

## **ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Επιβολή Μέτρων κατά των Εκκαθαριστικών Μελών της Αγοράς Εξισορρόπησης»**

όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 955/2020 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

### **Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής & Ορισμοί**

#### **1.1 Πεδίο εφαρμογής**

1. Με την παρούσα Απόφαση ορίζονται τα μέτρα που λαμβάνονται στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην ενότητα 5.2. του Κεφαλαίου 5 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης.
2. Η παρούσα Απόφαση αφορά επιπλέον μέτρα από αυτά που περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 4 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης και αφορούν την περίπτωση υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους και τις σχετικές ενέργειες της EnExClear.

#### **1.2 Ορισμοί**

1. Οι όροι και ορισμοί που περιλαμβάνονται στην παρούσα Απόφαση έχουν την ίδια έννοια με αυτή που τους αποδίδεται στο ν. 4425/2016, το ν. 4001/2011 ή σε άλλη συναφή εθνικού ή ενωσιακού δικαίου νομοθεσία, στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης, στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης ως και στις λοιπές αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή των ως άνω κειμένων, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά.
2. Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που προβλέπονται στο Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης.

### **Άρθρο 2. Ορισμός μέτρων ανά περίπτωση**

1. Για κάθε περίπτωση που περιλαμβάνεται στην ενότητα 5.2 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης ορίζονται τα ακόλουθα μέτρα.

Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (*)
1. Παραβίασης από το Εκκαθαριστικό Μέλος των διατάξεων του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης, ιδίως:		
α) Το Εκκαθαριστικό Μέλος δεν πληροί ή πληροί ανεπαρκώς τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την απόκτηση και διατήρηση της ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους όπως ενδεικτικά:		
(i) Έλλειψη της απαιτούμενης οργανωτικής και λειτουργικής επάρκειας του Εκκαθαριστικού Μέλους.	Έγγραφο επίπληξη	<p>Χρηματική ποινή ίση με το 10% των χρεώσεων της EnExClear κατά τον προηγούμενο μήνα για το Εκκαθαριστικό Μέλος και εντός των ορίων που τίθενται στην ενότητα 5.1 παράγραφο 1 περ.(δ) του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης.</p> <p>Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.</p>
(ii) Μείωση των ιδίων κεφαλαίων του Εκκαθαριστικού Μέλους κάτω του ελαχίστου ορίου που απαιτείται για την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας.	Έγγραφο επίπληξη	<p>Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.</p>

Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (*)
(iii) Μη πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας από τους υπαλλήλους του Εκκαθαριστικού Μέλους που εκτελούν εργασίες Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή.	Έγγραφο επίπληξη	<p>Απαγόρευση συμμετοχής του Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή στην Εκκαθάριση.</p> <p>Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.</p>
(iv) Μη καταβολή ή υπερημερία ως προς την καταβολή των απαιτούμενων συνδρομών και χρεώσεων και εν γένει οφειλών του Εκκαθαριστικού Μέλους προς την EnExClear.	Έγγραφο επίπληξη	<p>Χρηματική ποινή ίση με το 10% καθυστερούμενων χρεώσεων και εντός των ορίων που τίθενται στην ενότητα 5.1 παράγραφο 1 περ.(δ) του Κανονισμού Εκκαθάρισης.</p> <p>Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.</p>
(v) Μη πλήρωση των προϋποθέσεων εκκαθάρισης ή διακανονισμού ανάλογα με την περίπτωση.	Έγγραφο επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά τελικά διαγραφή του Μέλους.
β) Μη συμμόρφωση του Εκκαθαριστικού Μέλους προς τις τεχνικές υποδείξεις της EnExClear ή τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η EnExClear για τη χρήση και	Έγγραφο επίπληξη	Χρηματική ποινή ίση με το 10% των χρεώσεων της EnExClear κατά τον προηγούμενο μήνα για το Εκκαθαριστικό Μέλος και εντός των ορίων που τίθενται στην ενότητα 5.1

Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (*)
λειτουργία των συστημάτων που χρησιμοποιεί το Μέλος για τη συμμετοχή του στην Εκκαθάριση ή το Διακανονισμό.		<p>παράγραφο 1 περ. (δ) του Κανονισμού Εκκαθάρισης.</p> <p>Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.</p>
γ) Παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή εκμετάλλευση των συστημάτων που χρησιμοποιεί το Εκκαθαριστικό Μέλος για τη συμμετοχή του στην Εκκαθάριση και το Διακανονισμό των Συναλλαγών.	Έγγραφο επίπληξη	<p>Χρηματική ποινή ίση με το 10% των χρεώσεων της EnExClear κατά τον προηγούμενο μήνα για το Εκκαθαριστικό Μέλος και εντός των ορίων που τίθενται στην ενότητα 5.1 παράγραφο 1 περ. (δ) του Κανονισμού Εκκαθάρισης.</p> <p>Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.</p>
δ) Μη συμμόρφωση του Εκκαθαριστικού Μέλους προς τις εκάστοτε απαιτήσεις της EnExClear που αφορούν τη συμμετοχή του στην Εκκαθάριση και το Διακανονισμό, όπως ενδεικτικά:		
(i) Μη καταβολή των εκάστοτε οφειλόμενων προς την EnExClear ασφαλειών και εισφορών υπέρ του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης.	Έγγραφο επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε

Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (*)
		περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
(ii) Μη προσήκουσα παρακολούθηση των κινδύνων που απορρέουν από τις Θέσεις των Λογαριασμών Εκκαθάρισης που διατηρεί το Εκκαθαριστικό Μέλος.	Έγγραφο επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
(iii) Μη συμμόρφωση του Εκκαθαριστικού Μέλους προς τις υποχρεώσεις του ή τις υποδείξεις της EnExClear αναφορικά με τη διαχείριση υπερημεριών των Λογαριασμών Εκκαθάρισης που διατηρεί ή καθυστερημένη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.	Έγγραφο επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
2. Υποβολής από το Εκκαθαριστικό Μέλος ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων προς την EnExClear ενδεικτικά στις εξής περιπτώσεις:		
α) Κατά την υποβολή αίτησης για την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους.	Έγγραφο επίπληξη	Σε περίπτωση που τα ψευδή ή τα παραπλανητικά στοιχεία που υποβλήθηκαν είναι προφανές ότι δεν οφείλονται σε αμέλεια του Μέλους ή σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος σε εύλογο χρονικό διάστημα, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.

Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (*)
β) Κατά το άνοιγμα και τη χρήση των πάσης φύσεως Λογαριασμών Εκκαθάρισης του Μέλους που αφορούν τη συμμετοχή του στην Εκκαθάριση ή το Διακανονισμό.	Έγγραφη επίπληξη	Σε περίπτωση που τα ψευδή ή τα παραπλανητικά στοιχεία που υποβλήθηκαν είναι προφανές ότι δεν οφείλονται σε αμέλεια του Μέλους ή σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος σε εύλογο χρονικό διάστημα, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
γ) Κατά την παροχή στοιχείων, δικαιολογητικών ή πληροφοριών που η EnExClear εκάστοτε ζητά από το Εκκαθαριστικό Μέλος.	Έγγραφη επίπληξη	Σε περίπτωση που τα ψευδή ή τα παραπλανητικά στοιχεία που υποβλήθηκαν είναι προφανές ότι δεν οφείλονται σε αμέλεια του Μέλους ή σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος σε εύλογο χρονικό διάστημα, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
3. Μη συμμόρφωσης του Εκκαθαριστικού Μέλους προς τις ανακοινώσεις, αποφάσεις ή υποδείξεις της EnExClear.	Έγγραφη επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
4. Μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Εκκαθαριστικού Μέλους που απορρέουν από τις πάσης φύσεως συμβάσεις που	Έγγραφη επίπληξη	Χρηματική ποινή ίση με το 10% των χρεώσεων της EnExClear κατά τον προηγούμενο μήνα για το Εκκαθαριστικό Μέλος και εντός των ορίων που τίθενται στην ενότητα 5.1

Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (*)
<p>υπογράφει με την EnExClear, όπως ενδεικτικά τις τεχνικές συμβάσεις και εν γένει τις συμβάσεις που υπογράφει το Μέλος με την EnExClear για τη σύνδεσή του με το Σύστημα, ως και κάθε υποχρέωσης που απορρέει από δεσμεύσεις του Εκκαθαριστικού Μέλους έναντι της EnExClear.</p>		<p>παράγραφο 1 περ. (δ) του Κανονισμού Εκκαθάρισης.</p> <p>Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.</p>
<p>5. Πράξεων ή παραλείψεων του Εκκαθαριστικού Μέλους που θίγουν την καλή φήμη και το κύρος της EnExClear ή συνιστούν δυσφήμιση των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που ασκούνται από την EnExClear.</p>	Έγγραφη επίπληξη	<p>Χρηματική ποινή ίση με το 10% των χρεώσεων εκκαθάρισης που υπολογίσθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα για το Εκκαθαριστικό Μέλος και εντός των ορίων που τίθενται στην ενότητα 5.1 παράγραφο 1 περ.(δ) του Κανονισμού Εκκαθάρισης.</p> <p>Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.</p>
<p>6. Επέλευσης γεγονότων που επηρεάζουν τη λειτουργία του Εκκαθαριστικού Μέλους, όπως λύση της επιχείρησης ή της εταιρίας του Εκκαθαριστικού Μέλους, έναρξη διαδικασιών αφερεγγυότητας, όπως πτώχευσης, αναγκαστικής εκκαθάρισης ή εξυγίανσης της επιχείρησης ή της εταιρίας του Εκκαθαριστικού Μέλους,</p>	<p>Επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους ή αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους</p>	<p>Διαγραφή του Μέλους</p>

Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (*)
ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ή της άδειας παροχής υπηρεσιών του Εκκαθαριστικού Μέλους.		
7. Επιβολής κυρώσεων στο Εκκαθαριστικό Μέλος από τις Αρμόδιες Αρχές, που δεν αφορούν άμεσα τις λειτουργίες εκκαθάρισης	Έγγραφο επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
8. Ενημέρωσης της EnExClear από τις Αρμόδιες Αρχές για την επιβολή μέτρων από την EnExClear κατά του Εκκαθαριστικού Μέλους για λόγους προστασίας της αγοράς και των συμφερόντων των επενδυτών.	Επιβολή των μέτρων που ορίζουν οι Αρμόδιες Αρχές (π.χ. επιβολή περιορισμών στην συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους στην Εκκαθάριση)	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους
9. Σοβαρών παραπτωμάτων του Εκκαθαριστικού Μέλους ως προς την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας.	Έγγραφο επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.

(\*) Αναφορικά με το εύλογο χρονικό διάστημα, αυτό ορίζεται ανάλογα με την περίπτωση και ανακοινώνεται στο Μέλος κατά την επιβολή του αρχικού μέτρου.

2. Η διαδικασία επιβολής των παραπάνω μέτρων περιγράφεται στις ενότητες 5.3 έως και 5.6 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης. Η διαδικασία επανελέγχου των αποφάσεων περί επιβολής μέτρων καθώς και η εκτέλεση και άρση αυτών περιγράφεται στις ενότητες 5.4 & 5.5 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης.



Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.