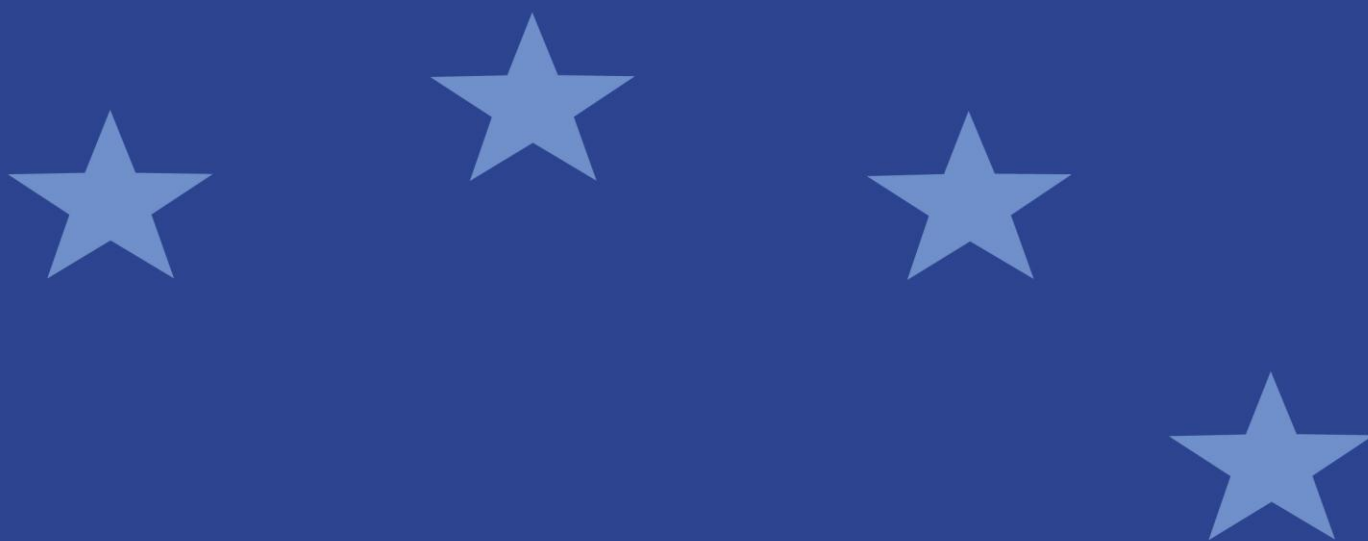




European Securities and  
Markets Authority

## Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Συνεργασία, περιλαμβανομένης της ανάθεσης καθηκόντων, μεταξύ της ΕΑΚΑΑ, των αρμόδιων αρχών και των τομεακών αρμόδιων αρχών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 513/2011 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας



## Πίνακας περιεχομένων

I. Πεδίο εφαρμογής	3
II. Ορισμοί	3
III. Σκοπός	3
IV. Ανάθεση καθηκόντων	3
V. Συνεργασία	7

## I. Πεδίο εφαρμογής

1. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται στην ΕΑΚΑΑ (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), σε αρμόδιες αρχές και σε τομεακές αρμόδιες αρχές.
2. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αφορούν τη συνεργασία μεταξύ της ΕΑΚΑΑ, των αρμόδιων αρχών και των τομεακών αρμόδιων αρχών, καθώς και τις διαδικασίες και τους λεπτομερείς όρους που διέπουν την ανάθεση καθηκόντων, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 513/2011 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.
3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν από 6ης Οκτωβρίου 2011.

## II. Ορισμοί

4. Για τους σκοπούς των παρούσων κατευθυντήριων γραμμών, οι όροι που παρατίθενται κατωτέρω με πλάγιους χαρακτήρες έχουν τη σημασία που ορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί ή, σε περίπτωση που δεν παρατίθενται στον πίνακα, έχουν τη σημασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού.

