



ATHEX

Χρηματιστήριο Αθηνών

ΑΠΟΦΑΣΗ 3

«Επαγγελματική επάρκεια Μελών»

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

(Συνεδρίαση 13.11.2014)

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της § 1.2.6. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τους Κανόνες Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α.).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Άρθρο 1. Σκοπός & πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων επαγγελματικής επάρκειας που θα πρέπει να πληρούν οι υπάλληλοι και τα στελέχη των Μελών των Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, περιλαμβανομένης και της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α. –ΠΜΔ) και των Συμμετεχόντων δανειοληψίας (εφεξής Μέλη) αναφορικά με τη πρόσβασή τους στο Σύστημα, όπως αυτό περιγράφεται στο Κανονισμό Χ.Α. και τις αντίστοιχες διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του, για την πιστοποίησή τους ως Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Αξιών και Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Παραγώγων.
2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα Μέλη και στους κατέχοντες, στην επιχείρηση Μέλους, θέση Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή Αξιών και Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή Παραγώγων.
3. Όπου στην παρούσα Απόφαση αναφέρεται η «Αρμόδια Υπηρεσία», νοείται η Υπηρεσία Πιστοποίησης / Εκπαίδευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Άρθρο 2. Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών

2.1 Πιστοποιητικά

Για τις ανάγκες αναγνώρισης της επαγγελματικής επάρκειας των υπαλλήλων και στελεχών των Μελών, το Χρηματιστήριο Αθηνών, χορηγεί Πιστοποιητικά όπως παρακάτω.

2.1.1 Το Πιστοποιητικό Διαπραγματευτή Αξιών (Πιστοποιητικό ΠΔΑ)

Το Πιστοποιητικό ΠΔΑ αφορά στην άσκηση καθηκόντων Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή Αξιών σε Μέλος της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και Συμμετέχοντα δανειοληψίας.

2.1.2 Το Πιστοποιητικό Διαπραγματευτή Παραγώγων (Πιστοποιητικό ΠΔΠ)

Το Πιστοποιητικό ΠΔΠ αφορά στην άσκηση καθηκόντων Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή Παραγώγων σε Μέλος της Αγοράς Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και Συμμετέχοντα δανειοληψίας.

2.2 Υποχρεώσεις Μελών

1. Τα Μέλη οφείλουν να απασχολούν Πιστοποιημένους με τα ανωτέρω πιστοποιητικά υπαλλήλους ή στελέχη.
2. Τα Μέλη οφείλουν, επίσης, να διασφαλίζουν ότι οι απασχολούμενοι από αυτά Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές πληρούν σε διαρκή βάση τα εχέγγυα γνωστικής επάρκειας ως προς τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και εν γένει τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των συστημάτων του.

2.3 Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού ΠΔΑ

1. Το Πιστοποιητικό ΠΔΑ χορηγείται από το Χρηματιστήριο Αθηνών εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 - α) Έχει συμπληρώσει το 18^ο έτος ηλικίας.
 - β) Διαθέτει το πιστοποιητικό (α1) ή άλλο το οποίο παρέχει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτει το πιστοποιητικό (α1) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση 3/505/3.4.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών» ή στην κοινή Απόφαση 4/505/3.4.2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα «Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών».
 - γ) Εναλλακτικά της προηγούμενης περίπτωσης, εάν το υποψήφιο πρόσωπο προτίθεται να ασκήσει σχετικά καθήκοντα σε Μέλος που είναι εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα, ο υποψήφιος θα πρέπει:
 - i. να διαθέτει επαγγελματική επάρκεια στον τομέα της διεξαγωγής συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων σύμφωνα με τα ισχύοντα στο κράτος αυτό και
 - ii. να προβεί σε κοινή δήλωση με το Μέλος ότι θα ασκήσει τα καθήκοντά του σε αυτό, καθώς και ότι ο υποψήφιος πληροί εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας για την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα ισχύοντα στο κράτος/χώρα εγκατάστασης Μέλους. Η δήλωση υποβάλλεται σε έντυπο που χορηγεί το Χρηματιστήριο Αθηνών.

