



ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
HELLENIC INVESTORS ASSOCIATION

Ενημερωτική εκδήλωση

Money Show 2018

Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2017, HILTON (Αίθουσα ΕΡΑΤΩ C)

Ο ρόλος και η σημασία των Εποπτικών Αναφορών



Αρμόδιες Εποπτικές Αρχές

- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
- Τράπεζα της Ελλάδος
- Υπουργείο Οικονομικών (ΣΔΟΕ)
- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Οικονομική Αστυνομία)
- Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Εφορίες κλπ)
- Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος του Ν 3691/2008
- Περιφέρειες (Διευθύνσεις Ανάπτυξης – Τμήματα Ανωνύμων Εταιρειών)
- Με βάση το έγγραφο Χαρτογράφηση Φορέων Καταπολέμησης της Διαφθοράς μόνο η απλή αναφορά των φορέων είναι 8 σελίδες



Έννοια Εποπτικής Αναφοράς

- Η Αναφορά μιας Εποπτικής Αρχής στα πλαίσια των εποπτικών αρμοδιοτήτων της
- Η Αναφορά προς μια Εποπτική Αρχή προκειμένου να εξασφαλιστεί η άσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων της



Σημασία Εποπτικής Αναφοράς μιας Εποπτικής Αρχής

- Επιβεβαίωση της τήρησης του νόμου
- Πρόληψη και Καταστολή παραβίασης του νόμου
- Υποστήριξη του έργου της Δικαιοσύνης στην ποινική διερεύνηση ποινικών αδικημάτων και παράσταση πολιτικής αγωγής
- Υγιής ανταγωνισμός



Σημασία Εποπτικής Αναφοράς προς μια Εποπτική Αρχή

- Ενεργοποίηση των Εποπτικών Αρχών
- Ενίσχυση και εμπλουτισμός των κατευθύνσεων εποπτείας τους
- Αποτροπή φαινομένων παράλειψης άσκησης της εποπτείας
- Ενεργοποίηση και συντονισμός έναντι της ομαδικής παράστασης πολιτικής αγωγής ή αγωγής αποζημιώσεων κλπ



Αναφορές του 2017 Γνωστοποιημένες στην Ένωση

- Ενδεχόμενες αναλήψεις βασικών μετόχων Εισηγμένης εταιρείας κατά παράβαση του άρθρου 23^α του ΚΝ 2190/1920
- Ενδεχόμενη παράληψη Εισηγμένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων να αποτρέψουν υπερβολική υπερτίμηση περιουσιακών στοιχείων δανείστριας υπό αίτημα Συμφωνίας Εξυγίανσης
- Ενδεχόμενη παράληψη Εισηγμένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων να αποτρέψουν κατάχρηση δανειακών κεφαλαίων σε εικονικές επενδύσεις σε θυγατρικές ή λοιπές εταιρείες, εικονικά μαύρα ταμεία και πιστώσεις σε μετόχους ή μέλη ΔΣ κατά παράβαση του άρθρου 23^α του ΚΝ 2190/1920

Αναφορές του 2017 Γνωστοποιημένες στην Ένωση

- Παραβίαση ενημέρωσης των Επενδυτών από τις συμμετέχουσες Εισηγμένες στο Καρτέλ των Κατασκευαστικών
- Ενδεχόμενες αναλήψεις βασικών μετόχων Δανειζόμενων Ξενοδοχειακών Εταιρειών κατά παράβαση του άρθρου 23^α του ΚΝ 2190/1920 σε εικονικές επενδύσεις σε θυγατρικές ή λοιπές εταιρείες, εικονικά μαύρα ταμεία και πιστώσεις σε μετόχους ή μέλη ΔΣ εν γνώσει των Πιστωτικών Ιδρυμάτων



Αναφορές του 2017 Γνωστοποιημένες στην Ένωση

- Ενδεχόμενες παραβιάσεις και παραλήψεις στελεχών Πιστωτικών Ιδρυμάτων στην λήψη όλων των προβλεπόμενων ενεργειών κατά οφειλετών-στελεχών τους από μετοχοδάνεια
- Παραβιάσεις και παραλήψεις στην κατάρρευση Εισηγμένης Ασφαλιστικής Εταιρείας
- Ενδεχόμενες παραβιάσεις του Νόμου από παράληψη ενημέρωσης του Επενδυτικού Κοινού αναφορικά με την αναγνώριση και απεικόνιση των δανείων σε CHF των Πιστωτικών Ιδρυμάτων
- Ενδεχόμενη παραβίαση του Νόμου περί Ξεπλύματος Χρήματος από Εισηγμένη εταιρεία μέσω χρηματισμού για επίτευξη Συμβολαίων



Αναφορές του 2017 Γνωστοποιημένες στην Ένωση

- Ευθύνες
 - όλων των μελών:
 - του Διοικητικού Συμβουλίου
 - των Επιτροπών Ελέγχου και Διευθυντικών Εσωτερικών Ελεγκτών
 - των Αρμόδιων Λογιστών και Οικονομικών Διευθυντών
 - των Διευθυντικών στελεχών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
 - των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
 - των Διευθυντικών στελεχών της Τράπεζας της Ελλάδος
 - των Αρμόδιων Εποπτικών Αρχών καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΣΔΟΕ, ΓΓ καταπολέμησης της Διαφθοράς, Οικ. Αστυνομία κλπ)
 - των Αρμόδιων Εποπτικών Αρχών ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης ήτοι των Εποπτικών Αρχών (ΓΕΔΔ, ΣΕΕΔΔ κλπ) κλπ

Αναφορές του 2017 Γνωστοποιημένες στην Ένωση - Αποδέκτες

- Ο ΓΓ Καταπολέμησης της Διαφθοράς – (gsecretariat@gsac.gov.gr)
- Ο Πρόεδρος της ΕΚ (chairman@cmc.gov.gr)
- Ο Διευθυντής της Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών της ΤτΕ – (dep.SupervisoryInspection@bankofgreece.gr)
- Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Α της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος – (gr-fiu@hellenic-fiu.gr) κλπ



Ερωτήματα για σκέψη

- Υπάρχουν επενδυτές δύο ταχυτήτων?
 - Αυτοί που μπορεί να παραβαίνουν το νόμο πχ παράνομες ανοικτές πωλήσεις κλπ και δεν έχουν πληρώσει ούτε Ευρώ έως σήμερα ούτε έχει σταλθεί η υπόθεση στον Εισαγγελέα και
 - Αυτοί που με το παραμικρό στήνονται στον τοίχο?
- Γιατί το Σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου είχε την κατάληξη αυτή έως σήμερα?
- Πόσες Εποπτικές Αρχές αποδέχθηκαν παραλήψεις τους στην επαρκή εποπτεία της Αγοράς?
- Ζούμε στη χώρα που καταστράφηκε μόνο από πολιτικούς ή ευθύνονται και οι Εποπτικές Αρχές?