

---

<b>ΠΡΟΣ</b>	<b>: Πρόσωπα που αναφέρουν παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου – Πληροφοριοδότες (Whistleblowers)</b>
<b>ΑΠΟ</b>	<b>: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου</b>
<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</b>	<b>: 15 Δεκεμβρίου 2023</b>
<b>ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ</b>	<b>: Ε608</b>
<b>ΘΕΜΑ</b>	<b>: Διαδικασίες για εξωτερικές αναφορές παραβάσεων του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου, με βάση τον περί της Προστασίας των Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμο του 2022, Ν.6(Ι)/2022</b>

---

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ( η «ΕΚΚ») εκδίδει την παρούσα εγκύκλιο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 14 του περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμου του 2022, ως ισχύει, (ο «Ν.6(Ι)/2022») επιθυμώντας να ενημερώσει για τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει σχετικά με τις εξωτερικές αναφορές παραβάσεων.

#### **A. Προϋποθέσεις για την προστασία των πληροφοριοδοτών**

Πληροφοριοδότης προστατεύεται από τις πρόνοιες του Ν.6(Ι)/2022 όταν πληρούνται όλες οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

1. Εμπίπτει στις κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 32 του Ν.6(Ι)/2022 και έχει συλλέξει τις πληροφορίες μέσα από το εργασιακό περιβάλλον.

Ενδεικτικά,

ι. Πληροφοριοδότες μπορεί να είναι:

- Εργοδοτούμενοι στον ιδιωτικό, δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα,
- Αυτοτελώς εργαζόμενοι,
- Μέτοχοι εταιρειών,
- Πρόσωπα που ανήκουν στο διοικητικό/διαχειριστικό/εποπτικό όργανο ή σώμα μιας εταιρείας,
- Εθελοντές,
- Ασκούμενοι/εκπαιδευόμενοι, είτε λαμβάνουν αμοιβή ή όχι,
- Πρόσωπα που εργάζονται υπό την εποπτεία ή τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών,
- Πρόσωπα που απέκτησαν τις πληροφορίες στο εργασιακό πλαίσιο αλλά πλέον δεν εργάζονται ή δεν παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο συγκεκριμένο

εργοδότη,

- Πρόσωπα που απέκτησαν τις πληροφορίες κατά το στάδιο της διαδικασίας πρόσληψης ή οποιοδήποτε άλλο στάδιο πριν τη σύναψη της σύμβασης εργοδότησης ή έναρξης της εργασιακής σχέσης.

ii. Πρόσωπα τα οποία ενώ δεν έχουν προβεί προσωπικά σε υποβολή αναφοράς ή σε δημόσια αποκάλυψη, συνδέονται εντούτοις με τους πληροφοριοδότες και εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

- Διαμεσολαβητής, δηλαδή άτομο που στήριξε τον πληροφοριοδότη κατά τη διαδικασία υποβολής της αναφοράς και έχει τηρήσει τη βοήθεια αυτή εμπιστευτική
- Πρόσωπα που συνδέονται με τον πληροφοριοδότη, όπως για παράδειγμα συνάδελφοι, συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τετάρτου βαθμού (δηλαδή γονείς αδέρφια, θείοι και πρώτα ξαδέρφια)
- Νομικά πρόσωπα τα οποία ο πληροφοριοδότης έχει στην ιδιοκτησία του ή με τα οποία συνδέεται.

2. Οι πληροφορίες αφορούν παραβάσεις της εθνικής ή ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 31 του Ν.6(Ι)/2022, αντίστοιχα.
3. Είχε βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι οι πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις που ανέφερε ήταν αληθείς κατά τον χρόνο της αναφοράς και ότι οι πληροφορίες αυτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.6(Ι)/2022.
4. Η αναφορά έγινε εσωτερικά μέσω των εσωτερικών διαύλων αναφοράς ή **εξωτερικά στην ΕΚΚ**, ή ο πληροφοριοδότης προέβη σε δημόσια αποκάλυψη υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο Ν.6(Ι)/2022.
5. Οι πληροφορίες δεν πρέπει να έχουν δοθεί κατά παράβαση των κανόνων προστασίας διαβαθμισμένων πληροφοριών, του δικηγορικού ή ιατρικού απορρήτου, του απορρήτου των δικαστικών συσκέψεων και των κανόνων της ποινικής δικονομίας ή η πρόσβαση σε αυτές και η κοινοποίησή τους να μην συνιστά ποινικό αδίκημα.

Διευκρινίζεται ότι ο Ν.6(Ι)/2022 εφαρμόζεται και σε περίπτωση ανώνυμης αναφοράς παραβάσεων, νοουμένου ότι μετά την ανώνυμη αναφορά ο πληροφοριοδότης ταυτοποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή, ο πληροφοριοδότης έχει δικαίωμα προστασίας σε περίπτωση που έχει υποστεί αντίποινα.

## **B. Δίαυλος αναφοράς με ΕΚΚ**

1. Η ΕΚΚ έχει καθορίσει τον κατωτέρω ειδικό δίαυλο αναφοράς για την παραλαβή και παρακολούθηση «**εξωτερικών αναφορών**» παράβασης, οι οποίες μπορούν να υποβληθούν είτε γραπτώς είτε προφορικώς ή/και με τους δύο τρόπους.

α) Τηλεφωνική γραμμή: +357 22 506 609

Οι συνδιαλέξεις κατά τη χρήση της εν λόγω τηλεφωνικής γραμμής καταγράφονται ΜΟΝΟ κατόπιν συναίνεσης του πληροφοριοδότη. Σε διαφορετική περίπτωση, τηρούνται πλήρη και ακριβή πρακτικά της συνομιλίας. Στις περιπτώσεις που ο πληροφοριοδότης έχει αποκαλύψει την ταυτότητά του, τότε παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τα πρακτικά της συνομιλίας, υπογράφοντάς τα.

β) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [whistleblowing@cysec.gov.cy](mailto:whistleblowing@cysec.gov.cy)

γ) Ταχυδρομική διεύθυνση: Διαγόρου 19, 1097 Λευκωσία, Κύπρος υπόψιν Τμήματος Ερευνών και Παρακολούθησης της Αγοράς («ΤΕΠΑ») με την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ».

δ) Διευθέτηση προσωπικής συνάντησης με το ΤΕΠΑ, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του πληροφοριοδότη στην τηλεφωνική γραμμή που καθορίζεται ανωτέρω στην παράγραφο Β1α. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες σχετικά με την καταγραφή συνομιλίας ή/και την τήρηση πρακτικών, όπως περιγράφεται ως ανωτέρω στην παράγραφο Β1α.

2. Οι πληροφοριοδότες δύνανται να υποβάλουν γραπτές αναφορές παράβασης με τη συμπλήρωση του «Εντύπου Υποβολής Εξωτερικής Αναφοράς Παράβασης» (ANNEX) και την αποστολή του μέσω των διαύλων επικοινωνίας που καθορίζονται στις παραγράφους Β1β και Β1γ.