<i>Κανονισμός</i>	<i>Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 513/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2011</i>
-------------------	--

<i>Κανονισμός ΕΑΚΑΑ</i>	<i>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ</i>
-------------------------	--

## III. Σκοπός

5. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στην καθιέρωση ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΚΑΑ, των αρμόδιων αρχών και των τομεακών αρμόδιων αρχών για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και της σχετικής τομεακής νομοθεσίας, χωρίς να θίγονται οι αντίστοιχες εποπτικές εξουσίες τους. Εκδίδονται βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 2 του κανονισμού.
6. Το πλαίσιο συνεργασίας βασίζεται στην υλοχρέωση της ΕΑΚΑΑ, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), των αρμόδιων αρχών και των τομεακών αρμόδιων αρχών να συνεργάζονται όπου απαιτείται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και για τους σκοπούς της σχετικής τομεακής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού. Βασίζεται, επίσης, στη δυνατότητα της ΕΑΚΑΑ να αναθέτει συγκεκριμένα εποπτικά καθήκοντα σε αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού.

### A- Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάθεση καθηκόντων

#### Κριτήρια

7. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την ορθή εκτέλεση εποπτικού καθήκοντος, η ΕΑΚΑΑ δύναται να αναθέσει συγκεκριμένα εποπτικά καθήκοντα στην αρμόδια αρχή κράτους μέλους, σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές (άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού).
8. Η ανάθεση καθηκόντων μπορεί να κριθεί αναγκαία σε περίπτωση που για την ορθή εκτέλεση συγκεκριμένου εποπτικού καθήκοντος απαιτείται γνώση και εμπειρία των τοπικών συνθηκών, η δε αρμόδια αρχή διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά.
9. Η αρμόδια αρχή δύναται να εκτελέσει τα εποπτικά καθήκοντα που της ανατίθενται βασιζόμενη στους δικούς της πόρους και στις δικές της δυνατότητες –ή χρησιμοποιώντας υπηρεσίες τρίτων μερών που ορίζει η ίδια. Οι δυνάμει του παρόντος κανονισμού ευθύνες εποπτείας, περιλαμβανομένων των αποφάσεων εγγραφής, των τελικών εκτιμήσεων και των επακόλουθων αποφάσεων σχετικά με παραβάσεις, δεν αποτελούν αντικείμενο ανάθεσης (άρθρο 30 παράγραφος 4 του κανονισμού).

#### *Καθήκοντα δεκτικά ανάθεσης*

10. Η ΕΑΚΑΑ αναθέτει, συνήθως, καθήκοντα οσάκις η εκπλήρωσή τους απαιτεί γνώση και εμπειρία των τοπικών συνθηκών, η δε αρμόδια αρχή διαθέτει τα χαρακτηριστικά αυτά. Μεταξύ των καθηκόντων που μπορούν να ανατεθούν περιλαμβάνονται η διεκπεραίωση συγκεκριμένων ερευνητικών καθηκόντων και η διεξαγωγή επιτόπιων επιθεωρήσεων (αιτιολογική σκέψη 15 του κανονισμού).

#### *Αποτελέσματα ανάθεσης*

11. Η ανάθεση καθηκόντων δεν αίρει την ευθύνη της ΕΑΚΑΑ και δεν περιορίζει την ικανότητα της ΕΑΚΑΑ να διεξάγει και να επιβλέπει την ανατεθείσα δραστηριότητα (άρθρο 30 παράγραφος 4 του κανονισμού).

#### *Διαβούλευση με τις σχετικές αρμόδιες αρχές*

12. Πριν από την ανάθεση καθηκόντων, η ΕΑΚΑΑ πρέπει να συμβουλευέται την αρμόδια αρχή για τους λεπτομερείς όρους της ανάθεσης σε αυτήν καθήκοντων, μεταξύ άλλων για το πεδίο εφαρμογής του ανατιθέμενου καθήκοντος, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του καθήκοντος και τη διαβίβαση των απαραίτητων πληροφοριών από και προς την ΕΑΚΑΑ (άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισμού).
13. Κατά την κατάρτιση του προγράμματος εργασίας της ΕΑΚΑΑ για το επόμενο έτος, ο εκτελεστικός διευθυντής της ΕΑΚΑΑ εκτιμά τον τρόπο με τον οποίο η ΕΑΚΑΑ αναμένεται να διαχειρισθεί τις ρυθμίσεις ανάθεσης κατά το εν λόγω έτος, σε διαβούλευση με τις σχετικές αρμόδιες αρχές. Στο μέτρο του δυνατού, η διαβούλευση προσδιορίζει:
  - α. το πεδίο εφαρμογής των ανατιθέμενων καθηκόντων, περιλαμβανομένων των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και του επιπέδου των αναγκών για την εκτέλεση των καθηκόντων πόρων (είδος απαιτούμενου προσωπικού, εκτιμώμενος αριθμός αναγκών ανθρωποωρών κ.λπ.)
  - β. το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των ανατιθέμενων καθηκόντων και
  - γ. τον λόγο για τον οποίο η ΕΑΚΑΑ κρίνει αναγκαία την ανάθεση ορισμένου καθήκοντος.

