

Επίσημη Εφημερίδα L 161 της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Έκδοση
στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

64ο έτος

7 Μαΐου 2021

Περιεχόμενα

II Μη νομοθετικές πράξεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- ★ Απόφαση (ΕΕ) 2021/752 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 30ής Απριλίου 2021, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2019/1311 σχετικά με την τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΕΚΤ/2021/21) 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

- ★ Απόφαση αριθ. 2021-096 REV 1 του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, της 16ης Απριλίου 2021, σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες που αφορούν περιορισμούς ορισμένων δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της λειτουργίας του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 9

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχείρισεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/752 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 30ής Απριλίου 2021

που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2019/1311 σχετικά με την τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΕΚΤ/2021/21)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 3.1 πρώτη περίπτωση, το άρθρο 12.1, το άρθρο 18.1 δεύτερη περίπτωση και το άρθρο 34.1 δεύτερη περίπτωση,

Έχοντας υπόψη την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (κατευθυντήρια γραμμή γενικής τεκμηρίωσης) (ΕΚΤ/2014/60) ⁽¹⁾,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60), το διοικητικό συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί τα εργαλεία, τα μέσα, τις απαιτήσεις, τα κριτήρια και τις διαδικασίες που αφορούν την εκτέλεση των πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος.
- (2) Στις 22 Ιουλίου 2019 το διοικητικό συμβούλιο, ενεργώντας εντός των ορίων της αποστολής του για διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και αποσκοπώντας σε διατήρηση ευνοϊκών όρων όσον αφορά τις τραπεζικές χορηγήσεις και σε στήριξη της διευκολυντικής κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής στα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ, εξέδωσε την απόφαση (ΕΕ) 2019/1311 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2019/21) ⁽²⁾. Η εν λόγω απόφαση ρυθμίζει τη διενέργεια τρίτης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ-III) κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2019 και Μαρτίου 2021.
- (3) Στις 12 Μαρτίου 2020 το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να προσαρμόσει ορισμένες βασικές παραμέτρους των ΣΠΠΜΑ-III, προκειμένου να στηρίξει τις τραπεζικές χορηγήσεις προς όσους πλήττονται περισσότερο από την εξάπλωση της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19), ιδίως προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, στις 30 Απριλίου 2020 το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να προσαρμόσει περαιτέρω ορισμένες από τις παραμέτρους αυτές, προκειμένου να στηρίξει ακόμα περισσότερο τη χορήγηση πιστώσεων στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις σε ένα περιβάλλον κλιμακούμενων οικονομικών διαταραχών και έντονης αβεβαιότητας. Με την απόφαση (ΕΕ) 2020/407 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2020/13) ⁽³⁾ και την απόφαση (ΕΕ) 2020/614 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2020/25) ⁽⁴⁾ υλοποιούνται οι ως άνω προσαρμογές.

⁽¹⁾ ΕΕ L 91 της 2.4.2015, σ. 3.

⁽²⁾ Απόφαση (ΕΕ) 2019/1311 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 22ας Ιουλίου 2019, σχετικά με την τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΕΚΤ/2019/21) (ΕΕ L 204 της 2.8.2019, σ. 100).

⁽³⁾ Απόφαση (ΕΕ) 2020/407 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Μαρτίου 2020, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2019/1311 σχετικά με την τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΕΚΤ/2020/13) (ΕΕ L 80 της 17.3.2020, σ. 23).

⁽⁴⁾ Απόφαση (ΕΕ) 2020/614 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 30ής Απριλίου 2020, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2019/1311 σχετικά με την τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΕΚΤ/2020/25) (ΕΕ L 141 της 5.5.2020, σ. 28).

- (4) Στις 10 Δεκεμβρίου 2020 το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να λάβει πρόσθετα μέτρα νομισματικής πολιτικής, προκειμένου να συμβάλει στη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης στη διάρκεια της πανδημίας, στηρίζοντας έτσι τη ροή πιστώσεων προς όλους τους τομείς της οικονομίας, υποβοηθώντας την οικονομική δραστηριότητα και διαφυλάσσοντας τη σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα. Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να αναπροσαρμόσει περαιτέρω τους όρους διενέργειας των ΣΠΠΜΑ-III. Ειδικότερα, αποφάσισε παράταση της ισχύος των σημαντικά ευνοϊκότερων όρων διενέργειας των εν λόγω πράξεων έως τον Ιούνιο του 2022, διενέργεια τριών πρόσθετων πράξεων μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου 2021 και αύξηση του συνολικού ποσού δανεισμού βάσει ΣΠΠΜΑ-III που θα δικαιούνται οι αντισυμβαλλόμενοι του Ευρωσυστήματος από 50% σε 55% του υπολοίπου των αποδεκτών δανείων τους. Προκειμένου να παράσχει στις τράπεζες κίνητρα για τη διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων χορηγήσεων τους, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε επίσης ότι η παράταση της ισχύος των σημαντικά ευνοϊκότερων όρων διενέργειας των ΣΠΠΜΑ-III έως τον Ιούνιο του 2022 θα δίδεται μόνο σε τράπεζες που επιτυγχάνουν νέο στόχο για τις επιδόσεις σε όρους χορηγήσεων. Οι εν λόγω προσαρμογές υλοποιήθηκαν με την απόφαση (ΕΕ) 2021/124 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2021/3) ^(*).
- (5) Οι κυρώσεις που αφορούν τη μη συμμόρφωση με τις προθεσμίες υποβολής αναφορών και ελεγκτικών αξιολογήσεων θα πρέπει να προσαρμοστούν, ώστε το πλαίσιο επιβολής τους να καταστεί αναλογικότερο και ταυτόχρονα να παραμείνει προσανατολισμένο στη διασφάλιση της συμμόρφωσης των συμμετεχόντων με τις προβλεπόμενες προθεσμίες. Επιπλέον, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι περιπτώσεις στις οποίες θα επιτρέπεται σε αυτούς η μετάβαση από ατομική σε ομιλική συμμετοχή ή προσχώρηση σε υφιστάμενους ομίλους ΣΠΠΜΑ-III, καθώς και η εφαρμοστέα διαδικασία. Εξάλλου, θα πρέπει να προβλεφθεί απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής περαιτέρω ελεγκτικής αξιολόγησης αναφορών που αναθεωρούνται λόγω εταιρικής αναδιοργάνωσης ή μεταβολών στη σύνθεση των ομίλων ΣΠΠΜΑ-III. Τέλος, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και οι συναφείς όροι υπολογισμού του επιτοκίου σε περίπτωση μεταβολής στη σύνθεση ομίλου ΣΠΠΜΑ-III ή εταιρικής αναδιοργάνωσης που λαμβάνει χώρα μεταξύ 1ης Απριλίου 2021 και 31ης Δεκεμβρίου 2021.
- (6) Οι αλλαγές τις οποίες εισάγει η παρούσα απόφαση όσον αφορά τις κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και ελέγχου, καθώς και οι διατάξεις της σχετικά με τη μεταχείριση των εταιρικών αναδιοργανώσεων που λαμβάνουν χώρα μετά την 31η Μαρτίου 2021 για σκοπούς υπολογισμού του επιτοκίου των ΣΠΠΜΑ-III, θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στα πιστωτικά ιδρύματα το συντομότερο δυνατόν. Επομένως, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ χωρίς καθυστέρηση.
- (7) Για τους λόγους αυτούς η απόφαση (ΕΕ) 2019/1311 (ΕΚΤ/2019/21) θα πρέπει να τροποποιηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις

Η απόφαση (ΕΕ) 2019/1311 (ΕΚΤ/2019/21) τροποποιείται ως εξής:

- 1) στο άρθρο 1 το σημείο 17) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«17) “συμμετέχων”: αποδεκτός αντισυμβαλλόμενος σε πράξεις ανοικτής αγοράς που διενεργεί το Ευρωσύστημα για σκοπούς άσκησης της νομισματικής πολιτικής σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60), ο οποίος υποβάλλει προσφορές σε δημοπρασίες ΣΠΠΜΑ-III είτε σε ατομική βάση είτε σε επίπεδο ομίλου ως το επικεφαλής ιδρυμά του και ο οποίος έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή του στις δημοπρασίες αυτές, πλην πιστωτικού ιδρύματος που έχει αποπληρώσει στο ακέραιο όλα τα ποσά δανεισμού του βάσει ΣΠΠΜΑ-III.»