- δ) Έχει επιτύχει στις εξετάσεις που διεξάγονται για τη χορήγηση του σχετικού Πιστοποιητικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 παρ. 3.1 έως 3.4 ή πληροί τις προϋποθέσεις για την εξαίρεση από τις εξετάσεις αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 παρ. 3.5.
- ε) Έχει καταβάλει τα δικαιώματα υπέρ Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 παρ. 3.6.

2.4 Προϋποθέσεις για τη χορήγηση Πιστοποιητικού ΠΔΠ

1. Το Πιστοποιητικό ΠΔΠ χορηγείται από το Χρηματιστήριο Αθηνών εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- α) Έχει συμπληρώσει το 18^ο έτος ηλικίας.
- β) Διαθέτει το πιστοποιητικό (α2) ή άλλο το οποίο παρέχει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτει το πιστοποιητικό (α2) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση 3/505/3.4.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών» ή στην κοινή Απόφαση 4/505/3.4.2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα «Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών».
- γ) Εναλλακτικά της προηγούμενης περίπτωσης, εάν το υποψήφιο πρόσωπο προτίθεται να ασκήσει σχετικά καθήκοντα σε Μέλος που είναι εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα, ο υποψήφιος θα πρέπει:
 - i. να διαθέτει επαγγελματική επάρκεια στον τομέα της διεξαγωγής συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων σύμφωνα με τα ισχύοντα στο κράτος αυτό και
 - ii. να προβεί σε κοινή δήλωση με το Μέλος ότι θα ασκήσει τα καθήκοντά του σε αυτό, καθώς και ότι ο υποψήφιος πληροί εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας για την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα ισχύοντα στο κράτος/χώρα εγκατάστασης Μέλους. Η δήλωση υποβάλλεται σε έντυπο που χορηγεί το Χρηματιστήριο Αθηνών.
- δ) Έχει επιτύχει στις εξετάσεις που διεξάγονται για τη χορήγηση του σχετικού Πιστοποιητικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 παρ.3.1 έως 3.4 ή πληροί τις προϋποθέσεις για την εξαίρεση από τις εξετάσεις αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 παρ. 3.5.
- ε) Έχει καταβάλει τα δικαιώματα υπέρ Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 παρ. 3.6.

2.5 Αίτηση & δικαιολογητικά Πιστοποίησης

1. Για την απόκτηση Πιστοποιητικού εκ των προβλεπόμενων στην παρούσα απόφαση το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υποβάλλει αίτηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

2. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται σε έντυπο που το Χρηματιστήριο Αθηνών θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων.
3. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα, ανάλογα με την περίπτωση, δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται από την Αρμόδια Υπηρεσία.
4. Για την εξέτασή τους από το Χρηματιστήριο Αθηνών, η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να είναι συμπληρωμένα πλήρως και με σαφήνεια και να υποβάλλονται εντός της προθεσμίας που τίθεται προς τούτο κάθε φορά.

Άρθρο 3. Όροι και Προϋποθέσεις διεξαγωγής Σεμιναρίων, Εξετάσεων Πιστοποίησης και Χορήγησης Πιστοποιητικών

3.1 Φορέας διεξαγωγής σεμιναρίων και εξετάσεων πιστοποίησης

1. Τα σεμινάρια και οι εξετάσεις πιστοποίησης διενεργούνται από την Αρμόδια Υπηρεσία υπό την εποπτεία της Εξεταστικής Επιτροπής του **Άρ θ ρ ο 3** παρ. 3.2. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση Πιστοποιητικού με βάση την παρούσα κατατίθενται στην παραπάνω Υπηρεσία, η οποία μεριμνά για την έκδοση του σχετικού Πιστοποιητικού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
2. Οι εξετάσεις πιστοποίησης διεξάγονται από την αρμόδια υπηρεσία τουλάχιστον μία (1) φορά κατ' έτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο **Άρ θ ρ ο 3** παρ. 3.2 έως 3.4.
3. Για τη διεξαγωγή σεμιναρίων πιστοποίησης, η Εξεταστική Επιτροπή του **Άρ θ ρ ο 3** παρ. 3.2 εγκρίνει πριν τη διεξαγωγή του το πρόγραμμα εκπαίδευσης, τη διδακτέα ύλη η οποία είναι σε συνάφεια με την Εξεταστέα ύλη του **Άρ θ ρ ο 3** παρ. 3.3 καθώς και τους εισηγητές τους.
4. Με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας ανακοινώνονται σε σχετικό διαδικτυακό τόπο, ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εξετάσεων πιστοποίησης, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3.2 Εξεταστική Επιτροπή

1. Η Εξεταστική Επιτροπή εποπτεύει τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης που αφορούν στην επαγγελματική επάρκεια σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
2. Η Εξεταστική Επιτροπή είναι επίσης αρμόδια για τον έλεγχο των προϋποθέσεων αναφορικά με την εξαίρεση από τις εξετάσεις πιστοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο **Άρ θ ρ ο 3** παρ. 3.5, ως και για κάθε άλλο θέμα σχετιζόμενο με τη χορήγηση Πιστοποιητικού με βάση την παρούσα.
3. Τα μέλη της Εξεταστικής επιτροπής ορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών.

3.3 Εξεταστέα ύλη

1. Η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις πιστοποίησης αφορά σε θέματα Κανονισμών, των Συστημάτων, τη διενέργεια των συναλλαγών σύμφωνα με τα προηγούμενα ως και σε άλλα θέματα αναφορικά με τη βασικές αρχές εκκαθάρισης και διακανονισμού.
2. Η εξεταστέα ύλη εξειδικεύεται, ανά Πιστοποιητικό, με απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής και ανακοινώνεται στους διαδικτυακούς τόπους του Χρηματιστηρίου Αθηνών τουλάχιστον τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

3.4 Τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων

1. Οι εξετάσεις πιστοποίησης είναι γραπτές και διενεργούνται με το σύστημα εξέτασης πολλαπλής επιλογής (multiple choice test).
2. Η Εξεταστική επιτροπή αποφασίζει, πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων, για όσα θέματα αφορούν την διεξαγωγή των εξετάσεων όπως ενδεικτικά, τον συνολικό αριθμό των ερωτήσεων, τον τρόπο βαθμολογίας, τη διάρκεια κάθε εξέτασης καθώς και τους εντεταλμένους από αυτή εξεταστές που θα αναλάβουν τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.
3. Η Εξεταστική Επιτροπή ή οι εντεταλμένοι από αυτή εξεταστές καταρτίζουν τις ερωτήσεις, επιβλέπουν τις εξετάσεις, βαθμολογούν και υπογράφουν το γραπτό του κάθε εξεταζόμενου και καταρτίζουν τον τελικό πίνακα των επιτυχόντων. Ο εν λόγω πίνακας ανακοινώνεται στο σχετικό διαδικτυακό τόπο. Ως επιτυχών κρίνεται όποιος απαντήσει ορθά το εξήντα τοις εκατό (60%) των ερωτήσεων.
4. Όλες οι σειρές των ερωτήσεων όπως προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο και τηρούνται απόρρητες.
5. Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων κατά τον προκαθορισμένο για τη διεξαγωγή τους χρόνο βάσει των σχετικών ανακοινώσεων στο σχετικό διαδικτυακό τόπο.
6. Αφού γίνει ο σχετικός έλεγχος της ταυτότητάς τους, οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν ειδικό απαντητικό έντυπο το οποίο καλύπτεται με αδιαφανές κάλυμμα στο σημείο αναγραφής των στοιχείων ταυτότητας του εξεταζόμενου.
7. Ο χρόνος της εξέτασης αρχίζει από την παράδοση σε όλους τους εξεταζόμενους των ερωτήσεων, οπότε και τους επιτρέπεται να λάβουν γνώση των ερωτήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης τηρείται με αυστηρότητα, με τη λήξη της δε ο εξεταζόμενος παραδίδει το απαντητικό έντυπο μαζί με τις ερωτήσεις.
8. Η Εξεταστική Επιτροπή ή οι εντεταλμένοι από αυτή εξεταστές εξετάζουν, βαθμολογούν και υπογράφουν το γραπτό του κάθε εξεταζόμενου. Στη συνέχεια, με ευθύνη της αρμόδιας Υπηρεσίας, αποσπάται το κάλυμμα από τα γραπτά και καταρτίζεται ο πίνακας των επιτυχόντων με αλφαθητική σειρά.

3.5 Εξαίρεση από τις εξετάσεις πιστοποίησης

Για τη χορήγηση Πιστοποιητικού εκ των προβλεπόμενων στην παρούσα, η Επιτροπή του Άρθρο 3 παρ. 3.2 μπορεί να εξαιρεί από τις εξετάσεις πιστοποίησης τον υποψήφιο που:

1. Διαθέτει:
 - α) πιστοποιητικό αντίστοιχο προς αυτό στο οποίο αφορά η αίτησή του, το οποίο θα πρέπει να έχει χορηγηθεί από αρχές ή φορείς ή χρηματιστήρια οργανωμένης αγοράς κράτους μέλους του ΕΟΧ, ή τρίτου κράτους ή
 - β) διετή προϋπηρεσία, που έχει αποκτηθεί τα τελευταία πέντε (5) έτη από την υποβολή της σχετικής περί πιστοποίησης αίτησής του, σε μέλος οργανωμένης αγοράς κράτους μέλους του ΕΟΧ, των ΗΠΑ, του Καναδά ή της Αυστραλίας, με κύρια απασχόληση την άσκηση καθηκόντων διαπραγματευτή αντιστοίχων προς το αντικείμενο της αιτηθείσας πιστοποίησης.
2. Έχει παρακολουθήσει ειδικό σεμινάριο που διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε θέματα που αφορούν στην ειδικότητα της σχετικής πιστοποίησης. Τα εν λόγω σεμινάρια διοργανώνονται δύο (2) τουλάχιστον φορές κατ' έτος.
3. Δηλώνει σε έντυπο που το Χρηματιστήριο Αθηνών θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων, τόσο ο υποψήφιος όσο και το Μέλος, στο οποίο προτίθεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, ότι έχει λάβει γνώση των κανονισμών και των σχετικών αποφάσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που διέπουν τη λειτουργία των χρηματιστηριακών συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, της Εκκαθάρισης, Διαχείρισης Κινδύνου και Διακανονισμού και των σχετιζόμενων με αυτές συστημάτων, και κατανοεί πλήρως το περιεχόμενό τους έχοντας πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεων και συνεπειών που προκύπτουν από την άσκηση καθηκόντων Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή, Αξιών ή Παραγώγων ανάλογα με την περίπτωση.

3.6 Δικαιώματα υπέρ Χρηματιστηρίου Αθηνών

Για την εξέταση αίτησης και τη χορήγηση Πιστοποιητικού εκ των προβλεπόμενων στην παρούσα, το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει να καταβάλει υπέρ Χρηματιστηρίου Αθηνών το ποσό που ανακοινώνεται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

3.7 Ανάκληση, Αφαίρεση Πιστοποιητικού

Πιστοποιητικό που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ανακαλείται προσωρινά ή αφαιρείται από το Χρηματιστήριο Αθηνών:

1. Εάν ανακλήθηκε ή αφαιρέθηκε το πιστοποιητικό που ο κάτοχος του Πιστοποιητικού προσκόμισε για τη χορήγηση αυτού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρ θ ρ ο 2 παρ. 2.31 β) και 2.4 παρ. 2.41 β), ή εάν έπαυσαν αποδεδειγμένα να πληρούνται τα εχέγγυα επαγγελματικής επάρκειας και προσωπικής αξιοπιστίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρ θ ρ ο 2 παρ. 2.31 γ) και 2.4 περ. 2.41 γ).

2. Εάν το Χρηματιστήριο Αθηνών κρίνει τούτο σκόπιμο λόγω παραβάσεων του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών που ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
3. Εάν τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού προκύπτει βάσιμα ότι είναι ψευδή ή παραπλανητικά.

Άρθρο 4. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΙΣΧΥΣ

4.1 Ισχύς

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1 Δεκεμβρίου 2014. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας η απόφαση 3/17.7.2008 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών παύει να ισχύει.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. www.athexgroup.gr.