις

1.4.4. Δείκτες επιδόσεων

1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1. Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών, συμπεριλαμβανομένου λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος για τη σταδιακή υλοποίηση της πρωτοβουλίας

1.5.2. Προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης (που μπορεί να προκύπτει από διάφορους παράγοντες, π.χ. οφέλη από τον συντονισμό, ασφάλεια δικαίου, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή συμπληρωματικότητα). Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου «προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης» είναι η αξία που απορρέει από την ενωσιακή παρέμβαση και η οποία προστίθεται στην αξία που θα είχε δημιουργηθεί αν τα κράτη μέλη ενεργούσαν μεμονωμένα.

1.5.3. Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

1.5.4. Συμβατότητα με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ενδεχόμενες συνέργειες με άλλα κατάλληλα μέσα

1.5.5. Αξιολόγηση των διάφορων διαθέσιμων επιλογών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων ανακατανομής

1.6. Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.7. Προβλεπόμενες μέθοδοι εκτέλεσης του προϋπολογισμού

2. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1. Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

2.2. Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1. Αιτιολόγηση των τρόπων διαχείρισης, των μηχανισμών εκτέλεσης της χρηματοδότησης, των όρων πληρωμής και της προτεινόμενης στρατηγικής ελέγχου

2.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί για τον μετριασμό τους

2.2.3. Εκτίμηση και αιτιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας των ελέγχων (λόγος του κόστους του ελέγχου προς την αξία των σχετικών κονδυλίων που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης) και αξιολόγηση του εκτιμώμενου επιπέδου κινδύνου σφάλματος (κατά την πληρωμή και κατά το κλείσιμο)

2.3. Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

- 3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ**
- 3.1. Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται**
- 3.2. Εκτιμώμενες δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης στις πιστώσεις**
- 3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις επιχειρησιακές πιστώσεις*
- 3.2.2. Εκτιμώμενο αποτέλεσμα που χρηματοδοτείται με επιχειρησιακές πιστώσεις*
- 3.2.3. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις διοικητικές πιστώσεις*
- 3.2.3.1. Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους*
- 3.2.4. Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο*
- 3.2.5. Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση*
- 3.3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα**

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση εναρμονισμένων απαιτήσεων στην εσωτερική αγορά σχετικά με τη διαφάνεια της εκπροσώπησης συμφερόντων που διενεργείται για λογαριασμό τρίτων χωρών και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937

1.2. Σχετικοί τομείς πολιτικής

Εσωτερική αγορά και δημοκρατία

1.3. Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά:

☒ νέα δράση

☐ νέα δράση έπεται από δοκιμαστικό σχέδιο / προπαρασκευαστική ενέργεια⁷⁴

☐ την παράταση υφιστάμενης δράσης

☐ συγχώνευση ή αναπροσανατολισμό μίας ή περισσότερων δράσεων προς άλλη/νέα δράση

1.4. Στόχοι

1.4.1. Γενικοί στόχοι

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρότασης είναι η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς για τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων οι οποίες ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών.

1.4.2. Ειδικοί στόχοι

Ειδικός στόχος αριθ. 1

Θέσπιση εναρμονισμένων μέτρων διαφάνειας για εκπροσώπηση συμφερόντων η οποία διεξάγεται για λογαριασμό τρίτων χωρών.

Ειδικός στόχος αριθ. 2

Διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας των υποχρεώσεων που θεσπίζονται με την οδηγία.

Ειδικός στόχος αριθ. 3

Διασφάλιση αποτελεσματικής διασυννοριακής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών για τους σκοπούς διασφάλισης της πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

1.4.3. Αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που αναμένεται να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους/τις στοχευόμενους/-ες δικαιούχους/ομάδες.

Μια πιο ενιαία προσέγγιση πολιτικής σε όλη την Ένωση όσον αφορά τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών θα προσδώσει μεγαλύτερη σαφήνεια και προβλεψιμότητα για τις

⁷⁴

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.

επιχειρήσεις, τους πολίτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, και θα διευκολύνει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Για κράτη μέλη:

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι υπάρχουν εθνικά μητρώα διαφάνειας για την εκπροσώπηση συμφερόντων που διεξάγεται για λογαριασμό τρίτων χωρών και καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας. Τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν επί του παρόντος τέτοια συστήματα θα πρέπει να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν ένα νέο πλαίσιο διαφάνειας και να θεσπίσουν μητρώο. Αυτό θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την τακτική συντήρηση δημοσίως προσβάσιμου εθνικού μητρώου και τη σύσταση των σχετικών αρμόδιων αρχών. Τα υπόλοιπα κράτη μέλη θα κληθούν να τροποποιήσουν τα υφιστάμενα καθεστώτα διαφάνειας που στοχεύουν στην εκπροσώπηση συμφερόντων εν γένει. Η έκταση των αλλαγών αυτών θα εξαρτηθεί από τις ιδιαιτερότητες των υφιστάμενων καθεστώτων με βάση όλες τις βασικές παραμέτρους, όπως το πεδίο εφαρμογής, οι τύποι και η φύση των υφιστάμενων απαιτήσεων, και τα είδη των μηχανισμών παρακολούθησης και επιβολής.

