

16.4.2024

A9-0128/ 001-001

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-001

κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Έκθεση

Eva Maria Roptcheva, Emil Radev

A9-0128/2023

Σύσταση της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Πρόταση κανονισμού (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))

Τροπολογία 1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ*

στην πρόταση της Επιτροπής

2021/0240 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

* Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές σημειώνονται με το σύμβολο **■**.

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 Κεντρικής Τράπεζας,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής¹,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων²,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Η πείρα από το ισχύον πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΕΧ/ΧΤ), το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εθνική εφαρμογή των σχετικών μέτρων, έχει αναδείξει αδυναμίες όχι μόνον όσον αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του πλαισίου ΚΕΧ/ΧΤ της Ένωσης, αλλά και όσον αφορά την ενσωμάτωση διεθνών συστάσεων. Οι αδυναμίες αυτές οδηγούν στην εμφάνιση νέων εμποδίων για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, λόγω των κινδύνων εντός της εσωτερικής αγοράς και λόγω των εξωτερικών απειλών που αντιμετωπίζει η εσωτερική αγορά.
- (2) Ο διασυνοριακός χαρακτήρας του εγκλήματος, **ιδίως δε του οργανωμένου εγκλήματος**, και των προϊόντων εγκλήματος θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης όσον αφορά την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο Ένωσης μέσω της δημιουργίας μιας αρχής αρμόδιας για τη συμβολή στην εφαρμογή εναρμονισμένων κανόνων. Επιπλέον, η Αρχή θα πρέπει να ακολουθεί μια εναρμονισμένη προσέγγιση για την ενίσχυση του υφιστάμενου προληπτικού πλαισίου ΚΕΧ/ΧΤ της Ένωσης, και ειδικότερα την εποπτεία ΚΕΧ και τη συνεργασία μεταξύ

¹ ΕΕ C της , σ. .

² [Να προστεθεί παραπομπή] ΕΕ C της , σ. .

των ΜΧΠ. Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να μειώσει τις αποκλίσεις που υφίστανται στην εθνική νομοθεσία και τις εποπτικές πρακτικές και να εισαγάγει δομές που ωφελούν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με καθορισμένο τρόπο και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να βασίζεται στο άρθρο 114 της ΣΛΕΕ. ***Επιπλέον, θα πρέπει να ενισχύσει την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος με την αντιμετώπιση των κινδύνων ΞΧ/ΧΤ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από τρίτες χώρες.***

- (3) Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συσταθεί μια ευρωπαϊκή αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (στο εξής: Αρχή). Η δημιουργία αυτής της νέας Αρχής έχει καίρια σημασία για τη διασφάλιση αποτελεσματικής και επαρκούς εποπτείας των υποχρεωών οντοτήτων που ενέχουν υψηλό κίνδυνο όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την ενίσχυση κοινών εποπτικών προσεγγίσεων για μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες και τη διευκόλυνση από κοινού αναλύσεων και συνεργασίας μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ).
- (4) Η παρούσα νέα πράξη αποτελεί μέρος μιας συνολικής δέσμης μέτρων που αποσκοπεί στην ενίσχυση του πλαισίου ΚΕΧ/ΧΤ της Ένωσης. Από κοινού, η παρούσα πράξη, η οδηγία [να προστεθεί παραπομπή – πρόταση για την 6η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες], ο κανονισμός [να προστεθεί παραπομπή – πρόταση αναδιατύπωσης του κανονισμού (ΕΕ) 2015/847] και ο κανονισμός [να προστεθεί παραπομπή – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες] θα αποτελούν το νομικό πλαίσιο που θα διέπει τις απαιτήσεις ΚΕΧ/ΧΤ, τις οποίες θα πρέπει να πληρούν οι υπόχρεες οντότητες και στις οποίες θα βασίζεται το θεσμικό πλαίσιο ΚΕΧ/ΧΤ της Ένωσης που έχει ενισχυθεί με γνώμονα την αντιμετώπιση εσωτερικών κινδύνων και κινδύνων που προέρχονται από τρίτες χώρες.
- (5) Για να αποκτήσει η εποπτεία ΚΕΧ/ΧΤ αποτελεσματικό και ομοιόμορφο επίπεδο σε ολόκληρη την Ένωση, είναι αναγκαίο να ανατεθούν στην Αρχή οι ακόλουθες εξουσίες: άμεση εποπτεία ορισμένων επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων παρόχων υπηρεσιών

κρυπτοστοιχείων παρακολούθηση, ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους ΞΧ/ΧΤ που επηρεάζουν την εσωτερική αγορά· συντονισμός και επίβλεψη των εποπτικών αρχών ΚΞΧ/ΧΤ του χρηματοπιστωτικού τομέα· συντονισμός και επίβλεψη των εποπτικών αρχών ΚΞΧ/ΧΤ του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των αυτορρυθμιζόμενων φορέων, και συντονισμός και στήριξη των ΜΧΠ.

- (6) Ο συνδυασμός άμεσων και έμμεσων εποπτικών αρμοδιοτήτων επί των υπόχρεων οντοτήτων, καθώς και η λειτουργία του μηχανισμού στήριξης και *συντονισμού* για τις ΜΧΠ, είναι το καταλληλότερο μέσο για την επίτευξη εποπτείας και συνεργασίας μεταξύ των ΜΧΠ σε επίπεδο Ένωσης. Αυτό αναμένεται να επιτευχθεί με τη δημιουργία μιας Αρχής η οποία θα συνδυάζει την ανεξαρτησία και υψηλό επίπεδο τεχνικής εμπειρογνωσίας και η οποία θα πρέπει να συσταθεί σύμφωνα με την κοινή δήλωση και κοινή προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς¹.
- (7) ***Οι ρυθμίσεις σχετικά με την έδρα της Αρχής*** θα πρέπει να ***καθορίζονται σε*** συμφωνία σχετικά με την έδρα μεταξύ της Αρχής και του κράτους μέλους υποδοχής. ***Η συμφωνία σχετικά με την έδρα θα πρέπει να καθορίζει τους όρους*** εγκατάστασης της έδρας και τα πλεονεκτήματα που παρέχει το κράτος μέλος στην Αρχή και στο προσωπικό της. ***Σύμφωνα με την κοινή προσέγγιση, η Αρχή θα πρέπει να συνάψει εγκαίρως συμφωνία για την έδρα με το κράτος μέλος υποδοχής πριν από την έναρξη της επιχειρησιακής της φάσης. Μέσα από το πρίσμα της νομολογίας του Δικαστηρίου, η επιλογή του τόπου της έδρας θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα κριτήρια που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.***
- (8) Οι εξουσίες της Αρχής θα πρέπει να της επιτρέπουν να βελτιώνει την εποπτεία ΚΞΧ/ΧΤ στην Ένωση με διάφορους τρόπους. Όσον αφορά επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες, η Αρχή θα πρέπει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση σε επίπεδο ομίλου με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο πλαίσιο ΚΞΧ/ΧΤ και σε κάθε άλλη νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης με την οποία επιβάλλονται στους χρηματοπιστωτικούς

¹ https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_el.pdf.

οργανισμούς υποχρεώσεις σχετικά με την ΚΕΧ/ΧΤ. Επιπλέον, η Αρχή θα πρέπει να διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για να διασφαλίζει ότι όλες οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας **εκτελούν επαρκώς τα καθήκοντά τους**. Θα πρέπει να διευκολύνει τη λειτουργία των εποπτικών σωμάτων ΚΕΧ/ΧΤ και να συμβάλλει στη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών και στην προώθηση υψηλών εποπτικών προτύπων. Όσον αφορά τις αρχές μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας, συμπεριλαμβανομένων των αυτορρυθμιζόμενων φορέων, κατά περίπτωση, η Αρχή θα πρέπει να συντονίζει τις αξιολογήσεις των εποπτικών προτύπων και πρακτικών από ομοτίμους και να ζητεί από τις αρχές μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας να **διασφαλίζουν την τήρηση** των απαιτήσεων ΚΕΧ/ΧΤ **στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους**. Επιπλέον, η Αρχή θα πρέπει **να είναι σε θέση να δρομολογεί**, να συντονίζει **και να στηρίζει** τη διεξαγωγή από κοινού αναλύσεων **μαζί με** τις ΜΧΠ και να θέτει στη διάθεση των ΜΧΠ υπηρεσίες ΤΠ και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και εργαλεία για την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ άλλων, μέσω της φιλοξενίας του FIU.net.

- (9) Με στόχο την ενίσχυση των κανόνων ΚΕΧ/ΧΤ σε ενωσιακό επίπεδο και την ενίσχυση της σαφήνιάς τους, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέπεια με τα διεθνή πρότυπα και άλλες νομοθετικές πράξεις, είναι αναγκαίο να εδραιωθεί ο συντονιστικός ρόλος της Αρχής σε επίπεδο Ένωσης όσον αφορά όλα τα είδη υπόχρεων οντοτήτων, ώστε να παρέχεται συνδρομή σε εθνικές εποπτικές αρχές και να προωθείται η εποπτική σύγκλιση, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των μέτρων ΚΕΧ/ΧΤ, μεταξύ άλλων, και στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα. Κατά συνέπεια, η Αρχή θα πρέπει να λάβει την εντολή να καταρτίζει ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και γνώμες με σκοπό, όταν η εποπτεία παραμένει σε εθνικό επίπεδο, να εφαρμόζονται καταρχήν οι ίδιες εποπτικές πρακτικές και πρότυπα σε όλες τις συγκρίσιμες οντότητες. Λόγω του υψηλού βαθμού εξειδικευμένης εμπειρογνωσίας της, θα πρέπει να ανατεθεί στην Αρχή η ανάπτυξη εποπτικής μεθοδολογίας, σύμφωνα με την προσέγγιση βάσει κινδύνων. Ορισμένες πτυχές της μεθοδολογίας, στην οποία μπορεί να ενσωματώνονται εναρμονισμένοι ποσοτικοί δείκτες αναφοράς, όπως προσεγγίσεις για την ταξινόμηση **των προφίλ εναπομένοντος** κινδύνου των υπόχρεων οντοτήτων, θα πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς σε άμεσα εφαρμοστέα δεσμευτικά ρυθμιστικά μέτρα —ρυθμιστικά ή εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα, **κάνοντας διάκριση μεταξύ των υπόχρεων οντοτήτων**

βάσει του είδους και του χαρακτήρα των κινδύνων της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στους οποίους εκτίθενται. Η εναρμονισμένη εποπτική μεθοδολογία θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη και, κατά περίπτωση, να αξιοποιεί τις υφιστάμενες εποπτικές μεθοδολογίες που σχετίζονται με άλλες πτυχές της εποπτείας των υπόχρεων οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, ιδίως στην περίπτωση αλληλεπίδρασης μεταξύ της εποπτείας ΚΕΧ/ΧΤ και της προληπτικής εποπτείας. Ειδικότερα, η εποπτική μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί από την Αρχή θα πρέπει να είναι συμπληρωματική προς τις κατευθυντήριες γραμμές και άλλα μέσα που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών για τη λεπτομερή περιγραφή των προσεγγίσεων των αρχών προληπτικής εποπτείας όσον αφορά τον συνυπολογισμό των κινδύνων ΕΧ/ΧΤ στην προληπτική εποπτεία, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ προληπτικής εποπτείας και εποπτείας ΚΕΧ/ΧΤ.

- (10) Θα πρέπει να ανατεθεί στην Αρχή η εξουσία να καταρτίζει ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συμπλήρωση του εναρμονισμένου εγχειριδίου κανόνων που θεσπίζονται στην [να προστεθούν παραπομπές – πρόταση για την 6η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κανονισμός για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και πρόταση αναδιατύπωσης του κανονισμού (ΕΕ) 2015/847]. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, προκειμένου να τους προσδώσει δεσμευτική νομική ισχύ. Τα εν λόγω σχέδια θα πρέπει να υπόκεινται σε τροποποίηση μόνο σε περιορισμένες και έκτακτες περιστάσεις, δεδομένου ότι η Αρχή αποτελεί τον φορέα που θα βρίσκεται σε στενή επαφή και θα διαθέτει καλύτερη γνώση του πλαισίου ΚΕΧ/ΧΤ. Για να διασφαλιστεί ομαλή και ταχεία διαδικασία έγκρισης των προτύπων αυτών, η απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων θα πρέπει να υπόκειται σε χρονικό περιορισμό.
- (11) Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα μέσω εκτελεστικών πράξεων δυνάμει του άρθρου 291 της ΣΛΕΕ.
- (12) Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν επαρκώς αποτελεσματικές ρυθμίσεις για τη διαχείριση υποθέσεων ΚΕΧ/ΧΤ που αφορούν διασυνοριακές πτυχές, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εποπτείας ΚΕΧ/ΧΤ σε επίπεδο Ένωσης, το

οποίο να διασφαλίζει τη συνεπή και υψηλής ποιότητας εφαρμογή της εποπτικής μεθοδολογίας ΚΕΧ/ΧΤ και να προωθεί την αποδοτική συνεργασία μεταξύ όλων των σχετικών αρμόδιων αρχών. Για τους λόγους αυτούς, η Αρχή και οι εθνικές εποπτικές αρχές ΚΕΧ/ΧΤ (στο εξής: εποπτικές αρχές) θα πρέπει να αποτελούν το εποπτικό σύστημα ΚΕΧ/ΧΤ, **όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό**. Από αυτό θα ωφεληθούν επίσης οι εποπτικές αρχές όταν αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις, για παράδειγμα όσον αφορά έναν ενισχυμένο κίνδυνο ΚΕΧ/ΧΤ ή λόγω έλλειψης πόρων, δεδομένου ότι στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος θα πρέπει να είναι δυνατή η αμοιβαία συνδρομή κατόπιν αιτήματος. Σε αυτήν θα μπορούσε να περιλαμβάνεται η ανταλλαγή και απόσπαση υπαλλήλων, δραστηριότητες επιμόρφωσης και ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών, **μεταξύ άλλων σχετικά με την προστασία δεδομένων**. Επιπλέον, η Επιτροπή θα μπορούσε να παρέχει στα κράτη μέλη τεχνική υποστήριξη δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προώθηση μεταρρυθμίσεων με στόχο την ενίσχυση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες¹.

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

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

τυχόν δραστηριότητες τις οποίες ενδέχεται να επιθυμούν να διεξαγάγουν οι σχετικές εποπτικές αρχές από κοινού ή με παρόμοιο τρόπο.

- (14) Η αποτελεσματική χρήση των δεδομένων έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της παρακολούθησης και της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, τόσο η άμεση όσο και η έμμεση εποπτεία όλων των υπόχρεων οντοτήτων σε ολόκληρο το σύστημα από την Αρχή και τις εποπτικές αρχές θα πρέπει να βασίζεται στην ταχεία πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα και πληροφορίες όσον αφορά τις ίδιες τις υπόχρεες οντότητες και τις εποπτικές δράσεις, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται προς αυτές, ***υπό την προϋπόθεση περιορισμένων περιόδων διατήρησης σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων***. Για τον σκοπό αυτόν και λαμβάνοντας υπόψη τον εμπιστευτικό και ευαίσθητο χαρακτήρα των πληροφοριών, η Αρχή θα πρέπει να δημιουργήσει μια κεντρική βάση δεδομένων ΚΕΧ/ΧΤ, με πληροφορίες που θα συλλέγονται από όλες τις εποπτικές αρχές, και θα πρέπει να καθιστά τις πληροφορίες αυτές ■ διαθέσιμες σε κάθε εποπτική αρχή εντός του συστήματος ***όταν κρίνεται απαραίτητο, εμπιστευτικά και με βάση την ανάγκη γνώσης***. Για τον σκοπό αυτόν, η Αρχή θα πρέπει να χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών (*blockchain*). Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει επίσης να καλύπτουν τις διαδικασίες ανάκλησης αδειών, τις αξιολογήσεις καταλληλότητας των μετόχων και των μελών επιμέρους υπόχρεων οντοτήτων, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα παρέχει στις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα να εξετάζουν δεόντως πιθανές ελλείψεις συγκεκριμένων οντοτήτων και προσώπων που θα μπορούσαν να έχουν εκδηλωθεί σε άλλα κράτη μέλη. Η βάση δεδομένων θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ***τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα κοινά ρυθμιστικά υποδείγματα που υποβάλλονται από επιλεγμένες και μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες, ενοποιημένες πληροφορίες από επιλεγμένες και μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες που ενδέχεται να είναι σημαντικές για σκοπούς συγκριτικής αξιολόγησης κατά τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου για την επιλογή άμεσα εποπτευόμενων υπόχρεων οντοτήτων, δείκτες κινδύνου υπόχρεων οντοτήτων, ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τα εποπτικά σχέδια***, στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις εποπτικές και άλλες δημόσιες αρχές που συμμετέχουν στην εποπτεία ΚΕΧ/ΧΤ, ***καθώς και πληροφορίες σχετικά με αδυναμίες που εντοπίζονται κατά τις διαδικασίες εποπτείας και αδειοδότησης***. Οι πληροφορίες αυτές θα επιτρέπουν την αποτελεσματική επίβλεψη της ορθής

λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του εποπτικού συστήματος ΚΕΧ/ΧΤ από την Αρχή. Οι πληροφορίες από τη βάση δεδομένων θα παρέχουν στην Αρχή τη δυνατότητα να αντιδρά εγκαίρως σε πιθανές αδυναμίες και περιπτώσεις μη συμμόρφωσης μη επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων. Σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου¹, η Αρχή θα γνωστοποιεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάθε αξιόποινη συμπεριφορά ως προς την οποία η Εισαγγελία θα μπορούσε να ασκήσει την αρμοδιότητά της σύμφωνα με το άρθρο 22 και το άρθρο 25 παράγραφοι 2 και 3 του εν λόγω κανονισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού 883/2013², η Αρχή θα διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) οποιεσδήποτε πληροφορίες για τις ενδεχόμενες περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

(14α) Η Αρχή θα πρέπει να δημιουργήσει και να ενημερώνει μια κεντρική βάση δεδομένων με τις πληροφορίες που είναι σημαντικές για το εποπτικό σύστημα ΚΕΧ/ΧΤ. Η εν λόγω βάση δεδομένων θα πρέπει να περιλαμβάνει, ειδικότερα, πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη και ορθή αξιολόγηση, τις αδυναμίες των υπόχρεων οντοτήτων όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ΚΕΧ/ΧΤ, τις κυρώσεις και τις εποπτικές ενέργειες για τις εν λόγω αδυναμίες, τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων της Αρχής, τα πορίσματα των εποπτικών δραστηριοτήτων, τα αποτελέσματα των εποπτικών επιθεωρήσεων και άλλες σχετικές πληροφορίες για τους σκοπούς της εκτίμησης κινδύνου. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία θα πρέπει να διατηρούνται για χρονικό διάστημα έως 10 ετών μετά την ημερομηνία συλλογής τους από την Αρχή. Η εν λόγω διάρκεια της περιόδου διατήρησης είναι απολύτως αναγκαία και αναλογική για τον σκοπό των εποπτικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται από την Αρχή και τις εποπτικές αρχές.

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

² Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1073/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

Η διάρκεια της περιόδου διατήρησης των δεδομένων διασφαλίζει ότι η Αρχή και οι εποπτικές αρχές διατηρούν πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τους ελέγχους που εφαρμόζονται και τις παραβιάσεις μεμονωμένων υπόχρεων οντοτήτων προκειμένου να εκτελούν τα καθήκοντά τους, γεγονός που απαιτεί από αυτές να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με υποθέσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η εν λόγω διάρκεια της περιόδου διατήρησης είναι ιδιαιτέρως αναγκαία, δεδομένου ότι οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων παραγόντων, τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και τον επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα της παράβασης προκειμένου να καθορίσουν το επίπεδο των κυρώσεων ή των μέτρων που πρέπει να επιβληθούν, γεγονός που απαιτεί την ανάλυση των πληροφοριών που σχετίζονται με την υπόθεση όσον αφορά μεγαλύτερη περίοδο αναφοράς. Ομοίως, η εν λόγω διάρκεια της περιόδου διατήρησης των δεδομένων είναι επίσης αναγκαία όσον αφορά τις πληροφορίες που προκύπτουν από αξιολογήσεις της καταλληλότητας των μετόχων ή των μελών της διοίκησης, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εποπτικές αρχές διαθέτουν επαρκείς πληροφορίες ώστε να αξιολογούν κατά πόσον έχουν καλή φήμη, ενεργούν με ειλικρίνεια και ακεραιότητα και διαθέτουν τις γνώσεις και την εμπειρογνωσία που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και για να διασφαλίζεται η συνεχής παρακολούθηση των εν λόγω συνθηκών, όπως απαιτείται από την [οδηγία ΚΕΧ]. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον αναγκαία η διατήρησή τους. Κατά περίπτωση, και βάσει τακτικής αξιολόγησης της αναγκαιότητάς τους, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να διαγραφούν πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου.

- (14β) *Για να είναι σε θέση η Αρχή να εκτελεί τα καθήκοντά της, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να παρέχουν στην Αρχή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με επιλεγμένες και μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νόμιμη πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να απευθύνει αίτημα απευθείας στις σχετικές υπόχρεες οντότητες ή ενώσεις υπόχρεων οντοτήτων προκειμένου να εκτελεί τα καθήκοντά της που σχετίζονται με την εποπτεία ΚΕΧ/ΧΤ.*

- (14γ) *Για την αποτελεσματική και συνεπή εποπτεία ΚΕΧ/ΧΤ σε ολόκληρη την Ένωση και για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι εποπτικές αρχές και η Αρχή θα πρέπει να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με επιλεγμένες και μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες. Η Αρχή θα πρέπει να διασφαλίζει τη θέσπιση και την εφαρμογή κατάλληλων και αποτελεσματικών μηχανισμών συνεργασίας, ώστε να μπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες με τις εποπτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που δεν είναι αρμόδιες για την ΚΕΧ/ΧΤ, και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.*
- (14δ) *Η Αρχή θα πρέπει επίσης να προωθεί τις ανταλλαγές μεταξύ εποπτικών αρχών και υπόχρεων οντοτήτων με δομημένο και αποτελεσματικό τρόπο. Για τον σκοπό αυτόν, η Αρχή θα πρέπει να αναπτύξει ένα δομημένο σύστημα, συμπεριλαμβανομένων ερωτηματολογίων και κοινών ρυθμιστικών υποδειγμάτων, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις εποπτικές αρχές και θα επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών, αποφεύγοντας παράλληλα τη διπλή υποβολή εκθέσεων.*
- (14ε) *Στο πλαίσιο των εποπτικών καθηκόντων της, η Αρχή θα πρέπει επίσης να συνεργάζεται ενεργά με τις αρμόδιες ΜΧΠ και την Ευρωπόλ. Όταν η Αρχή, κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων εποπτείας και επίβλεψης που εκτελεί, ανακαλύπτει γεγονότα που θα μπορούσαν να σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με βασικό αδίκημα ή με χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες τίθενται αμέσως στη διάθεση των αρμόδιων ΜΧΠ και, όταν τα γεγονότα έχουν διασυνοριακό ενδιαφέρον, της Ευρωπόλ στο πλαίσιο των αντίστοιχων τομέων αρμοδιότητάς τους.*
- (15) Με στόχο τη διασφάλιση αποτελεσματικότερης και λιγότερο κατακερματισμένης προστασίας του δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης, η Αρχή θα πρέπει να εποπτεύει περιορισμένο αριθμό υπόχρεων οντοτήτων με τον υψηλότερο κίνδυνο. Δεδομένου ότι οι κίνδυνοι ΕΧ/ΧΤ δεν είναι ανάλογοι με το μέγεθος των εποπτευόμενων οντοτήτων, θα πρέπει να εφαρμόζονται και άλλα κριτήρια για τον προσδιορισμό των οντοτήτων που εμφανίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο. Ειδικότερα, θα πρέπει να εξετάζονται δύο κατηγορίες: διασυνοριακά πιστωτικά ιδρύματα και διασυνοριακοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υψηλού κινδύνου με δραστηριότητα σε σημαντικό αριθμό κρατών μελών, που θα επιλέγονται περιοδικά και, σε εξαιρετικές

περιπτώσεις, κάθε οντότητα της οποίας οι *σοβαρές, συστηματικές ή επαναλαμβανόμενες* παραβιάσεις των εφαρμοστέων απαιτήσεων δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς ή εγκαίρως από την εθνική εποπτική αρχή της. *Επιπλέον, προκειμένου να ενισχυθεί η πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση των εποπτικών πρακτικών σε ολόκληρη την Ένωση, η Αρχή διασφαλίζει ότι εποπτεύει άμεσα τουλάχιστον μία οντότητα ανά κράτος μέλος.* Οι εν λόγω οντότητες θα εμπίπτουν στην κατηγορία των «επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων».

- (16) *Η εποπτεία EX/XT θα πρέπει να βασίζεται στον κίνδυνο.* Η πρώτη κατηγορία πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, *συμπεριλαμβανομένων παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων*, ή ομίλων τέτοιων ιδρυμάτων, θα πρέπει να αξιολογείται ανά τρία έτη με βάση τον συνδυασμό αντικειμενικών κριτηρίων που σχετίζονται με τη διασυννοριακή παρουσία και δραστηριότητά τους, και κριτηρίων που σχετίζονται με το προφίλ εγγενούς κινδύνου EX/XT. *Η Αρχή θα πρέπει να αξιολογεί τα εν λόγω ιδρύματα βάσει δεικτών αναφοράς εναπομένοντος κινδύνου, προκειμένου να είναι καλύτερη η στόχευση στις υπόχρεες οντότητες που ενέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η άμεση εποπτεία από την Αρχή έχει προστιθέμενη αξία, μόνον οι διασυννοριακές οντότητες που δραστηριοποιούνται σε έναν ελάχιστο αριθμό κρατών μελών, είτε με την ύπαρξη εγκαταστάσεων είτε με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, θα πρέπει να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής.*
- (17) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μόνον οι υπόχρεες οντότητες με τον υψηλότερο κίνδυνο ■ τελούν υπό άμεση εποπτεία στο επίπεδο της Ένωσης, θα πρέπει να εναρμονιστεί η αξιολόγηση του εγγενούς *και εναπομένοντος* κινδύνου τους. Επί του παρόντος, υπάρχουν διάφορες εθνικές προσεγγίσεις και οι εποπτικές αρχές χρησιμοποιούν διακριτούς δείκτες αναφοράς για την αξιολόγηση και την ταξινόμηση του εγγενούς *και εναπομένοντος* κινδύνου EX/XT των υπόχρεων οντοτήτων. Η χρήση των εν λόγω εθνικών μεθοδολογιών για την επιλογή οντοτήτων για άμεση εποπτεία σε επίπεδο Ένωσης θα μπορούσε να καταλήξει σε διαφορετικούς όρους ανταγωνισμού μεταξύ τους. Επομένως, θα πρέπει να ανατεθεί στην Αρχή η εξουσία να καταρτίζει ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που θα καθορίζουν *εναρμονισμένες*

μεθοδολογίες και δείκτες αναφοράς για την κατηγοριοποίηση του εγγενούς κινδύνου ΞΧ/ΧΤ ως χαμηλού, μετρίου, σημαντικού ή υψηλού. **Η Αρχή θα πρέπει επίσης να αναπτύξει κοινούς δείκτες αναφοράς εναπομένοντος κινδύνου. Οι μεθοδολογίες αυτές** θα πρέπει να **προσαρμόζονται** σε συγκεκριμένα είδη κινδύνων και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να **ακολουθούν** διαφορετικές κατηγορίες υπόχρεων οντοτήτων που είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί ο επόμενος αριθμός για το COM(2021) 420], **καθώς και πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων. Οι μεθοδολογίες αυτές** θα πρέπει να είναι επαρκώς **λεπτομερείς** και να **καθορίζουν** συγκεκριμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τους τύπους εξυπηρετούμενων πελατών, τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες και τις γεωγραφικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των δικαιοδοσιών τρίτων χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται ή με τις οποίες σχετίζονται οι υπόχρεες οντότητες. Συγκεκριμένα, **τα** προφίλ εγγενούς **και εναπομένοντος** κινδύνου για κάθε αξιολογούμενη υπόχρεη οντότητα θα **ταξινομούνται** σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο λειτουργεί κατά τρόπο που να συνάδει με την ταξινόμηση κάθε άλλης υπόχρεης οντότητας στην Ένωση. Οι ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες αναφοράς καθιστούν μια τέτοια ταξινόμηση αντικειμενική και ανεξάρτητη από τη διακριτική ευχέρεια μιας δεδομένης εποπτικής αρχής σε κράτος μέλος ή από τη διακριτική ευχέρεια της Αρχής.

- (18) Το τελικό κριτήριο επιλογής θα πρέπει να εγγυάται ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των άμεσα εποπτευόμενων υπόχρεων οντοτήτων και, για τον σκοπό αυτόν, δεν θα πρέπει να παρέχεται στην Αρχή ή τις εποπτικές αρχές διακριτική ευχέρεια κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με τον κατάλογο των υπόχρεων οντοτήτων που θα πρέπει να υπόκεινται σε άμεση εποπτεία. Ως εκ τούτου, όταν μια συγκεκριμένη αξιολογούμενη υπόχρεη οντότητα δραστηριοποιείται σε διασυνοριακό επίπεδο και εμπίπτει στην κατηγορία υψηλού κινδύνου σύμφωνα με την εναρμονισμένη μεθοδολογία σε ελάχιστο αριθμό κρατών μελών, θα πρέπει να θεωρείται επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα. ■

- (19) Για την παροχή διαφάνειας και σαφήνειας στα σχετικά ιδρύματα, η Αρχή θα πρέπει να δημοσιεύει κατάλογο των επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων εντός ενός μηνός από την έναρξη του γύρου επιλογής, αφού επαληθεύσει την αντιστοιχία των πληροφοριών που παρέχουν οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας με τα κριτήρια διασυννοριακών δραστηριοτήτων και *τις μεθοδολογίες* για τον εγγενή *και τον εναπομένοντα* κίνδυνο. Επομένως, είναι σημαντικό, κατά την έναρξη κάθε περιόδου επιλογής, οι αρμόδιες αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας *και, εάν κρίνεται απαραίτητο, οι ίδιες οι υπόχρεες οντότητες* να παρέχουν στην Αρχή επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία για τον καθορισμό του καταλόγου των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που είναι επιλέξιμοι για αξιολόγηση, σύμφωνα με τα κριτήρια συμπερίληψης στην αξιολόγηση που αφορούν τις διασυννοριακές πράξεις τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας θα πρέπει να ενημερώνουν την Αρχή σχετικά με την κατηγορία εγγενούς *και εναπομένοντος* κινδύνου στην οποία εμπίπτει ένας χρηματοπιστωτικός οργανισμός *ή ένας πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων* της δικαιοδοσίας τους, σύμφωνα με *τις μεθοδολογίες* που *καθορίζονται* στα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα. Στη συνέχεια, η Αρχή θα πρέπει να αναλάβει τα καθήκοντα που αφορούν την άμεση εποπτεία πέντε μήνες μετά τη δημοσίευση του καταλόγου. Ο χρόνος αυτός απαιτείται για την κατάλληλη προετοιμασία της μεταβίβασης εποπτικών καθηκόντων από εθνικό σε ενωσιακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης μιας μεικτής εποπτικής ομάδας, και για την έγκριση τυχόν σχετικών ρυθμίσεων εργασίας με τις αρμόδιες αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας.
- (20) Για να κατοχυρωθεί ασφάλεια δικαίου και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των επιλεγμένων οντοτήτων, κάθε επιλεγμένη οντότητα θα πρέπει να παραμένει υπό την άμεση εποπτεία της Αρχής για τουλάχιστον τρία έτη, ακόμη και αν από τη στιγμή της επιλογής και κατά τη διάρκεια των τριών ετών παύει να εκτελεί κάποια από τις διασυννοριακές δραστηριότητες ή να πληροί τα κριτήρια που σχετίζονται με τον κίνδυνο, π.χ. λόγω πιθανής ενοποίησης, επέκτασης ή ανακατανομής των δραστηριοτήτων που ασκούνται μέσω εγκαταστάσεων ή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι διατίθεται επαρκής χρόνος για την προετοιμασία των υπόχρεων οντοτήτων και των εποπτικών αρχών τους όσον αφορά τη μεταβίβαση της εποπτείας από το εθνικό στο ενωσιακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, κάθε μεταγενέστερη επιλογή θα πρέπει να αρχίζει έξι μήνες πριν από την

ημερομηνία λήξης της τριετούς περιόδου εποπτείας των προηγουμένως επιλεγμένων οντοτήτων.

- (21) Οι σχετικοί φορείς που συμμετέχουν στην εφαρμογή του πλαισίου ΚΕΧ/ΧΤ θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους σύμφωνα με το καθήκον καλόπιστης συνεργασίας που προβλέπεται στις Συνθήκες. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το εποπτικό σύστημα ΚΕΧ που αποτελείται από την Αρχή και τις εποπτικές αρχές λειτουργεί ως ολοκληρωμένος μηχανισμός, και ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη και αξιοποιούνται οι ειδικοί κίνδυνοι ανά περιοχή δικαιοδοσίας και η τοπική εποπτική εμπειρογνώσια, η άμεση εποπτεία επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων θα πρέπει να πραγματοποιείται με τη μορφή μεικτών εποπτικών ομάδων. Επικεφαλής των ομάδων αυτών θα πρέπει να είναι ένα μέλος του προσωπικού της Αρχής, που θα συντονίζει όλες τις εποπτικές δραστηριότητες της ομάδας. ■ Η Αρχή θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τη σύσταση και τη σύνθεση της μεικτής εποπτικής ομάδας, και **κάθε τοπική εποπτική αρχή που συμμετέχει στην εποπτεία της επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας** θα πρέπει να **διασφαλίζει** ότι στην ομάδα διορίζεται επαρκής αριθμός μελών του προσωπικού της, λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ κινδύνου της επιλεγμένης οντότητας στη δικαιοδοσία της καθώς και στον συνολικό όγκο των δραστηριοτήτων της.
- (22) Για να διασφαλιστεί ότι η Αρχή μπορεί να εκπληρώνει αποτελεσματικά τις εποπτικές της υποχρεώσεις όσον αφορά τις επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες, η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει όλα τα εσωτερικά έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων της και, για τον σκοπό αυτόν, να διαθέτει γενικές εξουσίες έρευνας που παρέχονται σε όλες τις εποπτικές αρχές βάσει του εθνικού διοικητικού δικαίου.
- (23) Η Αρχή θα πρέπει να έχει την εξουσία να ζητεί την πρόβλεψη εσωτερικών ενεργειών της οντότητας για την ενίσχυση της συμμόρφωσης των υπόχρεων οντοτήτων με το πλαίσιο ΚΕΧ/ΧΤ, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των εσωτερικών διαδικασιών και των αλλαγών στη δομή διακυβέρνησης, μέχρι την απομάκρυνση μελών του διοικητικού οργάνου, με την επιφύλαξη των εξουσιών άλλων σχετικών εποπτικών αρχών της ίδιας επιλεγμένης οντότητας. Μετά από σχετικά πορίσματα για τη μη συμμόρφωση ή τη μερική συμμόρφωση της υπόχρεης οντότητας με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις, θα πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλει ειδικά μέτρα ή διαδικασίες σε συγκεκριμένους πελάτες ή κατηγορίες πελατών που ενέχουν υψηλούς κινδύνους. Οι

επιτόπιες επιθεωρήσεις θα πρέπει να αποτελούν σύνηθες στοιχείο της εν λόγω εποπτείας. Αν για συγκεκριμένο είδος επιτόπιας επιθεώρησης απαιτείται άδεια από την εθνική δικαστική αρχή, η Αρχή θα πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση.

- (24) Η Αρχή θα πρέπει να διαθέτει πλήρες φάσμα εποπτικών εξουσιών όσον αφορά τις άμεσα εποπτευόμενες οντότητες, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις. Οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις στις οποίες η επιλεγμένη οντότητα δεν πληροί τις απαιτήσεις της, σε περιπτώσεις στις οποίες είναι πιθανόν να μην πληρούνται ορισμένες απαιτήσεις, καθώς και σε περιπτώσεις στις οποίες **οι εσωτερικές διαδικασίες** και οι εσωτερικοί έλεγχοι δεν **ενδείκνυνται** για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης των κινδύνων ΕΧ/ΧΤ της επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας. Η άσκηση των εξουσιών αυτών θα μπορούσε να πραγματοποιείται μέσω δεσμευτικών αποφάσεων που απευθύνονται σε επιλεγμένες μεμονωμένες υπόχρεες οντότητες, **καθώς και μέσω συστάσεων**.
- (25) Πέραν των εποπτικών εξουσιών και προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση, σε περιπτώσεις **σοβαρών, συστηματικών ή επαναλαμβανομένων** παραβιάσεων των άμεσα εφαρμοστέων απαιτήσεων, η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλει διοικητικές χρηματικές κυρώσεις **και άλλα μέτρα** στις επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες. **Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να καθορίζονται σε ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα μέσω δεικτών για την ταξινόμηση του επιπέδου σοβαρότητας των παραβάσεων και των κριτηρίων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του επιπέδου των διοικητικών χρηματικών κυρώσεων και άλλων μέτρων**. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αναλογικές και αποτρεπτικές, να έχουν κατασταλτικό και αποτρεπτικό αποτέλεσμα και να είναι σύμφωνες με την αρχή *ne bis in idem*. Τα μέγιστα ποσά χρηματικών κυρώσεων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με εκείνα που καθορίζονται στην [να προστεθεί παραπομπή – 6η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες] και να είναι διαθέσιμα σε όλες τις εποπτικές αρχές σε ολόκληρη την Ένωση. Τα βασικά ποσά των εν λόγω κυρώσεων θα πρέπει να καθορίζονται εντός των ορίων που τίθενται στο πλαίσιο ΚΕΧ/ΧΤ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των απαιτήσεων που έχουν παραβιαστεί. Προκειμένου η Αρχή να λαμβάνει επαρκώς υπόψη επιβαρυντικούς ή ελαφρυντικούς παράγοντες, θα πρέπει να είναι δυνατές οι προσαρμογές του σχετικού βασικού ποσού. Με στόχο την έγκαιρη αλλαγή της επίσημης επιχειρηματικής

πρακτικής, θα πρέπει να ανατεθεί στην εκτελεστική επιτροπή της Αρχής η εξουσία να επιβάλλει περιοδικές χρηματικές ποινές, για να υποχρεώνει το σχετικό νομικό ή φυσικό πρόσωπο να μην προβαίνει στη σχετική συμπεριφορά. Προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση όλων των υπόχρεων οντοτήτων, ενθαρρύνοντάς τες να υιοθετήσουν επιχειρηματικές πρακτικές σύμφωνα με το πλαίσιο ΚΕΧ/ΧΤ, οι κυρώσεις και οι ποινές θα πρέπει να γνωστοποιούνται. Το Δικαστήριο θα πρέπει να είναι αρμόδιο να ελέγχει τη νομιμότητα των αποφάσεων που εκδίδει η Αρχή, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 263 της ΣΛΕΕ, καθώς και να καθορίζει την εξωσυμβατική ευθύνη τους.

- (26) Για τη γρήγορη και αποτελεσματική επικοινωνία της Αρχής και των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας στο πλαίσιο του εποπτικού συστήματος ΚΕΧ/ΧΤ και την επίτευξη πιο συνεκτικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων, είναι αναγκαίο να υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις για την επικοινωνία στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος.
- (27) Όσον αφορά τις μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες, η εποπτεία ΚΕΧ/ΧΤ θα πρέπει να παραμείνει κατά κύριο λόγο σε εθνικό επίπεδο, ενώ οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα διατηρούν πλήρη ευθύνη και λογοδοσία για την άμεση εποπτεία. Θα πρέπει να ανατεθούν στην Αρχή επαρκείς έμμεσες εποπτικές εξουσίες, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εποπτικές δράσεις σε εθνικό επίπεδο εμφανίζουν συνέπεια και υψηλή ποιότητα σε ολόκληρη την Ένωση. Επομένως, η Αρχή θα πρέπει να διενεργεί αξιολογήσεις της κατάστασης της εποπτικής σύγκλισης και να δημοσιεύει εκθέσεις με τα πορίσματά της. Θα πρέπει να της ανατεθεί η εξουσία να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις, απευθυνόμενες στις υπόχρεες οντότητες και στις εποπτικές αρχές, **και θα πρέπει να ζητεί από τις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν μέτρα για επακόλουθες ενέργειες σχετικά με την εφαρμογή τους** με σκοπό τη διασφάλιση εναρμονισμένων και υψηλού επιπέδου εποπτικών πρακτικών σε ολόκληρη την Ένωση.
- (27α) Η Αρχή θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο όσον αφορά τη διασφάλιση της συνεπούς λειτουργίας των σωμάτων εποπτών για μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες που δραστηριοποιούνται σε διάφορα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τον συστημικό κίνδυνο που εγκυμονούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, και θα πρέπει, κατά περίπτωση, να συγκαλεί συνεδρίαση του σώματος. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να διαδραματίζει ρόλο στη νομικά δεσμευτική διαμεσολάβηση για την επίλυση διαφορών μεταξύ αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας κατόπιν αιτήματός**

τους και, όπου απαιτείται, για τη λήψη εποπτικών αποφάσεων που ισχύουν άμεσα για τον οικείο οργανισμό. Οι αρχές προληπτικής εποπτείας, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και, κατά περίπτωση, των ΜΧΠ, θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στα σώματα αυτά και να τα χρησιμοποιούν ως φόρουμ συζήτησης και ανταλλαγής σχετικών πληροφοριών.

- (28) Ορισμένες υπόχρεες οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της τακτικής επιλογής ενδέχεται να εξακολουθούν να έχουν προφίλ υψηλού **εναπομένοντος** κινδύνου από την άποψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή να αναλαμβάνουν, να αλλάζουν ή να επεκτείνουν δραστηριότητες που συνεπάγονται υψηλό κίνδυνο, οι οποίες δεν μετριάζονται με ανάλογο επίπεδο εσωτερικών ελέγχων, με αποτέλεσμα **σοβαρές, επαναλαμβανόμενες ή συστηματικές** παραβιάσεις των οικείων απαιτήσεων ΚΕΧ/ΧΤ. Αν υπάρχουν ενδείξεις για πιθανές **σοβαρές, επαναλαμβανόμενες ή συστηματικές** παραβιάσεις των εφαρμοστέων απαιτήσεων ΚΕΧ/ΧΤ, αυτές μπορεί να αποτελούν ένδειξη βαριάς αμέλειας από πλευράς της υπόχρεης οντότητας. Η εποπτική αρχή θα πρέπει ■ να είναι σε θέση να αντιδρά επαρκώς σε κάθε πιθανή παραβίαση και να αποτρέπει την εμφάνιση κινδύνων και την κατάληξη σε βαριά αμέλεια όσον αφορά τις απαιτήσεις ΚΕΧ/ΧΤ. Εντούτοις, σε ορισμένες περιπτώσεις, η ανταπόκριση σε εθνικό επίπεδο ενδέχεται να μην είναι επαρκής ή έγκαιρη, ιδίως όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί **σοβαρές, επαναλαμβανόμενες ή συστηματικές** παραβιάσεις στο επίπεδο της οντότητας. Στις περιπτώσεις αυτές, η Αρχή θα πρέπει ■ να ζητεί από την τοπική εποπτική αρχή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, μεταξύ άλλων, ζητώντας την έκδοση οικονομικών κυρώσεων **ή άλλα αναγκαστικά μέτρα**. Για να προληφθούν οι κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η προθεσμία για την ανάληψη δράσης σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να είναι αρκετά σύντομη.

- (28α) *Σε περίπτωση πιθανών σοβαρών, επαναλαμβανόμενων ή συστηματικών παραβάσεων, η Αρχή θα πρέπει να ενημερώνεται όταν η κατάσταση οποιασδήποτε μη επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας όσον αφορά τη συμμόρφωσή της με τις ισχύουσες απαιτήσεις και την έκθεσή της σε κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από*

παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας επιδεινώνεται ταχύτατα και σημαντικά, ιδίως σε περίπτωση που η επιδείνωση αυτή θα μπορούσε να βλάψει σημαντικά τη φήμη διάφορων κρατών μελών ή της Ένωσης στο σύνολό της.

- (29) Η Αρχή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητεί, με δική της πρωτοβουλία, τη μεταβίβαση εποπτικών καθηκόντων και εξουσιών που αφορούν συγκεκριμένη υπόχρεη οντότητα, σε περίπτωση αδράνειας ή μη τήρησης των οδηγιών της εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Δεδομένου ότι η μεταβίβαση καθηκόντων και εξουσιών επί υπόχρεης οντότητας, χωρίς ειδικό αίτημα της αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας προς την Αρχή, θα απαιτούσε απόφαση της Αρχής κατά τη διακριτική της ευχέρεια, η Αρχή θα πρέπει να απευθύνει στην Επιτροπή ειδικό αίτημα προς τον σκοπό αυτόν. Προκειμένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να λάβει απόφαση που συνάδει με το πλαίσιο των καθηκόντων που ανατίθενται στην Αρχή εντός του πλαισίου ΚΕΧ/ΧΤ, το αίτημα της Αρχής θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλη αιτιολόγηση και να αναφέρει συγκεκριμένη διάρκεια της ανακατανομής καθηκόντων και εξουσιών έναντι της Αρχής. Το χρονοδιάγραμμα για την ανακατανομή των εξουσιών θα πρέπει να αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που χρειάζεται η Αρχή για την αντιμετώπιση των κινδύνων σε επίπεδο οντότητας, και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τρία έτη. Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει απόφαση για τη μεταβίβαση εξουσιών και καθηκόντων στην Αρχή όσον αφορά την εποπτεία της οντότητας ταχέως και, σε κάθε περίπτωση, *χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η απόφαση θα πρέπει να κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.*

- (29α) *Σε ειδικές περιπτώσεις, κατόπιν αιτήματος από μια αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας, η Αρχή θα πρέπει να αξιολογεί κατά πόσον είναι αναγκαία η άσκηση άμεσης εποπτείας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τις μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεπής εφαρμογή υψηλών εποπτικών προτύπων. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να ορίσουν ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων προς τις οποίες απαιτείται συμμόρφωση προτού οι αρμόδιες αρχές τους συνάψουν τέτοιες συμφωνίες ανάθεσης, και θα μπορούσαν να περιορίσουν το εύρος της ανάθεσης σε ό,τι είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική εποπτεία των διασυνοριακών συμμετεχόντων ή ομάδων στις χρηματοοικονομικές αγορές. Το αίτημα της αρχής*

χρηματοπιστωτικής εποπτείας θα πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση που αναφέρει το εποπτικό ιστορικό και το προφίλ κινδύνου της σχετικής μη επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας. Σε περιπτώσεις που η Αρχή δεν συμφωνεί με το αίτημα της αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας, θα πρέπει να διαβουλεύεται με την εν λόγω αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας πριν από την τελική της αξιολόγηση σχετικά με το κατά πόσον είναι αναγκαία η εποπτεία ΚΕΧ/ΧΤ της μη επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας από την Αρχή. Εάν η Αρχή συμφωνεί με το αίτημα της αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας, θα πρέπει να αναλάβει τα σχετικά καθήκοντα και τις εξουσίες που σχετίζονται με την άμεση εποπτεία της μη επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας από την οικεία αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Η απόφαση αυτή θα πρέπει επίσης να κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

- (29β) Η Αρχή θα πρέπει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διευθέτηση διαφωνιών μεταξύ αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας σε διασυννοριακές καταστάσεις σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό, βοηθώντας τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας να καταλήξουν σε συμφωνία. Η συνδρομή αυτή θα πρέπει να παρέχεται κατόπιν αιτήματος μίας ή περισσότερων από τις ενδιαφερόμενες αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας όταν, για αντικειμενικούς λόγους, μπορεί να διαπιστωθεί διαφωνία μεταξύ των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Οι ενδιαφερόμενες αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας θα πρέπει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, να ενημερώνουν την Αρχή ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία.
- (29γ) Η εκτελεστική επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί κατά πόσον η Αρχή είναι σε θέση να ενεργεί κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερόμενων αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Η Αρχή θα πρέπει να ορίζει χρονικό όριο για τον συμβιβασμό των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε συναφή χρονικά διαστήματα ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης, καθώς και την πολυπλοκότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος. Στο στάδιο αυτό η Αρχή θα πρέπει να ενεργεί ως διαμεσολαβητής. Στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενες αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας δεν καταλήξουν σε συμφωνία κατά τη διάρκεια της φάσης συμβιβασμού, η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να λάβει απόφαση που θα απαιτεί από τις εν λόγω αρχές να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ή να μην προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα και να διασφαλιστεί η

συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης. Η απόφαση της Αρχής θα πρέπει να είναι δεσμευτική για τις ενδιαφερόμενες αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Η απόφαση της Αρχής θα πρέπει να μπορεί να επιβάλει στις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας να ανακαλέσουν ή να τροποποιήσουν μια απόφαση που εξέδωσαν ή να κάνουν χρήση των εξουσιών που διαθέτουν βάσει της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης. Η Αρχή θα πρέπει να ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ο/Η πρόεδρος της Αρχής θα πρέπει να αναφέρει τον χαρακτήρα και το είδος των διαφωνιών μεταξύ των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας, τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν και τις αποφάσεις που ελήφθησαν για τη διευθέτηση των εν λόγω διαφωνιών στην ετήσια έκθεση της Αρχής.