- 2) στο άρθρο 3 παράγραφος 2 το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ) η σύνθεση και το επικεφαλής ίδρυμα του ομίλου ΣΠΠΜΑ-III παραμένουν αμετάβλητα για όλες τις ΣΠΠΜΑ-III υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 5, 5α, 6 και 6α του παρόντος άρθρου.»

^(*) Απόφαση (ΕΕ) 2021/124 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 29ης Ιανουαρίου 2021, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2019/1311 σχετικά με την τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΕΚΤ/2021/3) (ΕΕ L 38 της 3.2.2021, σ. 93).

- 3) στο άρθρο 3 η παράγραφος 5α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5α. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να επιτρέπει σε ιδρύματα που συμμετέχουν σε ΣΠΠΜΑ-III σε ατομική βάση να συμμετέχουν σε μεταγενέστερες ΣΠΠΜΑ-III σε επίπεδο ομίλου, προσχωρώντας σε υφιστάμενο όμιλο ΣΠΠΜΑ-III ή συστήνοντας νέο όμιλο ΣΠΠΜΑ-III. Ο εν λόγω όμιλος ΣΠΠΜΑ-III και καθένα από τα μέλη του υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους του άρθρου 3.»

- 4) στο άρθρο 3 παράγραφος 6 η εισαγωγική φράση του στοιχείου β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εάν πιστωτικό ίδρυμα που δεν είναι συμμετέχων ή μέλος ομίλου ΣΠΠΜΑ-III πληροί σε σχέση με τον όμιλο ΣΠΠΜΑ-III τους όρους του άρθρου 3 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημείο i) ή ii) σε κάθε περίπτωση μετά την τελευταία ημέρα του αμέσως προηγούμενου μήνα εκείνου της υποβολής της αίτησης της παραγράφου 3 στοιχείο δ), η σύνθεση του ομίλου ΣΠΠΜΑ-III μπορεί να μεταβληθεί, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος ως νέου μέλους, εφόσον:»

- 5) στο άρθρο 3 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 6α:

«6α. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5α, ίδρυμα το οποίο συμμετέχει σε ΣΠΠΜΑ-III σε ατομική βάση μπορεί να συμμετέχει σε μεταγενέστερες ΣΠΠΜΑ-III σε επίπεδο ομίλου, συστήνοντας όμιλο ΣΠΠΜΑ-III, εφόσον:

α) τα μέλη του εν λόγω ομίλου ΣΠΠΜΑ-III είναι πιστωτικά ιδρύματα που δεν συμμετέχουν σε ΣΠΠΜΑ-III σε ατομική βάση ή ως μέλη άλλου ομίλου ΣΠΠΜΑ-III και πληρούν τους όρους του άρθρου 3 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημείο i) ή ii) σε κάθε περίπτωση μετά την τελευταία ημέρα του αμέσως προηγούμενου μήνα εκείνου της υποβολής της αίτησης του άρθρου 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ)· και

β) ο εν λόγω όμιλος ΣΠΠΜΑ-III και καθένα από τα μέλη του συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 3.»

- 6) στο άρθρο 3 παράγραφος 7 η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Σε περίπτωση μεταβολών στη σύνθεση ομίλου ΣΠΠΜΑ-III που έχουν γίνει δεκτές από το διοικητικό συμβούλιο κατά την παράγραφο 5, σύστασης νέου ομίλου ΣΠΠΜΑ-III κατά την παράγραφο 5α ή 6α ή μεταβολών στη σύνθεση τέτοιου ομίλου κατά την παράγραφο 6, ισχύουν τα ακόλουθα, εκτός εάν άλλως αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο:»

- 7) στο άρθρο 5 παράγραφος 6 η δεύτερη υποπαράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εάν, συνεπεία της λήψης μέτρων αποκατάστασης που διαθέτει ορισμένη ΕθνΚΤ βάσει των οικείων συμβατικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων, ορισμένος συμμετέχων υποχρεωθεί να αποπληρώσει ανεξόφλητα υπόλοιπα της όγδοης ή επόμενης αυτής ΣΠΠΜΑ-III προτού του ανακοινωθεί το εφαρμοστέο επιτόκιο της πρόσθετης ειδικής περιόδου αναφοράς, στα υποχρεωτικά αποπληρωτέα ποσά δανεισμού της όγδοης ή επόμενης αυτής ΣΠΠΜΑ-III εφαρμόζεται επιτόκιο δανεισμού καθοριζόμενο σύμφωνα με την παράγραφο 3γ. Εάν υποχρεωθεί στην ως άνω αποπληρωμή αφού του ανακοινωθούν τα στοιχεία επιτοκίου της πρόσθετης ειδικής περιόδου αναφοράς, στα αποπληρωτέα ποσά δανεισμού της όγδοης ή επόμενης αυτής ΣΠΠΜΑ-III εφαρμόζεται επιτόκιο δανεισμού καθοριζόμενο σύμφωνα με τις παραγράφους 3β και 3γ.»

- 8) στο άρθρο 6 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 7α:

«7α. Σε περίπτωση που λόγω μεταβολής στη σύνθεση του ομίλου ΣΠΠΜΑ-III ή εταιρικής αναδιοργάνωσης κατά το στοιχείο α) της παραγράφου 7 υποβάλλεται αναθεωρημένη πρώτη αναφορά, η εν λόγω μεταβολή ή αναδιοργάνωση λαμβάνεται υπόψη κατά την υποβολή της δεύτερης και της τρίτης αναφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Σε περίπτωση που λόγω μεταβολής στη σύνθεση του ομίλου ΣΠΠΜΑ-III ή εταιρικής αναδιοργάνωσης κατά τα στοιχεία β) και γ) της παραγράφου 7 υποβάλλεται αναθεωρημένη πρώτη αναφορά, η εν λόγω μεταβολή ή αναδιοργάνωση λαμβάνεται υπόψη κατά την υποβολή της τρίτης αναφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1, χωρίς να αναθεωρείται η δεύτερη αναφορά.»

- 9) στο άρθρο 6 η παράγραφος 8α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8α. Συμμετέχων ο οποίος υποβάλλει αναθεωρημένη πρώτη αναφορά κατά την παράγραφο 7 διασφαλίζει ότι η ποιότητα των στοιχείων που υποβάλλονται με την αναθεωρημένη αυτή πρώτη αναφορά αξιολογείται από εξωτερικό ελεγκτή σύμφωνα με τους κανόνες της παραγράφου 6. Η αξιολόγηση του ελεγκτή υποβάλλεται στην οικεία ΕθνΚΤ σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- α) όταν οι αναθεωρήσεις αφορούν τις συμπληρωματικές κατηγορίες στοιχείων, η αξιολόγησή τους από τον ελεγκτή παρέχεται μαζί με την αναθεωρημένη πρώτη αναφορά•
- β) όταν ο συμμετέχων υποβάλει αναθεωρημένη πρώτη αναφορά κατά την παράγραφο 7 στοιχείο α), η αξιολόγηση των αναθεωρήσεων αυτών από τον ελεγκτή υποβάλλεται στην οικεία ΕθνΚΤ έως τις 30 Ιουλίου 2021 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα ΣΠΠΜΑ-III που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ•
- γ) όταν ο συμμετέχων υποβάλει αναθεωρημένη πρώτη αναφορά κατά την παράγραφο 7 στοιχείο β) ή γ), η αξιολόγηση των αναθεωρήσεων αυτών από τον ελεγκτή υποβάλλεται στην οικεία ΕθνΚΤ εντός της προθεσμίας που τάσσει το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα ΣΠΠΜΑ-III που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ όσον αφορά την υποβολή των αποτελεσμάτων της ελεγκτικής αξιολόγησης για τους συμμετέχοντες που συμμετέχουν για πρώτη φορά στην όγδοη ή σε επόμενες αυτής ΣΠΠΜΑ-III.»

