



## ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

## ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 74 ΤΟΥ Ν. 4622/2019

## ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2024

\*\*\*\*\*

Η Επιτροπή Δεοντολογίας του άρθρου 74 του Ν. 4622/2019 συνήλθε σε συνεδρίαση την 23η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. κατόπιν της από 19.01.2024 προσκλήσεως του ασκούντος καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας προς τα λοιπά τακτικά μέλη, η οποία εστάλη διά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά της ημερησίας διατάξεως. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και σε αυτήν παρέστησαν τα ακόλουθα μέλη της Επιτροπής: Νικόλαος Δουλαδέρης ως ασκών δυνάμει της από 18.01.2024 απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας καθήκοντα Προέδρου του Συμβουλίου και κατ' επέκταση σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 2 του Ν. 4622/2019 και καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας (Πρόεδρος), Κωνσταντίνος Γεωργάκης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους (τακτικό μέλος), Νικόλαος Καραγιώργης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους (τακτικό μέλος), Διονύσιος Λασκαράτος, Α' Αντιπρόεδρος Α.Σ.Ε.Π. (τακτικό μέλος) και Ανδρέας Ποττάκης, Συνήγορος του Πολίτη (τακτικό μέλος). Γραμματειακή υποστήριξη παρείχε η Ελένη Μαγκαφά, υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου διοικητικών γραμματέων με βαθμό Α', της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Ο μέχρι πρότινος Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Μενέλαος Τσουπλάκης υπέβαλε στις 24.11.2023 την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης της Ε.Α.Δ., που έγινε αποδεκτή από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 88 παρ. 18 του Ν. 4622/2019 και η σχετική πράξη, με την οποία απαλλάχθηκε τυπικά από τα καθήκοντά του, δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ., Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 5/07.01.2024. Κατόπιν αυτού, αυτοδικαίως αποχώρησε και από τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας ενημερώνοντας περί αυτού γραπτώς τα μέλη της Επιτροπής στις 08.01.2024. Σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 19 εδάφ. γ του Ν. 4622/2019 και το άρθρο 8 του Κανονισμού της Ε.Α.Δ., σε περίπτωση κένωσης της



θέσης του Προέδρου και για το διάστημα μέχρι τον διορισμό νέου Προέδρου τα καθήκοντα αυτού ασκεί ο αναπληρωτής αυτού ή εάν δεν υπάρχει αναπληρωτής, καθήκοντα Προέδρου ασκεί κάποιο από τα υπολειπόμενα μέλη με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης. Εξάλλου, βάσει του άρθρου 74 παρ. 2 του Ν. 4622/2019, Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας είναι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και συνεπώς, δεν δύναται να επιτελέσει χρέη Προέδρου της Επιτροπής, έστω και για προσωρινό χρόνο, έτερο μέλος της Επιτροπής μη προερχόμενο από την Ε.Α.Δ.. Στις 18.01.2024 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση των τριών εναπομεινάντων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ε.Α.Δ. και ο κύριος Νικόλαος Δουλαδέρης καθορίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου ως το μέλος εκείνο που θα ασκήσει καθήκοντα Προέδρου, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία που θα οδηγήσει στην εκλογή νέου Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ε.Α.Δ.. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του ανωτέρω προσώπου ανήκει και η άσκηση καθηκόντων Προέδρου στην Επιτροπή Δεοντολογίας, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 2 του Ν. 4622/2019 και με την ιδιότητα αυτή συγκάλεσε και παρέστη στη συγκεκριμένη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Αντικείμενο της ως άνω συνεδρίασης ήταν η συζήτηση της υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου εισερχομένων 55364/27.12.2023 αίτηση του κυρίου ....., τέως Α' Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο οποίος υπηρέτησε ως Αντιπρόεδρος στο εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2023 και στις 19 Δεκεμβρίου του 2023 υπέβαλε την παραίτησή του από την συγκεκριμένη θέση. Με την αίτησή του ζητά από την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με το αν υφίσταται εν γένει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της προτέρας θέσης του ως Α' Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μίας τυχόν μελλοντικής θέσης σε οποιαδήποτε επενδυτική εταιρεία εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Δυνάμει του άρθρου 73 του Ν. 4622/2019, ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι τα πρόσωπα που διορίζονται στις θέσεις του άρθρου 68 του ίδιου νόμου, ήτοι (α) τα μέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί, (β) οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, καθώς και οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, (γ) οι Πρόεδροι ή επικεφαλής Ανεξαρτήτων Αρχών και οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, με εξαίρεση τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο



εφαρμογής του Κεφαλαίου Β' του ν. 3429/2005 (Α' 314), οφείλουν για ένα (1) έτος μετά από την αποχώρηση από τη θέση τους για οποιονδήποτε λόγο, να λαμβάνουν άδεια για οποιαδήποτε επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα, που σχετίζεται με τη δραστηριότητα του φορέα στον οποίο διορίστηκαν, εφόσον αυτή μπορεί να δημιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 71 του Ν. 4622/2019. Τέτοια κατάσταση συντρέχει ιδίως: (α) μέσω της παροχής εκ μέρους τους υπηρεσιών - με οποιαδήποτε έννομη σχέση - σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή (β) μέσω της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση των ως άνω νομικών προσώπων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων απόκτησης μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή άλλων δικαιωμάτων μέσω κληρονομικού δικαιώματος.

Τα ανωτέρω πρόσωπα που προτίθενται να ασκήσουν δραστηριότητα που δύναται να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4622/2019, οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Επιτροπή Δεοντολογίας του άρθρου 74 του ίδιου νόμου. Η Επιτροπή, αφού λάβει υπ' όψιν την αίτηση του προσώπου, εκδίδει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός, αιτιολογημένη απόφαση. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής το πρόσωπο οφείλει να απέχει από την άσκηση της δραστηριότητας την οποία αφορά η αίτηση. Εάν η Επιτροπή δεν αποφανθεί εντός της τιθέμενης προθεσμίας, λογίζεται ότι, η άδεια έχει χορηγηθεί. Η Επιτροπή, η οποία δυνάμει του άρθρου 73 παρ. 3 εδ. τέταρτο του Ν. 4622/2019 δύναται να ζητήσει από τον αιτούντα τα συμπληρωματικά στοιχεία που θεωρεί αναγκαία για τη λήψη απόφασης, μπορεί, με τη λαμβανόμενη κατά διακριτική ευχέρεια, βάσει του άρθρου 73 παρ. 4 του Ν. 4622/2019 απόφασή της, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας: (α) να επιτρέπει την εν λόγω δραστηριότητα χωρίς περιορισμούς ή όρους, (β) να την επιτρέπει με τους αναγκαίους περιορισμούς και όρους, (γ) να την απαγορεύει απολύτως. Οι περιπτώσεις (β) και (γ) δεν δύνανται να υπερβαίνουν το χρονικό όριο του ενός (1) έτους μετά από την αποχώρηση του προσώπου από τη θέση του άρθρου 68 του Ν. 4622/2019 για οποιονδήποτε λόγο. Με τις αποφάσεις των περιπτώσεων (β) και (γ) η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει εύλογη αποζημίωση για το πρόσωπο, η οποία επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Η εν θέματι αίτηση υποβάλλεται από πρόσωπο που νομιμοποιείται προς τούτο, καθώς ανήκει στα πρόσωπα του άρθρου 68 παρ. 1 στοιχ. γ του Ν. 4622/2019, το οποίο στο προσωπικό πεδίο εφαρμογής του περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους Προέδρους και