- (30) Προκειμένου να βελτιωθούν οι εποπτικές πρακτικές στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα, η Αρχή θα πρέπει να διενεργεί αξιολογήσεις από ομοτίμους των εποπτικών αρχών του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών που επιβλέπουν τους αυτορρυθμιζόμενους φορείς, και να δημοσιεύει εκθέσεις με τα πορίσματά της· οι εν λόγω εκθέσεις θα μπορούν να συνοδεύονται από κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις προς τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών που επιβλέπουν τους αυτορρυθμιζόμενους φορείς. **Κατά τη διενέργεια των εν λόγω αξιολογήσεων από ομοτίμους, η Αρχή δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνει υφιστάμενες αξιολογήσεις και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές πληροφορίες.** Οι αυτορρυθμιζόμενοι φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε αξιολογήσεις από ομοτίμους .

- (30α) *Η συνεργασία μεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση μιας κοινής εποπτικής προσέγγισης σε ολόκληρη την Ένωση. Για να είναι αποτελεσματική, η συνεργασία αυτή πρέπει επίσης να αξιοποιείται όσο το δυνατόν περισσότερο. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να ανατεθεί στην Αρχή να αποφασίσει κατά πόσον είναι αναγκαίο να συσταθούν εποπτικά σώματα ΚΕΧ/ΧΤ όσον αφορά τις υπόχρεες οντότητες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που λειτουργούν υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερης εγκατάστασης σε διάφορα κράτη μέλη και έχουν σημαντικό ετήσιο κύκλο εργασιών σε επίπεδο ΕΕ. Επιπλέον, η Αρχή θα πρέπει να διευκολύνει τη λειτουργία των εποπτικών σωμάτων ΚΕΧ/ΧΤ και να συμβάλλει στη σύγκλιση των εποπτικών*

πρακτικών και στην προώθηση υψηλών εποπτικών προτύπων.

(31) Με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των μέτρων ΚΕΧ/ΧΤ και στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα, η Αρχή θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να διερευνά πιθανές παραβιάσεις ή εσφαλμένη εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου από τις εποπτικές αρχές στον εν λόγω τομέα, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών που επιβλέπουν τους αυτορρυθμιζόμενους φορείς. *Η εθνική εποπτική αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητήσει παρέκκλιση από τον εν λόγω κανόνα όταν υπάρχει κίνδυνος παρέμβασης στην ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας.*

(31α) *Λαμβανομένου υπόψη του διασυνοριακού χαρακτήρα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, έχουν εξαιρετική σημασία ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των ΜΧΠ.*

Προκειμένου να βελτιωθεί ο εν λόγω συντονισμός και η συνεργασία και, ειδικότερα, να διασφαλιστεί ότι προσδιορίζονται τα πρόσωπα που ενδιαφέρουν τις ΜΧΠ σε άλλα κράτη μέλη, μαζί με τα έσοδα και τα κεφάλαια τους, η Αρχή και οι ΜΧΠ θα πρέπει να συγκροτούν τον μηχανισμό στήριξης και συντονισμού των ΜΧΠ. Στόχος του θα πρέπει να είναι η πρόληψη, ο εντοπισμός και η αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην εσωτερική αγορά, η διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των ΜΧΠ, η στήριξη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η δρομολόγηση από κοινού αναλύσεων προκειμένου να συγκεντρώνονται όλες οι σχετικές πληροφορίες, να προσδιορίζονται οι τάσεις και οι παράγοντες που σχετίζονται με την αξιολόγηση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, καθώς και να ανταλλάσσονται απόψεις για θέματα που σχετίζονται με τη συνεργασία, όπως η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ ΜΧΠ και μεταξύ ΜΧΠ και μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών τρίτων χωρών. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπόλ, η Eurojust και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να διαθέτουν αξιωματικούς-συνδέσμους στις εγκαταστάσεις της Αρχής, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή συνεργασία.

(31β) *Η Αρχή θα πρέπει να στηρίζει τις ΜΧΠ σε σχέση με τα ακόλουθα καθήκοντα: να υποστηρίζει, να συντονίζει και, όπου απαιτείται, να κατευθύνει τις κοινές αναλύσεις που πρέπει να διενεργούνται με τις σχετικές ΜΧΠ, καθώς και να αναπτύσσει*

μεθόδους και διαδικασίες για τον συντονισμό και τη διευκόλυνση του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της διεξαγωγής τους· να στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των ΜΧΠ, ιδίως με την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών, μεθόδων και μορφοτύπων· να αναπτύσσει εμπειρογνωσία όσον αφορά τις μεθόδους εντοπισμού, ανάλυσης και διάδοσης· να καταρτίζει κριτήρια για τον προσδιορισμό των διασυνοριακών υποθέσεων που απαιτείται από τις ΜΧΠ να κοινοποιούν· να προετοιμάζει δείκτες, μορφότυπους και περιεχόμενο για τον εντοπισμό και την υποβολή αναφορών ύποπτων συναλλαγών και άλλων γνωστοποιήσεων που λαμβάνουν οι ΜΧΠ· να ακολουθεί τη διαχείριση, τη συντήρηση και την ενημέρωση του FIU.net και την ανάπτυξη εργαλείων ΤΠ και τεχνητής νοημοσύνης για ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών· να ακολουθεί το έργο διεθνών και ευρωπαϊκών φόρουμ σχετικά με ζητήματα που αφορούν ΜΧΠ. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών, η Αρχή θα πρέπει να διαθέτει ειδικούς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, καθώς και πόρους ΤΠ, και να εγγυάται την ανεξαρτησία τους από τα εποπτικά καθήκοντα που προβλέπονται στο κεφάλαιο II, τμήματα 2 έως 6.

- (32) Για την ανάλυση ύποπτων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν πολλαπλές δικαιοδοσίες, οι σχετικές ΜΧΠ που έλαβαν συνδεδεμένες αναφορές θα πρέπει να είναι σε θέση να διενεργούν αποτελεσματικά από κοινού αναλύσεις υποθέσεων κοινού ενδιαφέροντος. Για τον σκοπό αυτόν, η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να δρομολογεί, να προτείνει, να συντονίζει και να υποστηρίζει με όλα τα κατάλληλα μέσα τις από κοινού αναλύσεις των διασυνοριακών ύποπτων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων, καθώς και να θεσπίζει εσωτερικές διαδικασίες σχετικά με τις μεθόδους και τα κριτήρια για την επιλογή και την ιεράρχηση των υποθέσεων που σχετίζονται με τις από κοινού αναλύσεις. Οι σχετικές ΜΧΠ θα πρέπει να συμμετέχουν στη διεξαγωγή της από κοινού ανάλυσης. Κατ' εξαίρεση, μια ΜΧΠ θα μπορούσε να αρνηθεί να συμμετάσχει στη διεξαγωγή της από κοινού ανάλυσης, εξηγώντας και αιτιολογώντας δεόντως την εν λόγω άρνηση εγγράφως στην Αρχή. Η Αρχή θα πρέπει να παρέχει αυτές τις εξηγήσεις και αιτιολογήσεις στις άλλες εμπλεκόμενες ΜΧΠ χωρίς καθυστέρηση.
- (32α) Οι από κοινού αναλύσεις θα πρέπει να ενεργοποιούνται προκειμένου να διαπιστώνονται διασυνοριακές συνδέσεις μεταξύ υπόπτων συναλλαγών και συναφών πιθανών εγκληματικών δραστηριοτήτων, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Κατά τη διενέργεια των αναλύσεων, η Αρχή και οι ΜΧΠ θα πρέπει να διαδίδουν τα αποτελέσματά τους, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της Ευρωπόλ, όταν υπάρχουν υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συναφή βασικά αδικήματα ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Οι αντιπρόσωποι των ΜΧΠ οι οποίες συμμετέχουν στην από κοινού ανάλυση θα πρέπει να έχουν πρόσβαση, άμεσα ή έμμεσα, σε όλα τα δεδομένα που αφορούν το αντικείμενο της από κοινού ανάλυσης και θα πρέπει να είναι σε θέση να επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα για τους σκοπούς της από κοινού ανάλυσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων, ιδίως όσον αφορά τη λήψη και την ανάλυση στοιχείων για ύποπτες συναλλαγές και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 17 [να προστεθεί παραπομπή στην πρόταση της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - COM(2021)423 final]. Κατόπιν ρητής συναίνεσης των ΜΧΠ που συμμετέχουν στις από κοινού αναλύσεις, το προσωπικό της Αρχής που στηρίζει τη διεξαγωγή από κοινού αναλύσεων θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει και να επεξεργάζεται όλα τα απαραίτητα δεδομένα που αφορούν τις υποθέσεις που αναλύθηκαν. Για τη διευκόλυνση της συνεργασίας με την Ευρωπόλ, κατά περίπτωση, η Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί να συμμετέχει στην από κοινού ανάλυση, με την επιφύλαξη της συμφωνίας των συμμετεχουσών ΜΧΠ, όταν η εν λόγω από κοινού ανάλυση ζητείται από ΜΧΠ. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε μέρος ή στο σύνολο των δεδομένων με τη ρητή συγκατάθεση των συμμετεχουσών ΜΧΠ και τα δεδομένα της Ευρωπόλ θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 (αναδιατύπωση)].

- (33) Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των από κοινού αναλύσεων, η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να **καθορίζει και να επανεξετάζει τις μεθόδους, τις διαδικασίες και τη διεξαγωγή** των από κοινού αναλύσεων, με στόχο τον προσδιορισμό των διδαγμάτων που αντλήθηκαν και τη βελτίωση και προώθηση των εν λόγω αναλύσεων. Τα σχόλια σχετικά με την από κοινού ανάλυση θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στην Αρχή να εκδίδει συμπεράσματα και συστάσεις που θα επιφέρουν τελικά τη συστηματική τελειοποίηση και βελτίωση των μεθόδων και διαδικασιών για τη διεξαγωγή από κοινού αναλύσεων.

- (34) Για να διευκολυνθεί και να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των ΜΧΠ και της Αρχής, μεταξύ άλλων, για τους σκοπούς της διεξαγωγής από κοινού αναλύσεων, οι ΜΧΠ θα πρέπει να μπορούν να ορίζουν ως αντιπρόσωπο στην Αρχή έναν υπάλληλο ανά ΜΧΠ **■**. Οι εθνικοί αντιπρόσωποι των ΜΧΠ θα πρέπει να στηρίζουν το προσωπικό της Αρχής κατά την εκτέλεση όλων των καθηκόντων που σχετίζονται με τις ΜΧΠ, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η διεξαγωγή από κοινού αναλύσεων και η προετοιμασία αξιολογήσεων των απειλών και στρατηγικών αναλύσεων των απειλών, των κινδύνων και των μεθόδων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. **Στο πλαίσιο αυτό, οι εξουσιοδοτούσες ΜΧΠ θα πρέπει να διευκολύνουν την άσκηση των καθηκόντων των σχετικών αντιπροσώπων των ΜΧΠ και να απέχουν από κάθε ενέργεια ή πολιτική που θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τη σταδιοδρομία ή το καθεστώς τους στο εθνικό σύστημα. Ειδικότερα, οι ΜΧΠ θα πρέπει να παρέχουν στους αρμόδιους αντιπροσώπους των ΜΧΠ τους πόρους και τον εξοπλισμό που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους, διασφαλίζοντας ότι ενσωματώνονται πλήρως στην εξουσιοδοτούσα ΜΧΠ και παραμένουν σε θέση να λαμβάνουν και να αναλύουν στοιχεία για ύποπτες συναλλαγές και άλλες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 17 [να προστεθεί παραπομπή — πρόταση 6ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021)423 final].** Πέραν των από κοινού αναλύσεων, η Αρχή θα πρέπει να ενθαρρύνει και να διευκολύνει διάφορες μορφές αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των ΜΧΠ, συμπεριλαμβανομένης της επιμόρφωσης και της ανταλλαγής υπαλλήλων, προκειμένου να βελτιωθεί η ανάπτυξη ικανοτήτων και να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή γνώσεων και ορθών πρακτικών μεταξύ των ΜΧΠ. **Η Αρχή θα πρέπει επίσης να διευκολύνει την ανάπτυξη ή την προμήθεια εργαλείων και υπηρεσιών ΤΠ για την ενίσχυση των δικών της ικανοτήτων ανάλυσης και των ικανοτήτων ανάλυσης των ΜΧΠ, για παράδειγμα όσον αφορά την ανάλυση συστοιχιών (blockchain) και τα δεδομένα που κατέχονται εμπορικά, κατά περίπτωση.**
- (35) Η Αρχή θα πρέπει να διαχειρίζεται, να φιλοξενεί και να συντηρεί το FIU.net, το ειδικό σύστημα ΤΠ που επιτρέπει στις ΜΧΠ να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους και, κατά περίπτωση, με τους ομολόγους τους από τρίτες χώρες και με τρίτα μέρη. Η Αρχή θα πρέπει να επικαιροποιεί το σύστημα, **λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που εκφράζουν οι ΜΧΠ.** Για τον σκοπό αυτόν, η

Αρχή θα πρέπει, *κατόπιν διαβούλευσης με τον Ευρωπαϊό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων*, να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται, ανά πάσα στιγμή, η πλέον προηγμένη διαθέσιμη τεχνολογία αιχμής, *συμπεριλαμβανομένων λύσεων που βασίζονται στην αλυσίδα συστοιχιών (blockchain)*, για την ανάπτυξη του FIU.net .

- (36) Προκειμένου να καθιερωθούν συνεπείς, αποδοτικές και αποτελεσματικές εποπτικές πρακτικές και πρακτικές που σχετίζονται με τις ΜΧΠ, και να διασφαλιστεί η κοινή, ομοιόμορφη και συνεκτική εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις που θα απευθύνονται σε όλες τις υπόχρεες οντότητες ή σε κατηγορίες αυτών και σε όλες τις εποπτικές αρχές και ΜΧΠ ή σε κατηγορίες αυτών. Οι κατευθυντήριες γραμμές και οι συστάσεις θα μπορούν να εκδίδονται βάσει ειδικής εξουσιοδότησης στις εφαρμοστέες πράξεις της Ένωσης ή με πρωτοβουλία της Αρχής, όταν υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης του πλαισίου ΚΕΧ/ΧΤ σε επίπεδο Ένωσης.
- (36α) *Προκειμένου να βελτιωθούν οι πρακτικές των ΜΧΠ, η Αρχή θα πρέπει να διενεργεί αξιολογήσεις από ομοτίμους και να δημοσιεύει εκθέσεις με τα πορίσματά της. Οι εκθέσεις αυτές μπορούν να συνοδεύονται από κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις προς τις σχετικές ΜΧΠ. Οι ΜΧΠ θα πρέπει να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε αξιολογήσεις από ομοτίμους κατά περίπτωση. Η Αρχή θα πρέπει να θεσπίσει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την εμπιστευτικότητα των ανταλλαγών της με ΜΧΠ και άλλους σχετικούς φορείς στο πλαίσιο αξιολογήσεων από ομοτίμους, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της.*
- (36β) *Η Αρχή θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική και συνεπή εποπτεία των υπόχρεων οντοτήτων και των αρμόδιων αρχών όσον αφορά την εφαρμογή και την επιβολή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων και να ενεργεί ως κεντρικό σημείο επαφής που διασφαλίζει την προβολή και την απρόσκοπτη επικοινωνία με τις υπόχρεες οντότητες με σκοπό τη βελτίωση της συμμόρφωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή και την επιβολή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων στα κράτη μέλη και να υποστηρίζει τις προσπάθειες των αρμόδιων αρχών για εφαρμογή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων, μεταξύ άλλων λειτουργώντας ως κεντρικό σημείο επαφής για τις αρμόδιες αρχές με στόχο την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με κατονομαζόμενα πρόσωπα, τα περιοριστικά τους στοιχεία και με ελεγχόμενες*

νομικές οντότητες. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές και βοήθεια για την εφαρμογή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων.

- (36γ) Η ασυνεπής επιβολή των περιοριστικών μέτρων υπονομεύει την ικανότητα της Ένωσης να εκφράζεται με μία φωνή. Επομένως, είναι υψίστης σημασίας να εφαρμόζονται πλήρως τα περιοριστικά μέτρα της Ένωσης και να μην παρέχει κανένα όφελος η παραβίαση των εν λόγω μέτρων. Είναι επίσης απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι στο μέλλον θα μπορούν να δημιουργηθούν αποτελεσματικά τα περιουσιακά στοιχεία προσώπων και οντοτήτων που παραβιάζουν τα περιοριστικά μέτρα. Η Αρχή μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στα κράτη μέλη και να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην [να προστεθεί παραπομπή – πρόταση οδηγίας για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων, COM(2022) 245 final].*
- (36δ) Η Αρχή θα πρέπει να προσδιορίζει τον μορφότυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήματος, τη συλλογή ή την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την ενίσχυση της συγκρισιμότητας των πληροφοριών και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της υποβολής εκθέσεων.*
- (37) Η δημιουργία άρτιας δομής διακυβέρνησης εντός της Αρχής έχει καίρια σημασία για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων που ανατίθενται στην Αρχή, καθώς και για την αποτελεσματική και αντικειμενική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Λόγω της πολυπλοκότητας και της ποικιλίας των καθηκόντων που ανατίθενται στην Αρχή στον τομέα της εποπτείας και των ΜΧΠ, οι αποφάσεις δεν μπορούν να λαμβάνονται από ένα μόνο διοικητικό όργανο, όπως συμβαίνει συχνά στους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Παρότι ορισμένα είδη αποφάσεων, όπως οι αποφάσεις για την έγκριση κοινών μέσων, θα πρέπει να λαμβάνονται από εκπροσώπους των αρμόδιων αρχών ή των ΜΧΠ, και να τηρούνται οι κανόνες ψηφοφορίας που ορίζει η ΣΛΕΕ, ορισμένες άλλες αποφάσεις, όπως οι αποφάσεις έναντι μεμονωμένων επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων ή μεμονωμένων αρχών, απαιτούν μικρότερο όργανο λήψης αποφάσεων, του οποίου τα μέλη θα πρέπει να υπόκεινται σε κατάλληλες ρυθμίσεις λογοδοσίας. Ως εκ τούτου, η Αρχή θα πρέπει να αποτελείται από ένα γενικό συμβούλιο και μια εκτελεστική επιτροπή αποτελούμενη

από πέντε ανεξάρτητα μέλη πλήρους απασχόλησης και από τον/την πρόεδρο της Αρχής.

- (38) Για να διασφαλίζεται η ύπαρξη σχετικής εμπειρογνωσίας, το γενικό συμβούλιο θα πρέπει να έχει δύο συνθέσεις. Για όλες τις αποφάσεις σχετικά με την έκδοση πράξεων γενικής εφαρμογής, όπως τα ρυθμιστικά και εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα, οι κατευθυντήριες γραμμές, οι συστάσεις και οι γνώμες σχετικά με τις ΜΧΠ, θα πρέπει να απαρτίζεται από τους επικεφαλής των ΜΧΠ των κρατών μελών (στο εξής: γενικό συμβούλιο με σύνθεση ΜΧΠ). Για τα ίδια είδη πράξεων που αφορούν την άμεση ή έμμεση εποπτεία των χρηματοπιστωτικών και μη χρηματοπιστωτικών υποχρεω οντοτήτων, θα πρέπει να απαρτίζεται από τους επικεφαλής των εποπτικών αρχών ΚΕΧ/ΧΤ που είναι δημόσιες αρχές (στο εξής: γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση). Όλα τα μέρη που εκπροσωπούνται στο γενικό συμβούλιο θα πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες, ώστε να περιορίζεται η εναλλαγή των εκπροσώπων τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή συνέχεια των εργασιών του συμβουλίου. Όλα τα μέρη θα πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στο γενικό συμβούλιο.
- (39) Για την ομαλή διαδικασία λήψης αποφάσεων, θα πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση των καθηκόντων: το γενικό συμβούλιο με σύνθεση ΜΧΠ θα πρέπει να αποφασίζει για τα σχετικά μέτρα για τις ΜΧΠ, το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση θα πρέπει να αποφασίζει για κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, κατευθυντήριες γραμμές και παρόμοια μέτρα για τις υπόχρεες οντότητες. Το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση θα πρέπει να είναι επίσης σε θέση να παρέχει στην εκτελεστική επιτροπή τη γνώμη και τις συμβουλές του σχετικά με όλα τα σχέδια αποφάσεων προς μεμονωμένες επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες τα οποία προτείνονται από τις μεικτές εποπτικές ομάδες. Ελλείπει τέτοιου είδους γνωμοδότησης ή συμβουλής, οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται από την εκτελεστική επιτροπή. Όταν η εκτελεστική επιτροπή παρεκκλίνει από τις συμβουλές που διατυπώνει το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση στην τελική απόφαση, θα πρέπει να επεξηγεί τους λόγους εγγράφως.
- (40) Για σκοπούς ψηφοφορίας και λήψης αποφάσεων, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διαθέτει έναν εκπρόσωπο με δικαίωμα ψήφου. Επομένως, οι επικεφαλής των δημόσιων αρχών θα πρέπει να διορίζουν στο γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση έναν μόνιμο εκπρόσωπο ως μέλος με δικαίωμα ψήφου. Εναλλακτικά, ανάλογα με το

αντικείμενο της απόφασης ή την ημερήσια διάταξη μιας συγκεκριμένης συνεδρίασης του γενικού συμβουλίου, οι δημόσιες αρχές ενός κράτους μέλους μπορούν να αποφασίσουν να διορίσουν έναν εκπρόσωπο σε βάση ad hoc. Οι πρακτικές ρυθμίσεις σχετικά με τη λήψη αποφάσεων και την ψηφοφορία των μελών του γενικού συμβουλίου με εποπτική σύνθεση θα πρέπει να καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του γενικού συμβουλίου, ο οποίος θα καταρτιστεί από την Αρχή.

- (41) Ο/Η πρόεδρος της Αρχής θα πρέπει να προεδρεύει των συνεδριάσεων του γενικού συμβουλίου και να διαθέτει δικαίωμα ψήφου, όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι μέλος του γενικού συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Για την καθιέρωση της καλής συνεργασίας με άλλα αρμόδια θεσμικά όργανα, το γενικό συμβούλιο θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να δέχεται και άλλους παρατηρητές χωρίς δικαίωμα ψήφου, όπως έναν εκπρόσωπο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και έναν από τις τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (EAT, EIOPA και ESMA) για το γενικό συμβούλιο με την εποπτική σύνθεσή του, και από την Ευρωπόλ, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη Eurojust για το γενικό συμβούλιο με σύνθεση ΜΧΠ, όταν συζητούνται ή αποφασίζονται θέματα που εμπίπτουν στις αντίστοιχες εντολές τους. Για να καταστεί δυνατή η ομαλή διαδικασία λήψης αποφάσεων, οι αποφάσεις του γενικού συμβουλίου θα πρέπει να λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός από τις αποφάσεις που αφορούν τα σχέδια ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία των εκπροσώπων των κρατών μελών, σύμφωνα με τους κανόνες ψηφοφορίας που ορίζει η ΣΛΕΕ.
- (42) Το διοικητικό όργανο της Αρχής θα πρέπει να είναι η εκτελεστική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον/την πρόεδρο της Αρχής και πέντε μέλη πλήρους απασχόλησης, τα οποία διορίζονται από **το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο** βάσει του καταλόγου επικρατέστερων υποψηφίων **με τα κατάλληλα προσόντα που έχει εκπονήσει η Επιτροπή**. Με στόχο τη διασφάλιση ταχείας και αποτελεσματικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η εκτελεστική επιτροπή θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση όλων των καθηκόντων της Αρχής, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες οι ειδικές αποφάσεις ανατίθενται ρητώς στο γενικό συμβούλιο. Για να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και η κατάλληλη ταχύτητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στον τομέα της άμεσης εποπτείας των επιλεγμένων

υπόχρεων οντοτήτων, η εκτελεστική επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει όλες τις δεσμευτικές αποφάσεις που απευθύνονται σε επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες. Επιπλέον, μαζί με έναν/μία εκπρόσωπο της Επιτροπής, η εκτελεστική επιτροπή θα πρέπει να είναι συλλογικά υπεύθυνη για τις διοικητικές και δημοσιονομικές αποφάσεις της Αρχής. ■

- (43) Για να είναι δυνατή η ταχεία λήψη αποφάσεων, όλες οι αποφάσεις της εκτελεστικής επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης για την οποία η Επιτροπή έχει δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει να λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, με την ψήφο του/της προέδρου να υπερισχύει σε περίπτωση ισοψηφίας. ■
- (44) Για να διασφαλίζεται η ανεξάρτητη λειτουργία της Αρχής, τα πέντε μέλη της εκτελεστικής επιτροπής και ο/η πρόεδρος της Αρχής θα πρέπει να ενεργούν ανεξάρτητα και προς το συμφέρον της Ένωσης στο σύνολό της. Κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της θητείας τους, θα πρέπει να συμπεριφέρονται με ακεραιότητα και διακριτικότητα όσον αφορά την αποδοχή ορισμένων διορισμών ή προνομίων. Για να μη δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ένα μέλος της εκτελεστικής επιτροπής θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τη θέση του ως μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της Αρχής για να επιτύχει υψηλόβαθμο διορισμό στον ιδιωτικό τομέα μετά τη λήξη της θητείας του, και για την πρόληψη τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων μετά την αποχώρηση από τη δημόσια υπηρεσία, θα πρέπει να προβλεφθεί περίοδος αναμονής για τα πέντε μέλη της εκτελεστικής επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου/-ης του/της προέδρου της Αρχής.
- (45) Ο/Η πρόεδρος της Αρχής θα πρέπει να διορίζεται από το Συμβούλιο βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, έπειτα από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να εκπροσωπεί την Αρχή εξωτερικά και να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων της Αρχής.
- (46) Ο/Η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ύντρια της Αρχής θα πρέπει να διορίζεται από την εκτελεστική επιτροπή βάσει *αντικειμενικών κριτηρίων, έπειτα από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου*. Ο/Η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ύντρια της Αρχής θα πρέπει να είναι ανώτερο διοικητικό στέλεχος της Αρχής, υπεύθυνο για την καθημερινή διοίκηση της Αρχής και αρμόδιο για τη διαχείριση του προϋπολογισμού, τις συμβάσεις προμηθειών, τις προσλήψεις και το προσωπικό.
- (47) Για την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των ενδιαφερόμενων μερών, για λόγους διαδικαστικής οικονομίας και για τη μείωση του φόρτου του Δικαστηρίου

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Αρχή θα πρέπει να παρέχει στα φυσικά και νομικά πρόσωπα τη δυνατότητα να ζητούν **προσφυγή κατά** αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο των εξουσιών που σχετίζονται με την άμεση εποπτεία και ανατίθενται στην Αρχή με τον παρόντα κανονισμό, και που απευθύνονται σε αυτά ή τα αφορούν άμεσα και ατομικά. Η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο **προσφυγών** θα πρέπει να διασφαλίζονται, μεταξύ άλλων, με τη σύνθεσή του από πέντε ανεξάρτητα και κατάλληλα ειδικευμένα πρόσωπα. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου **προσφυγών** θα πρέπει να υπόκεινται, με τη σειρά τους, σε προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- (48) ***Είναι αναγκαίο να παρασχεθούν στην Αρχή οι απαραίτητοι ανθρώπινοι και χρηματοοικονομικοί πόροι, ώστε να είναι σε θέση να φέρει σε πέρας τους στόχους, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Για να διασφαλιστεί ότι η Αρχή μπορεί να ανταποκριθεί με ευελιξία στις ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους, είναι ιδιαίτερα σκόπιμο να διαθέτει αυτονομία όσον αφορά την πρόσληψη συμβασιούχων υπαλλήλων.*** Για να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της Αρχής, η χρηματοδότηση θα πρέπει να παρέχεται, ***ανάλογα με τα καθήκοντα και τις λειτουργίες,*** με τον συνδυασμό τελών που επιβάλλονται σε ορισμένες υπόχρεες οντότητες και της συνεισφοράς από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Ο προϋπολογισμός της Αρχής θα πρέπει να αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης. ***Η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης αποφασίζεται*** από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ***μέσω της διαδικασίας του προϋπολογισμού.*** ***Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή θα πρέπει να υποβάλλει στην Επιτροπή κατάσταση προβλέψεων. Θα πρέπει επίσης να θεσπίζει δημοσιονομικούς κανόνες μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή.***
- (49) Για να διασφαλιστεί ότι η Αρχή μπορεί επίσης να εκπληρώνει τα καθήκοντά της ως άμεσος και έμμεσος επόπτης υπόχρεων οντοτήτων, θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλος μηχανισμός για τον καθορισμό και την είσπραξη των τελών. Όσον αφορά τα τέλη που επιβάλλονται σε επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες και σε ορισμένες μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες, η μεθοδολογία για τον υπολογισμό τους και η διαδικασία είσπραξης των τελών θα πρέπει να καθοριστούν με κατ' εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής. Η μεθοδολογία θα πρέπει να βασίζεται στον κίνδυνο των άμεσα

και έμμεσα εποπτευόμενων οντοτήτων, καθώς και στον κύκλο εργασιών ή στα έσοδά τους. *Η μεθοδολογία που θεσπίζεται θα πρέπει να διασφαλίζει επαρκή και σταθερά έσοδα για την Αρχή και να διασφαλίζει την προβλεψιμότητα στη συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, προκειμένου η Αρχή να είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά της.*

- (50) Οι κανόνες σχετικά με την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής, καθώς και η παρουσίαση των ετήσιων λογαριασμών της Αρχής, θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/715 της Επιτροπής¹ όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την αποτελεσματικότητα των ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης.
- (51) Για την πρόληψη και την αποτελεσματική καταπολέμηση της εσωτερικής απάτης, της διαφθοράς ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εντός της Αρχής, η Αρχή θα πρέπει να υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την αποτελεσματικότητα των ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης. Η Αρχή θα πρέπει να προσχωρήσει στη διοργανική συμφωνία σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την OLAF, η οποία θα πρέπει να είναι σε θέση να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
- (52) Όπως αναφέρεται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο², είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο σε όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, λόγω του ολοένα και πιο εχθρικού περιβάλλοντος απειλών. Ως εκ τούτου, ο/η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ύντρια πρέπει να εξασφαλίζει κατάλληλη διαχείριση των κινδύνων ΤΠ, ισχυρή εσωτερική διακυβέρνηση ΤΠ και επαρκή χρηματοδότηση της ασφάλειας ΤΠ. Η Αρχή συνεργάζεται στενά με την ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της

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

² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52013JC0001>.

Ευρωπαϊκής Ένωσης (CERT EE) και αναφέρει σημαντικά συμβάντα εντός 24 ωρών στην CERT EE, καθώς και στην Επιτροπή.

- (53) Η Αρχή θα πρέπει να λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την εκτέλεση των καθηκόντων της και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Ο/Η πρόεδρος της Αρχής θα πρέπει να υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή σε ετήσια βάση.
- (54) Το προσωπικό της Αρχής θα πρέπει να αποτελείται από έκτακτους υπαλλήλους, συμβασιούχους υπαλλήλους και αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες, καθώς και από εθνικούς αντιπροσώπους που τίθενται στη διάθεση της Αρχής από τις ΜΧΠ της Ένωσης. Η Αρχή, σε συμφωνία με την Επιτροπή, θα πρέπει να θεσπίζει τα σχετικά μέτρα εφαρμογής σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης¹.
- (55) Για να εξασφαλιστεί ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες αντιμετωπίζονται αναλόγως, όλα τα μέλη των διοικητικών οργάνων της Αρχής, το σύνολο του προσωπικού της Αρχής, συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων υπαλλήλων και του προσωπικού που έχει τεθεί στη διάθεση της Αρχής, καθώς και κάθε πρόσωπο που εκτελεί καθήκοντα για την Αρχή βάσει σύμβασης, θα πρέπει να υπόκεινται σε υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν περιορισμών εμπιστευτικότητας και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, και σχετίζονται με τα συγκεκριμένα καθήκοντα της Αρχής. Ωστόσο, οι υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την Αρχή να συνεργάζεται, να ανταλλάσσει ή να γνωστοποιεί πληροφορίες σε άλλες σχετικές εθνικές ή ενωσιακές αρχές ή φορείς, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους και όταν η εν λόγω συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών προβλέπονται στο ενωσιακό δίκαιο.
- (56) Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που ισχύουν για το προσωπικό και τους εκπροσώπους της Αρχής σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του

¹ Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 31, 11 (ΕΚΑΕ) περί καθορισμού του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας (ΕΕ P 045 της 14.6.1962, σ. 1385).

ενωσιακού δικαίου, η Αρχή θα πρέπει να υπόκειται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹. Σύμφωνα με τους περιορισμούς εμπιστευτικότητας και τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου που σχετίζονται με τα εποπτικά καθήκοντα και τα καθήκοντα στήριξης και συντονισμού των ΜΧΠ που έχει η Αρχή, η πρόσβαση αυτή δεν θα πρέπει να επεκτείνεται σε εμπιστευτικές πληροφορίες τις οποίες χειρίζεται το προσωπικό της Αρχής. Ειδικότερα, τυχόν επιχειρησιακά δεδομένα ή πληροφορίες που σχετίζονται με τα εν λόγω επιχειρησιακά δεδομένα της Αρχής και των ΜΧΠ της ΕΕ που βρίσκονται στην κατοχή της Αρχής, λόγω της εκτέλεσης των καθηκόντων και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη στήριξη και τον συντονισμό των ΜΧΠ, θα πρέπει να θεωρούνται εμπιστευτικά. Όσον αφορά τα εποπτικά καθήκοντα, η πρόσβαση σε πληροφορίες ή δεδομένα της Αρχής, των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας ή των υπόχρεων οντοτήτων, που αποκτώνται κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των καθηκόντων και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την άμεση εποπτεία, θα πρέπει καταρχήν να αντιμετωπίζεται επίσης ως εμπιστευτική και να μην υπόκειται σε γνωστοποίηση. Ωστόσο, οι εμπιστευτικές πληροφορίες που απαριθμούνται και αφορούν εποπτική διαδικασία μπορούν να γνωστοποιούνται, εν όλω ή εν μέρει, στις υπόχρεες οντότητες που συμμετέχουν στην εν λόγω εποπτική διαδικασία, με την επιφύλαξη του έννομου συμφέροντος νομικών και φυσικών προσώπων πλην του ενδιαφερόμενου μέρους, για την προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου τους.

(57) Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών γλωσσικών ρυθμίσεων που θα μπορούσαν να εγκριθούν στο πλαίσιο του εποπτικού συστήματος ΚΕΧ και με επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες, θα πρέπει να εφαρμόζεται στην Αρχή ο κανονισμός αριθ. 1 του Συμβουλίου², και όλες οι μεταφραστικές υπηρεσίες που ενδέχεται να απαιτούνται για τη λειτουργία της Αρχής θα πρέπει να παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(58) Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών και των αρχών τους, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του παρόντος κανονισμού, για

¹ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

² Κανονισμός αριθ. 1 του Συμβουλίου περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΕ 17 της 6.10.1958, σ. 385).

τους σκοπούς της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, θα πρέπει να θεωρείται απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Αρχή δυνάμει του άρθρου 5 **παράγραφος 1 στοιχείο α)** του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹ και του άρθρου 6 **παράγραφος 1 στοιχείο β)** του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου², **ή όταν κρίνεται απαραίτητο για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 ή το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.** Κατά την κατάρτιση πράξεων ή τη λήψη αποφάσεων που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Αρχή θα πρέπει να **διαβουλεύεται** με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, που έχει συσταθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, και με τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, που έχει συσταθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725, για την αποφυγή επικαλύψεων.

(58α) Η Αρχή θα πρέπει να θεσπίσει αποτελεσματικούς και αξιόπιστους μηχανισμούς για να ενθαρρύνει την αναφορά πιθανών και πραγματικών παραβάσεων του κανονισμού [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για τη μεταφορά χρηματικών ποσών] ή του κανονισμού [να προστεθεί παραπομπή — πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021)420 final] από υπόχρεες οντότητες ή πιθανών και πραγματικών παραβάσεων της [να προστεθεί παραπομπή — πρόταση 6ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021)423 final] από υπόχρεες οντότητες, εποπτικές αρχές, ΜΧΠ ή από τις

¹ 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).

² 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).

αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή θα πρέπει να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας των προσώπων που καταγγέλλουν τις εν λόγω παραβάσεις, τουλάχιστον ισοδύναμο με το επίπεδο προστασίας των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης που προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2019/1937.

(58β) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων και των αντιπροσώπων της υπόχρεης οντότητας, οι εποπτικές αρχές, οι ΜΧΠ ή οι αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων, που καταγγέλλουν στην Αρχή πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του κανονισμού [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για τη μεταφορά χρηματικών ποσών], του κανονισμού [να προστεθεί παραπομπή — πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021)420 final] ή παραβάσεις της [να προστεθεί παραπομπή — πρόταση 6ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021)423 final], τυγχάνουν νομικής προστασίας από την έκθεσή τους σε απειλές, αντίποινα ή εχθρικές ενέργειες, ιδίως δε από εργασιακές ενέργειες που είναι δυσμενείς ή εισάγουν διακρίσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που εκτίθενται σε απειλές, εχθρικές ενέργειες ή εργασιακές ενέργειες που είναι δυσμενείς ή εισάγουν διακρίσεις επειδή καταγγέλλουν στην Αρχή πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του κανονισμού [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για τη μεταφορά χρηματικών ποσών], του κανονισμού [να προστεθεί παραπομπή — πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021)420 final] ή παραβάσεις της [να προστεθεί παραπομπή — πρόταση 6ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021)423 final] έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία κατά τρόπο ασφαλής στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές. Χωρίς να θίγεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών που συγκεντρώνονται από τις ΜΧΠ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προβλέπουν αναλογικές και

αποτρεπτικές κυρώσεις για τους καταγγέλλοντες όταν αποδεικνύεται ότι αυτοί εν γνώσει τους ανέφεραν ή δημοσιοποίησαν ψευδείς πληροφορίες.

- (59) Η Αρχή θα πρέπει να συνάπτει σχέσεις συνεργασίας με τους αρμόδιους οργανισμούς και φορείς της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπόλ, της Eurojust, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών και της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Για τη βελτίωση της διατομεακής εποπτείας και την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών προληπτικής εποπτείας και των εποπτικών αρχών ΚΕΧ/ΧΤ, η Αρχή θα πρέπει επίσης να συνάψει σχέσεις συνεργασίας με τις αρχές που είναι αρμόδιες για την προληπτική εποπτεία των υπόχρεων οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με τα καθήκοντα που της ανατίθενται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου¹, καθώς και με τις αρχές εξυγίανσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου², και τις ορισθείσες αρχές των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 18) της οδηγίας 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου³. Για τον σκοπό αυτόν, η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να συνάπτει συμφωνίες ή μνημόνια συμφωνίας με τους εν λόγω φορείς, μεταξύ άλλων, όσον αφορά οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των αντίστοιχων καθηκόντων της Αρχής και των εν λόγω φορέων. Η Αρχή θα πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανταλλαγή πληροφοριών με τους εν λόγω φορείς κατόπιν αιτήματός τους, εντός των

¹ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63).

² Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).

³ Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 149).

ορίων που θέτουν οι νομικοί περιορισμοί, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων. Επιπλέον, η Αρχή θα πρέπει να καταστήσει δυνατή την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας του εποπτικού συστήματος ΚΕΧ/ΧΤ και των προαναφερόμενων αρχών· η εν λόγω συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να πραγματοποιούνται με δομημένο και αποτελεσματικό τρόπο.

(60) Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) καθίστανται ολοένα και πιο σημαντικά φόρουμ συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ΜΧΠ, διαφόρων εθνικών εποπτικών αρχών και αρχών επιβολής του νόμου και υπόχρεων οντοτήτων σε ορισμένα κράτη μέλη. Σε περίπτωση που η Αρχή ενεργεί ως άμεσος επόπτης επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων που εντάσσονται σε ΣΔΙΤ σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, θα ήταν επωφελές για την Αρχή να συμμετάσχει επίσης σε αυτήν, υπό τους όρους που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική δημόσια αρχή ή τις αρμόδιες εθνικές δημόσιες αρχές που δημιούργησαν την εν λόγω ΣΔΙΤ, και με τη ρητή συμφωνία τους.

(60α) Η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με ΜΧΠ και επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες, καθώς και με άλλες υπόχρεες οντότητες στον χρηματοπιστωτικό και μη χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι εν λόγω ρυθμίσεις συνεργασίας θα πρέπει επίσης να μπορούν να προβλέπουν τη συμμετοχή των εποπτικών αρχών, των ΜΧΠ, της Ευρωπαϊκής Αρχής Προστασίας Δεδομένων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

(61) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία μεταξύ εποπτικών και διοικητικών αρχών και αρχών επιβολής του νόμου έχει καίρια σημασία για την επιτυχή καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και ορισμένες αρχές και φορείς της Ένωσης έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα ή εντολές στον εν λόγω τομέα, η Αρχή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι είναι σε θέση να συνεργάζεται με τις εν λόγω αρχές και φορείς, και ειδικότερα με την OLAF, την Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασίας Δεδομένων, τη Eurojust και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αν υπάρχει ανάγκη καθιέρωσης ειδικών εργασιακών ρυθμίσεων ή σύναψης μνημονίων συμφωνίας μεταξύ της Αρχής και των εν λόγω φορέων και αρχών, η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να το πράξει. Η ρύθμιση θα πρέπει να είναι στρατηγικού και τεχνικού χαρακτήρα, δεν θα πρέπει να συνεπάγεται την ανταλλαγή τυχόν εμπιστευτικών ή επιχειρησιακών

πληροφοριών που έχει στην κατοχή της η Αρχή και θα πρέπει να υπάρχει λογοδοσία για τα καθήκοντα που έχουν ήδη εκτελέσει τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμοί της Ένωσης όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

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

(62α) Είναι σημαντικό η Ένωση να συμμετάσχει στις παγκόσμιες προσπάθειες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ιδίως στο έργο που επιτελούν διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΚΕΧ/ΧΤ, όπως η ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FATF). Η Επιτροπή ενέκρινε, εξ ονόματος της Ένωσης, την υπουργική δήλωση της FATF, καθώς και την αναθεωρημένη εντολή της FATF κατά την υπουργική σύνοδο της FATF στις 12 Απριλίου 2019. Ως μέλος της FATF, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει ενιαία, κοινή, συνεπή και αποτελεσματική εκπροσώπηση των συμφερόντων της Ένωσης στη FATF. Δεδομένων των καθηκόντων και των εξουσιών της στον τομέα της ΚΕΧ/ΧΤ, η Αρχή θα πρέπει να συμβάλλει στην εκπροσώπηση της Ένωσης και στην

υπεράσπιση των συμφερόντων της σε διεθνή φόρουμ, μεταξύ άλλων επικουρώντας την Επιτροπή στα καθήκοντά της που σχετίζονται με τη συμμετοχή της Ένωσης στη FATF και υποστηρίζοντας το έργο και τους στόχους της Ομάδας Egmont των ΜΧΠ και της MONEYVAL, μεταξύ άλλων.

- (63) Δεδομένου ότι η Αρχή θα διαθέτει πλήρες φάσμα εξουσιών και καθηκόντων που σχετίζονται με την άμεση και έμμεση εποπτεία και επίβλεψη όλων των υπόχρεων οντοτήτων, είναι αναγκαίο οι εξουσίες αυτές να παραμείνουν ενοποιημένες σε ένα όργανο της Ένωσης και να μην δημιουργούν αντικρουόμενες αρμοδιότητες με άλλα όργανα της Ένωσης. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών δεν θα πρέπει να διατηρήσει τα καθήκοντα και τις εξουσίες της όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και θα πρέπει να διαγραφούν τα αντίστοιχα άρθρα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹. Οι πόροι που διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών για την εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων θα πρέπει να μεταβιβαστούν στην Αρχή. Λαμβανομένου υπόψη ότι και οι τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΑΤ, ΕΣΜΑ και ΕΙΟΡΑ) θα συνεργάζονται με την Αρχή και μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου με εποπτική σύνθεση ως παρατηρητές, θα πρέπει να παρέχεται η ίδια δυνατότητα στην Αρχή όσον αφορά τις συνεδριάσεις του συμβουλίου εποπτών των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Σε περιπτώσεις στις οποίες τα αντίστοιχα συμβούλια εποπτών συζητούν ή αποφασίζουν για θέματα που αφορούν την εκτέλεση των καθηκόντων και των εξουσιών της Αρχής, η Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να συμμετέχει στις συνεδριάσεις τους ως παρατηρητής. Συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως τα άρθρα σχετικά με τη σύνθεση του συμβουλίου εποπτών στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού

¹ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου².

- (64) Η Αρχή θα πρέπει να πλήρως επιχειρησιακή έως τις αρχές του 2024. Η προθεσμία αυτή αναμένεται να δώσει στην Αρχή επαρκή χρόνο για να εγκαταστήσει την έδρα της στο κράτος μέλος, όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.
- (65) Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/1725 [και εξέδωσε τη γνωμοδότησή του στις ...],

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Σύσταση και πεδίο δράσης

1. Η Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (στο εξής: Αρχή) συγκροτείται από την 1η Ιανουαρίου 2023.
2. Η Αρχή ενεργεί στο πλαίσιο των εξουσιών που της ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό, και ειδικότερα όσων ορίζονται στο άρθρο 6, και στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου³, της οδηγίας σχετικά με τους μηχανισμούς που πρέπει να

¹ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).

² Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

³ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και περί κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 1).

συγκροτήσουν τα κράτη μέλη για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τους σκοπούς της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και για την κατάργηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί ο επόμενος αριθμός του COM(2021) 423], και του κανονισμού σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί ο επόμενος αριθμός του COM(2021) 422], συμπεριλαμβανομένων όλων των οδηγιών, κανονισμών και αποφάσεων που βασίζονται στις εν λόγω νομοθετικές πράξεις, κάθε άλλης νομικά δεσμευτικής πράξης της Ένωσης με την οποία ανατίθενται καθήκοντα στην Αρχή, και της εθνικής νομοθεσίας για την εφαρμογή της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί ο επόμενος αριθμός του COM(2021) 423] ή άλλων οδηγιών με τις οποίες ανατίθενται καθήκοντα στις εποπτικές αρχές.

3. Σκοπός της Αρχής είναι η προστασία του δημόσιου συμφέροντος, της σταθερότητας **και της ακεραιότητας** του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης και της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω:
- α) της πρόληψης της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·
 - β) της συμβολής στον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων **και των απειλών** νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες —**ιδίως των ευρύτερων και πολυπλοκότερων συστημάτων που σχετίζονται με εγκληματικές οργανώσεις**— και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, καθώς και κινδύνων και απειλών που προέρχονται από χώρες εκτός της Ένωσης και έχουν αντίκτυπο ή ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά·
 - γ) της διασφάλισης εποπτείας υψηλής ποιότητας στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΕΧ/ΧΤ) σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά·

- δ) της συμβολής στην εποπτική σύγκλιση στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά·
- ε) της συμβολής στην εναρμόνιση των πρακτικών για τον εντοπισμό διασυνοριακών ύποπτων ροών χρηματικών ποσών ή δραστηριοτήτων από τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ)·
- στ) της στήριξης και του συντονισμού της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ΜΧΠ και μεταξύ των ΜΧΠ και άλλων αρμόδιων αρχών.

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

Άρθρο 2

Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εκτός από τους ορισμούς που παρατίθενται στο άρθρο 2 του [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, COM(2021) 420] και στο άρθρο 2 [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η παραπομπή στην 6η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, COM(2021) 423], ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
 - (1) «επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα»: πιστωτικό ίδρυμα, χρηματοπιστωτικός οργανισμός ή όμιλος πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης στην Ένωση, που τελεί υπό την άμεση εποπτεία της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 13·
 - (2) «μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα»: πιστωτικό ίδρυμα, χρηματοπιστωτικός οργανισμός ή όμιλος πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης στην Ένωση, που δεν είναι επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα·
- (2α) «**υπόχρεη οντότητα στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα**»: **υπόχρεη οντότητα που περιλαμβάνεται στο άρθρο 3 του [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης**

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLR)], εκτός από πιστωτικό ίδρυμα, χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή όμιλο πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης στην Ένωση·

- (3) «εποπτικό σύστημα ΚΕΧ/ΧΤ»: η Αρχή και οι εποπτικές αρχές των κρατών μελών·
- (3α) «αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας»:** *εποπτική αρχή αρμόδια για τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς·*
- (4) «αρχή μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας»: εποπτική αρχή αρμόδια για τις υπόχρεες οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 3 του [κανονισμού AML], εκτός από τα πιστωτικά και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·
- (5) «αρχή που δεν είναι αρμόδια για την ΚΕΧ/ΧΤ»:
- α) αρμόδια αρχή κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 40) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹·
 - β) η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου·
 - γ) η αρχή εξυγίανσης που ορίζεται βάσει του άρθρου 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
 - δ) ορισθείσα αρχή των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (ΣΕΚ), όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 18) της οδηγίας 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
- (5α) «υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης στην Ένωση»:** *το υψηλότερο επίπεδο στο οποίο ένας όμιλος, συμπεριλαμβανομένων όλων των θυγατρικών*

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

και των υποκαταστημάτων του, είναι ενοποιημένος στην Ένωση, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το πρώτο μέρος τίτλος II κεφάλαιο 2 τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου^{1α}.

Άρθρο 3

Νομικό καθεστώς

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

Άρθρο 4

Έδρα

Η έδρα της Αρχής βρίσκεται στ... [...]

[Η επιλογή του τόπου της έδρας της Αρχής γίνεται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

- α) δεν επηρεάζει την εκτέλεση των καθηκόντων και των εξουσιών της Αρχής, την οργάνωση της δομής διακυβέρνησής της, τη λειτουργία της κύριας οργάνωσής της ή την κύρια χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της·*
- β) διασφαλίζει ότι η Αρχή είναι σε θέση να προσλαμβάνει το προσωπικό υψηλής ειδίκευσης που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των εξουσιών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό·*
- γ) διασφαλίζει ότι η Αρχή μπορεί να εγκατασταθεί επιτόπου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού·*
- δ) διασφαλίζει την κατάλληλη προσβασιμότητα του τόπου, την ύπαρξη κατάλληλων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων για τα παιδιά των μελών του προσωπικού, την κατάλληλη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση και την ιατρική περίθαλψη τόσο για τα τέκνα όσο και για τους/τις συζύγους·*

- ε) *διασφαλίζει ισόρροπη γεωγραφική κατανομή των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης σε ολόκληρη την Ένωση·*
- στ) *διασφαλίζει ότι το εθνικό πλαίσιο ΚΕΧ/ΧΤ έχει αποδεδειγμένη ποιότητα και φήμη και επωφελείται από την πείρα των εθνικών αρχών·*
- ζ) *παρέχει επαρκείς ευκαιρίες κατάρτισης για δραστηριότητες ΚΕΧ/ΧΤ·*
- η) *καθιστά δυνατή τη στενή συνεργασία με τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης·*
- θ) *διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή ασφάλεια και συνδεσιμότητα όσον αφορά τις υλικές υποδομές και τις υποδομές ΤΠ και τις συνθήκες εργασίας.]*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ

Άρθρο 5

Καθήκοντα

1. Η Αρχή εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα όσον αφορά τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που αντιμετωπίζει η εσωτερική αγορά:
 - α) παρακολουθεί **και ανταποκρίνεται στις** εξελίξεις σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά και αξιολογεί τις απειλές, τα τρωτά σημεία και τους κινδύνους όσον αφορά το/τη ΕΧ/ΧΤ, **συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών συναλλαγών**·
 - β) παρακολουθεί **και ανταποκρίνεται στις** εξελίξεις σε τρίτες χώρες και αξιολογεί τις απειλές, τα τρωτά σημεία και τους κινδύνους σε σχέση με τα οικεία συστήματα ΚΕΧ/ΧΤ·
 - β*α)* **συμβάλλει στην κατάρτιση των καταλόγων τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που αναφέρονται στον [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό ΚΕΧ]**·

- γ) συλλέγει πληροφορίες **από επιλεγμένες και μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες**, από τις δικές της εποπτικές δραστηριότητες και από τους επόπτες και τις εποπτικές αρχές σχετικά με τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν κατά την εφαρμογή των κανόνων ΚΕΧ/ΧΤ από τις υπόχρεες οντότητες, την έκθεσή τους σε κίνδυνο, τις κυρώσεις που επιβάλλονται και τα διορθωτικά μέτρα που εφαρμόζονται·
- δ) δημιουργεί κεντρική βάση δεδομένων ΚΕΧ/ΧΤ, με πληροφορίες που συλλέγονται από **επιλεγμένες και μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες**, επόπτες και εποπτικές αρχές, και την επικαιροποιεί·
- ε) αναλύει τις πληροφορίες που συλλέγονται στην κεντρική βάση δεδομένων και ανταλλάσσει τις αναλύσεις αυτές με επόπτες και εποπτικές αρχές με βάση την ανάγκη γνώσης τους και με εμπιστευτικό τρόπο.
- στ) παρακολουθεί και στηρίζει την εφαρμογή **στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων**, δέσμευσης **και δήμευσης** περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, **και δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τη δέσμευση, την κατάσχεση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων**·
- ζ) στηρίζει, διευκολύνει και ενισχύει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπόχρεων οντοτήτων και δημόσιων αρχών με σκοπό την ανάπτυξη κοινής αντίληψης των κινδύνων ΕΧ/ΧΤ και των απειλών που αντιμετωπίζει η εσωτερική αγορά, **μεταξύ άλλων συμμετέχοντας σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή σε παρόμοιες συμφωνίες συνεργασίας**·
- ζα) **εκδίδει δημοσιεύσεις και παρέχει κατάρτιση και άλλες υπηρεσίες σε υπόχρεες οντότητες και μη υπόχρεες οντότητες με σκοπό την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τους κινδύνους ΕΧ/ΧΤ και τους κινδύνους που σχετίζονται με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις, καθώς και την αντιμετώπισή τους**·
- ζβ) **διεξάγει αξιολογήσεις από ομοτίμους σχετικά με την εκπλήρωση, από τις οντότητες που είναι υπεύθυνες για τα κεντρικά μητρώα πραγματικών δικαιούχων, των απαιτήσεων που ορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙ τμήμα Ι της**

οδηγίας [να προστεθεί παραπομπή – πρόταση 6ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες].

- η) αναλαμβάνει τυχόν άλλα ειδικά καθήκοντα που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό ή σε άλλες νομοθετικές πράξεις.
2. Η Αρχή εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα όσον αφορά τις επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες:
- α) διασφαλίζει τη συμμόρφωση σε επίπεδο ομίλου με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες, σύμφωνα με τις νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και με κάθε άλλη νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης που επιβάλλει στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς υποχρεώσεις σχετικά με την ΚΕΧ/ΧΤ, **συμπεριλαμβανομένων υποχρεώσεων σχετικά με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις**·
- β) διενεργεί εποπτικούς ελέγχους και αξιολογήσεις σε επίπεδο μεμονωμένης οντότητας και ομίλου, προκειμένου να προσδιορίσει αν είναι επαρκείς οι ρυθμίσεις, οι στρατηγικές, οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί που εφαρμόζονται από τις επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες για τον μετριασμό των κινδύνων τους που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, **καθώς και για την αποτελεσματική εφαρμογή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων**, και, βάσει των εν λόγω εποπτικών ελέγχων, επιβάλλει ειδικές απαιτήσεις, εποπτικά μέτρα και διοικητικές χρηματικές κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 20, 21 και 22·
- γ) συμμετέχει στην εποπτεία σε επίπεδο ομίλου, και ειδικότερα σε σώματα εποπτών, μεταξύ άλλων, όταν μια επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα αποτελεί μέρος ομίλου που έχει έδρα, θυγατρικές ή υποκαταστήματα εκτός της Ένωσης·
- δ) αναπτύσσει και διατηρεί επικαιροποιημένο ένα σύστημα για την αξιολόγηση των κινδύνων και των τρωτών σημείων των επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων με σκοπό την ενημέρωση των εποπτικών δραστηριοτήτων της Αρχής και των εποπτικών αρχών, μεταξύ άλλων, μέσω της συλλογής δεδομένων από τις εν λόγω οντότητες, **και περιλαμβάνει την εν λόγω συλλογή δεδομένων στην τακτική υποβολή πληροφοριών στο πλαίσιο του άρθρου 11.**

3. Η Αρχή εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα όσον αφορά τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας:
- α) τηρεί ενημερωμένο κατάλογο των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας εντός της Ένωσης·
 - β) διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για να διασφαλίζει ότι όλες οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας διαθέτουν επαρκείς πόρους και εξουσίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους στον τομέα της ΚΕΧ/ΧΤ **και των στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων**
 - βα) ζητεί από τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας να διερευνήσουν πιθανές παραβιάσεις των απαιτήσεων που ισχύουν για τις υπόχρεες οντότητες·**
 - γ) διενεργεί αξιολογήσεις των στρατηγικών, των ικανοτήτων και των πόρων των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας στον τομέα της ΚΕΧ/ΧΤ **και των στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων** και θέτει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών στη διάθεση όλων των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας·
 - δ) διευκολύνει τη λειτουργία των σωμάτων εποπτών των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας στον τομέα της ΚΕΧ/ΧΤ **ώστε να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο συντονισμού μεταξύ των εποπτικών αρχών·**
 - ε) συμβάλλει, **σε συνεργασία με τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας**, στη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών και στην προώθηση υψηλών εποπτικών προτύπων στον τομέα της ΚΕΧ/ΧΤ **και των στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης και της εφαρμογής, για επιλεγμένες και μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες, κοινής μεθοδολογίας για την υποβολή εκθέσεων ΚΕΧ/ΧΤ που ενσωματώνει κοινά ρυθμιστικά υποδείγματα·**
 - στ) συντονίζει την ανταλλαγή υπαλλήλων και πληροφοριών μεταξύ των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην Ένωση·
 - ζ) παρέχει συνδρομή στις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας, μετά από ειδικό αίτημά τους, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων **για διαμεσολάβηση μεταξύ αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας·**

- ζα) διευθετεί, με δεσμευτική ισχύ, διαφωνίες μεταξύ των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας σε σχέση με υπόχρεη οντότητα, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των εποπτικών σωμάτων ΚΕΧ/ΧΤ, κατόπιν αιτήματος όπως αναφέρεται στο στοιχείο ζ).*
- ζβ) υποβάλλει εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με περιπτώσεις στις οποίες η απουσία αποτελεσματικών και αποδοτικών εποπτικών πρακτικών και δραστηριοτήτων οφείλεται σε ανεπαρκή ή ελλιπή μεταφορά του δικαίου της Ένωσης στην εθνική νομοθεσία.*

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

- α) τηρεί ενημερωμένο κατάλογο των αρχών μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας εντός της Ένωσης·
- β) συντονίζει τις αξιολογήσεις των εποπτικών προτύπων και πρακτικών στον τομέα της ΚΕΧ/ΧΤ από ομοτίμους·
- γ) ζητεί από τις αρχές μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας να διερευνήσουν πιθανές παραβιάσεις των απαιτήσεων που ισχύουν για τις υπόχρεες οντότητες και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων ή διορθωτικών μέτρων σε σχέση με τις εν λόγω παραβιάσεις·
- δ) διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για να διασφαλίζει ότι όλες οι αρχές μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας διαθέτουν επαρκείς πόρους και εξουσίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους στον τομέα της ΚΕΧ/ΧΤ·
- ε) συμβάλλει στη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών και στην προώθηση υψηλών εποπτικών προτύπων στον τομέα της ΚΕΧ/ΧΤ·
- εα) διευκολύνει τη λειτουργία των σωμάτων εποπτών του μη χρηματοπιστωτικού κλάδου στον τομέα της ΚΕΧ/ΧΤ ώστε να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο συντονισμού μεταξύ εποπτικών αρχών·*
- στ) παρέχει συνδρομή στις αρχές μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας, μετά από ειδικό αίτημά τους, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων διευθέτησης τυχόν

διαφωνιών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με υπόχρεη οντότητα.

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

- 4α. Η Αρχή εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα όσον αφορά τις υπόχρεες οντότητες και τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την προετοιμασία, την έγκριση, την εποπτεία και την επιβολή σε σχέση με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις:**
- α) διασφαλίζει την παροχή δραστηριοτήτων προβολής και την κοινοποίηση στις υπόχρεες οντότητες των παρεχόμενων πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα της Ένωσης για στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις, μεταξύ άλλων με τη διαχείριση ενοποιημένου καταλόγου προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που υπόκεινται σε οικονομικές κυρώσεις της Ένωσης·**
 - β) εξυπηρετεί τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ως κεντρικό σημείο επαφής όσον αφορά την επιβολή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων, ιδίως για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με κατονομαζόμενα πρόσωπα, περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται από κατονομαζόμενα πρόσωπα και νομικές οντότητες που ελέγχονται από κατονομαζόμενα πρόσωπα·**
 - γ) λαμβάνει πληροφορίες από καταγγέλτες σχετικά με τη μη εφαρμογή ή την καταστρατήγηση στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων·**
 - δ) παρέχει κατευθυντήριες γραμμές και βοήθεια για την εφαρμογή των υποχρεώσεων που σχετίζονται με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις·**
 - ε) συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύονται από τις αρμόδιες αρχές και αφορούν πρόσωπα τα οποία υπόκεινται σε στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις.**
- 5. Η Αρχή εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα όσον αφορά τις ΜΧΠ και τις δραστηριότητές τους στα κράτη μέλη:**
- α) τηρεί επικαιροποιούμενο κατάλογο των ΜΧΠ εντός της Ένωσης·**

- αα) παρακολουθεί τις αλλαγές στο νομικό καθεστώς και το νομικό πλαίσιο των ΜΧΠ, καθώς και στα καθήκοντα, τις εξουσίες, και την οργάνωσή τους, εστιάζοντας στους πόρους και τις εξουσίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους·*
- α) στηρίζει και συντονίζει το έργο των ΜΧΠ και συμβάλλει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ΜΧΠ·
- β) συμβάλλει στον εντοπισμό και την επιλογή των σχετικών υποθέσεων για τη διενέργεια από κοινού αναλύσεων από ΜΧΠ·
- γ) αναπτύσσει κατάλληλες μεθόδους και διαδικασίες για τη διενέργεια των εν λόγω από κοινού αναλύσεων ■·
- γα) εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σε περιπτώσεις στις οποίες εντοπίσει τρωτά σημεία ή ελλείψεις που δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς·*
- δ) συγκροτεί, συντονίζει, οργανώνει και διευκολύνει τη διεξαγωγή από κοινού αναλύσεων που διενεργούνται από ΜΧΠ·
- δα) παρέχει συνδρομή στις ΜΧΠ, μετά από ειδικό αίτημά τους, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αιτημάτων διαμεσολάβησης σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ ΜΧΠ·*
- δβ) συντονίζει αξιολογήσεις από ομοτίμους σχετικά με την εκπλήρωση από τις ΜΧΠ των απαιτήσεων που ορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας [να προστεθεί παραπομπή – πρόταση 6ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες]·*
- ε) αναπτύσσει και θέτει στη διάθεση των ΜΧΠ υπηρεσίες ΤΠ και τεχνητής νοημοσύνης και εργαλεία για την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ άλλων, μέσω της φιλοξενίας του FIU.net·
- στ) αναπτύσσει, ανταλλάσσει και προωθεί εμπειρογνώσια σχετικά με μεθόδους εντοπισμού, ανάλυσης και διάδοσης ύποπτων συναλλαγών·
- ζ) παρέχει εξειδικευμένη επιμόρφωση και συνδρομή στις ΜΧΠ, μεταξύ άλλων, μέσω της παροχής χρηματοδοτικής στήριξης, στο πλαίσιο των στόχων της και σύμφωνα με το προσωπικό και τους δημοσιονομικούς πόρους που διαθέτει·

- η) στηρίζει την **αποτελεσματική συμμόρφωση των υπόχρεων οντοτήτων και την αλληλεπίδρασή τους με τις ΜΧΠ** , παρέχοντας εξειδικευμένη επιμόρφωση στις υπόχρεες οντότητες, μεταξύ άλλων, βελτιώνοντας την ευαισθητοποίηση και τις διαδικασίες τους για τον εντοπισμό ύποπτων δραστηριοτήτων και χρηματοοικονομικών πράξεων και την αναφορά τους στις ΜΧΠ·
- θ) προετοιμάζει και συντονίζει τις αξιολογήσεις απειλών, στρατηγικές αναλύσεις των απειλών, των κινδύνων και των μεθόδων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που εντοπίζονται από τις ΜΧΠ·
- θα) υποβάλλει εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με περιπτώσεις στις οποίες η απουσία αποτελεσματικής και αποδοτικής συνεργασίας μεταξύ των ΜΧΠ οφείλεται σε ανεπαρκή ή ελλιπή μεταφορά του δικαίου της Ένωσης στην εθνική νομοθεσία.**

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

Άρθρο 6

Εξουσίες της Αρχής

1. Όσον αφορά τις επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες, η Αρχή διαθέτει τις εξουσίες εποπτείας και έρευνας, όπως καθορίζονται στα άρθρα 16 έως 20, και την εξουσία επιβολής διοικητικών χρηματικών κυρώσεων και περιοδικών χρηματικών ποινών, όπως καθορίζεται στα άρθρα 21 και 22.

Για τους σκοπούς της άσκησης των εν λόγω εξουσιών, η Αρχή μπορεί να εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις απευθυνόμενες σε μεμονωμένες επιλεγμένες οντότητες. Η Αρχή έχει την εξουσία να επιβάλλει διοικητικές χρηματικές κυρώσεις σε περίπτωση

μη συμμόρφωσης με τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την άσκηση των εξουσιών που καθορίζονται στο άρθρο 20, σύμφωνα με το άρθρο 21.

2. Όσον αφορά τους επόπτες και τις εποπτικές αρχές, η Αρχή έχει τις ακόλουθες εξουσίες:
- α) να ζητεί την υποβολή οποιωνδήποτε πληροφοριών ή εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων γραπτών ή προφορικών εξηγήσεων, αναγκαίων για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών πληροφοριών, **κοινών ρυθμιστικών υποδειγμάτων που αποστέλλονται από επιλεγμένες και μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες** και πληροφοριών σχετικά με εσωτερικές διαδικασίες ή ρυθμίσεις των εθνικών αρχών·
 - β) να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις·
 - γ) να εκδίδει οδηγίες σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται έναντι μη επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων, σύμφωνα με το κεφάλαιο II τμήμα 4·
 - γα) να αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολαβητή κατόπιν αιτήματος από αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο ζ)·
 - γβ) να διευθετεί διαφωνίες μεταξύ αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας με δεσμευτική ισχύ κατόπιν αιτήματος σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο ζα), μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των εποπτικών σωμάτων ΚΕΧ/ΧΤ·
 - γγ) να λαμβάνει εποπτικές αποφάσεις που ισχύουν άμεσα για τις ενδιαφερόμενες υπόχρεες οντότητες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
- 2α. Όσον αφορά τις αρμόδιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με την προετοιμασία, την έγκριση, την εποπτεία και την επιβολή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων, η Αρχή έχει τις ακόλουθες εξουσίες:
- α) να λαμβάνει δεδομένα και αναλύσεις από αρμόδιες αρχές, τρίτες χώρες, διεθνείς οργανισμούς και άλλες αξιόπιστες πηγές, με σκοπό την προετοιμασία νέων στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων·
 - β) να συλλέγει πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα καθήκοντα και τις δραστηριότητες των αρμόδιων αρχών που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία και την επιβολή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων·

- γ) να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε πιθανή παραβίαση, καταστρατήγηση και αποφυγή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων·
- δ) να εκδίδει τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 43.

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

- α) να υποβάλλει αιτήματα σε ΜΧΠ ώστε να καταστούν διαθέσιμα δεδομένα και αναλύσεις από τις ΜΧΠ που αφορούν την αξιολόγηση απειλών, τρωτών σημείων και κινδύνων που αντιμετωπίζει η εσωτερική αγορά σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·
- β) να συλλέγει πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα καθήκοντα και τις δραστηριότητες των ΜΧΠ·
- γ) να λαμβάνει και να επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα δεδομένα που απαιτούνται για τη δρομολόγηση, την εκκίνηση και τον συντονισμό των από κοινού αναλύσεων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 33·
- δ) να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43.

3α. Όσον αφορά τις οντότητες που είναι υπεύθυνες για τα κεντρικά μητρώα πραγματικών δικαιούχων, η Αρχή έχει την εξουσία να διενεργεί αξιολογήσεις από ομοτίμους όσον αφορά την εκπλήρωση των απαιτήσεων που ορίζονται στο κεφάλαιο II τμήμα I της οδηγίας [να προστεθεί παραπομπή – πρόταση 6ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες].

4. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, η Αρχή διαθέτει τις ακόλουθες εξουσίες:

- α) να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 38·
- β) να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 42·

- γ) να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43·
- δ) να γνωμοδοτεί προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ή την Επιτροπή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 44.

4α. Κατά την άσκηση των εξουσιών που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, και σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, η Αρχή ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κάθε αξιόποινη συμπεριφορά ως προς την οποία η Εισαγγελία επιτρέπεται να ασκήσει την αρμοδιότητά της σύμφωνα με το άρθρο 22 και το άρθρο 25 παράγραφοι 2 και 3 του εν λόγω κανονισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013^{1α}, η Αρχή διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με τις ενδεχόμενες περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Μετά την αποστολή των πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, η Αρχή, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος, παρέχει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή στην αρμόδια εθνική δικαστική αρχή ή αρχή επιβολής του νόμου κάθε άλλη σχετική πληροφορία, όπως απαιτείται από τα αντίστοιχα εθνικά νομικά πλαίσια.

4β. Σε περιπτώσεις στις οποίες αιτιολογείται δεόντως προκειμένου να διαφυλάσσεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας μιας εν εξελίξει ή μελλοντικής ποινικής έρευνας, η Αρχή λαμβάνει υπόψη τυχόν λόγους που προβάλλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή η αρμόδια εθνική δικαστική αρχή ή αρχή επιβολής του νόμου, για την αναβολή της έναρξης ή της συνέχισης έρευνας ή της λήψης εποπτικών μέτρων, της επιβολής χρηματικών κυρώσεων ή χρηματικών ποινών από την Αρχή ή της εκτέλεσης ορισμένων σχετικών πράξεων. Οι λεπτομέρειες καθορίζονται στη συμφωνία συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δυνάμει του άρθρου 80 παράγραφος 2.

ΤΜΗΜΑ 2

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΧ/ΧΤ

Άρθρο 7

Συνεργασία στο πλαίσιο του εποπτικού συστήματος ΚΕΧ/ΧΤ

1. Η Αρχή είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική και συνεπή λειτουργία του εποπτικού συστήματος ΚΕΧ/ΧΤ.
2. Η Αρχή και οι εποπτικές αρχές υπέχουν υποχρέωση καλόπιστης συνεργασίας και υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών **για τους σκοπούς της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία της Ένωσης.**

Οι εποπτικές αρχές επικουρούν την Αρχή στη συνεκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων των αντίστοιχων εθνικών νομικών πλαισίων τους, μεταξύ άλλων όταν η Αρχή ενεργεί σε σχέση με θέματα που διέπονται από διατάξεις του εθνικού δικαίου για τη μεταφορά του ενωσιακού δικαίου στο εθνικό δίκαιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

Άρθρο 8

Εποπτική μεθοδολογία ΚΕΧ/ΧΤ

1. **Σε συνεργασία με τις εποπτικές αρχές, η Αρχή αναπτύσσει και διατηρεί επικαιροποιημένη και εναρμονισμένη εποπτική μεθοδολογία για την ΚΕΧ/ΧΤ, στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς η προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο για την εποπτεία υπόχρεων οντοτήτων στην Ένωση. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις, γνωμοδοτήσεις και άλλα μέτρα και μέσα, κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων ιδίως σχεδίων ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, βάσει των εξουσιοδοτήσεων που προβλέπονται στις νομοθετικές πράξεις οι οποίες αναφέρονται το άρθρο 1 παράγραφος 2.**
2. Κατά την ανάπτυξη της εποπτικής μεθοδολογίας, η Αρχή διαχωρίζει τις υπόχρεες οντότητες με βάση τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται, **το είδος τους και τον χαρακτήρα των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στους οποίους**

*εκτίθενται. Η εποπτική μεθοδολογία **βασίζεται στον κίνδυνο και** περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:*

- α) δείκτες αναφοράς και μεθοδολογία για την ταξινόμηση των υπόχρεων οντοτήτων σε κατηγορίες κινδύνου βάσει του προφίλ εναπομένου κινδύνου τους, χωριστά για κάθε κατηγορία υπόχρεων οντοτήτων·*
 - β) προσεγγίσεις εποπτικού ελέγχου των αυτοαξιολογήσεων των υπόχρεων οντοτήτων όσον αφορά τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες **και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·***
 - γ) προσεγγίσεις εποπτικού ελέγχου των εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών των υπόχρεων οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών **και των διαδικασιών** δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, **σύμφωνα με μια προσέγγιση βάσει κινδύνου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·***
 - δ) προσεγγίσεις εποπτικής αξιολόγησης των παραγόντων κινδύνου που είναι εγγενείς ή σχετίζονται με πελάτες, επιχειρηματικές σχέσεις, συναλλαγές και διαύλους παράδοσης των υπόχρεων οντοτήτων, καθώς και των γεωγραφικών παραγόντων κινδύνου·*
 - δα) **τη χρήση και το είδος των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα κοινά ρυθμιστικά υποδείγματα για επιλεγμένες και μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες, που θα βασίζονται σε αντικειμενικά και συγκρίσιμα δεδομένα ΚΕΧ που εστιάζουν σε βασικούς δείκτες δραστηριότητας για τους σκοπούς της ΚΕΧ/ΧΤ, της δέουσας επιμέλειας, των εσωτερικών ελέγχων και των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων.***
3. Η μεθοδολογία αντικατοπτρίζει υψηλά εποπτικά πρότυπα σε επίπεδο Ένωσης και βασίζεται σε σχετικά διεθνή πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές. Η Αρχή επανεξετάζει και επικαιροποιεί περιοδικά την εποπτική μεθοδολογία της, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των κινδύνων που επηρεάζουν την εσωτερική αγορά **και, στο μέτρο του δυνατού, βέλτιστες πρακτικές και κατευθυντήριες γραμμές που αναπτύσσονται από διεθνείς φορείς καθορισμού προτύπων, εθνικές αρχές επιβολής του νόμου και ΜΧΠ.**

Άρθρο 9

Θεματικές αξιολογήσεις

1. Έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, οι εποπτικές αρχές υποβάλλουν στην Αρχή τα ετήσια προγράμματα εργασίας τους για το επόμενο έτος. Όταν τα εν λόγω προγράμματα εργασίας περιλαμβάνουν εποπτικές αξιολογήσεις που διενεργούνται σε θεματική βάση, με σκοπό την αξιολόγηση των κινδύνων ΞΧ/ΧΤ ή συγκεκριμένης πτυχής των εν λόγω κινδύνων στους οποίους εκτίθενται ταυτοχρόνως πολλές υπόχρεες οντότητες, οι εποπτικές αρχές παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:
 - α) το πεδίο εφαρμογής κάθε προγραμματισμένης θεματικής αξιολόγησης όσον αφορά την κατηγορία και τον αριθμό των υπόχρεων οντοτήτων που περιλαμβάνονται, και το αντικείμενο ή τα αντικείμενα της αξιολόγησης·
 - β) το χρονοδιάγραμμα κάθε προγραμματισμένης θεματικής αξιολόγησης·
 - γ) τα προγραμματισμένα είδη, τη φύση και τη συχνότητα των εποπτικών δραστηριοτήτων που πρόκειται να ασκούνται σε σχέση με κάθε θεματική αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιτόπιων επιθεωρήσεων ή άλλων ειδών άμεσης αλληλεπίδρασης με υπόχρεες οντότητες, κατά περίπτωση.
2. Έως το τέλος κάθε έτους, ο/η πρόεδρος της Αρχής υποβάλλει στο γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2, ενοποιημένο σχεδιασμό των θεματικών αξιολογήσεων που προτίθενται να διενεργήσουν οι εποπτικές αρχές κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους.
3. Όταν το πεδίο εφαρμογής και η σημασία των θεματικών αξιολογήσεων ενωσιακής εμβέλειας δικαιολογούν τον συντονισμό σε επίπεδο Ένωσης, αυτές διενεργούνται από κοινού από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και συντονίζονται από την Αρχή. **Η εκτελεστική επιτροπή δύναται να προτείνει από κοινού θεματικές αξιολογήσεις, με βάση την ανάλυση εσωτερικών κινδύνων και τρωτών σημείων που διενεργεί η Αρχή.** Το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση καταρτίζει κατάλογο των από κοινού θεματικών αξιολογήσεων. Το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση συντάσσει έκθεση σχετικά με τη διεξαγωγή, το αντικείμενο και τα αποτελέσματα κάθε από κοινού θεματικής αξιολόγησης. Η Αρχή δημοσιεύει την εν λόγω έκθεση στον δικτυακό της τόπο.

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

Άρθρο 10

Αμοιβαία συνδρομή στο εποπτικό σύστημα ΚΕΧ/ΧΤ

1. Η Αρχή μπορεί, κατά περίπτωση, να αναπτύξει:
 - α) νέα πρακτικά μέσα και εργαλεία σύγκλισης για την προαγωγή κοινών εποπτικών προσεγγίσεων και βέλτιστων πρακτικών·
 - β) πρακτικά εργαλεία και μεθόδους αμοιβαίας συνδρομής, σε περίπτωση που υποβληθούν:

- i) ειδικά αιτήματα από εποπτικές αρχές·
 - ii) παραπομπή διαφωνιών μεταξύ εποπτικών αρχών σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν από κοινού από περισσότερες εποπτικές αρχές σε σχέση με μια υπόχρεη οντότητα.
2. Η Αρχή διευκολύνει και ενθαρρύνει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες ενέργειες:
- α) τομεακά και διατομεακά προγράμματα επιμόρφωσης, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την τεχνολογική καινοτομία·
 - β) ανταλλαγές προσωπικού και τη χρήση προγραμμάτων απόσπασης, αδελφοποίησης και βραχυπρόθεσμων επισκέψεων·
 - γ) ανταλλαγές εποπτικών **βέλτιστων** πρακτικών μεταξύ εποπτικών αρχών, όταν μία αρχή έχει αναπτύξει εμπειρογνωσία σε συγκεκριμένο τομέα των εποπτικών πρακτικών για την ΚΕΧ/ΧΤ.
3. Κάθε εποπτική αρχή μπορεί να υποβάλλει στην Αρχή αίτημα αμοιβαίας συνδρομής σχετικά με τα εποπτικά της καθήκοντα, προσδιορίζοντας το είδος της συνδρομής που μπορεί να παρασχεθεί από το προσωπικό της Αρχής, από το προσωπικό μίας ή περισσότερων εποπτικών αρχών ή από συνδυασμό αυτών. Αν το αίτημα αφορά δραστηριότητες που σχετίζονται με την εποπτεία συγκεκριμένων υπόχρεων οντοτήτων, η αιτούσα εποπτική αρχή **διαβιβάζει στην Αρχή** όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή συνδρομής **σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία της Ένωσης**. Η Αρχή τηρεί και επικαιροποιεί τακτικά τις πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένους τομείς εμπειρογνωσίας και με τις ικανότητες των εποπτικών αρχών να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή.
4. Όταν ζητείται από την Αρχή να παρέχει συνδρομή για την εκτέλεση ειδικών εποπτικών καθηκόντων σε εθνικό επίπεδο έναντι μη επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων, η αιτούσα εποπτική αρχή περιγράφει λεπτομερώς στο αίτημά της τα καθήκοντα για τα οποία ζητείται στήριξη. Η συνδρομή δεν ερμηνεύεται ως μεταβίβαση εποπτικών καθηκόντων, εξουσιών ή λογοδοσίας για την εποπτεία των μη επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων από την αιτούσα εποπτική αρχή στην Αρχή.
5. Η Αρχή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παράσχει την αιτούμενη συνδρομή, **εάν κρίνει το αίτημα σκόπιμο**, μεταξύ άλλων, κινητοποιώντας

ιδίους ανθρώπινους πόρους, καθώς και εξασφαλίζοντας την κινητοποίηση πόρων στις εποπτικές αρχές σε εθελοντική βάση.

6. Έως το τέλος κάθε έτους, ο πρόεδρος της Αρχής ενημερώνει το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση σχετικά με τους πόρους που θα διαθέσει η Αρχή για την παροχή της εν λόγω συνδρομής.
7. Κάθε αλληλεπίδραση μεταξύ του προσωπικού της Αρχής και της υπόχρεης οντότητας παραμένει υπό την αποκλειστική ευθύνη της εποπτικής αρχής που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της εν λόγω οντότητας, και δεν ερμηνεύεται ως μεταβίβαση καθηκόντων και εξουσιών που σχετίζονται με μεμονωμένες υπόχρεες οντότητες στο πλαίσιο του εποπτικού συστήματος ΚΕΧ/ΧΤ. *Άρθρο 11*

Κεντρική βάση δεδομένων ΚΕΧ/ΧΤ

1. Η Αρχή δημιουργεί και ενημερώνει κεντρική βάση δεδομένων με τις πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με **το παρόν άρθρο**. Η Αρχή αναλύει τις πληροφορίες που λαμβάνονται και διασφαλίζει ότι καθίστανται διαθέσιμες στις εποπτικές αρχές **και στις αρχές που δεν είναι αρμόδιες για την ΚΕΧ/ΧΤ, καθώς και σε άλλες εθνικές αρχές και φορείς που έχουν αρμοδιότητα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την οδηγία 2014/17/ΕΕ [οδηγία για την καταναλωτική πίστη], την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 [οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών], την οδηγία 2009/110/ΕΚ [οδηγία για το ηλεκτρονικό χρήμα], την οδηγία 2009/138/ΕΚ [Φερεγγυότητα ΙΙ], την οδηγία 2014/65/ΕΕ [Mifid ΙΙ] και τον κανονισμό [MiCA], και στις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές**, με βάση την ανάγκη γνώσης τους και με εμπιστευτικό τρόπο. Η Αρχή **δύναται** να κοινοποιεί στις εποπτικές αρχές, **συμπεριλαμβανομένων αρχών που δεν είναι αρμόδιες για την ΚΕΧ/ΧΤ**, τα αποτελέσματα της ανάλυσης **και επιθεωρήσεών** της, με δική της πρωτοβουλία, με σκοπό τη διευκόλυνση των εποπτικών δραστηριοτήτων τους.
2. Οι **επόπτες και οι** εποπτικές αρχές διαβιβάζουν στην Αρχή τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν μεμονωμένες υπόχρεες οντότητες:
 - α) κατάλογο όλων των εποπτικών αρχών και των αυτορρυθμιζόμενων φορέων στους οποίους έχει ανατεθεί η εποπτεία υπόχρεων οντοτήτων,

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την εντολή, τα καθήκοντα και τις εξουσίες τους·

- β) στατιστικά στοιχεία σχετικά με το είδος και τον αριθμό των εποπτευόμενων υπόχρεων οντοτήτων σε κάθε κράτος μέλος, και βασικές πληροφορίες σχετικά με το προφίλ κινδύνου·
- βα) τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα κοινά ρυθμιστικά υποδείγματα τα οποία υποβάλλουν οι επιλεγμένες και μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες·**
- γ) δεσμευτικά μέτρα και κυρώσεις που επιβάλλονται στο πλαίσιο της εποπτείας μεμονωμένων υπόχρεων οντοτήτων·
- γα) ενοποιημένες πληροφορίες από επιλεγμένες και μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες που ενδέχεται να είναι σημαντικές για σκοπούς συγκριτικής αξιολόγησης κατά τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου που αναφέρεται στα άρθρα 12 και 13, ή για άλλους εποπτικούς σκοπούς·**
- δ) τυχόν συμβουλές που παρέχονται σε άλλες αρχές σε σχέση με τις διαδικασίες χορήγησης αδειών, τις διαδικασίες ανάκλησης αδειών και τις αξιολογήσεις καταλληλότητας των μετόχων ή των μελών του διοικητικού οργάνου μεμονωμένων υπόχρεων οντοτήτων·
- ε) εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα των εποπτικών δραστηριοτήτων·
- στ) αποτελέσματα εποπτικών επιθεωρήσεων των φακέλων που αφορούν πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, τα μέλη των οικογενειών τους και τους συνεργάτες τους·
- ζ) στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις εκτελεσθείσες εποπτικές δραστηριότητες κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επιτόπιων και μη επιτόπιων επιθεωρήσεων·
- η) στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη στελέχωση και άλλους πόρους των δημόσιων αρχών·
- ηα) πληροφορίες από αρμόδιες αρχές σχετικά με αδυναμίες που εντοπίστηκαν κατά τις διαδικασίες εποπτείας και αδειοδότησης στις διεργασίες και διαδικασίες, τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης, την καταλληλότητα και τη σκοπιμότητα, την απόκτηση ειδικών συμμετοχών, τα επιχειρηματικά**

μοντέλα και τις δραστηριότητες των φορέων του χρηματοπιστωτικού τομέα σε σχέση με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

ηβ) μέτρα που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές ως απάντηση στις ακόλουθες αδυναμίες που επηρεάζουν μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις των νομοθετικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και κάθε εθνικού νόμου με τον οποίον μεταφέρονται όσον αφορά την πρόληψη ή την καταπολέμηση της χρησιμοποίησης του χρηματοοικονομικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας:

α) παραβίαση ή ενδεχόμενη παραβίαση των εν λόγω απαιτήσεων από φορέα του χρηματοπιστωτικού τομέα·

β) μη κατάλληλη ή μη αποτελεσματική εφαρμογή των εν λόγω απαιτήσεων από φορέα του χρηματοπιστωτικού τομέα, ή

γ) μη κατάλληλη ή μη αποτελεσματική εφαρμογή από φορέα του χρηματοπιστωτικού τομέα των εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών του για τη συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις·

ηγ) αδυναμίες και παραλείψεις των υπόχρεων οντοτήτων όσον αφορά τη συμμόρφωση με τον [κανονισμό ΚΕΧ] και με τυχόν μέτρα που λαμβάνουν οι εποπτικές αρχές για την αντιμετώπιση αδυναμιών που επηρεάζουν μία ή περισσότερες απαιτήσεις του [κανονισμού ΚΕΧ].

2α. Η Αρχή δημοσιεύει τις πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχεία α), β), ζ) και η). Περίληψη των μη εμπιστευτικών πορισμάτων σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχεία γ), δ), ε), στ), ηα), ηβ) και ηγ) τίθεται στη διάθεση των υπόχρεων οντοτήτων.

3. Η Αρχή μπορεί να ζητήσει από τις εποπτικές αρχές και τις αρχές που δεν είναι αρμόδιες για την ΚΕΧ/ΧΤ να παρέχουν και άλλες πληροφορίες πέραν αυτών που

αναφέρονται στην παράγραφο 2. *Ανταποκρινόμενες στο αίτημα της Αρχής, οι εποπτικές αρχές ή οι αρχές που δεν είναι αρμόδιες για την ΚΕΧ/ΧΤ επικαιροποιούν κάθε πληροφορία που έχουν παράσχει προηγουμένως.*

Οι αρχές που δεν είναι αρμόδιες για την ΚΕΧ/ΧΤ, καθώς και άλλες εθνικές αρχές και φορείς που έχουν αρμοδιότητα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/17/ΕΕ [οδηγία για την καταναλωτική πίστη], της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 [οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών], της οδηγίας 2009/110/ΕΚ [οδηγία για το ηλεκτρονικό χρήμα], της οδηγίας 2009/138/ΕΚ [Φερεγγυότητα ΙΙ], της οδηγίας 2014/65/ΕΕ [Mifid ΙΙ] και του κανονισμού [MiCA] και οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, διαβιβάζουν στην Αρχή πληροφορίες σχετικά με αδυναμίες που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια των διαδικασιών διαρκούς εποπτείας και αδειοδότησης στις διεργασίες και διαδικασίες, τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης, την καταλληλότητα και τη σκοπιμότητα, την απόκτηση ειδικών συμμετοχών, τα επιχειρηματικά μοντέλα και τις δραστηριότητες πιστωτικών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του [κανονισμού ΚΕΧ] σε σχέση με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και μέτρα που λαμβάνονται από τις εν λόγω αρχές, για την αντιμετώπιση ουσιαστικών αδυναμιών που επηρεάζουν μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις των νομοθετικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και τυχόν εθνικών νόμων για τη μεταφορά τους, αντίστοιχα, όσον αφορά την ικανότητα του οργανισμού να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τους κινδύνους ΚΕΧ/ΧΤ και, επομένως, την ακεραιότητα και τη διαφάνεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης.

Οι αρχές που δεν είναι αρμόδιες για την ΚΕΧ/ΧΤ δύνανται να μοιράζονται οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες με την Αρχή, εντός των ορίων των εντολών και των καθηκόντων τους, οι οποίες κρίνονται σημαντικές για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

3α. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η Αρχή αναλαμβάνει την κεντρική βάση δεδομένων ΚΕΧ/ΧΤ που δημιουργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (EuReCA) και αποκτά την κυριότητα του περιεχομένου της και του τεχνικού συστήματος που διαχειρίζεται τη βάση δεδομένων EuReCA.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση μέχρι τη στιγμή που η Αρχή θα είναι σε θέση να αναλάβει πλήρως και να τηρεί πλήρως επικαιροποιημένη τη βάση δεδομένων EuReCA, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών εξακολουθεί να λαμβάνει πληροφορίες, να τις αναλύει και να τις καθιστά διαθέσιμες σύμφωνα με το άρθρο 9α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 έως τις [να εισαχθεί η ημερομηνία ηη.μμ.εεεε που αντιστοιχεί σε 18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος].

