ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 5.5.2021
COM(2021) 223 final

2021/0114 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τις ξένες επιδοτήσεις που στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά

{SEC(2021) 182 final} - {SWD(2021) 99 final} - {SWD(2021) 100 final}

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

• Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι στενά συνδεδεμένη με την παγκόσμια οικονομία. Με εμπορικές συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών αξίας 5 984 δισ. EUR το 2019[1], αντιπροσωπεύει το 16,4 % του συνολικού παγκόσμιου εμπορίου. Κατά συνέπεια, το εμπόριο αντιπροσωπεύει το 35 % σχεδόν του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της ΕΕ, με 35 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ένωση να εξαρτώνται από τις εξαγωγές. Η ροή προϊόντων, υπηρεσιών και κεφαλαίων προς και από την ΕΕ συμβάλλει στην ανάπτυξή της ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, τονώνοντας την καινοτομία και ανοίγοντας νέες αγορές[2].

Το 2017, η ΕΕ28 αποτέλεσε προορισμό για το ένα τρίτο των παγκόσμιων επενδυτικών αποθεμάτων και φιλοξένησε περίπου 100 000 εταιρείες που ανήκαν σε ξένες οντότητες[3]. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) συνιστούν ευπρόσδεκτη πηγή απασχόλησης (16 εκατομμύρια θέσεις εργασίας[4]), ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.

Η ισχυρή, ανοιχτή και ανταγωνιστική ενιαία αγορά επιτρέπει τόσο στις ευρωπαϊκές όσο και στις ξένες εταιρείες να ανταγωνίζονται σε αξιοκρατική βάση, στον βαθμό που διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Κατά συνέπεια, στις 10 Μαρτίου 2020 η Επιτροπή παρουσίασε μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη[5], η οποία χάραξε πορεία μέσω της οποίας θα μπορέσει η βιομηχανία της ΕΕ να καταλάβει ηγετική θέση στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, βασιζόμενη στον ανταγωνισμό, στις ανοικτές αγορές, στην παγκοσμίως πρωτοποριακή έρευνα και τεχνολογία και στην ισχυρή ενιαία αγορά. Η ΕΕ ακολουθεί ένα μοντέλο ανοιχτής στρατηγικής αυτονομίας[6] διαμορφώνοντας το σύστημα της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης και αναπτύσσοντας αμοιβαία επωφελείς διμερείς σχέσεις, προστατεύοντας ταυτόχρονα την εσωτερική της αγορά από αθέμιτες και καταχρηστικές πρακτικές. Η ανακοίνωση για την επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής, που

---

1 *Στατιστικός οδηγός* ΓΔ Εμπορίου, Αύγουστος 2020, εξαιρουμένου του ενδοκοινοτικού εμπορίου, https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_151348.pdf

2 *Έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της στρατηγικής «Εμπόριο για όλους» που αφορά την εμπορική πολιτική: άσκηση προοδευτικής εμπορικής πολιτικής για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης* (COM(2017) 491 final).

3 Eurostat, Στατιστικές για τις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις, Εξωτερικός έλεγχος επιχειρήσεων ανά οικονομική δραστηριότητα και επιλογή χωρών ελέγχου (από το 2008 και μετά) [fats_g1a_08]. Ο αριθμός των 100 000 περιλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο ως μέρος της ΕΕ-28. Τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός αυτός είναι πιθανό να μην αλλάξει σημαντικά για την ΕΕ-27. Το 2018, εκτιμάται ότι 84 000 επιχειρήσεις στην ΕΕ-27 ανήκαν σε ξένες οντότητες (εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου), ενώ το 2015-2017 υπήρχαν περίπου 18 000 επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου σε άλλες χώρες της ΕΕ-27.

4 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με θέμα «*Άμεσες ξένες επενδύσεις στην ΕΕ*» (SWD(2019) 108 final), σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Επιτροπής με θέμα «*Προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων αλλά και προστασία ουσιωδών συμφερόντων*» (13 Σεπτεμβρίου 2017).

5 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «*Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη*» [COM(2020) 102 final], όπως επικαιροποιήθηκε το 2021. Βλέπε επίσης την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «*Το ευρωπαϊκό οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα: προώθηση του ανοικτού χαρακτήρα, της ισχύος και της ανθεκτικότητας*» [COM(2021) 32].

6 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «*Η ώρα της Ευρώπης*: *ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά*» [COM(2020) 456 final]. Βλέπε επίσης την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «*Το ευρωπαϊκό οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα*: *προώθηση του ανοικτού χαρακτήρα, της ισχύος και της ανθεκτικότητας*» [COM(2021) 32].

εκδόθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2021, έθεσε την κατεύθυνση για μια ανοιχτή, βιώσιμη και δυναμική εμπορική πολιτική, βασιζόμενη στον ανοιχτό χαρακτήρα ως στρατηγική επιλογή, ενώ παράλληλα διαθέτει τα εργαλεία για την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών[7].

Τα τελευταία χρόνια, οι ξένες επιδοτήσεις φαίνεται ότι είχαν σε ορισμένες περιπτώσεις στρεβλωτικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, δημιουργώντας άνισους όρους ανταγωνισμού. Ενώ εξακολουθεί να υπάρχει γενική έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με τις επιδοτήσεις που χορηγούνται από τρίτες χώρες, παρατηρείται αυξανόμενος αριθμός περιπτώσεων στις οποίες ξένες επιδοτήσεις φαίνεται ότι διευκόλυναν την εξαγορά επιχειρήσεων της ΕΕ, επηρέασαν επενδυτικές αποφάσεις, προκάλεσαν στρεβλώσεις στο εμπόριο υπηρεσιών ή άλλως επηρέασαν τη συμπεριφορά των δικαιούχων τους στην αγορά της ΕΕ, εις βάρος του θεμιτού ανταγωνισμού[8].

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ξένες επιδοτήσεις μπορεί να λάβουν διάφορες μορφές, π.χ. δάνεια μηδενικού επιτοκίου, απεριόριστες κρατικές εγγυήσεις, φορολογικές απαλλαγές ή μειώσεις για ξένες επενδύσεις ή εμπόριο, ή ειδική κρατική χρηματοδότηση. Σε πολλές περιπτώσεις, θα ήταν προβληματικές αν χορηγούνταν από κράτη μέλη της ΕΕ και αξιολογούνταν με βάση τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Από το 2017, η ΕΕ συμμετέχει ενεργά σε τριμερείς συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία με στόχο τη βελτίωση της πολυμερούς συνεργασίας σε ορισμένους βασικούς τομείς. Τον Ιούνιο του 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέθεσε στην Επιτροπή την εντολή «να επιδιώξει τον εκσυγχρονισμό του ΠΟΕ προκειμένου ο ΠΟΕ να εξελιχθεί και να αποκτήσει μεγαλύτερη ικανότητα προσαρμογής σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά του»[9]. Τον Ιανουάριο του 2020[10], οι ανώτεροι εμπορικοί αντιπρόσωποι της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας συμφώνησαν για την ανάγκη ενίσχυσης των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) όσον αφορά τις βιομηχανικές επιδοτήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ σκοπεύει να ξεκινήσει εργασίες για την ανάπτυξη κανόνων του ΠΟΕ με στόχο την αντιμετώπιση μιας σειράς στρεβλώσεων του ανταγωνισμού λόγω κρατικής παρέμβασης στην οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών επιδοτήσεων, όπως περιγράφεται στο παράρτημα της ανακοίνωσης για την επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής[11].

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόκληση της εξεύρεσης μιας πολυμερούς λύσης στις επιδοτήσεις εντός εύλογου χρονικού πλαισίου, η Επιτροπή δεσμεύτηκε (στο πλαίσιο της νέας βιομηχανικής στρατηγικής για την Ευρώπη) να διερευνήσει τον καλύτερο τρόπο ενίσχυσης

---

7 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «*Επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής – Μια ανοικτή, βιώσιμη και δυναμική εμπορική πολιτική*» [COM(2021) 66 final].

8 Σε πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου διαπιστώνεται ότι ορισμένες επιδοτήσεις που χορηγούνται από το κινεζικό κράτος θα αποτελούσαν κρατική ενίσχυση εάν χορηγούνταν από κράτος μέλος της ΕΕ και σημειώνεται ότι η «διαφορετική αυτή μεταχείριση μπορεί να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά της ΕΕ»· Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, «Η απόκριση της ΕΕ στη στρατηγική κατευθυνόμενων από το κράτος επενδύσεων της Κίνας», *Επισκόπηση αριθ. 03* (2020)· https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW20_03/RW_EU_response_to_China_EL.pdf

9 *Έγγραφο προβληματισμού* της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: *ο εκσυγχρονισμός του ΠΟΕ* (Σεπτέμβριος 2018).

10 Κοινή δήλωση της τριμερούς συνεδρίασης των υπουργών Εμπορίου της Ιαπωνίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ουάσιγκτον, D.C., 14 Ιανουαρίου 2020).

11 Παράρτημα της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «*Επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής — Μια ανοικτή, βιώσιμη και δυναμική εμπορική πολιτική*» [COM(2021) 66 final].

των μηχανισμών και εργαλείων της ΕΕ κατά των επιδοτήσεων[12]. Στις 17 Ιουνίου 2020, η Επιτροπή εξέδωσε λευκή βίβλο για τις ξένες επιδοτήσεις[13] με σκοπό να διερευνήσει το ζήτημα, να δρομολογήσει δημόσια συζήτηση και να προτείνει πιθανές λύσεις. Στη λευκή βίβλο και, αναλυτικότερα, στο τμήμα 2 της έκθεσης εκτίμησης των επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα πρόταση, περιγράφεται ένα νομοθετικό κενό στο πλαίσιο των κανόνων ανταγωνισμού, εμπορίου και δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ, το οποίο παρακωλύει ουσιαστικά την ΕΕ να αναλάβει δράση όταν ξένες επιδοτήσεις προκαλούν στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά, μεταξύ άλλων μέσω της χρηματοδότησης συγκεντρώσεων ή προσφορών σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων.

Η λευκή βίβλος επισημαίνει ότι, ενώ η χορήγηση στήριξης από τις αρχές των κρατών μελών υπόκειται στον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων από την ΕΕ, δεν υπάρχει ανάλογο καθεστώς για τη στήριξη που χορηγείται από τρίτες χώρες. Αυτό θέτει τις επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ χωρίς επιδοτήσεις σε μειονεκτική θέση έναντι των δικαιούχων ξένων επιδοτήσεων.

Η λευκή βίβλος προσδιόρισε περαιτέρω προβλήματα που συνδέονται με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ από φορείς που λαμβάνουν ξένες επιδοτήσεις, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό για ενωσιακά κονδύλια. Στην εκτίμηση των επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα πρόταση επισημαίνεται ότι τα τυχόν μέτρα της Ένωσης για την αντιμετώπιση των στρεβλωτικών επιπτώσεων των ξένων επιδοτήσεων στις δημόσιες συμβάσεις θα ισχύουν για τις δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης που διανέμονται μέσω δημοσίων συμβάσεων. Η άμεση διαχείριση των ενωσιακών κονδυλίων υπόκειται στον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ. Η Επιτροπή θα διερευνήσει τη δυνατότητα να προτείνει στους συννομοθέτες τροποποιήσεις του δημοσιονομικού κανονισμού κατά την επόμενη αναθεώρηση ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος των ξένων επιδοτήσεων. Στον βαθμό που η χρηματοδότηση της ΕΕ διανέμεται μέσω δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης, οι πιθανές στρεβλώσεις θα αντιμετωπιστούν μέσω των διατάξεων της παρούσας πρότασης για τις δημόσιες συμβάσεις.

Πρόσφατα, αρκετά κράτη μέλη υπέβαλαν προτάσεις για δράση με στόχο την αντιμετώπιση των πιθανών στρεβλώσεων από ξένες επιδοτήσεις[14]. Επιπλέον, η Γερμανική Επιτροπή Μονοπωλίων πρότεινε τη θέσπιση μηχανισμού για τις ξένες κρατικές ενισχύσεις με στόχο την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων των ξένων επιδοτήσεων στην εσωτερική αγορά[15].

---

[12] *Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη* [COM(2020) 102 final], όπως επικαιροποιήθηκε το 2021.

[13] *Λευκή βίβλος σχετικά με την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού όσον αφορά τις ξένες επιδοτήσεις* [COM(2020) 253 final].

[14] Οι Κάτω Χώρες πρότειναν τη στόχευση επιχειρήσεων που λαμβάνουν ξένες επιδοτήσεις ή κατέχουν μη ρυθμιζόμενη δεσπόζουσα θέση σε αγορά εκτός ΕΕ, ώστε να αποφεύγονται συμπεριφορές που θα προκαλέσουν ενδεχομένως αναστάτωση. https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2019/12/09/non-paper-on-level-playing-field.
Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Πολωνία ζήτησαν την προσαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της Ένωσης, ιδίως προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πιθανές στρεβλώσεις που δημιουργούνται από τη στήριξη ξένων κρατών και τις προστατευόμενες αγορές. https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/02/Letter-to-Vestager.pdf.

[15] *Διετής έκθεση αριθ. XXIII της Επιτροπής Μονοπωλίων («Ανταγωνισμός 2020»),* https://www.monopolkommission.de/images/HG23/Main_Report_XXIII_Chinese_state_capitalism.pdf

Οι συννομοθέτες έθεσαν επίσης πολλές φορές το θέμα των ξένων επιδοτήσεων. Το Συμβούλιο αναφέρθηκε στη λευκή βίβλο της Επιτροπής στα συμπεράσματά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2020[16] και, στα συμπεράσματά του της 1-2 Οκτωβρίου 2020[17], το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε «περαιτέρω μέσα για την αντιμετώπιση των στρεβλωτικών επιπτώσεων των ξένων επιδοτήσεων στην ενιαία αγορά». Στην έκθεση του Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού[18], το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή « να εξετάσει το ενδεχόμενο να προστεθεί στη νομοθεσία της ΕΕ περί ανταγωνισμού ένας πυλώνας που θα δίνει στην Επιτροπή τα κατάλληλα ερευνητικά εργαλεία οποτεδήποτε υπάρχει η υποψία ότι μια εταιρεία επιδόθηκε σε στρεβλωτικές ενέργειες χάρη σε κυβερνητικές επιδοτήσεις ή ότι αποκόμισε υπέρμετρα κέρδη λόγω κυρίαρχης θέσης στην αγορά της χώρας της». Σε κοινή επιστολή προς τους εκτελεστικούς αντιπροέδρους της Επιτροπής Vestager και Dombrovskis και τον Επίτροπο Breton[19], ομάδα 41 βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέφρασε την ισχυρή στήριξή του σε μέσο αντιμετώπισης «εταιρειών από τρίτες χώρες που έχουν λάβει σημαντική κρατική στήριξη».

Όπως ανακοινώθηκε στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για την περίοδο 2020-2021, η παρούσα πρόταση κανονισμού καθορίζει επομένως τα χαρακτηριστικά ενός νέου εργαλείου για την αντιμετώπιση του ρυθμιστικού κενού και τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Αναφέρεται επίσης στο σημείο 3.2.6 της ανακοίνωσης για την επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής όσον αφορά την ενίσχυση της εστίασης στην εφαρμογή και την επιβολή, και τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού.

- **Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής**

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες της ΕΕ για την αντιμετώπιση των στρεβλωτικών επιπτώσεων που ενδέχεται να έχουν οι ξένες επιδοτήσεις στην εσωτερική αγορά. Ενώ η ΕΕ διαθέτει σύστημα ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων που κατοχυρώνεται στα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), αυτό εφαρμόζεται μόνον όταν ένα κράτος μέλος της ΕΕ χορηγεί χρηματοδοτική στήριξη σε επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων, προσφέροντας ένα πλεονέκτημα το οποίο προκαλεί στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και επηρεάζει το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Οι αντιμονοπωλιακοί κανόνες της ΕΕ[20] απαγορεύουν τις συμφωνίες ή τις εναρμονισμένες πρακτικές επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, καθώς και τις καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης από επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη μορφή τους ή τον τρόπο χρηματοδότησής τους. Οι κανόνες

---

[16] Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, *Συμπεράσματα σχετικά με μια βαθύτερη ενιαία αγορά για ισχυρή ανάκαμψη και ανταγωνιστική, βιώσιμη Ευρώπη* (11 Σεπτεμβρίου 2020), https://www.consilium.europa.eu/media/45641/council-conclusions-on-a-deepened-single-market-for-a-strong-recovery-and-a-competitive-sustainable-europa.pdf

[17] *Έκτακτη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (1 και 2 Οκτωβρίου 2020) – Συμπεράσματα* (2 Οκτωβρίου 2020), https://www.consilium.europa.eu/media/45920/021020-euco-final-conclusions-el.pdf

[18] Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Έκθεση σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού – ετήσια έκθεση 2019 (A9-0022/2020, 25.2.2020), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0022_EL.pdf

[19] Επιστολή προς τους υπουργούς τηλεπικοινωνιών και εμπορίου της ΕΕ και τους Επιτρόπους Breton, Vestager και Dombrovskis (14.10.2020), https://reinhardbuetikofer.eu/2020/10/14/letter-to-eu-telecom-and-trade-ministers-and-to-european-commissioners-thierry-breton-margrethe-vestager-and-valdis-dombrovskis/

[20] Άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ.

περί συγκεντρώσεων της ΕΕ[21] προβλέπουν ένα σύστημα προηγούμενης κοινοποίησης και έγκρισης για πράξεις συγκέντρωσης οι οποίες συνεπάγονται μόνιμες αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχο επιχειρήσεων των οποίων ο κύκλος εργασιών σε επίπεδο ΕΕ υπερβαίνει ορισμένα κατώτατα όρια, ανεξάρτητα από το εάν οι εν λόγω πράξεις συγκέντρωσης μπορεί να χρηματοδοτούνται μέσω χορήγησης ξένων επιδοτήσεων ή όχι.

Η παρούσα πρόταση αντιμετωπίζει στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά που προκαλούνται από ξένες επιδοτήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και το έλεγχο των συγκεντρώσεων, ούτε στους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ. Συμπληρώνει και είναι πλήρως συνεπής με τους ισχύοντες κανόνες ανταγωνισμού. Αντιμετωπίζει τις επιζήμιες επιπτώσεις των στρεβλωτικών ξένων επιδοτήσεων στις περιπτώσεις συγκεντρώσεων και δημοσίων συμβάσεων εκ των προτέρων, χωρίς να περιορίζει την ικανότητα της ΕΕ να παρεμβαίνει εκ των υστέρων σε άλλες καταστάσεις της αγοράς, μεταξύ άλλων σε μικρότερες συγκεντρώσεις και σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Η πρόταση είναι πλήρως συνεπής με τους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις. Οι οδηγίες της ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις[22] καλύπτουν προσκλήσεις υποβολής προσφορών που αναμένεται να αξίζουν περισσότερο από ένα συγκεκριμένο ποσό. Έχουν σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζουν μια ανταγωνιστική, ανοιχτή και καλά ρυθμιζόμενη αγορά δημοσίων συμβάσεων. Εξασφαλίζουν επίσης ότι οι εταιρείες της ΕΕ έχουν πρόσβαση σε ταχύ και αποτελεσματικό έλεγχο. Η παρούσα πρόταση αφορά συγκεκριμένα τις στρεβλώσεις που ενδέχεται να προκαλούν ξένες επιδοτήσεις στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εντός της ΕΕ. Συμπληρώνει επομένως τους υφιστάμενους κανόνες.

- **Συνέπεια με άλλες πολιτικές της Ένωσης**

Η πρόταση είναι συνεπής με τη νέα βιομηχανική στρατηγική και την επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής στη συμβολή της όσον αφορά τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας, ενισχύοντας τους μηχανισμούς και τα εργαλεία της κατά των επιδοτήσεων. Η πρόταση λαμβάνει επίσης υπόψη τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Αποτελεί ένα συνεκτικό, αποτελεσματικό και αναλογικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση στρεβλώσεων στην εσωτερική αγορά που επί του παρόντος δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Η παρούσα πρόταση συμπληρώνει την τροποποιημένη πρόταση για το μέσο για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις (IPI)[23] το οποίο αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει τους εμπορικούς εταίρους

---

[21] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1).

[22] Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65.
Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243.
Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1.

[23] Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά της Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και τις διαδικασίες που υποστηρίζουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόσβαση

προκειμένου να διαπραγματευθούν με την ΕΕ το άνοιγμα των οικείων αγορών δημόσιων συμβάσεων σε επιχειρήσεις της ΕΕ. Η πρόταση για το μέσο IPI, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές δημοσίων συμβάσεων εκτός της ΕΕ. Ωστόσο, δεν αντιμετωπίζει τις στρεβλώσεις των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων στην εσωτερική αγορά οι οποίες προκύπτουν από ξένες επιδοτήσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε αγορές δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ[24].

Η πρόταση είναι συνεπής με την εμπορική πολιτική της ΕΕ και συμπληρώνει τα υφιστάμενα εμπορικά μέσα. Η συμφωνία του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα (ΕΑΜ) (σε πολυμερές επίπεδο), οι διμερείς συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών και ο ενωσιακός κανονισμός κατά των επιδοτήσεων[25] καθορίζουν τη χρήση των επιδοτήσεων ως προς το πεδίο εφαρμογής τους και ρυθμίζουν δράσεις που μπορεί να αναληφθούν προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων των εν λόγω επιδοτήσεων. Τα μέτρα αντιστάθμισης των αθέμιτων πρακτικών λαμβάνουν συνήθως τη μορφή πρόσθετων εισαγωγικών δασμών με στόχο την εξάλειψη της ζημίας από την επιδότηση που χορηγούν άλλες χώρες του ΠΟΕ. Ωστόσο, οι κανόνες της ΕΕ κατά των επιδοτήσεων αντιμετωπίζουν μόνο τη ζημία που προκαλείται από την εισαγωγή αγαθών στην ΕΕ που επωφελούνται από ξένη επιδότηση. Σε διεθνές επίπεδο, η ΕΕ μπορεί να προσφύγει κατά μέλους του ΠΟΕ για παραβιάσεις της συμφωνίας ΕΑΜ, όμως το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας περιορίζεται επίσης στο εμπόριο αγαθών. Η Γενική Συμφωνία του ΠΟΕ για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS) ενσωματώνει εντολή για την κατάρτιση κανόνων για τις επιδοτήσεις στον τομέα του εμπορίου υπηρεσιών, όμως, μέχρι σήμερα, δεν έχουν καταρτιστεί τέτοιοι κανόνες.

Η παρούσα πρόταση συμπληρώνει τον κανονισμό για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ)[26], σκοπός του οποίου είναι να προσδιορίσει το πιθανό αντίκτυπο των ΑΞΕ στην ασφάλεια και τη δημόσια τάξη, εξετάζοντας τις συνέπειές τους, μεταξύ άλλων, σε κρίσιμες υποδομές, τεχνολογίες και συντελεστές παραγωγής. Αντίθετα, η παρούσα πρόταση αντιμετωπίζει συγκεκριμένα το ζήτημα των στρεβλώσεων ως προς τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού που προκαλούν ξένες επιδοτούμενες επενδύσεις στην εσωτερική αγορά, μεταξύ άλλων σε στρατηγικούς κλάδους, κρίσιμης σημασίας πόρους και τεχνολογίες.

Η πρόταση εναρμονίζεται με άλλες πράξεις της ΕΕ, μεταξύ άλλων με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

των αγαθών και υπηρεσιών της Ένωσης στις αγορές δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών, [COM(2016) 34 final, της 29ης Ιανουαρίου 2016]. Η πρόταση αυτή συζητείται στο Συμβούλιο.

[24] Μετά την έκκληση της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2019 για την επανάληψη των συζητήσεων, οι συννομοθέτες διεξάγουν επί του παρόντος εποικοδομητικές συζητήσεις για το μέσο IPI, βάσει της τροποποιημένης νομοθετικής πρότασης από την Επιτροπή του 2016.

[25] Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1037 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 176 της 30.6.2016, σ. 55).

[26] Κανονισμός (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 (ΕΕ L 79I της 21.3.2019, σ. 1).

Η πρόταση είναι επίσης συνεπής με τη στοχοθετημένη και εξατομικευμένη ρύθμιση συγκεκριμένων τομέων, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της θαλάσσιας τεχνολογίας και της αεροπλοΐας[27].

2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

• Νομική βάση

Ο προτεινόμενος κανονισμός επιβάλλει μέτρα όσον αφορά τις ξένες επιδοτήσεις που έχουν στρεβλωτικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά, μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επιδοτούμενος επενδυτής σχεδιάζει να εξαγοράσει επιχείρηση-στόχο της ΕΕ ή να συμμετάσχει σε διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ. Το άρθρο 207 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι το πεδίο εφαρμογής της κοινής εμπορικής πολιτικής της Ένωσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα που πρέπει να ληφθούν «σε περίπτωση επιδοτήσεων», «άμεσων ξένων επενδύσεων» και εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, ο προτεινόμενος κανονισμός εμπίπτει σε μεγάλο βαθμό στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 207 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, το οποίο προβλέπει τη θέσπιση μέτρων για τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής της κοινής εμπορικής πολιτικής.

Ταυτόχρονα, ο προτεινόμενος κανονισμός μπορεί να ισχύει και για ορισμένες δραστηριότητες που εκτελούνται από οντότητα η οποία είναι ήδη εγκατεστημένη σε κράτος μέλος, σε άλλο κράτος μέλος, όπως η εξαγορά άλλης οντότητας σε άλλο κράτος μέλος ή η συμμετοχή σε δημόσιο διαγωνισμό σε άλλο κράτος μέλος. Στον βαθμό αυτό, ο προτεινόμενος κανονισμός μπορεί να επηρεάσει το δικαίωμα εγκατάστασης και την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών εντός της Ένωσης. Υπό το πρίσμα αυτό, η πρόταση θα πρέπει να βασίζεται επίσης στο άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, το οποίο προβλέπει τη θέσπιση μέτρων για την προσέγγιση των μέτρων των κρατών μελών που έχουν ως αντικείμενο τη δημιουργία ή τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ενώ μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν εθνικοί κανόνες που να αφορούν τις ξένες επιδοτήσεις, αρκετά κράτη μέλη[28] έχουν επισημάνει ότι διαπιστώνουν την ανάγκη αντιμετώπισης των στρεβλώσεων που προκαλούνται από ξένες επιδοτήσεις. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο, ελλείψει δράσης της ΕΕ, τουλάχιστον ορισμένα κράτη μέλη να αποφασίσουν να θεσπίσουν εθνική νομοθεσία. Κατά συνέπεια, και προκειμένου να αποφευχθούν περιττά εμπόδια που θα μπορούσαν να προκύψουν από την απόκλιση των εθνικών νομοθεσιών, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ για τις στρεβλωτικές ξένες επιδοτήσεις.

Προτείνεται συνεπώς η πρόταση να βασίζεται στα άρθρα 207 και 114 της ΣΛΕΕ.

• Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

Η εμπορική πολιτική ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ. Κατά συνέπεια, εάν η πρόταση βασίζεται αποκλειστικά στο άρθρο 207 της ΣΛΕΕ, νέα νομοθεσία σχετικά με τις στρεβλωτικές ξένες επιδοτήσεις θα μπορούσαν να θεσπίσουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και όχι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών.

Από την άλλη πλευρά, η εσωτερική αγορά αποτελεί τομέα συντρέχουσας αρμοδιότητας. Επομένως, σε περίπτωση πρότασης βάσει του άρθρου 114 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη

[27] Όπως καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1035 (ο οποίος, ωστόσο, δεν ισχύει καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 18), τον κανονισμό (ΕΚ) 1008/2008 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/712.

[28] Μεταξύ άλλων οι Κάτω Χώρες, η Γαλλία, η Γερμανία, η Πολωνία και η Ιταλία.

μπορούν και αυτά να νομοθετούν και να εκδίδουν νομικά δεσμευτικές πράξεις, εκτός εάν οι στόχοι της πρότασης μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ. Μέχρι σήμερα, κανένα κράτος μέλος δεν έχει θεσπίσει εθνική νομοθεσία για την αντιμετώπιση των πιθανών στρεβλωτικών επιπτώσεων των ξένων επιδοτήσεων. Επιπλέον, αρκετά κράτη μέλη, αντιθέτως, κάλεσαν την Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο νομοθεσίας στον τομέα αυτό[29].

Οι στόχοι της πρότασης δεν μπορούν να επιτευχθούν από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν μεμονωμένα. Οι ξένες επιδοτήσεις προκαλούν στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο εξαγορών επιχειρήσεων-στόχων της ΕΕ και δημοσίων συμβάσεων. Η κατάσταση είναι συγκρίσιμη με τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται από κράτη μέλη της ΕΕ, οι οποίες εκ φύσεως έχουν επιπτώσεις σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Ομοίως, οι στρεβλώσεις που προκαλούνται από τις ξένες επιδοτήσεις ενδέχεται να έχουν ενωσιακή διάσταση, επηρεάζοντας διάφορα κράτη μέλη.

Η αντιμετώπιση των στρεβλωτικών ξένων επιδοτήσεων σε επίπεδο ΕΕ επιτρέπει στους πιθανούς δικαιούχους ξένων επιδοτήσεων να γνωρίζουν εκ των προτέρων τους κανόνες που θα χρησιμοποιήσει η Επιτροπή για να αξιολογήσει την ύπαρξη ξένων επιδοτήσεων και τις πιθανές στρεβλώσεις που μπορεί να προκαλέσουν. Αυτό εγγυάται την προβλεψιμότητα και βελτιώνει την ασφάλεια δικαίου του συστήματος σε όλα τα κράτη μέλη.

- **Αναλογικότητα**

Η πρόταση αποσκοπεί στην προστασία των ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, ώστε να μην στρεβλώνεται από ξένες επιδοτήσεις. Επομένως, επικεντρώνεται σε δύο ζητήματα: στον εντοπισμό στρεβλωτικών ξένων επιδοτήσεων και στην αποκατάσταση των στρεβλώσεων που προκαλούν.

Για τις συγκεντρώσεις και τις δημόσιες συμβάσεις, η πρόταση περιλαμβάνει σύστημα εκ των προτέρων κοινοποίησης των σημαντικότερων και πιθανώς περισσότερο στρεβλωτικών περιπτώσεων. Η εκ των προτέρων προσέγγιση διασφαλίζει τον συστηματικό προσδιορισμό των στρεβλωτικών ξένων επιδοτήσεων σε περιπτώσεις όπου διακυβεύεται η υψηλότερη οικονομική αξία. Σε όλες τις άλλες καταστάσεις της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των μικρότερων συγκεντρώσεων και των μικρότερων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι εν λόγω επιδοτήσεις υπόκεινται σε αυτεπάγγελτη διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να επικεντρώνεται στις σημαντικότερες περιπτώσεις. Με βάση τις σχετικές πληροφορίες της αγοράς, η εποπτική αρχή αξιολογεί στη συνέχεια τον βαθμό της στρέβλωσης. Σε κάθε περίπτωση, οι ξένες επιδοτήσεις ύψους κάτω των 5 εκατ. EUR είναι απίθανο να είναι στρεβλωτικές.

Τα επανορθωτικά μέτρα στην πρόταση βασίζονται σε μέτρα που εφαρμόζονται στον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων από την ΕΕ προς εξάλειψη των στρεβλωτικών επιπτώσεων των κρατικών ενισχύσεων. Δεδομένου ότι ο δυνητικά στρεβλωτικός αντίκτυπος των ξένων επιδοτήσεων στην εσωτερική αγορά είναι παρόμοιος με των κρατικών ενισχύσεων, η εργαλειοθήκη επανορθωτικών μέτρων για τις κρατικές ενισχύσεις προσφέρει μια αποτελεσματική δέσμη μέτρων για τη διόρθωση των στρεβλώσεων που προκαλούν οι ξένες επιδοτήσεις. Στην περίπτωση των μεγάλων συγκεντρώσεων και των μεγάλων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, η εκ των προτέρων προσέγγιση διασφαλίζει ότι τα μέτρα

[29] Βλέπε, για παράδειγμα, τις προαναφερθείσες συνεισφορές από τις Κάτω Χώρες, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία και την Ιταλία.

μπορούν να αποφασιστούν πριν από το κλείσιμο των συναλλαγών, γεγονός το οποίο παρέχει ασφάλεια δικαίου στις οικείες επιχειρήσεις.

Τα μέτρα της πρότασης είναι αναλογικά, δεδομένου ότι επιτυγχάνουν τον στόχο τους επιβαρύνοντας, κατά τρόπο στοχευμένο, μόνο τις επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην εσωτερική αγορά και λαμβάνουν ξένες επιδοτήσεις. Η πρόταση απαιτεί τη συνεργασία των υπό διερεύνηση εταιρειών, όμως το διοικητικό κόστος θα είναι εύλογο και αναλογικό. Το κόστος συνεπάγεται ορισμένους πόρους για την εκπόνηση των κοινοποιήσεων μεγάλων επιδοτούμενων συγκεντρώσεων ή διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σε επικοινωνία με την Επιτροπή και ως απόκριση σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών.