10) στο άρθρο 6 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 8β):

«8β. Κατ' εξαίρεση από την παράγραφο 8α, συμμετέχων ο οποίος υποβάλλει στην οικεία ΕθνΚΤ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της πρώτης αναφοράς από τον ελεγκτή και εν συνεχεία υποβάλλει αναθεωρημένη πρώτη αναφορά κατά την παράγραφο 7 δεν υποχρεούται να υποβάλει στην οικεία ΕθνΚΤ νέα ελεγκτική αξιολόγηση της αναθεωρημένης αυτής πρώτης αναφοράς, εφόσον πληρούνται όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

- α) η εταιρική αναδιοργάνωση συνίσταται σε συγχώνευση ή εξαγορά στην οποία συμμετέχουν ένα ή περισσότερα εξαγοραζόμενα πιστωτικά ιδρύματα που είναι όλα συμμετέχοντες σε ΣΠΠΜΑ-III σε ατομική βάση ή πιστωτικά ιδρύματα που συναποτελούν όμιλο ΣΠΠΜΑ-III•
- β) η ελεγκτική αξιολόγηση της πρώτης αναφοράς για κάθε εξαγοραζόμενο συμμετέχοντα σε ατομική βάση ή για τον εξαγοραζόμενο όμιλο ΣΠΠΜΑ-III υποβλήθηκε ξεχωριστά στην οικεία ΕθνΚΤ προτού λάβει χώρα η εταιρική αναδιοργάνωση• και
- γ) οι αναθεωρήσεις δεν αφορούν τις συμπληρωματικές κατηγορίες στοιχείων που παρατίθενται στην πρώτη αναφορά.»

11) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 6α):

«Άρθρο 6α

Υπολογισμός επιτοκίου σε περίπτωση μεταβολής στη σύνθεση του ομίλου ΣΠΠΜΑ-III ή εταιρικής αναδιοργάνωσης που λαμβάνει χώρα μεταξύ 1ης Απριλίου 2021 και 31ης Δεκεμβρίου 2021

1. Σε περίπτωση μεταβολής στη σύνθεση του ομίλου ΣΠΠΜΑ-III ή εταιρικής αναδιοργάνωσης που αφορά συμμετέχοντες στις πρώτες επτά ΣΠΠΜΑ-III σε ατομική βάση ή σε επίπεδο ομίλου και λαμβάνει χώρα μεταξύ 1ης Απριλίου 2021 και 31ης Δεκεμβρίου 2021, στα ποσά δανεισμού του συμμετέχοντα βάσει κάθε μίας εκ των επτά αυτών ΣΠΠΜΑ-III εφαρμόζεται επιτόκιο δανεισμού υπολογιζόμενο σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- α) το επιτόκιο δανεισμού της περιόδου έως και τις 23 Ιουνίου 2021 υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία επιτοκίου που αφορούν τη δεύτερη περίοδο αναφοράς και την ειδική περίοδο αναφοράς, λαμβανομένων υπόψη της επιμέρους επίδοσης καθενός από τους συμμετέχοντες σε όρους χορηγήσεων και των διατάξεων του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης όσον αφορά τον υπολογισμό του επιτοκίου•
- β) το επιτόκιο δανεισμού της περιόδου από τις 24 Ιουνίου 2021 έως τη λήξη της πράξης υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία επιτοκίου που αφορούν την πρόσθετη ειδική περίοδο αναφοράς σε σχέση με το ίδρυμα που προκύπτει από την εταιρική αναδιοργάνωση ή με τον όμιλο ΣΠΠΜΑ-III μετά τη μεταβολή στη σύνθεση του ομίλου (εκτός εάν δικαιολογείται ευνοϊκότερο επιτόκιο με βάση τα στοιχεία επιτοκίου που αφορούν τη δεύτερη περίοδο αναφοράς και την ειδική περίοδο αναφοράς ανάλογα με την ατομική επίδοση του συμμετέχοντα σε όρους χορηγήσεων και λαμβανομένων επίσης υπόψη των διατάξεων του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης όσον αφορά τον υπολογισμό του επιτοκίου.

2. Σε περίπτωση μεταβολής στη σύνθεση του ομίλου ΣΠΠΜΑ-III ή εταιρικής αναδιοργάνωσης που αφορά συμμετέχοντες στις πρώτες επτά ΣΠΠΜΑ-III σε ατομική βάση ή σε επίπεδο ομίλου και λαμβάνει χώρα μεταξύ 1ης Απριλίου 2021 και 31ης Δεκεμβρίου 2021, στα ποσά δανεισμού του συμμετέχοντα βάσει της όγδοης ή κάθε επόμενης αυτής ΣΠΠΜΑ-III εφαρμόζεται επιτόκιο δανεισμού υπολογιζόμενο με βάση τα στοιχεία επιτοκίου που αφορούν την πρόσθετη ειδική περίοδο αναφοράς σε σχέση με το ίδρυμα που προκύπτει από την εταιρική αναδιοργάνωση ή με τον όμιλο ΣΠΠΜΑ-III μετά τη μεταβολή στη σύνθεση του ομίλου»

12) το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 7

Μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων

1. Στην περίπτωση που ορισμένος συμμετέχων δεν υποβάλλει αναφορά, δεν συμμορφώνεται με τις ελεγκτικές υποχρεώσεις ή παρέχει στοιχεία που περιέχουν σφάλματα, ισχύουν τα ακόλουθα:

- α) εάν ο συμμετέχων δεν υποβάλει εμπρόθεσμα στην οικεία ΕθνΚΤ την πρώτη αναφορά, το όριο δανεισμού του καθορίζεται ως μηδενικό·
- β) εάν ο συμμετέχων δεν υποβάλει στην οικεία ΕθνΚΤ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της πρώτης αναφοράς από τον ελεγκτή εντός της προθεσμίας που τάσσει το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα ΣΠΠΜΑ-III που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:
 - i) εάν η αξιολόγηση της πρώτης αναφοράς από τον ελεγκτή περιέλθει στην οικεία ΕθνΚΤ εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της εκπνοής της σχετικής προθεσμίας, για κάθε ημέρα που παρέρχεται μέχρι την παραλαβή της αξιολόγησης επιβάλλεται στον συμμετέχοντα χρηματική ποινή ίση με το συνολικό ανεξόφλητο ποσό δανεισμού του βάσει ΣΠΠΜΑ-III, διαιρούμενο διά του 1 000 000 (ή χρηματική ποινή 1 000 ευρώ για κάθε ημέρα που παρέρχεται μέχρι την παραλαβή της αξιολόγησης, εφόσον το ποσό που προκύπτει είναι μικρότερο των 1 000 ευρώ). Τα συσσωρευόμενα σε ημερήσια βάση ποσά των χρηματικών ποινών χρεώνονται στον συμμετέχοντα από την οικεία ΕθνΚΤ μετά την περιέλευση στην ίδια της αξιολόγησης της πρώτης αναφοράς από τον ελεγκτή·
 - ii) εάν η αξιολόγηση της πρώτης αναφοράς από τον ελεγκτή δεν περιέλθει στην οικεία ΕθνΚΤ εντός των 14 ημερολογιακών ημερών του ως άνω σημείου i), ο συμμετέχων υποχρεούται να αποπληρώσει τα ανεξόφλητα ποσά δανεισμού του από τις πράξεις ΣΠΠΜΑ-III επί των οποίων υπολογίζεται το όριο δανεισμού βάσει της πρώτης αυτής αναφοράς. Ο συμμετέχων υποχρεούται να αποπληρώσει τα εν λόγω ποσά κατά την ημέρα διακανονισμού της επόμενης πράξης κύριας αναχρηματοδότησης με βάση το μέσο επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης ΣΠΠΜΑ-III έως την ημέρα διακανονισμού της αποπληρωμής, με εξαίρεση την περίοδο ειδικού εκτοκισμού και την πρόσθετη περίοδο ειδικού εκτοκισμού, οπότε εφαρμόζεται το μέσο επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της οικείας περιόδου, μειωμένο κατά 50 μονάδες βάσης·
- γ) εάν ο συμμετέχων σε μία εκ των πρώτων επτά ΣΠΠΜΑ-III δεν υποβάλει στην οικεία ΕθνΚΤ με τη δεύτερη αναφορά τα στοιχεία που αφορούν τη δεύτερη περίοδο αναφοράς ή τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους από τον ελεγκτή εντός της προθεσμίας που τάσσει το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα ΣΠΠΜΑ-III που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:
 - i) εάν τα στοιχεία της δεύτερης αναφοράς που αφορούν τη δεύτερη περίοδο αναφοράς ή τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους από τον ελεγκτή περιέλθουν στην οικεία ΕθνΚΤ εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της εκπνοής της σχετικής προθεσμίας, για κάθε ημέρα που παρέρχεται μέχρι την παραλαβή τους επιβάλλεται στον συμμετέχοντα χρηματική ποινή ίση με το συνολικό ανεξόφλητο ποσό δανεισμού του βάσει ΣΠΠΜΑ-III, διαιρούμενο διά του 1 000 000 (ή χρηματική ποινή 1 000 ευρώ για κάθε ημέρα που παρέρχεται μέχρι την παραλαβή, εφόσον το ποσό που προκύπτει είναι μικρότερο των 1 000 ευρώ). Τα συσσωρευόμενα σε ημερήσια βάση ποσά των χρηματικών ποινών χρεώνονται στον συμμετέχοντα από την οικεία ΕθνΚΤ μετά την περιέλευση στην ίδια όλων των στοιχείων της δεύτερης αναφοράς που αφορούν τη δεύτερη περίοδο αναφοράς ή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησής τους από τον ελεγκτή. Η οικεία ΕθνΚΤ κοινοποιεί στον συμμετέχοντα τα στοιχεία επιτοκίου που αφορούν τη δεύτερη περίοδο αναφοράς την 1η Οκτωβρίου 2021·
 - ii) εάν τα στοιχεία της δεύτερης αναφοράς που αφορούν τη δεύτερη περίοδο αναφοράς ή τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους από τον ελεγκτή δεν περιέλθουν στην οικεία ΕθνΚΤ εντός των 14 ημερολογιακών ημερών του ως άνω σημείου i), στα ποσά δανεισμού του συμμετέχοντα βάσει ΣΠΠΜΑ-III εφαρμόζεται το μέσο επιτόκιο της πράξης κύριας αναχρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης ΣΠΠΜΑ-III, με εξαίρεση την περίοδο ειδικού εκτοκισμού και την πρόσθετη περίοδο ειδικού εκτοκισμού, οπότε εφαρμόζεται το μέσο επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της οικείας περιόδου, μειωμένο κατά 50 μονάδες βάσης, εκτός εάν χορηγηθεί στον

συμμετέχοντα καλύτερο επιτόκιο λόγω της επίδοσης του σε όρους χορηγήσεων κατά την τρίτη περίοδο αναφοράς. Εάν τα στοιχεία της δεύτερης αναφοράς που αφορούν τη δεύτερη περίοδο αναφοράς δεν περιέλθουν στην οικεία ΕθνΚΤ εντός των 14 ημερολογιακών ημερών του ως άνω σημείου i), επιβάλλεται στον συμμετέχοντα και χρηματική ποινή ύψους 5 000 ευρώ, την οποία του χρεώνει η οικεία ΕθνΚΤ μετά την περιέλευση στην ίδια όλων των στοιχείων της δεύτερης αναφοράς που αφορούν τη δεύτερη περίοδο αναφοράς.

Παρά την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος σημείου ii), εάν ο συμμετέχων παράσχει μόνο τα στοιχεία της δεύτερης αναφοράς που αφορούν την ειδική περίοδο αναφοράς και την αξιολόγησή τους από τον ελεγκτή, οι δε αποδεκτές καθαρές χορηγήσεις του κατά την ειδική περίοδο αναφοράς πληρούν ή υπερβαίνουν το όριο αναφοράς καθαρών χορηγήσεων του, στα ποσά δανεισμού του εφαρμόζεται επιτόκιο υπολογιζόμενο σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή 3α του άρθρου 5, με την επιφύλαξη των όρων των παραγράφων 3α και 3β του άρθρου 6, αντίστοιχα•

- δ) εάν ο συμμετέχων σε μία εκ των πρώτων επτά ΣΠΠΜΑ-III δεν υποβάλει στην οικεία ΕθνΚΤ τα στοιχεία της δεύτερης αναφοράς που αφορούν την ειδική περίοδο αναφοράς ή τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους από τον ελεγκτή εντός της προθεσμίας που τάσσει το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα ΣΠΠΜΑ-III που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:
- i) εάν τα στοιχεία της δεύτερης αναφοράς που αφορούν την ειδική περίοδο αναφοράς ή τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους από τον ελεγκτή δεν περιέλθουν στην οικεία ΕθνΚΤ εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της εκπνοής της σχετικής προθεσμίας, για κάθε ημέρα που παρέρχεται μέχρι την παραλαβή τους επιβάλλεται στον συμμετέχοντα χρηματική ποινή ίση με το συνολικό ανεξόφλητο ποσό δανεισμού του βάσει ΣΠΠΜΑ-III, διαιρούμενο διά του 1 000 000 (ή χρηματική ποινή 1 000 ευρώ για κάθε ημέρα που παρέρχεται μέχρι την παραλαβή, εφόσον το ποσό που προκύπτει είναι μικρότερο των 1 000 ευρώ). Τα συσσωρευόμενα σε ημερήσια βάση ποσά των χρηματικών ποινών χρεώνονται στον συμμετέχοντα από την οικεία ΕθνΚΤ μετά την περιέλευση στην ίδια όλων των στοιχείων της δεύτερης αναφοράς που αφορούν την ειδική περίοδο αναφοράς ή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησής τους από τον ελεγκτή. Η οικεία ΕθνΚΤ κοινοποιεί στον συμμετέχοντα τα στοιχεία επιτοκίου που αφορούν τη δεύτερη περίοδο αναφοράς την 1η Οκτωβρίου 2021•
- ii) εάν τα στοιχεία της δεύτερης αναφοράς που αφορούν την ειδική περίοδο αναφοράς ή τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους από τον ελεγκτή δεν περιέλθουν στην οικεία ΕθνΚΤ εντός των 14 ημερολογιακών ημερών του ως άνω σημείου i), οι αποδεκτές καθαρές χορηγήσεις του συμμετέχοντα κατά την ειδική περίοδο αναφοράς θεωρούνται χαμηλότερες του ορίου αναφοράς καθαρών χορηγήσεων του και ο ίδιος δεν μπορεί να επωφεληθεί του επιτοκίου του άρθρου 5 παράγραφος 1•
- ε) εάν η οικεία ΕθνΚΤ χρεώσει τη χρηματική ποινή του στοιχείου γ) σημείο i), δεν χρεώνεται η χρηματική ποινή του στοιχείου δ) σημείο i). Ομοίως, εάν αυτή χρεώσει τη χρηματική ποινή του στοιχείου δ) σημείο i), δεν χρεώνεται η χρηματική ποινή του στοιχείου γ) σημείο i)•
- στ) εάν ο συμμετέχων δεν υποβάλει στην οικεία ΕθνΚΤ τα στοιχεία που αφορούν την τρίτη αναφορά ή τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους από τον ελεγκτή εντός της προθεσμίας που τάσσει το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα ΣΠΠΜΑ-III που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:
- i) εάν τα στοιχεία που αφορούν την τρίτη αναφορά ή τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους από τον ελεγκτή περιέλθουν στην οικεία ΕθνΚΤ εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της εκπνοής της σχετικής προθεσμίας, για κάθε ημέρα που παρέρχεται μέχρι την παραλαβή τους επιβάλλεται στον συμμετέχοντα χρηματική ποινή ίση με το συνολικό ανεξόφλητο ποσό δανεισμού του βάσει ΣΠΠΜΑ-III, διαιρούμενο διά του 1 000 000 (ή χρηματική ποινή 1 000 ευρώ για κάθε ημέρα που παρέρχεται μέχρι την παραλαβή, εφόσον το ποσό που προκύπτει είναι μικρότερο των 1 000 ευρώ). Τα συσσωρευόμενα σε ημερήσια βάση ποσά των χρηματικών ποινών χρεώνονται στον συμμετέχοντα από την οικεία ΕθνΚΤ μετά την περιέλευση στην ίδια όλων των στοιχείων που αφορούν την τρίτη αναφορά ή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησής τους από τον ελεγκτή. Η οικεία ΕθνΚΤ κοινοποιεί στον συμμετέχοντα τα στοιχεία επιτοκίου που αφορούν τη δεύτερη περίοδο αναφοράς την 1η Ιουλίου 2022•
- ii) εάν τα στοιχεία που αφορούν την τρίτη αναφορά ή τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους από τον ελεγκτή δεν περιέλθουν στην οικεία ΕθνΚΤ εντός των 14 ημερολογιακών ημερών του ως άνω σημείου i), στα ποσά δανεισμού του συμμετέχοντα εφαρμόζεται επιτόκιο δανεισμού υπολογιζόμενο σύμφωνα με το στοιχείο β) της παραγράφου 1, 2 ή 3 του άρθρου 5 (εάν ο συμμετέχων έχει ήδη συμμετάσχει σε μία εκ των επτά πρώτων ΣΠΠΜΑ-III) ή σύμφωνα με το στοιχείο α) της παραγράφου 3γ του άρθρου 5 (εάν ο συμμετέχων συμμετείχε στην όγδοη ή σε επόμενη αυτής

ΣΠΠΜΑ-III) κατά την πρόσθετη περίοδο ειδικού εκτοκισμού, ενώ κατά την αμέσως επόμενη περίοδο εφαρμόζεται επιτόκιο δανεισμού υπολογιζόμενο σύμφωνα με το στοιχείο γ) της παραγράφου 1, 2 ή 3 του άρθρου 5 ή με το στοιχείο β) της παραγράφου 3γ του άρθρου 5. Εάν τα στοιχεία που αφορούν την τρίτη αναφορά δεν περιέλθουν στην οικεία ΕθνΚΤ εντός των 14 ημερολογιακών ημερών του ως άνω σημείου i), επιβάλλεται στον συμμετέχοντα και χρηματική ποινή ύψους 5 000 ευρώ, την οποία του χρεώνει η οικεία ΕθνΚΤ μετά την περιέλευση στην ίδια όλων των στοιχείων που αφορούν την τρίτη αναφορά•

- ζ) εάν ο συμμετέχων δεν συμμορφώνεται κατά τα λοιπά με τις υποχρεώσεις των παραγράφων 6, 7 ή 8α του άρθρου 6, στα ποσά δανεισμού του στο πλαίσιο ΣΠΠΜΑ-III εφαρμόζεται το μέσο επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης ΣΠΠΜΑ-III, με εξαίρεση την περίοδο ειδικού εκτοκισμού και την πρόσθετη περίοδο ειδικού εκτοκισμού, οπότε εφαρμόζεται το μέσο επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της οικείας περιόδου, μειωμένο κατά 50 μονάδες βάσης•
- η) εάν ο συμμετέχων εντοπίσει σφάλματα, ανακρίβειες ή ελλείψεις στα στοιχεία των αναφορών στο πλαίσιο του ελέγχου κατά το άρθρο 6 παράγραφοι 6 και 8α ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, ειδοποιεί την οικεία ΕθνΚΤ το συντομότερο δυνατόν. Εφόσον η τελευταία ειδοποιηθεί ή λάβει γνώση των σφαλμάτων, ανακρίβειών ή παραλείψεων με άλλον τρόπο: i) ο συμμετέχων υποχρεούται να της παρέχει το συντομότερο δυνατόν κάθε πρόσθετη πληροφορία που αυτή ζητεί, προκειμένου να τη συνδράμει στην αξιολόγηση του αντίκτυπου τους· και ii) η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να λάβει κατάλληλα μέτρα, όπως ο εκ νέου υπολογισμός των σχετικών τιμών που μπορεί με τη σειρά του να επηρεάσει το επιτόκιο δανεισμού του συμμετέχοντα στο πλαίσιο ΣΠΠΜΑ-III και η επιβολή σε αυτόν υποχρέωσης αποπληρωμής των ποσών που υπερβαίνουν το όριο δανεισμού του λόγω του σφάλματος, της ανακρίβειας ή της παραλείψεως. Οι συμμετέχοντες τεκμηριώνουν ότι τυχόν ελλείψεις εντοπιζόμενες στο πλαίσιο του ελέγχου κατά το άρθρο 6 παράγραφοι 6 και 8α αποκαθίστανται στα στοιχεία που παρέχονται στην οικεία ΕθνΚΤ εντός του χρονοδιαγράμματος που αυτή τάσσει και, εφόσον πρόκειται για ελλείψεις εντοπιζόμενες στο πλαίσιο της αξιολόγησης της δεύτερης ή τρίτης αναφοράς από τον ελεγκτή, εντός προθεσμίας που επιτρέπει την έγκαιρη γνωστοποίηση των στοιχείων επιτοκίων από την οικεία ΕθνΚΤ με βάση τα αντίστοιχα στοιχεία σύμφωνα με το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα ΣΠΠΜΑ-III που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

2. Η παράγραφος 1 ισχύει με την επιφύλαξη τυχόν κυρώσεων που ενδεχομένως επιβάλλονται σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2010/10 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (*) όσον αφορά τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33).

3. Προς άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας, οι υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και οι συναφείς κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης κατά την παράγραφο 1 ισχύουν μόνο εάν ο συμμετέχων συμμετέχει σε ΣΠΠΜΑ-III.

(*) Απόφαση ΕΚΤ/2010/10 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Αυγούστου 2010, σχετικά με τη μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων (ΕΕ L 226 της 28.8.2010, σ. 48).»

13) στο παράρτημα II, ενότητα 4, στοιχείο γ) σημείο ii), το σημείο 3) της τρίτης περίπτωσης (Επανακατηγοριοποιήσεις (3.2Γ)) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3) διορθώσεις που απορρέουν από την εξάλειψη σφαλμάτων στην παροχή στοιχείων, σύμφωνα με τις οδηγίες της οικείας ΕθνΚΤ κατά το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο η)».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Φρανκφούρτη, 30 Απριλίου 2021.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ
Η Πρόεδρος της ΕΚΤ
Christine LAGARDE

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 2021-096 REV 1 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΠ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

της 16ης Απριλίου 2021

σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες που αφορούν περιορισμούς ορισμένων δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της λειτουργίας του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΠ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (EU-LISA), στο εξής «eu-LISA»,

Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (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 ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 25, (στο εξής «κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725»).

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1726 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA), και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 ⁽²⁾, και ιδίως του άρθρου 35, (στο εξής «κανονισμός (ΕΕ) 2018/1726»),

Έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) της 11ης Μαρτίου 2021 και το έγγραφο του με τίτλο «*Guidance on Article 25 of the Regulation (EU) 2018/1725 and internal rules restricting data subjects rights*» (κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΕΠΔ σχετικά με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 και τους εσωτερικούς κανόνες που περιορίζουν τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων) ⁽³⁾,

Κατόπιν διαβούλευσης με την επιτροπή προσωπικού,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο eu-LISA διεξάγει τις δραστηριότητές του σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1726.
- (2) Ο eu-LISA είναι εξουσιοδοτημένος να διεξάγει διοικητικές έρευνες, προκαταρκτικές πειθαρχικές διαδικασίες, πειθαρχικές διαδικασίες και διαδικασίες αναστολής, σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου ⁽⁴⁾ («κανονισμός υπηρεσιακής καταστάσεως»), και με την απόφαση αριθ. 2014-080 του διοικητικού συμβουλίου του eu-LISA, της 28ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως οι οποίοι αφορούν τη θέσπιση εκτελεστικών διατάξεων για τη διεξαγωγή διοικητικών ερευνών και πειθαρχικών διαδικασιών. Εάν απαιτείται, κοινοποιεί επίσης τα περιστατικά στην OLAF.

⁽¹⁾ ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39.

⁽²⁾ ΕΕ L 295, της 21.11.2018, σ. 99.

⁽³⁾ EDPS Guidance on Article 25 of the Regulation (EU) 2018/1725 and internal rules restricting data subjects rights (επικαιροποίηση της 24ης Ιουνίου 2020) - https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/guidance-art-25-regulation-20181725_en

⁽⁴⁾ Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου της 29ης Φεβρουαρίου 1968 περί καθορισμού του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και περί θέσπίσεως ειδικών μέτρων προσωρινώς εφαρμοστέων στους υπαλλήλους της Επιτροπής (ΕΕ L 56, της 4.3.1968, σ. 1).

- (3) Τα μέλη του προσωπικού του eu-LISA έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν πιθανές παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων της απάτης και της διαφθοράς, που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Τα μέλη του προσωπικού είναι επίσης υποχρεωμένα να αναφέρουν κάθε συμπεριφορά που αφορά την εκπλήρωση των επαγγελματικών καθηκόντων και που ενδεχομένως συνιστά σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεων των υπαλλήλων της Ένωσης. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής ρυθμίζεται με την απόφαση του eu-LISA της 26ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες που διέπουν την καταγγελία παράνομων δραστηριοτήτων.
- (4) Ο eu-LISA έχει θεσπίσει μια πολιτική για την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση πραγματικών ή δυνητικών περιπτώσεων ψυχολογικής ή σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, όπως προκύπτει από την απόφαση αριθ. 2018-174 του διοικητικού συμβουλίου του eu-LISA, της 6ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την πολιτική του eu-LISA για την προστασία της αξιοπρέπειας του προσώπου και της πρόληψης της ψυχολογικής και σεξουαλικής παρενόχλησης μέσω της θέσπισης μέτρων εφαρμογής σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής καταστάσεως. Η απόφαση θεσπίζει μια άτυπη διαδικασία επικοινωνίας του προσώπου που φέρεται ότι υπήρξε θύμα παρενόχλησης με έμπιστους συμβούλους του eu-LISA.
- (5) Ο eu-LISA μπορεί επίσης να διεξάγει έρευνες για πιθανές παραβάσεις των κανόνων ασφαλείας για τις διαβαθμισμένες πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΔΠΕΕ»), βάσει της απόφασής του αριθ. 2019-273, της 20ής Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την τροποποίηση των κανόνων ασφαλείας του Οργανισμού για την προστασία των ΔΠΕΕ.
- (6) Ο eu-LISA υπόκειται τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς ελέγχους όσον αφορά τις δραστηριότητές του.
- (7) Στο πλαίσιο των εν λόγω διοικητικών ερευνών, ελέγχων και λοιπών ερευνών, ο eu-LISA συνεργάζεται με άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης.
- (8) Ο eu-LISA μπορεί να συνεργάζεται με εθνικές αρχές τρίτων χωρών και διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726.
- (9) Ο eu-LISA μπορεί να συνεργάζεται και με τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ, είτε κατόπιν αιτήματός τους είτε με δική του πρωτοβουλία.
- (10) Ο eu-LISA συμμετέχει σε υποθέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιπτώσεις κατά τις οποίες είτε παραπέμπει ένα ζήτημα στο Δικαστήριο είτε υπερασπίζεται μια απόφαση που έχει λάβει και η οποία έχει αμφισβητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου, ή παρεμβαίνει σε υποθέσεις που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές του. Σε αυτό το πλαίσιο, ο eu-LISA μπορεί να χρειάζεται να διαφυλάσσει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιλαμβάνονται σε έγγραφα που υποβάλλουν οι διάδικοι ή οι παρεμβαίνοντες.
- (11) Για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, ο eu-LISA συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες και αρκετές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως είναι, μεταξύ άλλων, στοιχεία ταυτότητας φυσικών προσώπων, στοιχεία επικοινωνίας, επαγγελματικοί ρόλοι και καθήκοντα, πληροφορίες που αφορούν προσωπική ή επαγγελματική συμπεριφορά και επιδόσεις, καθώς και χρηματοοικονομικά δεδομένα. Ο eu-LISA ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.
- (12) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725, ο eu-LISA είναι συνεπώς υποχρεωμένος να παρέχει πληροφορίες στα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με τις εν λόγω δραστηριότητες επεξεργασίας και να σέβεται τα δικαιώματά τους ως υποκείμενα των δεδομένων.
- (13) Ο eu-LISA μπορεί να χρειαστεί να διασφαλίσει τη συμβατότητα των εν λόγω δικαιωμάτων με τους στόχους των διοικητικών ερευνών, των ελέγχων, των ερευνών και των δικαστικών διαδικασιών. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να εξισορροπήσει τα δικαιώματα ενός υποκειμένου δεδομένων με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων υποκειμένων δεδομένων. Προς τον σκοπό αυτόν, το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 παρέχει, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, στον eu-LISA τη δυνατότητα περιορισμού της εφαρμογής των άρθρων 14 έως 22 και των άρθρων 35 και 36 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, καθώς και του άρθρου 4, εφόσον οι διατάξεις του αντιστοιχούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 14 έως 20. Εκτός εάν προβλέπονται περιορισμοί σε νομική πράξη που εγκρίνεται βάσει των Συνθηκών, είναι απαραίτητη η θέσπιση εσωτερικών κανόνων που επιτρέπουν στον eu-LISA να περιορίζει τα εν λόγω δικαιώματα.
- (14) Ο eu-LISA μπορεί, επί παραδείγματι, να χρειάζεται να περιορίσει τις πληροφορίες που παρέχει σε ένα υποκείμενο δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των οικείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά το στάδιο της προκαταρκτικής αξιολόγησης μιας διοικητικής έρευνας ή κατά τη διάρκεια της ίδιας της έρευνας, πριν από την ενδεχόμενη απόρριψη μιας υπόθεσης ή στο στάδιο των προκαταρκτικών πειθαρχικών διαδικασιών. Υπό ορισμένες περιστάσεις, η παροχή τέτοιων πληροφοριών ενδέχεται να επηρεάσει σοβαρά την ικανότητα του eu-LISA να διεξάγει την έρευνα με αποτελεσματικό τρόπο, οσάκις, π.χ., υπάρχει κίνδυνος το εμπλεκόμενο πρόσωπο να καταστρέψει αποδεικτικά στοιχεία ή να επηρεάσει πιθανούς μάρτυρες πριν από την εξέτασή τους. Ο eu-LISA μπορεί, επίσης, να χρειαστεί να προασπίσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των μαρτύρων, καθώς και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων.