4. Κάθε εποπτική αρχή, κάθε αρχή που δεν είναι αρμόδια για την ΚΕΧ, καθώς και άλλες εθνικές αρχές και φορείς που έχουν αρμοδιότητα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/17/ΕΕ [οδηγία για την καταναλωτική πίστη], της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 [οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών], της οδηγίας 2009/110/ΕΚ [οδηγία για το ηλεκτρονικό χρήμα], της οδηγίας 2009/138/ΕΚ [Φερεγγυότητα ΙΙ], της οδηγίας 2014/65/ΕΕ [Mifid ΙΙ] και του κανονισμού [MiCA], ή οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, μπορούν να απευθύνουν στην Αρχή αιτιολογημένο αίτημα για πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με **το παρόν άρθρο** και σχετίζονται με τις εποπτικές δραστηριότητές τους. Η Αρχή αξιολογεί τα αιτήματα αυτά και παρέχει εγκαίρως τις **ζητούμενες** πληροφορίες ■ με βάση την ανάγκη γνώσης τους και με εμπιστευτικό τρόπο. Η Αρχή ενημερώνει την αρχή που παρείχε αρχικά τις ζητούμενες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα της αιτούσας εποπτικής ή άλλης αρχής, την ταυτότητα της συγκεκριμένης υπόχρεης οντότητας, τον λόγο για τον οποίο ζητούνται οι πληροφορίες, καθώς και αν έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες στην αιτούσα αρχή. **Εάν η Αρχή αποφασίσει να μην παράσχει τις ζητούμενες πληροφορίες, παρέχει τεκμηριωμένη αιτιολόγηση για την απόφαση αυτή.**

4α. Η Αρχή θέτει στη διάθεση όλων των εποπτικών αρχών ενοποιημένες πληροφορίες για υπόχρεες οντότητες που μπορεί να είναι σημαντικές για εποπτικούς σκοπούς ή

μπορεί να αποτελέσουν τη βάση για τους δείκτες αναφοράς και τη μεθοδολογία για ταξινόμηση κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου.

- 4β. Η Αρχή καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προσδιορίζουν περαιτέρω τις αδυναμίες οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2 (στοιχεία ηα), ηβ) και ηγ), συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων καταστάσεων στις οποίες ενδέχεται να προκύψουν αδυναμίες, τον ουσιώδη χαρακτήρα των αδυναμιών και την πρακτική εφαρμογή της συγκέντρωσης πληροφοριών από την Αρχή, καθώς και το είδος των πληροφοριών που θα πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις. Η Αρχή προσδιορίζει επίσης τον μορφότυπο, τη διαδικασία διαβίβασης και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα κοινά ρυθμιστικά υποδείγματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 (στοιχείο βα).

Για τον σκοπό αυτόν, η Αρχή εξετάζει τον όγκο των πληροφοριών που πρόκειται να παρασχεθούν και την ανάγκη αποφυγής επικαλύψεων. Καθορίζει επίσης ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας, της εμπιστευτικότητας και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προσδιορίζοντας τους τύπους δεδομένων και τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία και συλλέγονται.

Η Αρχή υποβάλλει τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 38 του παρόντος κανονισμού.

- 4γ. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο μπορούν να διατηρούνται σε αναγνωρίσιμη μορφή για περίοδο έως 10 ετών μετά την ημερομηνία συλλογής των δεδομένων από την Αρχή, στο τέλος της οποίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται. Βάσει τακτικής αξιολόγησης της αναγκαιότητάς τους, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να διαγραφούν πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου κατά περίπτωση.

Άρθρο 11α

Αιτήματα παροχής πληροφοριών απευθείας σε υπόχρεες οντότητες

- 1. Οι εποπτικές αρχές και η Αρχή ανταλλάσσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με επιλεγμένες και μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες προκειμένου να εκτελούν τα αντίστοιχα καθήκοντά τους, τις εξουσίες και τη νομική εντολή τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι εποπτικές αρχές και η Αρχή έχουν νόμιμη πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.*
- 2. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες ή δεν καθίστανται εγκαίρως διαθέσιμες σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Αρχή μπορεί να απευθύνει αίτημα απευθείας στις σχετικές υπόχρεες οντότητες ή ενώσεις υπόχρεων οντοτήτων. Το αίτημα είναι δεόντως αιτιολογημένο, συμπεριλαμβανομένης της νομικής βάσης του αιτήματος, προσδιορίζει τις ζητούμενες πληροφορίες και ορίζει εύλογη προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να παρασχεθούν οι πληροφορίες. Η εποπτική αρχή λαμβάνει αντίγραφο του αιτήματος.*

Οι αποδέκτες του εν λόγω αιτήματος παρέχουν στην Αρχή, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο αίτημα, σαφείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νόμιμη πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες. Κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος προς την Αρχή, οι αποδέκτες μπορούν να ζητήσουν άπαξ παράταση της προθεσμίας.

Το αίτημα αποστέλλεται σύμφωνα με το γλωσσικό καθεστώς που προβλέπεται, τηρουμένων των αναλογιών, στο άρθρο 27.

- 3. Η Αρχή χρησιμοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες τις οποίες έλαβε στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου μόνο για να εκπληρώσει τα καθήκοντα που της ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό και άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία της Ένωσης.*
- 4. Η Αρχή καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζουν τις λεπτομέρειες όσον αφορά τα αιτήματα παροχής πληροφοριών που απευθύνονται στις υπόχρεες οντότητες, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1.*

Η Αρχή υποβάλλει τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως [την 1η Ιανουαρίου 2025]. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με το άρθρο 38.

Άρθρο 11β

Ανταλλαγή πληροφοριών με ΜΧΠ και την Ευρωπόλ

Όταν η Αρχή, κατά την άσκηση των εποπτικών δραστηριοτήτων της σε σχέση με υπόχρεες οντότητες δυνάμει των τμημάτων 3, 4 και 5 του παρόντος κεφαλαίου, ανακαλύψει ότι γεγονότα που έχει εξετάσει στο πλαίσιο αυτών των εποπτικών δραστηριοτήτων θα μπορούσαν να σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με βασικό αδίκημα ή με χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, διαβιβάζει αμέσως τις εν λόγω πληροφορίες στις αρμόδιες ΜΧΠ.

Όταν τα γεγονότα που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο έχουν διασυνωριακό χαρακτήρα, η Αρχή διαβιβάζει αμέσως τις πληροφορίες στην Ευρωπόλ.

Με την επιφύλαξη του [ΓΚΠΔ, της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725], στον βαθμό που οι πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη και τη δεύτερη παράγραφο περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια οποιασδήποτε από τις εν λόγω νομοθετικές πράξεις, η Αρχή διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις σχετικές ΜΧΠ και στην Ευρωπόλ μόνον εφόσον η εν λόγω διαβίβαση είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση των αντίστοιχων εντολών των σχετικών ΜΧΠ σύμφωνα με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο ή για την εκτέλεση της εντολής της Ευρωπόλ σύμφωνα με [τον κανονισμό για την Ευρωπόλ].

Για τους σκοπούς της δεύτερης παραγράφου, η Αρχή μπορεί να βασίζεται σε συμφωνίες συνεργασίας που συνάπτονται με την Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 80 του παρόντος κανονισμού.

ΤΜΗΜΑ 3

ΆΜΕΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 12

Αξιολόγηση των υπόχρεων οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα για τους σκοπούς της επιλογής για άμεση εποπτεία

1. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, η Αρχή, σε συνεργασία με τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας

σύμφωνα με την παράγραφο 1β του παρόντος άρθρου, διενεργεί περιοδική αξιολόγηση των ▮ υποχρεων οντοτήτων που απαριθμούνται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, βάσει των κριτηρίων και σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 13, εάν εκμεταλλεύονται εγκαταστάσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 της [πρότασης σχετικά με την 6η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – COM(2021)423 final] ή έχουν την ελευθερία να παρέχουν υπηρεσίες σε τουλάχιστον τέσσερα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένου του κράτους μέλους εγκατάστασης.

▮
▮

- (1α) Σε περιπτώσεις όπου όλες οι υπόχρεες οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος δραστηριοποιούνται σε λιγότερα από τέσσερα κράτη μέλη, είτε μέσω εγκαταστάσεων είτε μέσω της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, η περιοδική αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διενεργείται στις υπόχρεες οντότητες που απαριθμούνται στην παράγραφο 3 και είναι εγκατεστημένες στο εν λόγω κράτος μέλος.*
- (1β) Η Αρχή λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από τις εποπτικές αρχές και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από τις υπόχρεες οντότητες, προκειμένου να διενεργεί την περιοδική αξιολόγηση μεμονωμένων υποχρεων οντοτήτων. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στα κοινά υποδείγματα υποβολής αναφορών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο ε).*
- (1γ) Η Αρχή τηρεί ενήμερες τις σχετικές αρχές που δεν είναι αρμόδιες για την ΚΕΧ/ΧΤ όσον αφορά τις αξιολογήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1, (1α) και (1β), σε περιπτώσεις που οι υπόχρεες οντότητες εμπίπτουν στις εποπτικές τους αρμοδιότητες.*
2. *Έχοντας αξιολογήσει το προφίλ εναπομένοντος κινδύνου των αξιολογούμενων υποχρεων οντοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Αρχή τις κατατάσσει ως προφίλ χαμηλού, μετρίου, σημαντικού ή υψηλού κινδύνου σε κάθε περιοχή δικαιοδοσίας όπου δραστηριοποιούνται, βάσει των δεικτών αναφοράς και σύμφωνα*

με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο που αναφέρεται στην παράγραφο 5.

3. Η μεθοδολογία κατάταξης του προφίλ **εναπομένοντος** κινδύνου καθορίζεται χωριστά τουλάχιστον για τις ακόλουθες κατηγορίες υπόχρεων οντοτήτων, **λαμβάνομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων κάθε τομέα:**

- α) πιστωτικά ιδρύματα·
- β) ανταλλακτήρια συναλλάγματος·
- γ) οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων ■ ·
- δ) άλλοι πιστωτικοί φορείς εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων·
- ε) ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος·
- στ) επιχειρήσεις επενδύσεων·
- ζ) πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών·
- η) επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής·
- θ) διαμεσολαβητές ασφαλειών ζωής·
- ι) άλλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.

ι α) πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

4. Για κάθε κατηγορία υπόχρεων οντοτήτων που αναφέρεται στην παράγραφο 3, οι δείκτες αναφοράς στη μεθοδολογία αξιολόγησης βασίζονται στις κατηγορίες παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με τους πελάτες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις συναλλαγές, τους διαύλους παράδοσης, τις γεωγραφικές περιοχές **και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου που τίθενται σε εφαρμογή από τις υπόχρεες οντότητες**. Σε κάθε κράτος μέλος όπου δραστηριοποιούνται οι υπόχρεες οντότητες, οι δείκτες αναφοράς καθορίζονται τουλάχιστον για τους ακόλουθους δείκτες **εναπομένοντος** κινδύνου:

- α) όσον αφορά τον κίνδυνο που σχετίζεται με τους πελάτες: το μερίδιο των πελατών **από τρίτες χώρες** που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι, την παρουσία και το μερίδιο πελατών που προσδιορίζονται ως πολιτικός εκτεθειμένα πρόσωπα **και την παρουσία και το μερίδιο πελατών που βρίσκονται σε περιοχές δικαιοδοσίας οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα I του ενωσιακού**

καταλόγου μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας, σε περιοχές δικαιοδοσίας οι οποίες απαριθμούνται διαρκώς στο παράρτημα II του ενωσιακού καταλόγου μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας για χρονικό διάστημα έως τριών ετών και σε περιοχές δικαιοδοσίας που προσδιορίζονται και ορίζονται όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο III τμήμα 2 της [να προστεθεί παραπομπή – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες].

- β) όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται:
- i) τη βαρύτητα και τον όγκο των συναλλαγών προϊόντων και υπηρεσιών που προσδιορίζονται ως πλέον δυνητικώς ευάλωτες σε κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε επίπεδο εσωτερικής αγοράς στην υπερεθνική εκτίμηση κινδύνου ή σε επίπεδο χώρας στην εθνική εκτίμηση κινδύνου·
 - ii) τον όγκο των υπηρεσιών καταθέσεων και λογαριασμών πληρωμών που παρέχονται στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, **μαζί με άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν προσδιοριστεί ως δυνητικώς ευάλωτα σε κινδύνους EX/XT**·
 - iii) για τους παρόχους υπηρεσιών εμβασμάτων, τη βαρύτητα της συνολικής ετήσιας δραστηριότητας αποστολής και λήψης κάθε αποστολέα εμβασμάτων σε μια περιοχή δικαιοδοσίας, **ιδίως εκείνων με διαρθρωτικές αδυναμίες στα συστήματά τους για την ανίχνευση και την πρόληψη KEX/XT σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα**·
 - iiiα) τον όγκο των προϊόντων ή των συναλλαγών που θα μπορούσαν να ευνοήσουν την ανωνυμία, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτοστοιχείων που έχουν ενσωματωμένη ανωνυμοποίηση·
 - iiiβ) τη σημασία των πορτοφολιών προστασίας της ιδιωτικής ζωής, των ανατροπέων και αναμεικτών κρυπτονομισμάτων και άλλων λογισμικών ή τεχνικών ανωνυμοποίησης που χρησιμοποιούνται για την απόκρυψη συναλλαγών·

- γ) όσον αφορά τις γεωγραφικές περιοχές:
- i) τον ετήσιο όγκο των υπηρεσιών τραπεζικής μέσω ανταποκριτών, **ή υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων μέσω ανταποκριτών**, που παρέχουν οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ένωσης σε τρίτες χώρες, **ιδίως εκείνες που χαρακτηρίζονται ευάλωτες στα οικεία συστήματα εντοπισμού και πρόληψης κινδύνων ΚΕΧ/ΧΤ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα**·
 - ii) τον αριθμό και το μερίδιο των πελατών τραπεζικής **ή κρυπτοστοιχείων** μέσω ανταποκριτών από τρίτες χώρες με διαρθρωτικές αδυναμίες στα οικεία συστήματα AML, που εντοπίζονται από παγκόσμιους οργανισμούς καθορισμού προτύπων·
 - iii) τον όγκο των δραστηριοτήτων των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που είναι καταχωρισμένοι ή αδειοδοτημένοι σε τρίτες χώρες και δραστηριοποιούνται ως χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί στην Ένωση.

5. Η Αρχή καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό της μεθοδολογίας με τους δείκτες αναφοράς που αναφέρονται στην παράγραφο 4, για την κατάταξη του προφίλ **εναπομένοντος** κινδύνου **των υπόχρεων οντοτήτων που απαριθμούνται στην παράγραφο 3** σε κάθε κράτος μέλος όπου **δραστηριοποιούνται** ως προφίλ χαμηλού, μετρίου, σημαντικού ή υψηλού κινδύνου.

Η Αρχή υποβάλλει τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως [την 1η Ιανουαρίου 2025].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 38 του παρόντος κανονισμού.

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

Η διαδικασία καταχώρισης των επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων σε κατάλογο

1. *Για την πρώτη διαδικασία επιλογής, οι 40 υπόχρεες οντότητες που αξιολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 12 και έχουν το προφίλ του πλέον υψηλού εναπομένοντος κινδύνου σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη χαρακτηρίζονται επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες.*

Από τη δεύτερη διαδικασία επιλογής, ο αριθμός των υπόχρεων οντοτήτων που χαρακτηρίζονται επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες μπορεί να αυξηθεί έως και κατά 10 % σε κάθε διαδοχική διαδικασία επιλογής, με ανώτατο όριο τις 60 επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή παρέχει εκτίμηση επιπτώσεων στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της αύξησης αυτής.

■

■

- 1α. *Όταν σε ένα κράτος μέλος καμία εγκατεστημένη, καταχωρισμένη ή αδειοδοτημένη υπόχρεη οντότητα ή όμιλος αυτής δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα σύμφωνα με την παράγραφο 1, θεωρείται επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα η υπόχρεη οντότητα ή ο όμιλος αυτής που έχει το προφίλ του πλέον υψηλού εναπομένοντος κινδύνου σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3.*

Εάν περισσότερες υπόχρεες οντότητες ή όμιλοι αυτών έχουν προφίλ υψηλού εναπομένοντος κινδύνου, οι επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες είναι εκείνες που δραστηριοποιούνται στον μεγαλύτερο αριθμό κρατών μελών είτε μέσω εγκαταστάσεων είτε μέσω της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών. Εάν περισσότερες υπόχρεες οντότητες ή όμιλοι αυτών δραστηριοποιούνται στον ίδιο αριθμό κρατών μελών, οι επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες είναι εκείνες με τον μεγαλύτερο λόγο όγκου συναλλαγών με τρίτες χώρες προς τον συνολικό όγκο συναλλαγών, όπως μετρήθηκε κατά το τελευταίο έτος χρηματοοικονομικής αναφοράς.

2. Η Αρχή ξεκινά την πρώτη διαδικασία επιλογής την 1η Ιουλίου 2025 και ολοκληρώνει την επιλογή εντός ενός μηνός. Η επιλογή πραγματοποιείται ανά τριετία μετά την ημερομηνία έναρξης της πρώτης επιλογής και ολοκληρώνεται εντός ενός μηνός σε

κάθε περίοδο επιλογής. Ο κατάλογος των επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων δημοσιεύεται από την Αρχή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής. Η Αρχή ξεκινά την άμεση εποπτεία των επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων πέντε μήνες μετά τη δημοσίευση του καταλόγου.

3. Μια επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα εξακολουθεί να υπόκειται σε άμεση εποπτεία από την Αρχή **για όσο διάστημα η οντότητα περιλαμβάνεται στην παράγραφο 2.**

Άρθρο 14

Συνεργασία στο πλαίσιο του εποπτικού συστήματος ΚΕΧ/ΧΤ για τους σκοπούς της άμεσης εποπτείας

1. Με την επιφύλαξη της εξουσίας της Αρχής, δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), να λαμβάνει άμεσα ή να έχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες τις οποίες αναφέρουν, σε συνεχή βάση, επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες, οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας παρέχουν στην Αρχή όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στην Αρχή ***σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία της Ένωσης.***
 - 1α. ***Όταν μια υπόχρεη οντότητα καθίσταται επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα, η Αρχή και η εθνική αρμόδια αρχή της υπόχρεης οντότητας συμφωνούν όσον αφορά ρυθμίσεις εργασίας για τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης και της διεξαγωγής των αντίστοιχων εποπτικών αρμοδιοτήτων τους.***
2. Κατά περίπτωση, οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας έχουν την ευθύνη να παρέχουν συνδρομή στην Αρχή κατά την προετοιμασία και την εφαρμογή τυχόν πράξεων που σχετίζονται με τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β), όσον αφορά το σύνολο των επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής στο πλαίσιο δραστηριοτήτων επαλήθευσης. Κατά την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων, ακολουθούν τις οδηγίες της Αρχής.
3. Η Αρχή καταρτίζει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας παρέχουν συνδρομή στην Αρχή δυνάμει της παραγράφου 2.

4. Η Αρχή υποβάλλει τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως την 1η Ιανουαρίου 2025.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 42.

Άρθρο 15

Μεικτές εποπτικές ομάδες

1. Συγκροτείται μεικτή εποπτική ομάδα για την εποπτεία κάθε επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας. Κάθε μεικτή εποπτική ομάδα απαρτίζεται από υπαλλήλους της Αρχής και των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας σε εθνικό επίπεδο. Τα μέλη της μεικτής εποπτικής ομάδας διορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 και εργάζονται υπό τον συντονισμό ενός μέλους του προσωπικού της Αρχής που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν (στο εξής: συντονιστής της μεικτής εποπτικής ομάδας).
2. Ο συντονιστής της μεικτής εποπτικής ομάδας ***τοποθετείται στις εγκαταστάσεις της Αρχής και*** διασφαλίζει τον συντονισμό των εργασιών στο πλαίσιο της μεικτής εποπτικής ομάδας. Τα μέλη της μεικτής εποπτικής ομάδας ακολουθούν τις οδηγίες του συντονιστή της μεικτής εποπτικής ομάδας όσον αφορά τα καθήκοντά τους στη μεικτή εποπτική ομάδα. Αυτό γίνεται ***με την επιφύλαξη των καθηκόντων και των υποχρεώσεών τους*** στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας στις οποίες υπάγονται. ***Εκτός εάν αιτιολογείται, ο συντονιστής της μεικτής εποπτικής ομάδας δεν προέρχεται από το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένη η επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα.*** ■
3. Τα καθήκοντα των μεικτών εποπτικών ομάδων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 - α) διενέργεια των εποπτικών ελέγχων και αξιολογήσεων για τις επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες·
 - β) διενέργεια και συντονισμό επιτόπιων επιθεωρήσεων σε επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες και κατάρτιση των εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για την έγκριση εποπτικών μέτρων σε συνέχεια των εν λόγω εκθέσεων, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο·
 - γ) συνεκτίμηση των ελέγχων, των αξιολογήσεων και των επιτόπιων επιθεωρήσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), συμμετοχή στην

κατάρτιση των σχεδίων αποφάσεων προς εφαρμογή στην αντίστοιχη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα που πρόκειται να προταθούν στο γενικό συμβούλιο και στην εκτελεστική επιτροπή·

- δ) επικοινωνία με τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, για την άσκηση εποπτικών καθηκόντων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη μια επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα.
4. Η Αρχή είναι αρμόδια για τη συγκρότηση και τον καθορισμό της σύνθεσης των μεικτών εποπτικών ομάδων. **Η Αρχή και οι** αντίστοιχες αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας διορίζουν ένα ή περισσότερα πρόσωπα από το προσωπικό τους ως μέλη μιας μεικτής εποπτικής ομάδας. Ένα μέλος του προσωπικού της αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας μπορεί να διοριστεί **σε μία ή περισσότερες μεικτές εποπτικές ομάδες**.
5. Η Αρχή και οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας διαβουλεύονται μεταξύ τους και καταλήγουν σε συμφωνία σχετικά με τη χρήση του προσωπικού όσον αφορά τις μεικτές εποπτικές ομάδες.
- 5a. Η Αρχή αναπτύσσει εσωτερικές διαδικασίες που καθορίζουν τη σύνθεση των μεικτών εποπτικών ομάδων, ιδίως όσον αφορά το προσωπικό από κάθε αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας στο πλαίσιο της χώρας καταγωγής/υποδοχής, το καθεστώς του προσωπικού των εθνικών εποπτικών αρχών, την κατανομή των ανθρώπινων πόρων από την Αρχή για τη συμμετοχή σε μεικτές εποπτικές ομάδες και τους αναγκαίους επιχειρησιακούς και διαδικαστικούς κανόνες. Η Αρχή διασφαλίζει ότι οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας των κρατών μελών στα οποία δραστηριοποιείται η επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα εκπροσωπούνται επαρκώς στη μεικτή εποπτική ομάδα και ότι η μεικτή εποπτική ομάδα αποτελείται από προσωπικό που διαθέτει επαρκές επίπεδο και ποικιλία γνώσεων, υπόβαθρου, εμπειρογνωσίας και πείρας.**

Άρθρο 16

Αίτημα παροχής πληροφοριών

1. Η Αρχή μπορεί να απαιτεί από επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες, νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε αυτές **και, εάν κρίνεται απαραίτητο, από φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων τους**, καθώς και από τρίτους στους

οποίους έχουν αναθέσει επιχειρησιακά καθήκοντα ή δραστηριότητες οι επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες, αλλά και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνδέονται με αυτούς, να παρέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό **και άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία της Ένωσης**.

2. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή οι εκπρόσωποί τους και, στην περίπτωση νομικών προσώπων ή ενώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα, τα εξουσιοδοτημένα από τον νόμο ή από το καταστατικό τους πρόσωπα που τους εκπροσωπούν παρέχουν τις ζητούμενες πληροφορίες **εγκαίρως**. Οι πληροφορίες αυτές είναι δυνατόν να παρέχονται από δεόντως εξουσιοδοτημένους δικηγόρους για λογαριασμό των πελατών τους. Οι εν λόγω πελάτες εξακολουθούν να ευθύνονται πλήρως για την παροχή ανακριβών, ελλιπών ή παραπλανητικών πληροφοριών.

Οι αποδέκτες αιτήματος που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 παρέχουν στην Αρχή σαφείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

3. Όταν η Αρχή λαμβάνει πληροφορίες απευθείας από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, θέτει αυτές τις πληροφορίες στη διάθεση των ενδιαφερόμενων αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας.

Άρθρο 17

Γενικές έρευνες

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

Για τον σκοπό αυτόν, η Αρχή δύναται:

- α) να απαιτεί την υποβολή εγγράφων·
- β) να εξετάζει τα βιβλία και τα αρχεία των προσώπων και να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα βιβλία και τα αρχεία·

- γ) να αποκτά πρόσβαση σε εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου, πιστοποίηση λογαριασμών και σε κάθε λογισμικό, βάσεις δεδομένων, εργαλεία ΤΠ ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα καταγραφής πληροφοριών·
 - γα) **να αποκτά πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες που σχετίζονται με διαδικασίες λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν αναπτυχθεί από αλγόριθμους ή άλλες ψηφιακές διαδικασίες·**
 - δ) να λαμβάνει προφορικές ή γραπτές εξηγήσεις από κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 16 ή από τους εκπροσώπους του ή τα μέλη του προσωπικού του·
 - ε) να καλεί σε ακρόαση κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο συναινεί να ερωτηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με το αντικείμενο της έρευνας.
2. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 16 υπόκεινται σε έρευνες που κινούνται βάσει απόφασης της Αρχής. Όταν ένα πρόσωπο παρεμποδίζει τη διενέργεια της έρευνας, οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές εγκαταστάσεις παρέχουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, την αναγκαία συνδρομή, περιλαμβανομένης της διευκόλυνσης της πρόσβασης της Αρχής στους επαγγελματικούς χώρους των νομικών προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 16, ώστε να είναι δυνατή η άσκηση των δικαιωμάτων που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 18

Επιτόπιες επιθεωρήσεις

1. Η Αρχή δύναται, για την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό, και με την επιφύλαξη προηγούμενης κοινοποίησης προς την οικεία αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας, να διενεργεί όλες τις αναγκαίες επιτόπιες επιθεωρήσεις στους επαγγελματικούς χώρους των νομικών προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 16. Η Αρχή μπορεί να διενεργεί την επιτόπια επιθεώρηση χωρίς να ειδοποιούνται προηγουμένως τα εν λόγω νομικά πρόσωπα, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή και την αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων.
2. Το προσωπικό της Αρχής και τα άλλα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται από την Αρχή για τη διεξαγωγή επιτόπιας επιθεώρησης μπορούν να εισέρχονται σε οποιουδήποτε επαγγελματικούς χώρους και ακίνητα των νομικών προσώπων τα οποία υπόκεινται

σε απόφαση έρευνας που εκδίδεται από την Αρχή, διαθέτουν δε όλες τις εξουσίες που προβλέπονται στο άρθρο 20.

3. Τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 16 υπόκεινται σε επιτόπιες επιθεωρήσεις βάσει απόφασης της Αρχής.
4. Το προσωπικό και τα άλλα συνοδεύοντα πρόσωπα, που έχουν εξουσιοδοτηθεί ή διοριστεί από την αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας του κράτους μέλους όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επιθεώρηση, παρέχουν, υπό την εποπτεία και τον συντονισμό της Αρχής, ενεργό συνδρομή στους υπαλλήλους και τα άλλα εξουσιοδοτημένα από την Αρχή πρόσωπα. Για τον σκοπό αυτόν, διαθέτουν τις εξουσίες που καθορίζονται στην παράγραφο 2. Το προσωπικό των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας του οικείου κράτους μέλους επίσης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στις επιτόπιες επιθεωρήσεις.
5. Σε περίπτωση που το προσωπικό και τα άλλα συνοδεύοντα πρόσωπα, που έχουν εξουσιοδοτηθεί ή διοριστεί από την Αρχή, διαπιστώσουν ότι κάποιο πρόσωπο αντιτίθεται σε επιτόπια επιθεώρηση που έχει διαταχθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας του οικείου κράτους μέλους παρέχει την αναγκαία συνδρομή κατ' εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας. Στη συνδρομή αυτή περιλαμβάνεται η δυνατότητα σφράγισης οποιωνδήποτε επαγγελματικών χώρων και βιβλίων ή αρχείων, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την επιθεώρηση. Όταν η οικεία αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας δεν διαθέτει αυτή την εξουσία, κάνει χρήση των εξουσιών της για να ζητήσει την αναγκαία συνδρομή άλλων εθνικών αρχών.

Άρθρο 19

Χορήγηση άδειας από δικαστική αρχή

1. Εάν για τη διεξαγωγή επιτόπιας επιθεώρησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18, απαιτείται χορήγηση άδειας από δικαστική αρχή κατ' εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας, η Αρχή υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας.
2. Όταν υποβάλλεται αίτηση για τη χορήγηση άδειας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, η εθνική δικαστική αρχή ελέγχει τη γνησιότητα της απόφασης της Αρχής και κατά πόσον τα σχεδιαζόμενα αναγκαστικά μέτρα δεν είναι ούτε αυθαίρετα ούτε υπερβολικά σε σχέση με το αντικείμενο της επιθεώρησης. Κατά τον

έλεγχο της αναλογικότητας των αναγκαστικών μέτρων, η εθνική δικαστική αρχή μπορεί να ζητήσει από την Αρχή λεπτομερείς εξηγήσεις, ιδίως όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους η Αρχή υποπτεύεται ότι έχει διαπραχθεί παράβαση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, τη σοβαρότητα της εικαζόμενης παράβασης και τη φύση της συμμετοχής του προσώπου στο οποίο επιβάλλονται τα αναγκαστικά μέτρα. Ωστόσο, η εθνική δικαστική αρχή δεν μπορεί να επανεξετάσει την αναγκαιότητα διεξαγωγής της επιθεώρησης, ούτε να ζητήσει να της παρασχεθούν οι πληροφορίες του φακέλου της Αρχής. Η νομιμότητα της απόφασης της Αρχής υπόκειται σε επανεξέταση αποκλειστικά από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 20

Εποπτικές εξουσίες

1. Η Αρχή, για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων της που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, διαθέτει τις εξουσίες που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ώστε να απαιτεί από οποιαδήποτε επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα όταν:
 - α) η επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα δεν πληροί τις απαιτήσεις των ενωσιακών πράξεων και της εθνικής νομοθεσίας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2·
 - β) η Αρχή διαθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα είναι πιθανόν να μην τηρήσει τις απαιτήσεις των ενωσιακών πράξεων και της εθνικής νομοθεσίας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 εντός ***εύλογου χρονικού διαστήματος***·
 - γ) οι ρυθμίσεις, οι στρατηγικές, οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί που εφαρμόζει η επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα δεν διασφαλίζουν, βάσει ***δεόντως αιτιολογημένης*** διαπίστωσης της Αρχής, την ορθή διαχείριση και κάλυψη των ***δικών της*** κινδύνων ***EX/XT***.
2. Για τους σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 1, η Αρχή διαθέτει ειδικότερα τις ακόλουθες εξουσίες:
 - α) να απαιτεί την ενίσχυση των ρυθμίσεων, των διαδικασιών, των μηχανισμών και των στρατηγικών·

- αα) να εκδίδει συστάσεις·*
- β) να απαιτεί την κατάρτιση σχεδίου για την αποκατάσταση **και τη διασφάλιση** της συμμόρφωσης με τις εποπτικές απαιτήσεις σύμφωνα με τις ενωσιακές πράξεις και την εθνική νομοθεσία που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, καθώς και τον καθορισμό προθεσμίας για την υλοποίησή του, συμπεριλαμβανομένων βελτιώσεων του εν λόγω σχεδίου όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του και την προθεσμία·
- γ) να απαιτεί την εφαρμογή ειδικής πολιτικής ή μεταχείρισης των πελατών, των συναλλαγών ή των διαύλων παράδοσης·
- δ) να θέτει περιορισμούς ή όρια στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τις εργασίες ή το δίκτυο ιδρυμάτων που **απαρτίζουν** την επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα ή να απαιτεί τη μεταβίβαση των δραστηριοτήτων που ενέχουν **προφανείς ή** υπερβολικούς κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
- ε) να απαιτεί την εφαρμογή μέτρων για τη διασφάλιση της μείωσης των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τα συστήματα των επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων·
- στ) να απαιτεί αλλαγές στη δομή διακυβέρνησης·
- ζ) να απαιτεί την παροχή τυχόν δεδομένων ή πληροφοριών που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, να απαιτεί την υποβολή οποιουδήποτε εγγράφου ή να επιβάλλει απαιτήσεις υποβολής πρόσθετων ή συχνότερων αναφορών·
- η) να επιβάλλει ειδικές απαιτήσεις σχετικά με μεμονωμένους πελάτες, συναλλαγές ή δραστηριότητες που ενέχουν υψηλούς κινδύνους·
- ηα) να δίνει εντολή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να δώσει τέλος στην επίμαχη συμπεριφορά και να μην την επαναλάβει·**
- ηβ) να εκδίδει δημόσια δήλωση η οποία προσδιορίζει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο και τον χαρακτήρα της παραβίασης σύμφωνα με το άρθρο 24·**

- θ) *όταν μια επιλεγμένη οντότητα υπόκειται σε χορήγηση άδειας, να συστήνει την ανάκληση ή την αναστολή της άδειας της επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας στην αρχή που έχει χορηγήσει την εν λόγω άδεια ή να ανακαλέσει την άδεια όταν αυτή έχει χορηγηθεί. Η αρχή που έχει χορηγήσει την εν λόγω άδεια καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθεί με την αναστολή ή την ανάκληση που συστήνει η Αρχή. Σε περίπτωση που κάποια αρχή δεν συμμορφώνεται ή δεν προτίθεται να συμμορφωθεί, ενημερώνει την Αρχή, παραθέτοντας τους λόγους της·*
- θα) *να επιβάλλει σε πρόσωπα που ασκούν διοικητικά καθήκοντα σε επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα, ή σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο ευθύνεται για την παράβαση, προσωρινή απαγόρευση της άσκησης διοικητικών καθηκόντων στην επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα.*

3. Η Αρχή διαθέτει επίσης όλες τις εξουσίες και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που έχουν οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας δυνάμει του σχετικού ενωσιακού δικαίου, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό. Η Αρχή, στον βαθμό που κρίνεται αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται βάσει του παρόντος κανονισμού, μπορεί να απαιτεί από τις εν λόγω εποπτικές αρχές, μέσω εντολών, να κάνουν χρήση των εξουσιών τους, δυνάμει των όρων που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία και σύμφωνα με αυτούς, σε περίπτωση που με τον παρόντα κανονισμό δεν ανατίθενται οι εν λόγω εξουσίες στην Αρχή, ιδίως εάν οι εν λόγω εξουσίες αυτές απορρέουν από το άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) και το άρθρο 41 παράγραφοι 2 και 3 [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί ο επόμενος αριθμός της οδηγίας AML, COM(2021) 423]. Οι εν λόγω εποπτικές αρχές ενημερώνουν πλήρως την Αρχή σχετικά με την άσκηση αυτών των εξουσιών.

Στην Αρχή παρέχεται πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στα μητρώα, στα συστήματα ανάκτησης δεδομένων και στους μηχανισμούς που αναφέρονται στο κεφάλαιο II της [να προστεθεί παραπομπή στην οδηγία ΚΕΧ] για τον σκοπό της εκτέλεσης των εποπτικών καθηκόντων που της ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό.

3α. *Τα διοικητικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνοδεύονται από δεσμευτική προθεσμία για την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Η Αρχή*

παρακολουθεί και αξιολογεί την αποτελεσματική εφαρμογή των ζητούμενων δράσεων από την επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα.

Άρθρο 21

Διοικητικές χρηματικές κυρώσεις

1. Η Αρχή δύναται, για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό, όταν επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα παραβιάζει εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, **κατά τρόπο σοβαρό, επαναλαμβανόμενο ή συστηματικό**, απαίτηση που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II δυνάμει άμεσα εφαρμοστέων πράξεων του ενωσιακού δικαίου που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, ή δεν συμμορφώνεται με δεσμευτική απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, να επιβάλλει διοικητικές χρηματικές κυρώσεις, υπό τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 7 του παρόντος άρθρου.
2. Εάν η εκτελεστική επιτροπή της Αρχής διαπιστώσει ότι κάποια επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα έχει διαπράξει, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, **σοβαρή, επαναλαμβανόμενη ή συστηματική** παράβαση των άμεσα εφαρμοστέων απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στον κανονισμό [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί ο επόμενος αριθμός του κανονισμού AML, COM(2021) 420] ή στον κανονισμό [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί ο επόμενος αριθμός του κανονισμού για τις μεταφορές χρηματικών ποσών, COM(2021) 422], εκδίδει απόφαση για την επιβολή διοικητικών χρηματικών κυρώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 3. Ανάλογα με τις περιστάσεις κάθε μεμονωμένης περίπτωσης, οι διοικητικές χρηματικές κυρώσεις επιβάλλονται επιπροσθέτως ή αντί των **μέτρων** που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.
3. Τα βασικά ποσά των διοικητικών χρηματικών κυρώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνονται μεταξύ των ακόλουθων ορίων:
 - α) για **σοβαρές, επαναλαμβανόμενες ή συστηματικές** παραβάσεις μίας ή περισσότερων απαιτήσεων που σχετίζονται με τη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη, τις πολιτικές και τις διαδικασίες του ομίλου και/ή τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών, που έχουν εντοπιστεί σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη όπου δραστηριοποιείται κάποια επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα, η κύρωση ανέρχεται τουλάχιστον σε 1 000 000 EUR και δεν υπερβαίνει τα 2 000 000 EUR ή το 1 % του ετήσιου κύκλου εργασιών, όποιο ποσό είναι υψηλότερο·

- β) για **σοβαρές, επαναλαμβανόμενες ή συστηματικές** παραβάσεις μίας ή περισσότερων απαιτήσεων που σχετίζονται με τη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη, τις εσωτερικές πολιτικές, ελέγχους και διαδικασίες και/ή τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών, που έχουν εντοπιστεί σε ένα κράτος μέλος όπου δραστηριοποιείται κάποια επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα, η κύρωση ανέρχεται τουλάχιστον σε 500 000 EUR και δεν υπερβαίνει το 1 000 000 EUR ή το 0,5 % του ετήσιου κύκλου εργασιών, όποιο ποσό είναι υψηλότερο·
- γ) για **σοβαρές, επαναλαμβανόμενες ή συστηματικές** παραβάσεις όλων των άλλων απαιτήσεων, που έχουν εντοπιστεί σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη όπου δραστηριοποιείται κάποια επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα, η κύρωση ανέρχεται τουλάχιστον σε 1 000 000 EUR και δεν υπερβαίνει τα 2 000 000 EUR·
- δ) για **σοβαρές, επαναλαμβανόμενες ή συστηματικές** παραβάσεις όλων των άλλων απαιτήσεων, που έχουν εντοπιστεί σε ένα κράτος μέλος, η κύρωση ανέρχεται τουλάχιστον σε 500 000 EUR και δεν υπερβαίνει το 1 000 000 EUR·
- ε) για **σοβαρές, επαναλαμβανόμενες ή συστηματικές** παραβάσεις των αποφάσεων της Αρχής που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, η κύρωση ανέρχεται τουλάχιστον σε 100 000 EUR και δεν υπερβαίνει το 1 000 000 EUR.
4. Τα βασικά ποσά που ορίζονται εντός των ορίων της παραγράφου 3 προσαρμόζονται, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, λαμβανομένων υπόψη επιβαρυντικών ή ελαφρυντικών παραγόντων σύμφωνα με τους σχετικούς συντελεστές που καθορίζονται στο παράρτημα I. Οι σχετικοί επιβαρυντικοί συντελεστές εφαρμόζονται έκαστος με τη σειρά του στο βασικό ποσό. Εάν εφαρμόζονται περισσότεροι του ενός επιβαρυντικοί συντελεστές, η διαφορά μεταξύ του βασικού ποσού και του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή κάθε επιμέρους επιβαρυντικού συντελεστή προστίθεται στο βασικό ποσό. Όταν το όφελος που προκύπτει από την παράβαση του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου ή οι ζημίες τρίτων που προκαλούνται από την παράβαση μπορούν να προσδιοριστούν, προστίθενται στο συνολικό ποσό της κύρωσης, μετά την εφαρμογή των συντελεστών.
5. Οι σχετικοί ελαφρυντικοί συντελεστές εφαρμόζονται έκαστος με τη σειρά του στο βασικό ποσό. Εάν εφαρμόζονται περισσότεροι του ενός ελαφρυντικοί συντελεστές,

η διαφορά μεταξύ του βασικού ποσού και του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή κάθε επιμέρους ελαφρυντικού συντελεστή αφαιρείται από το βασικό ποσό.

6. Το μέγιστο ποσό της κύρωσης για *σοβαρές, συστηματικές ή επαναλαμβανόμενες* παραβάσεις που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και β) δεν υπερβαίνει το 10 % του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών της υπόχρεης οντότητας κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, μετά την εφαρμογή των συντελεστών που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5.
7. Το μέγιστο ποσό της κύρωσης για *σοβαρές, επαναλαμβανόμενες ή συστηματικές* παραβάσεις που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχεία γ) και δ) δεν υπερβαίνει τα 10 000 000 EUR ή, στα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ, την αντίστοιχη αξία στο εθνικό νόμισμα, μετά την εφαρμογή των συντελεστών που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5.
8. Σε περίπτωση που η επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα είναι μητρική επιχείρηση ή θυγατρική μητρικής επιχείρησης με υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών λογαριασμών σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹, ο σχετικός ετήσιος κύκλος εργασιών είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ή το αντίστοιχο είδος εισοδήματος σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα βάσει των τελευταίων διαθέσιμων ενοποιημένων λογαριασμών που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό όργανο της τελικής μητρικής επιχείρησης.
9. Στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η Αρχή δύναται, όταν είναι αναγκαίο για τον σκοπό της εκτέλεσης των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό, να απαιτεί από τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας να κινούν τις διαδικασίες με σκοπό να προβούν σε ενέργειες για τη διασφάλιση της επιβολής κατάλληλων διοικητικών χρηματικών κυρώσεων, σύμφωνα με τις νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1

¹ 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).

παράγραφος 2 και κάθε σχετική εθνική νομοθεσία με την οποία ανατίθενται ειδικές εξουσίες οι οποίες δεν απαιτούνται επί του παρόντος βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει τόσο για τις διοικητικές χρηματικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες για παραβάσεις της εθνικής νομοθεσίας με την οποία μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο η οδηγία [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί ο επόμενος αριθμός της οδηγίας AML, COM(2021) 423] όσο και για οποιοσδήποτε διοικητικές χρηματικές κυρώσεις που επιβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων τα οποία ευθύνονται, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, για παράβαση από πλευράς υπόχρεης οντότητας.

10. Οι διοικητικές χρηματικές κυρώσεις που επιβάλλονται είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Άρθρο 22

Περιοδικές χρηματικές ποινές

1. Η εκτελεστική επιτροπή επιβάλλει, με απόφαση, περιοδική χρηματική ποινή προκειμένου να υποχρεώσει:
- α) επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα να τερματίσει κάποια παράβαση, σύμφωνα με απόφαση που έχει ληφθεί βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1·
 - β) πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 να παράσχει πλήρεις πληροφορίες που έχουν απαιτηθεί με απόφαση βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1·
 - γ) πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 να υποβληθεί σε έρευνα και ειδικότερα να προσκομίσει πλήρη αρχεία, δεδομένα, διαδικασίες ή οποιοδήποτε άλλο απαιτούμενο υλικό, καθώς και να συμπληρώσει και να διορθώσει άλλες πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο έρευνας που έχει κινηθεί βάσει του άρθρου 17.
2. Η περιοδική χρηματική ποινή είναι αποτελεσματική και αναλογική. Η περιοδική χρηματική ποινή επιβάλλεται σε καθημερινή βάση έως ότου η επιλεγμένη υπόχρεη

οντότητα ή το εμπλεκόμενο πρόσωπο συμμορφωθεί με τη σχετική απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3. Παρά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, το ποσό περιοδικής χρηματικής ποινής ανέρχεται στο 3 % του μέσου ημερήσιου κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος ή, στην περίπτωση φυσικών προσώπων, στο 2 % του μέσου ημερήσιου εισοδήματος κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Υπολογίζεται από την ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση για την επιβολή της περιοδικής χρηματικής ποινής.

4. *Έξι μήνες μετά την κοινοποίηση της απόφασης της Αρχής να επιβάλει περιοδική χρηματική ποινή, η εκτελεστική επιτροπή επανεξετάζει την περιοδική χρηματική ποινή και αποφασίζει εάν θα την παρατείνει άπαξ.*

Άρθρο 22α

Μεθοδολογία για την αξιολόγηση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων και άλλων διοικητικών μέτρων

1. *Κατά τον καθορισμό του είδους και του επιπέδου των διοικητικών κυρώσεων ή άλλων μέτρων, η Αρχή λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται κατά περίπτωση:*

α) η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης·

β) ο βαθμός ευθύνης του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου·

γ) η οικονομική ευρωστία του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου, λαμβανομένου υπόψη, μεταξύ άλλων, του συνολικού κύκλου εργασιών του ή του ετήσιου εισοδήματός του·

δ) το όφελος που αποκόμισε από την παράβαση το υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στον βαθμό που μπορεί να προσδιοριστεί·

ε) οι ζημιές τρίτων που προκλήθηκαν από την παράβαση, στον βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν·

στ) ο βαθμός συνεργασίας του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου με την αρμόδια αρχή·

ζ) προηγούμενες παραβάσεις του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου.

- η) επαναλαμβανόμενες παρόμοιες παραβάσεις από το υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
2. Έως... [2 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Αρχή αναπτύσσει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και τα υποβάλλει προς έγκριση στην Επιτροπή. Τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων ορίζουν δείκτες για να ταξινομείται το επίπεδο σοβαρότητας των παραβάσεων και κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του επιπέδου των διοικητικών κυρώσεων ή τη λήψη διοικητικών μέτρων σύμφωνα με το παρόν τμήμα και τις συνέπειες σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραβάσεων. Τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων περιλαμβάνουν επίσης ένα εύρος χρηματικών κυρώσεων σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της οντότητας που διέπραξε την παράβαση, οι οποίες εφαρμόζονται σύμφωνα με τους δείκτες για την ταξινόμηση του επιπέδου σοβαρότητας της παράβασης ως σημεία αναφοράς για την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων, μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων παραβάσεων.
3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με τη θέσπιση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τα άρθρα 38 έως 41.

Άρθρο 23

Ακρόαση των προσώπων τα οποία αφορά η διαδικασία

1. Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης για την επιβολή διοικητικής χρηματικής κύρωσης ή περιοδικής χρηματικής ποινής βάσει των άρθρων 21 και 22, η εκτελεστική επιτροπή παρέχει στα πρόσωπα τα οποία αφορά η διαδικασία τη δυνατότητα ακρόασης σχετικά με τα πορίσματα της Αρχής. Η εκτελεστική επιτροπή θεμελιώνει τις αποφάσεις της μόνο στα πορίσματα για τα οποία τα πρόσωπα τα οποία αφορά η διαδικασία είχαν τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους.
2. Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώματα υπεράσπισης των προσώπων τα οποία αφορά η διαδικασία. Τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο της Αρχής, με την επιφύλαξη του έννομου συμφέροντος άλλων προσώπων για την προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου

τους. Το δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο δεν επεκτείνεται σε εμπιστευτικές πληροφορίες ή σε εσωτερικής χρήσης προπαρασκευαστικά έγγραφα της Αρχής.