#### **Γ. Διαδικασία χειρισμού αναφορών και είδος παρακολούθησης**

Με την παραλαβή της αναφοράς, και εντός (7) επτά ημερών, κοινοποιείται στον πληροφοριοδότη βεβαίωση παραλαβής, εκτός και εάν ζητηθεί ρητώς κάτι διαφορετικό από τον αναφέροντα ή εάν ΕΚΚ πιστεύει εύλογα ότι η βεβαίωση αναφοράς δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την προστασία της ταυτότητας του αναφέροντος. Η εν λόγω βεβαίωση δίδεται είτε γραπτώς στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση του πληροφοριοδότη, εφόσον τέτοια έχει παρασχεθεί, είτε προφορικά μέσω τηλεφώνου. Με την εν λόγω βεβαίωση παραλαβής, ο πληροφοριοδότης ενημερώνεται επίσης για το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα λάβει ενημέρωση αναφορικά με τα αποτελέσματα της διερεύνησης της αναφοράς, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία της αποστολής βεβαίωσης παραλαβής ή τους έξι (6) μήνες σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Στη συνέχεια, το ΤΕΠΑ, παρακολουθεί την αναφορά, αξιολογώντας την ακρίβεια των ισχυρισμών της και την πιθανότητα λήψης μέτρων για αντιμετώπιση της αναφερόμενης παράβασης. Συγκεκριμένα, εφόσον προβεί στην αξιολόγηση της ακρίβειας των ισχυρισμών με διεξαγωγή έρευνας, βάσει των εξουσιών που παρέχονται στην ΕΚΚ από την εκάστοτε εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία, το ΤΕΠΑ εξετάζει κατά πόσο θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες, όπως η παραπομπή της αναφοράς σε άλλη αρμόδια αρχή για περαιτέρω ενέργειες, ή η περάτωση της διαδικασίας λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων.

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης της αναφοράς, το ΤΕΠΑ μπορεί να απαιτήσει από τον πληροφοριοδότη, είτε γραπτώς στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση

του πληροφοριοδότη, εφόσον τέτοια έχει παρασχεθεί, είτε προφορικά μέσω τηλεφώνου, να διευκρινίσει τις πληροφορίες που γνωστοποιούνται ή να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον πληροφοριοδότη.

Η ενημέρωση του πληροφοριοδότη η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της διερεύνησης της αναφοράς, δίδεται με τον ίδιο τρόπο που δίδεται η βεβαίωση παραλαβής, ως περιγράφεται ανωτέρω. Σε περίπτωση που ο πληροφοριοδότης δεν έχει παράσχει κανένα στοιχείο επικοινωνίας, μπορεί να λάβει την ανωτέρω πληροφόρηση προφορικά, επικοινωνώντας με το ΤΕΠΑ στην τηλεφωνική γραμμή που αναφέρεται ανωτέρω.

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται, ανταλλάσσονται ή διαβιβάζονται κατά την παραλαβή αναφορών πραγματικών ή ενδεχόμενων παραβάσεων του ενωσιακού ή και εθνικού δικαίου, τυγχάνουν χειρισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εμπιστευτικότητας, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 17 του Ν.6(Ι)/2022.

Η ΕΚΚ μέσω του ΤΕΠΑ, διαβιβάζει αναφορά παράβασης σε αρμόδια αρχή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και με ασφαλή τρόπο, ενημερώνοντας τον αναφέροντα όσον αφορά τη διαβίβαση, χωρίς καθυστέρηση, στην περίπτωση όπου ο αναφέρων υποβάλει αναφορά σε διάυλο που δεν είναι αρμόδιος για την αντιμετώπιση της καταγγελλόμενης παράβασης.

#### **Δ. Καθεστώς απορρήτου και Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα**

Αναφορικά με το καθεστώς απορρήτου που εφαρμόζεται στις αναφορές παραβάσεων, η ΕΚΚ επισύρει την προσοχή των πληροφοριοδοτών στις κάτωθι περιστάσεις, υπό τις οποίες τα εμπιστευτικά στοιχεία ενός αναφέροντα δύναται να δημοσιοποιούνται:

- (α) στο πλαίσιο αστικής ή ποινικής ή άλλης δικαστικής διαδικασίας, όπου η ΕΚΚ καλείται να προσκομίσει στοιχεία ή να δώσει μαρτυρία ή σε ποινική ή πειθαρχική διαδικασία·
- (β) σε περίπτωση που η ΕΚΚ προβαίνει σε αποκάλυψη, η οποία αποτελεί αναγκαία και αναλογική υποχρέωση που επιβάλλεται από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, στο πλαίσιο ερευνών των εθνικών αρχών ή δικαστικών διαδικασιών, μεταξύ άλλων, με σκοπό τη διασφάλιση των δικαιωμάτων υπεράσπισης του αναφερομένου·
- (γ) στα πλαίσια του δικαιώματος ακρόασης του αναφερομένου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου καλείται σε παραστάσεις από την ΕΚΚ, δίδοντας στα εν λόγω πρόσωπα πρόσβαση στα στοιχεία του σχετικού διοικητικού φακέλου.

