

JC/GL 2024 88

---

20 Νοέμβριος 2024

---

## Κοινές κατευθυντήριες γραμμές

---

σχετικά με το σύστημα που δημιούργησαν οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της εντιμότητας των κατόχων ειδικών συμμετοχών, των διευθυντικών στελεχών και των επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και των συμμετεχόντων στις χρηματοοικονομικές αγορές από τις αρμόδιες αρχές

# Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το σύστημα που δημιούργησαν οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της εντιμότητας των κατόχων ειδικών συμμετοχών, των διευθυντικών στελεχών και των επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και των συμμετεχόντων στις χρηματοοικονομικές αγορές από τις αρμόδιες αρχές

---

## Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Το παρόν έγγραφο περιέχει κοινές κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (αναφερόμενοι από κοινού ως «ιδρυτικοί κανονισμοί»).

Η έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 56 των ιδρυτικών κανονισμών.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 των κανονισμών των ιδρυτικών κανονισμών, οι αρμόδιες αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.

Οι κοινές κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στη θέσπιση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών εποπτικών πρακτικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), και στην εξασφάλιση της κοινής, ομοιόμορφης και συνεπούς εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου όσον αφορά τη χρήση του συστήματος που έχει θεσπιστεί από τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της εντιμότητας των κατόχων ειδικών συμμετοχών, των διευθυντικών στελεχών και των επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 των ιδρυτικών κανονισμών.

Οι αρμόδιες αρχές για τις οποίες ισχύουν οι κοινές κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να συμμορφωθούν ενσωματώνοντάς τες στις εποπτικές πρακτικές τους ή στο κανονιστικό τους πλαίσιο, κατά περίπτωση (π.χ. τροποποιώντας το νομικό τους πλαίσιο ή τις εποπτικές διαδικασίες τους).

## Απαιτήσεις υποβολής αναφορών

Η αναμενόμενη ημερομηνία εφαρμογής των κοινών κατευθυντήριων γραμμών είναι η ημέρα της δημοσίευσης των μεταφράσεων σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, δηλαδή στις 17.02.2025. Επιπλέον, αναμένεται η συμμόρφωση των αρμόδιων αρχών με τμήματα των κοινών κατευθυντήριων γραμμών σε μεταγενέστερο στάδιο (σε διαφορετική χρονική στιγμή εφόσον οι διατάξεις αφορούν νομικά ή φυσικά πρόσωπα), λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εισαγωγή ιστορικών δεδομένων στο σύστημα πληροφοριών των ΕΕΑ πριν από τη χρήση του συστήματος πληροφοριών των ΕΕΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 των ιδρυτικών κανονισμών, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να γνωστοποιήσουν στην αντίστοιχη ΕΕΑ εάν συμμορφώνονται ή εάν προτίθενται να συμμορφωθούν με τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές, ή άλλως να εκθέσουν τους λόγους μη συμμόρφωσης έως την 22.04.2025. Εάν η προθεσμία γνωστοποίησης παρέλθει άπρακτη, η αντίστοιχη ΕΕΑ θεωρεί ότι οι αρμόδιες αρχές δεν συμμορφώνονται. Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να αποστέλλονται στο [\[compliance@eba.europa.eu\]](mailto:compliance@eba.europa.eu), [compliance@eiopa.europa.eu](mailto:compliance@eiopa.europa.eu) και [compliance.fpsguidelines@esma.europa.eu](mailto:compliance.fpsguidelines@esma.europa.eu) με αριθμό αναφοράς «JC/GL/2024 88». Στους δικτυακούς τόπους των ΕΕΑ διατίθεται υπόδειγμα για τις γνωστοποιήσεις. Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να υποβάλλονται από πρόσωπα δεόντως εξουσιοδοτημένα για τη γνωστοποίηση της συμμόρφωσης εκ μέρους των αρμόδιων αρχών για τις οποίες εργάζονται.

Οι γνωστοποιήσεις δημοσιεύονται στους δικτυακούς τόπους των ΕΕΑ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 των ιδρυτικών κανονισμών.