Εκτός από την υλοποίηση συμμορφούμενων ρυθμιστικών καθεστώτων και μητρώων, οι αρχές των κρατών μελών θα συμμετέχουν επίσης σε συμβουλευτική ομάδα σε ενωσιακό επίπεδο και στη διοικητική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών. Για τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης, οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών, καθώς και μεταξύ των αρχών και της Επιτροπής, πραγματοποιούνται μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά («σύστημα IMI») σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών κρατών μελών σε τομείς πολιτικής που σχετίζονται με την ενιαία αγορά.

Η μελέτη που εκπονήθηκε από την Επιτροπή για την υποστήριξη της πρότασης εκτίμησε ότι οι αρχές των κρατών μελών θα επιβαρυνθούν με τις δαπάνες που περιγράφονται κατωτέρω.

Πρώτον, το κόστος εξοικείωσης είναι εφάπαξ κόστος υλοποίησης που επωμίζονται οι αρχές και στα 27 κράτη μέλη το έτος 1. Το συνολικό κόστος εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 1 500 EUR έως 4 600 EUR για όλες τις αρχές των κρατών μελών.

Δεύτερον, το κόστος για τη διασφάλιση κατάλληλου μητρώου περιλαμβάνει το κόστος εξοπλισμού για την κατάρτιση ή την τροποποίηση του μητρώου, καθώς και το ετήσιο κόστος συντήρησης. Σύμφωνα με τη μελέτη που υποστηρίζει την πρωτοβουλία, εκτιμάται ότι το κόστος συντήρησης θα μπορούσε να κυμαίνεται μεταξύ 65 000 και 585 000 EUR στις 12 αρχές των κρατών μελών χωρίς τα υφιστάμενα εργαλεία ΤΠ. Για τα έτη 2-10 του χρονικού ορίζοντα των 10 ετών, αυτό θα ισοδυναμούσε με περίπου 585 000 έως 5,27 εκατ. EUR. Για τα 15 κράτη μέλη με υφιστάμενα μητρώα, η μελέτη εκτίμησε ότι η επικαιροποίησή τους ώστε να συμπεριληφθούν πεδία δεδομένων σχετικά με τις πτυχές της εκπροσώπησης συμφερόντων που σχετίζονται με τρίτες χώρες δεν θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του κόστους συντήρησης λόγω του περιορισμένου αριθμού οντοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρέμβασης. Ως εκ τούτου, οι ετήσιες δαπάνες συντήρησης ΤΠ για τα εν λόγω κράτη μέλη θα θεωρούνται συνήθεις δαπάνες λειτουργίας.

Τρίτον, το κόστος για την εξασφάλιση κατάλληλου καθεστώτος διαχείρισης, παρακολούθησης και επιβολής, το οποίο θα μπορεί να καλύψει τις ανεξάρτητες

εποπτικές αρχές, περιλαμβάνει τη θέσπιση και λειτουργία νέου καθεστώτος ή την τροποποίηση και λειτουργία υφιστάμενου καθεστώτος. Οι δαπάνες θα είναι επαναλαμβανόμενες κατά τα έτη 2-10. Το εκτιμώμενο κόστος σε ενωσιακό επίπεδο θα κυμαίνεται από περίπου 565 000 έως 848 000 EUR ετησίως και μεταξύ 5,65 και 8,48 εκατ. EUR για τον χρονικό ορίζοντα των 10 ετών.

Ωστόσο, η υλοποίηση της πρωτοβουλίας θα αποφέρει διάφορα οφέλη.

Πρώτον, το πρωταρχικό όφελος είναι η αύξηση της διαφάνειας και της κατανόησης της αγοράς για τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών. Οι ενισχυμένοι μηχανισμοί για την ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών μεταξύ των αρχών των κρατών μελών θα επιτρέψουν επίσης τη βελτίωση της ορατότητας και της εποπτείας των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων τρίτων χωρών. Η πρόταση θα μπορούσε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη μεταξύ των διαφόρων οντοτήτων και να αυξήσει την εμπιστοσύνη του δημόσιου τομέα στον ρόλο, τις προθέσεις και τις πρακτικές των οντοτήτων που ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων για λογαριασμό τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά.