Αντιπρόεδρους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση. Εν προκειμένω, ο αιτών υπηρέτησε από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2023 ως Α΄ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που είναι οργανωμένη ως Ν.Π.Δ.Δ. δυνάμει σχετικής απόφασης του τότε Υφυπουργού Οικονομικών, δημοσιευμένης στο Φ.Ε.Κ., Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 697/05.09.2019. Στις 19.12.2023 ο αιτών υπέβαλε την παραίτησή του από την ως άνω θέση, η οποία έγινε δεκτή με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπό κρίση νομίμως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας. Ωστόσο, δεν μπορεί να συζητηθεί περαιτέρω, καθώς δεν έχει την απαιτούμενη νομοτυπική μορφή της αιτήσεως του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του Ν. 4622/2019. Ειδικότερα, ο αιτών δεν αναφέρει σε αυτήν ούτε τον φορέα τυχόν μελλοντικής του απασχόλησης ούτε το αντικείμενο της τυχόν ασκηθησομένης επαγγελματικής ή επιχειρηματικής του δραστηριότητας, η οποία λόγω ενδεχόμενης συνάφειάς της με τη δραστηριότητα του φορέα στον οποίο είχε διοριστεί ο αιτών θα μπορούσε να δημιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. Ελλείπει αυτών των στοιχείων η υπό κρίση αίτηση δεν μπορεί να εξεταστεί στην ουσία της, διότι δεν μπορεί να αξιολογηθεί τυχόν συνάφεια της μελλοντικής δραστηριότητας του αιτούντος με την προτέρα θέση που κατείχε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Επισημαίνεται ότι η αίτηση του κυρίου ..... πάσχει από αοριστία, καθώς περιλαμβάνει μία γενική αναφορά σχετικά με την επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα που προτίθεται να ασκήσει στο μέλλον («να έχω την ευχέρεια να εργαστώ σε τέτοιου είδους επενδυτική εταιρεία όπως αυτές όπου έχω εργαστεί σε όλη μου την επαγγελματική σταδιοδρομία...»). Εν τοις πράγμασι ο αιτών ρωτά την Επιτροπή αν ο ίδιος μπορεί να απασχοληθεί σε επενδυτικές εταιρείες, χωρίς να περιγράφεται έστω σε αδρές γραμμές το περίγραμμα καθηκόντων ορισμένης θέσης σε μία συγκεκριμένη εταιρεία όπου προτίθεται να απασχοληθεί. Κατ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να κριθεί η συνάφεια της τυχόν νέας του δραστηριότητας και των τυχόν νέων του καθηκόντων με τη δραστηριότητα του φορέα στον οποίο ήταν διορισμένος και εν τέλει καθίσταται αδύνατο για την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση του ουσιαστικού περιεχομένου της αίτησης και παρεμποδίζεται η διάγνωση της συνδρομής ή όχι σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ της θέσης του αιτούντος ως τέως Α΄ Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μίας θέσης σε οιαδήποτε επενδυτική εταιρεία.



Επιπλέον, με την αίτησή του ο αιτών ζητεί την παροχή γνωμοδότησης από την Επιτροπή Δεοντολογίας σχετικά με το εν γένει δικαίωμά του να ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα των επενδύσεων, ζήτημα το οποίο υπερβαίνει το όριο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η εν λόγω αίτηση κρίνεται απαράδεκτη ως αόριστη και πρέπει να απορριφθεί εξ αυτού του λόγου.

Επισημαίνεται ότι, υπό το πρίσμα της προστασίας του ουσιαστικού δικαιώματος του αιτούντος για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, ο αιτών μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να επανέλθει με νέα, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις του νόμου αίτηση, στην οποία θα προσδιορίζει με σαφήνεια τον φορέα μελλοντικής του απασχόλησης και το ακριβές αντικείμενο της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

Εν όψει των ανωτέρω, η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα να απορρίψει την αίτηση του κυρίου ..... ως απαράδεκτη.

Ο ασκών καθήκοντα Προέδρου  
της Επιτροπής Δεοντολογίας

Νικόλαος Δουλαδίρης