Οι κοινές κατευθυντήριες γραμμές θα εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συμμόρφωσης και αιτιολόγησης, αφού έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένων διαβουλεύσεων με τις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν δύο δημόσιες διαβουλεύσεις, οι οποίες έληξαν στις 2 Μαΐου 2023 και στις 15 Ιανουαρίου 2024, αντίστοιχα. Οι ΕΕΑ έχουν επίσης έρθει σε επαφή με τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, του οποίου η άτυπη γνωμοδότηση ελήφθη υπόψη. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των άρθρων 31α) των κανονισμών για τις ΕΕΑ και απευθύνονται μόνο στις αρμόδιες αρχές.

## Τίτλος Ι — Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

### Αντικείμενο

1. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αποσαφηνίζουν τη χρήση του συστήματος πληροφοριών των ΕΕΑ από τις αρμόδιες αρχές και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της εντιμότητας των κατόχων ειδικών συμμετοχών, των διευθυντικών στελεχών και των επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών σύμφωνα με τις νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 1093/2010, στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 1094/2010 και στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 1095/2010 βάσει των άρθρων 31α) αυτών.

### Αποδέκτες

2. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, καθώς και στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

### Ορισμοί

3. Οι όροι που χρησιμοποιούνται και ορίζονται στις νομικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 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 βάσει των άρθρων 31α) των ιδρυτικών κανονισμών έχουν την ίδια έννοια και στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.

#### Αξιολόγηση

τελική απόφαση της αρμόδιας αρχής σχετικά με την καταλληλότητα ενός προσώπου ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις τομεακές διατάξεις, της Ένωσης η οποία θα είναι είτε έγκριση, συμπεριλαμβανομένης της σιωπηρής έγκρισης, είτε απόρριψη, συμπεριλαμβανομένης της σιωπηρής απόρριψης, μεταξύ άλλων και κατά τον χρόνο της αδειοδότησης.

#### Σύστημα πληροφοριών των ΕΕΑ

ψηφιακή πλατφόρμα που θεσπίστηκε από κοινού από την ΕΑΤ, την ΕΙΟΡΑ και την ΕΣΜΑ σύμφωνα με το άρθρο 31α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, με το άρθρο 31α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και με το άρθρο 31α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

#### Κανόνες λειτουργίας του συστήματος πληροφοριών των ΕΕΑ

το σύνολο κανόνων, προδιαγραφών, ρυθμίσεων, διεργασιών και διαδικασιών για τη χρήση του συστήματος πληροφοριών των ΕΕΑ από τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων,

των τεχνικών προδιαγραφών, των γλωσσικών ρυθμίσεων, καθώς και των δικαιωμάτων πρόσβασης και της διαχείρισής τους.

Αρμόδιες αρχές

οι αρχές όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, καθώς και στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Χρηματοοικονομικό ίδρυμα και συμμετέχων στις χρηματοοικονομικές αγορές

χρηματοοικονομικό ίδρυμα που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και συμμετέχων στις χρηματοοικονομικές αγορές που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Τομεακές διατάξεις της Ένωσης

διατάξεις 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 σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της εντιμότητας των προσώπων ενδιαφέροντος.

Αίτημα παροχής πληροφοριών

αίτημα παροχής πληροφοριών σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της εντιμότητας κατόχου ειδικής/ών συμμετοχής/ών, διευθυντικού στελέχους ή επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών χρηματοοικονομικού ιδρύματος και συμμετέχοντος στις χρηματοοικονομικές αγορές, σύμφωνα με τις τομεακές διατάξεις της Ένωσης. Το αίτημα υποβάλλεται μέσω του συστήματος πληροφοριών των ΕΕΑ από αξιολογούσα αρχή σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.

Αιτούσα αρχή

αρμόδια αρχή που υποβάλλει αίτημα παροχής πληροφοριών.

Λαμβάνουσα αρχή

αρμόδια αρχή που λαμβάνει αίτημα παροχής πληροφοριών.

Πρόσωπο ενδιαφέροντος

φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αξιολογείται ή πρόκειται να αξιολογηθεί ως προς την καταλληλότητα και την εντιμότητά του ως κατόχου ειδικής/ών συμμετοχής/ών, διευθυντικού στελέχους ή επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών χρηματοοικονομικών

ιδρυμάτων και συμμετεχόντων στις χρηματοοικονομικές αγορές σύμφωνα με τις τομεακές διατάξεις της Ένωσης.

Απόσυρση αίτησης

απόσυρση από τον αιτούντα οποιασδήποτε ρητής ή σιωπηρής αίτησης ή κοινοποίησης για διαδικασία αξιολόγησης πριν από τη λήψη απόφασης από την αρμόδια αρχή.

