



ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 74 ΤΟΥ Ν. 4622/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2024

Η Επιτροπή Δεοντολογίας του άρθρου 74 του Ν. 4622/2019 συνήλθε σε συνεδρίαση την 8η Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. κατόπιν της από 27.02.2024 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 Γεωργιάκης, 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.

Αντικείμενο της ως άνω συνεδρίασης ήταν η συζήτηση της υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου εισερχομένων 7938/21.02.2024 αιτήσεως του κυρίου, ο οποίος υπηρέτησε από τις 05.09.2019 έως τις 31.12.2023 ως Α' Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο αιτών παραιτήθηκε από την ως άνω θέση στις 19.12.2023, η δε παραίτησή του έγινε αποδεκτή με την από 28.02.2024 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πλην όμως με ισχύ από 31.12.2023 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 28.02.2024 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ' 182/28-2-2024). Με την από 21.02.2024 αίτηση που υπέβαλε ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας ζητά την άδεια να αναλάβει θέση Διευθύνοντος Συμβούλου, αλλά και να μετάσχει μετοχικά στην ανώνυμη και μη



εισηγμένη στο Χρηματιστήριο εταιρεία με την επωνυμία «..... Α.Ε.», η οποία συστάθηκε στιςκαι έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

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.

Κατ' αρχάς, τίθεται ζήτημα παραδεκτού της εν θέματι αίτησης, καθώς έχει μεν την απαιτούμενη νομοτυπική μορφή της αιτήσεως του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του Ν. 4622/2019 και υποβάλλεται από πρόσωπο που νομιμοποιείται προς τούτο, διότι ο αιτών υπό την ιδιότητά του ως Αντιπροέδρου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ανήκει στα πρόσωπα του άρθρου 68 παρ. 1 στοιχ. γ του Ν. 4622/2019, το οποίο στο προσωπικό πεδίο εφαρμογής του περιλαμβάνει Προέδρους, Αντιπροέδρους, Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση. Εν προκειμένω, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ιδρύθηκε ως Ν.Π.Δ.Δ. διά του Ν. 1969/1991 και ο αιτών διορίστηκε στις 05.09.2019 δυνάμει απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ ΥΟΔΔ' 697/5-9-2019), συνεπώς, οφείλει να υποβάλει την ως άνω αίτηση ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας δυνάμει του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4622/2019, δεδομένου ότι δεν έχει παρέλθει ένα έτος από τη λήξη της θητείας του. Εντούτοις, κατά την υποβολή της αίτησης στις 21.02.2024 δεν πληρούτο ακόμα η προϋπόθεση της τυπικής αποχώρησης του αιτούντος από τη θέση που κατείχε και η οποία τον καθιστά πρόσωπο υπαγόμενο στην υποχρέωση λήψης άδειας από την Επιτροπή Δεοντολογίας, διότι κατά τα ανωτέρω η παραίτησή του από τη θέση του Α' Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υποβλήθηκε στις 19.12.2023 και έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναδρομικά μεν με ισχύ από 31.12.2023, αλλά δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 28.02.2024 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ' 182/28-2-2024).

Όπως προκύπτει από την ερμηνεία των άρθρων 68 και 73 παρ. 1 του Ν. 4622/2019, η καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας στον δημόσιο φορέα όπου ήταν διορισμένος ο εκάστοτε αιτών αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης του άρθρου 73 παρ. 2 του Ν. 4622/2019 ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας. Συνεπώς, προκειμένου



για την κατάφαση του παραδεκτού της υπό κρίση αίτησης, θα πρέπει να ελεγχθεί αν νομιμοποιείτο ενεργητικά ο αιτών κατά την ημερομηνία υποβολής της, ήτοι στις 21.02.2024.

Κατά γενικό κανόνα, το παραδεκτό του οιοδήποτε ενδίκου βοηθήματος ή μέσου κρίνεται κατ' αρχήν κατά τον χρόνο κατάθεσής του, δεν μπορεί, επομένως, να θεραπευθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, με δικόγραφο προσθέτων λόγων [πάγια νομολογία ΣτΕ (Ολ) 3372/1977, ΣτΕ 2444/2014, ΣτΕ 239/2014, ΣτΕ 892/2015]. Κατ' αναλογία, στην υπό κρίση περίπτωση δεν μπορεί να θεραπευθεί η έλλειψη της ενεργητικής νομιμοποίησης του αιτούντος σε μεταγενέστερο χρόνο, δηλαδή κατά την προσκόμιση την 01.03.2024 των συμπληρωματικών στοιχείων που του ζητήθηκαν με επιστολή που του απέστειλε η Επιτροπή Δεοντολογίας.