- **Επιλογή της νομικής πράξης**

Τα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μόνο με νομοθετική πράξη. Απαιτείται κανονισμός, δεδομένου ότι ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη, θεσπίζει το ίδιο επίπεδο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για τους ιδιώτες και καθιστά δυνατή τη συνεκτική και αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων σε ολόκληρη την ΕΕ. Αποτελεί την καταλληλότερη νομική πράξη για την αντιμετώπιση των πιθανών στρεβλώσεων της εσωτερικής αγοράς από ξένες επιδοτήσεις.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

- **Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη**

Η Επιτροπή προέβη σε ευρεία διαβούλευση[30] σχετικά με την πρόταση:

– στις 17 Ιουνίου 2020, ενέκρινε και δημοσίευσε λευκή βίβλο για τις ξένες επιδοτήσεις, με την οποία ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση 14 εβδομάδων που ολοκληρώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2020[31],

– στις 6 Οκτωβρίου 2020, ξεκίνησε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη για μια αρχική εκτίμηση των επιπτώσεων, στην οποία περιγράφονται πιθανές επιλογές πολιτικής, οι πιθανές επιπτώσεις τους και άλλα στοιχεία που θα αξιολογηθούν σε λεπτομερή έκθεση εκτίμησης των επιπτώσεων,

– μεταξύ Οκτωβρίου 2020 και Ιανουαρίου 2021, οργάνωσε σειρά διμερών στοχευμένων διαβουλεύσεων με τους εκπροσώπους των πλέον σχετικών ενδιαφερομένων μερών[32], και

– διεξήγαγε διαρθρωμένο διάλογο με τα κράτη μέλη, ιδίως μέσω ομάδων εργασίας του Συμβουλίου, της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και διμερών και πολυμερών ανταλλαγών και διασκέψεων που συνέβαλαν στον σχεδιασμό επιλογών πολιτικής.

Σε γενικές γραμμές, οι δημόσιες διαβουλεύσεις κατέδειξαν ισχυρή στήριξη στην παρέμβαση για την αντιμετώπιση των στρεβλωτικών ξένων επιδοτήσεων στην εσωτερική αγορά. Σχεδόν

[30] Λεπτομερής επισκόπηση των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων παρουσιάζεται στα παραρτήματα 2 και 6 της εκτίμησης των επιπτώσεων.

[31] https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12621-Addressing-distortions-caused-by-foreign-subsidies

[32] https://ec.europa.eu/competition/international/overview/foreign_subsidies.html

όλοι οι ερωτηθέντες που διατύπωσαν παρατηρήσεις σχετικά με την αρχική εκτίμηση των επιπτώσεων υποστήριξαν τη νομοθετική δράση σε επίπεδο ΕΕ, ενδεχομένως συμπληρωμένη από διεθνείς κανόνες.

Οι απαντήσεις που ελήφθησαν κατά τη διαβούλευση σχετικά με τη λευκή βίβλο ήταν ιδιαίτερα σημαντικές για την κατάρτιση της πρότασης. Σχεδόν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, χαιρέτισαν την πρωτοβουλία και συμφώνησαν για την ανάγκη ανάληψης δράσης. Η πλειοψηφία συμφώνησε με το πεδίο εφαρμογής της προσέγγισης που περιγράφεται στη λευκή βίβλο, τόνισε όμως την ανάγκη για ένα αναλογικό μέτρο ώστε να μην καταπνίγονται οι ξένες επενδύσεις, ανησυχία η οποία επαναλήφθηκε και από τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη. Πολλοί ερωτηθέντες τόνισαν την ανάγκη αντιμετώπισης της έλλειψης διαφάνειας των ξένων επιδοτήσεων.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι στρεβλωτικές ξένες επιδοτήσεις, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιείται η διοικητική επιβάρυνση για τις εταιρείες και τις δημόσιες αρχές, προτείνεται να καθοριστούν σχετικά υψηλά κατώτατα όρια κοινοποίησης για τις επιδοτούμενες συγκεντρώσεις και διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ώστε να καλύπτονται μόνον οι δυνητικά πιο στρεβλωτικές επιδοτήσεις. Η Επιτροπή μπορεί να ασχολείται με υποθέσεις κάτω από τα κατώτατα όρια με δική της πρωτοβουλία. Ομοίως, για να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου για τις εταιρείες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ, προτείνεται να οριστεί ελάχιστο επίπεδο, κάτω από το οποίο οι ξένες επιδοτήσεις είναι απίθανο να προκαλέσουν στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά. Αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο ιδίως στις ΜΜΕ. Δεδομένων των πολυάριθμων αιτημάτων για συνέπεια στην εφαρμογή της νομικής πράξης, προτείνεται να είναι υπεύθυνη η Επιτροπή για την επιβολή του κανονισμού.

Επιπλέον, οι παρατηρήσεις στις στοχευμένες διαβουλεύσεις χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία παραδειγμάτων τύπων επιδότησης, επηρεαζόμενων τομέων και συγκεκριμένων στρεβλωτικών επιπτώσεων. Τα θέματα αυτά συζητήθηκαν στην εκτίμηση των επιπτώσεων και χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση της πρότασης.

- **Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας**

Η παρούσα πρωτοβουλία υποστηρίζεται από εκτίμηση των επιπτώσεων. Επιπλέον, η Επιτροπή πραγματοποίησε αρκετές διαβουλεύσεις το 2020 (βλ. ανωτέρω). Περαιτέρω πληροφορίες στην εκτίμηση των επιπτώσεων παρέσχε εσωτερική οικονομική έρευνα του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Ζητήθηκε η γνώμη των κρατών μελών σε διάφορες συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας του Συμβουλίου σχετικά με τον ανταγωνισμό και τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και σε συναντήσεις ομάδων εμπειρογνωμόνων. Τέλος, στον σχεδιασμό της πράξης συνέβαλαν τα έγγραφα θέσης ορισμένων κρατών μελών σχετικά με την αντιμετώπιση των ξένων επιδοτήσεων[33] και αρκετές εκθέσεις και μελέτες[34].

[33] Βλ. υποσημείωση 15.

[34] *Διετής έκθεση αριθ. XXIII της Επιτροπής Μονοπωλίων («Ανταγωνισμός 2020»),* https://www.monopolkommission.de/images/HG23/Main_Report_XXIII_Chinese_state_capitalism.pdf
Mercator Institute for China Studies (MERICS), *Made in China 2025: The making of a high-tech superpower and consequences for industrial countries*, Έγγραφα του MERICS για την Κίνα αριθ. 2 (Δεκέμβριος 2016),

https://merics.org/sites/default/files/2020-04/Made%20in%20China%202025.pdf

- **Εκτίμηση των επιπτώσεων**

Η εκτίμηση των επιπτώσεων στην οποία βασίζεται η πρόταση εξετάστηκε από την επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου της Επιτροπής, η οποία εξέδωσε θετική γνώμη με επιφυλάξεις στις 5 Μαρτίου 2021. Η γνώμη της επιτροπής, οι συστάσεις της και η επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο λήφθηκαν υπόψη περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 της εκτίμησης των επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα πρόταση. Το παράρτημα 3 της εκτίμησης των επιπτώσεων παρέχει επισκόπηση όσων θα επηρεαστούν από την παρούσα πρόταση και με ποιον τρόπο.

Η Επιτροπή εξέτασε διάφορες επιλογές πολιτικής για την επίτευξη του γενικού στόχου της πρωτοβουλίας, δηλαδή για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά για τις εταιρείες που λαμβάνουν ξένες επιδοτήσεις και όσες δεν λαμβάνουν:

Επιλογή 1 — να μην πράξει τίποτε (υπάρχουσα κατάσταση),

Επιλογή 2 — να εκδώσει οδηγίες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται για τη δημόσια στήριξη κατά την κοινοποίηση εξαγοράς,

Επιλογή 3 — να τροποποιήσει την υφιστάμενη νομοθεσία και

Επιλογή 4 — να αναπτύξει ένα νέο νομικό μέσο της ΕΕ με εναλλακτικές λύσεις για διάφορες παραμέτρους.

Στην έκθεση της αρχικής εκτίμησης των επιπτώσεων προτεινόταν μια πέμπτη επιλογή, η οποία συνεπαγόταν αλλαγή των διεθνών κανόνων. Η έκθεση εκτίμησης των επιπτώσεων δεν παρουσίαζε πλέον αυτήν την πέμπτη επιλογή, αντιθέτως, συμπεριλάμβανε τα ουσιαστικά της στοιχεία στο βασικό σενάριο, δεδομένου ότι η Επιτροπή θα επιδιώξει σε κάθε περίπτωση μια τέτοια πολιτική πρωτοβουλία, δηλαδή να στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης διεθνών κανόνων προς αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων των επιδοτήσεων. Οι επιλογές 2 και 3 απορρίφθηκαν σε προκαταρκτικό στάδιο, καθώς ήταν απίθανο να είναι αποτελεσματικές. Κατά συνέπεια, λεπτομερέστερα εξετάστηκε μόνο η επιλογή 4.

Η επιλογή 4 πρότεινε διάφορες εναλλακτικές λύσεις που αναλύθηκαν. Αυτές οι εναλλακτικές λύσεις αφορούσαν τις ακόλουθες παραμέτρους:

i) ερευνητική προσέγγιση,

ii) επίπεδο ικανότητας,

iii) κατώτατο όριο, κάτω από το οποίο οι ξένες επιδοτήσεις δεν θεωρούνται στρεβλωτικές,

iv) κριτήρια αξιολόγησης,

v) κριτήριο εξισορρόπησης, που επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αρνητικές και θετικές επιπτώσεις και

vi) επανορθωτικά μέτρα.

Με βάση την εκτίμηση των επιπτώσεων της επιλογής 4, οι επιμέρους επιλογές που σχετίζονται με τις παραπάνω παραμέτρους συνδυάστηκαν ώστε να σχηματιστούν πιθανές δέσμες πολιτικής και για τους τρεις τομείς στους οποίους μπορούν να διαπιστωθούν στρεβλωτικές επιδοτήσεις, δηλαδή συγκεντρώσεις, διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και άλλες καταστάσεις της αγοράς.

Η προτιμώμενη επιλογή για καθέναν από τους τομείς μπορεί να παρουσιαστεί ως εργαλείο έρευνας τριών επιπέδων με τις ακόλουθες συνιστώσες:

- Συνιστώσα 1: Ένα εργαλείο έρευνας βάσει κοινοποίησης για συγκεντρώσεις όπου ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης-στόχου της ΕΕ υπερβαίνει τα 500 εκατ. EUR και οι ξένες χρηματοδοτικές συνεισφορές υπερβαίνουν τα 50 εκατ. EUR
- Συνιστώσα 2: Ένα ερευνητικό εργαλείο βάσει κοινοποίησης για προσφορές σε δημόσιους διαγωνισμούς με αξία σύμβασης άνω των 250 εκατ. EUR και
- Συνιστώσα 3: Ένα αυτεπάγγελτο εργαλείο έρευνας για όλες τις άλλες καταστάσεις της αγοράς και για συγκεντρώσεις και διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω από τα όρια για τις συνιστώσες 1 και 2.

Προτείνεται η Επιτροπή να είναι η αρχή επιβολής του κανονισμού. Οι ξένες επιδοτήσεις ύψους κάτω των 5 εκατ. EUR θεωρείται απίθανο να είναι στρεβλωτικές.

Η προτιμώμενη επιλογή αντιστοιχεί σε μεγάλο βαθμό στην προσέγγιση που παρουσιάζεται στη λευκή βίβλο, με δύο κύριες εξαιρέσεις[35]:

- ενώ η λευκή βίβλος προέβλεπε ρόλο για τα κράτη μέλη ως προς τον έλεγχο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, η πρόταση προβλέπει επιβολή όλων των συνιστωσών σε επίπεδο ΕΕ. Αυτό ανταποκρίνεται στη διαδεδομένη ανησυχία των ενδιαφερόμενων μερών ότι ένα νέο μέσο για τις ξένες επιδοτήσεις θα εφαρμόζεται χωρίς συνέπεια από τα κράτη μέλη και θα επιβαρύνει υπερβολικά τις εθνικές αρχές[36] και
- η προτιμώμενη επιλογή περιλαμβάνει περισσότερες λεπτομέρειες από τη λευκή βίβλο, ιδίως σχετικά με τα κατώτατα όρια κοινοποίησης και το κατώτατο όριο κάτω από το οποίο οι ξένες επιδοτήσεις θεωρείται ότι δεν προκαλούν στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά. Τα κατώτατα αυτά όρια ανταποκρίνονται επίσης στις εκτεταμένες ανησυχίες των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τη διοικητική επιβάρυνση και συνάδουν με τις παρατηρήσεις πολλών ενδιαφερομένων[37] ότι το κατώτατο όριο κάτω από το οποίο οι επιδοτήσεις θεωρούνται μη στρεβλωτικές θα πρέπει να είναι υψηλότερο από 200 000 EUR για περίοδο 3 ετών, όπως είχε προταθεί αρχικά.

Η εκ των προτέρων κοινοποίηση για τις μεγαλύτερες και δυνητικά περισσότερο στρεβλωτικές περιπτώσεις θα διασφαλίζει συστηματικό εντοπισμό των στρεβλωτικών ξένων επιδοτήσεων σε περιπτώσεις υψηλότερης οικονομικής αξίας. Για όλες τις άλλες καταστάσεις της αγοράς (συμπεριλαμβανομένων των μικρότερων συγκεντρώσεων και των μικρότερων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων), οι στρεβλωτικές ξένες επιδοτήσεις θα προσδιορίζονται σε αυτεπάγγελτη διαδικασία. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στην εποπτική αρχή να εστιάσει την προσοχή της στις σημαντικότερες υποθέσεις. Η προτιμώμενη επιλογή προβλέπει επίσης μια

[35] Ενώ ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη εξέφρασαν αμφιβολίες σχετικά με την προσέγγιση που παρουσιάζεται στη λευκή βίβλο, η πλειονότητα των ενδιαφερομένων μερών της ΕΕ (κράτη μέλη και άλλοι ενδιαφερόμενοι), αλλά και ορισμένοι ενδιαφερόμενοι φορείς εκτός ΕΕ, υποστηρίζουν την πρωτοβουλία (βλ. τις συνεισφορές που αναφέρονται στα παραρτήματα 2 και 6 της εκτίμησης των επιπτώσεων).

[36] Βλέπε π.χ. τις συνεισφορές των Κάτω Χωρών, του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Υπηρεσιών (ESF), της Ένωσης Ευρωπαϊκών Βιομηχανιών Ημιαγωγών (ESIA), της ομάδας κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων για τις δημόσιες συμβάσεις και άλλων ενδιαφερομένων μερών στα παραρτήματα 2 και 6 της εκτίμησης των επιπτώσεων.

[37] π.χ. Τσεχία, Πολωνία, Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα για τη βιομηχανία, Συνομοσπονδία Δανών Βιομηχάνων, Ομοσπονδία Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI), Eurometaux.

αποτελεσματική εργαλειοθήκη επανορθωτικών μέτρων για την αποκατάσταση της στρέβλωσης που προκαλούν οι ξένες επιδοτήσεις.

Τα οφέλη της προτιμώμενης επιλογής αναμένεται να περιλαμβάνουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά μεταξύ των εταιρειών που λαμβάνουν ξένες επιδοτήσεις και όσων δεν λαμβάνουν. Αυτό θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των τελευταίων. Οι επιχειρήσεις, ιδίως όσες λαμβάνουν μεγάλες ξένες επιδοτήσεις, ενδέχεται να επιβαρυνθούν με ορισμένες διοικητικές δαπάνες κατά την εκπόνηση των κοινοποιήσεων ή τη συμμόρφωση με αιτήματα παροχής πληροφοριών. Ωστόσο, το κόστος αυτό είναι εύλογο και αναλογικό.

Οι επιπτώσεις των επιλογών πολιτικής σε διαφορετικές κατηγορίες ενδιαφερομένων μερών παρατίθενται λεπτομερώς στο παράρτημα 3 της εκτίμησης των επιπτώσεων. Στο μέτρο του δυνατού, η εκτίμηση είναι τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική. Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κατώτατο όριο κάτω από το οποίο θεωρείται ότι οι επιδοτήσεις δεν προκαλούν στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά και τα υψηλά προτεινόμενα κατώτατα όρια κοινοποίησης για τις επιδοτούμενες συγκεντρώσεις και συναλλαγές δημοσίων συμβάσεων, η πρωτοβουλία αυτή δεν επιβαρύνει επιπλέον τις ΜΜΕ. Η εφαρμογή αυτής της πρωτοβουλίας συνεπάγεται εύλογη επιβάρυνση για την Επιτροπή (κυρίως αναδιάταξη ή δημιουργία θέσεων εργασίας) λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη για την οικονομία.

- **Καταλληλότητα και απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου**

Η πρόταση δεν συνδέεται με το πρόγραμμα REFIT, καθώς αφορά έναν τομέα στον οποίο δεν υπάρχει επί του παρόντος ενωσιακή (ή εθνική) νομοθεσία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλά κατώτατα όρια κοινοποίησης για τις επιδοτούμενες συγκεντρώσεις και τις συναλλαγές δημοσίων συμβάσεων, η παρούσα πρόταση καθορίζει μέτρα που θα ισχύουν κυρίως για τους αποδέκτες μεγάλων ξένων επιδοτήσεων, οι οποίες ενδέχεται να είναι και οι πλέον στρεβλωτικές. Με αυτόν τρόπο, θα περιοριστεί η διοικητική επιβάρυνση των επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών. Επιπλέον, λόγω των υψηλών προτεινόμενων κατώτατων ορίων κοινοποίησης, οι ΜΜΕ δεν θα επηρεαστούν από πρόσθετες διοικητικές επιβαρύνσεις λόγω της υποχρέωσης υποβολής κοινοποιήσεων.