Δεύτερον, και πέρα από αυτά τα άμεσα οφέλη, αναμένεται ότι η ύπαρξη νομικού καθεστώτος και σχετικών μητρώων για τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών θα μπορούσε να έχει θετικό έμμεσο αντίκτυπο στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα ζητήματα που σχετίζονται με την εκπροσώπηση συμφερόντων που πραγματοποιείται για λογαριασμό τρίτων χωρών.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις, όπως προκλήσεις ως προς την παρακολούθηση και την επιβολή, λόγω του κινδύνου κακόβουλοι παράγοντες να μην καταχωρίζονται στο μητρώο και να συνεχίσουν να λειτουργούν με αντιδεοντολογικό τρόπο.

Για ιδιωτικές οντότητες:

Πρώτον, για τις οντότητες που ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων, οι υποχρεώσεις τήρησης αρχείων θα συνίστανται σε μια αρχική κρίση σχετικά με όλες τις πιθανές δεσμεύσεις για τρίτες χώρες, στη συλλογή βασικών πληροφοριών σχετικά με την οντότητα τρίτης χώρας που εκπροσωπείται και στην αξιολόγηση των διαφόρων ειδών κινδύνων που συνδέονται με τη μελλοντική δέσμευση. Η μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής καθώς και η διαδικασία διαβούλευσης επισήμαναν ότι πολλοί πάροχοι υπηρεσιών εκπροσώπησης εμπορικών συμφερόντων ασκούν ήδη ορισμένες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να συνιστούν τήρηση αρχείων, αλλά ότι οι δραστηριότητες αυτές συχνά έχουν άτυπο χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, η πρόταση θα απαιτήσει την επισημοποίηση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων τήρησης αρχείων στο πλαίσιο των αναθέσεων από τρίτες χώρες.

Δεύτερον, με το νέο πλαίσιο αναμένεται επίσης κόστος εξοικείωσης. Το κόστος αυτό θα είναι κυρίως εφάπαξ και θα αναληφθεί το πρώτο έτος εφαρμογής του πλαισίου. Υπάρχουν δύο επίπεδα κόστους εξοικείωσης: κόστος βασικής εξοικείωσης και κόστος εκτενούς εξοικείωσης. Το κόστος βασικής εξοικείωσης απαιτεί από μεγάλο αριθμό οντοτήτων να δαπανήσουν μικρό χρονικό διάστημα για την αναθεώρηση του νομοθετικού κειμένου και των σχετικών κατευθύνσεων. Η μελέτη που εκπόνησε η Επιτροπή εκτίμησε ότι το εν λόγω κόστος για όλες τις οντότητες που εκπροσωπούν συμφέροντα τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά θα κυμανθεί από περίπου

71,2 εκατ. EUR έως 213,5 εκατ. EUR, δηλαδή περίπου 20-60 EUR ανά οντότητα. Το κόστος εκτενούς εξοικείωσης απαιτεί από πολύ μικρότερο αριθμό οντοτήτων που καλύπτονται από την πρωτοβουλία να δαπανήσουν περισσότερο χρόνο για την εξέταση του νομοθετικού κειμένου και τυχόν σχετικών κατευθύνσεων, αλλά και να αξιολογήσουν τις πρακτικές επιπτώσεις, να αναπτύξουν στρατηγικές συμμόρφωσης και να καταναείμουν αρμοδιότητες για συναφή με τη συμμόρφωση καθήκοντα. Το εν λόγω κόστος θα κυμανθεί από περίπου 57 000 EUR έως 256 000 EUR, δηλαδή περίπου 80-240 EUR ανά οντότητα.

Τρίτον, το διοικητικό κόστος θα περιλαμβάνει αρχικό κόστος εγγραφής στο μητρώο, αρχικό κόστος επικαιροποίησης πληροφοριών και ένα συνεχές κόστος δημοσιοποίησης πληροφοριών. Σε ό,τι αφορά το κόστος αρχικής εγγραφής, πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις και τις διατυπώσεις καταχώρισης που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία θα διατίθενται μέσω της ενιαίας ψηφιακής θύρας η οποία, μέσω της διαδικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου», δημιουργεί υπηρεσία μίας στάσης που παρέχει στις επιχειρήσεις και τους πολίτες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες στην ενιαία αγορά, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και άμεση, κεντρική και καθοδηγούμενη πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων, καθώς και σε ευρύ φάσμα πλήρως ψηφιοποιημένων διοικητικών διαδικασιών. Επιπλέον, η διαδικασία καταχώρισης είναι πλήρως ηλεκτρονική και οργανωμένη σύμφωνα με την αρχή «μόνον άπαξ» για τη διευκόλυνση της περαιτέρω χρήσης των δεδομένων.

