



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  
Ν.Π.Δ.Δ.  
HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

# ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2023

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  
ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις στις αγορές κεφαλαίου έχουν χωρίς αμφιβολία ενταθεί σημαντικά κατά την τελευταία τριετία, δημιουργώντας νέα μακροοικονομικά δεδομένα.

Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρακολουθούμε ενεργά τις επερχόμενες αλλαγές στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προσαρμοζόμαστε έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, των γεωπολιτικών εντάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στις τεχνολογικές εξελίξεις, στις επιταγές που απαιτεί η μετάβαση στη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Παράλληλα, η ανάπτυξη της εγχώριας κεφαλαιαγοράς προϋποθέτει την ύπαρξη ενός κατάλληλου και επίκαιρου ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου, το οποίο επηρεάζει τους επενδυτές, τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και εν γένει την οικονομία της χώρας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, θεωρούμε ότι πλέον απαιτείται η δημιουργία ενός οδικού χάρτη (roadmap) που θα οδηγήσει συγκροτημένα και με ασφάλεια την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην επόμενη ημέρα. Το Στρατηγικό Σχέδιο 2022-2027 και το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2023 είναι ο οδικός χάρτης για την υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού.

Το παρόν **Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΕΣ)** εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) με την υπ' αριθμ. 1β/974/29.12.2022 απόφαση του.

Η διαμόρφωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΚ προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 4916/2022.

Το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΚ.

### 1.1 ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚ

#### **ΟΡΑΜΑ**

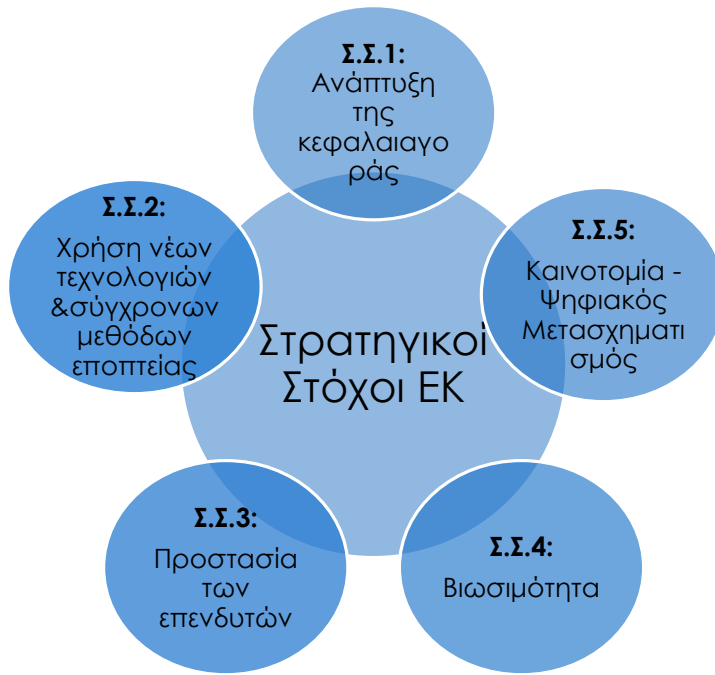
και καθήκον μας είναι να καταστήσουμε την ελληνική κεφαλαιαγορά ως ένας από τους πλέον ασφαλείς, αξιόπιστους και ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς, λειτουργώντας με βάση τις αρχές και τις αξίες μας, με σκοπό να υπηρετούμε ακόμα καλύτερα τους επενδυτές, το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο.

#### **ΑΠΟΣΤΟΛΗ**

είναι η εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά. Συμμετέχουμε επίσης καθοριστικά στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που άπτεται του αντικειμένου της σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο συμβάλλοντας ενεργά στις εργασίες των ευρωπαϊκών και διεθνών οργάνων. Παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον, την ασκούμενη οικονομική πολιτική και ταυτόχρονα λαμβάνουμε υπόψη τον βαθμό βιωσιμότητας και τη δυναμική των εταιρειών που εποπτεύουμε αλλά και την κατάσταση των εργαζομένων μας στην ΕΚ και του εσωτερικού μας περιβάλλοντος εν γένει, προκειμένου να επιλέγουμε την κατάλληλη κάθε φορά στρατηγική.

### 1.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το Στρατηγικό Σχέδιο 2022-2027 της ΕΚ δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο 2022 (βλ. <http://www.hcmc.gr/vdrv/elib/a8e42ee58-f675-40ff-8e80-621655736d2c-92668751-0>) και περιλαμβάνει πέντε (5) στρατηγικούς στόχους και επιμέρους άξονες παρέμβασης/δράσεων:



Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο ΕΚ 2022-2027 στοχεύουμε στη:

- Συμβολή στην ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς, μέσω της διαμόρφωσης του κανονιστικού πλαισίου, της πιο αποτελεσματικής εφαρμογής του, της ενίσχυσης της ενημέρωσης και της διαφάνειας στην αγορά και της απλούστευσης των διαδικασιών.
- Χρήση νέων τεχνολογιών και διαμόρφωση σύγχρονων μεθόδων εποπτείας με έμφαση στην προληπτική εποπτεία της αγοράς.
- Διατήρηση της προτεραιότητας ως προς την προστασία των επενδυτών.
- Βιωσιμότητα και διαμόρφωση του τρόπου εποπτείας των σχετικών θεμάτων και
- Καινοτομία - Ψηφιακός Μετασχηματισμός της ΕΚ

## 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2023

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΚ για το 2023 αντικατοπτρίζει τον ιδιαίτερο ρόλο της Οργανισμού στη διασφάλιση της ανάπτυξης της εγχώριας κεφαλαιαγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες στο εξωτερικό περιβάλλον και την παγκόσμια οικονομία. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2023 είναι ο οδικός χάρτης για την υλοποίηση του ετήσιου σχεδιασμού της ΕΚ, με εργαλεία κυρίως τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και τους ίδιους πόρους της ΕΚ.

Στο παρόν Επιχειρησιακό σχέδιο αναπτύσσονται οι Επιχειρησιακοί Άξονες ανά Στρατηγικό Στόχο, οι οποίοι αναλύονται σε ετήσιους στόχους, δράσεις και έργα ανά οργανική μονάδα της ΕΚ.