14. Οι *αρμόδιες αρχές* καλούνται να απαντούν εγκαίρως στη διαβούλευση, και εντός προθεσμίας τεσσάρων εβδομάδων αφότου ζητηθεί η γνώμη τους, εκτός εάν η ΕΑΚΑΑ και η αρμόδια αρχή συμφωνήσουν να συντομεύσουν την εν λόγω προθεσμία. Συγκεκριμένα, η *αρμόδια αρχή* πρέπει να ενημερώνει αιτιολογημένα την ΕΑΚΑΑ σε περίπτωση που:
  - α. διαφωνεί με την αναγκαιότητα ανάθεσης του καθήκοντος ή
  - β. δεν θεωρεί εαυτήν ικανή να επιτελέσει το προτεινόμενο προς ανάθεση καθήκον (π.χ. σε περίπτωση έλλειψης διαθέσιμου προσωπικού).
15. Κατά την κατάρτιση του προγράμματος εργασίας, ο εκτελεστικός διευθυντής λαμβάνει υπόψη τις απαντήσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης και επιδιώκει την επίλυση των τεθέντων προβλημάτων. Σε περίπτωση που εξακολουθεί να υφίσταται διαφωνία, ο εκτελεστικός διευθυντής συζητά το πρόβλημα με υψηλόβαθμο εκπρόσωπο της αρμόδιας αρχής και προσπαθούν από κοινού να βρουν αμοιβαίως αποδεκτή λύση.
16. Το τελικό πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΚΑΑ συζητείται και εγκρίνεται από το συμβούλιο των εφοπτών της ΕΑΚΑΑ, βάσει πρότασης του συμβουλίου διοίκησης (άρθρο 43 παράγραφος 4 του κανονισμού της ΕΑΚΑΑ). Σε περίπτωση που ο εκτελεστικός διευθυντής και η αρμόδια αρχή αδυνατούν να καταλήξουν σε συμφωνία στο πλαίσιο της διαβούλευσης, το συμβούλιο των εφοπτών εξετάζει τα επιχειρήματα που προέβλεπαν τα μέρη και κατά τη λήψη της απόφασής του λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τους πόρους που διαθέτει η αρμόδια αρχή.
17. Πριν από την ανάθεση συγκεκριμένου εποπτικού καθήκοντος, η ΕΑΚΑΑ συμβουλευεται την αρμόδια αρχή. Η διαβούλευση πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό και πάντως τουλάχιστον εννέα εβδομάδες πριν από την έναρξη εκτέλεσης του καθήκοντος, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει να συντομεύσουν την εν λόγω προθεσμία. Στον βαθμό που η ΕΑΚΑΑ δεν έχει ήδη συμβουλευτεί την αρμόδια αρχή κατά την κατάρτιση του προγράμματος εργασίας, θα προβαίνει σε διαβούλευση σχετικά με:
  - α. το πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου ανατιθέμενου καθήκοντος, περιλαμβανομένων των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και του επιπέδου των αναγκαιών για την εκτέλεση του καθήκοντος πόρων (όπως το είδος του απαιτούμενου προσωπικού και ο εκτιμώμενος αριθμός αναγκαιών ανθρωποωρών)
  - β. το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του συγκεκριμένου καθήκοντος
  - γ. τη διαβίβαση των απαραίτητων πληροφοριών από και προς την ΕΑΚΑΑ, περιλαμβανομένων των πληροφοριών που κρίνει απαραίτητες η ΕΑΚΑΑ για την ορθή εκτέλεση του συγκεκριμένου καθήκοντος και
  - δ. τον λόγο για τον οποίο η ΕΑΚΑΑ κρίνει αναγκαία την ανάθεση του συγκεκριμένου καθήκοντος.
18. Η ΕΑΚΑΑ παρέχει, επίσης, πληροφορίες σχετικά με το υπεύθυνο για τον συντονισμό του ανατιθέμενου καθήκοντος προσωπικό της ΕΑΚΑΑ.
19. Η αρμόδια αρχή καλείται να απαντά στη διαβούλευση εντός προθεσμίας τεσσάρων εβδομάδων αφότου ζητηθεί η γνώμη της, εκτός εάν η ΕΑΚΑΑ και η αρμόδια αρχή συμφωνήσουν να συντομεύσουν την εν λόγω προθεσμία. Συγκεκριμένα, η αρμόδια αρχή πρέπει να ενημερώνει αιτιολογημένα την ΕΑΚΑΑ σε περίπτωση που:

- α. διαφωνεί με την αναγκαιότητα ανάθεσης του συγκεκριμένου καθήκοντος ή
  - β. δεν θεωρεί εαυτήν ικανή να εκτελέσει το προτεινόμενο προς ανάθεση καθήκον (π.χ. σε περίπτωση έλλειψης διαθέσιμου προσωπικού).
20. Η ΕΑΚΑΑ επιδιώκει την επίλυση των προβλημάτων που τέθηκαν στη διαβούλευση προτού αποφασίσει την ανάθεση του καθήκοντος και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, παραπέμπει το ζήτημα σε ανώτερους αξιωματούχους της ΕΑΚΚΑ και στην αρμόδια αρχή. Κατά την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν, λαμβάνονται ιδιαίτέρως υπόψη οι πόροι που διαθέτει η αρμόδια αρχή.
21. Η ΕΑΚΑΑ ειδοποιεί την αρμόδια αρχή το συντομότερο δυνατό μετά την απόφαση ανάθεσης συγκεκριμένου καθήκοντος και τουλάχιστον τρεις εβδομάδες από την αναμενόμενη έναρξη εκτέλεσης του καθήκοντος, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν να συντομεύσουν την εν λόγω προθεσμία. Η απόφαση ανάθεσης προσδιορίζει κατ' ελάχιστο:
- α. το πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου ανατεθειμένου καθήκοντος
  - β. το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του συγκεκριμένου καθήκοντος
  - γ. τις πληροφορίες που θα διαβιβάσει η ΕΑΚΑΑ στην αρμόδια αρχή για την εκτέλεση του συγκεκριμένου καθήκοντος
  - δ. τις πληροφορίες που οφείλει να διαβιβάσει η αρμόδια αρχή στην ΕΑΚΑΑ κατά τη διάρκεια η μετά από την εκτέλεση του συγκεκριμένου καθήκοντος.

#### *Αλλαγές στις ρυθμίσεις ανάθεσης όσον αφορά συγκεκριμένο καθήκον*

22. Σε περίπτωση που η ΕΑΚΑΑ επιθυμεί να αλλάξει τη ρύθμιση ανάθεσης όσον αφορά συγκεκριμένο καθήκον, ιδίως σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής ή το χρονοδιάγραμμα του καθήκοντος ή τις πληροφορίες που πρόκειται να διαβιβαστούν από την ΕΑΚΑΑ ή από την αρμόδια αρχή, συμβουλευτεί την αρμόδια αρχή το συντομότερο δυνατό για τις προτεινόμενες αλλαγές. Η ΕΑΚΑΑ επιδιώκει την επίλυση των προβλημάτων που τίθενται στη διαβούλευση και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, παραπέμπει το ζήτημα σε ανώτερους αξιωματούχους της ΕΑΚΚΑ και στην αρμόδια αρχή. Η ΕΑΚΑΑ αποφασίζει για τυχόν μεταβολές των όρων που διέπουν τη ρύθμιση ανάθεσης και τις κοινοποιεί τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν από την έναρξη εκτέλεσης του καθήκοντος, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει να συντομεύσουν την εν λόγω προθεσμία.
23. Σε περίπτωση που, κατά την εκτέλεση ανατεθειμένου καθήκοντος, η αρμόδια αρχή κρίνει ότι το πεδίο εφαρμογής του καθήκοντος απαιτεί πολύ περισσότερους πόρους από αυτούς που έχουν προγραμματιστεί, πρέπει να ενημερώνει το αρμόδιο στέλεχος της ΕΑΚΑΑ προκειμένου να συμφωνήσουν στη λήψη των απαραίτητων μέτρων.