Η μελέτη που υποστηρίζει την κατάρτιση της πρότασης παρείχε διαφορετικές εκτιμήσεις κόστους ανάλογα με το μέγεθος των οντοτήτων που θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής. Συνολικά, εκτιμάται ότι το κόστος αυτό θα κυμανθεί από 590 000 EUR έως 3,5 εκατ. EUR, περίπου 828 – 3 314 EUR ανά οντότητα. Στη συνέχεια, το κόστος αυτό αναμένεται να παραμείνει σταθερό κάθε χρόνο. Σε χρονικό ορίζοντα 10 ετών, το συνολικό κόστος θα ανέλθει σε περίπου 5,9-35,4 εκατ. EUR. Ιδίως, η μελέτη διαπίστωσε ότι οι πολύ μικρές οντότητες θα επωμιστούν το μικρότερο κόστος. Συγκεκριμένα, η μελέτη διαπίστωσε ότι το 97,3 % των οντοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης είναι πολύ μικρές [οριζόμενες ως έχουσες προσωπικό μικρότερο των 10 ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ)], οι οποίες αναμένεται να επιβαρυνθούν με μέσο κόστος ανά οντότητα ύψους 828 EUR.

Τέταρτον, όσον αφορά τις δραστηριότητες τήρησης αρχείων, από τις παρατηρήσεις που συγκεντρώθηκαν κατά τη διεξαγωγή της μελέτης προκύπτει ότι το κόστος που σχετίζεται με τις εν λόγω δραστηριότητες θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως συνήθεις δαπάνες λειτουργίας, με αποτέλεσμα να μην προστίθεται επιπλέον κόστος στην παρέμβαση.

Από την άλλη, η πρόταση θα παρέχει επίσης διάφορα οφέλη για τις οντότητες που εκπροσωπούν συμφέροντα για λογαριασμό τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά εντός του πεδίου εφαρμογής.

Πρώτον, αυτή η εξάλειψη του υφιστάμενου κατακερματισμού θα διευκολύνει την παροχή υπηρεσιών σε πολλά κράτη μέλη, καθώς θα είναι απαραίτητη μόνο μία καταχώριση σε μητρώο. Αυτό θα απλουστεύσει σημαντικά τη διαδικασία της εισόδου σε μια νέα αγορά ή της διασυννοριακής εργασίας εντός της Ένωσης για την άσκηση δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων.

Δεύτερον, η πρόταση θα δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού και μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων τρίτων χωρών. Αυτό θα επιτευχθεί με την απαίτηση από όλους τους συμμετέχοντες στην

αγορά να τηρούν σαφείς κανόνες για τη συμμετοχή στην αγορά, για παράδειγμα όσον αφορά τις υποχρεώσεις καταχώρισης στο μητρώο και παροχής των ίδιων πληροφοριών, καθώς και τη διεξαγωγή εναρμονισμένων δραστηριοτήτων τήρησης αρχείων. Με τον τρόπο αυτόν θα διασφαλιστεί ότι όλοι οι οικονομικοί παράγοντες υπόκεινται στους ίδιους κανόνες σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, και θα εξαλειφθεί ο υφιστάμενος κατακερματισμός των κανόνων.

Τρίτον, η πρόταση θα συμβάλει στην κανονικοποίηση των δραστηριοτήτων νόμιμης εκπροσώπησης συμφερόντων που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων χωρών μέσω ενισχυμένου επιπέδου διαφάνειας και εμπιστοσύνης στον εν λόγω τομέα. Με τον τρόπο αυτό θα δοθούν απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα, όπως το ποιος προσπαθεί να επηρεάσει τη λήψη πολιτικών αποφάσεων και σε ποια ζητήματα, ενώ παράλληλα θα δοθούν κίνητρα για δεοντολογική συμπεριφορά.

1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1. Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών, συμπεριλαμβανομένου λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος για τη σταδιακή υλοποίηση της πρωτοβουλίας

Η παρούσα πρόταση θα υλοποιηθεί βάσει σταδιακής προσέγγισης. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας θα αρχίσουν πρώτα οι εργασίες για την προσαρμογή του συστήματος IMI στις ανάγκες της οδηγίας, με σκοπό τη σύνδεση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών πριν από τη λήξη της προθεσμίας για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

Ένα προσωρινό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μπορεί να είναι το εξής:

- 2024: έναρξη ισχύος της οδηγίας και προσαρμογή του συστήματος IMI·
- 2025/6: μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή από τα κράτη μέλη.

1.5.2. Προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης (που μπορεί να προκύπτει από διάφορους παράγοντες, π.χ. οφέλη από τον συντονισμό, ασφάλεια δικαίου, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή συμπληρωματικότητα). Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου «προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης» είναι η αξία που απορρέει από την ενωσιακή παρέμβαση και η οποία προστίθεται στην αξία που θα είχε δημιουργηθεί αν τα κράτη μέλη ενεργούσαν μεμονωμένα.

