



Αθήνα, 06-06-2019

Αρ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2155-1/06-06-2019

Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 1-3, Αμπελόκηποι

Ταχ. Κώδ. : 115 23

Πληροφορίες : Φαίη Καρβέλα

Τηλέφωνο : 210 64 75 691

Email : [contact@dpa.gr](mailto:contact@dpa.gr)

Ιστοσελίδα : [www.dpa.gr](http://www.dpa.gr)

Προς

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου

105 62

Αθήνα

α/α Μητρώου Αδειών: 2136

**ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ**

**ΑΡΘΡΟ 46 ΓΚΠΔ 2016/679**

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τμήματος στην έδρα της την Τετάρτη 5.6.2019, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, προκειμένου να εξετάσει την υπ' αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/2155/20.03.2019 αίτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή συμπληρώθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/3923/03.06.2019 έγγραφο, για την χορήγηση άδειας διαβίβασης προσωπικών δεδομένων σε αντίστοιχες αρχές εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, στο πλαίσιο της υλοποίησης σχετικών Διοικητικών Ρυθμίσεων.

Παρέστησαν ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Γεώργιος Μπατζαλέξης, κωλυμένου του Προέδρου της Αρχής Κωνσταντίνου Μενουδάκου, και τα αναπληρωματικά μέλη της Αρχής Παναγιώτης Ροντογιάννης, Γρηγόριος Τσόλιας, ως εισηγητής, και Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου, σε αντικατάσταση των τακτικών μελών Αντωνίου Συμβώνη, Χαράλαμπου Ανθόπουλου και Κωνσταντίνου Λαμπρινουδάκη αντίστοιχα, οι οποίοι, αν και εκλήθησαν νομίμως εγγράφως, δεν παρέστησαν λόγω κωλύματος. Παρούσα χωρίς δικαίωμα ψήφου, με εντολή του Προέδρου, ήταν η Φωτεινή Καρβέλα, ειδικός επιστήμονας - δικηγόρος, ως βοηθός εισηγητή, η οποία αποχώρησε μετά τη συζήτηση και πριν τη διάσκεψη και λήψη της απόφασης. Επίσης, παρέστη, με εντολή του Προέδρου, η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του τμήματος διοικητικών υποθέσεων της Αρχής, ως γραμματέας.

Η Αρχή, μετά από εξέταση των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης, αφού άκουσε τον εισηγητή και τη βοηθό εισηγητή, η οποία παρέστη χωρίς δικαίωμα ψήφου και αποχώρησε μετά τη συζήτηση της υπόθεσης και πριν από τη διάσκεψη και τη λήψη απόφασης, και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι:

- 1) Σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ.1 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (στο εξής: ΓΚΠΔ) *«Ελλείπει απόφασης δυνάμει του άρθρου 45 παρ. 3, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό μόνο εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις και υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται εκτελεστά*

*δικαιώματα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα υποκείμενα των δεδομένων.»*  
Περαιτέρω, η παράγραφος 3 του άρθρου 46 ΓΚΠΔ ορίζει ότι *«με την επιφύλαξη της άδειας από την αρμόδια εποπτική αρχή, οι κατάλληλες εγγυήσεις της παραγράφου 1 μπορούν επίσης να παρέχονται ιδίως μέσω: (...) β) διατάξεων προς συμπίληψη σε διοικητικές ρυθμίσεις μεταξύ δημόσιων αρχών ή φορέων οι οποίες περιλαμβάνουν εκτελεστά και ουσιαστικά δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων.»*

- 2) Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 108 του ΓΚΠΔ, οι ως άνω διοικητικές ρυθμίσεις μεταξύ δημόσιων αρχών ή φορέων μπορούν να έχουν τη μορφή υπομνήματος συμφωνίας (Memorandum of Understanding MOU).
- 3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε με το ν. 1969/91. Εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και της έχει ανατεθεί ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς (άρ. 76 παρ. 1,2 ν. 1969/1991, όπως ισχύει). Σκοπός της είναι η προστασία των επενδυτών και η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, ως μοχλού ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.
- 4) Σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 12 ν. 1969/1991 όπως ισχύει, οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, οι ανώνυμες εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης, οι ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, οι εταιρείες των οποίων τα χρεόγραφα είναι εισηγμένα στην κύρια ή παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην αγορά κεφαλαίου, οφείλουν, μη δικαιούμενοι να επικαλεστούν το επαγγελματικό ή άλλο απόρρητο, να παρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ευρισκόμενα στην κατοχή τους έγγραφα και λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που είναι αναγκαία για την άσκηση των κατά τις κείμενες διατάξεις αρμοδιοτήτων της. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι δημόσιες υπηρεσίες καθώς και οι ορκωτοί ελεγκτές που διενεργούν ελέγχους στις παραπάνω εταιρείες. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 13 στοιχ. στ' ν. 1969/1991 όπως ισχύει, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ανταλλάσσει τις ως άνω πληροφορίες που έχει συλλέξει με εποπτικές και γενικά αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. καθώς επίσης και τρίτων χωρών, εφόσον έχει ληφθεί επαρκής μέριμνα για την

τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου από τις αρμόδιες αρχές των κρατών αυτών.

- 5) Η αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να ανταλλάσσει πληροφορίες με ομόλογές της αρχές τρίτων χωρών προβλέπεται επίσης και σε ειδικότερα νομοθετήματα που διέπουν, μεταξύ άλλων, την κατάχρηση αγοράς (άρ. 26 παρ. 1 Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς), τις επενδυτικές υπηρεσίες (άρ. 86 ν. 4514/2018, ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων), τη διάθεση μεριδίων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (άρ. 97 παρ. 3 ν. 4099/2012, ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 2009/65/ΕΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες), τη διάθεση μεριδίων οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (άρ. 48 ν. 4209/2013, ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 2011/61 σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων), τη δημοσιοποίηση οικονομικών αποτελεσμάτων (άρ. 24 παρ. 4 ν. 3556/2007 Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις)
- 6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι επίσης μέλος της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority, στο εξής: ESMA), στο πλαίσιο και υπό την αιγίδα της οποίας λειτουργεί, καθώς και μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (International Organization of Securities Commissions, στο εξής IOSCO), ο οποίος αποτελεί το βασικό forum για τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών της κεφαλαιαγοράς. Υπό τις παραπάνω ιδιότητες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συνάπτει διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες με άλλες εποπτικές αρχές τρίτων χωρών για την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών και τη συνεργασία σε θέματα της αρμοδιότητάς της. Ειδικότερα, ως μέλους του IOSCO, είναι ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη του πολυμερούς πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών των χωρών μελών της IOSCO (Multilateral Memorandum Of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information, στο εξής: MMOU).

- 7) Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που παρείχε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με το υπ' αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/3923/03.06.2019 έγγραφό της προς την Αρχή, οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που κατά κανόνα ανταλλάσσονται με τις ομόλογές της αρχές τρίτων χωρών είναι ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αντίγραφο ΑΔΤ/διαβατηρίου και στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
- 8) Προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας του ΕΟΧ, μεταξύ των οποίων και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με τους ομολόγους τους εκτός ΕΟΧ για τη διαμόρφωση ενός εργαλείου διαβίβασης δεδομένων και ειδικότερα ενός σχεδίου διοικητικών ρυθμίσεων, προκειμένου να ρυθμίσουν τις διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΟΧ, στις οποίες προβαίνουν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, με σκοπό την προστασία των επενδυτών και την ενίσχυση της ακεραιότητας και της εμπιστοσύνης στις αγορές κινητών αξιών και παραγώγων. Έπειτα από διαβουλεύσεις που έλαβαν χώρα τα τελευταία δύο έτη, αφενός η ESMA, ενεργώντας τόσο ως διαμεσολαβήτρια για λογαριασμό των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας του ΕΟΧ, όσο και υπό τη δική της ιδιότητα, και αφετέρου ο IOSCO κατέληξαν σε σχέδιο διοικητικών ρυθμίσεων, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 3 ΓΚΠΔ, με σκοπό τον καθορισμό ενός πλαισίου εντός του οποίου θα διενεργούνται οι διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων από τις αρμόδιες εθνικές αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας του ΕΟΧ –και την ίδια την ESMA– προς τις ομολόγους τους εκτός ΕΟΧ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους ως δημόσιων αρχών, ρυθμιστικών αρχών και/ή εποπτικών αρχών αγορών κινητών αξιών και/ή παραγώγων.
- 9) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (στο εξής: ΕΣΠΔ) διασφαλίζει, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 1 ΓΚΠΔ, τη συνεκτική εφαρμογή του Κανονισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 2 ΓΚΠΔ, ο μηχανισμός συνεκτικότητας μπορεί να ενεργοποιείται από Εποπτική Αρχή, από τον Πρόεδρο του ΕΣΠΔ ή από την Επιτροπή για οποιοδήποτε ζήτημα γενικής εφαρμογής ή ζήτημα που παράγει αποτελέσματα σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Το ΕΣΠΔ εκδίδει γνώμη σχετικά με το ζήτημα που του υποβάλλεται, εφόσον δεν έχει ήδη εκδώσει γνώμη επί του ίδιου ζητήματος (άρ. 64 παρ. 3 ΓΚΠΔ).
- 10) Το ως άνω σχέδιο διοικητικών ρυθμίσεων υποβλήθηκε τον Ιανουάριο του 2019 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) για τη διατύπωση