#### *Εκτέλεση του ανατεθειμένου καθήκοντος*

24. Η ΕΑΚΑΑ παρέχει στην αρμόδια αρχή όλες τις πληροφορίες και τις κατευθυντήριες γραμμές που μπορεί να θεωρηθούν χρήσιμες για την έγκαιρη εκτέλεση του ανατεθειμένου καθήκοντος.
25. Κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει από την ΕΑΚΑΑ οποιαδήποτε πληροφορία κρίνεται αναγκαία για την ορθή εκτέλεση του ανατεθειμένου καθήκοντος. Η ΕΑΚΑΑ είτε παρέχει εγκαίρως την απαραίτητη πληροφορία είτε επεξηγεί τους λόγους για τους οποίους αυτό δεν είναι δυνατό και ορίζει την ημερομηνία πιθανής διαβίβασης της πληροφορίας.

26. Η αρμόδια αρχή που εκτελεί το καθήκον πρέπει να γνωστοποιεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην ΕΑΚΑΑ κάθε σημαντικό πόρισμα.
27. Μετά τη διεκπεραίωση του καθήκοντος, η αρμόδια αρχή πρέπει να διαβιβάζει στην ΕΑΚΑΑ όλες τις συναφείς πληροφορίες που διαθέτει και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να απαντά έγκαιρα σε τυχόν νέα ερωτήματα της ΕΑΚΑΑ.

#### *Καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση του ανατεθειμένου καθήκοντος*

28. Η *αρμόδια αρχή* που εκτελεί το καθήκον πρέπει να γνωστοποιεί, το συντομότερο δυνατό, στην ΕΑΚΑΑ, οποιεσδήποτε καθυστερήσεις αναμένεται να σημειωθούν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Η *αρμόδια αρχή* πρέπει να επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να προτείνει ένα αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση του καθήκοντος.

#### *Ανάκληση ανάθεσης*

29. Η ΕΑΚΑΑ προβαίνει σε περιοδική επανεξέταση της ανάθεσης, μπορεί δε να την ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή (άρθρο 30 παράγραφος 4 του κανονισμού).
30. Συνήθως, η ΕΑΚΑΑ συμβουλεύεται την αρμόδια αρχή μόλις αρχίσει να εξετάζει το ενδεχόμενο ανάκλησης της ανάθεσης.

#### *Κάλυψη δαπανών*

31. Η ΕΑΚΑΑ καλύπτει πλήρως κάθε δαπάνη στην οποία υποβάλλεται η αρμόδια αρχή κατά την εκτέλεση των πράξεων που της ανατίθενται. Η πληρωμή πραγματοποιείται κατά τρόπο εύλογο και άμεσο<sup>1</sup>.

### **B- Κατευθυντήριες γραμμές για άλλες μορφές συνεργασίας**

32. Σε περίπτωση συνεργασίας υπό μορφή συνδρομής παρεχόμενης από την αρμόδια αρχή στην ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με τα άρθρα 23γ παράγραφος 4 ή 23δ παράγραφος 5 του κανονισμού, η ΕΑΚΑΑ παρέχει τους κύριους πόρους, ενώ οι *αρμόδιες αρχές* επικουρούν διευκολύνοντας το έργο της ΕΑΚΑΑ.

#### *Συνδρομή σε επιτόπιες επιθεωρήσεις και γενικές έρευνες οι οποίες δεν προέρχονται από ανάθεση καθηκόντων*

33. Σε ό,τι αφορά τις γενικές έρευνες οι οποίες διεξάγονται από την ΕΑΚΑΑ (π.χ. εποπτικές δραστηριότητες όπως απαριθμούνται στο άρθρο 23γ παράγραφος 1), ενδέχεται, σε περίπτωση που διεξάγεται τέτοιου είδους έρευνα, να ζητηθεί από τους υπαλλήλους της αρμόδιας αρχής του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους να επικουρούν τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται από την ΕΑΚΑΑ στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

---

<sup>1</sup> Οι όροι πληρωμής πρόκειται να αναθεωρηθούν μετά τη δημοσίευση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης για το σύστημα τελών που θα εφαρμοστεί στους ΕΚΣ.