Υπογραμμίζεται ότι η ΕΚΚ, όσον αφορά στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο αναφορών παραβάσεων, συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 2016/679, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 (Ν. 125(Ι)/2018) και τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων

Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2019 (44(I)/2019). Περαιτέρω, κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή τους οργανισμούς της Ένωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2018/1725.

Επισημαίνεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο αναφορών διαγράφονται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία περάτωσης της διαδικασίας. Σε περίπτωση που έχουν αρχίσει δικαστικές ή πειθαρχικές διαδικασίες κατά του αναφερόμενου ή του πληροφοριοδότη, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται για όλη τη διάρκεια των εν λόγω διαδικασιών, περιλαμβανομένης της περίπτωσης άσκησης έφεσης ή ένστασης, και, αφού παρέλθει ένα (1) έτος από τη διεκπεραίωσή τους, διαγράφονται.

## **E. Μέσα και διαδικασίες προστασίας κατά αντιποίνων**

Πληροφοριοδότης ο οποίος υποβάλλει αναφορά, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ν.6(I)/2022, προστατεύεται αυτόματα από μία σειρά από πράξεις που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως εκδικητικές συμπεριφορές ή αντίποινα, ενώ, παράλληλα, απολαμβάνει σημαντικά μέτρα προστασίας.

### **1. Δικαστικά μέτρα για άρση εκδικητικής συμπεριφοράς και διεκδίκηση αποζημίωσης**

Σε περίπτωση που πληροφοριοδότης υποστεί οποιαδήποτε εκδικητική συμπεριφορά ή βλάβη, δικαιούται να απευθυνθεί σε αρμόδιο δικαστήριο (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών ή Επαρχιακό Δικαστήριο ή Διοικητικό Δικαστήριο, ανάλογα με την περίπτωση), για να αρθεί οποιοδήποτε αντίποινο, και παράλληλα, για να διεκδικήσει τυχόν αποζημιώσεις.

Ο πληροφοριοδότης πρέπει να αποδείξει ότι υπέβαλε αναφορά ή προέβη σε δημόσια αποκάλυψη και ότι μετά από αυτή του την ενέργεια υπέστη κάποια βλάβη, πχ. απολύθηκε, ή υποβιβάστηκε ή ξεκίνησε πειθαρχική έρευνα εναντίον του, κλπ. Τότε, δημιουργείται μαχητό τεκμήριο ότι η βλάβη είναι αποτέλεσμα αντιποίνων λόγω της αναφοράς που υπέβαλε. Δηλαδή, εναπόκειται πλέον στο άλλο πρόσωπο να αποδείξει ότι το μέτρο που προκάλεσε τη βλάβη δεν συνιστά εκδικητική ενέργεια, αλλά βασίστηκε σε δεόντως αιτιολογημένους λόγους, άσχετους με το γεγονός της υποβολής της αναφοράς.

Αν το Δικαστήριο αποφασίσει ότι πράγματι ο πληροφοριοδότης έχει υποστεί οποιοδήποτε αντίποινο ή/και βλάβη λόγω εκδικητικής συμπεριφοράς, τότε θα επιδικάσει αποζημιώσεις που θα καλύπτουν τόσο την υλική ζημιά αλλά και τυχόν ηθική ή σωματική βλάβη που έχει υποστεί ο πληροφοριοδότης. Ταυτόχρονα, οποιοδήποτε μέτρο αντιποίνου έχει υποστεί ο πληροφοριοδότης θεωρείται εξ αρχής άκυρο, δηλαδή ως να μην έγινε ποτέ. Μάλιστα, αν πρόσωπο απολύθηκε λόγω της υποβολής αναφοράς και επιθυμεί να επιστρέψει στην εργασία του, τότε το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών διατάσσει ακόμη και την επαναπρόσληψή του.

## 2. Προστασία από τυχόν αστική ευθύνη

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο πληροφοριοδότης για να υποστηρίξει την αναφορά του είναι πιθανόν να χρειαστεί να κοινοποιήσει στον εσωτερικό ή εξωτερικό μηχανισμό υποβολής της αναφοράς, ή κατά την δημόσια αποκάλυψη, πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα, για τα οποία ισχύει κάποιος περιορισμός, πχ. λόγοι απορρήτου ή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν ο εργαζόμενος έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών ήταν αναγκαία για να αποκαλυφθεί η παράβαση, τότε δεν θα θεωρείται ότι έχει παραβιάσει τους περιορισμούς αυτούς και κατ' επέκταση δεν θα υπέχει οποιαδήποτε αστική ευθύνη.

Η προστασία αυτή δεν επεκτείνεται όμως στις περιπτώσεις όπου η απόκτηση ή η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές συνιστά ξεχωριστό ποινικό αδίκημα. Γι' αυτό, αν ο πληροφοριοδότης με την κοινοποίηση των πληροφοριών διαπράττει ποινικό αδίκημα τότε μπορεί να διωχθεί ποινικά.

Επιπλέον, ο πληροφοριοδότης που υπέβαλε αναφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.6(Ι)/2022, δεν έχει ευθύνη σε σχέση με αστικές διαδικασίες, όπως είναι η αγωγή για δυσφήμιση, προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παράβαση της υποχρέωσης τήρησης του απορρήτου, παράβαση των κανόνων για την προστασία προσωπικών δεδομένων, αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου, ή για αιτήσεις αποζημίωσης βάσει του ιδιωτικού, του δημόσιου ή του συλλογικού εργατικού δικαίου.

Μάλιστα, σε περίπτωση που ξεκινήσει μία τέτοια υπόθεση εναντίον του, ο πληροφοριοδότης έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί ότι υπέβαλε αναφορά ή προέβη σε δημόσια αποκάλυψη, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ν.6(Ι)/2022 και να ζητήσει την απόρριψη της αγωγής.

**\*Σημείωση:** Οι πληροφοριοδότες προστατεύονται από την ευθύνη λόγω παράβασης του απορρήτου, νοουμένου ότι οι πληροφορίες δεν έχουν δοθεί κατά παράβαση των κανόνων προστασίας διαβαθμισμένων πληροφοριών, του δικηγορικού ή ιατρικού απορρήτου, του απορρήτου των δικαστικών συσκέψεων και των κανόνων της ποινικής δικονομίας ή η πρόσβαση σε αυτές και η κοινοποίησή τους να μην συνιστά ποινικό αδίκημα, και νοουμένου ότι δεν αφορούν παραβάσεις κανόνων για ζητήματα ή συμβάσεις που άπτονται ζητημάτων άμυνας ή ασφάλειας, εκτός εάν καλύπτονται από τις σχετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

## 3. Μάρτυρας σε ποινική διαδικασία

Ανάλογα με τη φύση του περιεχομένου της αναφοράς και τη σοβαρότητα της υπόθεσης, είναι πιθανόν να κινηθεί ποινική διαδικασία κατά προσώπου που αναφέρεται στην καταγγελία.

Σε τέτοια περίπτωση είναι πιθανόν να χρειαστεί ο πληροφοριοδότης να καταθέσει ως μάρτυρας ενώπιον του Δικαστηρίου για να διευκολυνθεί η στοιχειοθέτηση της κατηγορίας. Ο Ν.6(Ι)/2022 προνοεί ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, ο πληροφοριοδότης απολαμβάνει μέτρα προστασίας που αποσκοπούν κυρίως στη

διαφύλαξη της ανωνυμίας του, όπως για παράδειγμα, να καταθέσει στην απουσία του κατηγορούμενου, να δοθεί η μαρτυρία μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, να οπτικογραφηθεί η κατάθεσή του. Μάλιστα, ανάλογα με την περίπτωση μπορεί το πρόσωπο αυτό να ενταχθεί και στο Σχέδιο Προστασίας Μαρτύρων και Συνεργατών της Δικαιοσύνης.

#### 4. Υποχρέωση εργοδότη προς συνδρομή

Κάθε εργοδότης οφείλει να προστατεύσει τους εργαζόμενους από κάθε πράξη προϋσταμένου τους ή οποιουδήποτε προσώπου είναι υπεύθυνο γι' αυτούς, η οποία συνιστά αντίποινα λόγω της αναφοράς, και να λαμβάνει κάθε πρόσφορο και έγκαιρο μέτρο, για να τις αποτρέψει. Οι εργοδότες, αμέσως μόλις περιέλθουν σε γνώση τους συγκεκριμένα αντίποινα λόγω της αναφοράς, λαμβάνουν πρόσφορα μέτρα για την άρση και μη επανάληψη των αντιποίνων, καθώς και για την άρση των συνεπειών τους.

Σε περίπτωση που οι εργοδότες δεν λάβουν μέτρα, προς αποτροπή των πιο πάνω συμπεριφορών, τότε μπορεί να θεωρηθούν συναδικοπραγήσαντες, δηλαδή να θεωρηθεί ότι έχουν την ίδια ευθύνη ως να είχαν οι ίδιοι προβεί σε αντίποινα, απειλές ή ενέργειες αντεκδίκησης κατά του πληροφοριοδότη.

### **ΣΤ. Πληροφορίες**

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τα μέσα έννομης προστασίας που είναι διαθέσιμα για την προστασία έναντι αντιποίνων και τα δικαιώματά των πληροφοριοδοτών, είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, υπό μορφή «Οδηγών», και μπορούν να ανευρεθούν στον παρακάτω σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Λεωφ. Αθαλάσσης 125, 1461 Στρόβολος, Λευκωσία - Κύπρος, Τηλ.: 22805950, Τηλεομοιότυπο: 22518356, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: registry@mjpo.gov.cy).

<http://www.mjpo.gov.cy/mjpo/mjpo.nsf/all/463F2ADA1BF13580C22588080026C296?opendocument>

Με εκτίμηση

Δρ Γιώργος Θεοχαρίδης  
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

### ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Το συμπληρωμένο έντυπο υποβάλλεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή στο Τμήμα Ερευνών και Παρακολούθησης Αγοράς, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («ΕΚΚ») στην κάτωθι ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση αντίστοιχα:

- Ηλεκτρονικό διεύθυνση: [whistleblowing@cysec.gov.cy](mailto:whistleblowing@cysec.gov.cy)
- Ταχυδρομική διεύθυνση: Διαγόρου 19, 1097 Λευκωσία, Κύπρος υπόψιν Τμήματος Ερευνών και Παρακολούθησης Αγοράς

Έχετε υποβάλει εσωτερική αναφορά στον οργανισμό σας σχετικά με την συγκεκριμένη παράβαση;

Ναι

Γιατί υποβάλλεται αναφορά στην ΕΚΚ; (επιλέξτε τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω)

1. Καμία ενημέρωση δεν λήφθηκε σχετικά με την υποβληθείσα εσωτερική αναφορά.
  2. Καμία πράξη δεν διενεργήθηκε σχετικά με την υποβληθείσα εσωτερική αναφορά.
- Όχι  παρακαλώ σημειώστε τον λόγο (επιλέξτε τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω).

1. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή ανώτερα στελέχη του οργανισμού εμπλέκονται ή ενδέχεται να εμπλέκονται.
2. Σοβαρότητα και επείγουσα φύση όσων αφορά η αναφορά.
3. Εύλογες υποψίες επιβολής δυσμενούς διάκρισης.
4. Ενδεχόμενο καταστροφής ή εξαφάνισης ή απόκρυψης αποδεικτικών στοιχείων.
5. Άλλου είδους εξαιρετικές περιστάσεις (εάν ναι δώστε λεπτομέρειες).

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Να δώσετε τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε παράβαση στον οργανισμό σας.



**Στοιχεία Επικοινωνίας Πληροφοριοδότη**

*(Να μην συμπληρωθεί αν ο πληροφοριοδότης επιθυμεί να υποβάλλει την καταγγελία ανώνυμα.)*

1. Ονοματεπώνυμο:
2. Οργανισμός:
3. Θέση:
4. Χώρα:
5. Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας:
6. Ηλεκτρονική διεύθυνση:

**Στοιχεία Αναφερόμενου**

1. Ονοματεπώνυμο:
2. Χώρα
3. Θέση:
4. Οργανισμός:
5. Αριθμός Τηλεφώνου Επικοινωνίας:
6. Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

**Στοιχεία Μαρτύρων (εάν υπάρχουν)**

*(Εάν υπάρχουν περισσότεροι από τρεις μάρτυρες, καταγράψτε τα στοιχεία τους σε ξεχωριστά φύλλα χαρτιού.)*

1. Ονοματεπώνυμο:
2. Τίτλος:
3. Θέση:
4. Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας:
5. Ηλεκτρονική διεύθυνση:

1. Ονοματεπώνυμο:
2. Τίτλος:
3. Θέση:
4. Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας:
5. Ηλεκτρονική διεύθυνση:

1. Ονοματεπώνυμο:
2. Τίτλος:
3. Θέση:
4. Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας:
5. Ηλεκτρονική διεύθυνση:

## Λεπτομέρειες της Παράβασης

*Συνοπτικά περιγράψτε την παράβαση και πώς περιήλθε στην αντίληψη σας. Σε περίπτωση περισσότερων από μία παραβάσεων, χρησιμοποιείστε αρίθμηση και ξεχωριστές σελίδες αν είναι απαραίτητο.*

1. Περιγράψτε την παράβαση:

2. Ποιός διέπραξε την παράβαση;

3. Πότε συνέβη και πότε περιήλθε στην αντίληψη σας;

4. Πού συνέβη η παράβαση;

5. Έχετε αποδείξεις που μπορείτε να παράσχετε;

*Δεν πρέπει να αποπειραθείτε να συλλέξετε πληροφορίες στις οποίες δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης καθώς οι αναφέροντες είναι μόνο πάροχοι πληροφοριών και δεν είναι ερευνητές.*

6. Άλλα πρόσωπα που αναμείχθηκαν εκτός από τους υπόπτους ως ανωτέρω:

7. Άλλες λεπτομέρειες ή πληροφορίες για την υποβοήθηση της έρευνας:

8. Επιπρόσθετα σχόλια:

**Ημερομηνία:**

**Υπογραφή:**  
(Προαιρετικά)

Για επίσημη χρήση μόνο

**Τμήμα Ερευνών και Παρακολούθησης της Αγοράς**

**Αριθμός Αναφοράς:**

Παραλήφθηκε από:	Παραλήφθηκε στις:
	Αποδεικτικό παραλαβής εστάλη στις:
Επιτρεπτό της υποβολής εξωτερικής αναφοράς: Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> (εξηγήστε τους λόγους κατωτέρω:  _____  _____	
Ενημέρωση εστάλη στις:	
Η έρευνα διεξήχθη από :	
Αποτελέσματα της έρευνας:	
Διενεργηθείσες ενέργειες/Συμπέρασμα:	
Παραπομπή σε άλλες αρχές (εάν είναι απαραίτητο):	

**Υπογραφή:**