
ΠΡΟΣ : Πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να αναφέρουν περιπτώσεις διάπραξης παράβασης ή πιθανής διάπραξης παράβασης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς– Whistle-blowers

ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 17 Φεβρουαρίου 2022

ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : Ε480

ΘΕΜΑ : Διαδικασίες για την παραλαβή αναφορών παράβασης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου εκδίδει την παρούσα εγκύκλιο δυνάμει του άρθρου 12(1) του περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμου του 2016, ως εκάστοτε ισχύει, για τις αναθεωρημένες διαδικασίες που ισχύουν σχετικά με την παραλαβή των αναφορών παραβάσεων που προβλέπει το άρθρο 32 του Κανονισμού αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ.

Για τους σκοπούς της παρούσας εγκυκλίου και της συμπλήρωσης του «Εντύπου Υποβολής Εξωτερικής Αναφοράς Παράβασης», ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

- «ΕΚΚ» η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου·
- «Κανονισμός» ο Κανονισμός αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ·
- «αναφέρων» το πρόσωπο που αναφέρει μια διάπραξη παράβασης ή πιθανή διάπραξη παράβασης του Κανονισμού στην ΕΚΚ·
- «αναφερόμενος» το πρόσωπο που κατηγορείται από τον αναφέροντα ότι έχει διαπράξει ή πιθανόν να έχει διαπράξει παράβαση του Κανονισμού·

- «αναφορά παράβασης» η αναφορά που υποβάλλεται από τον αναφέροντα στην ΕΚΚ σχετικά με διάπραξη παράβασης ή πιθανή διάπραξη παράβαση του Κανονισμού·
- «ειδικευμένα μέλη του αρμόδιου τμήματος» τα μέλη του Τμήματος Ερευνών και Παρακολούθησης Αγοράς της ΕΚΚ ειδικευμένα για τον χειρισμό αναφορών παραβάσεων·
- «Νόμος» ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμος του 2009, ως ισχύει.

A. Η ΕΚΚ για την παραλαβή αναφορών παραβάσεων σημειώνει τα πιο κάτω:

1. Τα ειδικευμένα μέλη του αρμόδιου τμήματος είναι επιφορτισμένα με τα ακόλουθα καθήκοντα:
 - α) παροχή, σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες για την αναφορά παραβάσεων·
 - β) παραλαβή των αναφορών παραβάσεων·
 - γ) διατήρηση επαφής με τον αναφέροντα, στις περιπτώσεις όπου αυτός έχει δηλώσει την ταυτότητά του.
2. Οι αναφορές παράβασης μπορούν να υποβάλλονται είτε ονομαστικά είτε ανώνυμα.
3. Η ΕΚΚ έχει καθορίσει τους κατωτέρω ειδικούς διαύλους επικοινωνίας για την παραλαβή αναφορών παράβασης και για την επικοινωνία με τα ειδικευμένα μέλη του αρμόδιου τμήματος:
 - α) Τηλεφωνική γραμμή: +357 22 506 750. Οι συνδιαλέξεις κατά τη χρήση της εν λόγω τηλεφωνικής γραμμής καταγράφονται κατόπιν συναίνεσης του αναφέροντος.
 - β) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: whistleblowing@cysec.gov.cy
 - γ) Ταχυδρομική διεύθυνση: Διαγόρου 19, 1097 Λευκωσία, Κύπρος υπόψιν Τμήματος Ερευνών και Παρακολούθησης της Αγοράς με την ένδειξη «**ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ**».
 - δ) Διευθέτηση προσωπικής συνάντησης με τα ειδικευμένα μέλη του αρμόδιου τμήματος κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του αναφέροντος στην τηλεφωνική γραμμή που καθορίζεται στην παράγραφο Α3α.
4. Οι αναφέροντες δύνανται να υποβάλουν γραπτές αναφορές παράβασης με τη συμπλήρωση του «Εντύπου Υποβολής Εξωτερικής Αναφοράς Παράβασης» (**Παράρτημα**) και την αποστολή του μέσω των διαύλων επικοινωνίας που καθορίζονται στις παραγράφους Α3β και Α3γ.
5. Η ΕΚΚ, στις περιπτώσεις που ο αναφέρων αποκαλύπτει την ταυτότητα του και παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας του, μπορεί να απαιτήσει-

- (α) γραπτά στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση του αναφέροντα, ή
- (β) προφορικά στον αριθμό τηλεφώνου που παρασχέθηκε από τον αναφέροντα, εάν αυτός δεν αποκαλύψει την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική του διεύθυνση,

να διευκρινίσει τις πληροφορίες που γνωστοποιούνται ή να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον αναφέροντα.

6. Η ΕΚΚ, κατά την παραλαβή προφορικής ή γραπτής αναφοράς παράβασης, ενημερώνει γραπτώς τον αναφέροντα εντός πόσων ημερών θα λάβει ενημέρωση αναφορικά με τα αποτελέσματα της διερεύνησης της αναφοράς παράβασης στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση, εφόσον τέτοια έχει παρασχεθεί, και μεριμνά ώστε να αποσταλεί η σχετική ενημέρωση εντός τέτοιας προθεσμίας, ως έχει καθορισθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει παρασχεθεί ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, η ΕΚΚ δίδει την ανωτέρω πληροφόρηση προφορικά στον αναφέροντα, νοουμένου ότι έχει παρασχεθεί αριθμός τηλεφώνου. Σε περίπτωση που ο αναφέρων δεν έχει παράσχει κανένα στοιχείο επικοινωνίας, μπορεί να λάβει την ανωτέρω πληροφόρηση προφορικά, επικοινωνώντας με τα ειδικευμένα μέλη του αρμόδιου τμήματος στην τηλεφωνική γραμμή που καθορίζεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο Α3α ανωτέρω.