34. Σε ό,τι αφορά τις επιτόπιες επιθεωρήσεις οι οποίες διεξάγονται από την ΕΑΚΑΑ, οι υπάλληλοι της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί επιτόπια επιθεώρηση σε οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και εκείνοι που εξουσιοδοτούνται ή ορίζονται από αυτήν, υποχρεούνται να επικουρούν ενεργά, κατόπιν αιτήματος της ΕΑΚΑΑ, τους υπαλλήλους και τα άλλα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται από την ΕΑΚΑΑ στην εκτέλεση των επιτόπιων επιθεωρήσεων. Για τον σκοπό αυτόν, διαθέτουν τις ίδιες εξουσίες που χορηγούνται στην ΕΑΚΑΑ δυνάμει του άρθρου 23δ παράγραφος 2 του κανονισμού (άρθρο 23δ παράγραφος 5 του κανονισμού).
35. Σε περίπτωση αιτήματος παροχής συνδρομής για τους σκοπούς της παραγράφου 33 ή 34, η ΕΑΚΑΑ κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή το αίτημά της για παροχή συνδρομής το συντομότερο δυνατόν εκ των προτέρων και τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες πριν από την έναρξη της γενικής έρευνας ή της επιθεώρησης, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν να συντομεύσουν την εν λόγω προθεσμία.
36. Η ΕΑΚΑΑ ενημερώνει την αρμόδια αρχή σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της γενικής έρευνας ή της επιτόπιας επιθεώρησης και το αναμενόμενο επίπεδο της αιτούμενης συνδρομής. Ωστόσο, η ΕΑΚΑΑ δεν δικαιούται να ζητήσει από την αρμόδια αρχή να εκτελέσει εκ μέρους της επιθεώρηση ή άλλο εποπτικό καθήκον παρά μόνο μέσω ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 30. Η ΕΑΚΑΑ καθορίζει τις λεπτομέρειες της συνδρομής με την αρμόδια αρχή και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, παραπέμπει το ζήτημα σε ανώτερους αξιωματούχους της ΕΑΚΑΑ και στην αρμόδια αρχή.
37. Η ΕΑΚΑΑ κοινοποιεί τα αιτήματα για παροχή συνδρομής εγγράφως. Σε επείγουσες καταστάσεις η ΕΑΚΑΑ μπορεί να διατυπώνει προφορικά αιτήματα ακολουθούμενα από έγγραφη κοινοποίηση εντός προθεσμίας δύο ημερών.
38. Σε περίπτωση που ορισμένο πρόσωπο αντιτίθεται σε επιθεώρηση, η αρμόδια αρχή πρέπει να παρέχει στους υπαλλήλους και σε άλλα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται από την ΕΑΚΑΑ την αναγκαία συνδρομή, αιτούμενη, κατά περίπτωση, τη συνδρομή της αστυνομίας ή ισότιμης αρχής επιβολής του νόμου, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η επιτόπια επιθεώρησή της ΕΑΚΑΑ.
39. Εάν, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες, απαιτείται άδεια δικαστικής αρχής για την γενική έρευνα ή την επιτόπια επιθεώρηση που αναφέρονται ανωτέρω, ζητείται η άδεια αυτή. Η άδεια αυτή μπορεί επίσης να ζητείται ως προληπτικό μέτρο (άρθρα 23γ παράγραφος 5 και 23δ παράγραφοι 7 και 8 του κανονισμού).
40. Η ΕΑΚΑΑ ενδέχεται να ζητήσει συνδρομή κατά τη σύνταξη και υποβολή της αίτησης μιας τέτοιας άδειας υπό τη μορφή αιτήματος για παροχή συνδρομής.

#### *Κάλυψη δαπανών*

41. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΑΚΑΑ καλύπτει κάθε δαπάνη που προκύπτει στο πλαίσιο παροχής συνδρομής προς την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με τον κανονισμό (άρθρο 19). Η πληρωμή πραγματοποιείται κατά τρόπο εύλογο και άμεσο<sup>2</sup>.

#### *Παρουσία υπαλλήλων αρμόδιας αρχής σε επιτόπιες επιθεωρήσεις οι οποίες δεν προέρχονται από αίτημα της ΕΑΚΑΑ*

---

<sup>2</sup> Οι όροι πληρωμής πρόκειται να αναθεωρηθούν μετά τη δημοσίευση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης για το σύστημα τελών που θα εφαρμοστεί στους ΕΚΣ.



42. Οι υπάλληλοι της αρμόδιας αρχής δύνανται επίσης, κατόπιν αιτήσεως, να παρίστανται στις επιτόπιες επιθεωρήσεις (άρθρο 23δ παράγραφος 5 του κανονισμού).
43. Όταν η ΕΑΚΑΑ σχεδιάζει μια επιτόπια επιθεώρηση, ειδοποιεί την αρμόδια αρχή μόλις αποφασίσει να πραγματοποιήσει την επιτόπια αναθεώρηση και, εφόσον είναι δυνατό, εντός τεσσάρων εβδομάδων πριν από την έναρξη της επιθεώρησης.
44. Πλην επειγουσών περιπτώσεων, η αρμόδια αρχή πρέπει να υποβάλλει εγγράφως στην ΕΑΚΑΑ αίτημα για να παραστεί σε επιτόπια επιθεώρηση, η δε υποβολή του αιτήματος πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν και, εφόσον είναι δυνατό, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη της επιθεώρησης, υπό την προϋπόθεση ότι η κοινοποίηση της ΕΑΚΑΑ για την επικείμενη επιθεώρηση επιτρέπει την τήρηση της εν λόγω προθεσμίας.

#### *Ανταλλαγή πληροφοριών*

45. Η ΕΑΚΑΑ, οι αρμόδιες αρχές και οι τομεακές αρμόδιες αρχές οφείλουν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού και της σχετικής τομεακής νομοθεσίας. (άρθρο 27 παράγραφος 1 του κανονισμού).
46. Τα αιτήματα προς την ΕΑΚΑΑ για παροχή πληροφοριών πρέπει να αποστέλλονται στην ένωση οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να γνωστοποιούν στην ένωση οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας της ΕΑΚΑΑ ένα σημείο επαφής στο οποίο η ΕΑΚΑΑ πρέπει να υποβάλλει οποιαδήποτε αιτήματα για παροχή πληροφοριών.
47. Στα αιτήματα παροχής πληροφοριών πρέπει, στο μέτρο του δυνατού:
  - α. να παρατίθεται ακριβής περιγραφή του πεδίου εφαρμογής τους
  - β. να δηλώνεται ο σκοπός για τον οποίο απαιτείται ενημέρωση και σε τι αυτή θα βοηθήσει
  - γ. να επισημαίνεται εάν το αίτημα είναι αποτέλεσμα ερευνών για παραβάσεις νόμων ή κανονισμών, να παρατίθεται μια σύντομη περιγραφή των σχετικών διατάξεων που ενδεχομένως παραβιάστηκαν και να επισυνάπτεται, εφόσον υφίσταται, κατάλογος των προσώπων ή των φορέων που θεωρείται ότι έχουν στη διάθεσή τους τις αιτούμενες πληροφορίες
  - δ. να επισημαίνεται ο ευαίσθητος χαρακτήρας των πληροφοριών που περιέχονται στο αίτημα και το κατά πόσον η ταυτότητα του αιτούντος μπορεί να γνωστοποιηθεί σε πρόσωπα που μπορούν να παρέχουν πληροφορίες
  - ε. να διευκρινίζεται το κατά πόσον ο αιτών έρχεται ή έχει έλθει σε επαφή με κάποια άλλη αρχή ή υπηρεσία επιβολής του νόμου στο εκάστοτε εμπλεκόμενο κράτος μέλος για θέματα που αφορούν το αντικείμενο του αιτήματος
  - στ. να αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη αρχή επιδεικνύει ενεργό ενδιαφέρον για το αντικείμενο του αιτήματος
  - ζ. να αναφέρεται ο τόπος από όπου μπορούν να ληφθούν οι πληροφορίες
  - η. να επισημαίνεται ο επείγων χαρακτήρας του αιτήματος ή το επιθυμητό χρονικό διάστημα για τη λήψη απάντησης.
48. Οι αποδέκτες των αιτημάτων πρέπει:

- α. να λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο προκειμένου να εξασφαλίζουν και να παρέχουν τις αιτούμενες πληροφορίες εντός της οριζόμενης προθεσμίας, στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τον νόμο
  - β. να χρησιμοποιούν τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για την εκτέλεση του αιτήματος, αφού συμβουλευτούν και συμφωνήσουν με τον αιτούντα για το είδος των ερευνών που ενδεχομένως απαιτούνται για την εκτέλεση του αιτήματος, εκτός από την περίπτωση όπου η ΕΑΚΑΑ αναζητά πληροφορίες που μπορούν να ληφθούν μόνο από πρόσωπο που ορίζεται στο άρθρο 23β παράγραφος 1 και συνεπώς μπορούν να απευθυνθούν μόνο σε αρμόδια αρχή η οποία θα εξασφαλίσει τις εν λόγω πληροφορίες μέσω ανάθεσης κατά το άρθρο 30.
49. Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, ο αιτών πρέπει να παρέχει στον αποδέκτη του αιτήματος την επιπλέον συνδρομή που ευλόγως μπορεί να απαιτηθεί για την αποτελεσματική εκτέλεση του αιτήματος, περιλαμβανομένης της παροχής περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του αιτήματος, του προσωπικού ή άλλων πηγών.

#### *Επιτρεπόμενη χρήση πληροφοριών και απόρρητο*

50. Η υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου ισχύει για την ΕΑΚΑΑ, τις αρμόδιες αρχές και όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή εργάστηκαν για την ΕΑΚΑΑ, για τις αρμόδιες αρχές ή για οιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο οποίο η ΕΑΚΑΑ έχει αναθέσει καθήκοντα, περιλαμβανομένων των ελεγκτών και των εμπειρογνομόνων που προσλαμβάνονται από την ΕΑΚΑΑ (άρθρο 32 του κανονισμού).
51. Όλες οι πληροφορίες που αποκτώνται ή ανταλλάσσονται, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, μεταξύ της ΕΑΚΑΑ, των αρμόδιων αρχών, των τομεακών αρμόδιων αρχών ή άλλων αρχών και φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 θεωρούνται εμπιστευτικές, εκτός εάν η ΕΑΚΑΑ ή η αρμόδια αρχή ή άλλη αρχή ή φορέας δηλώνει, κατά τη στιγμή της επικοινωνίας, ότι οι πληροφορίες αυτές δύνανται να κοινολογηθούν ή εάν η εν λόγω κοινολόγηση απαιτείται για λόγους νομικών διαδικασιών.(άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισμού). Εφόσον η ΕΑΚΑΑ συναινέσει σχετικώς, επιτρέπεται στις αρμόδιες αρχές να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τρίτων μερών όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την εκτέλεση των ανατεθειμένων καθηκόντων τους, μπορούν δε να κοινοποιήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες προς τα εν λόγω τρίτα μέρη μόνο εφόσον αυτά υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 1 του κανονισμού.
52. Οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που ορίζονται στην επιστολή διαβίβασης, εκτός εάν η γνωστοποίηση τους είναι αναγκαία στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών.
53. Οι αποδέκτες των πληροφοριών δυνάμει του άρθρου 27 του κανονισμού οφείλουν να λαμβάνουν την προηγούμενη συγκατάθεση της αρχής η οποία παρέσχε τις πληροφορίες εάν προτίθενται να τις χρησιμοποιήσουν για άλλο σκοπό. Οποιαδήποτε συγκατάθεση ενδέχεται να δοθεί υπό όρους.
54. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές δεν επιδιώκουν επ' ουδενί να εμποδίσουν την χρήση ή τη γνωστοποίηση πληροφοριών όταν η σχετική απαίτηση προβάλλεται στο πλαίσιο συμμόρφωσης προς υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό ή άλλη νομοθετική πράξη.