### **2.1. Πλαίσιο του σχεδίου Ανάκαμψης της Ελληνικής Οικονομίας (Ελλάδα 2.0) - Ανάπτυξη της Κεφαλαιαγοράς**

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (ΕΣΑΑ) εγκρίθηκε στις 13 Ιουλίου 2021 από το Συμβούλιο Οικονομικών Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ecofin). Το ΕΣΑΑ περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις, κατανεμημένες σε 4 πυλώνες και συγκεντρώνει 31,16 δισ. ευρώ εκ των οποίων ευρωπαϊκοί πόροι 30,5 δισ. Ευρώ (18,43 δισ. ευρώ ενισχύσεις και 12,73 δισ. ευρώ δάνεια) για να κινητοποιήσει 60 δισ. ευρώ συνολικές επενδύσεις στη χώρα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση (Δράση 16581 – «Ενισχυμένη εποπτεία και αξιοπιστία της κεφαλαιαγοράς») υπάγεται στον Άξονα 4.4 – «Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών» του ΕΣΑΑ. Ο συγκεκριμένος άξονας καλύπτει δύο γενικότερους τομείς.

Ειδικότερα, ο δεύτερος τομέας είναι η ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης των κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα μέσω του δραστικού ψηφιακού εκσυγχρονισμού τους. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της κωδικοποίησης του πλαισίου της κεφαλαιαγοράς και της αναθεώρησης των σχετικών νόμων και διατάξεων, καθώς και μέσω της δημιουργίας/ ανανέωσης των πληροφοριακών συστημάτων της.

Ο Άξονας 4.4 στοχεύει μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις να ενισχύσει την ικανότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος να υποστηρίξει την ανάπτυξη της οικονομίας, μέσω της χρηματοδότησης επιχειρήσεων και ιδιωτών για να αναπτύξουν νέες δραστηριότητες.

Το αντικείμενο του Έργου συνίσταται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την ωρίμανση, την παρακολούθηση, διαχείριση, υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της Δράσης «Ανάπτυξη της Κεφαλαιαγοράς» με ID: 16581 που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Τα Υποέργα της συγκεκριμένης Δράσης του ΕΣΑΑ, είναι τα ακόλουθα:

**Υπόεργο 1:** Εισαγωγή συστήματος επιτήρησης της αγοράς (Market Surveillance system),

το οποίο θα βελτιώσει σημαντικά την υπάρχουσα υποδομή της ΕΚ, όσον αφορά την παρακολούθηση και τον έλεγχο των συναλλαγών, επιτρέποντας την αποτελεσματική λειτουργία των ελεγκτικών και εποπτικών υπηρεσιών της.

**Υπόεργο 2:** Εισαγωγή συστήματος συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και παρακολούθησης δεδομένων,

και η ενοποίηση όλων των δεδομένων που συλλέγονται επί του παρόντος (και στο μέλλον) από το προσωπικό του ΕΚ, θα επιτρέψει την πολυδιάστατη ανάλυση, ανασκόπηση και επισκόπηση των τρεχουσών συνθηκών της αγοράς, τη λεπτομερή ρύθμιση των διαδικασιών και των παρεμβάσεων, όπως απαιτείται για τη διατήρηση μιας υγιούς και αναπτυσσόμενης κεφαλαιαγοράς.

**Υπόεργο 3:** Κυβερνοασφάλεια, άμυνα και ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο (και ανάκτηση καταστροφών),

συνίσταται στην υλοποίηση ενός συστήματος για να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα σχετικά με την άμυνα στον κυβερνοχώρο και την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο (cyber defense and cyber resilience - CDR) της ΕΚ

Σημειώνεται ότι το προαναφερόμενο έργο για την ΕΚ εγκρίθηκε το 2022 και η υλοποίησή του θα εκκινήσει το 2023, ενώ η ολοκλήρωση του έργου αυτού θα πραγματοποιηθεί το 2025.

Στο παρόν ΕΣ έχουν ενσωματωθεί και παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι στόχοι, έργα και δράσεις για την υλοποίηση των ανωτέρω.

## **2.2. ΕΣΠΑ - Οργανωτική και Λειτουργική αναδιοργάνωση της ΕΚ**

Στόχος του έργου είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναβάθμιση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των εξωστρεφών υπηρεσιών της ΕΚ, με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του φορέα, στο πλαίσιο άσκησης του εποπτικού του ρόλου.

Ειδικότερα, μέσω του έργου επιδιώκονται τα κάτωθι:

- ✓ Ανάπτυξη και υλοποίηση ενός σχεδίου οργανωτικής και λειτουργικής αναβάθμισης της ΕΚ

- ✓ Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών της ΕΚ προς τους συναλλασσόμενους της
- ✓ Μείωση της πολυπλοκότητας και αναβάθμιση του μηχανισμού παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, με έμφαση στην εποπτεία της αγοράς
- ✓ Ενίσχυση του ψηφιακού χαρακτήρα του φορέα
- ✓ Βελτίωση του τρόπου διαχείρισης και του βαθμού αξιοποίησης των διακινούμενων δεδομένων / πληροφοριών
- ✓ Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων προς την ΕΚ

Με βάση τα προαναφερθέντα αναμένεται να επιτευχθεί η ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς, ήτοι η βελτίωση λειτουργίας αυτών, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για τη διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συνόλου της αγοράς.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη ενός βελτιωμένου ολοκληρωμένου επιχειρησιακού μοντέλου παροχής υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μέσω της τυποποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και της ενίσχυσης του ψηφιακού μετασχηματισμού της.

Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση του έργου αυτού θα πραγματοποιηθεί εντός του 2023. Επίσης, το έργο αυτό θα υποστηριχθεί από όλες τις οργανικές μονάδες της ΕΚ, οι οποίες σε συνεργασία με τον Ανάδοχο θα υποστηρίξουν τη σύνταξη του σχεδίου οργανωτικής και λειτουργικής αναβάθμισης της ΕΚ, καθώς και το κείμενο των διαδικασιών της ΕΚ.

Στο παρόν ΕΣ έχουν ενσωματωθεί και παρουσιάζονται τα έργα και οι δράσεις για την υλοποίηση των ανωτέρω.