Λόγοι για ανάληψη δράσης σε ενωσιακό επίπεδο (εκ των προτέρων)

Αρκετά κράτη μέλη έχουν νομοθετήσει ή πρόκειται να νομοθετήσουν στον τομέα της διαφάνειας της εκπροσώπησης συμφερόντων. Καθώς οι κανόνες αυτοί διαφέρουν ως προς το πεδίο εφαρμογής, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματά τους, εμφανίζεται ένα ανομοιογενές πλαίσιο εθνικών κανόνων το οποίο υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί, ιδίως όσον αφορά την εκπροσώπηση συμφερόντων για λογαριασμό τρίτων χωρών. Αυτό θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσματική άσκηση της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών στην Ένωση. Μόνο η παρέμβαση σε επίπεδο Ένωσης μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα αυτό, δεδομένου ότι η ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο θα αποσκοπούσε στη διασφάλιση της διαφάνειας των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων στον δημόσιο βίο του εκάστοτε κράτους μέλους, επομένως χωρίς να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη τα εμπόδια που τίθενται στις διασυνοριακές δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων. Οι εθνικοί κανόνες δεν θα μπορούν επίσης να αντιμετωπίσουν συστηματικά τις δράσεις τρίτων χωρών που επιδιώκουν να επηρεάσουν συγκεκαλυμμένα τη λήψη αποφάσεων στην Ένωση.

1.5.3. Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Η βάση τεκμηρίωσης της παρούσας πρότασης προέρχεται από εσωτερική και εξωτερική έρευνα, εκτεταμένες δραστηριότητες διαβούλευσης και διμερείς συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, και υποστηρίχθηκε από εξωτερική μελέτη.

Ελήφθησαν υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές από διεθνείς φορείς καθορισμού προτύπων, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου της Ευρώπης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Ειδικότερα, συνέστησαν τη νομική ρύθμιση των δραστηριοτήτων άσκησης πίεσης ή επιρροής από ομάδες συμφερόντων στο πλαίσιο της δημόσιας λήψης αποφάσεων, καθώς και τη διαφάνεια και την ακεραιότητα στην άσκηση πίεσης ή επιρροής από ομάδες συμφερόντων και την ξένη χρηματοδότηση, υπενθυμίζοντας παράλληλα τη σημασία του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η πρόταση βασίζεται επίσης στην ορολογία και τις έννοιες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του ενωσιακού Μητρώου Διαφάνειας.

1.5.4. Συμβατότητα με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ενδεχόμενες συνέργειες με άλλα κατάλληλα μέσα

Η παρούσα πρόταση αποτελεί μέρος δέσμης μέτρων για την προάσπιση της δημοκρατίας από συγκεκαλυμμένες ξένες επιρροές, η οποία ανακοινώθηκε από την πρόεδρο φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2022. Η δέσμη συμπληρώνει τις δράσεις που έχουν ήδη αναληφθεί σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Εκτός της πρωτοβουλίας αυτής, η δέσμη περιλαμβάνει ειδικά μέτρα για εκλογικά ζητήματα πριν από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέτρα για τη δημιουργία ευνοϊκού χώρου για την κοινωνία των πολιτών και την προώθηση της συμπεριληπτικής και αποτελεσματικής συνεργασίας των δημόσιων αρχών με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους πολίτες. Όλα τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας εκ των έδρων.

Η πρόταση αποτελεί μέρος σειράς πρωτοβουλιών που αντικατοπτρίζουν μια προδραστική προσέγγιση για την ενσωμάτωση των αξιών της Ένωσης στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Από το 2020 ο ετήσιος κύκλος της έκθεσης για το κράτος δικαίου διερευνά τους νόμους και τους θεσμούς που βρίσκονται στο επίκεντρο της λειτουργίας των δημοκρατιών. Επιπλέον, η πρόσφατη πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της διαφθοράς αποσκοπεί στην προστασία τόσο της δημοκρατίας όσο και της κοινωνίας από τις διαβρωτικές επιπτώσεις της διαφθοράς.

1.5.5. Αξιολόγηση των διάφορων διαθέσιμων επιλογών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων ανακατανομής

Το κόστος που απαιτείται για την προσαρμογή του IMI ώστε να καταστεί δυνατή η διοικητική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών που προβλέπεται στην παρούσα πρόταση θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» (CERV).

1.6. Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας

☐ **περιορισμένη διάρκεια**

- ☐ με ισχύ από [HH/MM]EEEE έως [HH/MM]EEEE
- ☐ Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το EEEE έως το EEEE για πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και από το EEEE έως το EEEE για πιστώσεις πληρωμών.

☒ **απεριόριστη διάρκεια**

- Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το 2024 έως το 2025/2026,
- και στη συνέχεια πλήρης εφαρμογή.