Με την αποκατάσταση των στρεβλωτικών επιπτώσεων των ξένων επιδοτήσεων στην εσωτερική αγορά, η πρόταση θα δημιουργήσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις εταιρείες που λαμβάνουν ξένες επιδοτήσεις και όσες δεν λαμβάνουν, βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών στην ΕΕ. Δεδομένης της περιορισμένης διοικητικής επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις και του σαφούς πλαισίου που καθορίζει η παρούσα πρόταση, ο κίνδυνος η νέα νομική πράξη να επηρεάσει αρνητικά τις εμπορικές και επενδυτικές ροές θεωρείται χαμηλός. Εκτός από τον κίνδυνο λόγω της διοικητικής επιβάρυνσης, η νέα πράξη ενδέχεται να μειώσει τον αριθμό των συγκεντρώσεων αποτρέποντας τις επιδοτούμενες συγκεντρώσεις. Ωστόσο, αυτό είναι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και θα πρέπει να αντισταθμίζεται από τα οφέλη της αποκατάστασης των μη στρεβλωμένων σημάτων τιμών και των αποτιμήσεων των εταιρειών, αλλά και να διευκολύνει τις συγκεντρώσεις που προηγουμένως παρεμποδίζονταν.

Η πρόταση συμβαδίζει με τις ανάγκες του διαδικτύου και είναι κατάλληλη τόσο για φυσικά όσο και για ψηφιακά περιβάλλοντα.

- **Θεμελιώδη δικαιώματα**

Η πρόταση ευθυγραμμίζεται με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και σέβεται την επιχειρηματική ελευθερία. Η θέσπιση μιας νέας νομοθετικής πράξης για την αντιμετώπιση των στρεβλωτικών ξένων επιδοτήσεων τελεί υπό την επιφύλαξη της εξασφάλισης του πλήρους σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων για δίκαιη δίκη και χρηστή διοίκηση.

Κατά την ανάληψη δράσης δυνάμει της νομοθετικής πράξης, οι ερευνητικές εξουσίες της Επιτροπής υπόκεινται σε όλα τα δικαιώματα για δίκαιη δίκη, όπως το δικαίωμα σε αιτιολογημένη απόφαση και η πρόσβαση σε δικαστικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας άσκησης προσφυγής κατά μέτρων επιβολής και κυρώσεων. Αυτά τα δικαιώματα ισχύουν σε περίπτωση διοικητικών διαδικασιών.

4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Προκειμένου να επιτευχθούν αποτελεσματικότερα οι στόχοι της παρούσας πρωτοβουλίας, είναι απαραίτητο να χρηματοδοτηθούν ορισμένες δράσεις σε επίπεδο Επιτροπής, που αφορούν, μεταξύ άλλων, την αναδιάταξη ή τη δημιουργία θέσεων εργασίας που ανέρχονται σε περίπου 145 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης[38]. Οι δαπάνες για ανθρώπινο δυναμικό την περίοδο 2021-2027 θα ανέλθουν σε περίπου 80,490 εκατ. EUR. Άλλες διοικητικές δαπάνες αναμένεται να φθάσουν τα 0, 800 εκατ. EUR την ίδια περίοδο. Οι επιχειρησιακές δαπάνες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της απαραίτητης υποδομής ΤΠ, των μελετών και των διαβουλεύσεων ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της πράξης, θα φτάσουν τα 7,825 εκατ. EUR περίπου. Οι επιλογές ανάπτυξης και δημοσίων συμβάσεων στον τομέα της ΤΠ θα υπόκεινται σε προέγκριση από το συμβούλιο τεχνολογίας πληροφοριών και κυβερνοασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο προϋπολογισμός για τις λοιπές πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα που θα χρηματοδοτηθούν από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων ανέρχεται στα 1,225 εκατ. EUR περίπου.

Οι συνολικές διοικητικές δαπάνες για την εφαρμογή της πρότασης την περίοδο 2021-2027 θα ανέλθουν έτσι σε 90,340 εκατ. EUR, μέρος των οποίων θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά. Η χρηματοδότηση θα υποστηρίζει δράσεις έρευνας και επιβολής, δραστηριότητες παρακολούθησης και έρευνες αγοράς. Θα υποστηρίζει επίσης την τακτική αναθεώρηση συγκεκριμένων διατάξεων, την αξιολόγηση του κανονισμού και τη συνεχή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των ληφθέντων μέτρων. Λεπτομερής επισκόπηση του σχετικού κόστους παρέχεται στο δημοσιονομικό δελτίο που συνοδεύει την παρούσα πρωτοβουλία.

5. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- **Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων**

Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση αποτελούν σημαντικό μέρος της πρότασης. Η παρακολούθηση θα είναι συνεχής και θα βασίζεται σε επιχειρησιακούς στόχους και συγκεκριμένους δείκτες. Η τακτική και συνεχής παρακολούθηση θα καλύπτει τις ακόλουθες βασικές πτυχές:

i) τον αριθμό των στρεβλωτικών ξένων επιδοτήσεων (βάσει περιπτώσεων) και

[38] Βλ. επίσης εκτίμηση των επιπτώσεων (παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 2).

ii) την αποτελεσματικότητα των επανορθωτικών μέτρων που επιβάλλονται.

Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να παρακολουθεί εξελίξεις που σχετίζονται με τις στρεβλωτικές ξένες επιδοτήσεις στο πλαίσιο έρευνας αγοράς.

Η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της πρότασης θα παρακολουθούνται με τη χρήση προκαθορισμένων δεικτών ώστε να διαπιστώνεται εάν ενδέχεται να απαιτηθούν πρόσθετοι κανόνες (π.χ. όσον αφορά την επιβολή) προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι ξένες επιδοτήσεις δεν προκαλούν πλέον στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά. Κατά συνέπεια, ο αντίκτυπος της παρέμβασης θα αξιολογείται στο πλαίσιο διαδικασίας αξιολόγησης και, εάν απαιτείται, θα ενεργοποιείται ρήτρα επανεξέτασης βάσει της οποίας η Επιτροπή θα μπορεί να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών προτάσεων.

- **Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης**

Το κεφάλαιο 1 ορίζει γενικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένου του αντικειμένου και του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (άρθρο 1). Καθορίζει πότε θεωρείται ότι υφίσταται ξένη επιδότηση (άρθρο 2), υπό ποιες προϋποθέσεις θεωρείται ότι προκαλεί στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά (άρθρο 3) και ποιοι τύποι επιδοτήσεων είναι πιθανότερο να έχουν στρεβλωτικό αποτέλεσμα (άρθρο 4). Περιγράφει τη στάθμιση που εκτελεί η Επιτροπή (άρθρο 5) πριν από την επιβολή τυχόν επανορθωτικών μέτρων και τους πιθανούς τύπους επανορθωτικών μέτρων και δεσμεύσεων (άρθρο 6).

Το κεφάλαιο 2 διέπει τον αυτεπάγγελτο έλεγχο των επιδοτήσεων. Ειδικότερα, ορίζει ότι η Επιτροπή μπορεί, με δική της πρωτοβουλία, να εξετάζει πληροφορίες από οποιαδήποτε πηγή σχετικά με φερόμενες στρεβλωτικές ξένες επιδοτήσεις (άρθρο 7) στο πλαίσιο προκαταρκτικού ελέγχου (άρθρο 8) ή διεξοδικής έρευνας (άρθρο 9). Στη συνέχεια θεσπίζει κανόνες σχετικά με διάφορα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο διαδικασιών δυνάμει του κανονισμού, μεταξύ αυτών σε προσωρινά μέτρα της Επιτροπής (άρθρο 10) και σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών (άρθρο 11). Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις εντός της Ένωσης (άρθρο 12) και αλλού (άρθρο 13). Σε περίπτωση μη συνεργασίας της οικείας επιχείρησης, η Επιτροπή μπορεί να λάβει απόφαση βάσει των διαθέσιμων στοιχείων (άρθρο 14). Μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα και περιοδικές χρηματικές ποινές (άρθρο 15) για διαδικαστικές παραβάσεις, όπως η παροχή ανακριβών, ελλιπών ή παραπλανητικών πληροφοριών στο πλαίσιο έρευνας, αλλά και για μη συμμόρφωση με αποφάσεις της που επιβάλλουν επανορθωτικά ή προσωρινά μέτρα ή δεσμεύσεις. Μπορεί επίσης να ανακαλέσει προηγούμενη απόφαση και να λάβει νέα (άρθρο 16) όταν η οικεία επιχείρηση ενεργεί αντίθετα προς τις δεσμεύσεις της ή φαίνεται ότι η προηγούμενη απόφαση βασίστηκε σε ελλιπείς, εσφαλμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες.

Το κεφάλαιο 3 περιέχει ειδικούς κανόνες για τις συγκεντρώσεις. Συγκεκριμένα, καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους μια ξένη επιδότηση σε συγκέντρωση θεωρείται ότι προκαλεί στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά (άρθρο 17), ορίζει τι είναι συγκέντρωση (άρθρο 18) και καθορίζει πότε πρέπει να κοινοποιείται η πράξη συγκέντρωσης (άρθρο 19). Παρέχει περισσότερα στοιχεία σχετικά με την υποχρέωση κοινοποίησης καθορίζοντας την έννοια του ελέγχου (άρθρο 20) και επεξηγώντας τον τρόπο υπολογισμού του κύκλου εργασιών (άρθρο 21) και του επιπέδου χρηματοδοτικής συνεισφοράς (άρθρο 22). Καθορίζει πότε μια πράξη συγκέντρωσης θα πρέπει να ανασταλεί και τις αντίστοιχες προθεσμίες (άρθρο 23). Διευκρινίζει ποιοι διαδικαστικοί κανόνες του κεφαλαίου 2 εφαρμόζονται στις κοινοποιηθείσες πράξεις συγκέντρωσης κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο και τη διεξοδική έρευνα, προσαρμοσμένοι στις ιδιαιτερότητες του συστήματος κοινοποίησης (άρθρο 24). Τα πρόστιμα και οι περιοδικές χρηματικές ποινές (άρθρο 25) που ορίζονται στο κεφάλαιο 2

ισχύουν και για τις κοινοποιηθείσες συγκεντρώσεις, συμπληρώνονται δε με τη δυνατότητα επιβολής τους σε περίπτωση κοινοποίησης η οποία παρέχει εσφαλμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες, ή μη κοινοποίησης ή μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση αναστολής ή με απόφαση που απαγορεύει τη συγκέντρωση.

Το κεφάλαιο 4 περιέχει ειδικές διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Συγκεκριμένα, καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους μια ξένη επιδότηση θεωρείται ότι προκαλεί στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά σε διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 26), καθορίζει τα κατώτατα όρια κοινοποίησης (άρθρο 27) και ορίζει πότε είναι υποχρεωτική η κοινοποίηση στο πλαίσιο μιας τέτοιας διαδικασίας (άρθρο 28). Καθορίζει ποιοι διαδικαστικοί κανόνες από το κεφάλαιο 2 ισχύουν για τις κοινοποιηθείσες χρηματοδοτικές συνεισφορές στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και τις προθεσμίες για την έναρξη και τον τερματισμό διεξοδικής έρευνας (άρθρο 29). Περιγράφει τους τύπους αποφάσεων που μπορεί να λάβει η Επιτροπή (άρθρο 30) και πότε θα πρέπει να ανασταλεί η ανάθεση δημόσιας σύμβασης σε δυνητικά επιδοτούμενους προσφέροντες στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 31). Τέλος, προβλέπει ότι τα πρόστιμα και οι περιοδικές χρηματικές ποινές μπορούν να επιβάλλονται όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 2, με επιπλέον δυνατότητα επιβολής τους σε περίπτωση κοινοποίησης η οποία παρέχει εσφαλμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες, ή μη κοινοποίησης (άρθρο 32).

Το κεφάλαιο 5 περιέχει κοινές διαδικαστικές διατάξεις. Περιγράφει τη σχέση μεταξύ αυτεπάγγελτου ελέγχου, κοινοποίησης πράξης συγκέντρωσης και κοινοποίησης δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 33). Προβλέπει τη δυνατότητα έναρξης έρευνας αγοράς (άρθρο 34) και ορίζει προθεσμίες παραγραφής (άρθρο 35). Περιέχει επίσης την υποχρέωση δημοσίευσης των αποφάσεων που εκδίδονται βάσει του κανονισμού (άρθρο 36) και καθορίζει σε ποιον θα πρέπει να απευθύνονται οι εν λόγω αποφάσεις (άρθρο 37). Διάφορες διατάξεις καθορίζουν τις διαδικαστικές εγγυήσεις ενώπιον της Επιτροπής, ιδίως το δικαίωμα άμυνας (άρθρο 38) και προστασίας του επαγγελματικού απορρήτου (άρθρο 39).

Το κεφάλαιο 6 περιγράφει τη σχέση μεταξύ του κανονισμού και άλλων νομικών πράξεων (άρθρο 40).

Το κεφάλαιο 7 περιέχει περαιτέρω γενικές διατάξεις, όπως η διαδικασία επιτροπής για τη λήψη αποφάσεων (άρθρο 41), καθώς και τη δυνατότητα έκδοσης εκτελεστικών διατάξεων (άρθρα 42, 43) και κατ' εξουσιοδότηση πράξεων (άρθρο 44), σύμφωνα με ειδικούς κανόνες περί ανάθεσης εξουσιών (άρθρο 45). Επιπλέον, υπάρχει διάταξη για την αναθεώρηση του κανονισμού (άρθρο 46). Τέλος, ο κανονισμός περιέχει ορισμένες μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 47) και αναφέρει πότε θα τεθεί σε ισχύ και πότε θα εφαρμοστεί (άρθρο 48).

2021/0114 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τις ξένες επιδοτήσεις που στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 114 και 207,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[1],

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Μια ισχυρή, ανοιχτή και ανταγωνιστική εσωτερική αγορά επιτρέπει τόσο στις ευρωπαϊκές όσο και στις ξένες επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται σε αξιοκρατική βάση. Η Ένωση επωφελείται από ένα εξελιγμένο και αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, με στόχο τη διασφάλιση δίκαιων συνθηκών για όλες τις επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην εσωτερική αγορά. Αυτό το σύστημα ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων εμποδίζει τα κράτη μέλη να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις που στρεβλώνουν αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά.

(2) Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις ενδέχεται να λαμβάνουν επιδοτήσεις από τρίτες χώρες, με τις οποίες παρέχονται δημόσια κεφάλαια τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για τη χρηματοδότηση οικονομικών δραστηριοτήτων στην εσωτερική αγορά σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομίας, όπως η συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων ή οι εξαγορές επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων με στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία, όπως κρίσιμες υποδομές και καινοτόμες τεχνολογίες. Οι επιδοτήσεις αυτές δεν υπόκεινται επί του παρόντος στους κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

(3) Οι ξένες επιδοτήσεις μπορεί να στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά και να υπονομεύουν τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις διάφορες οικονομικές δραστηριότητες στην Ένωση. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε ειδικότερα να συμβαίνει στο πλαίσιο πράξεων συγκέντρωσης που συνεπάγονται αλλαγή ελέγχου για επιχειρήσεις της Ένωσης, όταν οι πράξεις αυτές συγκέντρωσης χρηματοδοτούνται πλήρως ή εν μέρει μέσω ξένων επιδοτήσεων, ή εάν σε επιχειρήσεις που επωφελούνται από ξένες επιδοτήσεις ανατίθενται δημόσιες συμβάσεις στην Ένωση.

[1] ΕΕ C της , σ. .

(4) Κανένα υφιστάμενο μέσο της Ένωσης δεν αντιμετωπίζει στρεβλώσεις που προκαλούνται από ξένες επιδοτήσεις. Τα μέσα εμπορικής άμυνας δίνουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να ενεργεί σε περίπτωση εισαγωγής επιδοτούμενων αγαθών στην Ένωση, όχι όμως όταν οι ξένες επιδοτήσεις λαμβάνουν τη μορφή επιδοτούμενων επενδύσεων ή όταν αφορούν υπηρεσίες και χρηματοοικονομικές ροές. Βάσει της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα, η Ένωση έχει τη δυνατότητα να κινήσει διαδικασία επίλυσης διαφορών μεταξύ κρατών κατά ορισμένων ξένων επιδοτήσεων που χορηγούνται από μέλη του ΠΟΕ και περιορίζονται σε αγαθά.

(5) Είναι επομένως απαραίτητο να συμπληρωθούν τα υφιστάμενα μέσα της Ένωσης με ένα νέο εργαλείο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην εσωτερική αγορά που προκαλούν οι ξένες επιδοτήσεις και να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού. Ειδικότερα, το νέο εργαλείο συμπληρώνει τους κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, οι οποίοι αντιμετωπίζουν στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά που προκαλούνται από επιδοτήσεις των κρατών μελών.

(6) Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες και διαδικασίες για τη διερεύνηση ξένων επιδοτήσεων που στρεβλώνουν πραγματικά ή δυνητικά την εσωτερική αγορά και, κατά περίπτωση, θα πρέπει να αποκαθίστανται οι εν λόγω στρεβλώσεις. Οι ξένες επιδοτήσεις μπορεί να στρεβλώσουν την εσωτερική αγορά εάν η επιχείρηση που ωφελείται από τη ξένη επιδότηση ασκεί οικονομική δραστηριότητα στην Ένωση. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επομένως να θεσπίσει κανόνες για όλες τις επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην Ένωση. Δεδομένης της σημασίας των οικονομικών δραστηριοτήτων που ασκούν οι ΜΜΕ και της συμβολής τους στην επίτευξη των βασικών πολιτικών στόχων της Ένωσης, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού επ' αυτών.

(7) Για να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού σε όλη την εσωτερική αγορά, αλλά και συνέπεια κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι η μοναδική αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να εξετάζει κάθε ξένη επιδότηση στον βαθμό που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομίας, με δική της πρωτοβουλία και βασιζόμενη σε πληροφορίες από όλες τις διαθέσιμες πηγές. Για να διασφαλιστεί αποτελεσματικός έλεγχος, συγκεκριμένα στην περίπτωση μεγάλων συγκεντρώσεων (συγχωνεύσεις και εξαγορές) και διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων πάνω από ορισμένα κατώτατα όρια, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να ελέγχει τις ξένες επιδοτήσεις βάσει προηγούμενης κοινοποίησης από την επιχείρηση προς την Επιτροπή.

(8) Ως ξένη επιδότηση στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να νοείται η παρέμβαση που πληροί τρεις σωρευτικές προϋποθέσεις.

(9) Θα πρέπει να υπάρχει χρηματοδοτική συνεισφορά που παρέχεται, άμεσα ή έμμεσα, από τις δημόσιες αρχές τρίτης χώρας. Η χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να χορηγείται μέσω δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων. Το κατά πόσον μια δημόσια οντότητα παρέχει χρηματοδοτική συνεισφορά θα πρέπει να προσδιορίζεται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη στοιχεία όπως τα χαρακτηριστικά της σχετικής οντότητας και το νομικό και οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στη χώρα στην οποία δραστηριοποιείται η οντότητα, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της κυβέρνησης στην οικονομία. Χρηματοδοτικές συνεισφορές μπορεί επίσης να χορηγούνται μέσω ιδιωτικής οντότητας, εάν οι ενέργειές της μπορούν να αποδοθούν στην τρίτη χώρα.

(10) Μια τέτοια χρηματοδοτική συνεισφορά θα πρέπει να αποφέρει όφελος σε επιχείρηση η οποία ασκεί οικονομική δραστηριότητα στην εσωτερική αγορά. Η χρηματοδοτική συνεισφορά που ωφελεί οντότητα η οποία ασκεί μη οικονομικές δραστηριότητες δεν συνιστά ξένη επιδότηση. Η ύπαρξη οφέλους θα πρέπει να προσδιορίζεται βάσει συγκριτικών δεικτών αναφοράς, όπως η επενδυτική πρακτική των ιδιωτών επενδυτών, τα επιτόκια χρηματοδότησης που μπορούν να εξασφαλιστούν στην αγορά, η συγκρίσιμη φορολογική μεταχείριση ή η επαρκής αμοιβή για ένα δεδομένο αγαθό ή μια δεδομένη υπηρεσία. Εάν δεν διατίθενται άμεσα συγκρίσιμοι δείκτες αναφοράς, μπορούν να προσαρμοστούν οι υφιστάμενοι ή να καθοριστούν εναλλακτικοί δείκτες αναφοράς βάσει γενικά αποδεκτών μεθόδων αξιολόγησης.

(11) Το όφελος θα πρέπει να παρέχεται σε μεμονωμένη επιχείρηση ή κλάδο ή σε περισσότερες επιχειρήσεις ή κλάδους. Το όφελος μπορεί να καθορίζεται από τον νόμο ή βάσει πραγματικών στοιχείων.

(12) Αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη ξένης επιδότησης, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει αν η ξένη επιδότηση προκαλεί στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά. Σε αντίθεση με τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται από κράτος μέλος, οι ξένες επιδοτήσεις δεν απαγορεύονται γενικά. Επιδοτήσεις υπό τη μορφή χρηματοδότησης των εξαγωγών ενδέχεται να προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία λόγω των στρεβλωτικών τους επιπτώσεων. Αυτό δεν συμβαίνει εάν η εν λόγω χρηματοδότηση χορηγείται σύμφωνα με τον διακανονισμό του ΟΟΣΑ για τις εξαγωγικές πιστώσεις οι οποίες τυγχάνουν δημόσιας στήριξης. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί κατά περίπτωση εάν μια ξένη επιδότηση στρεβλώνει την εσωτερική αγορά.

(13) Η έλλειψη διαφάνειας σχετικά με πολλές ξένες επιδοτήσεις και η πολυπλοκότητα της εμπορικής πραγματικότητας μπορεί να καθιστούν δυσχερή τον κατηγορηματικό προσδιορισμό ή την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων μιας δεδομένης ξένης επιδότησης στην εσωτερική αγορά. Για τον προσδιορισμό της στρέβλωσης, καθίσταται συνεπώς απαραίτητη η χρήση ενός μη εξαντλητικού συνόλου δεικτών. Κατά την εκτίμηση του βαθμού στον οποίο μια ξένη επιδότηση μπορεί να βελτιώσει την ανταγωνιστική θέση της οικείας επιχείρησης και, κατ' αυτόν τον τρόπο, επηρεάζει πραγματικά ή δυνητικά αρνητικά τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή θα μπορούσε να λαμβάνει υπόψη ορισμένους δείκτες όπως, ενδεικτικά, το ποσό και τη φύση της επιδότησης, τον σκοπό και τις προϋποθέσεις που συνδέονται με την ξένη επιδότηση, καθώς και τη χρήση της στην εσωτερική αγορά.

(14) Κατά την εφαρμογή αυτών των δεικτών, η Επιτροπή θα μπορούσε να λαμβάνει υπόψη διαφορετικά στοιχεία, όπως το μέγεθος της επιδότησης σε απόλυτες τιμές ή σε σχέση με το μέγεθος της αγοράς ή την αξία της επένδυσης. Για παράδειγμα, πράξη συγκέντρωσης στο πλαίσιο της οποίας η ξένη επιδότηση καλύπτει σημαντικό μέρος της τιμής αγοράς της επιχείρησης-στόχου, είναι πιθανό να είναι στρεβλωτική. Παρομοίως, ξένες επιδοτήσεις που καλύπτουν σημαντικό μέρος της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης που θα ανατεθεί σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης ενδέχεται να προκαλούν στρεβλώσεις. Εάν μια ξένη επιδότηση χορηγείται για λειτουργικές δαπάνες, φαίνεται πιθανότερο να προκαλεί στρεβλώσεις από ό,τι εάν χορηγείται για επενδυτικό κόστος. Οι ξένες επιδοτήσεις σε μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσουν στρεβλώσεις από τις ξένες επιδοτήσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της αγοράς, και ιδίως οι συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά, όπως οι φραγμοί εισόδου. Οι ξένες επιδοτήσεις που οδηγούν σε πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα με τη διατήρηση μη αποδοτικών στοιχείων ενεργητικού ή με την ενθάρρυνση επενδύσεων σε επεκτάσεις της

παραγωγικής ικανότητας που διαφορετικά δεν θα είχαν εκτελεστεί ενδέχεται να προκαλούν στρεβλώσεις. Μια ξένη επιδότηση σε δικαιούχο που εμφανίζει χαμηλό βαθμό δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά, όπως μετράται για παράδειγμα ως προς τον κύκλο εργασιών που επιτυγχάνεται στην Ένωση, είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσει στρεβλώσεις από μια ξένη επιδότηση σε δικαιούχο με σημαντικότερο επίπεδο δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά. Τέλος, οι ξένες επιδοτήσεις που δεν υπερβαίνουν τα 5 εκατ. EUR θα πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να θεωρείται απίθανο ότι θα προκαλέσουν στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού.

(15) Όπως ορισμένοι τύποι κρατικών ενισχύσεων, έτσι και ορισμένες κατηγορίες ξένων επιδοτήσεων, όπως οι απεριόριστες εγγυήσεις, είναι πιθανό λόγω της φύσης τους να δημιουργούν στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά. Οι κατηγορίες αυτές δεν θα πρέπει να απαιτούν λεπτομερή αξιολόγηση βάσει δεικτών. Σε κάθε περίπτωση, μια επιχείρηση μπορεί να αποδείξει ότι η επίμαχη ξένη επιδότηση δεν προκαλεί στρέβλωση στην εσωτερική αγορά υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις της υπόθεσης.

(16) Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις θετικές επιπτώσεις της ξένης επιδότησης για την ανάπτυξη της σχετικής επιδοτούμενης οικονομικής δραστηριότητας. Η Επιτροπή θα πρέπει να σταθμίζει αυτές τις θετικές συνέπειες έναντι των αρνητικών επιπτώσεων μιας ξένης επιδότησης από άποψη στρέβλωσης στην εσωτερική αγορά προκειμένου να καθορίσει, κατά περίπτωση, το κατάλληλο επανορθωτικό μέτρο, ή να αποδεχτεί δεσμεύσεις. Η στάθμιση μπορεί επίσης να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν θα πρέπει να επιβληθούν επανορθωτικά μέτρα. Οι κατηγορίες ξένων επιδοτήσεων που θεωρείται πιθανότερο να προκαλέσουν στρέβλωση στην εσωτερική αγορά είναι λιγότερο πιθανό να έχουν περισσότερα θετικά παρά αρνητικά αποτελέσματα.

(17) Όταν η Επιτροπή εξετάζει μια ξένη επιδότηση με δική της πρωτοβουλία, θα πρέπει να έχει την εξουσία να επιβάλλει επανορθωτικά μέτρα σε μια επιχείρηση για την αποκατάσταση τυχόν στρέβλωσης που προκαλείται από ξένη επιδότηση στην εσωτερική αγορά. Τα επανορθωτικά μέτρα θα πρέπει να είναι αναλογικά και κατάλληλα για την αποκατάσταση της εκάστοτε στρέβλωσης. Θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα συμπεριφοράς ή διαρθρωτικού χαρακτήρα, ή την επιστροφή της ξένης επιδότησης.

(18) Η οικεία επιχείρηση θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει δεσμεύσεις προς αποκατάσταση της στρέβλωσης που προκαλείται από την ξένη επιδότηση. Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι οι προσφερόμενες δεσμεύσεις αποκαθιστούν πλήρως και αποτελεσματικά τη στρέβλωση, μπορεί να τις αποδεχτεί και να τις καταστήσει δεσμευτικές με απόφαση.

(19) Η οικεία επιχείρηση μπορεί να προσφερθεί να επιστέψει την επιδότηση, μαζί με τους ανάλογους τόκους. Η Επιτροπή θα πρέπει να αποδεχθεί την εν λόγω επιστροφή που προσφέρεται ως δέσμευση εάν μπορεί να βεβαιωθεί ότι αποκαθιστά πλήρως τη στρέβλωση, εκτελείται κατά τρόπο διαφανή και είναι αποτελεσματική στην πράξη, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τον κίνδυνο καταστρατήγησης των στόχων του παρόντος κανονισμού.

(20) Εάν οι οικείες επιχειρήσεις δεν προσφέρουν δεσμεύσεις που αποκαθιστούν πλήρως και αποτελεσματικά την εντοπισθείσα στρέβλωση, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να απαγορεύσει την πράξη συγκέντρωσης ή την ανάθεση δημόσιας σύμβασης προτού αυτή πραγματοποιηθεί. Όταν η πράξη συγκέντρωσης έχει ήδη υλοποιηθεί, ιδίως σε περιπτώσεις όπου δεν απαιτείτο προηγούμενη κοινοποίηση επειδή δεν

πληρούντο τα σχετικά όρια, η στρέβλωση μπορεί ωστόσο να είναι τόσο σημαντική ώστε να μην μπορεί να αποκατασταθεί με διαρθρωτικά μέτρα ή μέτρα συμπεριφοράς, ή με την επιστροφή της ξένης επιδότησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την αποκατάσταση της στρέβλωσης διατάσσοντας τις οικείες επιχειρήσεις να λύσουν τη συγκέντρωση.

(21) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία, με δική της πρωτοβουλία, να εξετάζει τυχόν πληροφορίες σχετικά με ξένες επιδοτήσεις. Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί διαδικασία που θα αποτελείται από δύο στάδια, δηλαδή τον προκαταρκτικό έλεγχο και τη διεξοδική έρευνα.

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς εξουσίες έρευνας για τη λήψη όλων των απαραίτητων πληροφοριών. Επομένως, θα πρέπει να έχει την εξουσία να ζητά πληροφορίες από οποιαδήποτε επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να επιβάλλει πρόστιμα και περιοδικές χρηματικές ποινές για τη μη έγκαιρη παροχή των ζητούμενων πληροφοριών ή για την παροχή ελλιπών, ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να απευθύνει ερωτήσεις στα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να πραγματοποιεί διερευνητικές επισκέψεις στις ενωσιακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή, με την επιφύλαξη συμφωνίας της επιχείρησης και της οικείας τρίτης χώρας, στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στην τρίτη χώρα. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις βάσει των διαθέσιμων στοιχείων εάν η επίμαχη επιχείρηση δεν συνεργάζεται.

(23) Επιπλέον, όπου απαιτείται για την άμεση αποκατάσταση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και την αποφυγή ανεπανόρθωτων ζημιών, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να λαμβάνει προσωρινά μέτρα.

(24) Σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ως αποτέλεσμα του προκαταρκτικού ελέγχου, η Επιτροπή διαθέτει επαρκείς ενδείξεις για την ύπαρξη ξένης επιδότησης που στρεβλώνει την εσωτερική αγορά, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να ξεκινήσει διεξοδική έρευνα για τη συλλογή πρόσθετων σχετικών πληροφοριών προς αξιολόγηση της ξένης επιδότησης και να δώσει στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματα άμυνάς τους.

(25) Η Επιτροπή θα πρέπει να ολοκληρώσει τη διεξοδική έρευνα με την έκδοση απόφασης.

(26) Η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των δεσμεύσεων και των επανορθωτικών μέτρων. Εάν η οικεία επιχείρηση δεν συμμορφωθεί προς απόφαση με δεσμεύσεις, απόφαση επιβολής επανορθωτικών μέτρων ή απόφαση με την οποία διατάσσεται η λήψη προσωρινών μέτρων, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να επιβάλλει πρόστιμα και περιοδικές χρηματικές ποινές.

(27) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να ανακαλεί απόφαση και να εκδίδει νέα, όταν η απόφαση βασίστηκε σε ελλιπείς, εσφαλμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες ή όταν μια επιχείρηση ενεργεί αντίθετα προς τις δεσμεύσεις της ή τα επανορθωτικά μέτρα που επιβλήθηκαν.

(28) Δεδομένου του δυνητικά σημαντικού αντικτύπου των συγκεντρώσεων στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία, μετά την κοινοποίηση, να εξετάζει πληροφορίες σχετικά με ξένες χρηματοδοτικές συνεισφορές στο πλαίσιο προτεινόμενης συγκέντρωσης. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στις επιχειρήσεις να

πραγματοποιούν τη συγκέντρωση πριν από την ολοκλήρωση του ελέγχου της Επιτροπής.

(29) Η εξέταση αυτή από την Επιτροπή θα πρέπει να ακολουθεί την ίδια διαδικασία με εκείνη κατά την οποία ελέγχεται ξένη επιδότηση με πρωτοβουλία της Επιτροπής, με την επιφύλαξη προσαρμογών ώστε να αντικατοπτρίζονται οι ιδιαιτερότητες των συγκεντρώσεων.

(30) Είναι απαραίτητο να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της αποτελεσματικής προστασίας της εσωτερικής αγοράς και της ανάγκης περιορισμού της διοικητικής επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό. Επομένως, μόνον οι συγκεντρώσεις που πληρούν τα συνδυασμένα κατώτατα όρια, όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, με βάση το μέγεθος του κύκλου εργασιών στην Ένωση και το μέγεθος της επιδότησης, θα πρέπει να υπόκεινται σε υποχρεωτική προηγούμενη κοινοποίηση.

(31) Κάτω από τα όρια κοινοποίησης, η Επιτροπή θα μπορούσε να απαιτήσει την κοινοποίηση δυνητικά επιδοτούμενων συγκεντρώσεων που δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί ή την κοινοποίηση δυνητικά επιδοτούμενων προσφορών πριν από την ανάθεση δημόσιας σύμβασης, εφόσον θεωρεί ότι η συγκέντρωση ή η προσφορά χρήζουν εκ των προτέρων ελέγχου με δεδομένο τον αντίκτυπό τους στην Ένωση. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να προβεί σε έλεγχο με δική της πρωτοβουλία των συγκεντρώσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή των δημοσίων συμβάσεων που έχουν ανατεθεί.

(32) Κατά τον έλεγχο μιας συγκέντρωσης, η εκτίμηση του κατά πόσον υπάρχει στρέβλωση στην εσωτερική αγορά θα πρέπει να περιορίζεται στο πλαίσιο της εκάστοτε συγκέντρωσης, ενώ κατά την αξιολόγηση θα πρέπει να εξετάζονται μόνο ξένες επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν κατά την τριετία πριν από την συγκέντρωση.

(33) Η ανάγκη αντιμετώπισης των στρεβλωτικών ξένων επιδοτήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική στις δημόσιες συμβάσεις, δεδομένης της οικονομικής τους σημασίας στην εσωτερική αγορά και του γεγονότος ότι χρηματοδοτούνται από χρήματα των φορολογουμένων. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία, μετά την κοινοποίηση και πριν από την ανάθεση δημόσιας σύμβασης ή παραχώρησης, να εξετάζει πληροφορίες σχετικά με ξένες χρηματοδοτικές συνεισφορές στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Θα πρέπει να είναι υποχρεωτικές οι εκ των προτέρων κοινοποιήσεις πάνω από ένα κατώτατο όριο που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό ώστε να καλύπτονται οικονομικά σημαντικές περιπτώσεις, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιείται η διοικητική επιβάρυνση και δεν εμποδίζεται η συμμετοχή των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις. Αυτή η υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης άνω ενός κατώτατου ορίου θα πρέπει επίσης να ισχύει για τους ομίλους οικονομικών φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[2], στο άρθρο 19 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[3] και στο άρθρο 37 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του

[2] Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).

[3] Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[4]. Θα πρέπει επίσης να ισχύει για τους κύριους υπεργολάβους και τους κύριους προμηθευτές επιχειρήσεων.

(34) Όταν ξένη χρηματοδοτική συνεισφορά κοινοποιείται στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, η αξιολόγηση θα πρέπει να περιορίζεται στην εν λόγω διαδικασία.

(35) Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι αρχές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, ιδίως η αναλογικότητα, η απαγόρευση των διακρίσεων, η ίση μεταχείριση και η διαφάνεια, όσον αφορά όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων, ανεξάρτητα από τις έρευνες που έχουν ξεκινήσει και εκκρεμούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(36) Ξένες επιδοτήσεις που επιτρέπουν σε μια επιχείρηση να υποβάλει προσφορά η οποία είναι υπερβολικά συμφέρουσα σε σχέση με τα οικεία έργα, αγαθά ή υπηρεσίες, θα πρέπει να θεωρείται ότι δημιουργεί πραγματικά ή δυνητικά στρέβλωση στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Οι στρεβλώσεις αυτές θα πρέπει επομένως να αξιολογούνται βάσει του μη εξαντλητικού συνόλου δεικτών που περιγράφονται στις αιτιολογικές σκέψεις 13 και 14, το ίδιο και η έννοια της υπερβολικά συμφέρουσας προσφοράς. Οι δείκτες θα πρέπει να επιτρέπουν να προσδιοριστεί με ποιον τρόπο η ξένη επιδότηση στρεβλώνει τον ανταγωνισμό βελτιώνοντας την ανταγωνιστική θέση μιας επιχείρησης και επιτρέποντάς της να υποβάλει μια υπερβολικά συμφέρουσα προσφορά. Θα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία στις επιχειρήσεις να δικαιολογούν το γεγονός ότι η προσφορά δεν είναι υπερβολικά συμφέρουσα, μεταξύ άλλων προσκομίζοντας τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 69 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Η απαγόρευση της ανάθεσης θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνον όταν δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ο συμφέρων χαρακτήρας της προσφοράς που επωφελείται από ξένες επιδοτήσεις, η σύμβαση θα κατακυρωνόταν στην προσφορά και η επιχείρηση που υπέβαλε την προσφορά δεν προσέφερε δεσμεύσεις που θεωρήθηκαν κατάλληλες και επαρκείς για την πλήρη και αποτελεσματική άρση της στρέβλωσης.

(37) Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του μηχανισμού εκ των προτέρων ελέγχου για τις συγκεντρώσεις και τις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων, καθώς και την ανάγκη ασφάλειας δικαίου όσον αφορά αυτές τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η συγκέντρωση ή η προσφορά δημοσίων συμβάσεων που κοινοποιείται και αξιολογείται βάσει των αντίστοιχων διαδικασιών δεν μπορεί να ελεγχθεί εκ νέου από την Επιτροπή με δική της πρωτοβουλία. Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές για τις οποίες ενημερώθηκε η Επιτροπή μέσω της διαδικασίας κοινοποίησης ενδέχεται, ωστόσο, να είναι σχετικές και εκτός της συγκέντρωσης ή της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων. Προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τις ξένες επιδοτήσεις, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δρομολογεί έρευνες σχετικά με συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, συγκεκριμένους τύπους οικονομικής δραστηριότητας ή τη χρήση συγκεκριμένων μέσων ξένης επιδότησης.

(38) Για τους ίδιους λόγους, είναι σκόπιμο να θεσπισθούν προθεσμίες παραγραφής για την επιβολή και την εκτέλεση των προστίμων και των περιοδικών χρηματικών ποινών.

---

[4] Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).

(39) Για λόγους διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου, είναι σκόπιμο να δημοσιεύονται όλες οι αποφάσεις που εκδίδει η Επιτροπή, είτε πλήρως είτε σε συνοπτική μορφή.

(40) Η Επιτροπή, κατά τη δημοσίευση των αποφάσεών της, θα πρέπει να τηρεί τους κανόνες για το επαγγελματικό απόρρητο, όπου περιλαμβάνεται και η προστασία όλων των εμπιστευτικών πληροφοριών, του επιχειρηματικού απορρήτου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 339 της Συνθήκης.

(41) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληροφορίες που χαρακτηρίζονται από την επιχείρηση ως εμπιστευτικές ή επιχειρηματικό απόρρητο δεν φαίνεται να καλύπτονται από υποχρεώσεις επαγγελματικού απορρήτου, είναι σκόπιμο να υπάρχει ένας μηχανισμός βάσει του οποίου η Επιτροπή να μπορεί να αποφασίζει σε ποιο βαθμό οι πληροφορίες αυτές μπορούν να κοινολογηθούν. Κάθε τέτοια απόφαση με την οποία απορρίπτεται ισχυρισμός περί εμπιστευτικότητας των πληροφοριών θα πρέπει να αναφέρει μια χρονική περίοδο, στο τέλος της οποίας τα στοιχεία θα κοινολογούνται, ούτως ώστε ο ερωτηθείς να μπορεί να κάνει χρήση οποιασδήποτε δικαστικής προστασίας έχει στη διάθεσή του, περιλαμβανομένου κάθε προσωρινού μέτρου.

(42) Οι επιχειρήσεις ή οι ενώσεις επιχειρήσεων που αποτελούν αντικείμενο έρευνας βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Ενώ διασφαλίζεται η διατήρηση των δικαιωμάτων άμυνας των οικείων επιχειρήσεων, είναι σημαντικό να προστατεύεται το επιχειρηματικό απόρρητο.

(43) Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από την Ένωση θα πρέπει να συμμορφώνεται με το δίκαιο της Ένωσης, τη συμφωνία του ΠΟΕ, αλλά και να είναι συνεπής με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί βάσει άλλων εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών στις οποίες η Ένωση ή τα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη.

(44) Οι περιορισμοί στα άρθρα 34, 49, 56 και 63 της ΣΛΕΕ μπορούν να δικαιολογηθούν από την ανάγκη αποφυγής του αθέμιτου ανταγωνισμού, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω περιορισμοί, όπως και άλλοι περιορισμοί θεμελιωδών ελευθεριών, συμμορφώνονται με τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, όπως η αναλογικότητα και η ασφάλεια δικαίου, αλλά και με τα θεμελιώδη δικαιώματα.

(45) Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού μπορεί να αλληλοεπικαλύπτεται με τομεακούς κανόνες, ιδίως στον τομέα των θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί η σχέση μεταξύ του παρόντος κανονισμού και των τομεακών πράξεων που αφορούν τις ξένες επιδοτήσεις, συγκεκριμένα τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1035 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[5], τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4057/86 του Συμβουλίου[6] και τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/712 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[7].

---

[5] Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1035 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, για την άμυνα κατά της ζημιογόνου τιμολόγησης των πλοίων (ΕΕ L 176 της 30.6.2016, σ. 1).

[6] Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4057/86 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1986, για τις αθέμιτες πρακτικές καθορισμού ναύλων κατά τις θαλάσσιες μεταφορές (ΕΕ L 378 της 31.12.1986, σ. 14).

[7] Κανονισμός (ΕΕ) 2019/712 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 868/2004 (ΕΕ L 123 της 10.5.2019, σ. 4).

(46) Όταν η Επιτροπή εκδίδει απόφαση στο τέλος μιας διεξοδικής έρευνας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμετέχουν επαρκώς πριν από τη λήψη της απόφασης σε συμβουλευτική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[8]. Η επιλογή αυτής της διαδικασίας δικαιολογείται λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των κρατών μελών ως προς τον ανταγωνισμό και τα μέσα κρατικών ενισχύσεων, τα οποία αποσκοπούν επίσης στην εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

(47) Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 291 της Συνθήκης. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται για τον καθορισμό της μορφής και του περιεχομένου των κοινοποιήσεων συγκεντρώσεων, καθώς και των χρηματοδοτικών συνεισφορών στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, των λεπτομερειών γνωστοποίησης, της μορφής και του περιεχομένου των απαιτήσεων διαφάνειας, του υπολογισμού των προθεσμιών, των προϋποθέσεων και προθεσμιών για τις δεσμεύσεις, αλλά και λεπτομερών κανόνων σχετικά με τα διαδικαστικά στάδια όσον αφορά έρευνες σχετικά με διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(48) Προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και μακροπρόθεσμα, με στόχο να διασφαλιστεί επαρκής κάλυψη των υποθέσεων που διερευνώνται τόσο μέσω κοινοποιήσεων όσο και αυτεπαγγέλτως, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά την τροποποίηση των κατώτατων ορίων κοινοποίησης για τις συγκεντρώσεις και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, την εξαίρεση ορισμένων κατηγοριών επιχειρήσεων από τις υποχρεώσεις κοινοποίησης βάσει του παρόντος κανονισμού, καθώς και όσον αφορά την τροποποίηση των προθεσμιών για τον προκαταρκτικό έλεγχο και τις διεξοδικές έρευνες για κοινοποιηθείσες συγκεντρώσεις ή κοινοποιηθείσες χρηματοδοτικές συνεισφορές στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Όσον αφορά τις χρηματοδοτικές συνεισφορές στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, η εξουσία έκδοσης τέτοιου είδους πράξεων θα πρέπει να ασκείται κατά τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των ΜΜΕ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά την προετοιμασία των εν λόγω πράξεων, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου[9]. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους θα πρέπει να έχουν συστηματικά

[8] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

[9] Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).

πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

(49) Όταν μια πράξη συγκέντρωσης χρήζει κοινοποίησης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι χρηματοδοτικές συνεισφορές προς οποιοδήποτε από τα μέρη της συγκέντρωσης που χορηγήθηκαν την τριετία πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται σε χρηματοδοτική συνεισφορά που χορηγήθηκε σε επιχείρηση την τριετία πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

(1) Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες και διαδικασίες για τη διερεύνηση ξένων επιδοτήσεων οι οποίες προκαλούν στρέβλωση στην εσωτερική αγορά και για την αντιμετώπιση των εν λόγω στρεβλώσεων. Τέτοιου είδους στρεβλώσεις ενδέχεται να προκύπτουν σε σχέση με οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα, και ιδίως σε συγκεντρώσεις και διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

(2) Ο παρών κανονισμός αφορά ξένες επιδοτήσεις που χορηγούνται σε επιχείρηση η οποία ασκεί οικονομική δραστηριότητα στην εσωτερική αγορά. Η επιχείρηση που αποκτά τον έλεγχο ή συγχωνεύεται με επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ένωση ή η επιχείρηση που συμμετέχει σε διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων θεωρείται ότι ασκεί οικονομική δραστηριότητα στην εσωτερική αγορά.

Άρθρο 2

Ύπαρξη ξένης επιδότησης

(1) Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ξένη επιδότηση θεωρείται ότι υφίσταται όταν τρίτη χώρα παρέχει χρηματοδοτική συνεισφορά η οποία αποφέρει όφελος σε επιχείρηση που ασκεί οικονομική δραστηριότητα στην εσωτερική αγορά και η οποία περιορίζεται, από τον νόμο ή στην πράξη, σε μεμονωμένη επιχείρηση ή κλάδο ή σε πολλές επιχειρήσεις ή κλάδους.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού,

α) η χρηματοδοτική συνεισφορά περιλαμβάνει:

i) τη μεταβίβαση κεφαλαίων ή υποχρεώσεων, όπως εισφορές κεφαλαίων, επιχορηγήσεις, δάνεια, εγγυήσεις δανείων, φορολογικά κίνητρα, συμψηφισμός ζημιών εκμετάλλευσης, αντιστάθμιση οικονομικών βαρών

που επιβάλλονται από τις δημόσιες αρχές, άφεση, μετοχοποίηση ή αναδιάταξη χρέους·

ii) τη διαφυγή εσόδων που διαφορετικά θα οφείλονταν ή

iii) την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών ή την αγορά αγαθών και υπηρεσιών·

β) η χρηματοδοτική συνεισφορά που παρέχεται από την τρίτη χώρα περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνεισφορά που παρέχεται από:

i) την κεντρική διοίκηση και τις κρατικές αρχές σε όλα τα άλλα επίπεδα·

ii) ξένες δημόσιες οντότητες, οι ενέργειες των οποίων μπορούν να αποδοθούν στην τρίτη χώρα, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία όπως τα χαρακτηριστικά της οντότητας, το νομικό και οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στο κράτος στο οποίο δραστηριοποιείται η οντότητα, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της κυβέρνησης στην οικονομία ή

iii) κάθε ιδιωτική οντότητα οι ενέργειες της οποίας μπορούν να αποδοθούν στην τρίτη χώρα, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις.

Άρθρο 3

Στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά

(1) Θεωρείται ότι υφίσταται στρέβλωση στην εσωτερική αγορά όταν ξένη επιδότηση ενδέχεται να βελτιώνει την ανταγωνιστική θέση της οικείας επιχείρησης στην εσωτερική αγορά και όταν, με τον τρόπο αυτό, επηρεάζει πραγματικά ή δυνητικά αρνητικά τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Το εάν υπάρχει στρέβλωση στην εσωτερική αγορά καθορίζεται βάσει δεικτών, στους οποίους μπορεί να περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι:

α) το ποσό της επιδότησης,

β) η φύση της επιδότησης,

γ) η κατάσταση της επιχείρησης και των οικείων αγορών,

δ) το επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας της οικείας επιχείρησης στην εσωτερική αγορά,

ε) ο σκοπός και οι προϋποθέσεις που συνδέονται με την ξένη επιδότηση, καθώς και η χρήση της στην εσωτερική αγορά.

(2) Μια ξένη επιδότηση είναι απίθανο να προκαλέσει στρέβλωση στην εσωτερική αγορά εάν το συνολικό της ποσό είναι κάτω από 5 εκατ. EUR για οποιαδήποτε διαδοχική περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Άρθρο 4

Κατηγορίες ξένων επιδοτήσεων που είναι πιθανότερο να προκαλούν στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά

Ξένη επιδότηση που εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες είναι πιθανότερο να προκαλεί στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά:

(1) ξένη επιδότηση που χορηγείται σε προβληματική επιχείρηση, δηλαδή σε επιχείρηση η οποία πιθανότατα θα τεθεί εκτός λειτουργίας βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα

ελλείψει επιδότησης, εκτός εάν υπάρχει σχέδιο αναδιάρθρωσης που μπορεί να οδηγήσει στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εν λόγω επιχείρησης και περιλαμβάνει σημαντική ίδια συνεισφορά της επιχείρησης·

(2) ξένη επιδότηση υπό μορφή απεριόριστης εγγύησης για χρέη ή υποχρεώσεις της επιχείρησης, δηλαδή χωρίς κανέναν περιορισμό ως προς το ποσό ή τη διάρκεια της εν λόγω εγγύησης·

(3) ξένη επιδότηση που διευκολύνει άμεσα μια συγκέντρωση·

(4) ξένη επιδότηση που επιτρέπει σε επιχείρηση να υποβάλει μια υπερβολικά συμφέρουσα προσφορά, βάσει της οποίας θα ανατεθεί στην επιχείρηση η δημόσια σύμβαση.

Άρθρο 5

Εξισορρόπηση

(1) Η Επιτροπή εξισορροπεί, όταν κρίνεται δικαιολογημένο, τις αρνητικές επιπτώσεις μιας ξένης επιδότησης από την άποψη της στρέβλωσης στην εσωτερική αγορά με τα θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη της σχετικής οικονομικής δραστηριότητας.

(2) Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την εξισορρόπηση μεταξύ των αρνητικών και των θετικών επιπτώσεων όταν αποφασίζει εάν θα επιβάλει επανορθωτικά μέτρα ή θα αποδεχθεί δεσμεύσεις, καθώς και για τη φύση και το επίπεδο των εν λόγω επανορθωτικών μέτρων ή δεσμεύσεων.

Άρθρο 6

Δεσμεύσεις και επανορθωτικά μέτρα

(1) Για να αποκαταστήσει τη στρέβλωση στην εσωτερική αγορά που προκαλείται πραγματικά ή δυνητικά από ξένη επιδότηση, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει επανορθωτικά μέτρα. Η οικεία επιχείρηση μπορεί επίσης να προτείνει την ανάληψη δεσμεύσεων.

(2) Οι δεσμεύσεις ή τα επανορθωτικά μέτρα αποκαθιστούν πλήρως και αποτελεσματικά τη στρέβλωση που προκαλείται από την ξένη επιδότηση στην εσωτερική αγορά.

(3) Οι δεσμεύσεις ή τα επανορθωτικά μέτρα μπορεί να αποτελούνται από τα ακόλουθα:

α) την παροχή πρόσβασης υπό δίκαιους και αμερόληπτους όρους σε υποδομή η οποία εξαγοράστηκε ή υποστηρίχθηκε από τις στρεβλωτικές ξένες επιδοτήσεις, εάν η εν λόγω δίκαιη και αμερόληπτη πρόσβαση δεν προβλέπεται ήδη από νομοθεσία που ισχύει στην ΕΕ·

β) τη μείωση της παραγωγικής ικανότητας ή της παρουσίας στην αγορά·

γ) την αποφυγή ορισμένων επενδύσεων·

δ) την παραχώρηση αδειών υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους των περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν ή αναπτύχθηκαν με τη βοήθεια ξένων επιδοτήσεων·

ε) τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας και ανάπτυξης·

στ) την εκποίηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων·

ζ) την απαίτηση οι οικείες επιχειρήσεις να λύσουν τη συγκέντρωση·

η) την επιστροφή της ξένης επιδότησης, με το ανάλογο επιτόκιο.

(4) Η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και διαφάνειας.

(5) Εάν μια επιχείρηση προσφέρει δεσμεύσεις οι οποίες αποκαθιστούν πλήρως και αποτελεσματικά τη στρέβλωση στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή μπορεί να τις αποδεχθεί και να τις καταστήσει δεσμευτικές για την επιχείρηση μέσω απόφασης με δεσμεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3.

(6) Όταν η οικεία επιχείρηση προτείνει την επιστροφή της ξένης επιδότησης με το ανάλογο επιτόκιο, η Επιτροπή αποδέχεται την εν λόγω επιστροφή ως δέσμευση εάν μπορεί να βεβαιωθεί ότι είναι διαφανής και αποτελεσματική, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον κίνδυνο καταστρατήγησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΞΕΝΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

Άρθρο 7

Αυτεπάγγελτος έλεγχος ξένων επιδοτήσεων

Η Επιτροπή μπορεί, με δική της πρωτοβουλία, να εξετάζει πληροφορίες από οποιαδήποτε πηγή σχετικά με φερόμενες ως στρεβλωτικές ξένες επιδοτήσεις.

Άρθρο 8

Προκαταρκτικός έλεγχος

(1) Η Επιτροπή αναζητεί κάθε πληροφορία που κρίνει αναγκαία για να αξιολογήσει, σε προκαταρκτική βάση, εάν η υπό εξέταση χρηματοδοτική συνεισφορά συνιστά ξένη επιδότηση και κατά πόσον προκαλεί στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή μπορεί ιδίως:

α) να ζητεί πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 11·

β) να διενεργεί επιθεωρήσεις στην Ένωση και εκτός αυτής σύμφωνα με το άρθρο 12 ή το άρθρο 13.

(2) Εάν η Επιτροπή θεωρήσει, βάσει του προκαταρκτικού ελέγχου, ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι έχει χορηγηθεί σε επιχείρηση ξένη επιδότηση η οποία προκαλεί στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή

α) εκδίδει απόφαση για την έναρξη διεξοδικής έρευνας (στο εξής: απόφαση για την έναρξη διεξοδικής έρευνας), η οποία συνοψίζει τα σχετικά πραγματικά και νομικά ζητήματα και περιλαμβάνει την προκαταρκτική αξιολόγηση ως προς την ύπαρξη ξένης επιδότησης και την πραγματική ή δυνητική στρέβλωση στην εσωτερική αγορά·

β) ενημερώνει την οικεία επιχείρηση και

γ) δημοσιεύσει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα κράτη μέλη και την οικεία τρίτη

χώρα να εκφράσουν τις απόψεις τους εγγράφως εντός καθορισμένης προθεσμίας.

(3) Όταν η Επιτροπή, μετά από προκαταρκτική αξιολόγηση, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για την έναρξη διεξοδικής έρευνας, είτε επειδή δεν υφίσταται ξένη επιδότηση είτε επειδή δεν υπάρχουν ενδείξεις πραγματικής ή δυνητικής στρέβλωσης στην εσωτερική αγορά, περατώνει τον προκαταρκτικό έλεγχο και ενημερώνει την οικεία επιχείρηση.

Άρθρο 9

Διεξοδική έρευνα

(1) Κατά τη διεξοδική έρευνα, η Επιτροπή αξιολογεί περαιτέρω την ξένη επιδότηση που προκαλεί στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά, η οποία προσδιορίστηκε στην απόφαση για την έναρξη διεξοδικής έρευνας, αναζητώντας όλες τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12 και 13.

(2) Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ξένη επιδότηση προκαλεί στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά σύμφωνα με τα άρθρα 3 έως 5, μπορεί να επιβάλει επανορθωτικά μέτρα (στο εξής: απόφαση με επανορθωτικά μέτρα).

(3) Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ξένη επιδότηση προκαλεί στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά σύμφωνα με τα άρθρα 3 έως 5 και η οικεία επιχείρηση προσφέρει δεσμεύσεις τις οποίες η Επιτροπή θεωρεί κατάλληλες και επαρκείς για την πλήρη και αποτελεσματική αποκατάσταση της στρέβλωσης, μπορεί με απόφαση να καταστήσει δεσμευτικές τις εν λόγω δεσμεύσεις για την επιχείρηση (στο εξής: απόφαση με δεσμεύσεις). Η απόφαση αποδοχής της επιστροφής ξένης επιδότησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 θεωρείται απόφαση με δεσμεύσεις.

(4) Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση για μη προβολή αντιρρήσεων όταν διαπιστώνει ότι:

α) δεν επιβεβαιώνεται η προκαταρκτική αξιολόγηση, όπως ορίζεται στην απόφασή της για την έναρξη διεξοδικής έρευνας· ή

β) η στρέβλωση στην εσωτερική αγορά αντισταθμίζεται από θετικά αποτελέσματα κατά την έννοια του άρθρου 5.

Άρθρο 10

Προσωρινά μέτρα

Η Επιτροπή μπορεί να λάβει προσωρινά μέτρα όταν:

(1) υπάρχουν ενδείξεις ότι μια χρηματοδοτική συνεισφορά αποτελεί ξένη επιδότηση και προκαλεί στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά και

(2) υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να προξενηθεί ουσιώδης και ανεπανόρθωτη ζημία στον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά.

Άρθρο 11

Αιτήσεις παροχής πληροφοριών

(1) Η Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει από την οικεία επιχείρηση να παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

(2) Η Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητήσει τέτοιου είδους πληροφορίες από άλλες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων.

(3) Στην αίτηση παροχής πληροφοριών από επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων:

α) δηλώνεται η νομική βάση και ο σκοπός της, προσδιορίζεται ποιες πληροφορίες απαιτούνται και ορίζεται η κατάλληλη προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να παρασχεθούν οι πληροφορίες·

β) περιέχεται δήλωση ότι, εάν οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι εσφαλμένες, ελλιπείς ή παραπλανητικές, μπορεί να επιβληθούν τα πρόστιμα και οι περιοδικές χρηματικές ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 15·

γ) περιέχεται δήλωση ότι, σύμφωνα με το άρθρο 14, η έλλειψη συνεργασίας από την οικεία επιχείρηση επιτρέπει στην Επιτροπή να λάβει απόφαση βάσει των διαθέσιμων στοιχείων.

(4) Κατ' αίτηση της Επιτροπής, τα κράτη μέλη τής παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προς εκπλήρωση των καθηκόντων που της ανατίθενται βάσει του παρόντος κανονισμού.

(5) Η Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητήσει από την οικεία τρίτη χώρα να παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Άρθρο 12

Έλεγχοι εντός της Ένωσης

(1) Η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί τις αναγκαίες επιθεωρήσεις των επιχειρήσεων.

(2) Όταν η Επιτροπή διενεργεί τέτοιου είδους επιθεώρηση, οι υπάλληλοι που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Επιτροπή να διενεργήσουν την επιθεώρηση έχουν την εξουσία:

α) να εισέρχονται σε όλες τις εγκαταστάσεις και γήπεδα της οικείας επιχείρησης·

β) να εξετάζουν τα βιβλία και άλλα επαγγελματικά έγγραφα και να λαμβάνουν ή να ζητούν αντίγραφα·

γ) να ζητούν από κάθε αντιπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού της επιχείρησης επεξηγήσεις περί των γεγονότων ή εγγράφων που σχετίζονται με το αντικείμενο και τον σκοπό της επιθεώρησης και να καταγράφουν τις απαντήσεις·

δ) να σφραγίζουν οποιονδήποτε επαγγελματικό χώρο και βιβλία ή έγγραφα κατά την περίοδο και στον βαθμό που απαιτούνται για την επιθεώρηση.

(3) Η οικεία επιχείρηση υποβάλλεται στις επιθεωρήσεις που η Επιτροπή έχει διατάξει με απόφασή της. Οι υπάλληλοι και τα λοιπά συνοδεύοντα άτομα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Επιτροπή για τη διενέργεια επιθεώρησης ασκούν τις εξουσίες τους αφού προηγουμένως επιδείξουν απόφαση της Επιτροπής στην οποία:

α) προσδιορίζεται το αντικείμενο και ο σκοπός της επιθεώρησης·

β) περιέχεται δήλωση ότι, σύμφωνα με το άρθρο 14, η έλλειψη συνεργασίας από την οικεία επιχείρηση επιτρέπει στην Επιτροπή να λάβει απόφαση βάσει των διαθέσιμων στοιχείων·

γ) αναφέρεται η δυνατότητα επιβολής των προστίμων και ποινών που προβλέπονται στο άρθρο 15.

(4) Η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου πρόκειται να διενεργηθεί η επιθεώρηση σε εύθετο χρόνο πριν από τη διενέργειά της.

(5) Οι υπάλληλοι της Επιτροπής, καθώς και υπάλληλοι που έχουν εξουσιοδοτηθεί ή διορισθεί από το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου πρόκειται να διενεργηθεί επιθεώρηση οφείλουν, κατ' αίτηση του κράτους μέλους ή της Επιτροπής, να παρέχουν την ενεργό συνδρομή τους στους υπαλλήλους και στα λοιπά συνοδεύοντα άτομα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Επιτροπή. Για τον σκοπό αυτό απολαύουν των εξουσιών που καθορίζονται στην παράγραφο 2.

(6) Σε περίπτωση που οι υπάλληλοι ή τα λοιπά συνοδεύοντα άτομα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Επιτροπή διαπιστώσουν ότι μια επιχείρηση εναντιώνεται στη διενέργεια επιθεώρησης που έχει διαταχθεί κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, το οικείο κράτος μέλος τούς παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή και ζητεί, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τη συνδρομή της αστυνομίας ή ισότιμης αρχής επιβολής του νόμου, προκειμένου να καταστούν ικανοί να διενεργήσουν την επιθεώρηση.

(7) Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ένα κράτος μέλος πραγματοποιεί στο έδαφός του κάθε είδους επιθεώρηση ή άλλο μέτρο διερεύνησης βάσει της εθνικής του νομοθεσίας προκειμένου να εξακριβώσει εάν υφίσταται ξένη επιδότηση η οποία προκαλεί στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά.

Άρθρο 13

Έλεγχος εκτός της Ένωσης

Για την εκπλήρωση των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί επιθεωρήσεις στο έδαφος τρίτης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι η οικεία επιχείρηση έχει συναινέσει και η κυβέρνηση της τρίτης χώρας έχει ενημερωθεί επισήμως και συμφωνήσει με τον έλεγχο. Το άρθρο 12 παράγραφοι 1, 2 και 3 στοιχεία α) και β) εφαρμόζονται κατ' αναλογία.

Άρθρο 14

Άρνηση συνεργασίας

(1) Η Επιτροπή μπορεί να λάβει απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 8 ή το άρθρο 9 βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, εάν η οικεία επιχείρηση ή η τρίτη χώρα:

α) παράσχει ελλιπείς, εσφαλμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες ως απάντηση σε αίτηση παροχής πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 11·

β) δεν παράσχει τις πληροφορίες που ζητούνται εντός της προθεσμίας που ορίζει η Επιτροπή·

γ) αρνηθεί να υποβληθεί στην επιθεώρηση της Επιτροπής εντός ή εκτός της Ένωσης που διατάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 12 ή το άρθρο 13· ή

δ) άλλως παρεμποδίζει τον προκαταρκτικό έλεγχο ή τη διεξοδική έρευνα.

(2) Όταν επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, κράτος μέλος ή τρίτη χώρα έχει παράσχει εσφαλμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες στην Επιτροπή, οι πληροφορίες αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη.

(3) Όταν η οικεία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης δημόσιας επιχείρησης η οποία ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από το κράτος, δεν παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να προσδιοριστεί εάν μια χρηματοδοτική συνεισφορά τής παρέχει όφελος, η εν λόγω επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει λάβει αυτό το όφελος.

(4) Με την εφαρμογή των διαθέσιμων στοιχείων, το αποτέλεσμα της διαδικασίας μπορεί να είναι λιγότερο ευνοϊκό για την οικεία επιχείρηση από ό, τι εάν είχε συνεργαστεί.

Άρθρο 15

Πρόστιμα και περιοδικές χρηματικές ποινές

(1) Η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει με απόφαση πρόστιμα ή περιοδικές χρηματικές ποινές όταν η οικεία επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας:

α) παρέχει εσφαλμένες, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, κατά την απάντηση σε αίτηση που υποβλήθηκε βάσει του άρθρου 11, ή δεν παρέχει πληροφορίες εντός της ταχθείσας προθεσμίας·

β) παρουσιάζει κατά τρόπο ελλιπή τα βιβλία ή άλλα έγγραφα επαγγελματικού περιεχομένου κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων που διενεργούνται δυνάμει του άρθρου 12·

γ) απαντώντας σε ερώτημα που της έχει τεθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο γ):

i) δίνει εσφαλμένη ή παραπλανητική απάντηση,

ii) παραλείπει να διορθώσει εντός της προθεσμίας που έθεσε η Επιτροπή ανακριβή, ελλιπή ή παραπλανητική απάντηση που έδωσε μέλος του προσωπικού της, ή

iii) παραλείπει ή αρνείται να δώσει πλήρη απάντηση για ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου και του σκοπού της επιθεώρησης που διατάσσεται με απόφαση εκδιδόμενη δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 3·

δ) αρνείται να υποβληθεί στις επιθεωρήσεις που διατάσσονται βάσει του άρθρου 12 ή έχει διαρρήξει σφραγίδες οι οποίες ετέθησαν σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ).

(2) Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνουν το 1 % του συνολικού κύκλου εργασιών της οικείας επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

(3) Οι περιοδικές χρηματικές ποινές που επιβάλλονται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνουν το 5 % του μέσου ημερήσιου συνολικού κύκλου εργασιών της οικείας επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης, υπολογισμένο από την ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση, έως ότου η

επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων υποβάλει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, όπως ζήτησε η Επιτροπή.