Άρθρο 24

Δημοσιοποίηση, φύση, αναγκαστική εκτέλεση και κατανομή των διοικητικών χρηματικών κυρώσεων και των περιοδικών χρηματικών ποινών

1. Η Αρχή δημοσιοποιεί κάθε διοικητική χρηματική κύρωση και περιοδική χρηματική ποινή που έχει επιβληθεί σε επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα βάσει των άρθρων 21 και 22, ***καθώς και τα διοικητικά μέτρα που έχουν επιβληθεί σε επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο δ), αφού το πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκαν οι κυρώσεις ενημερωθεί για την εν λόγω απόφαση και η απόφαση δεν υπόκειται πλέον σε εσωτερική επανεξέταση. Η δημοσίευση περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστον, πληροφορίες σχετικά με το είδος και τον χαρακτήρα της παράβασης και την ταυτότητα των υπαίτιων επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων.***

Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται είναι διαθέσιμες τουλάχιστον στον ιστότοπο της Αρχής.

- 1α. ***Η Αρχή διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση, σε εμπιστευτική βάση, τουλάχιστον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα διοικητικά μέτρα που έχουν επιβληθεί σε επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα βάσει του άρθρου 20. Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται περιλαμβάνουν τουλάχιστον το είδος και τον χαρακτήρα της παράβασης και την ταυτότητα των υπαίτιων επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων.***

2. Οι διοικητικές χρηματικές κυρώσεις και οι περιοδικές χρηματικές ποινές που επιβάλλονται βάσει των άρθρων 21 και 22 είναι εκτελεστές.

Η αναγκαστική εκτέλεση διέπεται από τους κανόνες της πολιτικής δικονομίας που ισχύουν στο κράτος όπου λαμβάνει χώρα. Ο εκτελεστήριος τύπος περιάπτεται, χωρίς καμία άλλη διατύπωση πέραν της επαλήθευσης της γνησιότητας της απόφασης, από την αρχή την οποία ορίζει η κυβέρνηση εκάστου κράτους μέλους για τον σκοπό αυτόν και την οποία γνωστοποιεί στην Αρχή και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

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

3. Τα ποσά των προστίμων και των περιοδικών χρηματικών ποινών αποδίδονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 25

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

1. Εάν η Αρχή, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού, διαπιστώσει σοβαρές ενδείξεις πιθανής ύπαρξης περιστατικών δυνάμενων να συνιστούν διάπραξη μίας ή περισσότερων από τις παραβάσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα II, διορίζει ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα εντός της Αρχής προκειμένου να ερευνήσει το θέμα. Η ερευνητική ομάδα δεν συμμετέχει ούτε έχει συμμετάσχει στην άμεση εποπτεία της εμπλεκόμενης επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας και ασκεί τα καθήκοντά της ανεξάρτητα από την εκτελεστική επιτροπή της Αρχής. ***Η Αρχή αναπτύσσει εσωτερικές διαδικασίες για τον καθορισμό των κανόνων που διέπουν την επιλογή των μελών των ανεξάρτητων ερευνητικών ομάδων, ιδίως όσον αφορά τα προσόντα, την εμπειρογνώσια, την επαγγελματική πείρα και την εγγύηση της ανεξαρτησίας που αναμένεται από αυτά.***
2. Η ερευνητική ομάδα ερευνά τις εικαζόμενες παραβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη οποιεσδήποτε παρατηρήσεις διατυπώσουν τα υπό έρευνα πρόσωπα, και υποβάλλει πλήρη φάκελο με τα πορίσματά της στην εκτελεστική επιτροπή της Αρχής.

Η ερευνητική ομάδα, για την εκτέλεση των καθηκόντων της, μπορεί να ασκεί την εξουσία να υποβάλλει αίτημα για παροχή πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 16 και να διενεργεί έρευνες και επιτόπιες επιθεωρήσεις σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18.

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

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

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

4. Η ερευνητική ομάδα, κατά την υποβολή του φακέλου των πορισμάτων της στην εκτελεστική επιτροπή της Αρχής, κοινοποιεί το γεγονός αυτό στα υπό έρευνα πρόσωπα. Τα υπό έρευνα πρόσωπα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο, με την επιφύλαξη του έννομου συμφέροντος άλλων προσώπων για την προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου τους. Το δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο δεν επεκτείνεται σε εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν τρίτους.
5. Βάσει του φακέλου που περιέχει τα πορίσματα της ερευνητικής ομάδας και, εάν ζητηθεί από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, κατόπιν ακρόασης των υπό έρευνα προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 23, η εκτελεστική επιτροπή αποφαινεται αν τα υπό έρευνα πρόσωπα έχουν διαπράξει μία ή περισσότερες από τις παραβάσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα II και, σε περίπτωση που αποφανθεί ότι έχει διαπραχθεί παράβαση, λαμβάνει σχετικό εποπτικό μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 20 και επιβάλλει διοικητική χρηματική κύρωση σύμφωνα με το άρθρο 21.
6. Η ερευνητική ομάδα δεν συμμετέχει στις συσκέψεις της εκτελεστικής επιτροπής ούτε παρεμβαίνει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής.
7. Η Επιτροπή θεσπίζει περαιτέρω διαδικαστικούς κανόνες για την άσκηση της εξουσίας επιβολής διοικητικών χρηματικών κυρώσεων ή περιοδικών χρηματικών ποινών, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με τα δικαιώματα υπεράσπισης, προσωρινών διατάξεων και διατάξεων για την είσπραξη διοικητικών χρηματικών

κυρώσεων ή περιοδικών χρηματικών ποινών, θεσπίζει δε λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις προθεσμίες για την επιβολή και την αναγκαστική εκτέλεση των ποινών.

Οι κανόνες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο θεσπίζονται μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 85.

8. Εάν η Αρχή, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού, διαπιστώσει σοβαρές ενδείξεις πιθανής ύπαρξης περιστατικών δυνάμενων να συνιστούν ποινικό αδίκημα, παραπέμπει την υπόθεση στις αρμόδιες εθνικές αρχές, προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη. ***Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται στις αρμόδιες εθνικές αρχές διαβιβάζονται επίσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις περιπτώσεις στις οποίες δύο ή περισσότερα κράτη μέλη εμπλέκονται στα περιστατικά που δύνανται να συνιστούν ποινικά αδικήματα. Η Αρχή διαβιβάζει επίσης τις πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες αφορούν αδικήματα για τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί ή επιτρέπεται να ασκήσει αρμοδιότητα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου.*** Επιπροσθέτως, η Αρχή δεν επιβάλλει διοικητικές χρηματικές κυρώσεις ή περιοδικές χρηματικές ποινές, εάν προγενέστερη αθώωση ή καταδίκη βάσει πανομοιότυπων περιστατικών, ή βάσει περιστατικών που είναι κατ' ουσίαν τα ίδια, έχει αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου κατόπιν ποινικής διαδικασίας βάσει του εθνικού δικαίου.

Άρθρο 26

Επανεξέταση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

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

Άρθρο 27

Γλωσσικό καθεστώς στο πλαίσιο της άμεσης εποπτείας

1. Η Αρχή και οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας καθιερώνουν ρυθμίσεις για την επικοινωνία τους στο πλαίσιο του εποπτικού συστήματος ΚΕΧ/ΧΤ,

συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας ή των γλωσσών που πρόκειται να χρησιμοποιούνται.

2. Κάθε έγγραφο που υποβάλλεται στην Αρχή από επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα ή από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπόκειται ατομικά στις εποπτικές διαδικασίες της Αρχής μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, την οποία επιλέγει η επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα ή το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
3. Η Αρχή, οι επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες και οποιοδήποτε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο που υπόκειται ατομικά στις εποπτικές διαδικασίες της Αρχής μπορεί να συμφωνήσει να χρησιμοποιεί αποκλειστικά μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης στη γραπτή επικοινωνία τους, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις εποπτικές αποφάσεις της Αρχής.
4. Η ανάκληση της εν λόγω συμφωνίας για τη χρήση μίας γλώσσας επηρεάζει μόνο τα στάδια της εποπτικής διαδικασίας της Αρχής που δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά τον χρόνο της ανάκλησης.
5. Σε περίπτωση που συμμετέχοντες σε ακρόαση ζητούν να ακουστούν σε επίσημη γλώσσα της Ένωσης διαφορετική από αυτή στην οποία διεξάγεται η εποπτική διαδικασία της Αρχής, ειδοποιείται εγκαίρως η Αρχή για τη συγκεκριμένη απαίτηση, ώστε να προβεί στις απαραίτητες διευθετήσεις.

ΤΜΗΜΑ 4

ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 28

Αξιολογήσεις της κατάστασης της εποπτικής σύγκλισης

1. Η Αρχή διενεργεί περιοδικές αξιολογήσεις ορισμένων ή όλων των δραστηριοτήτων μίας, περισσότερων ή όλων των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας, **συμπεριλαμβανομένων** των εργαλείων και των πόρων τους. **Στο πλαίσιο κάθε αξιολόγησης, η Αρχή αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο μια αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας παρακολουθεί αποτελεσματικά —και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει— το σταθερά υψηλό επίπεδο εποπτικών**

προτύπων και πρακτικών και την αποτελεσματική εφαρμογή των νομοθετικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, καθώς και τη συμμόρφωση των υπόχρεων οντοτήτων τις οποίες εποπτεύει με βάση το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης. Προς τον σκοπό αυτόν, η Αρχή αναπτύσσει μεθόδους ώστε να είναι δυνατή η συνεπής αξιολόγηση και η σύγκριση μεταξύ των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας που εξετάζονται. Οι αξιολογήσεις περιλαμβάνουν επανεξέταση της εφαρμογής της εποπτικής μεθοδολογίας για την ΚΕΧ/ΧΤ, η οποία αναπτύχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8, και καλύπτουν όλες τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας σε έναν ενιαίο κύκλο αξιολόγησης. Η διάρκεια κάθε κύκλου αξιολόγησης καθορίζεται από την Αρχή και δεν υπερβαίνει τα επτά έτη. Στο τέλος κάθε κύκλου αξιολόγησης, η Αρχή παρουσιάζει τα πορίσματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

2. Οι αξιολογήσεις διενεργούνται από το προσωπικό της Αρχής, με την εθελοντική συμμετοχή του προσωπικού των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας που δεν υπόκεινται σε επανεξέταση, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της εκτελεστικής επιτροπής για την εν λόγω συμμετοχή. Στις αξιολογήσεις *δύνανται να* λαμβάνονται δεόντως υπόψη *οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην κεντρική βάση δεδομένων ΚΕΧ/ΧΤ, η οποία έχει δημιουργηθεί δυνάμει του άρθρου 11, καθώς και* όλες οι σχετικές αξιολογήσεις, εκτιμήσεις ή εκθέσεις που συντάσσονται από διεθνείς οργανισμούς και διακυβερνητικούς φορείς με αρμοδιότητες στον τομέα της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
3. Η Αρχή εκδίδει έκθεση με τα αποτελέσματα κάθε αξιολόγησης. **■ Η Αρχή κοινοποιεί εγκαίρως το σχέδιο έκθεσης στην αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας που υπόκειται σε επανεξέταση. Εντός προθεσμίας που καθορίζεται από την Αρχή, η αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας που υπόκειται σε επανεξέταση υποβάλλει παρατηρήσεις επί του σχεδίου έκθεσης.** Η τελική έκθεση εγκρίνεται από την εκτελεστική επιτροπή, λαμβανομένων υπόψη των παρατηρήσεων του γενικού συμβουλίου με εποπτική σύνθεση και κοινοποιείται εγκαίρως στην αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας που υπόκειται σε επανεξέταση. Η εκτελεστική επιτροπή διασφαλίζει, ιδίως, τη συνοχή μεταξύ των εκθέσεων της και κατά την εφαρμογή της μεθοδολογίας της αξιολόγησης. Στην έκθεση επεξηγούνται και

αναφέρονται τυχόν μέτρα για επακόλουθες ενέργειες, τα οποία απαιτείται να ληφθούν από την αρχή ή τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας που υπόκεινται στην αξιολόγηση και τα οποία κρίνονται ενδεδειγμένα, αναλογικά και αναγκαία ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Τα μέτρα για επακόλουθες ενέργειες μπορούν να διατυπωθούν υπό τη μορφή κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 43, περιλαμβανομένων συστάσεων που απευθύνονται σε όλες ή σε ορισμένες από τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας ή σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας, ανάλογα με την περίπτωση.

4. Οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τα ειδικά μέτρα για επακόλουθες ενέργειες, που τους απευθύνονται ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης. ***Οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας ενημερώνουν τακτικά την Αρχή σχετικά με το είδος των μέτρων που έχουν εφαρμόσει ανταποκρινόμενες στην έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.***
- 4a. ***Όταν μια αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας δεν εφαρμόζει τα ειδικά μέτρα για επακόλουθες ενέργειες, που τις απευθύνονται ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης, η Αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 10. Εάν η Αρχή κρίνει ότι η εφαρμογή των μέτρων για επακόλουθες ενέργειες είναι ανεπαρκής ή ελλιπής, μπορεί να ασκήσει τις εξουσίες που της ανατίθενται βάσει του άρθρου 30 παράγραφος 2 ή να κινήσει έρευνα για εικαζόμενη παράβαση ή μη εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης από την επανεξετασθείσα αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας σύμφωνα με το άρθρο 30γ.***

Άρθρο 29

Συντονισμός και διευκόλυνση του έργου των σωμάτων ΚΕΧ/ΧΤ

1. Η Αρχή διασφαλίζει, εντός του πεδίου των εξουσιών της και με την επιφύλαξη των εξουσιών των αρμόδιων αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας σύμφωνα με το άρθρο 36 [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί ο επόμενος αριθμός της οδηγίας AML, COM(2021) 423], ότι τα σώματα εποπτών **ΚΕΧ/ΧΤ** συγκροτούνται και λειτουργούν με συνέπεια για μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες που δραστηριοποιούνται σε διάφορα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 36 της οδηγίας [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί ο επόμενος αριθμός της οδηγίας AML, COM(2021) 423]. Για τον σκοπό αυτόν, η Αρχή **■**:

- α) *έρχεται σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας ώστε να διασφαλίζει τη συγκρότηση σωμάτων που δεν έχουν συσταθεί μολονότι πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύστασή τους που καθορίζονται στο άρθρο 36 [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί ο επόμενος αριθμός της οδηγίας AML, COM(2021) 423].*
- β) **■** *παρέχει συνδρομή στη διοργάνωση των συνεδριάσεων του σώματος, όταν της το ζητούν οι αρμόδιες αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας **ή συγκαλεί συνεδρίαση του σώματος κατά τη διακριτική της ευχέρεια, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.***
- γ) **■** *παρέχει συνδρομή στην οργάνωση κοινών εποπτικών σχεδίων και κοινών εξετάσεων.*
- δ) *διασφαλίζει ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες **συλλέγονται και κοινοποιούνται από** τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας, προκειμένου να διευκολύνει το έργο του σώματος, και να καθιστά τις πληροφορίες αυτές διαθέσιμες στις **αρμόδιες** αρχές που συμμετέχουν στο σώμα.*
- ε) **■** *προωθεί αποτελεσματικές και αποδοτικές εποπτικές **πρακτικές**, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η αξιολόγηση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται ή μπορεί να εκτεθούν υπόχρεες οντότητες.*
- στ) **■** *επιβλέπει, σύμφωνα με τα καθήκοντα και τις εξουσίες που προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό, τα καθήκοντα που εκτελούνται από τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας.*
- στα) παρέχει συνδρομή στις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας, μετά από ειδικό αίτημά τους, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων για διαμεσολάβηση μεταξύ αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο ζ).*
- στβ) διευθετεί, με δεσμευτική ισχύ, διαφωνίες μεταξύ των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας σε σχέση με υπόχρεη οντότητα, κατόπιν αιτήματος όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο ζα).*

στυ) υποβάλλει εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με κάθε περίπτωση στην οποία η απουσία αποτελεσματικών και αποδοτικών εποπτικών πρακτικών και δραστηριοτήτων στο πλαίσιο σωμάτων εποπτών ΚΕΧ/ΧΤ οφείλεται σε ανεπαρκή ή ελλιπή μεταφορά του δικαίου της Ένωσης στην εθνική νομοθεσία.

- 1α. Τα σώματα εποπτών ΚΕΧ/ΧΤ αποτελούνται από μόνιμα μέλη και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τα μόνιμα μέλη, από παρατηρητές. Η Αρχή και οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας είναι μόνιμα μέλη. Οι παρατηρητές μπορούν να περιλαμβάνουν αρχές προληπτικής εποπτείας, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, κατά περίπτωση, των εποπτικών αρχών ΚΕΧ/ΧΤ από τρίτες χώρες, και των ΜΧΠ και οποιωνδήποτε άλλων αρχών κρίνουν αναγκαίο τα μόνιμα μέλη.*
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το προσωπικό της Αρχής έχει πλήρη δικαιώματα συμμετοχής στα σώματα εποπτών ΚΕΧ/ΧΤ και μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων επιθεωρήσεων, που πραγματοποιούνται από κοινού από δύο ή περισσότερες αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας.
- 2α. Σώμα εποπτών ΚΕΧ/ΧΤ που έχει ήδη συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 36 [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί ο επόμενος αριθμός της οδηγίας AML, COM (2021) 423] αναστέλλει τις εργασίες του για την περίοδο κατά την οποία η Αρχή ασκεί άμεση εποπτεία στη σχετική επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα. Το σώμα εποπτών ΚΕΧ/ΧΤ συνεχίζει τις εργασίες του μόλις η σχετική υπόχρεη οντότητα δεν επιλέγεται πλέον από την Αρχή.*

Άρθρο 30

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

1. Οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας ενημερώνουν την Αρχή σε περίπτωση που η κατάσταση μη επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας όσον αφορά τη συμμόρφωσή της με τις ισχύουσες απαιτήσεις και την έκθεσή της σε κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας επιδεινώνεται ταχύτατα ή σημαντικά, ιδίως σε περίπτωση που η επιδείνωση αυτή θα

μπορούσε να βλάψει σημαντικά *την ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος ή* τη φήμη ■ πολλών κρατών μελών ή της Ένωσης στο σύνολό της.

2. Η Αρχή μπορεί, εάν έχει ενδείξεις για *σοβαρές, επαναλαμβανόμενες ή συστηματικές* παραβάσεις από μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα, να ζητήσει από την οικεία αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας:

- α) να διερευνήσει *τέτοιες* παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου και, όταν το δίκαιο αυτό αποτελείται από οδηγίες ή παρέχει ρητώς επιλογές στα κράτη μέλη, παραβάσεις της εθνικής νομοθεσίας, καθόσον αποτελεί μεταφορά οδηγιών στο εθνικό δίκαιο ή χρήση των επιλογών που παρέχονται στα κράτη μέλη από το ενωσιακό δίκαιο, από μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα· και
- β) να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με το άμεσα εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο ή την εθνική νομοθεσία για τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, στη συγκεκριμένη οντότητα όσον αφορά τις εν λόγω παραβάσεις.

Εάν είναι αναγκαίο, η Αρχή μπορεί επίσης να ζητήσει από αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας να εκδώσει μεμονωμένη απόφαση που απευθύνεται στη συγκεκριμένη οντότητα, επιβάλλοντάς της την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της δυνάμει του άμεσα εφαρμοστέου ενωσιακού δικαίου ή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, καθόσον αποτελεί μεταφορά οδηγιών στο εθνικό δίκαιο ή χρήση των επιλογών που παρέχονται στα κράτη μέλη από το ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της παύσης οποιασδήποτε πρακτικής.

2α. Η Αρχή μπορεί να δρομολογήσει τέτοια αιτήματα όταν έχει ενδείξεις για σοβαρές, επαναλαμβανόμενες ή συστηματικές παραβάσεις κατόπιν πληροφοριών που παρέχονται από αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας σύμφωνα με την παράγραφο 1, από τον μηχανισμό υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 76α, από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, μέσω της δικής της συλλογής πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 11, το άρθρο 11α ή το άρθρο 28, ή από οποιαδήποτε άλλη αξιόπιστη πηγή πληροφοριών.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή θεσπίζει διαδικασία για τον καθορισμό των όρων και των ρυθμίσεων βάσει των οποίων η Επιτροπή

μπορεί να ζητήσει από την Αρχή να ασκήσει τις εξουσίες της δυνάμει του παρόντος άρθρου κατόπιν πληροφοριών που έχει στην κατοχή της η Επιτροπή.

3. Η οικεία αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας συμμορφώνεται με κάθε αίτημα που απευθύνεται σε αυτήν σύμφωνα με την παράγραφο 2 και ενημερώνει την Αρχή, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός **πέντε** εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του εν λόγω αιτήματος, για τα μέτρα που έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει για να συμμορφωθεί με το αίτημα αυτό.
4. Εάν η οικεία αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας δεν συμμορφωθεί με το αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και δεν ενημερώσει την Αρχή για τα μέτρα που έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει προκειμένου να συμμορφωθεί με το αίτημα εντός **πέντε** ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του αιτήματος, η Αρχή μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να χορηγήσει άδεια μεταβίβασης των σχετικών καθηκόντων και εξουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και σχετίζονται με την άμεση εποπτεία της μη επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας από την οικεία αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην Αρχή.
5. Το αίτημα της Αρχής **προς την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 3** περιλαμβάνει:
 - α) περιγραφή των **σοβαρών, επαναλαμβανόμενων ή συστηματικών** παραβάσεων των άμεσα εφαρμοστέων απαιτήσεων από προσδιορισμένη μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα και αιτιολόγηση ότι οι εν λόγω παραβιάσεις εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Αρχής, σύμφωνα με την παράγραφο 2·
 - β) αιτιολόγηση του λόγου για τον οποίο το αίτημα προς τη αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν οδήγησε σε ανάληψη δράσης εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 3·
 - γ) προθεσμία, η οποία δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, για την αιτούμενη μεταβίβαση των σχετικών καθηκόντων και εξουσιών·
 - δ) περιγραφή των μέτρων που προτίθεται να λάβει η Αρχή σε σχέση με τη μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα μετά τη μεταβίβαση των σχετικών καθηκόντων και εξουσιών για την αντιμετώπιση των ουσιωδών παραβάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

6. Η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της προθεσμία **10 εργάσιμων ημερών** από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος της Αρχής για την έκδοση απόφασης σχετικά με την έγκριση της μεταβίβασης των σχετικών καθηκόντων και εξουσιών ή την απόρριψη του αιτήματος. **Απόφαση που αντιτίθεται στο αίτημα της Αρχής, καθώς και απόφαση που εγκρίνει τη μεταβίβαση, αιτιολογείται δεόντως από την Επιτροπή.** Η απόφαση κοινοποιείται στην Αρχή, η οποία ενημερώνει αμέσως την αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας και τη μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα. **Η απόφαση κοινοποιείται επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Απόφαση που εγκρίνει τη μεταβίβαση των σχετικών καθηκόντων και εξουσιών από την αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην Αρχή δημοσιοποιείται.**
7. **24 ώρες** από την κοινοποίηση της απόφασης για την έγκριση της μεταβίβασης καθηκόντων και εξουσιών σε σχέση με τη μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα, η μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 θεωρείται επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα για τους σκοπούς της άσκησης των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και των εξουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και στα άρθρα 16 έως 22. Στην απόφαση της Επιτροπής ορίζεται προθεσμία για την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων και εξουσιών, μετά τη λήξη της οποίας μεταβιβάζονται αυτομάτως πάλι στην οικεία αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας.

Άρθρο 30α

Αιτήματα για ανάληψη δράσης σε εξαιρετικές περιστάσεις κατόπιν αιτήματος από αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας

1. **Η Αρχή, κατόπιν αιτήματος από μια αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας, αξιολογεί κατά πόσον είναι αναγκαία ή όχι η άσκηση άμεσης εποπτείας σε μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεπής εφαρμογή υψηλών εποπτικών προτύπων.**

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων προς τις οποίες πρέπει να επέρχεται συμμόρφωση προτού οι αρμόδιες αρχές τους συνάψουν τέτοιες συμφωνίες ανάθεσης, και μπορούν να περιορίσουν το εύρος της ανάθεσης σε ό,τι είναι απαραίτητο για την

αποτελεσματική εποπτεία των διασυνοριακών συμμετεχόντων ή ομάδων στις χρηματοοικονομικές αγορές.

2. *Το αίτημα της αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας καλύπτει όλα τα παρακάτω:*

- α) προσδιορίζει τη μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα για την οποία η αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας είναι της άποψης ότι η Αρχή θα πρέπει να αναλάβει άμεση εποπτεία·*
- β) αναφέρει τους λόγους για τους οποίους η άμεση εποπτεία ΚΕΧ/ΧΤ της μη επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή υψηλών εποπτικών προτύπων·*
- γ) προσδιορίζει την προτεινόμενη διάρκεια της ζητούμενης μεταβίβασης των σχετικών καθηκόντων και εξουσιών.*

3. *Το αίτημα της αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας συνοδεύεται από έκθεση που αναφέρει το εποπτικό ιστορικό και το προφίλ κινδύνου της μη επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας που έχει προσδιοριστεί στο αίτημα της αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας.*

4. *Εάν η Αρχή δεν συμφωνεί με το αίτημα της αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας, διαβουλεύεται με την εν λόγω αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας πριν από την τελική της αξιολόγηση σχετικά με το κατά πόσον η εποπτεία ΚΕΧ/ΧΤ της μη επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας από την Αρχή είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή υψηλών εποπτικών προτύπων.*

Άρθρο 30β

Διευθέτηση διαφωνιών μεταξύ αρμόδιων αρχών σε διασυνοριακές καταστάσεις

1. *Με την επιφύλαξη των εξουσιών που ορίζονται στο τμήμα ΙΙΙ και εκείνων που καθορίζονται στην οδηγία [να προστεθεί παραπομπή στην 6η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες], η Αρχή μπορεί να βοηθήσει τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας να καταλήξουν σε συμφωνία βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος άρθρου κατόπιν αιτήματος μίας ή περισσότερων αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας, σε περίπτωση που η αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας διαφωνεί με τη διαδικασία ή το περιεχόμενο μιας δράσης, προτεινόμενης δράσης ή αδράνειας άλλης αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας.*

2. *Οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας ενημερώνουν την Αρχή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις ακόλουθες περιπτώσεις:*
- α) όταν στη νομοθεσία της Ένωσης προβλέπεται προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας και συμβαίνει ένα από τα ακόλουθα:*
- i) η προθεσμία έχει λήξει· ή*
- ii) μια αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει διαφωνία, βάσει αντικειμενικών λόγων·*
- β) όταν στις νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 δεν έχει προβλεφθεί προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας και συμβαίνει ένα από τα ακόλουθα:*
- i) μια αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει διαφωνία, βάσει αντικειμενικών λόγων· ή*
- ii) έχει παρέλθει διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής από αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας αιτήματος άλλης αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων με σκοπό τη συμμόρφωση με τις εν λόγω νομοθετικές πράξεις και η αρχή εποπτείας στην οποία απευθύνεται το αίτημα δεν έχει εκδώσει απόφαση η οποία να ικανοποιεί το αίτημα.*
3. *Η εκτελεστική επιτροπή κρίνει κατά πόσον η Αρχή θα πρέπει να ενεργήσει σύμφωνα με την παράγραφο 1.*
4. *Η Αρχή ορίζει χρονικό όριο για τον συμβιβασμό των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε συναφή χρονικά διαστήματα ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης, καθώς και την πολυπλοκότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος. Για τους σκοπούς της φάσης συμβιβασμού, η Αρχή ενεργεί ως διαμεσολαβητής.*
5. *Εάν οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας δεν καταλήξουν σε συμφωνία κατά τη διάρκεια της φάσης συμβιβασμού που αναφέρεται στην παράγραφο 4, η Αρχή*

μπορεί να λάβει απόφαση που θα απαιτεί από τις εν λόγω αρχές εποπτείας να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ή να μην προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες για την επίλυση του θέματος και για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς το ενωσιακό δίκαιο. Η απόφαση της Αρχής είναι δεσμευτική για τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Η απόφαση της Αρχής μπορεί να απαιτεί από τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας να ανακαλέσουν ή να τροποποιήσουν μια απόφαση που εξέδωσαν ή να κάνουν χρήση των εξουσιών που διαθέτουν βάσει της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης.

Η Αρχή ενημερώνει τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας σχετικά με την ολοκλήρωση των διαδικασιών βάσει των παραγράφων 4 και 5, κοινοποιώντας τους ταυτόχρονα, κατά περίπτωση, την απόφαση που έλαβε βάσει της παραγράφου 5.

6. *Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 ΣΛΕΕ, αν μια αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας δεν συμμορφωθεί με την απόφαση της Αρχής και ως εκ τούτου δεν διασφαλίσει τη συμμόρφωση χρηματοπιστωτικού οργανισμού ή, στο πλαίσιο θεμάτων που συνδέονται με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, φορέα του χρηματοοικονομικού τομέα με τις απαιτήσεις που ισχύουν άμεσα για αυτόν σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, η Αρχή μπορεί να εκδώσει μεμονωμένη απόφαση που απευθύνεται στον εν λόγω χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή τον εν λόγω φορέα του χρηματοοικονομικού τομέα, με την οποία θα απαιτεί να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της παύσης οποιασδήποτε πρακτικής.*

Η Αρχή μπορεί επίσης να εκδώσει απόφαση σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, όταν οι σχετικές απαιτήσεις της συναφούς νομοθεσίας της Ένωσης δεν ισχύουν άμεσα για τους φορείς του χρηματοοικονομικού τομέα. Για τον σκοπό αυτόν, η Αρχή εφαρμόζει τη συναφή νομοθεσία της Ένωσης, και όταν η εν λόγω νομοθεσία αποτελείται από οδηγίες, την εθνική νομοθεσία στον βαθμό που μεταφέρει τις εν λόγω οδηγίες στο εθνικό δίκαιο. Όταν η σχετική νομοθεσία της Ένωσης αποτελείται από κανονισμούς και αυτοί οι κανονισμοί

παρέχουν ρητά επιλογές στα κράτη μέλη, η Αρχή εφαρμόζει και την εθνική νομοθεσία στον βαθμό που έχουν ασκηθεί οι επιλογές αυτές.

- 7. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 6 υπερσχύουν οποιασδήποτε προγενέστερης απόφασης είχε εκδοθεί από τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας για το ίδιο θέμα. Κάθε ενέργεια των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας σε σχέση με γεγονότα τα οποία υπόκεινται σε απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 5 ή 6 πρέπει να συνάδει με τις εν λόγω αποφάσεις.*
- 8. Στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 72, ο πρόεδρος της Αρχής καθορίζει τον χαρακτήρα και το είδος των διαφωνιών μεταξύ των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας, τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν και τις αποφάσεις που ελήφθησαν για τη διευθέτηση των εν λόγω διαφωνιών.*

Άρθρο 30γ

Παράβαση του δικαίου της Ένωσης

- 1. Εάν η εποπτική αρχή δεν έχει εφαρμόσει μέτρα που ορίζονται στην οδηγία [να προστεθεί παραπομπή — πρόταση 6ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 423 final] ή τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που μεταφέρει την εν λόγω οδηγία ή έχει εφαρμόσει μέτρα με τρόπο ο οποίος φαίνεται να συνιστά παράβαση του ενωσιακού δικαίου, ιδίως εάν δεν διασφαλίζεται ότι μια οντότητα υπό την εποπτεία της πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό [να προστεθεί παραπομπή — πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final], η Αρχή ενεργεί σύμφωνα με τις εξουσίες που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3, 4, 6 και 7 του παρόντος άρθρου.*
- 2. Κατόπιν αιτήματος μίας ή περισσότερων εποπτικών αρχών ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, ή με δική της πρωτοβουλία, μεταξύ άλλων όταν βασίζεται σε τεκμηριωμένες πληροφορίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και αφού προηγουμένως ενημερώσει την οικεία εποπτική αρχή, η Αρχή περιγράφει πώς προτίθεται να χειριστεί την υπόθεση και, κατά περίπτωση, διερευνά την εικαζόμενη παράβαση ή μη εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου.*

Η εποπτική αρχή παρέχει, χωρίς καθυστέρηση, στην Αρχή όλες τις πληροφορίες που η Αρχή θεωρεί αναγκαίες για την έρευνά της, μεταξύ άλλων σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, των πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Οποτεδήποτε το αίτημα παροχής πληροφοριών από την εποπτική αρχή έχει αποδειχθεί ή θεωρείται ανεπαρκές για τη λήψη των πληροφοριών που κρίνονται αναγκαίες για τους σκοπούς της διερεύνησης εικαζόμενης παράβασης ή μη εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, η Αρχή μπορεί, αφού ενημερώσει την εποπτική αρχή, να απευθύνει δεόντως τεκμηριωμένο και αιτιολογημένο αίτημα παροχής πληροφοριών απευθείας σε άλλες εποπτικές αρχές. Οι αποδέκτες του εν λόγω αιτήματος παρέχουν στην Αρχή σαφείς, ακριβείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

- 3. Το αργότερο εντός εξαμήνου από την ημερομηνία δρομολόγησης της έρευνάς της, η Αρχή απευθύνει σύσταση στην εποπτική αρχή που αποτελεί το αντικείμενο έρευνας, όπου ορίζονται οι ενέργειες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο.*

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

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

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

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

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

5. *Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της επίσημης γνώμης που αναφέρεται στην παράγραφο 4, η εποπτική αρχή γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στην Αρχή τα μέτρα που έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς την επίσημη αυτή γνώμη.*
6. *Εάν η εποπτική αρχή δεν συμμορφώνεται με την επίσημη γνώμη εντός της προθεσμίας που ορίζεται σε αυτήν, και όπου κρίνεται απαραίτητο για την έγκαιρη αποκατάσταση της εν λόγω μη συμμόρφωσης, προκειμένου να επιτευχθεί ή να αποκατασταθεί η ακεραιότητα, η σταθερότητα και η φήμη του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η Αρχή δύναται να εκδώσει μεμονωμένη απόφαση που απευθύνεται σε μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα και απαιτεί από αυτήν να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του ενωσιακού δικαίου. Για τον σκοπό αυτόν, η Αρχή εφαρμόζει όλη τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης και, όταν η εν λόγω νομοθεσία αποτελείται από οδηγίες, την εθνική νομοθεσία στον βαθμό που αυτή μεταφέρει τις εν λόγω οδηγίες στο εθνικό δίκαιο. Όταν η σχετική νομοθεσία της Ένωσης αποτελείται από κανονισμούς και αυτοί οι κανονισμοί παρέχουν ρητά επιλογές στα κράτη μέλη, η Αρχή εφαρμόζει και την εθνική νομοθεσία στον βαθμό που έχουν ασκηθεί οι επιλογές αυτές.*

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

7. *Οι αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 6 υπερισχύουν οποιασδήποτε προγενέστερης απόφασης είχε εκδοθεί από την εποπτική αρχή για το ίδιο θέμα.*

Οι εποπτικές αρχές, όταν αναλαμβάνουν δράση σε σχέση με θέματα που υπόκεινται σε επίσημη γνώμη δυνάμει της παραγράφου 5 ή σε απόφαση δυνάμει

της παραγράφου 6, συμμορφώνονται με την επίσημη γνώμη ή την απόφαση, κατά περίπτωση.

ΤΜΗΜΑ 5

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 31

Αξιολογήσεις από ομοτίμους

1. Η Αρχή διεξάγει περιοδικά αξιολογήσεις ορισμένων ή όλων των δραστηριοτήτων των αρχών μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας από ομοτίμους, με σκοπό τη βελτίωση της συνέπειας και της αποτελεσματικότητας στα αποτελέσματα των εποπτικών ελέγχων. Προς τον σκοπό αυτόν, η Αρχή αναπτύσσει μεθόδους ώστε να είναι δυνατή η αντικειμενική εκτίμηση και η σύγκριση μεταξύ των αρχών μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας που εξετάζονται. ■
2. ***Οι αξιολογήσεις από ομοτίμους διενεργούνται από το προσωπικό της Αρχής σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό των αρχών μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας.***
3. Η αξιολόγηση από ομοτίμους περιλαμβάνει, ενδεικτικά, αξιολόγηση των ακόλουθων στοιχείων:
 - α) της επάρκειας των εξουσιών και των οικονομικών, ανθρώπινων και τεχνικών πόρων, του βαθμού ανεξαρτησίας, των ρυθμίσεων διακυβέρνησης και των επαγγελματικών προτύπων της αρχής μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή του κεφαλαίου IV [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί ο επόμενος αριθμός της οδηγίας AML, COM(2021) 423].
 - β) της αποτελεσματικότητας και του βαθμού σύγκλισης που επιτεύχθηκε κατά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου και στην εποπτική πρακτική, καθώς και του βαθμού στον οποίο η εποπτική πρακτική επιτυγχάνει τους στόχους που καθορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο.
 - γ) της εφαρμογής των βέλτιστων πρακτικών που ανέπτυξαν οι αρχές μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας και τις οποίες θα μπορούσαν να υιοθετήσουν επωφελώς και άλλες αρχές μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας.

- δ) της αποτελεσματικότητας και του βαθμού σύγκλισης που επιτεύχθηκε όσον αφορά την επιβολή των διατάξεων που θεσπίστηκαν κατά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, περιλαμβανομένων των διοικητικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών μέτρων που επιβλήθηκαν κατά των υπεύθυνων προσώπων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις εν λόγω διατάξεις.
4. Η Αρχή εκδίδει έκθεση με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από ομοτίμους. Η εν λόγω έκθεση αξιολόγησης από ομοτίμους συντάσσεται από **το προσωπικό της Αρχής, σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό των αρχών μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας**, και εγκρίνεται από την εκτελεστική επιτροπή, **η οποία την κοινοποιεί εγκαίρως στην υπό εξέταση αρχή μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας**. Στην έκθεση επεξηγούνται και υποδεικνύονται τα μέτρα για επακόλουθες ενέργειες τα οποία κρίνονται ενδεδειγμένα, αναλογικά και αναγκαία ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης από ομοτίμους. Τα εν λόγω μέτρα για επακόλουθες ενέργειες μπορούν να διατυπωθούν υπό τη μορφή κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 43 και γνωμοδοτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 44. Οι αρχές μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τυχόν κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις που εκδίδονται, σύμφωνα με το άρθρο 43. **Η Αρχή διαβιβάζει τις εκθέσεις αυτές χωρίς καθυστέρηση, σε εμπιστευτική βάση, τουλάχιστον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.**
5. Η Αρχή δημοσιεύει τα πορίσματα της αξιολόγησης από ομοτίμους στον δικτυακό της τόπο και υποβάλλει γνώμη στην Επιτροπή όποτε, έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της αξιολόγησης από ομοτίμους ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία έχει λάβει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, θεωρεί ότι θα ήταν αναγκαία περαιτέρω εναρμόνιση των ενωσιακών κανόνων που ισχύουν για τις υπόχρεες οντότητες στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα ή τις αρχές μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας από ενωσιακή άποψη.
6. Η Αρχή καταρτίζει έκθεση σχετικά με τις επακόλουθες ενέργειες μετά την παρέλευση δύο ετών από τη δημοσίευση της έκθεσης αξιολόγησης από ομοτίμους. Η έκθεση σχετικά με τις επακόλουθες ενέργειες συντάσσεται από **το προσωπικό της Αρχής, σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό των αρχών μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας**, και εγκρίνεται από την εκτελεστική επιτροπή, **η οποία την κοινοποιεί εγκαίρως στην υπό εξέταση αρχή μη χρηματοπιστωτικής**

εποπτείας. Η έκθεση σχετικά με τις επακόλουθες ενέργειες περιλαμβάνει εκτίμηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των ενεργειών στις οποίες προέβησαν οι αρχές μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας που υποβλήθηκαν σε αξιολόγηση από ομοτίμους, ανταποκρινόμενες στα μέτρα για επακόλουθες ενέργειες που περιέχονταν στην έκθεση αξιολόγησης από ομοτίμους. Η Αρχή δημοσιεύει τα πορίσματα της έκθεσης σχετικά με τις επακόλουθες ενέργειες στον δικτυακό της τόπο.

7. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η εκτελεστική επιτροπή εγκρίνει ανά διετία πρόγραμμα εργασίας για τις αξιολογήσεις από ομοτίμους, στο οποίο αποτυπώνονται τα διδάγματα από τις προηγούμενες διαδικασίες αξιολόγησης από ομοτίμους και τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του γενικού συμβουλίου με εποπτική σύνθεση. Το πρόγραμμα εργασίας για τις αξιολογήσεις από ομοτίμους αποτελεί χωριστό τμήμα του ετήσιου και πολυετούς προγράμματος εργασίας και περιλαμβάνεται στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης ή απρόβλεπτων γεγονότων, η Αρχή μπορεί να αποφασίσει τη διενέργεια πρόσθετων αξιολογήσεων από ομοτίμους.
8. Όταν η εποπτεία ασκείται από αυτορρυθμιζόμενους φορείς, η αξιολόγηση από ομοτίμους περιλαμβάνει την εκτίμηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 38 της οδηγίας [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί ο επόμενος αριθμός της οδηγίας AML, COM(2021) 423], τα οποία λαμβάνει η δημόσια αρχή που είναι επιφορτισμένη με την επίβλεψη των εν λόγω φορέων, ώστε να διασφαλίζεται ότι εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τα πρότυπα που απαιτούνται βάσει του ενωσιακού δικαίου.
9. Όταν μια αξιολόγηση από ομοτίμους αφορά αυτορρυθμιζόμενους φορείς, **καλούνται** να συμμετάσχουν στην εν λόγω αξιολόγηση από ομοτίμους εκπρόσωποι των **αυτορρυθμιζόμενων** φορέων ■ .

Άρθρο 31α

Σύσταση εποπτικών σωμάτων ΚΕΧ/ΧΤ στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα

1. **Τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας [να προστεθεί παραπομπή — πρόταση 6ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021)423 final], η Αρχή μπορεί, εντός του πεδίου των εξουσιών της και με την επιφύλαξη των εξουσιών των σχετικών εποπτικών αρχών σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 34α της οδηγίας [να**

προσθεθεί παραπομπή — πρόταση βης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021)423 final), να αποφασίσει τη σύσταση εποπτικών σωμάτων ΚΕΧ/ΧΤ και να διασφαλίσει τη συνεπή λειτουργία τους, για υπόχρεες οντότητες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον τέσσερα κράτη μέλη και με ετήσιο κύκλο εργασιών σε επίπεδο ΕΕ τουλάχιστον 200 εκατ. EUR.

2. *Για τον σκοπό αυτόν, η Αρχή δύναται:*

- α) να συγκαλεί και οργανώνει τις συνεδριάσεις των εποπτικών σωμάτων ΚΕΧ/ΧΤ, όπου κρίνεται σκόπιμο·*
- β) να παρέχει συνδρομή στη διοργάνωση των συνεδριάσεων των εποπτικών σωμάτων ΚΕΧ/ΧΤ όταν το ζητούν οι αρμόδιες εποπτικές αρχές ή να συγκαλεί συνεδρίαση του σώματος κατά τη διακριτική του ευχέρεια εφόσον κρίνεται αναγκαίο·*
- γ) να διασφαλίζει ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες συλλέγονται και κοινοποιούνται από τις εποπτικές αρχές, προκειμένου να διευκολύνει το έργο του εποπτικού σώματος ΚΕΧ/ΧΤ, και να καθιστά τις πληροφορίες αυτές διαθέσιμες στις αρμόδιες αρχές που συμμετέχουν στο σώμα·*
- δ) να προωθεί αποτελεσματικές και αποδοτικές εποπτικές πρακτικές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η αξιολόγηση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται ή μπορεί να εκτεθούν υπόχρεες οντότητες·*
- ε) να διαμεσολαβεί και να συνδράμει στην επίλυση συγκρούσεων μεταξύ συμμετεχουσών εποπτικών αρχών κατόπιν αιτήματός τους·*
- στ) να επιβλέπει, σύμφωνα με τα καθήκοντα και τις εξουσίες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, τα καθήκοντα που εκτελούν οι εποπτικές αρχές,*
- ζ) να εντοπίζει περιπτώσεις στις οποίες η απουσία αποτελεσματικών και αποδοτικών εποπτικών πρακτικών και δραστηριοτήτων στο πλαίσιο εποπτικών σωμάτων ΚΕΧ/ΧΤ απορρέει από ανεπαρκή ή ελλιπή μεταφορά του ενωσιακού δικαίου στην εθνική νομοθεσία και να αναφέρει δεόντως τις εν λόγω περιπτώσεις στην Επιτροπή.*

3. *Τα εποπτικά σώματα ΚΕΧ/ΧΤ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανταλλαγή πληροφοριών, την παροχή αμοιβαίας συνδρομής και, όπου απαιτείται, τον συντονισμό της εποπτικής προσέγγισης της υπόχρεης οντότητας, συμπεριλαμβανομένης της λήψης κατάλληλων και αναλογικών μέτρων για την αντιμετώπιση σοβαρών παραβιάσεων των απαιτήσεων του κανονισμού [να προστεθεί παραπομπή — πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021)420 final] που εντοπίζονται στη δικαιοδοσία ενός εποπτικού φορέα που συμμετέχει στο εποπτικό σώμα ΚΕΧ/ΧΤ.*
4. *Τα εποπτικά σώματα ΚΕΧ/ΧΤ απαρτίζονται από μόνιμα μέλη, συμπεριλαμβανομένων της Αρχής και αρχών μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας, και, όταν συμφωνείται ομόφωνα από αυτά, από παρατηρητές.*

Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3 της οδηγίας [να προστεθεί παραπομπή στην 6η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες], τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους αυτορρυθμιζόμενους φορείς να ασκούν την εποπτεία των οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 3 στοιχεία α) και β) του κανονισμού [να προστεθεί παραπομπή — πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021)420 final], οι αντίστοιχες εθνικές εποπτικές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 38 της οδηγίας [να προστεθεί παραπομπή στην 6η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες], είναι τα μόνιμα μέλη.
5. *Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για αυτορρυθμιζόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των αυτορρυθμιζόμενων φορέων που εποπτεύουν υπόχρεες οντότητες οι οποίες ασκούν ανεξάρτητο νομικό επάγγελμα ή είναι δημόσιοι λειτουργοί που διορίζονται από την κυβέρνηση για την άσκηση δικαστικών καθηκόντων.*

Άρθρο 32

Εξουσίες επί των εποπτικών αρχών στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα

1. Σε περίπτωση που κάποια εποπτική αρχή στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα δεν έχει εφαρμόσει τις ενωσιακές πράξεις ή την εθνική νομοθεσία που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, ή τις έχει εφαρμόσει κατά τρόπο που φαίνεται να συνιστά

παράβαση του ενωσιακού δικαίου, παραλείποντας ειδικότερα να διασφαλίσει ότι μια οντότητα που τελεί υπό την εποπτεία ή την επίβλεψη της πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται σε αυτές τις πράξεις ή σε αυτή τη νομοθεσία, η Αρχή ενεργεί σύμφωνα με τις εξουσίες που καθορίζονται στις παραγράφους 2, 3, 4, 6 και 7 του παρόντος άρθρου.