Ο ασκών καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας, κύριος Νικόλαος Δουλαδέρης κατά την εισήγησή του επισήμανε ότι, παρότι στον χώρο της δικονομικής επιστήμης εν γένει στο παρελθόν ήταν απολύτως κρατούσα η άποψη ότι κρίσιμος χρόνος για την εξέταση της νομιμοποίησης ήταν ο χρόνος κατάθεσης του ενδίκου βοηθήματος, έχει πλέον διατυπωθεί και η αντίθετη άποψη, σύμφωνα με την οποία κρίσιμος είναι ο χρόνος συζήτησης του ενδίκου βοηθήματος, ώστε αν η ενεργητική νομιμοποίηση λείπει κατά την κατάθεση του ενδίκου βοηθήματος, αλλά συντρέχει κατά τη συζήτησή του στο ακροατήριο, το ελάττωμα θεραπεύεται. Συμφώνως προς την άποψη αυτή, υποστήριξε ότι για λόγους οικονομίας της διαδικασίας, θα μπορούσε στην υπό εξέταση περίπτωση να κριθεί παραδεκτή η αίτηση, αφού κατά τον χρόνο της συζήτησής της πληρούται η συγκεκριμένη προϋπόθεση του παραδεκτού αυτής. Σε αυτήν την περίπτωση, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η αίτηση υποβλήθηκε πλασματικά την ημέρα κατά την οποία πληρώθηκε η προϋπόθεση του παραδεκτού αυτής, δηλαδή την 28.02.2024, οπότε και εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση, με την οποία έγινε αποδεκτή η παραίτηση του αιτούντος από τη θέση του Α' Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με την άποψη αυτή τάχθηκε και το μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας, κύριος Νικόλαος Καραγιώργης.

Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας, κύριος Κωνσταντίνος Γεωργάκης, Διονύσιος Λασκαράτος και Ανδρέας Ποττάκης εξέφρασαν την άποψη ότι κρίσιμος για το παραδεκτό της εκάστοτε αίτησης είναι ο χρόνος κατάθεσής της και ότι κατά συνέπεια, εφόσον στην υπό κρίση περίπτωση, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν συνέτρεχε η προϋπόθεση της ενεργητικής νομιμοποίησης του αιτούντος, όπως αυτή



προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 73 Ν. 4622/2019, δεδομένου ότι τόσο η απόφαση του αρμοδίου οργάνου (Υπουργός Οικονομικών) με την οποία έγινε αποδεκτή η παραίτησή του, όσο και το ΦΕΚ, στο οποίο αυτή η απόφαση δημοσιεύτηκε, εκδόθηκαν σε χρόνο μεταγενέστερο της υποβολής της υπό κρίση αίτησης, αυτή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη. Εξάλλου, σύμφωνα με την άποψη της πλειοψηφίας, θα αποτελούσε καταστρατήγηση των άρθρων 68 και 73 παρ. 1 και 2 του Ν. 4622/2019 το να επιτραπεί στον εκάστοτε αιτούντα να υποβάλει την προβλεπόμενη στα ως άνω άρθρα αίτηση χωρίς να πληροί, κατά τον χρόνο υποβολής της, όλες τις εκεί οριζόμενες προϋποθέσεις του παραδεκτού της και να θεωρηθεί «θεραπεύσιμη» η έλλειψη κάποιας εκ των προϋποθέσεων αυτών διά της παροχής στον εκάστοτε αιτούντα της δυνατότητας να προσκομίσει σε μεταγενέστερο χρόνο στοιχεία που αφορούν στο παραδεκτό αυτής.

Εν όψει των ανωτέρω, η Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία να απορρίψει την από 21.02.2024 αίτηση του κυρίου ως απαράδεκτη και δη ως προώρως ασκηθείσα ελλείπει ενεργητικής νομιμοποίησης του αιτούντος κατά τον χρόνο κατάθεσής της.

Ο ασκών καθήκοντα Προέδρου
της Επιτροπής Δεοντολογίας

Νικόλαος Δουλαδίρης