γνώμης, σύμφωνα με το άρ. 64 παρ. 2 ΓΚΠΔ, επειδή παράγει αποτελέσματα σε περισσότερα κράτη μέλη, στο μέτρο που μπορεί να χρησιμοποιείται από όλες τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας του ΕΟΧ για να ρυθμίζει τις διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΟΧ.

**11)** Το ΕΣΠΑ εξέδωσε σχετικά τη Γνώμη υπ' αριθμ. 4/2019 (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ [https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/stanovisko-sboru-clanek-64/opinion-42019-draft-administrative\\_en](https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/stanovisko-sboru-clanek-64/opinion-42019-draft-administrative_en)),

σύμφωνα με την οποία η εν λόγω διοικητική ρύθμιση παρέχει τις κατάλληλες εγγυήσεις κατ' άρθρο 46 παρ. 3 στοιχ. β' ΓΚΠΔ, όσον αφορά τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων με βάση τη διοικητική ρύθμιση σε δημόσιους φορείς τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται από απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλ. Γνώμη 4/2019, παρ. 11).

**12)** Ειδικότερα, όπως διαπίστωσε η ως άνω Γνώμη του ΕΣΠΑ, η κρίσιμη διοικητική ρύθμιση -η οποία δεσμεύει την αιτούσα Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς- ενσωματώνει τις ακόλουθες εγγυήσεις που τίθενται από το ΓΚΠΔ, για την προστασία των διαβιβαζόμενων προσωπικών δεδομένων:

- Ορισμούς των εννοιών του ΓΚΠΔ και των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων (άρ. 4 ΓΚΠΔ) που συνάδουν με τους ορισμούς του ίδιου του ΓΚΠΔ (τμήμα II της διοικητικής ρύθμισης).
- Αρχή του περιορισμού του σκοπού και απαγόρευση περαιτέρω χρήσης (άρ. 5 παρ. 1 στοιχ. β' ΓΚΠΔ). Σύμφωνα με αυτήν, οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας του ΕΟΧ, μεταξύ των οποίων και η αιτούσα Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, επιτρέπεται να διαβιβάζουν προσωπικά δεδομένα προς ομόλογές τους αρχές εκτός ΕΟΧ, αποκλειστικά και μόνο προς εξυπηρέτηση της εκπλήρωσης των ειδικών αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές ορίζονται στη νομοθεσία, και όχι για άλλους σκοπούς. Αντίστοιχα, οι αρχές εκτός ΕΟΧ, που δέχονται τα διαβιβαζόμενα προσωπικά δεδομένα, απαγορεύεται να τα επεξεργαστούν περαιτέρω για διαφορετικούς σκοπούς. (τμήμα III παρ. 1 της διοικητικής ρύθμισης).
- Αρχή της ακρίβειας και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων (άρ. 5 παρ. 1 στοιχ. γ', δ' ΓΚΠΔ). Οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας του ΕΟΧ, μεταξύ των οποίων και η αιτούσα Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, επιτρέπεται

να διαβιβάζουν προς ομόλογές τους αρχές εκτός ΕΟΧ προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι ακριβή, επικαιροποιημένα, κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται σε ό,τι είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους διαβιβάζονται. Οι δεσμευόμενες από τη διοικητική ρύθμιση αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας εντός ή εκτός ΕΟΧ εξασφαλίζουν την κατά περίπτωση διόρθωση, διαγραφή, συμπλήρωση, κλείδωμα ή με άλλο τρόπο αποκατάσταση ανακριβών προσωπικών δεδομένων. (τμήμα ΙΙΙ παρ. 2 της διοικητικής ρύθμισης).