B. Για την τήρηση αρχείων των αναφορών παραβάσεων που παραλαμβάνονται ισχύουν τα εξής:

1. Η ΕΚΚ αποστέλλει αμέσως αποδεικτικό παραλαβής των γραπτών αναφορών παραβάσεων στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέχεται από τον αναφέροντα, εκτός εάν ζητηθεί ρητά κάτι διαφορετικό από τον αναφέροντα ή εάν η ΕΚΚ πιστεύει ευλόγως ότι το αποδεικτικό παραλαβής γραπτής αναφοράς θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την προστασία της ταυτότητας του αναφέροντα.
2. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται τηλεφωνική γραμμή για την αναφορά παραβάσεων, εκτός των περιπτώσεων όπου ο αναφέρων δεν έχει δώσει τη συναίνεση του για την καταγραφή της συνδιάλεξης, η ΕΚΚ έχει το δικαίωμα να τεκμηριώσει την προφορική υποβολή αναφοράς υπό μορφή:

- α) ηχογράφησης της συνομιλίας σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή, ή
- β) πλήρους και ακριβούς απομαγνητοφώνησης της συνομιλίας που συντάσσεται από τα ειδικευμένα μέλη του αρμόδιου τμήματος.

Στις περιπτώσεις που ο αναφέρων έχει αποκαλύψει την ταυτότητά του, η ΕΚΚ παρέχει στον αναφέροντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με την απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας, υπογράφοντάς την.

3. Όταν χρησιμοποιείται τηλεφωνική γραμμή χωρίς καταγραφή για την αναφορά παραβάσεων συνεπεία της μη παροχής συναίνεσης για την καταγραφή της

συνδιάλεξης, η ΕΚΚ έχει το δικαίωμα να τεκμηριώσει την προφορική υποβολή αναφοράς υπό τη μορφή επακριβών πρακτικών της συνομιλίας, που συντάσσονται από τα ειδικευμένα μέλη του αρμόδιου τμήματος. Στις περιπτώσεις που ο αναφέρων έχει αποκαλύψει την ταυτότητά του, η ΕΚΚ παρέχει στον αναφέροντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τα πρακτικά της συνομιλίας, υπογράφοντάς τα.

4. Όταν ένα πρόσωπο ζητήσει προσωπική συνάντηση με τα ειδικευμένα μέλη του αρμόδιου τμήματος της ΕΚΚ για να αναφέρει μια παράβαση η ΕΚΚ εξασφαλίζει ότι τηρούνται πλήρη και επακριβή αρχεία της συνάντησης σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή. Η ΕΚΚ έχει το δικαίωμα να τεκμηριώνει τα αρχεία της προσωπικής συνάντησης με τη μορφή:

α) ηχογράφησης της συνομιλίας σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή, ή

β) επακριβών πρακτικών της συνεδρίασης, που συντάσσονται από τα ειδικευμένα μέλη του αρμόδιου τμήματος.

Στις περιπτώσεις που ο αναφέρων έχει αποκαλύψει την ταυτότητά του, η ΕΚΚ παρέχει στον αναφέροντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τα πρακτικά της συνομιλίας, υπογράφοντάς τα.

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

(α) στο πλαίσιο αστικής ή ποινικής ή άλλης δικαστικής διαδικασίας ή στο πλαίσιο διαιτησίας ή εξώδικου διακανονισμού, όπου η ΕΚΚ καλείται να προσκομίσει στοιχεία ή να δώσει μαρτυρία ή κατά τη λήψη καταθέσεων σε ποινική ή πειθαρχική διαδικασία·

(β) στα πλαίσια που η ΕΚΚ προβαίνει σε καταγγελίες σε οποιεσδήποτε άλλες αρμόδιες αρχές, συνδέσμους, οργανισμούς ή σώματα στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό·

(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 και τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων

αυτών Νόμος του 2018. Τονίζεται δε, ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο αναφορών παραβάσεων, τηρούνται για μέγιστο διάστημα πέντε ετών.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6(6) του περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμου του 2016 (Ν. 102(I)/2016), η γνωστοποίηση πληροφοριών στην ΕΚΚ από πρόσωπο, σύμφωνα με τον Κανονισμό, δεν θεωρείται ότι παραβιάζει οποιοδήποτε περιορισμό στη δημοσιοποίηση πληροφοριών που επιβάλλεται διά συμβολαίου ή διά νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής διάταξης και δεν επισύρει για το πρόσωπο που προβαίνει στη γνωστοποίηση οποιαδήποτε νομική ευθύνη σε σχέση με την εν λόγω γνωστοποίηση.

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
- 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 Αναφέροντος

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

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

Στοιχεία Αναφερομένου

1. Ονοματεπώνυμο:
2. Θέση:
3. Οργανισμός:
4. Αριθμός Τηλεφώνου Επικοινωνίας:
5. 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, χρησιμοποιείτε 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;

5. Έχετε αποδείξεις που μπορείτε να παρέχετε;

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 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: