

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
του Υπουργείου Εξωτερικών
με τίτλο

«Λήψη μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 για τη θέσπιση πλαισίου ελέγχου άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ	
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	
Άρθρο 1	Σκοπός
Άρθρο 2	Αντικείμενο
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/452 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	
Άρθρο 3	Ορισμοί
Άρθρο 4	Πεδίο εφαρμογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Άρθρο 5	Όργανα μηχανισμού ελέγχου
Άρθρο 6	Κριτήρια εφαρμογής
Άρθρο 7	Υποβολή αίτησης επενδυτή για υπαγωγή σε έλεγχο
Άρθρο 8	Διαδικασία ελέγχου
Άρθρο 9	Αυτεπάγγελτος έλεγχος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/452	
Άρθρο 10	Παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων μετριασμού, απαγόρευσης ή αναστροφής
Άρθρο 11	Εφαρμογή μηχανισμού συνεργασίας για άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Άρθρο 12	Ετήσια υποβολή έκθεσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	
Άρθρο 13	Συνέπειες της απαγόρευσης, αναστροφής ή επιβολής μέτρων μετριασμού
Άρθρο 14	Αποτελέσματα μη συμμόρφωσης
Άρθρο 15	Διοικητικές κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	
Άρθρο 16	Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ	
Άρθρο 17	Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄	

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του νόμου είναι η προστασία της ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης από τον κίνδυνο που ενδέχεται να συνιστούν ορισμένες άμεσες ξένες επενδύσεις.

Άρθρο 2

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση (L 79/1) και η θέσπιση εθνικού μηχανισμού για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/452 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Ξένος επενδυτής: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να πραγματοποιήσει ή έχει πραγματοποιήσει άμεση ξένη επένδυση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση (L 79) και προέρχεται:
 - α) από τρίτη χώρα ή
 - β) από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προέρχεται από τρίτη χώρα.
2. Εταιρεία-στόχος: εταιρεία που έχει συσταθεί, ή πρόκειται να συσταθεί, βάσει του ελληνικού δικαίου ή κατ' άλλον τρόπο διέπεται από αυτό, στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί ή έχει ήδη πραγματοποιηθεί μία άμεση ξένη επένδυση, ή κοινή επιχείρηση με τη συμμετοχή ξένου επενδυτή.
3. Μηχανισμός ελέγχου: οι διοικητικές απαιτήσεις, εκτελεστικές διατάξεις ή κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζουν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.
4. Διυπουργική Επιτροπή Ελέγχου Άμεσων Ξένων Επενδύσεων για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης (Δ.Ε.Ε.Α.Ξ.Ε.): το συλλογικό κυβερνητικό όργανο, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του ν. 4622/2019 (Α' 133), το οποίο διενεργεί τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.
5. Ολοκλήρωση επένδυσης: το χρονικό σημείο κατά το οποίο πληρούται η τελευταία αναβλητική αίρεση σε σχέση με επενδυτική απόφαση των μερών ξένης επενδυτικής συναλλαγής.

Άρθρο 4

Πεδίο εφαρμογής

1. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος υπάγονται:

α) οι άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 6,

β) οι άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες υπόκεινται σε αξιολόγηση για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης σύμφωνα με το άρθρο 11.

2. Από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος εξαιρούνται:

α) Η απόκτηση εταιρικών τίτλων που προορίζονται αποκλειστικά για χρηματοοικονομικές επενδύσεις, χωρίς πρόθεση επηρεασμού της διαχείρισης και του ελέγχου της επιχείρησης (επενδύσεις χαρτοφυλακίου).

β) Οι πράξεις αναδιάρθρωσης εντός ομίλου εταιρειών ή η συγχώνευση περισσότερων νομικών οντοτήτων σε ενιαία νομική οντότητα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αυξάνονται οι μετοχές που κατέχουν αλλοδαποί επενδυτές ή η συναλλαγή δεν συνεπάγεται πρόσθετα δικαιώματα που έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της πραγματικής συμμετοχής ενός ή περισσότερων ξένων επενδυτών στη διαχείριση ή τον έλεγχο της εταιρείας-στόχου.

γ) Οι επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από δέκα (10) υπαλλήλους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους είναι χαμηλότερος των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 5

Όργανα μηχανισμού ελέγχου και χρόνος ενεργοποίησης του μηχανισμού ελέγχου

1. Ως όργανα του μηχανισμού ελέγχου ορίζονται η Διυπουργική Επιτροπή Ελέγχου Άμεσων Ξένων Επενδύσεων για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης (Δ.Ε.Ε.Α.Ξ.Ε.) και ο Υπουργός Εξωτερικών, που αποφασίζουν σύμφωνα με το άρθρο 8.

2. Η Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών (εφεξής «Β1 Διεύθυνση») λειτουργεί ως γραμματεία της Δ.Ε.Ε.Α.Ξ.Ε..

3. Η Β1 Διεύθυνση λειτουργεί ως συντονιστής της διαδικασίας ελέγχου, μεριμνώντας για την επικοινωνία και τον συντονισμό των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργείων, ανάλογα με το αντικείμενο της υπό έλεγχο επένδυσης, και με τους φορείς που συνδέονται με την υπό έλεγχο επένδυση. Κατά τη διαδικασία ελέγχου, η Β1 Διεύθυνση αποτελεί το αποκλειστικό σημείο επικοινωνίας για τους ξένους επενδυτές, των οποίων οι άμεσες ξένες επενδύσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.

4. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις υπάγονται σε έλεγχο, πριν από την ολοκλήρωσή τους.

5. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις για τις οποίες ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 9, ελέγχονται αυτεπαγγέλτως.

Άρθρο 6

Κριτήρια εφαρμογής

1. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ελέγχονται για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, εφόσον συντρέχει κάποια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) προέρχονται από τρίτη χώρα και η εταιρεία-στόχος δραστηριοποιείται οικονομικά σε έναν από τους τομείς του Παραρτήματος, ή

β) προέρχεται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ο ξένος επενδυτής:

βα) ελέγχεται, κατά την έννοια των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α' 251), από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προέρχεται από τρίτη χώρα, ή
ββ) ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από την κυβέρνηση τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών φορέων και των ενόπλων δυνάμεων, μεταξύ άλλων, μέσω της ιδιοκτησιακής δομής ή της παροχής σημαντικής χρηματοδότησης,
και η εταιρεία-στόχος δραστηριοποιείται οικονομικά σε έναν από τους τομείς του Παραρτήματος, ή
γ) προέρχεται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον στον ξένο επενδυτή συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προέρχεται από τρίτη χώρα, ή κυβέρνηση τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών φορέων και των ενόπλων δυνάμεων, μεταξύ άλλων, μέσω της ιδιοκτησιακής δομής ή της παροχής σημαντικής χρηματοδότησης, και η εταιρεία-στόχος δραστηριοποιείται οικονομικά σε έναν από τους ιδιαίτερως ευαίσθητους τομείς του δεύτερου μέρους του Παραρτήματος.

2. Το ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία-στόχο βάσει του οποίου μία άμεση ξένη επένδυση ελέγχεται για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης προσδιορίζεται στο Παράρτημα. Για τον υπολογισμό του ποσοστού συμμετοχής προσμετρώνται:

α) οι μετοχές και τα εταιρικά μερίδια που ανήκουν:

αα) σε εταιρεία του ομίλου του ξένου επενδυτή,

αβ) σε μέλος της οικογένειας του ξένου επενδυτή,

αγ) σε οργανισμό ή ίδρυμα που ελέγχουν τα μέλη της οικογένειας του ξένου επενδυτή,

καθώς και

β) οι εξωεταιρικές συμφωνίες που αφορούν:

βα) σε άσκηση δικαιωμάτων ψήφου,

ββ) στη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου ή παροχής υπηρεσιών,

βγ) στη σύναψη άλλων συμβάσεων, όπως αγοράς, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης, πώλησης και επαναγοράς ή συνεργασίας.

Άρθρο 7

Υποβολή αίτησης επενδυτή για υπαγωγή σε έλεγχο

1. Πριν από την ολοκλήρωση άμεσης ξένης επένδυσης, ο ξένος επενδυτής υποβάλλει στη Β1 Διεύθυνση την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πλήρη φάκελο), για την υπαγωγή της επένδυσης στον μηχανισμό ελέγχου.

2. Εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της αίτησης του ξένου επενδυτή, η Β1 Διεύθυνση επιβεβαιώνει την υπαγωγή της άμεσης ξένης επένδυσης στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και εξετάζει την τυπική πληρότητα του φακέλου. Αν η Β1 Διεύθυνση εντοπίσει σφάλματα ή ελλείψεις εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ζητεί από τον επενδυτή να αποστείλει διορθωμένα ή να συμπληρώσει τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.

3. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της αρχικής ενημέρωσης ή από τη διόρθωση ή συμπλήρωση των δικαιολογητικών, σύμφωνα με την παρ. 2, η Β1 Διεύθυνση κοινοποιεί στον Πρόεδρο της Δ.Ε.Ε.Α.Ξ.Ε. τον φάκελο της επένδυσης και προετοιμάζει τη σχετική συνεδρίασή της.

Άρθρο 8

Διαδικασία ελέγχου

1. Η Δ.Ε.Ε.Α.Ξ.Ε., εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτή του φακέλου της επένδυσης, είτε εκδίδει ομόφωνα απόφαση απαλλαγής της επένδυσης από τον έλεγχο, είτε εκκινεί

τη διαδικασία διεξοδικής έρευνας, ύστερα από εισήγηση του μέλους της στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει πρωτίστως η άμεση ξένη επένδυση.

2. Αν εκκινήσει η διαδικασία διεξοδικής έρευνας, η Β1 Διεύθυνση κοινοποιεί τα στοιχεία της υπό έλεγχο άμεσης ξένης επένδυσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση (L 79).

3. Η Δ.Ε.Ε.Α.Ξ.Ε. ελέγχει αν η άμεση ξένη επένδυση μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη της χώρας. Για τον σκοπό αυτό, υποβάλλεται σχετική εισήγηση του μέλους στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει πρωτίστως η άμεση ξένη επένδυση.

4. Η Δ.Ε.Ε.Α.Ξ.Ε. μπορεί να αναθέτει στη Β1 Διεύθυνση να ζητεί από τον επενδυτή συμπληρωματικές πληροφορίες και απαραίτητα έγγραφα για τη διενέργεια της διεξοδικής έρευνας και να τον καλέσει σε ακρόαση, στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίασης. Η Δ.Ε.Ε.Α.Ξ.Ε. δύναται ακόμα να αναθέτει στη Β1 Διεύθυνση την αναζήτηση επιπρόσθετων πληροφοριών, πέραν αυτών που παρείχε ο επενδυτής.

5. Η Δ.Ε.Ε.Α.Ξ.Ε., εντός τριάντα (30) ημερών από την εκκίνηση της διαδικασίας διεξοδικής έρευνας, εισηγείται στον Υπουργό Εξωτερικών την έγκριση, απαγόρευση ή την επιβολή συγκεκριμένων όρων ή μέτρων μετριασμού για την υλοποίηση της επένδυσης, μετά από εισήγηση του μέλους της στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει πρωτίστως η άμεση ξένη επένδυση. Η Δ.Ε.Ε.Α.Ξ.Ε. δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, να παρατείνει κατά τριάντα (30) ημέρες την προθεσμία αυτή.

6. Αν η Β1 Διεύθυνση λάβει ενημέρωση για την πρόθεση υποβολής παρατηρήσεων από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή γνώμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 6 ή 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/452, η προθεσμία της παρ. 5 αναστέλλεται έως την ημέρα της υποβολής των παρατηρήσεων από το άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της διατύπωσης γνώμης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

7. Η λήψη γνώμης εμπειρογνομόνων στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της Δ.Ε.Ε.Α.Ξ.Ε. αναστέλλει την προθεσμία της παρ. 5 έως και είκοσι (20) ημέρες.

8. Ο Υπουργός Εξωτερικών αποφασίζει για την έγκριση, την απαγόρευση, την αναστροφή, ή την επιβολή συγκεκριμένων όρων ή μέτρων μετριασμού για την υλοποίηση της επένδυσης, μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Ε.Α.Ξ.Ε., εντός ενδεικτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της εισήγησης της Δ.Ε.Ε.Α.Ξ.Ε.. Η μη έκδοση απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή σε αυτόν της εισήγησης της Δ.Ε.Ε.Α.Ξ.Ε., λογίζεται ως λήψη απόφασης έγκρισης της άμεσης ξένης επένδυσης.

9. Αν η εταιρεία-στόχος βρίσκεται ή πρόκειται να περιέλθει σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών, μετά από απόφαση της Δ.Ε.Ε.Α.Ξ.Ε., οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου συντέμνονται στο μισό.

10. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Δ.Ε.Ε.Α.Ξ.Ε. μπορεί να εισηγηθεί στον Υπουργό Εξωτερικών την επιβολή μέτρων μετριασμού ή την απαγόρευση ξένης επένδυσης, χωρίς την πραγματοποίηση διεξοδικής έρευνας. Ο Υπουργός Εξωτερικών αποφαινεται για την περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου εντός ενδεικτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της εισήγησης της Δ.Ε.Ε.Α.Ξ.Ε.. Η μη έκδοση απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή σε αυτόν της εισήγησης της Δ.Ε.Ε.Α.Ξ.Ε., λογίζεται ως λήψη απόφασης έγκρισης της άμεσης ξένης επένδυσης.

11. Για τη λήψη απόφασης ή για τη διατύπωση εισήγησης, η Δ.Ε.Ε.Α.Ξ.Ε. μπορεί να συνεκτιμά, ιδίως:

α) τους παράγοντες του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/452,
β) το ενδεχόμενο η άμεση ξένη επένδυση να είναι πιθανόν να θίξει έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης,

γ) αν ο επενδυτής υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 215 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 9

Αυτεπάγγελτος έλεγχος

Η Δ.Ε.Ε.Α.Ξ.Ε., για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, μπορεί να εκκινεί αυτεπαγγέλτως τη διαδικασία του άρθρου 8 για άμεση ξένη επένδυση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, αν ο επενδυτής δεν υποβάλλει αίτηση για την υπαγωγή της σε έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 7. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται επιπλέον η παρ. 3 του άρθρου 14, περί αποτελεσμάτων μη συμμόρφωσης, και το άρθρο 15, περί διοικητικών κυρώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/452

Άρθρο 10

Παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων μετριασμού, απαγόρευσης ή αναστροφής

Για την παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων μετριασμού, απαγόρευσης ή αναστροφής άμεσης ξένης επένδυσης, η Β1 Διεύθυνση μπορεί να ζητεί, ύστερα από την έκδοση απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών, την παροχή σε αυτήν αντιγράφων οποιουδήποτε εγγράφου και οποιασδήποτε πληροφορίας που είναι απαραίτητη για τη διενέργεια του ελέγχου. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να ζητείται με αιτιολογημένη απόφαση της Δ.Ε.Ε.Α.Ξ.Ε. από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πρόσβαση:

- α) σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που είναι χρήσιμο για την άσκηση του έργου της Δ.Ε.Ε.Α.Ξ.Ε, χωρίς να υπόκειται στους περιορισμούς της νομοθεσίας περί φορολογικού, τραπεζικού, χρηματιστηριακού και κάθε άλλου απορρήτου, με την εξαίρεση του δικηγορικού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 39 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α' 208), περί δικονομικού πλαισίου άσκησης της δικηγορίας, καθώς και
- β) σε κάθε μορφής αρχείο δημόσιας αρχής ή οργανισμού που τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 11

Εφαρμογή μηχανισμού συνεργασίας για άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1. Η Β1 Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εφαρμογή του μηχανισμού συνεργασίας σχετικά με άμεσες ξένες επενδύσεις που είναι πιθανό να θίξουν την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση (L 79).
2. Η Β1 Διεύθυνση συνεργάζεται με τα αρμόδια υπουργεία και τις αρχές για τις γνωστοποιήσεις ελεγχόμενων άμεσων ξένων επενδύσεων που λαμβάνει από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/452, καθώς και για όλα τα θέματα που αφορούν στον προβλεπόμενο από την ενωσιακή νομοθεσία μηχανισμό συνεργασίας για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, δύναται να κοινοποιεί στα ως άνω υπουργεία και τις αρχές πληροφορίες ή στοιχεία επί των ελεγχόμενων άμεσων ξένων επενδύσεων και να ζητεί τις παρατηρήσεις τους. Η πρόθεση υποβολής παρατηρήσεων και οι παρατηρήσεις των αρμόδιων

Υπουργείων και αρχών υποβάλλονται στη Β1 Διεύθυνση το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από τη λήξη των προθεσμιών των παρ. 6 και 7 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/452.

3. Στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/452, η Β1 Διεύθυνση δύναται να ζητεί πληροφόρηση από νομικά και φυσικά πρόσωπα σχετικά με άμεσες ξένες επενδύσεις που σχεδιάζεται να υλοποιηθούν ή έχουν υλοποιηθεί, η οποία παρέχεται εντός είκοσι πέντε (25) ημερών.

4. Η Β1 Διεύθυνση είναι αρμόδια για τη λειτουργία του σημείου επαφής, την επικοινωνία και τη συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/452.

5. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του μηχανισμού ελέγχου πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119), τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 45/2001 και της απόφασης 1247/2002/ΕΚ (L 295) και τον ν. 4624/2019 (Α' 137). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην εφαρμογή του παρόντος διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Άρθρο 12

Ετήσια υποβολή έκθεσης

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/452, έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, η Β1 Διεύθυνση υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση, η οποία αφορά στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος και περιέχει συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς και συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του μηχανισμού ελέγχου και τα αιτήματα που έχουν ληφθεί από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 6 και την παρ. 5 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση (L 79).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 13

Συνέπειες της απαγόρευσης, αναστροφής ή επιβολής μέτρων μετριασμού

Η απαγόρευση, αναστροφή ή επιβολή συγκεκριμένων όρων ή μέτρων μετριασμού για την υλοποίηση άμεσης ξένης επένδυσης, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 8, περί διαδικασίας ελέγχου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ακυρότητα των σχετικών επενδυτικών συναλλαγών. Η απόφαση αναγνωρίζει την ακυρότητα αυτή και δύναται να επιβάλλει, κατά περίπτωση, την αναστροφή της σύμβασης πώλησης των μετοχών, τον καθορισμό προθεσμίας προς συμμόρφωση με τους όρους που θέτει, καθώς και τον ορισμό όποιου μέτρου κρίνεται

απαραίτητο για την άρση των συνεπειών της διενεργηθείσας συναλλαγής. Ο ξένος επενδυτής μπορεί να εξακολουθήσει να συμμετέχει στην εταιρεία-στόχο, εάν η συμμετοχή αυτή δεν υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 6.

Άρθρο 14

Αποτελέσματα μη συμμόρφωσης

1. Η μη υποβολή αίτησης για υπαγωγή άμεσης ξένης επένδυσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος σε έλεγχο του άρθρου 8 ή η υποβολή αίτησης μετά την ολοκλήρωσή της, συνιστά λόγο επιβολής μέτρων μετριασμού ή αναστροφής της.
2. Η μη υποβολή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που ζητούνται για την υπό έλεγχο άμεση ξένη επένδυση εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 8, καθώς και η υποβολή ψευδών στοιχείων, συνιστούν λόγο απαγόρευσης της επένδυσης.

Άρθρο 15

Διοικητικές κυρώσεις

1. Εκτός των οριζόμενων στο άρθρο 14, σε βάρος ξένου επενδυτή επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο που ανέρχεται σε ποσό ύψους από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ στις εξής περιπτώσεις:
 - α) αν δεν τηρεί την υποχρέωση υποβολής αίτησης για υπαγωγή σε έλεγχο άμεσης ξένης επένδυσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, ή
 - β) αν δεν τηρεί την υποχρέωση παροχής πληροφοριών ή εγγράφων που προβλέπονται στον παρόντα, ή
 - γ) αν υποβάλλει ψευδείς δηλώσεις ή πληροφορίες ενώπιον αρχών αρμόδιων για τη διενέργεια ελέγχου ή την παροχή πληροφόρησης σχετικά με άμεσες ξένες επενδύσεις.
2. Εκτός των οριζόμενων στο άρθρο 14, σε βάρος ξένου επενδυτή επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο που μπορεί να ανέρχεται σε ποσό διπλάσιο σε σχέση με την αξία της διενεργηθείσας επένδυσης στις εξής περιπτώσεις:
 - α) προβαίνει σε άμεση ξένη επένδυση, παρά την απαγόρευσή της με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ή
 - β) λαμβάνει έγκριση της επένδυσης με ψευδείς πληροφορίες ή
 - γ) δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα μετριασμού ή την αναστροφή της επένδυσης που επέβαλε ο Υπουργός Εξωτερικών.
3. Οι αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών των παρ. 1 και 2 για την επιβολή διοικητικών προστίμων λαμβάνονται, μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Ε.Α.Ξ.Ε. και κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του ξένου επενδυτή, ο οποίος υποβάλλει απόψεις ενώπιον του Υπουργού Εξωτερικών εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν κλήσης σε ακρόαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, προσδιορίζονται η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο ξένος επενδυτής στη Β1 Διεύθυνση, για την υπαγωγή της επένδυσης στον μηχανισμό ελέγχου του άρθρου 7.

2. Η Δ.Ε.Ε.Α.Ξ.Ε., όταν απαιτείται η αναζήτηση επιπρόσθετων πληροφοριών, πέραν αυτών που παρείχε ο επενδυτής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8, περί της διαδικασίας ελέγχου, δύναται να επιτρέπει στη Β1 Διεύθυνση να ζητά από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρόσβαση: α) σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που είναι χρήσιμα για την άσκηση του έργου της Δ.Ε.Ε.Α.Ξ.Ε, χωρίς να υπόκειται στους περιορισμούς της νομοθεσίας περί φορολογικού, τραπεζικού, χρηματιστηριακού και κάθε άλλου απορρήτου, με την εξαίρεση του δικηγορικού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 39 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α' 208), περί δικονομικού πλαισίου άσκησης της δικηγορίας, καθώς και β) σε κάθε μορφής αρχείο δημόσιας αρχής ή οργανισμού που τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με ισχύοντες κανόνες ιχνηλασιμότητας.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, δύναται να τροποποιείται το Παράρτημα.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 17 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πρώτο μέρος

Άμεση ξένη επένδυση σε ευαίσθητους τομείς

1. Η άμεση ξένη επένδυση ελέγχεται για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, όταν αφορά σε υποδομές, περιουσιακά στοιχεία, αγαθά ή υπηρεσίες που είναι απαραίτητα για την παροχή βασικών υπηρεσιών στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών ή της ψηφιακής υποδομής και το ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία-στόχο ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) τουλάχιστον.
2. Η άμεση ξένη επένδυση ελέγχεται, σε περίπτωση αύξησης της συμμετοχής στην εταιρεία-στόχο σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), σαράντα τοις εκατό (40%), πενήντα τοις εκατό (50%) και εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

Δεύτερο μέρος

Άμεση ξένη επένδυση σε ιδιαίτερος ευαίσθητους τομείς

Η άμεση ξένη επένδυση ελέγχεται για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, όταν το ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία-στόχο ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον και η δραστηριότητα της εταιρείας-στόχου αφορά σε:

α) Υποδομές, περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογίες, αγαθά, ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, στους τομείς:

αα) άμυνας και εθνικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των:

i) ειδών που παρατίθενται στο Παράρτημα I του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2021, για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας, της διαμετακόμισης και της μεταφοράς ειδών διπλής χρήσης (L 206) (κοινός κατάλογος ειδών διττής χρήσης που υπόκεινται σε έλεγχο εξαγωγών),

ii) εξοπλισμού που καλύπτεται από την Κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8^{ης} Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού (Κοινός Στρατιωτικός Κατάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης) (L 335),

αβ) κυβερνοασφάλειας,

αγ) τεχνητής νοημοσύνης,

β) λιμενικές υποδομές,

γ) κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές,

δ) τουριστικές υποδομές σε παραμεθόριες περιοχές.

Η άμεση ξένη επένδυση ελέγχεται, σε περίπτωση αύξησης της συμμετοχής στην εταιρεία-στόχο σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), τριάντα τοις εκατό (30%), σαράντα τοις εκατό (40%), πενήντα τοις εκατό (50%), εξήντα τοις εκατό (60%), εβδομήντα τοις εκατό (70%) και εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).