- Αρχή της διαφάνειας (άρ. 13, 14 ΓΚΠΔ). Κάθε αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας, μεταξύ των οποίων και η αιτούσα Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα παρέχει στην ιστοσελίδα της γενική ενημέρωση στα υποκείμενα των δεδομένων όσον αφορά: α) την πραγματοποιούμενη επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης των δεδομένων), β) τις αρχές στις οποίες μπορεί να διαβιβάζονται τα δεδομένα, γ) τα δικαιώματα που απολαμβάνουν τα υποκείμενα των δεδομένων καθώς και τον τρόπο άσκησης αυτών, δ) τυχόν καθυστερήσεις ή περιορισμούς στην άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, ε) στοιχεία επικοινωνίας για την υποβολή αιτήματος ή καταγγελίας. Στην ιστοσελίδα κάθε αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας, μεταξύ των οποίων και η αιτούσα Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα δημοσιευθεί επίσης η κρίσιμη διοικητική ρύθμιση. Επιπροσθέτως, στα υποκείμενα των δεδομένων θα παρασχεθεί και ατομική ενημέρωση σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ. (τμήμα ΙΙΙ, παρ. 3 της διοικητικής ρύθμισης).
- Αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης των δεδομένων (άρ. 5 παρ. 1 στοιχ. ε' ΓΚΠΔ). Οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας, μεταξύ των οποίων και η αιτούσα Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, επιτρέπεται να διατηρούν τα προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για το σκοπό για τον οποίο αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (τμήμα ΙΙΙ, παρ. 7 της διοικητικής ρύθμισης).
- Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα (άρ. 5 παρ. 1 στοιχ. στ', 32 ΓΚΠΔ). Οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας εκτός ΕΟΧ, οι οποίες δέχονται προσωπικά δεδομένα, υποχρεούνται να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά

και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των διαβιβαζόμενων προς αυτές προσωπικών δεδομένων (πχ, μέσω της επισήμανσης πληροφοριών ως προσωπικών δεδομένων, περιορισμού των προσώπων που έχουν πρόσβαση στα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα). Σε περίπτωση που ορισμένη παραλήπτρια αρχή εκτός ΕΟΧ αντιληφθεί παραβίαση προσωπικών δεδομένων, υποχρεούται να ενημερώσει το συντομότερο δυνατό τη διαβιβάζουσα Αρχή και να χρησιμοποιήσει εύλογα και κατάλληλα μέσα για τη θεραπεία της παραβίασης και την ελαχιστοποίηση των πιθανών δυσμενών επιπτώσεων (τμήμα ΙΙΙ παρ. 4 της διοικητικής ρύθμισης).

- Εγγυήσεις σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων (άρ. 15, 16, 17, 18, 19, 21 ΓΚΠΔ). Δυνάμει της κρίσιμης διοικητικής ρύθμισης, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν επιβεβαίωση σχετικά με τη διαβίβαση προσωπικών τους δεδομένων σε αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας εκτός ΕΟΧ, καθώς και πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Τα υποκείμενα έχουν επίσης -έναντι της οικείας αρμόδιας εθνικής αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας ή της εκτός ΕΟΧ αρχής- δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, ή περιορισμού των δεδομένων τους. Πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις αυτές παρέχονται στην ιστοσελίδα των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας εντός και εκτός ΕΟΧ που δεσμεύονται από την κρίσιμη διοικητική ρύθμιση. Κάθε περιορισμός των παραπάνω δικαιωμάτων πρέπει να προβλέπεται στο νόμο και εφαρμόζεται μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίος για τη συμμόρφωση με το νόμο (πχ επαγγελματικό απόρρητο, σημαντικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, το οποίο, όταν η διαβιβάζουσα αρχή εδρεύει εντός ΕΟΧ, πρέπει να αναγνωρίζεται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους της εν λόγω Αρχής). Ο έλεγχος της τήρησης των παραπάνω εγγυήσεων εξασφαλίζεται μέσω του μηχανισμού εποπτείας ο οποίος προβλέπεται από τη διοικητική ρύθμιση και θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του IOSCO. (τμήμα ΙΙΙ παρ. 5 της διοικητικής ρύθμισης)
- Περιορισμοί περαιτέρω διαβιβάσεων (άρ. 44 ΓΚΠΔ). Περαιτέρω διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων προς τρίτο μέρος τρίτης χώρας, το οποίο δεν συμμετέχει στην κρίσιμη διοικητική ρύθμιση και δεν