2. Κατόπιν αιτήματος μίας ή περισσότερων εποπτικών αρχών στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, ή με δική της πρωτοβουλία, μεταξύ άλλων όταν βασίζεται σε τεκμηριωμένες και αιτιολογημένες πληροφορίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και αφού ενημερώσει προηγουμένως την οικεία εποπτική αρχή στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα, η Αρχή περιγράφει συνοπτικά πώς προτίθεται να χειριστεί την υπόθεση και, κατά περίπτωση, διερευνά την εικαζόμενη παράβαση ή μη εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου.

Η εποπτική αρχή παρέχει, χωρίς καθυστέρηση, στην Αρχή όλες τις πληροφορίες που η Αρχή θεωρεί αναγκαίες για την έρευνά της, περιλαμβανομένων πληροφοριών ως προς τον τρόπο εφαρμογής, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, των ενωσιακών πράξεων ή της νομοθεσίας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

Οποτεδήποτε το αίτημα παροχής πληροφοριών από την οικεία εποπτική αρχή έχει αποδειχθεί ή θεωρείται ανεπαρκές για τη λήψη των πληροφοριών που κρίνονται αναγκαίες για τους σκοπούς της διερεύνησης εικαζόμενης παράβασης ή μη εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, η Αρχή μπορεί, αφού ενημερώσει την εποπτική αρχή, να απευθύνει δεόντως τεκμηριωμένο και αιτιολογημένο αίτημα παροχής πληροφοριών απευθείας σε άλλες εποπτικές αρχές.

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

3. Η Αρχή μπορεί, το αργότερο εντός εξαμήνου από την κίνηση της έρευνάς της, να απευθύνει στην οικεία εποπτική αρχή στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα σύσταση όπου καθορίζεται η ενέργεια που απαιτείται για τη συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο.

Πριν από την έκδοση της εν λόγω σύστασης, η Αρχή, όταν το κρίνει σκόπιμο για την αντιμετώπιση παράβασης του ενωσιακού δικαίου, συνεργάζεται με την οικεία

εποπτική αρχή στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα σε μια προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας ως προς τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο.

Εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της σύστασης, η εποπτική αρχή στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα γνωστοποιεί στην Αρχή τα μέτρα που έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο.

4. Εάν η εποπτική αρχή στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα δεν συμμορφωθεί με το ενωσιακό δίκαιο εντός ενός μηνός από την παραλαβή της σύστασης της Αρχής, η Επιτροπή μπορεί, αφού ενημερωθεί από την Αρχή, ή κατόπιν ίδιας πρωτοβουλίας, να διατυπώσει επίσημη γνώμη απαιτώντας από την εποπτική αρχή στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για να συμμορφωθεί με το ενωσιακό δίκαιο. Η επίσημη γνώμη της Επιτροπής λαμβάνει υπόψη τη σύσταση της Αρχής.

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

Η Αρχή και η εποπτική αρχή στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες.

5. Εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της επίσημης γνώμης που αναφέρεται στην παράγραφο 5, η εποπτική αρχή στον **μη** χρηματοπιστωτικό τομέα γνωστοποιεί στην Επιτροπή και την Αρχή τα μέτρα που έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς την επίσημη αυτή γνώμη.
6. Εάν η επίσημη γνώμη που αναφέρεται στην παράγραφο 4 απευθύνεται σε εποπτική αρχή η οποία είναι δημόσια αρχή που επιβλέπει αυτορρυθμιζόμενο φορέα, και εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση με την επίσημη γνώμη εντός της προθεσμίας που ορίζεται σε αυτήν, **ιδίως εάν η αδράνειά της ενέχει σοβαρό κίνδυνο για το σύστημα εποπτείας της Ένωσης**, για έγκαιρη αποκατάσταση της εν λόγω μη συμμόρφωσης, η Αρχή δύναται να εκδώσει **■** απόφαση που απευθύνεται στον αυτορρυθμιζόμενο φορέα **προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο**.

Όταν τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους αυτορρυθμιζόμενους φορείς να ασκούν την εποπτεία των οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 3 στοιχεία α) και β) του κανονισμού [να προστεθεί παραπομπή — πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021)420 final], η αντίστοιχη εθνική εποπτική αρχή μπορεί να αποστείλει δεόντως αιτιολογημένο αίτημα παρέκκλισης από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου εάν η εποπτική αρχή θεωρεί ότι η εφαρμογή του θίγει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Το αίτημα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην απόφαση της Αρχής έως ότου η Επιτροπή εκδώσει επίσημη απάντηση. Το αίτημα απευθύνεται στην Επιτροπή και κοινοποιείται στην Αρχή. Η Επιτροπή απαντά επισήμως εντός 10 εργάσιμων ημερών.

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

7. Οι αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 6 υπερισχύουν οποιασδήποτε προγενέστερης απόφασης που είχε εκδοθεί από την εποπτική αρχή για το ίδιο θέμα.

Οι εποπτικές αρχές, όταν αναλαμβάνουν δράση αναφορικά με θέματα που υπόκεινται σε επίσημη γνώμη δυνάμει της παραγράφου 5 ή σε απόφαση δυνάμει της παραγράφου 7, συμμορφώνονται με την επίσημη γνώμη ή την απόφαση, ανάλογα με την περίπτωση.

ΤΜΗΜΑ 6

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΧΠ

Άρθρο -33

Ο μηχανισμός υποστήριξης και συντονισμού των ΜΧΠ

1. *Η Αρχή και οι ΜΧΠ συνιστούν μηχανισμό υποστήριξης και συντονισμού των ΜΧΠ. Η Αρχή και οι ΜΧΠ συνεργάζονται και συμπράττουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό με σκοπό την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην εσωτερική αγορά.*

Οι ΜΧΠ και η Αρχή εκτελούν τα καθήκοντά τους και ασκούν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης και εθνικό δίκαιο.

2. Οι ΜΧΠ συμμετέχουν και συμβάλλουν στις δραστηριότητες του μηχανισμού υποστήριξης και συντονισμού των ΜΧΠ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία της Ένωσης. Ειδικότερα:

α) είναι σε θέση να συμμετέχουν σε από κοινού αναλύσεις ως αναπόσπαστο μέρος των καθηκόντων τους, καθώς και σε άλλες δραστηριότητες που αναλαμβάνει η Αρχή σύμφωνα με την εντολή της·

β) παρέχουν στην Αρχή τα σχετικά δεδομένα και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων της, καθώς και για την εφαρμογή των υποδείξεων της Αρχής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία της Ένωσης.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω της συμμετοχής στις δραστηριότητες της Αρχής καλύπτονται από τις αυστηρότερες δυνατές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.

3. Η Αρχή προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των ΜΧΠ μέσω κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 43 ή πρακτικών ρυθμίσεων, κατά περίπτωση.

Μια ΜΧΠ μπορεί να ενημερώσει την Αρχή σε περίπτωση διαφωνίας με άλλη ΜΧΠ. Στην περίπτωση αυτή, η Αρχή ενεργεί ως διαμεσολαβητής.

Άρθρο -33α

Συνεργασία στο πλαίσιο του μηχανισμού υποστήριξης και συντονισμού των ΜΧΠ

1. Η Αρχή στηρίζει τις ΜΧΠ σε σχέση με τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) να υποστηρίζει, να συντονίζει και, όπου απαιτείται, να κατευθύνει τις από κοινού αναλύσεις που πρέπει να διενεργούνται με τις σχετικές ΜΧΠ σύμφωνα με το άρθρο 33 και το άρθρο 5 παράγραφος 5 στοιχεία α) έως δ), καθώς και να αναπτύσσει μεθόδους και διαδικασίες για τον συντονισμό και τη διευκόλυνση του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της διεξαγωγής τους·

- β) να υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των ΜΧΠ, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 στοιχείο α) και το άρθρο 36 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 24 της [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί ο επόμενος αριθμός της οδηγίας AML, COM(2021) 423], ιδίως μέσω της ανάπτυξης βέλτιστων πρακτικών, μεθόδων και μορφότυπων·
- γ) να αναπτύσσει εμπειρογνωσία όσον αφορά τις μεθόδους εντοπισμού, ανάλυσης και διάδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 στοιχείο στ)·
- δ) να καταρτίζει κριτήρια για τον προσδιορισμό των διασυνοριακών υποθέσεων που απαιτείται από τις ΜΧΠ να κοινοποιούν, σύμφωνα με το άρθρο 24 της [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί ο επόμενος αριθμός της οδηγίας AML, COM(2021) 423]·
- ε) να προετοιμάζει δείκτες, μορφότυπους και περιεχόμενο για τον εντοπισμό και την υποβολή αναφορών ύποπτων συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 50 του κανονισμού [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί ο επόμενος αριθμός του κανονισμού AML, COM(2021) 420] και άλλων γνωστοποιήσεων που λαμβάνουν οι ΜΧΠ·
- στ) να ακολουθεί τη διαχείριση, τη συντήρηση και την ενημέρωση του FIU.net και την ανάπτυξη των υπηρεσιών ΤΠ και τεχνητής νοημοσύνης και των εργαλείων για ασφαλή κοινοποίηση πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 στοιχείο ε) και το άρθρο 37·
- ζ) να ακολουθεί το έργο διεθνών και ευρωπαϊκών φόρουμ σχετικά με ζητήματα που αφορούν ΜΧΠ.
2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Αρχή διαθέτει ειδικούς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, καθώς και πόρους ΤΠ, και εγγυάται την ανεξαρτησία τους από τα εποπτικά καθήκοντα που προβλέπονται στο κεφάλαιο II, τμήματα 2 έως 6. Υποστηρίζονται από αντιπροσώπους των εθνικών ΜΧΠ, σύμφωνα με το άρθρο 35.

Διεξαγωγή από κοινού αναλύσεων

-1. Η Αρχή θεσπίζει εσωτερικές διαδικασίες που καθορίζουν μεθόδους και κριτήρια για τον προσδιορισμό, την επιλογή και την ιεράρχηση των υποθέσεων που σχετίζονται με τις από κοινού αναλύσεις.

1. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το άρθρο 25 της οδηγίας [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί ο επόμενος αριθμός της οδηγίας AML, COM(2021) 423], **και όσον αφορά τα κριτήρια που απαριθμούνται στην παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου**, κάποια ΜΧΠ κράτους μέλους εντοπίζει πιθανή ανάγκη διεξαγωγής από κοινού ανάλυσης με μία ή περισσότερες ΜΧΠ σε άλλα κράτη μέλη, απευθύνει σχετική κοινοποίηση στην Αρχή.

Η κοινοποίηση της ανάγκης για από κοινού ανάλυση, όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, καταχωρίζεται από την Αρχή. Η Αρχή αξιολογεί τη συνάφεια των καταχωρισμένων υποθέσεων σε σχέση με τα κριτήρια που απαριθμούνται στην παράγραφο 1α. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή καταρτίζει και επικαιροποιεί τακτικά κατάλογο των περιπτώσεων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο από κοινού ανάλυσης. Με βάση το επίπεδο προτεραιότητας, τον επείγοντα χαρακτήρα των υποθέσεων και τους διαθέσιμους πόρους, η Αρχή καταρτίζει πρόγραμμα εργασίας και δρομολογεί την από κοινού ανάλυση.

Όταν δρομολογεί μια από κοινού ανάλυση, η Αρχή ενημερώνει τις ΜΧΠ σε όλα τα σχετικά κράτη μέλη και τις καλεί να συμμετάσχουν στην από κοινού ανάλυση εντός πέντε ημερών από την αρχική αξιολόγηση. Για τον σκοπό αυτόν, η Αρχή χρησιμοποιεί ασφαλείς διαύλους επικοινωνίας. Οι ΜΧΠ σε όλα τα σχετικά κράτη μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στην από κοινού ανάλυση.

Εάν τουλάχιστον άλλη μία ΜΧΠ συμφωνήσει να συμμετάσχει στην από κοινού ανάλυση, η Αρχή μεριμνά ώστε η από κοινού ανάλυση να ξεκινά εντός 20 ημερών από την αρχική αξιολόγηση, εκτός εάν ο επείγων χαρακτήρας της υπόθεσης δικαιολογεί την επιβολή συντομότερης προθεσμίας σύμφωνα με τα κριτήρια που απαριθμούνται στην παράγραφο 1α.

Εάν καμία ΜΧΠ δεν συμφωνήσει να συμμετάσχει στην από κοινού ανάλυση, η Αρχή μπορεί, με δική της πρωτοβουλία, να επιλέξει να προβεί σε από κοινού ανάλυση.

1α. Όταν μια ΜΧΠ δεν έχει υποβάλει αίτημα για τη δρομολόγηση από κοινού ανάλυσης, η Αρχή δύναται, με δική της πρωτοβουλία, να δρομολογήσει από κοινού ανάλυση εάν διαπιστώσει περιπτώσεις στις οποίες:

- α) οι επιχειρησιακές αναλύσεις της ΜΧΠ απαιτούν δύσκολες και απαιτητικές αναλύσεις που συνδέονται με άλλα κράτη μέλη·*
- β) ορισμένες ΜΧΠ διεξάγουν επιχειρησιακές αναλύσεις στις οποίες οι περιστάσεις της υπόθεσης απαιτούν συντονισμένη και εναρμονισμένη δράση στα εμπλεκόμενα κράτη μέλη·*
- γ) έχει λάβει απευθείας πληροφορίες από τις οποίες προκύπτει υπόνοια νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που θα μπορούσε να επηρεάσει την εσωτερική αγορά ή να σχετίζεται με διασυνοριακές δραστηριότητες.*

Η Αρχή είναι αρμόδια για τη συγκρότηση και τον καθορισμό της σύνθεσης της ομάδας από κοινού ανάλυσης και για τον συντονισμό της.

1β. Η Ευρωπόλ μπορεί να συμμετάσχει στην από κοινού ανάλυση, με την επιφύλαξη της συμφωνίας τυχόν συμμετεχουσών ΜΧΠ, κατά περίπτωση, και εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της Ευρωπόλ και για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Οι παράγραφοι 1β, 2β και 2γ τίθενται σε ισχύ μόνο μετά τη μεταφορά τους στην κατάλληλη νομική πράξη.

1γ. Η Eurojust μπορεί να συμμετάσχει στην από κοινού ανάλυση, με την επιφύλαξη της συμφωνίας των συμμετεχουσών ΜΧΠ, κατά περίπτωση.

2. Οι ΜΧΠ τις οποίες αφορά μια από κοινού ανάλυση έχουν καθήκον να συμμετάσχουν στη διεξαγωγή της από κοινού ανάλυσης. Κατ' εξαίρεση, μια ΜΧΠ μπορεί να αρνηθεί να συμμετάσχει στη διεξαγωγή της από κοινού ανάλυσης, εξηγώντας και αιτιολογώντας δεόντως την εν λόγω άρνηση εγγράφως στην Αρχή, εντός πέντε ημερών από την παραλαβή της πρόσκλησης. Η Αρχή παρέχει τις

εξηγήσεις αυτές, χωρίς καθυστέρηση, στις άλλες ΜΧΠ τις οποίες αφορά η από κοινού ανάλυση.

2α. Προκειμένου να συγκεντρωθούν όλες οι σχετικές πληροφορίες σε πρώιμο στάδιο της από κοινού ανάλυσης και με στόχο τον καλύτερο εντοπισμό ύποπτων δραστηριοτήτων ή συναλλαγών, η από κοινού ανάλυση μπορεί να περιλαμβάνει εξορισμού την ανωνυμοποιημένη αντιστοίχιση των σχετικών με το αντικείμενο δεδομένων με εκείνα άλλων ΜΧΠ.

2β. Προκειμένου να συγκεντρώσει όλες τις σχετικές πληροφορίες σε πρώιμο στάδιο της από κοινού ανάλυσης και με σκοπό τη διενέργεια χρηματοοικονομικής ανάλυσης σε διασυνοριακό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Αρχή λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μπορεί η Αρχή να έχει έμμεση πρόσβαση επί τη βάση συστήματος σύμπτωσης/απουσίας σύμπτωσης (hit/no hit) σε δεδομένα σχετικά με αδικήματα που εμπíπτουν στην εντολή της Αρχής. Το εν λόγω σύστημα σύμπτωσης/απουσίας σύμπτωσης (hit/no hit) ενημερώνει μόνο την Ευρωπαϊκή Αρχή σε περίπτωση σύμπτωσης και με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών που υποδεικνύονται από το κράτος μέλος, τον φορέα της Ένωσης ή τον διεθνή οργανισμό που παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες, σύμφωνα με [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 (αναδιατύπωση)].

Σε περίπτωση σύμπτωσης, η Ευρωπαϊκή Αρχή κινεί τη διαδικασία που επιτρέπει την κοινοποίηση των πληροφοριών που οδήγησαν στη σύμπτωση, σύμφωνα με την απόφαση του παρόχου των πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Αρχή, και μόνον στον βαθμό που τα δεδομένα για τα οποία διαπιστώνεται σύμπτωση είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της Αρχής.

2γ. Προκειμένου να συγκεντρώσει όλες τις σχετικές πληροφορίες με σκοπό τον εντοπισμό προσώπων που ενδιαφέρουν τις ΜΧΠ σε άλλα κράτη μέλη και τον προσδιορισμό των εσόδων και των κεφαλαίων τους, η Αρχή λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μπορεί η Ευρωπαϊκή Αρχή να έχει έμμεση πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με χρηματοοικονομικές πληροφορίες και χρηματοοικονομική ανάλυση εντός των ορίων του [να εισαχθεί παραπομπή στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής], βάσει συστήματος σύμπτωσης/απουσίας σύμπτωσης (hit/no hit), σύμφωνα με την εντολή της Αρχής. Το εν λόγω σύστημα σύμπτωσης/απουσίας σύμπτωσης (hit/no hit) ενημερώνει μόνο την Αρχή σε περίπτωση σύμπτωσης και

με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών που υποδεικνύονται από τη ΜΧΠ, το κράτος μέλος, τον φορέα της Ένωσης ή τον διεθνή οργανισμό που παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες.

Σε περίπτωση σύμπτωσης, η Αρχή κινεί τη διαδικασία που επιτρέπει την κοινοποίηση των πληροφοριών που οδήγησαν στη σύμπτωση, σύμφωνα με την εντολή της Αρχής, και μόνο στον βαθμό που τα δεδομένα για τα οποία διαπιστώνεται σύμπτωση είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της Ευρωπαϊκή.

3. *Η από κοινού ανάλυση υποστηρίζεται από τους αντιπροσώπους των ΜΧΠ που συμμετέχουν σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος κανονισμού. Οι αντιπρόσωποι των ΜΧΠ που υποστηρίζουν την από κοινού ανάλυση αποκτούν πρόσβαση, άμεσα ή έμμεσα, σε όλα τα δεδομένα που αφορούν το αντικείμενο της από κοινού ανάλυσης και είναι σε θέση να επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα για τους σκοπούς της από κοινού ανάλυσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων, ιδίως όσον αφορά τη λήψη και την ανάλυση στοιχείων για ύποπτες συναλλαγές και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 17 της [να προστεθεί παραπομπή στην πρόταση 6ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - COM(2021)423 final].*

Κατόπιν ρητής συναίνεσης των σχετικών ΜΧΠ που συμμετέχουν στην από κοινού ανάλυση, το προσωπικό της Αρχής που υποστηρίζει την από κοινού ανάλυση αποκτά πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που αφορούν το αντικείμενο της από κοινού ανάλυσης και έχει τη δυνατότητα να τα επεξεργαστεί για τους σκοπούς της διεξαγωγής της από κοινού ανάλυσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων. Εάν δεν επιτευχθεί ομόφωνη συναίνεση, το προσωπικό της Αρχής μπορεί να παράσχει άλλα είδη υποστήριξης στην από κοινού ανάλυση. Οι ΜΧΠ παραμένουν οι μοναδικές ιδιοκτήτριες των επιχειρησιακών πληροφοριών που ανταλλάσσουν με άλλες ΜΧΠ, με την Αρχή, την Ευρωπαϊκή, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη Eurojust.

- 3α. *Η Αρχή μπορεί να ζητήσει οποιεσδήποτε πληροφορίες από τις συμμετέχουσες ΜΧΠ με σκοπό τη διασφάλιση καλύτερης διενέργειας της από κοινού ανάλυσης.*

Εάν το αίτημα της Αρχής απορριφθεί από συμμετέχουσα ΜΧΠ, η εν λόγω ΜΧΠ παρέχει το σκεπτικό της στην Αρχή.

- 3β. *Στην Αρχή παρέχεται απευθείας, άμεση, απρόσκοπτη και ελεύθερη πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στα μητρώα, στα συστήματα ανάκτησης δεδομένων και στους μηχανισμούς που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ της [να προστεθεί παραπομπή στην οδηγία AML] για τον σκοπό της διεξαγωγής από κοινού αναλύσεων δυνάμει του παρόντος άρθρου.*
- 3γ. *Η Αρχή μπορεί να διαβιβάζει τα αποτελέσματα μιας από κοινού ανάλυσης που έχει ξεκινήσει κατόπιν αιτήματος μιας ΜΧΠ ή με δική της πρωτοβουλία, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτή την από κοινού ανάλυση, κατόπιν συγκατάθεσης των συμμετεχουσών ΜΧΠ, στην Ευρωπαϊκή Αρχή, στις αρχές επιβολής του νόμου και στις τελωνειακές αρχές όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, βασικά αδικήματα ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.*

Η Αρχή και οι αρμόδιες αρχές συνάπτουν μνημόνιο συμφωνίας στο οποίο καθορίζονται οι πρακτικές λεπτομέρειες για τη συνεργασία κατά την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους βάσει του δικαίου της Ένωσης.

4. Η Αρχή παρέχει όλα τα αναγκαία εργαλεία και την επιχειρησιακή υποστήριξη που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης από κοινού ανάλυσης, σύμφωνα με τις μεθόδους και τις διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί. Ειδικότερα, η Αρχή δημιουργεί ειδικό, ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας για την εκτέλεση της από κοινού ανάλυσης και παρέχει τον κατάλληλο τεχνικό συντονισμό, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης ΤΠ, της δημοσιονομικής και της υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Άρθρο 34

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

1. Η Αρχή διασφαλίζει ότι οι μέθοδοι και οι διαδικασίες που έχουν καθιερωθεί για τη διεξαγωγή των από κοινού αναλύσεων *που αναφέρονται στο άρθρο 33* επανεξετάζονται σε περιοδική βάση και επικαιροποιούνται, εάν είναι αναγκαίο.
2. Οι ΜΧΠ που συμμετείχαν ή συνεργάστηκαν με άλλον τρόπο σε μία ή περισσότερες από κοινού αναλύσεις μπορούν να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους *στην Αρχή*

σχετικά με τη διεξαγωγή της ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένων παρατηρήσεων σχετικά με την επιχειρησιακή υποστήριξη που παρέχει η Αρχή κατά τη διαδικασία της από κοινού ανάλυσης, καθώς και παρατηρήσεων σχετικά με το αποτέλεσμα των μεθόδων εργασίας και των ρυθμίσεων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της ανάλυσης, τα διαθέσιμα εργαλεία και τον συντονισμό μεταξύ των συμμετεχουσών ΜΧΠ. Οι παρατηρήσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως εμπιστευτικές, οπότε στην περίπτωση αυτή δεν κοινοποιούνται σε άλλες ΜΧΠ.

3. Η Αρχή δύναται, βάσει των παρατηρήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, ή με δική της πρωτοβουλία, να εκδίδει εκθέσεις επακόλουθων ενεργειών σχετικά με τη διεξαγωγή από κοινού αναλύσεων, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων προτάσεων για προσαρμογές όσον αφορά τις μεθόδους και τις διαδικασίες για τη διεξαγωγή των από κοινού αναλύσεων, καθώς και συμπεράσματα σχετικά με το αποτέλεσμα των από κοινού αναλύσεων. Οι διαδικαστικές και επιχειρησιακές πτυχές της έκθεσης επακόλουθων ενεργειών κοινοποιούνται σε όλες τις ΜΧΠ, χωρίς να αποκαλύπτονται πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα ή περιορισμένης χρήσης οι οποίες αφορούν την υπόθεση. Τα συμπεράσματα και οι συστάσεις σχετικά με τη διεξαγωγή των από κοινού αναλύσεων κοινοποιούνται στις ΜΧΠ που συμμετείχαν στις σχετικές από κοινού αναλύσεις, καθώς και σε όλες τις άλλες ΜΧΠ, υπό την προϋπόθεση ότι τα συμπεράσματα αυτά δεν περιέχουν πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα ή περιορισμένης χρήσης.

Άρθρο 35

Αντιπρόσωποι εθνικών ΜΧΠ

1. Η ΜΧΠ κάθε κράτους μέλους ■ εξουσιοδοτεί ένα **ή περισσότερα μέλη** του προσωπικού ως αντιπρόσωπό της στην Αρχή. **Ο συνήθης τόπος εργασίας του αντιπροσώπου** της εθνικής ΜΧΠ **βρίσκεται** στην έδρα της Αρχής.
2. Οι αντιπρόσωποι των ΜΧΠ έχουν το καθεστώς μέλους του προσωπικού της εξουσιοδοτούσας ΜΧΠ τόσο κατά τον χρόνο του διορισμού τους όσο και καθ' όλη τη διάρκεια της εξουσιοδότησης. **Οι εξουσιοδοτούσες ΜΧΠ διευκολύνουν την άσκηση των καθηκόντων του αντιπροσώπου της ΜΧΠ και απέχουν από κάθε ενέργεια ή πολιτική που θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τη σταδιοδρομία ή το καθεστώς του αντιπροσώπου της ΜΧΠ στο εθνικό σύστημα. Ειδικότερα, οι**

εξουσιοδοτούσες ΜΧΠ παρέχουν στον αντιπρόσωπο της ΜΧΠ τους πόρους και τον εξοπλισμό που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος κανονισμού και διασφαλίζουν ότι ο αντιπρόσωπος της ΜΧΠ εξακολουθεί να ενσωματώνεται πλήρως στη ΜΧΠ του.

Τα κράτη μέλη διορίζουν τον αντιπρόσωπο της εθνικής τους ΜΧΠ βάσει αποδεδειγμένου υψηλού επιπέδου σχετικής πρακτικής εμπειρίας στον τομέα των καθηκόντων των ΜΧΠ. **Η ανεξαρτησία των αντιπροσώπων των ΜΧΠ είναι πέραν πάσης αμφιβολίας και δεν επιζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης, ούτε από καμία κυβέρνηση ή οποιονδήποτε άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού.** Οι αποδοχές και λοιπές αμοιβές του αντιπροσώπου της ΜΧΠ βαρύνουν την εξουσιοδοτούσα ΜΧΠ.

3. *Το γενικό συμβούλιο με σύνθεση ΜΧΠ μπορεί να απορρίψει πρόσωπο που έχει οριστεί αντιπρόσωπος ΜΧΠ εάν το εν λόγω πρόσωπο δεν πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2.* Η θητεία των αντιπροσώπων των ΜΧΠ είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά με τη συγκατάθεση της εξουσιοδοτούσας ΜΧΠ.
4. Οι αντιπρόσωποι των ΜΧΠ παρέχουν στήριξη στην Αρχή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5. Για τον σκοπό αυτόν, χορηγείται στους αντιπροσώπους των εθνικών ΜΧΠ πρόσβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες της Αρχής που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπροσωπείας.
5. Οι αντιπρόσωποι των ΜΧΠ **■** έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε δεδομένα στα οποία έχει πρόσβαση η εξουσιοδοτούσα ΜΧΠ για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 **■**.
6. Η εκτελεστική επιτροπή καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αντιπροσώπων των ΜΧΠ σε σχέση με την Αρχή. **Προβλέπονται κατάλληλες ρυθμίσεις για να διασφαλιστεί ότι διατηρούνται τα δικαιώματα του αντιπροσώπου της ΜΧΠ όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση και τη συνταξιοδοτική και ασφαλιστική κάλυψη στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος. Η συνολική αμοιβή του αντιπροσώπου της ΜΧΠ δεν είναι χαμηλότερη από εκείνη που θα λάμβανε ο**

εν λόγω αντιπρόσωπος της ΜΧΠ εάν είχε επιλέξει να παραμείνει μόνο μέλος του προσωπικού της εξουσιοδοτούσας ΜΧΠ.

Άρθρο 36

Αμοιβαία συνδρομή στο πεδίο της συνεργασίας μεταξύ των ΜΧΠ

1. Στο πλαίσιο της προώθησης της συνεργασίας και της υποστήριξης των εργασιών των ΜΧΠ, **και λαμβανομένων υπόψη των αναγκών τους**, η Αρχή διοργανώνει και διευκολύνει τουλάχιστον τις ακόλουθες δραστηριότητες:
 - α) προγράμματα επιμόρφωσης, μεταξύ άλλων όσον αφορά την τεχνολογική καινοτομία·
 - β) ανταλλαγές προσωπικού και προγράμματα αποσπάσεων, συμπεριλαμβανομένης της απόσπασης προσωπικού της ΜΧΠ από κράτος μέλος στην Αρχή·
 - γ) ανταλλαγές πρακτικών μεταξύ των ΜΧΠ, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής εμπειρογνομωσίας σε συγκεκριμένο τομέα.
 - γα) **πρόσβαση σε εργαλεία επιχειρησιακής ανάλυσης και σε δεδομένα που κατέχονται εμπορικά και παροχή κατάρτισης στο προσωπικό της Αρχής και των ΜΧΠ σχετικά με τον τρόπο χρήσης τους·**
 - γβ) **ανάπτυξη ή προμήθεια εργαλείων και υπηρεσιών ΤΠ για την ενίσχυση των μεθόδων ανάλυσης των ΜΧΠ.**
2. Κάθε ΜΧΠ μπορεί να υποβάλλει στην Αρχή αίτημα αμοιβαίας συνδρομής σε σχέση με τα εποπτικά καθήκοντα της ΜΧΠ, προσδιορίζοντας το είδος της συνδρομής που μπορεί να παρασχεθεί από το προσωπικό της Αρχής, από το προσωπικό μίας ή περισσότερων ΜΧΠ ή από συνδυασμό αυτών. Η ΜΧΠ που ζητεί συνδρομή εξασφαλίζει την πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή της εν λόγω συνδρομής. Η Αρχή τηρεί και επικαιροποιεί τακτικά τις πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένους τομείς εμπειρογνομωσίας και με τις ικανότητες των ΜΧΠ να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή **σε σχέση με τα καθήκοντα των ΜΧΠ.**
3. Η Αρχή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή της αιτούμενης συνδρομής, μεταξύ άλλων εξετάζοντας το ενδεχόμενο παροχής της εν λόγω

στήριξης με δικούς της ανθρώπινους πόρους, καθώς και συντονίζοντας και διευκολύνοντας την παροχή οποιασδήποτε μορφής συνδρομής από άλλες ΜΧΠ σε οικειοθελή βάση.

4. Κατά την έναρξη κάθε έτους, ο/η πρόεδρος της Αρχής ενημερώνει το γενικό συμβούλιο με σύνθεση ΜΧΠ σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους που μπορεί να διαθέσει η Αρχή για την παροχή της συνδρομής που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Σε περίπτωση που επέλθουν αλλαγές στη διαθεσιμότητα ανθρώπινων πόρων λόγω της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5, ο/η πρόεδρος της Αρχής ενημερώνει σχετικά το γενικό συμβούλιο με σύνθεση ΜΧΠ.

Άρθρο 37

FIU.net

1. Η Αρχή μεριμνά για την επαρκή **■**, αδιάλειπτη *και ασφαλή* φιλοξενία, διαχείριση, συντήρηση και ανάπτυξη του FIU.net. *Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ΜΧΠ, η Αρχή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, διασφαλίζει τη χρήση της πλέον προηγμένης και ασφαλούς* διαθέσιμης τεχνολογίας για το FIU.net **■**.
2. Η Αρχή εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία του FIU.net και το τηρεί ενήμερο. Εάν κρίνεται αναγκαίο για την υποστήριξη ή την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας μεταξύ των ΜΧΠ, και βάσει των αναγκών των ΜΧΠ, η Αρχή, *κατόπιν διαβούλευσης με τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)*, σχεδιάζει και εφαρμόζει, ή καθιστά διαθέσιμες με άλλον τρόπο, αναβαθμισμένες ή πρόσθετες λειτουργικές δυνατότητες του FIU.net.
3. Η Αρχή είναι *επίσης* υπεύθυνη για τα ακόλουθα καθήκοντα που σχετίζονται με το FIU.net:
 - α) *εφαρμογή* κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για *τη διασφάλιση επιπέδου ασφάλειας κατάλληλου για τους κινδύνους* όσον αφορά την προστασία των δεδομένων *με στόχο να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης κατάλληλων πληροφοριών, αρχείων πρόσβασης και αρχείων καταχώρισης*.
 - β) *σχεδιασμός*, συντονισμός, διαχείριση και υποστήριξη κάθε δραστηριότητας δοκιμών.

- γ) εξασφάλιση επαρκών οικονομικών πόρων·
- δ) παροχή επιμόρφωσης σχετικά με την τεχνική χρήση του FIU.net από τους τελικούς χρήστες.
4. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, η Αρχή εξουσιοδοτείται να συνάπτει νομικώς δεσμευτικές συμβάσεις ή συμφωνίες με τρίτους παρόχους υπηρεσιών, **μετά από κατάλληλους ελέγχους των προτύπων ασφαλείας τους.**
5. Η Αρχή εγκρίνει και εφαρμόζει τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, συμπεριλαμβανομένου σχεδίου ασφάλειας, σχεδίου συνέχισης των δραστηριοτήτων και σχεδίου αποκατάστασης λειτουργίας μετά από καταστροφή για το FIU.net.
- 5α. Το γενικό συμβούλιο με σύνθεση ΜΧΠ μπορεί να αποφασίσει ομόφωνα να αναστείλει την πρόσβαση στο FIU.net για συγκεκριμένη ΜΧΠ, εάν η έκθεση αξιολόγησης από ομοτίμους σύμφωνα με το άρθρο 36α καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι απαιτήσεις που σχετίζονται με την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα, τον επαγγελματισμό, την εμπιστευτικότητα ή την ασφάλεια της εν λόγω ΜΧΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 17 της [να προστεθεί παραπομπή — πρόταση 6ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 423 final], δεν έχουν εκπληρωθεί. Η θιγόμενη ΜΧΠ δεν ψηφίζει. Όταν εκδίδει την απόφαση αναστολής, η Αρχή εκδίδει επίσης αξιολόγηση στην οποία εξηγεί και υποδεικνύει τα μέτρα για επακόλουθες ενέργειες που πρέπει να τηρούνται προκειμένου να αρθεί η αναστολή. Η Αρχή αξιολογεί τα μέτρα που έλαβε η οικεία ΜΧΠ το αργότερο τρεις μήνες μετά την έκδοση της απόφασης αναστολής.**

Άρθρο 37α

Αξιολόγηση από ομοτίμους

- 1. Η Αρχή διενεργεί περιοδικά αξιολογήσεις από ομοτίμους σχετικά με την εκπλήρωση από ΜΧΠ των απαιτήσεων που ορίζονται στο κεφάλαιο III της οδηγίας [να προστεθεί παραπομπή — πρόταση 6ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 423**

final]. Για τον σκοπό αυτόν, η Αρχή αναπτύσσει μεθόδους ώστε να είναι δυνατή η αντικειμενική αξιολόγηση και η σύγκριση μεταξύ των ΜΧΠ που εξετάζονται.

- 2. Οι αξιολογήσεις από ομοτίμους διενεργούνται από το προσωπικό της Αρχής σε συνεργασία με το προσωπικό των ΜΧΠ.*
- 3. Η αξιολόγηση από ομοτίμους μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση των ακόλουθων στοιχείων:*
 - α) της επάρκειας των εξουσιών και των ανθρώπινων και τεχνικών πόρων, των ρυθμίσεων διακυβέρνησης και των επαγγελματικών προτύπων των ΜΧΠ που εξετάζονται·*
 - β) της αποτελεσματικότητας και του βαθμού σύγκλισης που επιτεύχθηκε κατά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου και στην πρακτική των ΜΧΠ όσον αφορά τις λειτουργίες και τη διάδοση αναλύσεων, καθώς και του βαθμού στον οποίον η πρακτική των ΜΧΠ που εξετάζονται επιτυγχάνει τους στόχους που καθορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο ως προς αυτό·*
 - γ) της αποτελεσματικότητας και του βαθμού σύγκλισης που επιτεύχθηκε όσον αφορά τις μεθόδους και τις διαδικασίες στο πλαίσιο των λειτουργιών και της διάδοσης αναλύσεων·*
 - δ) της αποτελεσματικότητας και του βαθμού συνεργασίας και συντονισμού με άλλες ΜΧΠ·*
 - ε) της εφαρμογής των βέλτιστων πρακτικών που ανέπτυξαν οι ΜΧΠ και τις οποίες θα μπορούσαν να υιοθετήσουν επωφελώς και άλλες ΜΧΠ.*
- 4. Η Αρχή καταρτίζει έκθεση με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από ομοτίμους. Η εν λόγω έκθεση αξιολόγησης από ομοτίμους συντάσσεται από το προσωπικό της Αρχής, σε συνεργασία με το προσωπικό των ΜΧΠ, και εγκρίνεται από την εκτελεστική επιτροπή, η οποία την κοινοποιεί εγκαίρως στην εν λόγω ΜΧΠ. Στην έκθεση επεξηγούνται και υποδεικνύονται τα μέτρα για επακόλουθες ενέργειες τα οποία κρίνονται ενδεδειγμένα, αναλογικά και αναγκαία ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης από ομοτίμους. Τα εν λόγω μέτρα για επακόλουθες ενέργειες μπορούν να εγκριθούν με τη μορφή κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 43 και γνωμοδοτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 44. Οι ΜΧΠ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τυχόν κατευθυντήριες γραμμές*

και συστάσεις που εκδίδονται, σύμφωνα με το άρθρο 43. Η Αρχή διαβιβάζει τις εκθέσεις αυτές χωρίς καθυστέρηση, σε εμπιστευτική βάση, τουλάχιστον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

- 5. Η Αρχή δημοσιεύει περίληψη των πορισμάτων της αξιολόγησης από ομοτίμους στον δικτυακό της τόπο και υποβάλλει γνώμη στην Επιτροπή όποτε, έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της αξιολόγησης από ομοτίμους ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία έχει λάβει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, θεωρεί ότι θα ήταν αναγκαία από ενωσιακή άποψη η περαιτέρω εναρμόνιση των ενωσιακών κανόνων που ισχύουν για τις υπόχρεες οντότητες ή τις ΜΧΠ.*
- 6. Η Αρχή καταρτίζει έκθεση σχετικά με τις επακόλουθες ενέργειες μετά την παρέλευση δύο ετών από τη δημοσίευση της έκθεσης αξιολόγησης από ομοτίμους. Η έκθεση σχετικά με τις επακόλουθες ενέργειες συντάσσεται από το προσωπικό της Αρχής, σε συνεργασία με το προσωπικό των ΜΧΠ, και εγκρίνεται από την εκτελεστική επιτροπή, η οποία την κοινοποιεί εγκαίρως στην υπό εξέταση ΜΧΠ. Η έκθεση σχετικά με τις επακόλουθες ενέργειες περιλαμβάνει αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των ενεργειών στις οποίες προέβησαν οι ΜΧΠ που υποβλήθηκαν σε αξιολόγηση από ομοτίμους, ανταποκρινόμενες στα μέτρα για επακόλουθες ενέργειες που περιέχονταν στην έκθεση αξιολόγησης από ομοτίμους. Η Αρχή δημοσιεύει τα πορίσματα της έκθεσης σχετικά με τις επακόλουθες ενέργειες στον δικτυακό της τόπο.*
- 7. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η εκτελεστική επιτροπή εγκρίνει ανά διετία πρόγραμμα εργασίας για τις αξιολογήσεις από ομοτίμους, στο οποίο αποτυπώνονται τα διδάγματα από τις προηγούμενες διαδικασίες αξιολόγησης από ομοτίμους και τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του γενικού συμβουλίου με σύνθεση ΜΧΠ. Το πρόγραμμα εργασίας για τις αξιολογήσεις από ομοτίμους αποτελεί χωριστό τμήμα του ετήσιου και πολυετούς προγράμματος εργασίας και περιλαμβάνεται στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού. Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης ή απρόβλεπτων γεγονότων, η Αρχή μπορεί να αποφασίσει τη διενέργεια πρόσθετων αξιολογήσεων από ομοτίμους.*

ΤΜΗΜΑ 6Α

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο -38

Συνεργασία με τις αρχές που είναι υπεύθυνες για στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις

- 1. Η Αρχή είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική και συνεπή εποπτεία τόσο των υπόχρεων οντοτήτων όσο και των αρμόδιων αρχών όσον αφορά την εφαρμογή και την επιβολή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων.*
- 2. Η Αρχή και οι αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή και την επιβολή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων συνεργάζονται καλή τη πίστει και ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους.*

Άρθρο -38α

Εξουσίες σχετικά με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις

Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων της που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4α, η Αρχή:

- α) διασφαλίζει την παροχή δραστηριοτήτων προβολής και την κοινοποίηση στις υπόχρεες οντότητες πληροφοριών που σχετίζονται με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις με σκοπό τη βελτίωση της συμμόρφωσης, μεταξύ άλλων μέσω της διαχείρισης ενοποιημένου καταλόγου προσώπων, ομίλων και οντοτήτων που αποτελούν αντικείμενο στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων·*
- β) παρακολουθεί την εφαρμογή και την επιβολή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων στα κράτη μέλη και υποστηρίζει τις προσπάθειες των αρμόδιων αρχών για εφαρμογή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων, μεταξύ άλλων λειτουργώντας ως κεντρικό σημείο επαφής για τις αρμόδιες αρχές για την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με καθορισμένα πρόσωπα, τα περιουσιακά τους στοιχεία και με ελεγχόμενες νομικές οντότητες·*
- γ) παρέχει κατευθυντήριες γραμμές και συνδρομή για την υλοποίηση υποχρεώσεων που σχετίζονται με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις.*

Άρθρο -38β

Ανταλλαγή πληροφοριών

1. *Η Αρχή και οι αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή και την επιβολή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων ανταλλάσσουν, αυθόρμητα ή κατόπιν αιτήματος, οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να είναι σχετική με τους σκοπούς της προετοιμασίας, της έγκρισης, της εποπτείας ή της επιβολής στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων.*

Το αίτημα περιλαμβάνει τα πραγματικά περιστατικά και το σχετικό πλαίσιο, τους λόγους υποβολής του αιτήματος και τον τρόπο με τον οποίον προορίζονται να χρησιμοποιηθούν οι ζητούμενες πληροφορίες. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται ή αποκτώνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο καλύπτονται από τις πλέον αυστηρές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.

2. *Η Αρχή αναπτύσσει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να προσδιοριστούν οι διαδικασίες που πρέπει να θεσπιστούν για την προώθηση και τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και τον μορφότυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή τους. Η Αρχή υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις ... [δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].*
3. *Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 42.*
4. *Εάν ζητείται από την Αρχή ή από μια αρχή αρμόδια για την εφαρμογή και την επιβολή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων η παροχή πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 1, τότε εκείνη απαντά στο αίτημα το συντομότερο δυνατόν.*

Άρθρο -38γ

Στατιστικές

1. *Η Αρχή διατηρεί ολοκληρωμένα στατιστικά στοιχεία για θέματα που αφορούν την αποτελεσματικότητα των στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων με σκοπό την επανεξέταση των πλαισίων για την εφαρμογή και την επιβολή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων.*

2. Τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν:
- α) δεδομένα για τη μέτρηση των φάσεων αναφοράς, διερεύνησης και δικαστικής διαδικασίας των στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων, όπου συμπεριλαμβάνονται ο αριθμός των υποθέσεων που διερευνήθηκαν, ο αριθμός των προσώπων που διώχθηκαν, ο αριθμός των προσώπων που καταδικάστηκαν για μη εφαρμογή, καταστρατήγηση ή άλλα βασικά αδικήματα που σχετίζονται με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις, καθώς και με την αξία σε ευρώ ιδιοκτησιών που έχουν δεσμευθεί, κατασχεθεί ή δημευθεί σε σχέση με πρόσωπα που ορίζουν οι στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις·
 - β) τον αριθμό των λογαριασμών, των ποσών και των οικονομικών πόρων που έχουν δεσμευθεί λόγω στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων·
 - γ) δεδομένα που αφορούν τον αριθμό των διασυνοριακών αιτημάτων για παροχή πληροφοριών που υποβλήθηκαν, λήφθηκαν, απορρίφθηκαν και απαντήθηκαν εν μέρει ή πλήρως από τις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή και την επιβολή οικονομικών κυρώσεων, ανά αντισυμβαλλόμενη χώρα, συμπεριλαμβανομένων τρίτων χωρών·
 - δ) ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που έχουν διατεθεί στις αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή και την επιβολή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων·
 - ε) τον αριθμό των επιτόπιων και μη εποπτικών δράσεων, τον αριθμό των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν βάσει εποπτικών δράσεων και τις κυρώσεις ή τα διοικητικά μέτρα που εφαρμόστηκαν από τις εποπτικές αρχές και τους αυτορρυθμιζόμενους φορείς σύμφωνα με το τμήμα 4 του κεφαλαίου IV [να προστεθεί παραπομπή στην οδηγία AML - COM(2021) 423] και σε σχέση με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις·
 - στ) τον αριθμό και το είδος των περιπτώσεων παραβάσεων, καταστρατήγησης και προσπαθειών παράβασης ή καταστρατήγησης που έχουν εντοπιστεί σε σχέση με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις και κυρώσεις ή διοικητικά μέτρα που εφαρμόζονται σε σχέση με τις παραβάσεις αυτές, καθώς και τον αριθμό των επιθεωρήσεων που έχουν διενεργηθεί από την οντότητα η οποία

είναι υπεύθυνα για το κεντρικό μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 8 της [να προστεθεί παραπομπή στην οδηγία AML - COM(2021) 423].