## Τίτλος II – Χρήση του συστήματος πληροφοριών των ΕΕΑ

### Χρήση του συστήματος πληροφοριών των ΕΕΑ

4. Για τους σκοπούς των αξιολογήσεων της καταλληλότητας και της εντιμότητας των προσώπων ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις τομεακές διατάξεις της Ένωσης, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να χρησιμοποιούν το σύστημα πληροφοριών των ΕΕΑ, μέσω του οποίου υποβάλλουν, αναζητούν και ζητούν πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της εντιμότητας σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.

### Εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα πληροφοριών των ΕΕΑ

5. Οι αρμόδιες αρχές που προβαίνουν στην αξιολόγηση της καταλληλότητας και της εντιμότητας ενός προσώπου ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 7 των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών στο σύστημα πληροφοριών των ΕΕΑ εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της κοινοποίησης ή της αίτησης για αξιολόγηση της καταλληλότητας και της εντιμότητας (ημερομηνία καταχώρισης).
6. Όταν υπάρχει επιπρόσθετη ή νέα αξιολόγηση ενός ήδη αξιολογηθέντος προσώπου ενδιαφέροντος, θα πρέπει να δημιουργείται νέα καταχώριση στο σύστημα πληροφοριών των ΕΕΑ.
7. Τα δεδομένα που πρέπει να παρέχονται στο σύστημα πληροφοριών των ΕΕΑ θα πρέπει να περιλαμβάνουν, όσον αφορά το πρόσωπο ενδιαφέροντος, τα εξής:

#### 7.1. φυσικό πρόσωπο:

- α. όνομα ή ονόματα·
- β. επώνυμο·
- γ. ημερομηνία γέννησης·
- δ. τόπο γέννησης·
- ε. εφόσον είναι διαθέσιμα, λοιπά ονόματα (συμπεριλαμβανομένου, εφόσον είναι διαθέσιμο, του ονοματεπωνύμου κατά τη γέννηση) που χρησιμοποιεί το πρόσωπο·

## 7.2. νομικό πρόσωπο:

- α. νομική επωνυμία του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας (συμπεριλαμβανομένης της συντομογραφίας της νομικής μορφής)·
- β. άλλες ονομασίες του νομικού προσώπου·
- γ. αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI)·
- δ. όταν ο αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας δεν είναι διαθέσιμος, τον αριθμό καταχώρισης, όπως από κεντρικό μητρώο, εμπορικό μητρώο, μητρώο εταιρειών ή παρόμοιο δημόσιο μητρώο· και
- ε. χώρα σύστασης (έδρα)

και όσον αφορά την αξιολογούσα αρμόδια αρχή:

## 7.3. για φυσικό πρόσωπο και νομικό πρόσωπο:

- α. τα στοιχεία όπως παρατίθενται στη συνέχεια:
    - i. για δεδομένα που προστίθενται μετά τη δημιουργία του συστήματος πληροφοριών των ΕΕΑ: την ημερομηνία καταχώρισης σύμφωνα με την παράγραφο 5·
    - ii. για ιστορικά δεδομένα που προστίθενται στο σύστημα πληροφοριών των ΕΕΑ: τη σχετική ημερομηνία που είναι διαθέσιμη στην αρμόδια αρχή (π.χ. ημερομηνία αίτησης ή κοινοποίησης, απόφαση, έναρξη λειτουργίας κ.λπ.)·
  - β. τη νομοθετική πράξη που αναφέρεται στα άρθρα 1 παράγραφος 2 των ιδρυτικών κανονισμών βάσει της οποίας διενεργήθηκε η αξιολόγηση· και
  - γ. εφόσον είναι διαθέσιμος, ο αριθμός αναφοράς του αρχείου που τηρεί η αρμόδια αρχή.
8. Οι πληροφορίες που εισάγονται στο σύστημα πληροφοριών των ΕΕΑ σύμφωνα με την παράγραφο 7 θα διατηρούνται στο σύστημα πληροφοριών των ΕΕΑ για μέγιστη περίοδο 15 ετών από την ημερομηνία καταχώρισης από την αρμόδια αρχή και στη συνέχεια θα διαγράφονται αυτόματα. Οι αρμόδιες αρχές ενδέχεται να εφαρμόζουν συντομότερες περιόδους διατήρησης. Όταν εφαρμόζονται συντομότερες περίοδοι διατήρησης σύμφωνα με το εφαρμοστέο ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να διαγράφει τα δεδομένα από το σύστημα πληροφοριών των ΕΕΑ μετά τη λήξη των εν λόγω περιόδων. Εκτός από τη λήξη της περιόδου διατήρησης, οι πληροφορίες μπορούν επίσης να διαγράφονται από τις αρμόδιες αρχές μετά τη λήψη κοινοποίησης ότι το πρόσωπο ενδιαφέροντος έχει αποβιώσει. Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής από τα ενδιαφερόμενα υποκείμενα των δεδομένων, όπως προβλέπεται στα άρθρα 17, 18 και