1.7. Προβλεπόμενες μέθοδοι εκτέλεσης του προϋπολογισμού

☒ **Άμεση διαχείριση** από την Επιτροπή

- ☒ από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της στις αντιπροσωπείες της Ένωσης
- ☐ από τους εκτελεστικούς οργανισμούς

☐ **Επιμερισμένη διαχείριση** με τα κράτη μέλη

☐ **Έμμεση διαχείριση** με ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού:

- ☐ σε τρίτες χώρες ή οργανισμούς που αυτές έχουν ορίσει
- ☐ σε διεθνείς οργανισμούς και στις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν)
- ☐ στην ΕΤΕπ και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
- ☐ στους οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 70 και 71 του δημοσιονομικού κανονισμού
- ☐ σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου
- ☐ σε οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο και έχουν αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, στον βαθμό που τους παρέχονται επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις
- ☐ σε οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στους οποίους παρέχονται επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις
- ☐ σε οργανισμούς ή πρόσωπα επιφορτισμένα με την εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων στην ΚΕΠΠΑ βάσει του τίτλου V της ΣΕΕ και τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη
- *Αν αναφέρονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, να διευκρινιστούν στο τμήμα «Παρατηρήσεις».*

Παρατηρήσεις

Η πρόταση θα κάνει χρήση του συστήματος IMI για τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών.
--

2. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1. Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι.

Η εφαρμογή της οδηγίας θα αξιολογηθεί ένα έτος μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με τα πορίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση της οδηγίας τέσσερα έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.

2.2. Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1. Αιτιολόγηση των τρόπων διαχείρισης, των μηχανισμών εκτέλεσης της χρηματοδότησης, των όρων πληρωμής και της προτεινόμενης στρατηγικής ελέγχου

Η διοικητική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών που προβλέπεται στην πρόταση θα κάνει χρήση του ήδη υπάρχοντος συστήματος IMI που διαχειρίζεται η Επιτροπή (ΓΔ GROW). Για τον σκοπό αυτόν, η προτεινόμενη οδηγία διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του IMI. Αυτό απαιτεί τη διάθεση πόρων για την προσαρμογή του συστήματος IMI στις ανάγκες της προτεινόμενης οδηγίας.

Η παρούσα πρόταση δεν τροποποιεί τους τρόπους διαχείρισης, τους μηχανισμούς εκτέλεσης της χρηματοδότησης, τους όρους πληρωμής ή τη στρατηγική ελέγχου που έχουν ήδη θεσπιστεί για το σύστημα και χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή.

2.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί για τον μετριασμό τους

Ο κύριος κίνδυνος που έχει εντοπιστεί σχετίζεται με τις υπερβάσεις χρόνου και κόστους λόγω απρόβλεπτων ζητημάτων υλοποίησης ΤΠ όσον αφορά την προσαρμογή του συστήματος IMI. Ο κίνδυνος αυτός μετριάζεται από το γεγονός ότι το σύστημα IMI έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία και ότι η αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής διαθέτει προηγούμενη εμπειρία στην προσαρμογή του συστήματος σε νέες επιχειρησιακές ανάγκες.

2.2.3. Εκτίμηση και αιτιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας των ελέγχων (λόγος του κόστους του ελέγχου προς την αξία των σχετικών κονδυλίων που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης) και αξιολόγηση του εκτιμώμενου επιπέδου κινδύνου σφάλματος (κατά την πληρωμή και κατά το κλείσιμο)

Η παρούσα πρωτοβουλία δεν επηρεάζει την οικονομική αποδοτικότητα των υφιστάμενων ελέγχων της Επιτροπής.

2.3. Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας, π.χ. στη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης.

Το παρόν νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο αφορά τις δαπάνες προσωπικού και τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, και ισχύουν οι τυποποιημένοι κανόνες για αυτό το είδος δαπανών.

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1. Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

- Υφιστάμενες γραμμές του προϋπολογισμού

Κατά σειρά τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμών του προϋπολογισμού

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	Γραμμή του προϋπολογισμού	Είδος δαπάνης	Συμμετοχή			
	Αριθμός	ΔΠ/ΜΔΠ ⁷⁵	χωρών ΕΖΕΣ ⁷⁶	υποψηφίων για ένταξη χωρών και δυνάμει υποψηφίων μελών ⁷⁷	άλλων τρίτων χωρών	άλλων εσόδων για ειδικό προορισμό
2β	07 06 04: Προστασία και προώθηση των αξιών της Ένωσης	ΔΠ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ

⁷⁵ ΔΠ = Διαχωριζόμενες πιστώσεις / ΜΔΠ = Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις.

⁷⁶ ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.

⁷⁷ Υποψήφιος για ένταξη χώρες και, κατά περίπτωση, δυνάμει υποψήφια μέλη από τα Δυτικά Βαλκάνια.

3.2. Εκτιμώμενες δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης στις πιστώσεις

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις επιχειρησιακές πιστώσεις

- ☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων
- ☒ Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω⁷⁸.

Κονδύλια που είναι ήδη διαθέσιμα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού προγραμματισμού του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» θα στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία.

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	2β	«Ανθεκτικότητα και αξίες»
---	-----------	----------------------------------

ΓΔ JUST			Έτος 2024	Έτος 2025	Έτος 2026	Έτος 2027	Σύνολο (*στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ ⁷⁹)
☒ Επιχειρησιακές πιστώσεις							
07 06 04: Προστασία και προώθηση των αξιών της Ένωσης	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(1α)	0,125	0,125	0,025	0,025	0,3
	Πληρωμές	(2α)	0,125	0,125	0,025	0,025	0,3
Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων ⁸⁰							
			(3)				

⁷⁸ Οι προτεινόμενες δράσεις θα χρηματοδοτηθούν από τα κονδύλια που διατίθενται για το σχετικό πρόγραμμα δαπανών για την περίοδο 2021-2027 και δεν θα απαιτηθούν πρόσθετοι χρηματοδοτικοί πόροι από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

⁷⁹ Οι μελλοντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις της παρούσας πρωτοβουλίας για τα έτη μετά το 2027 δεν θίγουν το ΠΔΠ μετά το 2027.

⁸⁰ Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της Ένωσης (πρώην γραμμές «ΒΑ»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για τη ΓΔ JUST	Αναλήψεις υποχρεώσεων	=1α+1β+3	0,125	0,125	0,025	0,025	0,3
	Πληρωμές	=2α+2β +3	0,125	0,125	0,025	0,025	0,3

☒ ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(4)	0,125	0,125	0,025	0,025	0,3
	Πληρωμές	(5)	0,125	0,125	0,025	0,025	0,3
Ο ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων		(6)					
ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων του ΤΟΜΕΑ 2β του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	Αναλήψεις υποχρεώσεων	=4+ 6	0,125	0,125	0,025	0,025	0,3
	Πληρωμές	=5+ 6	0,125	0,125	0,025	0,025	0,3

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 7		«Διοικητικές δαπάνες»
---	--	-----------------------

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

				Έτος 2024	Έτος 2025	Έτος 2026	Έτος 2027	ΣΥΝΟΛΟ
ΓΔ JUST								
☒ Ανθρώπινοι πόροι				0,513	0,513	0,513	0,513	2,052
☒ Άλλες διοικητικές δαπάνες						0,05	0,05	0,1
ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ JUST				0,513	0,513	0,563	0,563	2,152

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων του ΤΟΜΕΑ 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	(Σύνολο αναλήψεων υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)	0,513	0,513	0,563	0,563	2,152
---	--	-------	-------	-------	-------	-------

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

		Έτος 2024	Έτος 2025	Έτος 2026	Έτος 2027	ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων των ΤΟΜΕΩΝ 2β και 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	Αναλήψεις υποχρεώσεων	0,638	0,638	0,588	0,588	2,452
	Πληρωμές	0,638	0,638	0,588	0,588	2,452

3.2.2. Εκτιμώμενο αποτέλεσμα που χρηματοδοτείται με επιχειρησιακές πιστώσεις

Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα ↓			Έτος 2024		Έτος 2025		Έτος 2026		Έτος 2027		Έτος 2028		Έτος 2029		Έτος 2030		ΣΥΝΟΛΟ	
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ																	
	Είδος 81	Μέσο κόστος	Αριθ.	Κόστος	Αριθ.	Κόστος	Αριθ.	Κόστος	Αριθ.	Κόστος	Αριθ.	Κόστος	Αριθ.	Κόστος	Αριθ.	Κόστος	Συνολι κός αριθ.	Συνολικό κόστος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 3 ⁸²																		
Ανάπτυξη του δομοστοιχείου IMI	Σύστη μα ΤΠ	0,125	1	0,125	1	0,125											1	0,25
Συντήρηση του δομοστοιχείου IMI	Σύστη μα ΤΠ						1	0,025	1	0,025							1	0,05
Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 3			1	0,125	1	0,125	1	0,025	1	0,025							2	0,3
ΣΥΝΟΛΑ			1	0,125	1	0,125	1	0,025	1	0,025							2	0,3

⁸¹ Τα αποτελέσματα είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (π.χ.: αριθμός ανταλλαγών φοιτητών που θα χρηματοδοτηθούν, αριθμός χλμ. οδών που θα κατασκευαστούν κ.λπ.).

⁸² Όπως περιγράφεται στο σημείο 1.4.2. «Ειδικοί στόχοι ...»

3.2.3. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις διοικητικές πιστώσεις

- ☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα.
- ☒ Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

	Έτος 2024	Έτος 2025	Έτος 2026	Έτος 2027	ΣΥΝΟΛΟ
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

TOMEA 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου					
Ανθρώπινοι πόροι	0,513	0,513	0,513	0,513	2,052
Άλλες διοικητικές δαπάνες			0,05	0,05	0,1
Μερικό σύνολο του TOMEA 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	0,513	0,513	0,563	0,563	2,152

Εκτός του TOMEA 7⁸³ του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου					
Ανθρώπινοι πόροι					
Άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα					
Μερικό σύνολο εκτός του TOMEA 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου					

ΣΥΝΟΛΟ	0,513	0,513	0,563	0,563	2,152
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Οι απαιτούμενες πιστώσεις για ανθρώπινους πόρους και άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα θα καλυφθούν από τις πιστώσεις της ΓΔ που έχουν ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχουν ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ, οι οποίες θα συμπληρωθούν, αν χρειαστεί, με τυχόν πρόσθετα κονδύλια που μπορεί να χορηγηθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

⁸³ Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της Ένωσης (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.

3.2.3.1. Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους

- ☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων.
- ☒ Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση η οποία πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης

	Έτος 2024	Έτος 2025	Έτος 2026	Έτος 2027
20 01 02 01 (στην έδρα και στις αντιπροσωπείες της Επιτροπής)	3	3	3	3
20 01 02 03 (στις αντιπροσωπείες της ΕΕ)				
01 01 01 01 (έμμεση έρευνα)				
01 01 01 11 (άμεση έρευνα)				
Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)				
20 02 01 (AC, END, INT από το συνολικό κονδύλιο)				
20 02 03 (AC, AL, END, INT και JPD στις αντιπροσωπείες της ΕΕ)				
XX 01 xx yy zz ⁸⁴	— στην έδρα			
	— στις αντιπροσωπείες της ΕΕ			
01 01 01 02 (AC, END, INT — έμμεση έρευνα)				
01 01 01 12 (AC, END, INT — άμεση έρευνα)				
Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)				
ΣΥΝΟΛΟ	3	3	3	3

XX είναι ο σχετικός τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού.

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχει ανακατανομηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ, το οποίο θα συμπληρωθεί, αν χρειαστεί, με τυχόν πρόσθετους πόρους που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι	3 ΙΠΑ για τη γραμματεία της συμβουλευτικής ομάδας, καθώς και για την υποστήριξη της ομάδας IMI όσον αφορά τις συνεισφορές πολιτικής και τις επιχειρηματικές συνεισφορές τόσο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου όσο και μετά την ενεργοποίηση του δομοστοιχείου IMI.
Εξωτερικό προσωπικό	

⁸⁴ Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραμμές «BA»).

3.2.4. Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Η πρόταση/πρωτοβουλία:

- ☒ μπορεί να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου με ανακατανομή εντός του οικείου τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ).

Για να υποστηρίξει την παρούσα πρωτοβουλία, η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει κονδύλια που είναι ήδη διαθέσιμα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες».

- ☐ συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση του αδιάθετου περιθωρίου στο πλαίσιο του αντίστοιχου τομέα του ΠΔΠ και/ή τη χρήση ειδικών μηχανισμών, όπως ορίζεται στον κανονισμό για το ΠΔΠ.
- ☐ συνεπάγεται την αναθεώρηση του ΠΔΠ.

3.2.5. Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

Η πρόταση/πρωτοβουλία:

- ☒ δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτους
- ☐ προβλέπει τη συγχρηματοδότηση από τρίτους που εκτιμάται κατωτέρω:

Πιστώσεις σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

	Έτος N ⁸⁵	Έτος N+1	Έτος N+2	Έτος N+3	Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)			Σύνολο
Προσδιορισμός του φορέα συγχρηματοδότησης								
ΣΥΝΟΛΟ συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων								

⁸⁵ Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας. Να αντικατασταθεί το «N» με το αναμενόμενο πρώτο έτος εφαρμογής (για παράδειγμα: 2021). Το ίδιο και για τα επόμενα έτη.

3.3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

- ☒ Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.
- ☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω:
 - ☐ στους ιδίους πόρους
 - ☐ στα λοιπά έσοδα
 - Να αναφερθεί αν τα έσοδα προορίζονται για γραμμές δαπανών ☐

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού:	Διαθέσιμες πιστώσεις για το τρέχον οικονομικό έτος	Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας ⁸⁶						
		Έτος N	Έτος N+1	Έτος N+2	Έτος N+3	Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)		
Άρθρο								

Ως προς τα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστούν οι γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται.

--

Άλλες παρατηρήσεις (π.χ. μέθοδος/τύπος για τον υπολογισμό των επιπτώσεων στα έσοδα ή τυχόν άλλες πληροφορίες).

--

⁸⁶

Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης), τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 20 % για έξοδα είσπραξης.