καλύπτεται από απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιτρέπονται μόνο μετά από προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της διαβιβάζουσας αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας και μόνο εφόσον το τρίτο μέρος παρέχει κατάλληλες διασφαλίσεις οι οποίες συνάδουν με τις εγγυήσεις που τίθενται στη διοικητική ρύθμιση. Οι ίδιες εγγυήσεις προβλέπονται για την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτο εγκατεστημένο στο κράτος όπου εδρεύει η αρχή που δέχεται τα διαβιβαζόμενα δεδομένα, εκτός εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το εν λόγω τρίτο μέρος δεν μπορεί να παράσχει τις παραπάνω διασφαλίσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, η διαβίβαση επιτρέπεται μόνο εφόσον: α) η κοινοποίηση είναι αναγκαία για σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, το οποίο, όταν η διαβιβάζουσα αρχή εδρεύει εντός ΕΟΧ, πρέπει να αναγνωρίζεται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους της εν λόγω Αρχής, δηλαδή στην περίπτωση της αιτούσας, από το Ελληνικό δίκαιο, β) ο σκοπός για τον οποίο τα δεδομένα κοινοποιούνται και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται, συνάδει με το σκοπό για τον οποίο τα δεδομένα αυτά διαβιβάστηκαν αρχικά και εφόσον η κοινοποίηση είναι αναγκαία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραλήπτριας αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας και/ή του τρίτου μέρους, γ) η κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων απαιτείται από το νόμο ή για την ικανοποίηση νομικά εκτελεστής απαίτησης. Σε αυτήν την περίπτωση, η παραλήπτρια αρχή πρέπει να ενημερώσει τη διαβιβάζουσα αρχή πριν από την κοινοποίηση των δεδομένων. (τμήμα ΙΙΙ παρ. 6 της διοικητικής ρύθμισης).

- Μηχανισμός επανόρθωσης. Κατοχυρώνεται μηχανισμός επανόρθωσης, ώστε να εξασφαλίζεται το δικαίωμα επανόρθωσης και, όπου απαιτείται, το δικαίωμα αποζημίωσης των υποκειμένων. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται έλλειψη συμμόρφωσης με τη διοικητική ρύθμιση, η επανόρθωση μπορεί να επιδιωχθεί ενώπιον του αρμοδίου οργάνου, όπως πχ του δικαστηρίου, του κράτους στο οποίο έλαβε χώρα η παραβίαση. Στο τμήμα ΙΙΙ, παρ. 8 της διοικητικής ρύθμισης προβλέπεται επίσης μηχανισμός επανόρθωσης με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας, στο πλαίσιο του οποίου γίνεται αρχικά

προσπάθεια φιλικού διακανονισμού της διαφοράς και, αν αυτός αποτύχει, χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι για την επίλυση της διαφοράς, όπως μη δεσμευτικοί μηχανισμοί διαμεσολάβησης ή επίλυσης διαφορών. (τμήμα III παρ. 8 της διοικητικής ρύθμισης)

- Μηχανισμός εποπτείας. Ο μηχανισμός εποπτείας κατοχυρώνεται, προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των εγγυήσεων της διοικητικής ρύθμισης και συνίσταται σε περιοδικούς ελέγχους της εφαρμογής των εγγυήσεων αυτών. Οι έλεγχοι διενεργούνται α) από την «ομάδα αξιολόγησης» που προβλέπεται στο τμήμα IV παρ. 4 της διοικητικής ρύθμισης, και β) σε εσωτερικό επίπεδο από τις ίδιες τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας που δεσμεύονται από αυτήν, εντός και εκτός ΕΟΧ. Η «ομάδα αξιολόγησης» αποτελεί υποεπιτροπή στο πλαίσιο του IOSCO, η οποία απευθύνει έγγραφες συστάσεις, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι μια αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας δεν εφαρμόζει σωστά τη διοικητική ρύθμιση και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της εμπλεκόμενης αρχής με αυτές, μπορεί να προτείνει στην «επιτροπή λήψης αποφάσεων σε σχέση με τη διοικητική ρύθμιση» (Administrative Arrangement Decision Making Group) την αναστολή της συμμετοχής της αρχής αυτής στη διοικητική ρύθμιση. Οι αποφάσεις της «επιτροπής λήψης αποφάσεων σε σχέση με τη διοικητική ρύθμιση» προσβάλλονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του IOSCO. (τμήμα IV της διοικητικής ρύθμισης)

## ΧΟΡΗΓΕΙ

σύμφωνα με τα άρθρα 46 παρ. 3 στοιχ. β' και 57 παρ. 1 στοιχ. ιη' ΓΚΠΔ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, άδεια διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ομόλογές της εποπτικές αρχές που είναι εγκατεστημένες σε χώρες εκτός ΕΟΧ και δεσμεύονται από την ως άνω διοικητική ρύθμιση για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων μεταξύ των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας ΕΟΧ και των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας εκτός ΕΟΧ, υπό τους ακόλουθους όρους:

1. Η άδεια χορηγείται υπό τον όρο της υπογραφής της διοικητικής ρύθμισης από τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας που αναφέρονται στα Παραρτήματα Α και Β της διοικητικής ρύθμισης (Appendix A, B).
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να ενημερώνει την Αρχή για κάθε αναστολή των διαβιβάσεων προσωπικών δεδομένων στην οποία θα προβεί με βάση το τμήμα ΙΙΙ, παράγραφος 8 και το τμήμα ΙV της διοικητικής ρύθμισης.
3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να ενημερώνει την Αρχή για οποιαδήποτε τροποποίησης της διοικητικής ρύθμισης ή διακοπή της συμμετοχής στη διοικητική ρύθμιση με βάση το τμήμα V αυτής.
4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να τηρεί αρχείο πληροφοριών, το οποίο βρίσκεται στη διάθεση της Αρχής κατόπιν αιτήματός της και περιέχει τα εξής στοιχεία:
  - Α) πληροφορίες σχετικά με ενημερώσεις που έχει λάβει για παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το τμήμα ΙΙΙ παρ. 4 της διοικητικής ρύθμισης.
  - Β) πληροφορίες σχετικά με ενημερώσεις που έχει λάβει για παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το τμήμα ΙΙΙ παρ. 6.2.4 της διοικητικής ρύθμισης.
  - Γ) πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των περιοδικών ελέγχων της «ομάδας αξιολόγησης», συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που αφορούν την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το τμήμα ΙΙΙ παρ. 6.2.3 της διοικητικής ρύθμισης.
  - Δ) ακριβή αριθμό των αιτημάτων και των αξιώσεων που έχουν υποβληθεί από τα υποκείμενα έναντι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη διαβίβαση προσωπικών τους δεδομένων.
  - Ε) ακριβή αριθμό των υποθέσεων που υποβλήθηκαν στους προβλεπόμενους από τη διοικητική ρύθμιση μηχανισμούς επίλυσης διαφορών.
  - ΣΤ) ακριβή αριθμό των υποθέσεων που δεν επιλύθηκαν μέσω των προβλεπόμενων από τη διοικητική ρύθμιση μηχανισμών επίλυσης διαφορών.

Ζ) πληροφορίες σχετικά με τις συστάσεις που υποβλήθηκαν από την «ομάδα αξιολόγησης» στις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας σε συνέχεια των περιοδικών ελέγχων.

Η) πληροφορίες για το χρόνο τήρησης των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται στο πλαίσιο της διοικητικής ρύθμισης.

5. Η άδεια χορηγείται για όσο χρονικό διάστημα παραμένει αμετάβλητη η εγκριθείσα διοικητική ρύθμιση και με την επιφύλαξη τυχόν τροποποίησης του ισχύοντος δικαίου. Οποιαδήποτε μεταβολή των όρων που περιλαμβάνονται στην εγκριθείσα διοικητική ρύθμιση, τελεί υπό την έγκριση της Αρχής, η οποία θα αποφασίσει για την ανάγκη ενδεχόμενης ανάκλησης ή τροποποίησης της παρούσας.
6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να παρέχει γενική και ατομική ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων, όπως ειδικά ορίζεται στο τμήμα ΙΙΙ, παρ. 3 της διοικητικής ρύθμισης .
7. Η εμπιστευτικότητα των δεδομένων κατά τη διαβίβαση θα πρέπει να εξασφαλίζεται με τη χρήση κατάλληλων ασφαλών κρυπτογραφικών μηχανισμών σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα.
8. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της την εγκριθείσα διοικητική ρύθμιση για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων μεταξύ των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας ΕΟΧ και των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας εκτός ΕΟΧ.

Η Αρχή δύναται κατά το άρθρο 58 παρ. 1 ΓΚΠΔ να διενεργεί οποτεδήποτε ελέγχους στις εγκαταστάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

**Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος**

**Γεώργιος Μπατζαλέξης**