- (15) Ενδέχεται να κριθεί αναγκαία η προστασία της ανωνυμίας μάρτυρα ή καταγγέλλοντος που έχει ζητήσει να μην ταυτοποιηθεί. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο eu-LISA μπορεί να αποφασίσει την περιορισμένη πρόσβαση στα στοιχεία ταυτότητας, στις καταθέσεις και σε άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εν λόγω προσώπων, με σκοπό να προστατεύσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους.
- (16) Ενδέχεται να κριθεί αναγκαία η προστασία των απόρρητων πληροφοριών που αφορούν μέλος του προσωπικού το οποίο έχει επικοινωνήσει με έμπιστους συμβούλους του eu-LISA στο πλαίσιο διαδικασίας που αφορά υπόθεση παρενόχλησης. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο eu-LISA μπορεί να χρειαστεί να περιορίσει την πρόσβαση στα στοιχεία ταυτότητας, τις καταθέσεις και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του φερόμενου ως θύματος, του φερόμενου ως παρενοχλούντος και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων, με σκοπό να προστατεύσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους.
- (17) Ο eu-LISA θα πρέπει να εφαρμόσει περιορισμούς μόνον υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγουν το ουσιαστικό περιεχόμενο των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ότι είναι απολύτως απαραίτητοι και ότι αποτελούν αναλογικό μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία. Ο eu-LISA θα πρέπει να εξηγήσει την αιτιολόγηση αυτών των περιορισμών.
- (17) Κατ' εφαρμογή της αρχής της λογοδοσίας, ο eu-LISA θα πρέπει να τηρεί αρχείο των επιβληθέντων περιορισμών.
- (19) Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ανταλλάσσονται με άλλους οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο eu-LISA διαβουλεύεται με τους εν λόγω οργανισμούς σχετικά με τους πιθανούς λόγους για την επιβολή των περιορισμών, καθώς και για την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα των περιορισμών, εκτός εάν αυτό θέτει σε κίνδυνο τις δραστηριότητές του.
- (20) Το άρθρο 25 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 υποχρεώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας να ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων για τους ουσιώδεις λόγους που αιτιολογούν την επιβολή του περιορισμού, καθώς και για το δικαίωμά τους να υποβάλουν καταγγελία στον ΕΕΠΔ.
- (21) Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ο eu-LISA έχει το δικαίωμα να αναβάλει, να παραλείψει ή να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών στο υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τους λόγους επιβολής ενός περιορισμού, εάν αυτό θα αναιρούσε με οποιονδήποτε τρόπο το αποτέλεσμα του περιορισμού. Ο eu-LISA θα πρέπει να αξιολογεί κατά περίπτωση το κατά πόσον η κοινοποίηση του περιορισμού ενδέχεται να ακυρώσει την ισχύ του.
- (22) Ο eu-LISA θα πρέπει να άρει τον περιορισμό μόλις οι συνθήκες που αιτιολογούν την επιβολή του παύσουν να υφίστανται, καθώς και να αξιολογεί σε τακτική βάση τις εν λόγω συνθήκες.
- (23) Η διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, επιτάσσει την έγκαιρη ενημέρωση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων («ΥΠΔ») του eu-LISA για τους επιβαλλόμενους περιορισμούς και τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς την παρούσα απόφαση.
- (24) Το άρθρο 16 παράγραφος 5 και το άρθρο 17 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 περιλαμβάνουν εξαιρέσεις για το δικαίωμα πληροφόρησης και το δικαίωμα πρόσβασης των υποκειμένων των δεδομένων. Εάν ισχύουν αυτές οι εξαιρέσεις, ο eu-LISA δεν χρειάζεται να εφαρμόσει περιορισμούς δυνάμει της παρούσας απόφασης,
- (25) Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 από τον Οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών κανόνων που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφοι 1, 3 και 4 του κανονισμού 2018/1725, κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίοεφαρμογής

1. Η παρούσα απόφαση θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο eu-LISA μπορεί να περιορίζει την εφαρμογή των άρθρων 4, 14 έως 22, 35 και 36 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 στο πλαίσιο των διαδικασιών που καθορίζονται στην παράγραφο 2 σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού αυτού.
2. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, ο eu-LISA εκπροσωπείται από τον εκτελεστικό διευθυντή του.

Άρθρο 2

Περιορισμοί

1. Ο eu-LISA μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς στην εφαρμογή των άρθρων 14 έως 22, 35 και 36 και του άρθρου 4 του κανονισμού, εφόσον οι διατάξεις του αντιστοιχούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 14 έως 20:
 - α) σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ), στ), ζ) και η) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, όταν διεξάγει διοικητικές έρευνες, προκαταρκτικές πειθαρχικές και πειθαρχικές διαδικασίες ή αναστολές βάσει του άρθρου 86 και του παραρτήματος ΙΧ του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως, και της απόφασης του eu-LISA αριθ. 2014-080, της 28ης Ιανουαρίου 2015, και όταν γνωστοποιεί υποθέσεις στην OLAF·
 - β) σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, όταν διασφαλίζει ότι τα μέλη του προσωπικού του eu-LISA μπορούν να καταγγέλλουν ζητήματα εμπιστευτικότητας όταν πιστεύουν ότι υφίστανται σοβαρές παρατυπίες, όπως προβλέπεται στην απόφαση του eu-LISA αριθ. 2018-122, της 26ης Ιουνίου 2018, σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες που διέπουν την καταγγελία παράνομων δραστηριοτήτων·
 - γ) σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, όταν διασφαλίζει ότι τα μέλη του προσωπικού του eu-LISA μπορούν να υποβάλουν αναφορές σε έμπιστους συμβούλους στο πλαίσιο διαδικασίας που αφορά υπόθεση παρενόχλησης, όπως ορίζεται στην απόφαση του eu-LISA αριθ. 2018-174, του Δεκεμβρίου 2018·
 - δ) σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχεία γ), ζ) και η) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, όταν διεξάγει εσωτερικούς ελέγχους σχετικά με δραστηριότητες ή τμήματα του eu-LISA·
 - ε) σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ), ζ) και η) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, όταν παρέχει ή λαμβάνει συνδρομή από άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα, και οργανισμούς της Ένωσης ή όταν συνεργάζεται μαζί τους στο πλαίσιο δραστηριοτήτων βάσει των στοιχείων α) έως δ) της παρούσας παραγράφου, και σύμφωνα με τις σχετικές συμφωνίες σε επίπεδο υπηρεσιών, μνημόνια συμφωνίας και συμφωνίες συνεργασίας·
 - στ) σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχεία γ), ζ) και η) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, όταν παρέχει ή λαμβάνει συνδρομή σε ή από τρίτες χώρες, εθνικές αρχές και διεθνείς οργανισμούς ή συνεργάζεται με τέτοιες αρχές και οργανισμούς, χωρίς να θίγονται οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726·
 - ζ) σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1) στοιχεία γ), ζ) και η) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, όταν παρέχει ή λαμβάνει συνδρομή και συνεργασία σε και από δημόσιες αρχές κρατών μελών της ΕΕ, είτε κατόπιν αιτήματός τους είτε με ίδια πρωτοβουλία·
 - η) σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, όταν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε έγγραφα που υποβάλλουν οι διάδικοι ή οι παρεμβαίνοντες στο πλαίσιο προσφυγών ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Οι τυχόν περιορισμοί δεν πρέπει να θίγουν το ουσιαστικό περιεχόμενο των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ενώ πρέπει να αποτελούν απαραίτητο και αναλογικό μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία.
3. Πριν από την επιβολή περιορισμών πρέπει να διενεργείται κατά περίπτωση έλεγχος αναγκαιότητας και αναλογικότητας του μέτρου. Οι περιορισμοί δεν πρέπει να υπερβαίνουν το αυστηρώς αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη του στόχου τους.
4. Στο πλαίσιο της λογοδοσίας, ο eu-LISA δημιουργεί αρχείο στο οποίο αρχειοθετεί τους λόγους που αιτιολογούν τους επιβληθέντες περιορισμούς, τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 λόγους που συντρέχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση και το πόρισμα του ελέγχου αναγκαιότητας και αναλογικότητας του μέτρου. Τα εν λόγω αρχεία αποτελούν μέρος του μητρώου, το οποίο διατίθεται στον ΕΕΠΔ κατόπιν αιτήματος. Ο eu-LISA καταρτίζει περιοδικές εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.
5. Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνονται από άλλους οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο eu-LISA διαβουλεύεται με τους εν λόγω οργανισμούς σχετικά με τους πιθανούς λόγους για την επιβολή των περιορισμών, καθώς και για την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα των εν λόγω περιορισμών, εκτός εάν αυτό θέτει σε κίνδυνο τις δραστηριότητές του.

Άρθρο 3

Κίνδυνοι για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων

1. Οι εκτιμήσεις των κινδύνων που συνεπάγονται οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων και τα στοιχεία της περιόδου εφαρμογής των εν λόγω περιορισμών περιλαμβάνονται στο αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που τηρεί ο eu-LISA δυνάμει του άρθρου 31 του κανονισμού. Περιλαμβάνονται επίσης και σε κάθε εκτίμηση του αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων που διεξάγεται στο πλαίσιο των εν λόγω περιορισμών δυνάμει του άρθρου 39 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.
2. Όταν ο eu-LISA αξιολογεί την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα ενός περιορισμού, εξετάζει τους πιθανούς κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων.

Άρθρο 4

Διασφαλίσεις και περίοδοι αποθήκευσης

1. Ο eu-LISA εφαρμόζει διασφαλίσεις για την πρόληψη της κατάχρησης και της παράνομης πρόσβασης ή διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως προς τους περιορισμούς που εφαρμόζονται ή θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Οι εν λόγω διασφαλίσεις περιλαμβάνουν τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και περιγράφονται λεπτομερώς, όπως είναι αναγκαίο, στις εσωτερικές αποφάσεις, τις διαδικασίες και τους κανόνες εφαρμογής του eu-LISA. Μεταξύ των εν λόγω εγγυήσεων περιλαμβάνονται οι εξής:

- α) σαφής καθορισμός των ρόλων, των αρμοδιοτήτων και των διαδικαστικών μέτρων·
- β) κατά περίπτωση, ένα ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον που αποτρέπει την παράνομη και τυχαία πρόσβαση ή μεταφορά ηλεκτρονικών δεδομένων σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα·
- γ) κατά περίπτωση, ασφαλής αποθήκευση και επεξεργασία έντυπων εγγράφων·
- δ) δέουσα παρακολούθηση των περιορισμών και περιοδική ανασκόπηση της εφαρμογής τους.

Η ανασκόπηση που αναφέρεται στο στοιχείο δ) διεξάγεται τουλάχιστον ανά έξι μήνες.

2. Οι περιορισμοί αίρονται αμέσως μόλις οι περιστάσεις που τους αιτιολογούν δεν ισχύουν πλέον.
3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες διατήρησης του eu-LISA, οι οποίοι ορίζονται στα αρχεία προστασίας δεδομένων που τηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. Μετά το πέρας της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται, ανωνυμοποιούνται ή διαβιβάζονται σε αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

Άρθρο 5

Συμμετοχή του υπευθύνου προστασίας δεδομένων

1. Ο ΥΠΔ του eu-LISA ενημερώνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όταν τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων περιορίζονται ή πρόκειται να περιοριστούν σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Του/της χορηγείται πρόσβαση στα σχετικά αρχεία και σε οποιαδήποτε έγγραφα αφορούν το πραγματικό ή νομικό πλαίσιο.
2. Ο ΥΠΔ του eu-LISA μπορεί να ζητήσει την επανεξέταση της εφαρμογής κάποιου περιορισμού. Ο eu-LISA ενημερώνει τον ΥΠΔ σχετικά με το αποτέλεσμα της επανεξέτασης.
3. Ο eu-LISA τεκμηριώνει τη συμμετοχή του ΥΠΔ στην εφαρμογή περιορισμών, αναφέροντας μεταξύ άλλων ποιες πληροφορίες κοινοποιούνται σε αυτόν/ή.
4. Στην πράξη, ο υπεύθυνος εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας («υπεύθυνος επεξεργασίας στην πράξη») ⁽³⁾ ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας του eu-LISA όταν έχει αρθεί ο περιορισμός.

⁽³⁾ Έγγραφο καθοδήγησης του ΕΕΠΔ σχετικά με την τεκμηρίωση των πράξεων επεξεργασίας για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ – Accountability on the ground Part I - “top management is accountable for compliance with the rules, but responsibility is usually assumed at a lower level (‘person responsible on behalf of the controller’ / ‘controller in practice’) [τα ανώτερα διοικητικά στελέχη λογοδοτούν σχετικά με τη συμμόρφωση προς τους κανόνες, αλλά η ευθύνη κατά κανόνα αναλαμβάνεται σε χαμηλότερο επίπεδο («υπεύθυνος εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας / υπεύθυνος επεξεργασίας στην πράξη)].”

Άρθρο 6

Ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με τους περιορισμούς των δικαιωμάτων τους

1. Ο eu-LISA περιλαμβάνει μια ενότητα στις ανακοινώσεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στον διαδικτυακό του τόπο/στο ενδοδίκτυό του, με γενικές πληροφορίες για τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με τους δυνητικούς περιορισμούς δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1. Οι πληροφορίες καλύπτουν τα δικαιώματα επί των οποίων μπορεί να επιβληθούν περιορισμοί, τις αιτίες για τις οποίες μπορεί να εφαρμοστούν περιορισμοί και την πιθανή διάρκειά τους.
2. Ο eu-LISA ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων ξεχωριστά, εγγράφως και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σχετικά με τους υφιστάμενους ή μελλοντικούς περιορισμούς των δικαιωμάτων τους. Ο eu-LISA ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για τους κύριους λόγους στους οποίους βασίζεται η εφαρμογή του περιορισμού, για το δικαίωμα επικοινωνίας με τον ΥΠΔ για την προσφυγή κατά του περιορισμού και για το δικαίωμά του/της να υποβάλει καταγγελία στον ΕΕΠΔ.
3. Ο eu-LISA μπορεί να αναβάλει, να παραλείπει ή να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους λόγους ενός περιορισμού και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον ΕΕΠΔ, για το χρονικό διάστημα που αυτό θα αναιρούσε την ισχύ του περιορισμού. Η αξιολόγηση του κατά πόσον κάτι τέτοιο θα ήταν αιτιολογημένο γίνεται κατά περίπτωση. Ο eu-LISA παρέχει τις πληροφορίες στο υποκείμενο των δεδομένων αμέσως μόλις παύσει να υφίσταται η πιθανότητα οι εν λόγω πληροφορίες να διακυβεύσουν την ισχύ του περιορισμού.

Άρθρο 7

Ανακοίνωση της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων

1. Στις περιπτώσεις που ο eu-LISA υποχρεούται να κοινοποιεί μια παραβίαση δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να περιορίζει μια τέτοια κοινοποίηση εν όλω ή εν μέρει. Ο eu-LISA τεκμηριώνει σε ανακοίνωση τους λόγους του περιορισμού, τη νομική αιτία για την επιβολή του σύμφωνα με το άρθρο 2 και μια αξιολόγηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητάς του. Η ανακοίνωση κοινοποιείται στον ΕΕΠΔ τη στιγμή της κοινοποίησης της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
2. Όταν οι λόγοι για την επιβολή του περιορισμού παύσουν να ισχύουν, ο eu-LISA κοινοποιεί την παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο ενδιαφερόμενο υποκείμενο των δεδομένων και τον/την ενημερώνει σχετικά με τους κύριους λόγους του περιορισμού και με το δικαίωμά του/της να υποβάλει καταγγελία στον ΕΕΠΔ.

Άρθρο 8

Απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο eu-LISA μπορεί να περιορίσει το δικαίωμα απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών βάσει του άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. Τέτοιοι περιορισμοί συμμορφώνονται προς την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁶⁾.
2. Όταν ο eu-LISA περιορίζει το δικαίωμα απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενημερώνει το ενδιαφερόμενο υποκείμενο των δεδομένων στην απάντησή του σε οποιοδήποτε αίτημα που λαμβάνει από το εν λόγω υποκείμενο σχετικά με τους κύριους λόγους στους οποίους βασίζεται η εφαρμογή του περιορισμού και σχετικά με το δικαίωμά του/της να υποβάλει καταγγελία στον ΕΕΠΔ.
3. Ο eu-LISA μπορεί να αναβάλει, να παραλείπει ή να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους λόγους ενός περιορισμού και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον ΕΕΠΔ για το χρονικό διάστημα που αυτό θα αναιρούσε την ισχύ του περιορισμού. Η αξιολόγηση του κατά πόσον κάτι τέτοιο θα ήταν αιτιολογημένο γίνεται κατά περίπτωση.

⁽⁶⁾ Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

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

Ταλίν, 16 Απριλίου 2021.

Για το διοικητικό συμβούλιο
Zsolt SZOLNOKI
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ISSN 1977-0669 (ηλεκτρονική έκδοση)
ISSN 1725-2547 (έντυπη έκδοση)



Υπηρεσία Εκδόσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L-2985 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

EL