3. *Οι αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή και την επιβολή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων διασφαλίζουν ότι τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στην Επιτροπή και την Αρχή σε ετήσια βάση. Η Αρχή αποθηκεύει τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία στη βάση δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 11.*
4. *Η Αρχή αναπτύσσει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων ώστε να αναπτυχθεί η μεθοδολογία για τη συγκέντρωση των στατιστικών στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις ... [δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].*
5. *Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 42.*

ΤΜΗΜΑ 7

ΚΟΙΝΑ ΜΕΣΑ

Άρθρο 38

Ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Σε περίπτωση που η Αρχή έχει υποβάλει τροποποιημένο σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου εντός της προθεσμίας των έξι εβδομάδων, η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει το σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου βάσει των προτεινομένων

τροποποιήσεων της Αρχής ή να εγκρίνει το ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο με τις τροποποιήσεις που κρίνει σκόπιμες. Η Επιτροπή δεν τροποποιεί το περιεχόμενο του σχεδίου ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου που έχει καταρτίσει η Αρχή χωρίς προηγούμενο συντονισμό με την Αρχή, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

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

Άρθρο 39

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Οι εξουσίες για την έγκριση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 38 ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία = από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της ανατέθηκαν το αργότερο 6 μήνες πριν από τη λήξη της τετραετίας. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας.
2. Μόλις εγκρίνει ένα ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο, η Επιτροπή το κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
3. Η εξουσία έγκρισης ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων ανατίθεται στην Επιτροπή με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που καθορίζονται στα άρθρα 38, 40 και 41.

Άρθρο 40

Διατύπωση αντιρρήσεων για τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν.

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

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

Άρθρο 41

Μη έγκριση ή τροποποίηση σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων

1. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν εγκρίνει σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου ή το τροποποιήσει σύμφωνα με το άρθρο 38, η Επιτροπή ενημερώνει την Αρχή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προβαίνοντας στη σχετική αιτιολόγηση.
2. Όποτε ενδείκνυται, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορεί να καλέσει τον αρμόδιο Επίτροπο, μαζί με τον/την πρόεδρο της Αρχής, εντός ενός μηνός από τη γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, για ad hoc συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, προκειμένου να παρουσιάσουν και να εξηγήσουν τις διαφορές τους.

Άρθρο 42

Εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα

1. Όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναθέτουν εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων με εκτελεστικές πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ, στους τομείς που περιγράφονται συγκεκριμένα στις νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, η Αρχή δύναται να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων. Τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα είναι τεχνικής φύσεως, δεν συνεπάγονται στρατηγικές αποφάσεις ή πολιτικές επιλογές, το

δε περιεχόμενό τους είναι να καθοριστούν οι όροι εφαρμογής αυτών των πράξεων. Η Αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή προς έγκριση τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που έχει καταρτίσει. Ταυτόχρονα, η Αρχή διαβιβάζει τα εν λόγω τεχνικά πρότυπα προς ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

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

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

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

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

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

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

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

Η Επιτροπή διαβιβάζει πάραυτα το σχέδιο εκτελεστικού τεχνικού προτύπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο **για διαβούλευση**.

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

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

Σε περίπτωση που η Αρχή έχει υποβάλει τροποποιημένο σχέδιο εκτελεστικού τεχνικού προτύπου εντός της εν λόγω προθεσμίας των έξι εβδομάδων, η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει το σχέδιο εκτελεστικού τεχνικού προτύπου βάσει των

προτεινομένων τροποποιήσεων της Αρχής ή να εγκρίνει το εκτελεστικό τεχνικό πρότυπο με τις τροπολογίες που κρίνει σκόπιμες.

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

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

Άρθρο 43

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

1. Για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών εποπτικών πρακτικών και πρακτικών σχετικών με τις ΜΧΠ, καθώς και για τη διασφάλιση της κοινής, ομοιόμορφης και συνεπούς εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, η Αρχή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές με αποδέκτες όλες τις εποπτικές αρχές, τις ΜΧΠ ή όλες τις υπόχρεες οντότητες και εκδίδει συστάσεις με αποδέκτες μία ή περισσότερες εποπτικές αρχές ή μία ή περισσότερες υπόχρεες οντότητες.
2. Η Αρχή διενεργεί, κατά περίπτωση, ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις, **μεταξύ άλλων με την κοινωνία των πολιτών**, σχετικά με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις ■ και αναλύει τα συναφή ενδεχόμενα κόστη και οφέλη ■ . Οι εν λόγω διαβουλεύσεις και αναλύσεις είναι αναλογικές σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής, τη φύση και τις επιπτώσεις των κατευθυντήριων γραμμών ή των συστάσεων. Σε περίπτωση που η Αρχή δεν διενεργεί ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις, η Αρχή αιτιολογεί την απόφασή της **και δημοσιοποιεί την αιτιολογία**.
3. Οι εποπτικές αρχές, **οι ΜΧΠ** και οι υπόχρεες οντότητες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις.

Εντός δύο μηνών από την έκδοση κατευθυντήριας γραμμής ή σύστασης, κάθε εποπτική αρχή **ή ΜΧΠ** επιβεβαιώνει αν συμμορφώνεται ή προτίθεται να

συμμορφωθεί προς την εν λόγω κατευθυντήρια γραμμή ή σύσταση. Σε περίπτωση που κάποια εποπτική αρχή ή *ΜΧΠ* δεν συμμορφώνεται ή δεν προτίθεται να συμμορφωθεί, ενημερώνει την Αρχή, παραθέτοντας τους λόγους της.

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

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

Στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 53 παράγραφος 4 στοιχείο γ), η Αρχή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις που έχουν εκδοθεί και οι οποίες περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίον η Αρχή προτίθεται να διασφαλίσει τη συμμόρφωση της οικείας εποπτικής αρχής ή υπόχρεης οντότητας προς τις συστάσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές της στο μέλλον.

- 3α. Οι κατευθυντήριες γραμμές και οι συστάσεις που εκδίδονται από την Αρχή αντικαθιστούν τις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις που έχουν εκδοθεί προηγουμένως από την EAT ή τις αρμόδιες αρχές για το ίδιο θέμα. Οι κατευθυντήριες γραμμές και οι συστάσεις που εκδίδονται από την EAT ή τις αρμόδιες αρχές εξακολουθούν να ισχύουν έως ότου τεθούν σε ισχύ οι νέες κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις που εκδίδονται από την Αρχή. Η Αρχή προβλέπει κατάλληλη μεταβατική περίοδο για τη συμμόρφωση των υπόχρεων οντοτήτων με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις.*

Άρθρο 44

Γνωμοδοτήσεις

1. Η Αρχή μπορεί, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής, ή κατόπιν ίδιας πρωτοβουλίας, να γνωμοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στον τομέα της αρμοδιότητάς της.
2. Το αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να περιλαμβάνει δημόσια διαβούλευση, *μεταξύ άλλων με την κοινωνία των πολιτών*, ή τεχνική ανάλυση. *Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει διαβούλευση με άλλους φορείς της Ένωσης που συμμετέχουν στο πλαίσιο ΚΕΧ/ΧΤ, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπόλ, της Eurojust, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της OLAF, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, του Ευρωπαϊκού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.*
3. Η Αρχή δύναται, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής, να παρέχει τεχνικές συμβουλές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή στους τομείς που ορίζονται στις νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

Άρθρο 44α

Κανόνες που διέπουν τον μορφότυπο των ανταλλαγών πληροφοριών

Η Αρχή καταρτίζει υποδείγματα, κοινούς μορφότυπους υποβολής εκθέσεων ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό μέτρο θα χρησιμοποιηθεί για να ζητούνται πληροφορίες, καθώς και για τη συλλογή ή την ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ άλλων όσον αφορά τουλάχιστον τις ακόλουθες καταστάσεις:

- α) η Αρχή ή οι εποπτικές αρχές ζητούν, συλλέγουν ή ανταλλάσσουν πληροφορίες από άλλες εποπτικές αρχές, ΜΧΠ ή υπόχρεες οντότητες στο πλαίσιο των καθηκόντων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και σε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία της Ένωσης·*
- β) η Αρχή, οι ΜΧΠ ή οι αρμόδιες αρχές ζητούν, συλλέγουν ή ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα βασικά της αδικήματα ή τη χρηματοδότηση της*

τρομοκρατίας, από άλλες αρμόδιες αρχές, ΜΧΠ ή υπόχρεες οντότητες στο πλαίσιο των καθηκόντων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και σε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία της Ένωσης.

Η Αρχή και οι σχετικές αρμόδιες αρχές χρησιμοποιούν τους μορφότυπους που έχει αναπτύξει η Αρχή σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η διαδικασία για την έγκριση των εν λόγω μορφοτύπων ακολουθεί την εφαρμοστέα διαδικασία ανάλογα με το είδος της πράξης που προβλέπεται στο εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης.

Οι μορφότυποι που εκδίδονται από την Αρχή αντικαθιστούν τους μορφότυπους που είχαν εκδοθεί προηγουμένως από την ΕΑΤ ή τις αρμόδιες αρχές για το ίδιο θέμα. Οι μορφότυποι που είχαν εκδοθεί προηγουμένως από την ΕΑΤ ή τις αρμόδιες αρχές εξακολουθούν να ισχύουν έως ότου τεθούν σε ισχύ νέοι μορφότυποι που εκδίδονται από την Αρχή. Η Αρχή προβλέπει κατάλληλη μεταβατική περίοδο για τη συμμόρφωση των υπόχρεων οντοτήτων, των αρμόδιων εποπτικών αρχών, των ΜΧΠ και άλλων αρμόδιων αρχών με τους νέους μορφότυπους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Άρθρο 45

Διοικητική και διαχειριστική δομή

Η δομή της Αρχής περιλαμβάνει:

- (1) γενικό συμβούλιο, το οποίο ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 49·
- (2) εκτελεστική επιτροπή, η οποία ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 53·
- (3) πρόεδρο, που ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 57·
- (4) εκτελεστικό/-ή διευθυντή/-ύντρια, που ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 59·
- (5) διοικητικό συμβούλιο *προσφυγών*, το οποίο ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 62.

ΤΜΗΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 46

Σύνθεση του γενικού συμβουλίου

1. Το γενικό συμβούλιο έχει, εναλλακτικά, την εποπτική σύνθεση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2, ■ τη σύνθεση της ΜΧΠ, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.

2. Το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση απαρτίζεται από:

- α) τον/την πρόεδρο της Αρχής, με δικαίωμα ψήφου·
- β) τους επικεφαλής των εποπτικών αρχών των υπόχρεων οντοτήτων σε κάθε κράτος μέλος, με δικαίωμα ψήφου·
- γ) έναν/μία εκπρόσωπο της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Οι επικεφαλής των εποπτικών αρχών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) σε κάθε κράτος μέλος μοιράζονται μία ψήφο και **διορίζουν** έναν/μία και μόνο κοινό/-ή εκπρόσωπο, **είτε μόνιμο/-η εκπρόσωπο ψηφοφορίας είτε έναν/μία ad-hoc εκπρόσωπο ψηφοφορίας για τους σκοπούς κάθε συγκεκριμένης συνεδρίασης ή διαδικασίας ψηφοφορίας.** ■ Σε περίπτωση που τα θέματα προς συζήτηση από το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση αφορούν την αρμοδιότητα διαφόρων δημόσιων αρχών, **ο/η μοναδικός/-ή κοινός/-ή εκπρόσωπος** μπορεί να συνοδεύεται από εκπρόσωπο δύο, το πολύ, άλλων δημόσιων αρχών, χωρίς δικαίωμα ψήφου. **Όταν συμφωνούν σχετικά με τον/την μοναδικό/-ή κοινό/-ή εκπρόσωπό τους στο γενικό συμβούλιο, οι εποπτικές αρχές σε κάθε κράτος μέλος λαμβάνουν υπόψη την αρχή της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων.**

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

3. Το γενικό συμβούλιο με σύνθεση ΜΧΠ απαρτίζεται από:

- α) τον/την πρόεδρο της Αρχής, με δικαίωμα ψήφου·

- β) τους προϊσταμένους των ΜΧΠ, με δικαίωμα ψήφου·
- γ) έναν/μία εκπρόσωπο της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
4. Το γενικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να δεχτεί παρατηρητές. **Το γενικό συμβούλιο με σύνθεση ΜΧΠ δέχεται μόνιμα ως παρατηρητές σε συνεδριάσεις τουλάχιστον έναν/μία εκπρόσωπο της OLAF, της Ευρωπόλ, της Eurojust και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όταν τα θέματα εμπίπτουν στις αντίστοιχες εντολές τους. Το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση δέχεται μόνιμα ως παρατηρητές τουλάχιστον έναν/μία εκπρόσωπο που ορίζεται από το εποπτικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και έναν/μία εκπρόσωπο από καθεμία από τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές**. Άλλοι παρατηρητές μπορούν να γίνουν δεκτοί σε *ad hoc βάση, εφόσον εγκριθούν με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του γενικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου στη σχετική σύνθεση.*
5. Τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου και με τις δύο συνθέσεις του, χωρίς δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται τα θέματα που εμπίπτουν στους τομείς της αρμοδιότητάς τους, όπως καθορίζονται από τον/την πρόεδρο της Αρχής και αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 2.

Άρθρο 47

Εσωτερικές επιτροπές του γενικού συμβουλίου

Το γενικό συμβούλιο, με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος του/της προέδρου της Αρχής, μπορεί να συγκροτεί εσωτερικές επιτροπές για συγκεκριμένα καθήκοντα που του ανατίθενται. Το γενικό συμβούλιο μπορεί να προβλέπει την ανάθεση ορισμένων σαφώς καθορισμένων καθηκόντων σε εσωτερικές επιτροπές, στην εκτελεστική επιτροπή ή στον/στην πρόεδρο. Το γενικό συμβούλιο μπορεί να ανακαλέσει αυτή την ανάθεση καθηκόντων ανά πάσα στιγμή. **Το γενικό συμβούλιο παραμένει υπεύθυνο για όλες τις αποφάσεις του και ασκεί τον τελικό έλεγχο επί αυτών. Τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής δύνανται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των εσωτερικών επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 5.**

Άρθρο 48

Ανεξαρτησία του γενικού συμβουλίου

1. Τα μέλη του γενικού συμβουλίου και με τις δύο συνθέσεις του, που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) και στο άρθρο 46 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β), κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται βάσει του παρόντος κανονισμού, ενεργούν ανεξάρτητα και αντικειμενικά, αποκλειστικά προς το συμφέρον της Ένωσης συνολικά και δεν ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης, από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή από οποιονδήποτε άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.
2. Τα κράτη μέλη, τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμοί της Ένωσης, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, δεν επιδιώκουν να επηρεάσουν τα μέλη του γενικού συμβουλίου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
3. Το γενικό συμβούλιο καθορίζει, στον εσωτερικό κανονισμό του, τις πρακτικές ρυθμίσεις για την πρόληψη και τη διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων.

Άρθρο 49

Καθήκοντα του γενικού συμβουλίου

1. Το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση λαμβάνει τις αποφάσεις σχετικά με τα καθήκοντα που αναφέρονται στα άρθρα 7 έως 10, καθώς και κάθε απόφαση που προβλέπεται ρητώς στον παρόντα κανονισμό για το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση.
2. Το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση μπορεί να παρέχει τις συμβουλές και τη γνώμη του σχετικά με κάθε σχέδιο απόφασης που καταρτίζει η εκτελεστική επιτροπή έναντι επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων σύμφωνα με το κεφάλαιο II τμήμα 3.
3. Το γενικό συμβούλιο με σύνθεση ΜΧΠ εκτελεί τα καθήκοντα και εκδίδει τις αποφάσεις σύμφωνα με κεφάλαιο II τμήμα 6.
4. Το γενικό συμβούλιο εγκρίνει τα σχέδια ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, γνωμών, συστάσεων, κατευθυντήριων γραμμών και αποφάσεων της Αρχής που αναφέρονται στο κεφάλαιο II τμήμα 7, με κατάλληλη σύνθεση, ανάλογα με το αντικείμενο της πράξης. Σε περίπτωση που μια συγκεκριμένη πράξη αφορά θέματα σχετικά τόσο με τις ΜΧΠ όσο και με την εποπτεία, απαιτείται έγκριση και από τις δύο συνθέσεις του γενικού συμβουλίου ανεξάρτητα. Τα σχέδια ρυθμιστικών

και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, γνωμών, συστάσεων και κατευθυντήριων γραμμών εγκρίνονται βάσει πρότασης της αρμόδιας εσωτερικής επιτροπής.

5. Ζητείται η γνώμη του γενικού συμβουλίου, με οποιαδήποτε από τις δύο συνθέσεις, ως προς τα σχέδια αποφάσεων που πρέπει να λάβει η εκτελεστική επιτροπή σύμφωνα με **το άρθρο 53 παράγραφος 3**, το άρθρο 53 παράγραφος 4 στοιχεία α), γ), ε) και ιγ). Σε περίπτωση που η επακόλουθη απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής αποκλίνει από τη γνώμη του γενικού συμβουλίου, η εκτελεστική επιτροπή παρέχει γραπτώς τους σχετικούς λόγους.
6. Το γενικό συμβούλιο εγκρίνει και δημοσιοποιεί τον εσωτερικό κανονισμό του.
7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 52 παράγραφοι 3 και 4 και του άρθρου 56 παράγραφοι 1 και 2, οι εξουσίες της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής επί του/της προέδρου και των πέντε μόνιμων μελών της εκτελεστικής επιτροπής καθ' όλη τη διάρκεια της εντολής τους ασκούνται από το γενικό συμβούλιο.

Άρθρο 50

Κανόνες ψηφοφορίας του γενικού συμβουλίου

1. Οι αποφάσεις του γενικού συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των μελών του. Κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου, όπως ορίζεται στο άρθρο **46** παράγραφος 2, διαθέτει μία ψήφο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του/της προέδρου της Αρχής.
2. Όσον αφορά τις πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 38, 42, 43 και 44 του παρόντος κανονισμού, και κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το γενικό συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία των μελών του, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4 της ΣΕΕ.

Ο/Η πρόεδρος της Αρχής δεν ψηφίζει επί των αποφάσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο ούτε επί των αποφάσεων που αφορούν την αξιολόγηση των επιδόσεων της εκτελεστικής επιτροπής, που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 4.
3. Τα μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου και οι παρατηρητές δεν παρίστανται σε καμία συζήτηση του γενικού συμβουλίου με εποπτική σύνθεση όσον αφορά μεμονωμένες υπόχρεες οντότητες, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

4. Η παράγραφος 3 δεν ισχύει για τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής και τον/την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που ορίζεται από το εποπτικό της συμβούλιο.
5. Ο/Η πρόεδρος της Αρχής έχει το προνόμιο να ζητεί τη διεξαγωγή ψηφοφορίας ανά πάσα στιγμή. Με την επιφύλαξη της εν λόγω εξουσίας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της Αρχής, το γενικό συμβούλιο επιδιώκει την επίτευξη συναίνεσης κατά τη λήψη των αποφάσεών του.

Άρθρο 51

Συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου

1. Ο/Η πρόεδρος της Αρχής συγκαλεί τις συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου.
2. Το γενικό συμβούλιο πραγματοποιεί τουλάχιστον δύο τακτικές συνεδριάσεις ετησίως. Επιπλέον, συνέρχεται με πρωτοβουλία του/της προέδρου του, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή κατόπιν αιτήματος τουλάχιστον του ενός τρίτου των μελών του.
3. Το γενικό συμβούλιο μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις του, με την ιδιότητα του παρατηρητή, οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου η γνώμη ενδέχεται να παρουσιάζει ενδιαφέρον.
4. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του γενικού συμβουλίου δύνανται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εσωτερικού του κανονισμού, να επικουρούνται στις συνεδριάσεις από συμβούλους ή εμπειρογνώμονες.
5. Η Αρχή παρέχει στο γενικό συμβούλιο γραμματειακή υποστήριξη.
6. Ο/Η πρόεδρος της Αρχής και τα πέντε μόνιμα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής δεν παρίστανται στις συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου, όταν συζητούνται ή αποφασίζονται θέματα που αφορούν την εκτέλεση της εντολής τους.

Άρθρο 51α

Διαφάνεια των αποφάσεων που λαμβάνει το γενικό συμβούλιο

Εντός έξι εβδομάδων από κάθε συνεδρίαση του γενικού συμβουλίου, η Αρχή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τουλάχιστον, πλήρη και ουσιαστικά πρακτικά των εργασιών της εν λόγω συνεδρίασης, τα οποία καθιστούν δυνατή την πλήρη κατανόηση των συζητήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός σχολιασμένου καταλόγου των αποφάσεων. Τα εν

λόγω αρχεία δεν αντικατοπτρίζουν συζητήσεις του γενικού συμβουλίου όσον αφορά μεμονωμένες οντότητες, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

ΤΜΗΜΑ 2

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 52

Σύνθεση και διορισμός της εκτελεστικής επιτροπής

1. Η εκτελεστική επιτροπή απαρτίζεται από:
 - α) τον/την πρόεδρο της Αρχής·
 - β) πέντε μέλη πλήρους απασχόλησης, *συμπεριλαμβανομένου του/της αντιπροέδρου*·
 - γ) έναν/μία εκπρόσωπο της Επιτροπής, όταν η εκτελεστική επιτροπή εκτελεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 4 στοιχεία α) έως ιβ). Ο/Η εκπρόσωπος της Επιτροπής έχει δικαίωμα συμμετοχής στις συζητήσεις και διαθέτει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που αφορούν αποκλειστικά τα εν λόγω καθήκοντα.
2. Ο/Η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ύντρια συμμετέχει στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.
3. Τα πέντε μέλη της εκτελεστικής επιτροπής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) επιλέγονται κατόπιν ανοικτής διαδικασίας επιλογής, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. **Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για τη θέση των πέντε μελών πλήρους απασχόλησης της εκτελεστικής επιτροπής και διαβιβάζει στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτόν τον κατάλογο. Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να διενεργήσει ακροάσεις των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Μετά το πόρισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για τον διορισμό των πέντε μελών πλήρους απασχόλησης της εκτελεστικής επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση. Έπειτα από την έγκριση της εν λόγω πρότασης από το Ευρωπαϊκό**

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο εγκρίνει εκτελεστική απόφαση για τον διορισμό των πέντε μελών πλήρους απασχόλησης της εκτελεστικής επιτροπής. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Κατά την επιλογή λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, της πείρας, των προσόντων και, στο μέτρο του δυνατού, της γεωγραφικής ισορροπίας.

4. Η θητεία των πέντε μελών της εκτελεστικής επιτροπής είναι τετραετής. Κατά τη διάρκεια των 12 μηνών πριν από τη λήξη της τετραετούς θητείας του/της προέδρου της Αρχής και πέντε μελών της εκτελεστικής επιτροπής, **η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του γενικού συμβουλίου** και με τις δύο συνθέσεις του ή μια μικρότερη επιτροπή που επιλέγεται μεταξύ των μελών του γενικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου/-ης ενός/μίας εκπροσώπου της Επιτροπής, διενεργεί αξιολόγηση των επιδόσεων της εκτελεστικής επιτροπής. Κατά την αξιολόγηση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις των μελών της εκτελεστικής επιτροπής και τα μελλοντικά καθήκοντα και προκλήσεις της Αρχής. Με βάση την αξιολόγηση, **η Επιτροπή μπορεί να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρατείνει τη θητεία τους μία φορά. Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να διενεργήσει ακροάσεις των μελών της εκτελεστικής επιτροπής. Έπειτα από την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο εγκρίνει εκτελεστική απόφαση για να παρατείνει τη θητεία των εν λόγω μελών της εκτελεστικής επιτροπής. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.**
5. Τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β), ενεργούν ανεξάρτητα και αντικειμενικά προς το αποκλειστικό συμφέρον της Ένωσης συνολικά και δεν επιτρέπεται να ζητούν ούτε να δέχονται οδηγίες από τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης, από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή από οποιονδήποτε άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμοί της Ένωσης, καθώς και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών και κάθε άλλος φορέας, σέβονται αυτή την ανεξαρτησία.
6. Εάν ένα ή περισσότερα από τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής, με εξαίρεση τον/την πρόεδρο της Αρχής, δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις που απαιτούνται

για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή έχουν κριθεί ένοχα σοβαρού παραπτώματος, το γενικό συμβούλιο μπορεί, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, να παύσει από τα καθήκοντά του οποιοδήποτε από τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής.

7. Κατά τη διάρκεια **δύο ετών** από τη λήξη της θητείας τους, τα πρώην μέλη της εκτελεστικής επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του/της προέδρου **και του/της αντιπροέδρου** της Αρχής, απαγορεύεται να ασκήσουν επικερδή επαγγελματική δραστηριότητα με:

- α) επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα·
- β) οποιαδήποτε άλλη οντότητα **σχετίζεται με τα καθήκοντα, τις εξουσίες και τους στόχους της Αρχής, όταν υπάρχει** σύγκρουση συμφερόντων **ή υπερβολικός κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων.**

Η εκτελεστική επιτροπή προσδιορίζει, στους κανόνες της για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με τα μέλη της που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 4 στοιχείο ε), τις περιστάσεις υπό τις οποίες υφίσταται ή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων.

Άρθρο 53

Καθήκοντα της εκτελεστικής επιτροπής

1. Η εκτελεστική επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον συνολικό προγραμματισμό και την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στην Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 5. Η εκτελεστική επιτροπή εκδίδει όλες τις αποφάσεις της Αρχής, με εξαίρεση τις αποφάσεις που λαμβάνει το γενικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 49.
2. Η εκτελεστική επιτροπή εκδίδει όλες τις αποφάσεις που απευθύνονται σε επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες **για τους σκοπούς της άσκησης των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και των εξουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και στα άρθρα 16 έως 22. Η εκτελεστική επιτροπή εκδίδει τις αποφάσεις που απευθύνονται σε επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες,** κατόπιν πρότασης της μεικτής εποπτικής ομάδας της επιλεγμένης υπόχρεης οντότητας, που αναφέρεται στο άρθρο 15, και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του γενικού συμβουλίου σχετικά με την εν λόγω προτεινόμενη απόφαση. Σε περίπτωση που η εκτελεστική επιτροπή **αποφασίζει να** αποκλίνει από την εν λόγω γνώμη, αναφέρει γραπτώς τους σχετικούς λόγους.

Η εκτελεστική επιτροπή εκδίδει όλες τις αποφάσεις που απευθύνονται σε υπόχρεες οντότητες όπως αναφέρονται στο άρθρο 30γ.

3. Η εκτελεστική επιτροπή εκδίδει όλες τις αποφάσεις που απευθύνονται σε μεμονωμένες δημόσιες αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 28, **30, 30α, 30β, 30γ**, 31 και 32.
4. Επιπλέον, η εκτελεστική επιτροπή έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:
 - α) εγκρίνει, έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, βάσει πρότασης του/της εκτελεστικού/-ής διευθυντή/-ύντριας, το σχέδιο ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού **σύμφωνα με το άρθρο 54**, και το διαβιβάζει προς ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή έως τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, καθώς και οποιαδήποτε άλλη επικαιροποιημένη έκδοση του εγγράφου·
 - β) εγκρίνει το σχέδιο ετήσιου προϋπολογισμού της Αρχής και ασκεί άλλες αρμοδιότητες σε σχέση με τον προϋπολογισμό της Αρχής·
 - γ) αξιολογεί και εγκρίνει την ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Αρχής, συμπεριλαμβανομένης της επισκόπησης της εκτέλεσης των καθηκόντων της, και τη διαβιβάζει, το αργότερο έως την 1η Ιουλίου κάθε έτους, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη δημοσιοποιεί·
 - δ) εγκρίνει στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, η οποία είναι ανάλογη προς τους κινδύνους απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση κόστους-οφέλους των μέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν·
 - ε) εγκρίνει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση τόσο με τα μέλη της όσο και με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου **προσφυγών**·
 - στ) θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της·
 - ζ) ασκεί, έναντι του προσωπικού της Αρχής, τις εξουσίες που ανατίθενται βάσει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, καθώς και βάσει του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό στην αρμόδια αρχή για τη σύναψη των συμβάσεων πρόσληψης (στο εξής: εξουσίες της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής)·

- η) εγκρίνει κατάλληλους εκτελεστικούς κανόνες για τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·
 - θ) διορίζει τον/την εκτελεστικό/-ή διευθυντή/-ύντρια και τον/την απαλλάσσει από τα καθήκοντά του/της, σύμφωνα με το άρθρο 58·
 - ι) διορίζει υπόλογο, που μπορεί να είναι ο/η υπόλογος της Επιτροπής, με την επιφύλαξη του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, και είναι απολύτως ανεξάρτητος/-η κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του/της·
 - ια) μεριμνά ώστε να δίνεται η δέουσα συνέχεια σε πορίσματα και συστάσεις που απορρέουν από τις εσωτερικές ή εξωτερικές εκθέσεις ελέγχου και αξιολογήσεις, καθώς και από τις έρευνες της OLAF·
 - ιβ) εγκρίνει τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στην Αρχή·
 - ιγ) λαμβάνει όλες τις αποφάσεις σχετικά με τη δημιουργία των εσωτερικών δομών της Αρχής και, εάν κρίνεται αναγκαίο, την τροποποίησή τους.
5. Η εκτελεστική επιτροπή επιλέγει αντιπρόεδρο της Αρχής μεταξύ των μελών της με δικαίωμα ψήφου. Ο/Η αντιπρόεδρος αντικαθιστά αυτομάτως τον/την πρόεδρο, εάν αυτός/-ή κωλύεται να εκτελέσει τα καθήκοντά του/της.
6. Όσον αφορά τις εξουσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχείο η), η εκτελεστική επιτροπή εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, απόφαση βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του άρθρου 6 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, με την οποία αναθέτει σχετικές εξουσίες αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής στον/στην εκτελεστικό/-ή διευθυντή/-ύντρια. Ο/Η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ύντρια εξουσιοδοτείται να μεταβιβάσει περαιτέρω τις αρμοδιότητες αυτές.
7. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, η εκτελεστική επιτροπή δύναται, με απόφασή της, να αναστείλει προσωρινά την ανάθεση στον/στην εκτελεστικό/-ή διευθυντή/-ύντρια των αρμοδιοτήτων της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής, καθώς και των αρμοδιοτήτων που ο/η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ύντρια έχει μεταβιβάσει

περαιτέρω, και να τις ασκήσει η ίδια ή να τις αναθέσει σε κάποιο από τα μέλη της ή σε άλλο μέλος του προσωπικού πλην του/της εκτελεστικού/-ής διευθυντή/-ύντριας.

Άρθρο 54

Ετήσιος και πολυετής προγραμματισμός

1. Έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, η εκτελεστική επιτροπή εκδίδει ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού που περιέχει τον ετήσιο και τον πολυετή προγραμματισμό, βάσει σχεδίου που υποβάλλει ο/η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ύντρια, λαμβανομένης υπόψη της γνώμης της Επιτροπής και, όσον αφορά τον πολυετή προγραμματισμό, κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. **Εάν η εκτελεστική επιτροπή αποφασίσει να μη λάβει υπόψη κανένα στοιχείο της γνώμης της Επιτροπής, παρέχει εμπειριστατωμένη αιτιολόγηση για την απόφαση αυτή. Η υποχρέωση εμπειριστατωμένης αιτιολόγησης ισχύει επίσης για οποιαδήποτε στοιχεία επισημαίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων.** Η εκτελεστική επιτροπή διαβιβάζει το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Το έγγραφο προγραμματισμού οριστικοποιείται μετά την τελική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού και, εάν είναι αναγκαίο, προσαρμόζεται αναλόγως.
2. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιέχει λεπτομερείς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων δεικτών επιδόσεων. Περιλαμβάνει επίσης περιγραφή των δράσεων προς χρηματοδότηση και αναφέρει τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που διατίθενται για κάθε δράση, σύμφωνα με τις αρχές κατάρτισης και διαχείρισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας συνάδει με το πολυετές πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 4. Καθορίζει με σαφήνεια τα καθήκοντα που προστίθενται, τροποποιούνται ή καταργούνται σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.
3. Όταν ανατίθεται στην Αρχή νέο καθήκον, η εκτελεστική επιτροπή τροποποιεί το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας που έχει εγκριθεί.

Κάθε ουσιώδης τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος εργασίας εγκρίνεται με την ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται και για το αρχικό ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Η εκτελεστική επιτροπή μπορεί να εξουσιοδοτεί τον/την εκτελεστικό/-ή διευθυντή/-ύντρια να επιφέρει μη ουσιώδεις τροποποιήσεις στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

4. Το πολυετές πρόγραμμα εργασίας καθορίζει τον συνολικό στρατηγικό προγραμματισμό, ο οποίος περιλαμβάνει στόχους, αναμενόμενα αποτελέσματα και δείκτες επιδόσεων. Καθορίζει επίσης τον προγραμματισμό των πόρων, συμπεριλαμβανομένων του πολυετούς προϋπολογισμού και του προσωπικού.
- Ο προγραμματισμός των πόρων επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Ο στρατηγικός προγραμματισμός επικαιροποιείται κατά περίπτωση.

Άρθρο 55

Κανόνες ψηφοφορίας της εκτελεστικής επιτροπής

1. Η εκτελεστική επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των μελών της. Κάθε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής, ***σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 1***, διαθέτει μία ψήφο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του/της προέδρου ***ή του/της αντιπροέδρου όταν αντικαθιστά τον/την πρόεδρο***.
2. Εκπρόσωπος της Επιτροπής έχει δικαίωμα ψήφου όποτε συζητούνται θέματα που αφορούν το άρθρο 53 παράγραφος 4 στοιχεία α) έως ιβ) και λαμβάνονται σχετικές αποφάσεις. ■
3. Λεπτομερέστερες ρυθμίσεις σχετικά με την ψηφοφορία, ιδίως όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα μέλος μπορεί να ενεργεί εξ ονόματος άλλου μέλους, καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό της εκτελεστικής επιτροπής.

Άρθρο 55α

Υπεύθυνος/-η θεμελιωδών δικαιωμάτων

1. ***Η εκτελεστική επιτροπή, κατόπιν πρότασης του/της εκτελεστικού/-ής διευθυντή/-ύτριας, ορίζει υπεύθυνο/-η θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο/Η υπεύθυνος/-η θεμελιωδών δικαιωμάτων μπορεί να είναι μέλος του υπάρχοντος προσωπικού της Αρχής που έχει λάβει ειδική κατάρτιση σχετικά με το δίκαιο και τις πρακτικές για τα θεμελιώδη δικαιώματα.***
2. ***Ο/Η υπεύθυνος/-η θεμελιωδών δικαιωμάτων επιτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:***
 - a) ***παρέχει συμβουλές στην Αρχή, όταν το κρίνει αναγκαίο ή όταν του/της ζητείται, σε σχέση με οποιαδήποτε δραστηριότητα της Αρχής, χωρίς να εμποδίζει ή να καθυστερεί τις εν λόγω δραστηριότητες·***
 - b) ***παρακολουθεί τη συμμόρφωση της Αρχής με τα θεμελιώδη δικαιώματα·***

- γ) *παρέχει μη δεσμευτικές γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις εργασιακές ρυθμίσεις·*
- δ) *ενημερώνει τον/την εκτελεστικό/-ή διευθυντή/-ύντρια σχετικά με πιθανές παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της Αρχής·*
- ε) *προάγει τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων από την Αρχή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και των δραστηριοτήτων της·*
- στ) *εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.*
3. *Η Αρχή διασφαλίζει ότι ο/η υπεύθυνος/-η θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν λαμβάνει οδηγίες σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του/της.*
4. *Ο/Η υπεύθυνος/-η θεμελιωδών δικαιωμάτων υποβάλλει έκθεση απευθείας στον/στην εκτελεστικό/-ή διευθυντή/-ύντρια και καταρτίζει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητές του/της, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον βαθμό στον οποίον οι δραστηριότητες της Αρχής σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Οι εκθέσεις αυτές τίθενται στη διάθεση της εκτελεστικής επιτροπής.*

ΤΜΗΜΑ 3

Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Άρθρο 56

Διορισμός του/της προέδρου της Αρχής

1. Ο/Η πρόεδρος της Αρχής επιλέγεται με βάση τα προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις, **την ακεραιότητα**, το αναγνωρισμένο κύρος και την πείρα στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλα σχετικά προσόντα, κατόπιν ανοικτής διαδικασίας επιλογής, η οποία **λαμβάνει υπόψη την αρχή της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων και** δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή **παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο** κατάλογο επικρατέστερων υποψηφίων που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για τη θέση του/της προέδρου της Αρχής **και ενημερώνει το Συμβούλιο σχετικά με τον κατάλογο αυτόν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να διενεργήσει ακροάσεις**

των υποψηφίων που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο. Μετά το πόρισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον διορισμό του/της προέδρου της Αρχής. Μετά την έγκριση της εν λόγω πρότασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο εκδίδει εκτελεστική απόφαση για τον διορισμό του/της προέδρου της Αρχής. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Στην περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι κανείς από τους επικρατέστερους υποψηφίους δεν πληροί επαρκώς τα κριτήρια που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο, η ανοικτή διαδικασία επιλογής αρχίζει εκ νέου.

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

Άρθρο 57

Αρμοδιότητες του/της προέδρου της Αρχής

1. Ο/Η πρόεδρος της Αρχής εκπροσωπεί την Αρχή και είναι υπεύθυνος/-η για την προετοιμασία των εργασιών του γενικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής, μεταξύ άλλων για τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης, τη σύγκληση και την προεδρία όλων των συνεδριάσεων και την κατάθεση των θεμάτων για λήψη απόφασης.
2. Ο/Η πρόεδρος αναθέτει στα πέντε μέλη της εκτελεστικής επιτροπής συγκεκριμένους τομείς αρμοδιότητας εντός του πεδίου των καθηκόντων της Αρχής για τη διάρκεια της εντολής τους.

ΤΜΗΜΑ 4

Ο/Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/-ΥΝΤΡΙΑ

Άρθρο 58

Διορισμός του/της εκτελεστικού/-ής διευθυντή/-ύντριας

1. Ο/Η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ύντρια προσλαμβάνεται ως έκτακτος υπάλληλος της Αρχής, βάσει του άρθρου 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.
2. Ο/Η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ύντρια ασκεί τα καθήκοντά του/της προς το συμφέρον της Ένωσης και ανεξάρτητα από τυχόν ειδικά συμφέροντα.
3. Ο/Η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ύντρια είναι αρμόδιος/-α για τη διαχείριση της Αρχής. Ο/Η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ύντρια λογοδοτεί στην εκτελεστική επιτροπή. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής και της εκτελεστικής επιτροπής, ο/η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ύντρια ενεργεί υπό καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του/της και δεν επιτρέπεται να ζητεί ούτε να δέχεται οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση ούτε από οποιονδήποτε άλλον φορέα.
4. Ο/Η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ύντρια επιλέγεται με βάση τα προσόντα και τις τεκμηριωμένες, υψηλού επιπέδου, ικανότητες σε θέματα διοίκησης, προϋπολογισμού και διαχείρισης, κατόπιν ανοικτής διαδικασίας επιλογής, η οποία **λαμβάνει υπόψη την αρχή της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων και** δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κατά περίπτωση, στον Τύπο ή σε ιστοτόπους του διαδικτύου. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο επικρατέστερων υποψηφίων ■ για τη θέση του/της εκτελεστικού/-ής διευθυντή/-ύντριας **και παρέχει τον κατάλογο αυτόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να διενεργήσει ακροάσεις των υποψηφίων που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο. Μετά το πόρισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η εκτελεστική επιτροπή διορίζει τον/την εκτελεστικό/-ή διευθυντή/-ύντρια, κατόπιν έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι κανείς από τους επικρατέστερους υποψηφίους δεν πληροί επαρκώς τα κριτήρια που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο, η ανοικτή διαδικασία επιλογής αρχίζει εκ νέου.**

5. Η θητεία του/της εκτελεστικού/-ής διευθυντή/-ύντριας είναι πενταετής. Κατά τη διάρκεια των εννέα μηνών πριν από τη λήξη της θητείας του/της εκτελεστικού/-ής διευθυντή/-ύντριας, η εκτελεστική επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση, κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις του/της εκτελεστικού/-ής διευθυντή/-ύντριας και τα μελλοντικά καθήκοντα και προκλήσεις της Αρχής. Η εκτελεστική επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, μπορεί να παρατείνει τη θητεία του/της εκτελεστικού/-ής διευθυντή/-ύντριας μία φορά.
- Η εκτελεστική επιτροπή μπορεί να παύσει τον/την εκτελεστικό/-ή διευθυντή/-ύντρια από τα καθήκοντά του/της κατόπιν πρότασης *του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή* της Επιτροπής.
6. Σε περίπτωση που έχει παραταθεί η θητεία εκτελεστικού/-ής διευθυντή/-ύντριας, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του/της σε νέα διαδικασία επιλογής για την ίδια θέση μετά το πέρας της παραταθείσας θητείας.

Άρθρο 59

Καθήκοντα του/της εκτελεστικού/-ής διευθυντή/-ύντριας

1. Ο/Η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ύντρια είναι αρμόδιος/-α για τη διαχείριση της Αρχής σε καθημερινή βάση και επιδιώκει να ***τηρεί τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα*** και να διασφαλίσει την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων εντός της Αρχής. Ειδικότερα, ο/η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ύντρια είναι υπεύθυνος/-η για τα εξής:
- α) εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνει η εκτελεστική επιτροπή·
 - β) κατάρτιση του σχεδίου ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού και υποβολή του στην εκτελεστική επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή·
 - γ) εφαρμογή του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού και υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του στην εκτελεστική επιτροπή·
 - δ) κατάρτιση του σχεδίου ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της Αρχής και υποβολή του στην εκτελεστική επιτροπή προς αξιολόγηση και έγκριση·
 - ε) κατάρτιση σχεδίου δράσης με βάση τα συμπεράσματα εσωτερικών ή εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου και αξιολογήσεων, καθώς και ερευνών της

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), και υποβολή εκθέσεων προόδου δύο φορές ετησίως στην Επιτροπή και ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο γενικό συμβούλιο και στην εκτελεστική επιτροπή·

- στ) προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω της εφαρμογής προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, χωρίς να διακυβεύεται η ερευνητική αρμοδιότητα της OLAF, μέσω αποτελεσματικών ελέγχων και, σε περίπτωση που εντοπίζονται παρατυπίες, μέσω της ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και, εάν ενδείκνυται, μέσω της επιβολής αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων·
- ζ) κατάρτιση στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης για την Αρχή και υποβολή της στην εκτελεστική επιτροπή προς έγκριση·
- η) κατάρτιση σχεδίου των δημοσιονομικών κανόνων που εφαρμόζονται στην Αρχή·
- θ) κατάρτιση, *στο πλαίσιο του σχεδίου ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού*, του σχεδίου κατάστασης προβλέψεων των εσόδων και δαπανών της Αρχής *σύμφωνα με το άρθρο 66* και εκτέλεση του προϋπολογισμού της *σύμφωνα με το άρθρο 67*·
- ι) κατάρτιση και εφαρμογή στρατηγικής ασφάλειας ΤΠ, διασφάλιση κατάλληλης διαχείρισης κινδύνων για όλες τις υποδομές, τα συστήματα και τις υπηρεσίες ΤΠ, που αναπτύσσει ή προμηθεύεται η Αρχή, καθώς και εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης της ασφάλειας ΤΠ·
- ια) εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος εργασίας της Αρχής υπό τον έλεγχο της εκτελεστικής επιτροπής·

■

- ιγ) κατάρτιση σχεδίου έκθεσης όπου περιγράφονται όλες τις δραστηριότητες της Αρχής, με μια ενότητα για οικονομικά και διοικητικά θέματα.

2. Ο/Η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ύντρια λαμβάνει άλλα αναγκαία μέτρα, ιδίως την έκδοση εσωτερικών διοικητικών εντολών και τη δημοσίευση ανακοινώσεων, για να

διασφαλίσει τη λειτουργία της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

3. Ο/Η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ύντρια αποφασίζει αν είναι αναγκαίο να τοποθετηθούν ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη για την αποδοτική και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της Αρχής. Πριν από τη λήψη απόφασης για την ίδρυση τοπικού γραφείου, ο/η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ύντρια λαμβάνει εκ των προτέρων τη συγκατάθεση της Επιτροπής, της εκτελεστικής επιτροπής και του οικείου ή των οικείων κρατών μελών. Στην απόφαση διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναλάβει το τοπικό γραφείο, ώστε να αποφεύγεται το αδικαιολόγητο κόστος και η αλληλεπικάλυψη των διοικητικών καθηκόντων της Αρχής. Απαιτείται συμφωνία με το οικείο ή τα οικεία κράτη μέλη **βάσει των ανωτέρω**.

ΤΜΗΜΑ 5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Άρθρο 60

Σύσταση και σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου προσφυγών

1. Η Αρχή συγκροτεί διοικητικό συμβούλιο **προσφυγών** για τους σκοπούς της διενέργειας εσωτερικού διοικητικού ελέγχου των αποφάσεων που λαμβάνει η Αρχή κατά την άσκηση των εξουσιών που αναφέρονται στα άρθρα 20, 21, 22 **και 65**. Το πεδίο εφαρμογής του εσωτερικού διοικητικού ελέγχου αφορά τη διαδικαστική και ουσιαστική συμμόρφωση των σχετικών αποφάσεων με τον παρόντα κανονισμό.
2. Το διοικητικό συμβούλιο **προσφυγών** απαρτίζεται από πέντε πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, με αποδεδειγμένο ιστορικό σχετικών γνώσεων και επαγγελματικής πείρας, συμπεριλαμβανομένης της εποπτικής πείρας στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αποκλεισμένου του εν ενεργεία προσωπικού της Αρχής, καθώς και του εν ενεργεία προσωπικού των εποπτικών αρχών ΚΕΧ/ΧΤ και των ΜΧΠ ή άλλων εθνικών ή ενωσιακών θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών που συμμετέχουν στην εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στην Αρχή βάσει του παρόντος κανονισμού. Το διοικητικό συμβούλιο **προσφυγών** διαθέτει επαρκείς

πόρους και εμπειρογνωσία για την αξιολόγηση της άσκησης των εξουσιών της Αρχής βάσει του παρόντος κανονισμού.

3. Το διοικητικό συμβούλιο **προσφυγών** λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών από τα πέντε μέλη του.

Άρθρο 61

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου προσφυγών

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου **προσφυγών** και δύο αναπληρωματικά μέλη διορίζονται από το γενικό συμβούλιο με εποπτική σύνθεση για άπαξ ανανεώσιμη θητεία πέντε ετών, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης δεν δεσμεύονται από οποιεσδήποτε οδηγίες.