19 του κανονισμού (ΕΕ) 2028/1725 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης.

9. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ορίσουν σημεία επαφής για τη λήψη και την απάντηση σε αιτήματα και να καταστήσουν τις πληροφορίες αυτές διαθέσιμες στο σύστημα πληροφοριών των ΕΕΑ. Τα στοιχεία των σημείων επαφής θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη λειτουργική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται για τη διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας και της εντιμότητας, έναν αριθμό τηλεφώνου της μονάδας/του τμήματος που ασχολείται με τις αξιολογήσεις καταλληλότητας και της εντιμότητας (προαιρετικά) και, για τα σχετικά μέλη του προσωπικού, το ονοματεπώνυμο, τη θέση, την επαγγελματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου.
10. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να τηρούν ενήμερους τους καταλόγους των σημείων επαφής, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και να τους επανεξετάζουν τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

### **Αναζητήσεις δεδομένων στο σύστημα πληροφοριών των ΕΕΑ**

11. Προτού μια αρμόδια αρχή προβεί σε αξιολόγηση της καταλληλότητας και της εντιμότητας ενός προσώπου ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις τομεακές διατάξεις της Ένωσης, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να αναζητήσει στο σύστημα πληροφοριών των ΕΕΑ εάν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή που διαθέτει πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω πρόσωπο ενδιαφέροντος.

## **Τίτλος III - Ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών με τη χρήση του συστήματος πληροφοριών ΕΕΑ**

### **Αποστολή αιτημάτων παροχής πληροφοριών**

12. Όταν από την αναζήτηση στο σύστημα πληροφοριών των ΕΕΑ προκύπτει ότι υπάρχουν διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες για τους σκοπούς της αξιολόγησης, η αρμόδια αρχή θα πρέπει, πριν από τη διενέργεια της αξιολόγησης, να υποβάλει αίτημα παροχής πληροφοριών μέσω του συστήματος πληροφοριών των ΕΕΑ στις αρμόδιες αρχές που προσδιορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 11, οι οποίες διαθέτουν σχετικές πληροφορίες για το πρόσωπο ενδιαφέροντος.
13. Η αιτούσα αρχή θα πρέπει να αναφέρει τον λόγο υποβολής του αιτήματος, τις πληροφορίες που ζητά και τις τομεακές διατάξεις της Ένωσης βάσει των οποίων διενεργείται η αξιολόγηση.
14. Η αιτούσα αρχή θα πρέπει να παρέχει στην λαμβάνουσα αρχή κάθε έγγραφο ή υποστηρικτικό υλικό που κρίνεται αναγκαίο για την υποστήριξη του αιτήματος, χρησιμοποιώντας διμερή μέσα επικοινωνίας, εκτός του συστήματος πληροφοριών των ΕΕΑ. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω ρυθμίσεων συνεργασίας<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Π.χ. Πολυμερές Μνημόνιο Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών της ESMA

## Επεξεργασία και απάντηση σε αιτήματα παροχής πληροφοριών

15. Η πραγματική ανταλλαγή υποκείμενων πληροφοριών που είναι σημαντικές για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της εντιμότητας ενός προσώπου ενδιαφέροντος θα πραγματοποιείται διμερώς, μεταξύ της αιτούσας αρχής και της λαμβάνουσας αρχής εκτός του συστήματος πληροφοριών των ΕΕΑ.
16. Η λαμβάνουσα αρχή θα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και αποτυπώνεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 των ιδρυτικών κανονισμών, και λαμβάνοντας υπόψη τις τομεακές διατάξεις της Ένωσης και τυχόν άλλες εφαρμοστέες νομικές πράξεις που σχετίζονται με τομεακές διατάξεις, να απαντήσει στο αίτημα εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή του αιτήματος και να παράσχει τις πληροφορίες ή να εξηγήσει γιατί οι πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο σε μεταγενέστερη ημερομηνία και να προσδιορίσει την ημερομηνία αυτή. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης ή απόσυρση της αίτησης για αξιολόγηση, θα πρέπει επίσης να παρέχονται οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους της αρνητικής αξιολόγησης ή της απόσυρσης.
17. Η λαμβάνουσα αρχή δεν θα πρέπει να παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες όταν οι απαιτήσεις εμπιστευτικότητας ή προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ορίζονται στις τομεακές διατάξεις της Ένωσης ή σε οποιαδήποτε άλλες ισχύουσες νομικές διατάξεις δεν το επιτρέπουν ή όταν η λαμβάνουσα αρχή δεν μπορεί, για αντικειμενικούς λόγους, να παράσχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
18. Όταν η ανταλλαγή πληροφοριών δεν είναι δυνατή σύμφωνα με την παράγραφο 17, η λαμβάνουσα αρχή θα πρέπει, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή του αιτήματος, να ενημερώσει την αιτούσα αρχή και να εξηγήσει τους σχετικούς λόγους. Εάν είναι εν μέρει αδύνατη η παροχή όλων των ζητούμενων πληροφοριών, η λαμβάνουσα αρχή θα πρέπει να παρέχει στην αιτούσα αρχή το μέρος των πληροφοριών του οποίου η παροχή επιτρέπεται και να εξηγήσει τους λόγους για την απόκρυψη των υπόλοιπων πληροφοριών.
19. Η λαμβάνουσα αρχή μπορεί να ζητάει διευκρινίσεις από την αιτούσα αρχή σχετικά με το αίτημα που έλαβε. Η αιτούσα αρχή θα πρέπει να απαντά σε τυχόν τέτοια αιτήματα παροχής διευκρινίσεων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Εάν ζητούνται διευκρινίσεις, το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στις παραγράφους 16 και 18 θα πρέπει να ξεκινά μετά την παροχή των διευκρινίσεων από την αιτούσα αρχή.

## Εμπιστευτικότητα

20. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αντιμετωπίζουν όλες τις πληροφορίες που λαμβάνονται σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ως εμπιστευτικές και να τις χειρίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία και στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

## Τίτλος IV – Τελικές διατάξεις και εφαρμογή

21. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν από την 17.02.2025, με την εξαίρεση των:

α. παραγράφων 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, που θα ισχύουν από τις 15 Μαΐου 2025 για τις αξιολογήσεις φυσικών προσώπων και από τις 30 Απριλίου 2026 για τις αξιολογήσεις νομικών προσώπων·

β. του σημείου 7.2 στοιχεία α) έως ε), το οποίο θα ισχύει από τις 30 Ιανουαρίου 2026.

22. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συμπεριλάβουν τα διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα σχετικά με τα φυσικά πρόσωπα για τα τελευταία πέντε έτη στο σύστημα πληροφοριών των ΕΕΑ έως τις 15 Μαΐου 2025. Τα τελευταία πέντε έτη υπολογίζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών.

23. Όταν δεν είναι διαθέσιμα σημεία δεδομένων για το φυσικό πρόσωπο που ορίζονται στην παράγραφο 7.1, π.χ. ημερομηνία ή τόπος γέννησης, η αιτούσα αρχή και η λαμβάνουσα αρχή θα πρέπει να διασφαλίζουν με άλλα μέσα ότι οι πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχονται είναι σχετικές με την αξιολόγηση του προσώπου ενδιαφέροντος.

24. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συμπεριλάβουν τα διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα για τα νομικά πρόσωπα για τα δύο τελευταία έτη, τα οποία υπολογίζονται από τις 30 Ιανουαρίου 2026, στο σύστημα πληροφοριών των ΕΕΑ έως τις 30 Απριλίου 2026. Ελλείψει του αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας για νομικά πρόσωπα, άλλοι αριθμοί καταχώρισης (π.χ. από κεντρικό μητρώο, εμπορικό μητρώο, μητρώο εταιρειών ή παρόμοιο δημόσιο μητρώο) και, επιπλέον, η χώρα σύστασης θα πρέπει να εισάγονται στο σύστημα πληροφοριών των ΕΕΑ.