### **2.3. Έργα Επιχειρησιακού Σχεδίου 2023<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Η βαρύτητα στόχου διαμορφώνεται από: τη συμβολή του στόχου στο έργο της ΕΚ, τη συνεισφορά του στόχου στην υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου (άμεση-έμμεση) και τον χαρακτηρισμό του στόχου από τη Διοίκηση, ως ιδιαίτερης προτεραιότητας για την ΕΚ.



**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2023**

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΕΡΓΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	Αρμόδια Διεύθυνση	Βαθμός προτεραιότητας υλοποίησης
<p><b>1. Συμβολή στην ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς, μέσω της διαμόρφωσης του κανονιστικού πλαισίου, της πιο αποτελεσματικής εφαρμογής του, της ενίσχυσης της ενημέρωσης και της διαφάνειας στην αγορά και της απλούστευσης των διαδικασιών.</b></p>	<p>1. Μελέτη του κανονιστικού πλαισίου προκειμένου να εντοπισθεί τυχόν ανάγκη για αλλαγές ως προς την ίδια τη λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη εν γένει της κεφαλαιαγοράς στην χώρα μας,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Σ1.Δ1.Δ2) Βελτίωση – εκσυγχρονισμός των εσωτερικών διαδικασιών της ΕΚ. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:</li> <li>• (Σ1.Δ1.Δ2) Σε συνέχεια της κατάρτισης του νέου Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΚ, θα πρέπει, αφού εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, να ξεκινήσει εντός του 2023 η εφαρμογή του από τις οργανικές μονάδες της ΕΚ.</li> </ul>	<p align="center">Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με τη Γεν. Διεύθυνση</p>	<p align="center">1</p>
	<p>2. Άρση των υφιστάμενων εμποδίων στην ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Σ1.Δ1.Δ2) Κατάρτιση του Κανονισμού Λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.</li> </ul>		
	<p>3. Μελέτη και προσαρμογή ρυθμιστικών απαιτήσεων που ενδέχεται να επιβάλλουν δυσανάλογο βάρος στις εποπτευόμενες εταιρείες,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Σ1.Δ1.Δ2) Κατάρτιση του Κώδικα Δεοντολογίας.</li> </ul>	<p align="center">Δ/ση Εσωτερικού Ελέγχου με την συνδρομή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας</p>	<p align="center">1</p>
	<p>4. Εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο, προς το</p>			

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2023**

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΕΡΓΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	Αρμόδια Διεύθυνση	Βαθμός προτεραιότητας υλοποίησης
	σκοπό της ανάπτυξης της αγοράς	<ul style="list-style-type: none"> <li>(Σ1.Δ1.Δ2) Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου και Πρόγραμμα Βελτίωσης Ποιότητας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.</li> </ul>	Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου	2
	5. Περαιτέρω συμβολή στην προσπάθεια ενίσχυσης της πρόσβασης στην κεφαλαιαγορά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, βελτιώνοντας παράλληλα τις συνθήκες διαφάνειας,	<ul style="list-style-type: none"> <li>(Σ1.Δ2) Υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΚ και βελτίωση της οργάνωσης της μέσω νέων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών (Μέρος αυτού θα υλοποιηθεί με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.</li> </ul>	Όλες οι οργανικές μονάδες	1
	6. Υποστήριξη της καινοτομίας και της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που θα συμβάλει στην απλούστευση των διαδικασιών, αναφορικά με την άντληση δεδομένων από την αγορά και την υποβολή στοιχείων και αναφορών από εποπτευόμενες εταιρείες ή επενδυτές, καθώς και τη διάχυση πληροφόρησης και επικοινωνίας	<ul style="list-style-type: none"> <li>(Σ1.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4) Σχεδιασμός με τη βοήθεια εξωτερικού συμβούλου που έχει προσληφθεί και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ των διαδικασιών για τη λειτουργία των επιμέρους οργανικών μονάδων της ΕΚ με έμφαση στην ψηφιακή λειτουργία της.</li> </ul>	Όλες οι οργανικές μονάδες	1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(Σ1.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4) Επικαιροποίηση εγκυκλίων που αφορούν στη νομοθεσία για τα ενημερωτικά δελτία.</li> </ul>	Διεύθυνση Εισηγμένων	1	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(Σ1.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4) Συνεργασία συμβούλων και δικηγόρων με την ΕΚ για τη δημιουργία προτύπου (template) Ενημερωτικού Δελτίου.</li> </ul>	Διεύθυνση Εισηγμένων	3	

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2023**

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΕΡΓΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	Αρμόδια Διεύθυνση	Βαθμός προτεραιότητας υλοποίησης
	<p>με τις εποπτευόμενες εταιρείες, και</p> <p>7. Προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαριθμητισμού για θέματα κεφαλαιαγοράς μέσω:</p> <p>α) της ενίσχυσης της παρουσίας της ΕΚ με τη χρήση προσβάσιμων αι ελκυστικών μορφών επικοινωνίας αναφορικά με τις αγορές κεφαλαίου και</p> <p>β) της οργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων / δράσεων για διάφορες ομάδες όπως φοιτητές, μαθητές, μικρές επιχειρήσεις, επενδυτές.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Σ1.Δ1.Δ2.Δ3) Διαβούλευση με φορείς της αγοράς με σκοπό 1) την σύγκληση των εποπτευόμενων φορέων στην ερμηνεία των διατάξεων του κανονιστικού πλαισίου και στην εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται 2) τον εντοπισμό τυχόν δυσχερειών που αφορούν στο υφιστάμενο πλαίσιο και την υποβολή προτάσεων για βελτιώσεις ή γενικότερα στον εντοπισμό θεμάτων που θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν με διαφορετικό τρόπο με στόχο την ανάπτυξη της αγοράς.</li> <li>• (Σ1.Δ1.Δ4) Περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας της ΕΚ με περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων με ομόλογες εποπτικές αρχές μέσω της σύναψης διμερών πρωτοκόλλων συνεργασίας, όπου απαιτείται, και αξιοποίηση των υφιστάμενων πρωτοκόλλων συνεργασίας με σκοπό τη ανταλλαγή τεχνογνωσίας με ομόλογες εποπτικές αρχές.</li> </ul>	<p>Διεύθυνση Εισηγμένων/ Φορέων/ Εποπτείας Αγορών/ Μελετών</p> <p>Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων</p>	<p align="center">1</p> <p align="center">1</p>

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2023**

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΕΡΓΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	Αρμόδια Διεύθυνση	Βαθμός προτεραιότητας υλοποίησης
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(Σ1.Δ1.Δ4) Οργάνωση της παρακολούθησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με στόχο η ΕΚ να διαθέτει επικαιροποιημένη ενημέρωση, η οποία θα διαχέεται σε όλες τις Διευθύνσεις της ΕΚ για όλα τα στάδια εξέλιξης των νομοθετικών προτάσεων της ΕΕ (από τη διαβούλευση μέχρι την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο). Η εργασία αυτή προϋποθέτει τη στενή συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία την ΕΕ ή και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.</li> </ul>	<p align="center">Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Οργανικές Μονάδες</p>	<p align="center">1</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(Σ1.Δ1.Δ4.Δ5) Διεύρυνση της συνεργασίας της ΕΚ με άλλες εγχώριες αρχές όπως για παράδειγμα μέσω της σύναψης Πρωτοκόλλων Συνεργασίας.</li> </ul>	<p align="center">Γεν. Διεύθυνση Δ/ση Διεθνών Σχέσεων Δ/ση Μελετών</p>	<p align="center">1</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(Σ1.Δ1.Δ4.Δ6) Σχεδιασμός εργαλείων παρακολούθησης της αγοράς και μέσω εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).</li> </ul>	<p align="center">Διεύθυνση Πληροφορικής σε συνεργασία με άλλες οργανικές μονάδες</p>	<p align="center">1</p>

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2023**

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΕΡΓΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	Αρμόδια Διεύθυνση	Βαθμός προτεραιότητας υλοποίησης
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(Σ1.Δ1.Δ4.Δ6) Ενίσχυση του ελεγκτικού και εποπτικού ρόλου μέσω εκπαίδευσης και χρήσης εργαλείων forensic.</li> </ul>	Διεύθυνση Πληροφορικής σε συνεργασία με άλλες οργανικές μονάδες	2
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ενίσχυση της λειτουργίας του Κόμβου Καινοτομίας μέσω συνεργασίας με άλλους φορείς.</li> </ul>	Ομάδα Κόμβου Καινοτομίας	2
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(Σ1.Δ1.Δ4.Δ7) Έγκαιρη ενημέρωση της αγοράς και των επενδυτών σχετικά με την εφαρμογή της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.</li> </ul>	Εκάστοτε αρμόδια Δ/ση	1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(Σ1.Δ1.Δ4.Δ7) Αναβάθμιση της ιστοσελίδας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με έμφαση στην ευκολότερη χρήση της για σκοπούς αποτελεσματικότερης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.</li> </ul>	Γεν. Διεύθυνση σε συνεργασία με όλες τις οργανικές Μονάδες	2
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(Σ1.Δ1.Δ4.Δ7) Προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαριθμητισμού για θέματα κεφαλαιαγοράς μέσω επιμέρους δράσεων σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς.</li> </ul>	Διεύθυνση Μελετών	1

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2023**

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΕΡΓΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	Αρμόδια Διεύθυνση	Βαθμός προτεραιότητας υλοποίησης
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(Σ1.Δ1.Δ4.Δ7) Προετοιμασία ενημερωτικού υλικού που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΚ για σκοπούς προώθησης του χρηματοοικονομικού αλφαριθμητισμού για θέματα κεφαλαιαγοράς.</li> </ul>	Διεύθυνση Μελετών	1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(Σ1.Δ3) Ανάλυση του κόστους των υπηρεσιών της ΕΚ και αναμόρφωση των πόρων της ΕΚ.</li> </ul>	Όλες οι Διευθύνσεις σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ή/και με εξωτερικούς συνεργάτες	1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(Σ1.Δ4) Προώθηση της επιμόρφωσης και της επανακατάρτισης του προσωπικού με αύξηση των ωρών παρακολούθησης σεμιναρίων ή μεταπτυχιακών / προπτυχιακών προγραμμάτων.</li> </ul>	Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών	1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Συμμετοχή σε σεμινάρια της ESMA και άλλων φορέων για επιμόρφωση στελεχών της ΕΚ.</li> </ul>	Γεν. Διεύθυνση και Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών	1

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2023**

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΕΡΓΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	Αρμόδια Διεύθυνση	Βαθμός προτεραιότητας υλοποίησης
<p><b>2. Χρήση νέων τεχνολογιών και διαμόρφωση σύγχρονων μεθόδων εποπτείας με έμφαση στην προληπτική εποπτεία της αγοράς</b></p>	<p>1. Διαρκής παρακολούθηση της αγοράς, μέσω της ενίσχυσης της χρήσης δεδομένων (περιλαμβανομένων μεγάλων δεδομένων, big data) και της συστηματικής επικοινωνίας με συμμετέχοντες στην κεφαλαιαγορά, εταιρείες, επαγγελματικές οργανώσεις, επενδυτές.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Σ2.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4.Δ8) Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών εποπτείας με προτεραιότητα την προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο(Risk-based supervision) ανά εποπτευόμενη δραστηριότητα.</li> </ul>	<p>Εποπτικές οργανικές μονάδες</p>	<p align="center">1</p>
	<p>2. Αξιολόγηση και ιεράρχηση των κινδύνων που προκύπτουν από τα καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρησιακά μοντέλα.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Σ2.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4.Δ8) Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών για διεξαγωγή ελέγχων (επιτόπιων ή εξ αποστάσεως).</li> </ul>	<p>Εποπτικές οργανικές μονάδες</p>	<p align="center">3</p>
	<p>3. Αξιολόγηση των αναγκών του εποπτικού έργου της ΕΚ και οργάνωση της προληπτικής εποπτείας με βάση την ιεράρχηση των κινδύνων.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Σ2.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4.Δ5.Δ8) Υλοποίηση εφαρμογής για την υποβολή στοιχείων των επενδυτικών εταιρειών, επεξεργασίας τους από τα αρμόδια στελέχη της ΕΚ και στην συνέχεια αποστολή τους προς αρμόδιους φορείς.</li> </ul>	<p>Διεύθυνση Φορέων/ Εισηγμένων</p>	<p align="center">1</p>
	<p>4. Ενίσχυση της εποπτείας αλγοριθμικών πρακτικών στις</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Σ2.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4.Δ5.Δ8) Ολοκλήρωση της εφαρμογής ως εκπλήρωση του κανονισμού ESMA που αφορά που αφορά στα Α/Κ Χρηματαγοράς MMFR37.</li> </ul>	<p>Διεύθυνση Φορέων</p>	<p align="center">1</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Σ2.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4.Δ5.Δ8) Εφαρμογή του νέου μηχανογραφικού προγράμματος για την αξιολόγηση των εποπτευόμενων εταιρειών όσον αφορά τον κίνδυνο για Ξέπλυμα Χρήματος και εποπτεία μέσω του προγράμματος αυτού.</li> </ul>	<p>Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων.</p>	<p align="center">1</p>

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2023**

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΕΡΓΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	Αρμόδια Διεύθυνση	Βαθμός προτεραιότητας υλοποίησης
	<p>συναλλαγές, με την πρόληψη συμπεριφορών / πρακτικών που μπορεί να διακινδυνεύσουν τη συνοχή και τη σταθερότητα της αγοράς.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(Σ2.Δ1.Δ2.Δ3.Δ5.Δ6.Δ9) Προώθηση της επιμόρφωσης και της επανακατάρτισης του προσωπικού με αύξηση των ωρών παρακολούθησης σεμιναρίων ή μεταπτυχιακών / προπτυχιακών προγραμμάτων.</li> </ul>	<p>Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών</p>	<p align="center">1</p>
	<p>5. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της προληπτικής εποπτείας.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(Σ2.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4.Δ7.Δ8) Ανακατασκευή αναβάθμιση του web portal-site της ΕΚ.</li> </ul>	<p>Γεν. Διεύθυνση και Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών</p>	<p align="center">2</p>
	<p>6. Ενίσχυση εκπαίδευσης στελεχών ΕΚ σε θέματα προληπτικής εποπτείας, χρήσης και επεξεργασίας δεδομένων, αξιολόγησης και ιεράρχησης κινδύνων και διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων (εξειδικευμένο προσωπικό, ανάλυση κινδύνων, οργάνωση, τεχνικοί πόροι) για την άσκηση</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(Σ2.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4.Δ7.Δ8) Υλοποίηση εφαρμογής για την διαχείριση-επεξεργασία των αιτήσεων πιστοποίησης καταλληλότητας στελεχών που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες.</li> </ul>	<p>Διεύθυνση Μελετών</p>	<p align="center">1</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(Σ2.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4.Δ7.Δ8) Υλοποίηση εφαρμογής για την διαχείριση-επεξεργασία υποβαλλόμενων στατιστικών στοιχείων για τις επιβαρύνσεις των Α/Κ και στοιχείων που αφορούν στους ιδιώτες επενδυτές για τις ανάγκες μελετών.</li> </ul>	<p>Διεύθυνση Μελετών</p>	<p align="center">1</p>



**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2023**

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΕΡΓΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	Αρμόδια Διεύθυνση	Βαθμός προτεραιότητας υλοποίησης
	αποτελεσματικής προληπτικής εποπτείας.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Σ2.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4.Δ7.Δ8) Υλοποίηση του νέου portal της ΕΚ για την υποβολή αιτημάτων πολιτών –και εταιρειών με την χρήση διαπιστευτηρίων αυθεντικοποίησης μέσω της πλατφόρμας της ΓΓΠΣ (TAXISNET),</li> </ul>	Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών	1
	7. Αξιολόγηση των αναγκών της εσωτερικής λειτουργίας της ΕΚ προκειμένου να αξιοποιηθεί αποδοτικά η καινοτόμος τεχνολογία.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Σ2.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4.Δ7.Δ8) Αντικατάσταση της υπάρχουσας εφαρμογής short selling (SSRS) με νέα.</li> </ul>	Διεύθυνση Εποπτείας Αγορών	1
	8. Απόκτηση και χρήση των κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών για την ενίσχυση του εποπτικού έργου (supervisory technology, SupTech) και τη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Σ2.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4.Δ7.Δ8) Υλοποίηση νέας εφαρμογής σχετικά με τους καταλόγους υπόχρεων προσώπων ( αρ.19 του Κανονισμού 596).</li> </ul>	Διεύθυνση Εποπτείας Αγορών	1
	9. Ενίσχυση εκπαίδευσης των στελεχών της ΕΚ σε θέματα καινοτόμου (χρηματοοικονομικής) τεχνολογίας και διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων (εξειδικευμένο προσωπικό,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Σ2.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4.Δ7.Δ8) Υλοποίηση νέας ενιαίας εφαρμογής ελέγχου προσέλευσης-αποχώρησης του προσωπικού και έγκρισης-καταχώρισης αδειών, διαχείρισης επεξεργασίας αδειών-παρουσιολογίου προσωπικού της ΕΚ καθώς και του απαραίτητου εξοπλισμού καταγραφής και ελέγχου πρόσβασης.</li> </ul>	Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών	1
	(εξειδικευμένο προσωπικό,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Σ2.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4.Δ7.Δ8) Αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής της ΕΚ.</li> </ul>	Γεν. Διεύθυνση/ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών σε	1

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2023**

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΕΡΓΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	Αρμόδια Διεύθυνση	Βαθμός προτεραιότητας υλοποίησης
	τεχνικοί πόροι, οργάνωση και τρόπος λειτουργίας) για την αποτελεσματική χρήση της.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ((Σ2.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4.Δ7.Δ8) Αναβάθμιση του συστήματος καταχώρισης και παρακολούθησης των πληροφοριών αναφορικά με τη διασυνورياκή δραστηριότητα εποπτευομένων φορέων της κεφαλαιαγοράς (εισερχόμενα και εξερχόμενα διαβατήρια).</li> <li>• (Σ2.Δ1.Δ8) Υλοποίηση εφαρμογής διαχείρισης δεδομένων και δημοσιευμένων στοιχείων των εισηγμένων εταιριών &amp; των υπόχρεων προσώπων (φυσικών ή νομικών), βάσει των ν. 3461/2006, ν. 3556/2007, ν. 4706/2020 του Κανονισμού 596/2014 &amp; του ν. 4443/2016.</li> <li>• (Σ2.Δ1.Δ8) Υλοποίηση εφαρμογής υποδοχής και επεξεργασίας στοιχείων οικονομικών καταστάσεων εισηγμένων εταιριών σε μορφότυπο iXBRL.</li> <li>• (Σ2.Δ1.Δ8) Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών σε σχέση με την αποτελεσματικότερη διαχείριση των βάσεων που περιλαμβάνουν στοιχεία των εποπτευομένων προσώπων.</li> </ul>	<p>συνεργασία με λοιπές Δ/σεις</p> <p>Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων</p> <p>Διεύθυνση Εισηγμένων</p> <p>Διεύθυνση Εισηγμένων</p> <p>Διεύθυνση Εισηγμένων</p>	<p></p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p>

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2023**

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΕΡΓΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	Αρμόδια Διεύθυνση	Βαθμός προτεραιότητας υλοποίησης
<p><b>3. Διατήρηση της προτεραιότητας ως προς την προστασία των επενδυτών</b></p>	<p>1. Χρήση του πλήρους εύρους των εργαλείων της ΕΚ σε όρους πολιτικής, εποπτείας, κανονιστικής συμμόρφωσης και επιβολής κυρώσεων, ώστε να αντιμετωπισθούν τα αίτια παράνομων πρακτικών αποτελεσματικά και με συνέπεια.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Σ3.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4.Δ5.Δ6.Δ7) Περαιτέρω συστηματοποίηση της διενέργειας προληπτικών ελέγχων και διερεύνηση για εργαλεία αυτοματοποίησης (βλ. παραπάνω).</li> </ul>	<p>Εποπτικές Οργανικές Μονάδες</p>	<p>1</p>
	<p>2. Ταχεία δράση της ΕΚ για την προστασία κατά το δυνατόν περισσότερων επενδυτών, την αποτροπή σημαντικών ζημιών, κατά το δυνατόν πριν αυτές συμβούν, για επενδυτές και λοιπούς συμμετέχοντες στην αγορά.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Σ3.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4.Δ5.Δ6.Δ7.Δ8) Επιτάχυνση του χρόνου διεκπεραίωσης των εκκρεμών υποθέσεων και μέσω της χρήσης εφαρμογών.</li> </ul>	<p>Όλες οι οργανικές μονάδες</p>	<p>1</p>
	<p>3. Εντατικοποίηση της διενέργειας προληπτικών ελέγχων, ανάπτυξης εφαρμογών για άσκηση risk-based εποπτείας και ανάληψη</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Σ3.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4.Δ5.Δ6.Δ7.Δ8.Δ9) Περαιτέρω συστηματοποίηση στη διερεύνηση και ολοκλήρωση περιπτώσεων εξαπάτησης επενδυτών και ανάρτησης των σχετικών προειδοποιήσεων προς το επενδυτικό κοινό, δεδομένων των όλο και αυξανόμενων υποθέσεων απάτης από μη αδειοδοτημένες εταιρείες και πρόσωπα - εκπροσώπους διαδικτυακών πλατφορμών.</li> </ul>	<p>Διεύθυνση Εποπτείας Αγορών</p>	<p>1</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Σ3.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4.Δ5.Δ6.Δ7) Σχεδιασμός και ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών για την άσκηση εποπτείας με βάση τον κίνδυνο (Risk-based supervision) (βλ. παραπάνω).</li> </ul>	<p>Εποπτικές Οργανικές Μονάδες</p>	<p>1</p>	

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2023**

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΕΡΓΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	Αρμόδια Διεύθυνση	Βαθμός προτεραιότητας υλοποίησης
	<p>πρωτοβουλιών για την έγκαιρη ενημέρωση της αγοράς και των επενδυτών σχετικά με την εφαρμογή ευρωπαϊκών και εθνικών νομοθετημάτων.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Σ3.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4.Δ5.Δ6.Δ7) Διερεύνηση της αγοράς και ανάπτυξη εφαρμογών για τη διεξαγωγή ελέγχων και την ταχύτερη διερεύνηση περιπτώσεων κατάχρησης αγοράς (βλ. παραπάνω).</li> </ul>	<p>Διεύθυνση Εποπτείας Αγοράς/ Εισηγμένων</p>	<p align="center">1</p>
	<p>4. Παρακολούθηση της οικονομικής ανθεκτικότητας των εποπτευόμενων εταιρειών, ώστε να συμμορφώνονται με ισχυρές ρυθμίσεις για την προστασία των χρημάτων και των περιουσιακών στοιχείων των πελατών τους και να είναι σε θέση να ανακάμψουν γρήγορα</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Σ3.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4.Δ5.Δ6.Δ7) Έμφαση στην ποιότητα των υποβαλλόμενων από τους εποπτευόμενους φορείς και πρόσωπα στοιχείων.</li> </ul>	<p>Όλες οι εποπτικές Διευθύνσεις</p>	<p align="center">1</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Σ3.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4.Δ5.Δ6.Δ7.Δ8.Δ9) Παρακολούθηση και αντιμετώπιση κινδύνων που συνδέονται με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.</li> </ul>	<p>Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα</p>	<p align="center">1</p>

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2023**

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΕΡΓΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	Αρμόδια Διεύθυνση	Βαθμός προτεραιότητας υλοποίησης
	<p>από ενδεχόμενες διακοπές της λειτουργίας τους.</p> <p>5. Συνδρομή στην καταστολή του οικονομικού εγκλήματος, στο χώρο της κεφαλαιαγοράς συμπεριλαμβανομένης της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της κατάχρησης αγοράς.</p> <p>6. Αποτροπή περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς, διασφαλίζοντας ότι οι εποπτευόμενες εταιρείες και οι εκδότες κινητών αξιών προστατεύουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες κατάλληλα και οι εκδότες κινητών αξιών προβαίνουν σε έγκαιρες και ακριβείς γνωστοποιήσεις, για την υποστήριξη της διαφάνειας στην αγορά.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Σ3.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4.Δ5.Δ6.Δ7.Δ8) Εφαρμογή του νέου μηχανογραφικού συστήματος της ΕΚ για την αξιολόγηση των εποπτευόμενων εταιρειών όσον αφορά τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σκοπός του οποίου είναι η ύπαρξη έγκαιρης αξιολόγησης του κινδύνου με τη χρήση πιο αξιόπιστων δεδομένων, ώστε να εφαρμόζονται αποτελεσματικότερα και συνεπέστερα η ισχύουσα νομοθεσία και οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ για την εποπτεία με βάση τον κίνδυνο.</li> <li>• (Σ3.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4.Δ5.Δ6.Δ7.Δ9) Παρακολούθηση και αποτελεσματική αντιμετώπιση κινδύνων που σχετίζονται με την παραπλάνηση του επενδυτικού κοινού μέσω greenwashing.</li> <li>• (Σ3.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4.Δ5.Δ6.Δ7) Επικοινωνία με τους φορείς της αγοράς σχετικά με την ποιότητα της υποβολής αναφορών ύποπτων συναλλαγών και εντολών (STORs), ή τη μη λήψη τους και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.</li> </ul>	<p>Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων.</p> <p>Διεύθυνση Φορέων/ Εισηγμένων</p> <p>Διεύθυνση Εποπτείας Αγορών</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2023

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΕΡΓΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	Αρμόδια Διεύθυνση	Βαθμός προτεραιότητας υλοποίησης
	7. Παρακολούθηση και καταστολή περιπτώσεων αδειοδοτημένων από την ΕΚ εταιρειών, οι οποίες ενδέχεται να προωθούν ακατάλληλα χρηματοπιστωτικά μέσα και υπηρεσίες σε επενδυτές, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον, που οι ψηφιακές υπηρεσίες καθιστούν πιο γρήγορη και ευκολότερη από ποτέ τη συμμετοχή των επενδυτών.	<ul style="list-style-type: none"> <li>(Σ3.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4.Δ5.Δ6.Δ7) Αξιολόγηση ως προς τη συμμόρφωση, ή μη, από τους συμμετέχοντες της αγοράς σε σχέση με πρωτοβουλίες /συστάσεις για θέματα όπως ο κατάλογος υπόχρεων προσώπων (PDMR list), γνωστοποιήσεις συναλλαγών υπόχρεων προσώπων (PDMR transactions notification) και όπως η ορθή τήρηση και κατάρτιση των καταλόγων κατόχων προνομιακών πληροφοριών.</li> </ul>	Διεύθυνση Εποπτείας Αγορών	1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(Σ3.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4.Δ5.Δ6.Δ7) Αντικατάσταση εφαρμογών e-protocol (PDMR list) και Short Selling Platform (βλ. παραπάνω).</li> </ul>	Διεύθυνση Εποπτείας Αγορών	2
	8. Καταστολή της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών από μη αδειοδοτημένες από την ΕΚ εταιρείες, άτομα και πλατφόρμες συναλλαγών και έκδοση προειδοποιήσεων προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με αυτές τις εταιρείες και τις πρακτικές που ακολουθούν.	<ul style="list-style-type: none"> <li>(Σ3.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4.Δ5.Δ6.Δ7) Παρακολούθηση των θεμάτων που έχουν συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν καταγραφεί από το Forum της ESMA για Senior Supervisors (SSF) σχετικά με τους κινδύνους, (2022 Supervisory Convergence Heatmap) και ενίσχυση της εποπτικής σύγκλισης.</li> </ul>	Όλες οι εποπτικές οργανικές μονάδες	1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(Σ3.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4.Δ5.Δ6.Δ7) Αυτοματοποίηση της υποβολής ημερήσιας υποβολής ανοικτών θέσεων (βλ. παραπάνω)</li> </ul>	Διεύθυνση Εποπτείας Αγορών (βλ. ανωτέρω)	2

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2023

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΕΡΓΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	Αρμόδια Διεύθυνση	Βαθμός προτεραιότητας υλοποίησης
	<p>9. Ενίσχυση της προσπάθειας χρηματοοικονομικού αλφαριθμητισμού για θέματα κεφαλαιαγοράς μέσω:</p> <p>α) της παροχής τυποποιημένης, σαφούς και ακριβούς πληροφόρησης αναφορικά με τα κόστη, τους κινδύνους και τις αποδόσεις επενδυτικών εργαλείων (ενδεικτικά αναφερούμε τα Key Investor Documents),</p> <p>β) της ενίσχυσης της παρουσίας της ΕΚ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη χρήση προσβάσιμων και ελκυστικών μορφών επικοινωνίας με τους επενδυτές αναφορικά με τους κινδύνους και τις αγορές κεφαλαίου και γ) της οργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων / δράσεων για τους επενδυτές.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(Σ3.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4.Δ5.Δ6.Δ7) Ανάλυση νομοθετικών πρωτοβουλιών ως απόρροια της εφαρμογής του Listing Act της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.</li> </ul>	<p>Διεύθυνση Μελετών σε συνεργασία με εποπτικές οργανικές μονάδες και Νομική Υπηρεσία.</p>	<p>3</p>

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2023**

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΕΡΓΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	Αρμόδια Διεύθυνση	Βαθμός προτεραιότητας υλοποίησης
<p align="center"><b>4. Βιωσιμότητα και διαμόρφωση του τρόπου εποπτείας των σχετικών θεμάτων</b></p>	<p>1. Οργάνωση εποπτείας θεμάτων βιώσιμης χρηματοδότησης, όσον αφορά στους εποπτευόμενους που υπόκεινται στις ισχύουσες ή υπό διαμόρφωση νέες ευρωπαϊκές διατάξεις για τη βιώσιμη χρηματοδότηση (φορείς της αγοράς, μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, πράσινα ομόλογα, κοκ).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Σ4.Δ1) Ενέργειες από πλευράς Εισηγμένων στο ΧΑ εταιρειών: διαρκής εποπτεία των γνωστοποιήσεων στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις / Έκδοση των αρ. 439/22.02.2022 Q&amp;As σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 8 του Κανονισμού 2020/852 και λοιπές απαιτούμενες ενέργειες βάσει θεσμικού πλαισίου.</li> </ul>	Διεύθυνση Εισηγμένων	1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Σ4.Δ1.Δ2.Δ3) Χαρτογράφηση της Αγοράς, έκδοση σχετικών εγκυκλίων με διευκρινίσεις, και εσωτερικές διαδικασίες.</li> </ul>	Διεύθυνση Εισηγμένων	2
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Σ4.Δ1.Δ2.Δ3) Συμμετοχή στελεχών ΕΚ σε στοχευμένα σεμινάρια από ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς σε θέματα Βιώσιμης Χρηματοδότησης.</li> </ul>	Διεύθυνση Εισηγμένων και Φορέων	1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Σ4.Δ1.Δ2.Δ3) Εξασφάλιση νομικής και τεχνικής υποστήριξης της ΕΚ από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό σε θέματα Βιώσιμης Χρηματοδότησης.</li> </ul>	Διεύθυνση Φορέων/ Εισηγμένων	1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Σ4.Δ1.Δ3) Σταδιακή υλοποίηση και εποπτεία νομοθεσίας ESG για τους φορείς της κεφαλαιαγοράς που υπόκεινται στο εν λόγω θεσμικό πλαίσιο.</li> </ul>	Διεύθυνση Φορέων/ Εισηγμένων	1
<p>2. Συνέχιση πρωτοβουλιών ΕΚ σε θέματα ενημέρωσης και εγρήγορσης της αγοράς και ενίσχυση εκπαίδευσης των στελεχών της ΕΚ στα θέματα βιώσιμης χρηματοδότησης για την ενσωμάτωση του νέου θεσμικού πλαισίου και διασφάλιση ύπαρξης των απαιτούμενων πόρων (εξειδικευμένο προσωπικό,</p>				



**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2023**

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΕΡΓΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	Αρμόδια Διεύθυνση	Βαθμός προτεραιότητας υλοποίησης
	<p>ανάλυση κινδύνων, τεχνικοί πόροι) για την απρόσκοπτη μετάβαση στη βιώσιμη οικονομία.</p> <p>3. Συμμετοχή στις διαβουλεύσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την βέλτιστη υιοθέτηση των παραμέτρων ESG στις πρακτικές και στην εποπτεία των αγορών κεφαλαίου. Εξέταση αναγκαιότητας έκδοσης κατευθυντήριων οδηγιών για την εφαρμογή του νέου πλαισίου ιδίως σε ευθυγράμμιση με τις αντίστοιχες δράσεις της ESMA και της ΕΕ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Σ4.Δ2.Δ3) Προώθηση της επιμόρφωσης και της επανακατάρτισης του προσωπικού με αύξηση των ωρών παρακολούθησης σεμιναρίων ή μεταπτυχιακών / προπτυχιακών προγραμμάτων.</li> <li>• (Σ4.Δ3) Συμμετοχή στις διαβουλεύσεις στην υπό διαμόρφωση νομοθεσία ΕΕ σε θέματα ESG (CSRD, Green Bond Standard, νεότερες ρυθμίσεις ESG) και στα θέματα που επιλαμβάνεται η ESMA/ΟΟΣΑ και άλλοι φορείς.</li> <li>• (Σ4.Δ3) Συνεχής παρακολούθηση της ευρωπαϊκής υπό διαμόρφωση νομοθεσίας για θέματα ESG και των αντίστοιχων εξελίξεων και ενίσχυση της εποπτικής σύγκλισης.</li> <li>• (Σ4.Δ3) Συνδρομή στη διαμόρφωση εγχώριας πολιτικής για τα θέματα βιώσιμης χρηματοδότησης.</li> </ul>	Διοικητικών Υπηρεσιών	1
			Διεύθυνση Εισηγμένων/ Φορέων/ Μελετών	1
			Διεύθυνση Εισηγμένων/ Φορέων/ Μελετών	1
			Διεύθυνση Εισηγμένων/ Φορέων/ Μελετών	1
<p><b>5. Καινοτομία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός</b></p>	<p>1. Ανάπτυξη στρατηγικής σχετικά με την βέλτιστη αξιοποίηση της καινοτόμου τεχνολογίας.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Σ5.Δ1.Δ2.Δ3.Δ4.Δ5) Ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας με φορείς που προάγουν την έρευνα και τη διάχυση πληροφόρησης για την καινοτόμο χρηματοοικονομική τεχνολογία.</li> </ul>	Διεύθυνση Μελετών	1

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2023**

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΕΡΓΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023	Αρμόδια Διεύθυνση	Βαθμός προτεραιότητας υλοποίησης
	2. Βελτίωση των προτύπων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, θέσπιση καλών πρακτικών και ενίσχυση της εποπτείας.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Σ5.Δ1.Δ4.Δ5) Προώθηση της επιμόρφωσης και της επανακατάρτισης του προσωπικού με αύξηση των ωρών παρακολούθησης σεμιναρίων ή μεταπτυχιακών / προπτυχιακών προγραμμάτων για τα νέα νομοθετικά κείμενα της ΕΕ που αφορούν την ψηφιακή χρηματοοικονομία.</li> </ul>	Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με άλλες οργανικές μονάδες	2
	3. Προώθηση πρωτοβουλιών αναφορικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και την αποκέντρωση της χρηματοδότησης, DLT και blockchain.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Σ5.Δ1.Δ4.Δ5) Ενίσχυση της λειτουργίας του Κόμβου Καινοτομίας μέσω συνεργασίας με άλλους φορείς.</li> </ul>	Ομάδα Κόμβου Καινοτομίας	2
	4. Ενίσχυση του Κόμβου Καινοτομίας της ΕΚ, ως ένα σημείο επαφής και αξιολόγησης καινοτόμων έργων στην αγορά κεφαλαίου και συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [Σ5.Δ.3.Δ4.Δ5] Διερεύνηση λύσεων και εφαρμογών για περαιτέρω χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στις εποπτικές λειτουργίες της ΕΚ.</li> </ul>	Ομάδα Κόμβου Καινοτομίας, Τμήμα Πληροφορικής και άλλες οργανικές μονάδες	2
	5. Ενίσχυση της συνεργασίας με φορείς που προάγουν την έρευνα και τη διάχυση πληροφόρησης για την καινοτόμο χρηματοοικονομική τεχνολογία.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [Σ5.Δ.3.Δ4.Δ5] Περαιτέρω διερεύνηση των θεμάτων που αφορούν στην αποκέντρωση της χρηματοδότησης, DLT και blockchain και επίδρασή τους στην αγορά κεφαλαίων.</li> </ul>	Διεύθυνση Μελετών	3