Λίστα εξέτασης Μη Ύπαρξης Σύγκρουσης Συμφερόντων

κατά τη διαδικασία σύναψης δανειακής σύμβασης με πόρους ΤΑΑ

|  |  |
| --- | --- |
| **Α. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ** | |
| ΤΑΜΕΙΟ | ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ | ΕΥΣΤΑ |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ |
| ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑ |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΠΣ ΤΑ) | 5149746 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: | ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΑΑ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | | | | | |
| 1. **ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ** |  | | 1. **ΑΦΜ** | |  |
| 1. **ΑΡΙΘΜ. ΑΙΤΗΣΗΣ** |  | 1. **ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΑΑ** | |  | |
| 1. **ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ/ΩΝ** |  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ** | |
| 1. **ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ** | |
| 1. **ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ** |  |

| **Ε. ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Σημείο Ελέγχου** | | **Επαλήθευση  (Ναι/ Όχι/Δεν ελέγχεται)** | **Οδηγίες Ελέγχου** | **Παρατηρήσεις/ Τεκμηρίωση** |
| 1. | Βεβαιώνεται ότι προσκομίστηκαν τα πλήρη στοιχεία των Πραγματικών Δικαιούχων της υποψήφιας δανειολήπτριας εταιρείας; |  | *Εξετάζεται ότι προσκομίστηκαν τα στοιχεία ΠΔ της* υποψήφιας δανειολήπτριας εταιρείας *και βεβαιώνεται η πληρότητα αυτών, ως αναλυτικά προβλέπεται στην Διαδικασία Δ20.*  *Ειδικά, αναφέρονται: α) η εκτύπωση του ΚΜΠΔ ή το αρχείο Γνωστοποιήσεων της παρ.2 του αρ. 20 του ν.4557/18, κατά περίπτωση, β) η ΥΔ του ν.1599/86 στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία των ΠΔ του αποδέκτη των κονδυλίων ή του αναδόχου (κατ’ ελάχιστον, όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ και ημερομηνία γέννησης), όπως αυτός (ΠΔ) ορίζεται στην παρ.17 του αρ.3 του ν.4557/18.*  *Συναφώς, συλλέγονται τα στοιχεία των προσώπων εκείνων που ασκούν επιρροή στις αποφάσεις του δανειολήπτη (π.χ. μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) ή και εκπροσωπούν αυτόν (π.χ. νόμιμος εκπρόσωπος) ή και συμμετείχαν στη διαδικασία σύνταξης του προς έγκριση δανειοδότησης ΕΣ (π.χ. εταιρεία συμβούλων που συνέταξε το ΕΣ, εταιρεία συμβούλων που συνέταξε τη Μελέτη ελέγχου Βιωσιμότητας).* |  |
| 2. | Βεβαιώνεται ότι προσκομίστηκαν τα πλήρη στοιχεία των φυσικών προσώπων που εμπλέκονται στη διαδικασία αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου εκ μέρους του ανεξάρτητου αξιολογητή; |  | *Εξετάζεται ότι προσκομίστηκαν τα στοιχεία ταυτότητας όλων των εμπλεκομένων εκ μέρους του ανεξάρτητου αξιολογητή (κατ’ ελάχιστον, όνομα, επώνυμο, και ημερομηνία γέννησης) του επενδυτικού σχεδίου.*  *Συναφώς, επισκοπείται και η ΥΔ του αρ. 10.3 της ΥΑ 47990 (Β’1814/2022), καθώς και το* [*Μητρώο Αξιολογητών της ΕΥΣΤΑ*](https://greece20.gov.gr/wp-content/uploads/2024/02/%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9F-%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%94%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9E%CE%97-%CE%A4%CE%91%CE%91-2.pdf) *και το* [*Μητρώο της ΕΛΤΕ*](https://elte.org.gr/companies-records/) |  |
| 3. | Βεβαιώνεται ότι προσκομίστηκαν τα πλήρη στοιχεία των φυσικών προσώπων που εμπλέκονται στη διαδικασία δανειοδότησης εκ μέρους του Πιστωτικού Ιδρύματος; |  | *Εξετάζεται ότι προσκομίστηκαν τα στοιχεία ταυτότητας (κατ’ ελάχιστον, όνομα, επώνυμο, και ημερομηνία γέννησης) όλων των εμπλεκομένων εκ μέρους του Πιστωτικού Ιδρύματος, κατά το (τελικό) στάδιο της αξιολόγησης της δυνατότητας δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τραπεζικούς όρους.*  *Μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων λογίζονται οι εισηγητές της θετικής αξιολόγησης προς το αρμόδιο εγκριτικό όργανο του ΠΙ, τα μέλη του εγκριτικού οργάνου του ΠΙ, το φ/π που εκπροσωπεί το ΠΙ για την υπογραφή της ΔΣ.*  *Συναφώς, επισκοπούνται και οι ΥΔ, κατ’ αναλογία του Εντύπου Δ10\_Ε1 των εμπλεκομένων προσώπων.* |  |
| 4. | Βεβαιώνεται ότι προσκομίστηκαν τα πλήρη στοιχεία των φυσικών προσώπων του Φορέα Υλοποίησης/Τμήμα Υλοποίησης Δράσης Δανειακής Στήριξης που ασκεί εν γένει αρμοδιότητες που άπτονται της υλοποίησης της δράσης Δανειακής Στήριξης; |  | *Εξετάζεται ότι προσκομίστηκαν τα στοιχεία ταυτότητας (κατ’ ελάχιστον, όνομα, επώνυμο, και ημερομηνία γέννησης) όλων των εμπλεκομένων δημοσιονομικών παραγόντων στην εν γένει υλοποίησης της δράσης Δανειακής Στήριξης, ήτοι τα στελέχη του Τμήμα Υλοποίησης Δράσης Δανειακής Στήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Συντονισμού Δράσης Δανειακής Στήριξης της ΕΥΣΤΑ.* |  |
| 5. | Βεβαιώνεταιότι από την διενεργηθείσα εργασία δεν εντοπίστηκε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα διάφορα στάδια αξιολόγησης του Επενδυτικού Σχεδίου προκειμένου να λάβει επιχορήγηση στο πλαίσιο της διαδικασίας δανειοδότησης με πόρους ΤΑΑ; |  | *Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στις Κατευθυντήριες[[1]](#footnote-1) γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις βασικές αρχές για την προστασία των συμφερόντων της Ένωσης, όπως αυτές τίθενται και στον Κανονισμό ΤΑΑ και στην ΥΑ καθορισμού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ΤΑΑ, αντιπαραβάλλονται τα στοιχεία που συλλέχθηκαν υπό τα ανωτέρω σημεία και διενεργούνται ελεγκτικές εργασίες για να βεβαιωθεί η μη ένδειξη ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων, μεταξύ:*  *🡪 Επενδυτή - ΠΙ – Ανεξάρτητο Αξιολογητή,*  *🡪 Σύμβουλοι Επενδυτή - Ανεξάρτητο Αξιολογητή,*  *🡪 Προσωπικό ΦΥ - όλων των ανωτέρω.*  *Η οργανική μονάδα ΕΥΣΤΑ που διενεργεί τον ex-ante έλεγχο του σημείου, δύναται να ζητήσει την προσκόμιση κάθε δικαιολογητικού που εκτιμά ότι θα αυξήσει τη βεβαιότητά της ως προς την εξαγωγή του συμπεράσματος της εργασίας της, να συλλέξει κάθε έγγραφο ή πληροφορία που κρίνει απαραίτητο χρησιμοποιώντας υφιστάμενες εθνικές βάσεις δεδομένων ή και αναφορές όπως από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ενώ αξιοποιεί παράλληλα και το εργαλείο βαθμολόγησης κινδύνου και εξόρυξης δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ARACHNE, ιδίως για την ανίχνευση δεσμών μεταξύ εταιρειών ή/και προσώπων με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες σε αυτό.*  *Διευκρινίζεται πως σημεία που αξιολογούνται ως δείκτες κινδύνου (red flags) κατά την εκτέλεση της παρούσας εργασίας, δεν στοιχειοθετούν υποχρεωτικά κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, παρά αποτελούν σημεία προς περαιτέρω εξέταση στο πλαίσιο του διενεργούμενου ελέγχου.* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Βεβαιώνεται η ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια της εξέτασης** | | |
| **Ο Εισηγητής** | **[Όνομα / Υπογραφή / Ημερομηνία]** | *[Αναφέρονται τυχόν παρατηρήσεις]* |
| **Ο Προϊστάμενος του Τμήματος** | **[Όνομα / Υπογραφή / Ημερομηνία]** | *[Αναφέρονται τυχόν παρατηρήσεις]* |
| **Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης** | **[Όνομα / Υπογραφή / Ημερομηνία]** | *[Αναφέρονται τυχόν παρατηρήσεις]* |

1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=EL [↑](#footnote-ref-1)