Κατά την επιλογή λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, της πείρας, των προσόντων και, στο μέτρο του δυνατού, της γεωγραφικής ισορροπίας.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου **προσφυγών** ενεργούν ανεξάρτητα και προς το δημόσιο συμφέρον και δεν εκτελούν άλλα καθήκοντα εντός της Αρχής. Για τον σκοπό αυτόν, υποβάλλουν δημόσια δήλωση δεσμεύσεων και δημόσια δήλωση συμφερόντων, όπου δηλώνουν κάθε άμεσο ή έμμεσο συμφέρον που μπορεί να θεωρηθεί ότι θίγει την ανεξαρτησία τους ή την απουσία οποιουδήποτε παρόμοιου συμφέροντος.
3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου **προσφυγών** δεν παύονται από τα καθήκοντά τους ούτε διαγράφονται από τον κατάλογο επικρατέστερων υποψηφίων κατά τη διάρκεια της θητείας τους, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι για την εν λόγω παύση ή διαγραφή ■ .

Άρθρο 62

Αποφάσεις υποκείμενες σε προσφυγή

1. Αίτημα **προσφυγής** μπορεί να υποβληθεί στο διοικητικό συμβούλιο **προσφυγών** κατά αποφάσεων που λαμβάνει η Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 και

τα άρθρα 20, 21, 22 και 65, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η απόφαση ή το οποίο αφορά άμεσα ή έμμεσα η απόφαση. **Η κατάθεση της προσφυγής έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.**

2. Κάθε αίτημα **προσφυγής** υποβάλλεται εγγράφως στην Αρχή, μαζί με το υπόμνημα που εκθέτει τους λόγους, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης στο πρόσωπο που ζητεί την **προσφυγή** ή, ελλείψει κοινοποίησης, από την ημέρα που ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της εν λόγω απόφασης, ανάλογα με την περίπτωση.
 3. Το διοικητικό συμβούλιο **προσφυγών**, αφού αποφανθεί όσον αφορά το παραδεκτό της **προσφυγής**, γνωμοδοτεί εντός περιόδου ανάλογης προς τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος, και το αργότερο εντός δύο μηνών από την παραλαβή του αιτήματος, και παραπέμπει την υπόθεση στην εκτελεστική επιτροπή για την προετοιμασία νέου σχεδίου απόφασης. Η εκτελεστική επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου **προσφυγών** και εκδίδει τάχιστα νέα απόφαση. Η νέα απόφαση καταργεί την αρχική απόφαση **της εκτελεστικής επιτροπής**, την αντικαθιστά με απόφαση πανομοιότυπου περιεχομένου ή την αντικαθιστά με τροποποιημένη απόφαση.
-
4. Τόσο η γνώμη που διατυπώνεται από το διοικητικό συμβούλιο **προσφυγών** όσο και η νέα απόφαση που εκδίδεται από την εκτελεστική επιτροπή βάσει του παρόντος άρθρου αιτιολογούνται και κοινοποιούνται στα μέρη.
 5. Η Αρχή εκδίδει απόφαση για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του διοικητικού συμβουλίου **προσφυγών**.

Άρθρο 62α

Προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου

1. **Η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ακύρωση των αποφάσεων της Αρχής οι οποίες λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 και των άρθρων 20, 21 και 22 επιτρέπεται μόνον αφού εξαντληθεί η διαδικασία προσφυγής εντός της Αρχής που ορίζεται στο άρθρο 62.**

2. *Προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί λόγω αναρμοδιότητας, εσφαλμένης, λανθασμένης ή παράτυπης απόφασης, παράβασης ουσιώδους τύπου, παράβασης των Συνθηκών, του παρόντος κανονισμού ή οποιουδήποτε κανόνα δικαίου σχετικού με την εφαρμογή τους ή λόγω κατάχρησης εξουσίας.*
3. *Η Αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου ή, σε περίπτωση προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, του Δικαστηρίου.*

Άρθρο 63

Αποκλεισμός και εξαίρεση

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου *προσφυγών* δεν συμμετέχουν σε καμία διαδικασία *προσφυγής* στην οποία έχουν προσωπικό συμφέρον, ή στην οποία είχαν προηγουμένως παρέμβει ως αντιπρόσωποι ενός εκ των μερών, ή εάν συνέπραξαν στην έκδοση της **■** απόφασης *κατά της οποίας βάλλει η προσφυγή*.
2. Εάν μέλος του διοικητικού συμβουλίου *προσφυγών* κρίνει ότι δεν θα πρέπει να συμμετάσχει σε διαδικασία *προσφυγής*, για έναν από τους λόγους της παραγράφου 1 ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο, ενημερώνει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο *προσφυγών*.
3. Οποιοδήποτε μέρος της διαδικασίας *προσφυγής* μπορεί να αιτηθεί την εξαίρεση μέλους του διοικητικού συμβουλίου *προσφυγών*, για οποιονδήποτε από τους λόγους της παραγράφου 1 ή εάν υπάρχουν υπόνοιες μεροληψίας του εν λόγω μέλους. Το αίτημα εξαίρεσης είναι απαράδεκτο εάν το συγκεκριμένο μέρος της διαδικασίας προχώρησε σε διαδικαστικές πράξεις, μολονότι γνώριζε ήδη τον λόγο εξαίρεσης. Το αίτημα εξαίρεσης δεν μπορεί να βασίζεται στην ιθαγένεια των μελών.
4. Το διοικητικό συμβούλιο *προσφυγών* λαμβάνει απόφαση σχετικά με τα ληπτέα μέτρα στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3, χωρίς τη συμμετοχή του υπόψη μέλους. Για τη λήψη της εν λόγω απόφασης, το υπόψη μέλος αντικαθίσταται στο διοικητικό συμβούλιο *προσφυγών* από το αναπληρωματικό μέλος του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 64

Προϋπολογισμός

1. Για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος, καταρτίζονται προβλέψεις για το σύνολο των εσόδων και των δαπανών της Αρχής και εγγράφονται στον προϋπολογισμό της.
2. Ο προϋπολογισμός της Αρχής είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες.
3. Με την επιφύλαξη άλλων πόρων, τα έσοδα της Αρχής συνίστανται σε συνδυασμό των ακόλουθων:
 - α) συνεισφορά της Ένωσης, που εγγράφεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 - β) τα τέλη που καταβάλλουν οι επιλεγμένες και μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες, σύμφωνα με το άρθρο 65, για τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ)·
 - γ) τυχόν προαιρετικές οικονομικές συνεισφορές των κρατών μελών, *μεταξύ άλλων και από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η έδρα της Αρχής*·
 - γα) *συμφωνημένες χρεώσεις για δημοσιεύσεις, δραστηριότητες κατάρτισης και για οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες παρέχονται από την Αρχή, εφόσον αυτές έχουν ζητηθεί ειδικά από υπόχρεη οντότητα ή μη υπόχρεη οντότητα.*

Το ποσό και η προέλευση τυχόν εσόδων που αναφέρονται στα στοιχεία β), γ) και γα) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου περιλαμβάνονται στους ετήσιους λογαριασμούς της Αρχής και περιγράφονται με σαφήνεια στην ετήσια έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση της Αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 2.
4. Οι δαπάνες της Αρχής περιλαμβάνουν τις αμοιβές του προσωπικού, τις διοικητικές δαπάνες και τις δαπάνες υποδομών, καθώς και τις λειτουργικές δαπάνες.

Τέλη που επιβάλλονται σε επιλεγμένες και μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες

1. Η Αρχή επιβάλλει ετήσιο εποπτικό τέλος σε όλες τις επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 13 και στις μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 12 παράγραφος 1 και δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 13 παράγραφος 1 από ένα κράτος μέλος. Τα τέλη καλύπτουν τις δαπάνες που βαρύνουν την Αρχή σε σχέση με τα καθήκοντα που αφορούν την εποπτεία και αναφέρονται στο κεφάλαιο II τμήματα 3 και 4. Τα τέλη αυτά δεν υπερβαίνουν τις δαπάνες που σχετίζονται με τα εν λόγω καθήκοντα. Εάν τα κριτήρια αυτά δεν τηρούνται πλήρως σε ένα συγκεκριμένο έτος, πραγματοποιούνται οι αναγκαίες προσαρμογές κατά τον υπολογισμό των τελών για τα δύο επόμενα έτη.
 - 1a. **Τα εισπρακτέα τέλη υπολογίζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται επαρκή και σταθερά έσοδα για την Αρχή.**
2. Το ύψος του τέλους που επιβάλλεται σε κάθε υπόχρεη οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που καθορίζονται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 6.
3. Τα τέλη υπολογίζονται στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης στην Ένωση.
4. Η βάση υπολογισμού του ετήσιου εποπτικού τέλους για ένα συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος είναι οι δαπάνες που αφορούν την άμεση ή έμμεση εποπτεία των επιλεγμένων και μη επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων που υπόκεινται σε τέλη για το εν λόγω έτος. Η Αρχή δύναται να ζητά προκαταβολικές πληρωμές όσον αφορά το ετήσιο εποπτικό τέλος, οι οποίες βασίζονται σε εύλογη εκτίμηση. Η Αρχή επικοινωνεί με την αρμόδια αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας πριν λάβει απόφαση σχετικά με το τελικό ύψος του τέλους, ώστε να διασφαλιστεί ότι η εποπτεία παραμένει οικονομικά αποδοτική και εύλογη για όλες τις υπόχρεες οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η Αρχή κοινοποιεί στις αντίστοιχες υπόχρεες οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα τη βάση υπολογισμού του ετήσιου εποπτικού τέλους. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η υποχρέωση καταβολής των τελών που προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο είναι εκτελεστέη βάσει της εθνικής νομοθεσίας και ότι τα οφειλόμενα τέλη καταβάλλονται στο ακέραιο.

5. Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας να επιβάλλουν τέλη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και, στον βαθμό που τα εποπτικά καθήκοντα δεν έχουν ανατεθεί στην Αρχή, ή σε σχέση με το κόστος συνεργασίας με την Αρχή, το κόστος παροχής συνδρομής στην Αρχή και το κόστος ενεργειών βάσει των οδηγιών της, σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία.
6. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 86, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, προσδιορίζοντας τη μεθοδολογία υπολογισμού του ύψους του τέλους που επιβάλλεται σε κάθε επιλεγμένη και μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα που υπόκειται σε τέλη σύμφωνα με την παράγραφο 1, καθώς και τη διαδικασία είσπραξης των εν λόγω τελών. Κατά την ανάπτυξη της μεθοδολογίας καθορισμού του ατομικού ποσού των τελών, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:
- α) τον συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών ή το αντίστοιχο είδος εισοδήματος των υπόχρεων οντοτήτων στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης στην Ένωση, σύμφωνα με τα σχετικά λογιστικά πρότυπα·
 - β) την ταξινόμηση του προφίλ εγγενούς κινδύνου ΚΕΧ/ΧΤ των υπόχρεων οντοτήτων σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 5·
 - γ) τη σημασία της υπόχρεης οντότητας για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος ή της οικονομίας ενός ή περισσότερων κρατών μελών ή της Ένωσης·
 - δ) το ύψος του τέλους που πρέπει να εισπράττεται από οποιαδήποτε μη επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα κατ' αναλογία προς το εισόδημα ή τον κύκλο εργασιών της κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο α), το οποίο δεν υπερβαίνει το 1/5 του ποσού του τέλους που πρέπει να εισπράττεται από οποιαδήποτε επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα σε σχέση με το ίδιο επίπεδο εισοδήματος ή κύκλου εργασιών.

Η Επιτροπή εκδίδει την κατ' εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο έως την 1η Ιανουαρίου 2025.

Άρθρο 66

Κατάρτιση του προϋπολογισμού

1. Κάθε έτος, ο/η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ύντρια καταρτίζει σχέδιο κατάστασης προβλέψεων των εσόδων και δαπανών της Αρχής για το επόμενο οικονομικό έτος, το οποίο περιλαμβάνει και τον πίνακα προσωπικού, και το διαβιβάζει στην εκτελεστική επιτροπή.
2. Βάσει του σχεδίου αυτού, η εκτελεστική επιτροπή εγκρίνει προσωρινό σχέδιο προβλέψεων των εσόδων και δαπανών της Αρχής για το επόμενο οικονομικό έτος.
3. Το τελικό σχέδιο προβλέψεων των εσόδων και δαπανών της Αρχής διαβιβάζεται στην Επιτροπή έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.
4. Η Επιτροπή διαβιβάζει την κατάσταση προβλέψεων στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Βάσει της κατάστασης προβλέψεων, η Επιτροπή εγγράφει στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης τις προβλέψεις που κρίνει αναγκαίες για τον πίνακα προσωπικού και το ύψος της επιχορήγησης από τον γενικό προϋπολογισμό, και καταθέτει το σχέδιο αυτό στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 313 και 314 της ΣΛΕΕ.
6. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τις πιστώσεις για τη συνεισφορά που προορίζεται για την Αρχή.
7. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τον πίνακα προσωπικού της Αρχής.
8. Ο προϋπολογισμός της Αρχής εγκρίνεται από την εκτελεστική επιτροπή και καθίσταται οριστικός μετά την οριστική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης. Εάν κριθεί αναγκαίο, αναπροσαρμόζεται δεόντως.

Άρθρο 67

Εκτέλεση του προϋπολογισμού

1. Ο/Η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ύντρια εκτελεί τον προϋπολογισμό της Αρχής τηρώντας τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

2. Κάθε έτος, ο/η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ύντρια διαβιβάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα πορίσματα των διαδικασιών αξιολόγησης.

Άρθρο 68

Απόδοση λογαριασμών και απαλλαγή

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

Έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ο/η υπόλογος της Επιτροπής διαβιβάζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τους προσωρινούς λογαριασμούς της Αρχής, αφού τους έχει ενοποιήσει με τους λογαριασμούς της Επιτροπής.

3. Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους προσωρινούς λογαριασμούς της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 246 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹, η εκτελεστική επιτροπή γνωμοδοτεί σχετικά με τους οριστικούς λογαριασμούς της Αρχής.
4. Έως την 1η Ιουλίου του έτους N+1, ο/η υπόλογος διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο τους οριστικούς λογαριασμούς, συνοδευόμενους από τη γνώμη της εκτελεστικής επιτροπής.

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

5. Έως τις 15 Νοεμβρίου του έτους N+1, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύνδεσμος προς τις σελίδες του δικτυακού τόπου που περιέχει τους οριστικούς λογαριασμούς της Αρχής.
6. Ο/Η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ύντρια αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις του έως τις 30 Σεπτεμβρίου του έτους N+1. Ο/Η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ύντρια διαβιβάζει επίσης την απάντηση αυτή στην εκτελεστική επιτροπή.
7. Ο/Η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ύντρια υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν αιτήματος του δεύτερου, κάθε πληροφορία που απαιτείται για την ομαλή εφαρμογή της διαδικασίας απαλλαγής για το οικονομικό έτος N, σύμφωνα με το άρθρο 261 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046.
8. Πριν από τις 15 Μαΐου του έτους N+2 και έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή στον/στην εκτελεστικό/-ή διευθυντή/-ύντρια όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους N.

Άρθρο 69

Δημοσιονομικοί κανόνες

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

Άρθρο 70

Μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης

1. Για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης πράξης, εφαρμόζεται στην Αρχή, χωρίς κανέναν περιορισμό, ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και το άρθρο 86 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/715.
2. Η Αρχή προσχωρεί στη διοργανική συμφωνία σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την OLAF και θεσπίζει αμέσως τις κατάλληλες διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται στο σύνολο του προσωπικού της Αρχής.

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

Άρθρο 71

Ασφάλεια ΤΠ

1. Η Αρχή θεσπίζει εσωτερική διακυβέρνηση ΤΠ στο επίπεδο του/της εκτελεστικού/-ής διευθυντή/-ύντριας, με σκοπό την κατάρτιση και τη διαχείριση του προϋπολογισμού ΤΠ, καθώς και τη διασφάλιση της τακτικής υποβολής αναφορών στην εκτελεστική επιτροπή σχετικά με τη συμμόρφωση προς τους ισχύοντες κανόνες και τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας ΤΠ.
2. **Η Αρχή** μεριμνά ώστε τουλάχιστον το 10 % των δαπανών ΤΠ να διατίθεται με διαφανή τρόπο για την άμεση ασφάλεια ΤΠ. Σε αυτή την ελάχιστη απαίτηση δαπανών μπορεί να συνυπολογίζεται η συνεισφορά στην ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ (CERT-ΕΕ).
3. Συγκροτείται κατάλληλη υπηρεσία παρακολούθησης, εντοπισμού και αντίδρασης στον τομέα της ασφάλειας ΤΠ, με τη χρήση των υπηρεσιών της CERT-ΕΕ. Σημαντικά συμβάντα πρέπει να αναφέρονται στη CERT-ΕΕ, καθώς και στην Επιτροπή, εντός 24 ωρών από τον εντοπισμό τους.

Άρθρο 72

Λογοδοσία και υποβολή εκθέσεων

1. Η Αρχή λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. **Η Αρχή επίσης υπόκειται σε δημοσιονομική λογοδοσία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.**
2. Η Αρχή υποβάλλει ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή **και δημοσιεύει** έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται βάσει του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την προβλεπόμενη εξέλιξη της διάρθρωσης και του ύψους των εποπτικών

τελών που αναφέρονται στο άρθρο 66, καθώς και σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις που έχει εκδώσει σύμφωνα με το άρθρο 43. Η έκθεση δημοσιοποιείται και περιλαμβάνει κάθε σχετική πληροφορία που ζητείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε *ad hoc* βάση. Ο/Η πρόεδρος της Αρχής παρουσιάζει δημοσίως την εν λόγω έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

3. Κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο/η πρόεδρος της Αρχής μπορεί να κληθεί σε ακρόαση από τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων του/της. **Πραγματοποιείται ακρόαση τουλάχιστον ετησίως. Κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο/η πρόεδρος της Αρχής προβαίνει σε δήλωση ενώπιον των σχετικών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απαντά σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις των μελών τους, όποτε ζητηθεί.**
4. Η Αρχή απαντά προφορικά ή γραπτώς στις ερωτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εντός τεσσάρων εβδομάδων από την παραλαβή της ερώτησης.
 - 4α. **Κατόπιν αιτήματος, ο/η πρόεδρος της Αρχής πραγματοποιεί, κεκλεισμένων των θυρών, εμπιστευτικές προφορικές συζητήσεις με τα μέλη των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εάν οι εν λόγω συζητήσεις απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει των Συνθηκών. Όλοι οι συμμετέχοντες τηρούν τις απαιτήσεις περί επαγγελματικού απορρήτου.**
 - 4β. **Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που απορρέουν από τη συμμετοχή σε διεθνή φόρουμ, η Αρχή ενημερώνει, κατόπιν αιτήματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη συμβολή της στην ενιαία, κοινή, συνεπή και αποτελεσματική εκπροσώπηση των συμφερόντων της Ένωσης στα εν λόγω διεθνή φόρουμ.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 73

Γενική διάταξη

1. Στο προσωπικό της Αρχής εφαρμόζονται ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, καθώς και οι κανόνες που θεσπίζονται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης για την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, για όλα τα θέματα που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο/η πρόεδρος της Αρχής και τα πέντε μέλη της εκτελεστικής επιτροπής που αναφέρονται στο άρθρο 53 εξομοιώνονται, αντιστοίχως, με μέλος και τον/την γραμματέα του Γενικού Δικαστηρίου όσον αφορά τις αποδοχές και την ηλικία συνταξιοδότησης, κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/300 του Συμβουλίου¹. Όσον αφορά πτυχές που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό ή από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/300, εφαρμόζονται κατ' αναλογία ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.
3. Η εκτελεστική επιτροπή, σε συμφωνία με την Επιτροπή, θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.
4. Η Αρχή μπορεί να χρησιμοποιεί αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες ή άλλο προσωπικό που δεν έχει προσληφθεί από την Αρχή, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων των ΜΧΠ.

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

5. Η εκτελεστική επιτροπή θεσπίζει κανόνες σχετικά με το προσωπικό των κρατών μελών που αποσπάται στην Αρχή και τους επικαιροποιεί, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τις οικονομικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με τις αποσπάσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης και της επιμόρφωσης. Στους κανόνες αυτούς λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι το προσωπικό αποσπάται και πρέπει να αποστέλλεται ως προσωπικό της Αρχής. Περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με τους όρους της εν λόγω αποστολής. Κατά περίπτωση, η εκτελεστική επιτροπή επιδιώκει τη διασφάλιση της συνέπειας με τους κανόνες που ισχύουν για την επιστροφή των εξόδων αποστολής του μόνιμου προσωπικού.

Άρθρο 73α

Μεταβατικές διατάξεις που αφορούν το προσωπικό

1. *Σε όλα τα μέλη του προσωπικού που απασχολούνται με σύμβαση στην ΕΑΤ και εκτελούν καθήκοντα στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας προτείνεται η δυνατότητα σύναψης σύμβασης έκτακτου υπαλλήλου σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό για τους διάφορους βαθμούς που προβλέπονται στο οργανόγραμμα της Αρχής.*
2. *Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η αρχή που είναι εξουσιοδοτημένη για τη σύναψη συμβάσεων διενεργεί εσωτερική επιλογή περιοριζόμενη στο προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση στην ΕΑΤ, προκειμένου να ελεγχθούν η ικανότητα, η αποδοτικότητα και η ακεραιότητα των*

υποψηφίων. Η εσωτερική διαδικασία επιλογής λαμβάνει πλήρως υπόψη τις δεξιότητες και την εμπειρία κάθε υποψηφίου.

- 3. Ανάλογα με το είδος και το επίπεδο των προς επιτέλεση λειτουργιών, στους επιτυχόντες προτείνονται συμβάσεις έκτακτου υπαλλήλου που λήγουν την ίδια ημερομηνία με την προηγούμενη σύμβασή τους ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία.*

Άρθρο 74

Προνόμια και ασυλίες

Για την Αρχή και το προσωπικό της ισχύει το πρωτόκολλο (αριθ. 7) περί των προνομίων και ασυλιών της ΣΕΕ και της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 75

Υποχρέωση τήρησης επαγγελματικού απορρήτου

1. Τα μέλη του γενικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και όλα τα μέλη του προσωπικού της Αρχής, περιλαμβανομένων υπαλλήλων από κράτη μέλη οι οποίοι έχουν αποσπαστεί προσωρινά και λοιπών προσώπων που εκτελούν καθήκοντα για την Αρχή βάσει σύμβασης, υπόκεινται στις απαιτήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου σύμφωνα με το άρθρο 339 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 50 [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί ο επόμενος αριθμός της οδηγίας AML, COM(2021) 423], ακόμη και μετά την παύση των καθηκόντων τους.
2. Η εκτελεστική επιτροπή διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που παρέχουν οποιαδήποτε υπηρεσία, άμεσα ή έμμεσα, σε μόνιμη βάση ή περιστασιακά, η οποία σχετίζεται με τα καθήκοντα της Αρχής, συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων και άλλων προσώπων που εξουσιοδοτούνται από την εκτελεστική επιτροπή ή διορίζονται από τις δημόσιες αρχές και τις ΜΧΠ για τον σκοπό αυτόν, υπόκεινται σε απαιτήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου που είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1.
3. Η Αρχή, για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό, εξουσιοδοτείται, εντός των ορίων και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, να ανταλλάσσει πληροφορίες με εθνικές ή ενωσιακές αρχές και όργανα, στις περιπτώσεις όπου οι εν λόγω πράξεις επιτρέπουν στις αρχές χρηματοπιστωτικής

εποπτείας να γνωστοποιούν πληροφορίες στις εν λόγω οντότητες ή όταν τα κράτη μέλη προβλέπουν γνωστοποιήσεις αυτού του είδους βάσει της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας.

4. Η Αρχή προβλέπει πρακτικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή των κανόνων εμπιστευτικότητας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.
5. Η Αρχή εφαρμόζει την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής¹.

Άρθρο 76

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

1. Η Αρχή θεσπίζει δικούς της κανόνες ασφαλείας που είναι ισοδύναμοι με τους κανόνες ασφαλείας της Επιτροπής για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΠΕΕ) και των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών, όπως καθορίζονται στις αποφάσεις (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443² και 2015/444 της Επιτροπής. Οι κανόνες ασφαλείας της Αρχής καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή, την επεξεργασία και την αποθήκευση των εν λόγω πληροφοριών. Η εκτελεστική επιτροπή θεσπίζει τους κανόνες ασφαλείας της Αρχής, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής.
2. Κάθε διοικητική ρύθμιση σχετικά με την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές τρίτης χώρας ή, σε περίπτωση απουσίας τέτοιας ρύθμισης, κάθε έκτακτη ad hoc κοινοποίηση ΔΠΕΕ στις εν λόγω αρχές υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή.

Άρθρο 76α

Προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες

1. ***Προκειμένου να ενισχυθεί η επιβολή [του κανονισμού για τη μεταφορά χρηματικών ποσών, της 6ης οδηγίας AML και του κανονισμού AML], η Αρχή εγκρίνει κανόνες για τη θέσπιση αποτελεσματικών και αξιόπιστων μηχανισμών***

¹ Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 53).

² Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ασφάλεια στην Επιτροπή (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 41).

που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του κανονισμού [να προστεθεί παραπομπή – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – COM(2021) 420 final] ή του κανονισμού [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για τη μεταφορά χρηματικών ποσών] από υπόχρεες οντότητες, ή παραβάσεις των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά της [να προστεθεί παραπομπή – πρόταση 6ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – COM(2021) 423 final] από τις αρμόδιες αρχές.

Οι μηχανισμοί που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο παρέχουν επίπεδο προστασίας των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις [του κανονισμού για τη μεταφορά χρηματικών ποσών, της 6ης οδηγίας AML ή του κανονισμού AML] τουλάχιστον ισοδύναμο με το επίπεδο προστασίας των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης που προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2019/1937.

2. *Τα κράτη μέλη προβλέπουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις οι οποίες εφαρμόζονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που:*
 - α) *παρεμποδίζουν ή αποπειρώνται να παρεμποδίσουν την υποβολή καταγγελίας·*
 - β) *προβαίνουν σε αντίποινα κατά των καταγγελλόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1·*
 - γ) *κινούν κακόβουλες διαδικασίες κατά των καταγγελλόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1·*
 - δ) *παραβαίνουν την υποχρέωση τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα της ταυτότητας των καταγγελλόντων.*
3. *Τα κράτη μέλη προβλέπουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε βάρος καταγγελλόντων όταν αποδεικνύεται ότι προέβησαν εν γνώσει τους σε ψευδείς αναφορές ή σε δημόσιες αποκαλύψεις ψευδών πληροφοριών. Τα κράτη μέλη προβλέπουν επίσης μέτρα αποζημίωσης για τις ζημιές που προκαλούνται από τέτοιες αναφορές ή δημόσιες αποκαλύψεις σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.*

ΤΜΗΜΑ 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 77

Συνεργασία με τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

1. Η Αρχή καθιερώνει και διατηρεί στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, **ιδίως κατά την κατάρτιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, κατευθυντήριων γραμμών ή συστάσεων στο πλαίσιο των αντίστοιχων καθηκόντων τους.**
 - 1α. **Έως... [12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Αρχή συνάπτει μνημόνιο συμφωνίας με τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τον καθορισμό, σε γενικές γραμμές, του τρόπου με τον οποίο προτίθενται να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες κατά την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων τους, βάσει του ενωσιακού δικαίου, σε σχέση με επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες και μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες.**
2. Κατά την κατάρτιση **ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, εκτελεστικών τεχνικών προτύπων**, κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων ■, που έχουν ■ αντίκτυπο στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Αρχή συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, το οποίο έχει συσταθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, **και με τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος έχει συσταθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725**, για την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων, ασυνεπειών και έλλειψης ασφάλειας δικαίου στον τομέα της προστασίας δεδομένων.

Άρθρο 78

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

1. Η Αρχή ■ συνεργάζεται **και ανταλλάσσει πληροφορίες** με τις αρχές που δεν είναι αρμόδιες για την ΚΕΧ/ΧΤ **και, με βάση την ανάγκη γνώσης τους και με εμπιστευτικό τρόπο, με άλλες εθνικές αρχές και φορείς που έχουν αρμοδιότητα για**

τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την οδηγία 2014/17/ΕΕ [οδηγία για την καταναλωτική πίστη], την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 [οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών], την οδηγία 2009/110/ΕΚ [οδηγία για το ηλεκτρονικό χρήμα], την οδηγία 2009/138/ΕΚ [Φερεγγυότητα ΙΙ], την οδηγία 2014/65/ΕΕ [MiFid ΙΙ] και τον κανονισμό [MiCA], και με τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, εντός των ορίων των αντίστοιχων εντολών τους.

2. *Η Αρχή συνάπτει μνημόνιο συμφωνίας με τις αρχές που δεν είναι αρμόδιες για την ΚΕΧ/ΧΤ, τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και τις άλλες εθνικές αρχές και φορείς που έχουν αρμοδιότητα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό [MiCA], για τον καθορισμό, σε γενικές γραμμές, του τρόπου με τον οποίο θα συνεργάζονται και θα ανταλλάσσουν πληροφορίες κατά την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων τους, βάσει του ενωσιακού δικαίου, σε σχέση με επιλεγμένες και μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες.*

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

- 2α. *Έως ... [12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Αρχή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνάπτουν μνημόνιο συμφωνίας που καθορίζει τις πρακτικές λεπτομέρειες της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών κατά την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους βάσει του δικαίου της Ένωσης.*

3. Η Αρχή εξασφαλίζει την αποτελεσματική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των **εποπτικών** αρχών του εποπτικού συστήματος ΚΕΧ/ΧΤ και των σχετικών αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση σε τυχόν πληροφορίες και δεδομένα της κεντρικής βάσης δεδομένων ΚΕΧ/ΧΤ, που αναφέρεται στο άρθρο 11.

Συνεργασία στο πλαίσιο συμπράξεων για ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της ΚΕΧ/ΧΤ

- 1. Κατά περίπτωση, για την εκπλήρωση των καθηκόντων που αναφέρονται στο κεφάλαιο II τμήματα 3 και 6, η Αρχή μπορεί να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες, καθώς και με άλλες υπόχρεες οντότητες στον χρηματοπιστωτικό και μη χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι εν λόγω ρυθμίσεις συνεργασίας μπορούν επίσης να προβλέπουν τη συμμετοχή εποπτικών αρχών, ΜΧΠ, της Ευρωπόλ, των αρχών προστασίας δεδομένων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, καθώς και, κατά περίπτωση και κατόπιν ομόφωνης συναίνεσης των συμμετεχόντων μερών, άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων μερών. Η Αρχή διασφαλίζει ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις συνεργασίας συνάδουν με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων.*
- 1. Κατά περίπτωση, για την εκπλήρωση των καθηκόντων που αναφέρονται στο κεφάλαιο II τμήματα 3 και 6, η Αρχή μπορεί να θεσπίσει ρυθμίσεις συνεργασίας ή να συμμετέχει σε υφιστάμενες ρυθμίσεις συνεργασίας που έχουν καθιερωθεί σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη από εποπτικές αρχές ή ΜΧΠ, σε περίπτωση που οι εν λόγω ρυθμίσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των προαναφερόμενων αρχών και επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων. Η συμμετοχή της Αρχής υπόκειται στη συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής που έχει καθιερώσει την εν λόγω ρύθμιση και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων.*
- 1α. Κατά περίπτωση, για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στα τμήματα 3 και 6 του κεφαλαίου II, η Αρχή μπορεί να συμμετέχει σε παρόμοιες ρυθμίσεις συνεργασίας που θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από άλλα όργανα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπόλ, της Eurojust, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της OLAF, του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, του Ευρωπαϊκού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.*

Άρθρο 80

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

1. Η Αρχή δύναται να προβαίνει σε ρυθμίσεις συνεργασίας με τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επιβολής του νόμου και της δικαστικής συνεργασίας. Οι εν λόγω ρυθμίσεις συνεργασίας μπορεί να είναι στρατηγικής ή τεχνικής φύσεως και αποσκοπούν, ειδικότερα, στη διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των οικείων μερών. Οι εν λόγω ρυθμίσεις συνεργασίας δεν αποτελούν βάση ώστε να επιτρέπεται η ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ούτε δεσμεύουν την Ένωση ή τα κράτη μέλη της.
2. Η Αρχή συνάπτει και διατηρεί στενή σχέση με την OLAF, την Ευρωπόλ, τη Eurojust και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για τον σκοπό αυτόν, η Αρχή συνάπτει χωριστές ρυθμίσεις συνεργασίας με την OLAF, την Ευρωπόλ, τη Eurojust και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον καθορισμό των λεπτομερειών της συνεργασίας τους. Η σχέση αυτή αποσκοπεί ειδικότερα στη διασφάλιση της ανταλλαγής στρατηγικών πληροφοριών και τάσεων σε σχέση με τις απειλές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας τις οποίες αντιμετωπίζει η Ένωση.

Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπόλ, η Eurojust και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαθέτουν αξιωματικούς-συνδέσμους στις εγκαταστάσεις της Αρχής, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή συνεργασία μεταξύ τους.

Άρθρο 81

Συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς

1. Για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, και με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, η Αρχή μπορεί να αναπτύσσει επαφές και να προβαίνει σε διοικητικές ρυθμίσεις με τις αρχές που είναι αρμόδιες για την ΚΕΧ/ΧΤ σε τρίτες χώρες και διαθέτουν ρυθμιστικές και εποπτικές αρμοδιότητες, καθώς και αρμοδιότητες σχετικές με τις ΜΧΠ, στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αλλά και με διεθνείς οργανισμούς και διοικήσεις τρίτων χωρών. Οι

ρυθμίσεις αυτές δεν δημιουργούν νομικές υποχρεώσεις στην Ένωση και τα κράτη μέλη της, ούτε αποτρέπουν τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές τους από τη σύναψη διμερών *ή πολυμερών* ρυθμίσεων με αυτές τις τρίτες χώρες.

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

ΤΜΗΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 82

Πρόσβαση σε έγγραφα

1. Για τα έγγραφα που έχει στην κατοχή της η Αρχή ισχύει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

2. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Αρχή δυνάμει του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο καταγγελίας στον Διαμεσολαβητή ή προσφυγής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 228 και 263 της ΣΛΕΕ, αντιστοίχως.
3. Το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα δεν ισχύει για εμπιστευτικές πληροφορίες που περιλαμβάνουν:
 - α) πληροφορίες ή δεδομένα της Αρχής, των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας ή των υπόχρεων οντοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των καθηκόντων και των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και στο κεφάλαιο II τμήμα 3·
 - β) τυχόν επιχειρησιακά δεδομένα ή πληροφορίες που αφορούν τα εν λόγω επιχειρησιακά δεδομένα της Αρχής και των ΜΧΠ και βρίσκονται στην κατοχή της Αρχής, λόγω της εκτέλεσης των καθηκόντων και των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 και στο κεφάλαιο II τμήμα 6.
4. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α) και αφορούν εποπτική διαδικασία μπορούν να γνωστοποιούνται, εν όλω ή εν μέρει, στις υπόχρεες οντότητες που συμμετέχουν στην εν λόγω εποπτική διαδικασία, με την επιφύλαξη του έννομου συμφέροντος φυσικών και νομικών προσώπων, πλην του ενδιαφερόμενου μέρους, για την προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου τους. Η πρόσβαση αυτή δεν καλύπτει τα εσωτερικά έγγραφα της Αρχής, των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας ή την αλληλογραφία μεταξύ τους.
5. Η εκτελεστική επιτροπή εγκρίνει πρακτικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, καθώς και τους κανόνες σχετικά με τη γνωστοποίηση πληροφοριών που αφορούν τις εποπτικές διαδικασίες.

Άρθρο 83

Γενικό γλωσσικό καθεστώς

1. Για την Αρχή ισχύει ο κανονισμός αριθ. 1 του Συμβουλίου.
2. Η εκτελεστική επιτροπή λαμβάνει απόφαση σχετικά με το εσωτερικό γλωσσικό καθεστώς της Αρχής, το οποίο συνάδει με το γλωσσικό καθεστώς στο πλαίσιο της άμεσης εποπτείας, το οποίο καθορίζεται στο άρθρο 27.

3. Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της Αρχής παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου¹.

Άρθρο 84

Προστασία δεδομένων

1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του παρόντος κανονισμού, για τους σκοπούς της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 53 [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί ο επόμενος αριθμός της οδηγίας AML, COM(2021) 423] και στο άρθρο 55 του κανονισμού [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί ο επόμενος αριθμός του κανονισμού AML, COM(2021) 420], θεωρείται απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Αρχή δυνάμει του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 και του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία της Ένωσης, οι οποίες έχουν ■ ***αντίκτυπο στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Αρχή*** ■ ***διαβουλεύεται με τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας*** ■ ***. Η Αρχή μπορεί επίσης να καλεί, με την ιδιότητα του παρατηρητή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και μεμονωμένες εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων στη διαδικασία κατάρτισης*** ■ ***κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 43.***

2. Σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, η Αρχή ***μπορεί να*** θεσπίζει εσωτερικούς κανονισμούς, οι οποίοι μπορεί να περιορίζουν την εφαρμογή των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, σε περίπτωση που οι εν λόγω περιορισμοί είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 53 [οδηγία AML] και στο άρθρο 55 του κανονισμού [κανονισμός AML].

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

Άρθρο 85

Ευθύνη της Αρχής

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

Άρθρο 86

Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Η προβλεπόμενη στα άρθρα 25 και 65 εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία = 6 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].
3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 25 και 65 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης* ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
4. Πριν από την έκδοση μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.
5. Μόλις εκδώσει μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 25 και 65 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο εντός **τριών μηνών** από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά **τρεις μήνες** κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 87

Συμφωνία για την έδρα και προϋποθέσεις λειτουργίας

1. Οι αναγκαίες ρυθμίσεις σχετικά με τη στέγαση της Αρχής στο κράτος μέλος όπου εδρεύει και σχετικά με τις εγκαταστάσεις που πρέπει να θέσει στη διάθεσή της το εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και οι ειδικοί κανόνες που ισχύουν στο εν λόγω κράτος μέλος για το προσωπικό της Αρχής και τα μέλη των οικογενειών τους ορίζονται σε συμφωνία για την έδρα **η οποία συνάπτεται** μεταξύ της Αρχής και του εν λόγω κράτους μέλους, ■ μετά τη λήψη της έγκρισης της εκτελεστικής επιτροπής.
2. Το κράτος μέλος υποδοχής της Αρχής εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Αρχής, συμπεριλαμβανομένων της πολύγλωσσης σχολικής εκπαίδευσης με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και των κατάλληλων κοινωνικών συνδέσεων.

Άρθρο 88

Αξιολόγηση και επανεξέταση

3. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029, και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση των επιδόσεων της Αρχής όσον αφορά τους στόχους, την εντολή **και τα καθήκοντά της βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε αξιολόγηση**. Η αξιολόγηση αφορά, ειδικότερα, τα εξής:
 - α) την ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής της Αρχής, και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης·
 - β) τις επιπτώσεις όλων των εποπτικών δραστηριοτήτων και καθηκόντων της Αρχής στα συμφέροντα της Ένωσης συνολικά, και ειδικότερα στην αποτελεσματικότητα:

- i) των εποπτικών καθηκόντων και δραστηριοτήτων που αφορούν την άμεση εποπτεία επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων,
 - ii) της έμμεσης εποπτείας μη επιλεγμένων υπόχρεων οντοτήτων,
 - iii) της έμμεσης επίβλεψης άλλων υπόχρεων οντοτήτων·
- γ) τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων *και των τεχνολογιών* που αφορούν την υποστήριξη και τον συντονισμό των ΜΧΠ *για την πρόληψη δραστηριοτήτων ΞΧ/ΧΤ*, και ιδίως τον συντονισμό των από κοινού αναλύσεων διασυνοριακών δραστηριοτήτων και συναλλαγών που διενεργούνται από τις ΜΧΠ *και τις επιτυχείς επακόλουθες ενέργειες σε αυτές τις από κοινού αναλύσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση δραστηριοτήτων ΞΧ/ΧΤ*·
- γα) *τη σκοπιμότητα της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της εποπτείας του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, ιδίως των διαδικασιών και των κατώτατων ορίων για τα εποπτικά σώματα ΚΞΧ/ΧΤ στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα, και της θέσπισης διαδικασίας παρέμβασης για τις οντότητες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα παρόμοιας με εκείνες που ορίζονται στα άρθρα 30 και 30α*·
- δ) την αμεροληψία, την αντικειμενικότητα και την αυτονομία της Αρχής·
 - ε) την καταλληλότητα των ρυθμίσεων διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης και των ρυθμίσεων ψηφοφορίας στο πλαίσιο της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς της σχέσης της με το γενικό συμβούλιο·
 - στ) την οικονομική αποδοτικότητα της Αρχής, κατά περίπτωση, χωριστά σε σχέση με τις διαφορετικές πηγές χρηματοδότησής της·
 - ζ) την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού προσφυγών κατά αποφάσεων της Αρχής και τις ρυθμίσεις ανεξαρτησίας και λογοδοσίας που ισχύουν για την Αρχή·
 - η) την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Αρχής και των αρχών που δεν είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

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

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

- α) οι πόροι της Αρχής επαρκούν για την επιτέλεση των καθηκόντων της·
- β) ενδείκνυται η ανάθεση πρόσθετων εποπτικών καθηκόντων όσον αφορά υπόχρεες οντότητες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, για τον προσδιορισμό των ειδών των οντοτήτων που θα πρέπει να υπόκεινται σε πρόσθετα εποπτικά καθήκοντα·
- γ) ενδείκνυται η ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων στον τομέα της υποστήριξης και του συντονισμού των εργασιών των ΜΧΠ, **συμπεριλαμβανομένης της εντολής για περαιτέρω ανάπτυξη μιας πλατφόρμας μίας στάσης εντός του FIU.net που θα χρησιμοποιείται από τις υπόχρεες οντότητες για την υποβολή αναφορών ύποπτων συναλλαγών και δραστηριοτήτων στις ενδιαφερόμενες ΜΧΠ·**
- δ) κρίνεται σκόπιμο να ανατεθούν στην Αρχή πρόσθετες εξουσίες επιβολής κυρώσεων.

5. Στο πλαίσιο κάθε δεύτερης αξιολόγησης, **η Επιτροπή προβαίνει σε διεξοδική επανεξέταση** των αποτελεσμάτων έχουν επιτευχθεί από την Αρχή, λαμβανομένων υπόψη των στόχων, της εντολής, των καθηκόντων και των εξουσιών της. **Η επανεξέταση λαμβάνει δεόντως υπόψη την αποτελεσματικότητα του ενωσιακού**

πλαίσιου ΚΕΧ/ΧΤ στο σύνολό του και τη συνεργασία της Αρχής με άλλα όργανα και οργανισμούς.

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

Άρθρο 89

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010

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

- (1) το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:
- α) στην παράγραφο 2, το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται·
 - β) στην παράγραφο 5, το στοιχείο η) απαλείφεται·
- (2) το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:
- α) το σημείο 1α) απαλείφεται·
 - β) στο σημείο 2), το σημείο iii) απαλείφεται·
- (3) στο άρθρο 8 παράγραφος 1, το στοιχείο ια) απαλείφεται·
- (4) τα άρθρα 9α και 9β απαλείφονται·
- (5) στο άρθρο 17, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
- «6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ, αν μια αρμόδια αρχή δεν συμμορφωθεί με την επίσημη γνώμη που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται σε αυτήν και εφόσον απαιτείται έγκαιρη αποκατάσταση αυτής της μη συμμόρφωσης, προκειμένου να διατηρηθούν ή να αποκατασταθούν οι ουδέτερες συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά ή να διασφαλιστούν η εύρυθμη λειτουργία και η ακεραιότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος, η Αρχή μπορεί, εφόσον οι σχετικές απαιτήσεις των νομοθετικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού ισχύουν άμεσα για τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, να εκδώσει μεμονωμένη απόφαση απευθυνόμενη προς χρηματοοικονομικό ίδρυμα [?], απαιτώντας από αυτό να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, περιλαμβανομένης της παύσης οποιασδήποτε πρακτικής.

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

(6) στο άρθρο 19, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

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

(7) στο άρθρο 33 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται·

(8) στο άρθρο 40 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ζ):

«ζ) έναν εκπρόσωπο της αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, χωρίς δικαίωμα ψήφου.»

(9) στο άρθρο 81, η παράγραφος 2β απαλείφεται.

Άρθρο 90

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010

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

(1) στο άρθρο 1 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται·

(2) στο άρθρο 40 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«στ) έναν εκπρόσωπο της αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, χωρίς δικαίωμα ψήφου.»

(3) στο άρθρο 54, η παράγραφος 2α απαλείφεται.

Άρθρο 91

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010

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

- (1) στο άρθρο 1 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται·
- (2) στο άρθρο 40 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«στ) έναν εκπρόσωπο της αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, χωρίς δικαίωμα ψήφου.»·
- (3) στο άρθρο 54, η παράγραφος 2α απαλείφεται.

Άρθρο 92

Έναρξη δραστηριοτήτων της Αρχής

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη σύσταση και την αρχική λειτουργία της Αρχής μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία η Αρχή καθίσταται επιχειρησιακή, η οποία είναι η 1η Ιανουαρίου 2024 σύμφωνα με το άρθρο 93. Για τον σκοπό αυτόν:

- α) η Επιτροπή μπορεί να ορίσει έναν/μία υπάλληλο της Επιτροπής για να ενεργεί ως προσωρινός/-ή εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ύντρια και να ασκεί τα καθήκοντα με τα οποία είναι επιφορτισμένος/-η ο/η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ύντρια, έως ότου η Αρχή αποκτήσει την ικανότητα εκτέλεσης του δικού της προϋπολογισμού και ο/η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ύντρια αναλάβει τα καθήκοντά του/της μετά τον διορισμό του/της από την εκτελεστική επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 58·
- β) κατά παρέκκλιση από το άρθρο 53 παράγραφος 4 και μέχρι την έκδοση απόφασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 58, ο/η προσωρινός/-ή εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ύντρια ασκεί εξουσία αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής·
- γ) η Επιτροπή μπορεί να προσφέρει συνδρομή στην Αρχή, ιδίως με την απόσπαση υπαλλήλων της Επιτροπής για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της Αρχής υπό την ευθύνη του/της προσωρινού/-ής εκτελεστικού/-ής διευθυντή/-ύντριας ή του/της εκτελεστικού/-ής διευθυντή/-ύντριας·
- δ) ο/η προσωρινός/-ή εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ύντρια μπορεί να εγκρίνει όλες τις πληρωμές που καλύπτονται από τις πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Αρχής, μετά την έγκρισή τους από την εκτελεστική επιτροπή, και μπορεί να συνάπτει συμβάσεις, περιλαμβανομένων συμβάσεων για την πρόσληψη προσωπικού, μετά την έγκριση του πίνακα προσωπικού της Αρχής.

Άρθρο 93

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

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

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου **2025**.

Ωστόσο, τα άρθρα 1, 4, 38, 42, 43, 44, 46, 56, 58, 86 και 87 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου **2024**.

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

....

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Η Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο/Η Πρόεδρος