(4) Πριν από την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή ορίζει τελική προθεσμία δύο εβδομάδων για να λάβει τις πληροφορίες που λείπουν από την οικεία επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων.

(5) Όταν η οικεία επιχείρηση δεν συμμορφώνεται με απόφαση με δεσμεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3, με απόφαση με την οποία διατάσσεται η λήψη προσωρινών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 10 ή με απόφαση επιβολής επανορθωτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει με απόφαση:

(a) πρόστιμα που δεν υπερβαίνουν το 10 % του συνολικού κύκλου εργασιών της οικείας επιχείρησης κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και

(b) περιοδικές χρηματικές ποινές που δεν υπερβαίνουν το 5 % του μέσου ημερήσιου συνολικού κύκλου εργασιών της οικείας επιχείρησης κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης, αρχής γενομένης από την ημέρα της απόφασης της Επιτροπής για την επιβολή των εν λόγω χρηματικών ποινών, έως ότου η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η οικεία επιχείρηση συμμορφώνεται με την απόφαση.

(6) Ο καθορισμός του ύψους του προστίμου ή της περιοδικής χρηματικής ποινής γίνεται με βάση τη φύση, τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης, ενώ λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι αρχές της αναλογικότητας και της καταλληλότητας.

Άρθρο 16

Ανάκληση

Η Επιτροπή μπορεί να ανακαλέσει απόφαση που έχει ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 2, 3 ή 4 και να εκδώσει νέα απόφαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(1) αν η οικεία επιχείρηση ενεργεί αντίθετα προς τις δεσμεύσεις της ή τα επανορθωτικά μέτρα που έχουν επιβληθεί·

(2) αν η απόφαση έχει στηριχθεί σε ελλιπείς, εσφαλμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 17

Στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά από ξένες επιδοτήσεις σε συγκεντρώσεις

Προκειμένου για συγκεντρώσεις, η εκτίμηση τού κατά πόσον υφίσταται στρέβλωση στην εσωτερική αγορά κατά την έννοια των άρθρων 3 ή 4 περιορίζεται στο πλαίσιο της εκάστοτε συγκέντρωσης. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη μόνον οι ξένες επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν κατά τα τρία ημερολογιακά έτη πριν από τη σύναψη της συμφωνίας, τη δημοσίευση της δημόσιας προσφοράς εξαγοράς ή την απόκτηση ελέγχουσας συμμετοχής.

Άρθρο 18

Ορισμός και κατώτατα όρια κοινοποίησης για τιςσυγκεντρώσεις

(1) Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, συγκέντρωση θεωρείται ότι υπάρχει όταν προκύπτει μόνιμη μεταβολή του ελέγχου:

α) είτε από τη συγχώνευση δύο ή περισσότερων προηγουμένως ανεξάρτητων επιχειρήσεων ή τμημάτων επιχειρήσεων·

β) είτε από την απόκτηση, από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη μία τουλάχιστον επιχείρηση ή από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, άμεσα ή έμμεσα, με την αγορά τίτλων ή στοιχείων του ενεργητικού, με σύμβαση ή με άλλο τρόπο, ελέγχου στο σύνολο ή σε τμήματα μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων.

(2) Η δημιουργία κοινής επιχείρησης που εκπληροί μόνιμα όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής ενότητας αποτελεί συγκέντρωση κατά την έννοια της παραγράφου 1.

(3) Για τους σκοπούς του άρθρου 19, «συγκέντρωση που χρήζει κοινοποίησης» θεωρείται ότι υπάρχει όταν, σε συγκέντρωση,

α) η εξαγοραζόμενη επιχείρηση ή τουλάχιστον μία από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις είναι εγκατεστημένη στην Ένωση και παράγει συνολικό κύκλο εργασιών στην Ένωση ύψους τουλάχιστον 500 εκατ. EUR και

β) οι οικείες επιχειρήσεις έλαβαν από τρίτες χώρες συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά κατά τα τρία ημερολογιακά έτη πριν από την κοινοποίηση άνω των 50 εκατ. EUR.

(4) Κατά τη δημιουργία κοινής επιχείρησης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2, θεωρείται ότι προκύπτει «συγκέντρωση που χρήζει κοινοποίησης» όταν:

α) η ίδια η κοινή επιχείρηση ή μία από τις μητρικές της επιχειρήσεις είναι εγκατεστημένη στην Ένωση και παράγει συνολικό κύκλο εργασιών στην Ένωση ύψους τουλάχιστον 500 εκατ. EUR και

β) η ίδια η κοινή επιχείρηση και οι μητρικές της επιχειρήσεις έλαβαν από τρίτες χώρες συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά κατά τα τρία ημερολογιακά έτη πριν από την κοινοποίηση άνω των 50 εκατ. EUR.

Άρθρο 19

Προηγούμενη κοινοποίηση των συγκεντρώσεων

(1) Οι συγκεντρώσεις που χρήζουν κοινοποίησης κοινοποιούνται στην Επιτροπή πριν από την πραγματοποίησή τους και μετά τη σύναψη της συμφωνίας, τη δημοσίευση της δημόσιας προσφοράς εξαγοράς ή την απόκτηση ελέγχουσας συμμετοχής.

(2) Οι οικείες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να κοινοποιούν την προτεινόμενη συγκέντρωση όταν αποδεικνύουν στην Επιτροπή την ύπαρξη καλόπιστης προθέσεως για σύναψη συμφωνίας ή, σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς εξαγοράς, εφόσον έχουν δημοσιοποιήσει πρόθεση ανάλογης προσφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι η σχεδιαζόμενη συμφωνία ή δημόσια προσφορά εξαγοράς θα καταλήξει σε συγκέντρωση που χρήζει κοινοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 1.

(3) Οι πράξεις συγκέντρωσης που συνίστανται σε συγχώνευση κατά την έννοια του άρθρου 18, παράγραφος 1, στοιχείο α), ή σε απόκτηση από κοινού του ελέγχου κατά την έννοια του άρθρου 18, παράγραφος 1, στοιχείο β), κοινοποιούνται από κοινού από τους συμμετέχοντες στις πράξεις αυτές. Στις λοιπές περιπτώσεις, η κοινοποίηση γίνεται από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που αποκτά τον έλεγχο του συνόλου ή μέρους μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων.

(4) Εάν οι οικείες επιχειρήσεις παραλείψουν να τηρήσουν την υποχρέωσή τους για κοινοποίηση, η Επιτροπή μπορεί, ζητώντας την κοινοποίησή της, να ελέγξει μια πράξη συγκέντρωσης που χρήζει κοινοποίησης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή δεν δεσμεύεται από τις προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 4.

(5) Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την προηγούμενη κοινοποίηση οποιασδήποτε συγκέντρωσης, η οποία δεν συνιστά συγκέντρωση που χρήζει κοινοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 18, ανά πάσα στιγμή πριν από την εφαρμογή της, εάν υποψιάζεται ότι οι οικείες επιχειρήσεις ενδέχεται να έχουν επωφεληθεί από ξένες επιδοτήσεις κατά την τριετία πριν από την συγκέντρωση. Η εν λόγω συγκέντρωση θεωρείται συγκέντρωση που χρήζει κοινοποίησης για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 20

Ορισμός του ελέγχου

(1) Για τους σκοπούς του άρθρου 18, ο έλεγχος απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία, είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα, και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών περιστάσεων, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού της δραστηριότητας μιας επιχείρησης, και ιδίως από:

α) δικαιώματα κυριότητας ή χρήσης επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης·

β) δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού της σύνθεσης, των συσκέψεων ή των αποφάσεων των οργάνων μιας επιχείρησης.

(2) Ο έλεγχος αποκτάται από πρόσωπα ή επιχειρήσεις τα οποία:

α) είναι υποκείμενα αυτών των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές· ή

β) χωρίς να είναι υποκείμενα των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές, δικαιούνται να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές.

Άρθρο 21

Υπολογισμός του κύκλου εργασιών

(1) Ο συνολικός κύκλος εργασιών περιλαμβάνει τα ποσά που απορρέουν από την πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών από τις οικείες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του τελευταίου οικονομικού έτους και αντιστοιχούν στις συνήθεις δραστηριότητές τους, αφού αφαιρεθούν οι εκπτώσεις επί των πωλήσεων καθώς και ο φόρος προστιθέμενης αξίας και άλλοι φόροι που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο

εργασιών. Ο συνολικός κύκλος εργασιών μιας οικείας επιχείρησης δεν περιλαμβάνει την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

Ο κύκλος εργασιών στην εσωτερική αγορά περιλαμβάνει προϊόντα που πωλούνται και υπηρεσίες που παρέχονται σε επιχειρήσεις ή καταναλωτές στην εσωτερική αγορά.

(2) Κατά παρέκκλιση από τη παράγραφο 1, εφόσον η συγκέντρωση πραγματοποιείται με την απόκτηση τμημάτων μίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, ασχέτως αν τα τμήματα αυτά έχουν ή όχι νομική προσωπικότητα, λαμβάνεται υπόψη, όσον αφορά τον πωλητή ή τους πωλητές, μόνον ο κύκλος εργασιών ο σχετικός με τα τμήματα που αποτελούν αντικείμενο της συγκέντρωσης.

Ωστόσο, δύο ή περισσότερες πράξεις κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου, οι οποίες πραγματοποιούνται εντός περιόδου δύο ετών μεταξύ των ιδίων προσώπων ή επιχειρήσεων αντιμετωπίζονται ως μία μόνο συγκέντρωση που προκύπτει κατά την ημερομηνία της πιο πρόσφατης πράξης.

(3) Αντί του κύκλου εργασιών, χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα για τις παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων:

α) για τα πιστωτικά ιδρύματα και τους λοιπούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, το συνολικό ποσό των ακόλουθων κατηγοριών εσόδων, όπως ορίζονται από την οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου[10], αφού αφαιρεθούν, κατά περίπτωση, ο φόρος προστιθέμενης αξίας και οι άλλοι φόροι που συνδέονται άμεσα με τα εν λόγω προϊόντα:

i) έσοδα από τόκους και εξομοιούμενα έσοδα·

ii) έσοδα από τίτλους:

– έσοδα από μετοχές, μερίδια και άλλους τίτλους μεταβλητής αποδόσεως,

– έσοδα από συμμετοχές,

– έσοδα από μερίδια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις·

iii) έσοδα προμηθειών·

iv) καθαρά κέρδη από χρηματοπιστωτικές πράξεις·

v) άλλα έσοδα εκμετάλλευσης·

β) για τις ασφαλιστικές εταιρείες, η αξία των ακαθάριστων ασφαλίστρων που περιλαμβάνουν όλα τα εισπραχθέντα και προς είσπραξη ποσά δυνάμει των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχουν συναφθεί από αυτές ή για λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων που έχουν εκχωρηθεί στους αντασφαλιστές και μετά την έκπτωση των φόρων και λοιπών τελών που εισπράττονται βάσει του ποσού των ασφαλίστρων ή του συνολικού μεγέθους του ποσού αυτού.

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), για ένα πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην εσωτερική αγορά, ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει τα στοιχεία εισοδήματος, όπως ορίζονται στο εν λόγω σημείο, τα οποία λαμβάνονται από

[10] Οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1986, για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 372 της 31.12.1986, σ. 1).

το υποκατάστημα ή τμήμα του εν λόγω ιδρύματος που είναι εγκατεστημένο στην εσωτερική αγορά.

(4) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, ο συνολικός κύκλος εργασιών της οικείας επιχείρησης υπολογίζεται προσθέτοντας τους αντίστοιχους κύκλους εργασιών:

α) της οικείας επιχείρησης·

β) των επιχειρήσεων στις οποίες η οικεία επιχείρηση διαθέτει άμεσα ή έμμεσα:

i) περισσότερο από το ήμισυ του κεφαλαίου ή της περιουσίας της επιχείρησης,

ii) τη δυνατότητα να ασκεί πάνω από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου,

iii) την εξουσία να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του εποπτικού ή διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν κατά νόμο τις επιχειρήσεις αυτές,

iv) το δικαίωμα να διαχειρίζεται τις υποθέσεις των επιχειρήσεων αυτών·

γ) των επιχειρήσεων που διαθέτουν στην οικεία επιχείρηση οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που αναφέρονται στο στοιχείο β)·

δ) των επιχειρήσεων στις οποίες μια επιχείρηση όπως αναφέρεται στο στοιχείο γ) διαθέτει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που αναφέρονται στο στοιχείο β)·

ε) των επιχειρήσεων στις οποίες δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις όπως αναφέρεται στα στοιχεία α) έως δ) διαθέτουν οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που αναφέρονται στο στοιχείο β).

(5) Όταν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις διαθέτουν από κοινού τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που απαριθμούνται στην παράγραφο 4 στοιχείο β), για τον υπολογισμό του συνολικού κύκλου εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων:

α) λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών που προκύπτει από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών μεταξύ της κοινής επιχείρησης και τυχόν τρίτων επιχειρήσεων, αυτός δε ο κύκλος εργασιών κατανέμεται εξίσου μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων·

β) δεν λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών που προκύπτει από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών μεταξύ της κοινής επιχείρησης και καθεμιάς από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις ή κάθε άλλης επιχείρησης που συνδέεται με μία από αυτές κατά την έννοια της παραγράφου 4 στοιχεία β) έως ε).

Άρθρο 22

Συγκέντρωση χρηματοδοτικών συνεισφορών

Η συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά στην οικεία επιχείρηση υπολογίζεται προσθέτοντας τις αντίστοιχες χρηματοδοτικές συνεισφορές που λαμβάνονται από τρίτες χώρες από όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 4 στοιχεία α) έως ε).

Άρθρο 23

Αναστολή συγκεντρώσεων και προθεσμίες

(1) Συγκέντρωση που χρήζει κοινοποίησης δεν πραγματοποιείται πριν από την κοινοποίησή της.

Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθες προθεσμίες:

α) όταν η Επιτροπή λάβει την πλήρη κοινοποίηση, η συγκέντρωση δεν πραγματοποιείται για περίοδο 25 εργάσιμων ημερών μετά την εν λόγω παραλαβή·

β) όταν η Επιτροπή ξεκινά διεξοδική έρευνα το αργότερο 25 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της πλήρους κοινοποίησης, η συγκέντρωση δεν πραγματοποιείται για περίοδο 90 εργάσιμων ημερών μετά την έναρξη της διεξοδικής έρευνας· η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά 15 εργάσιμες ημέρες, όταν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις προσφέρουν δεσμεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 με σκοπό να αποκατασταθεί η στρέβλωση στην εσωτερική αγορά·

γ) όταν η συγκέντρωση έχει δηλωθεί ότι δεν προκαλεί στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά σύμφωνα με απόφαση βάσει του άρθρου 24 παράγραφος 3 στοιχείο α) ή στοιχείο β), μπορεί να εφαρμοστεί στη συνέχεια.

Κάθε περίοδος αρχίζει την εργάσιμη ημέρα μετά την παραλαβή της πλήρους κοινοποίησης ή την έκδοση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής, αντίστοιχα.

(2) Η παράγραφος 1 δεν αποκλείει την πραγματοποίηση δημόσιας προσφοράς εξαγοράς ή σειράς συναλλαγών σε τίτλους, συμπεριλαμβανομένων των μετατρέψιμων σε άλλους τίτλους εισηγμένους σε αγορά, όπως η χρηματιστηριακή, μέσω των οποίων αποκτάται έλεγχος από τους διάφορους πωλητές, υπό την προϋπόθεση ότι:

α) η συγκέντρωση κοινοποιείται αμελλητί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 19 και

β) ο αποκτών δεν ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τους εν λόγω τίτλους ή τα ασκεί μόνο για να διατηρήσει την πλήρη αξία της επένδυσής του βάσει παρεκκλίσεως που παρέχει η Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 3.

(3) Η Επιτροπή μπορεί, μετά από αίτηση, να χορηγήσει απαλλαγή από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 ή 2. Η αίτηση για τη χορήγηση απαλλαγής αναφέρει τους λόγους της παρέκκλισης. Κατά την απόφαση σχετικά με το αίτημα, η Επιτροπή λαμβάνει ιδίως υπόψη τις επιπτώσεις της αναστολής σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη συγκέντρωση ή σε τρίτους, καθώς και τον κίνδυνο στρέβλωσης στην εσωτερική αγορά που ενέχει η συγκέντρωση. Μια τέτοια απαλλαγή μπορεί να χορηγηθεί υπό ορισμένους όρους και υποχρεώσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει στρέβλωση στην εσωτερική αγορά. Η απαλλαγή μπορεί να ζητείται και να χορηγείται οποτεδήποτε, είτε πριν από την κοινοποίηση είτε μετά τη συναλλαγή.

(4) Οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) παρατείνονται εάν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υποβάλουν σχετικό αίτημα το αργότερο 15 εργάσιμες ημέρες μετά την έναρξη της διεξοδικής έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 8. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν μόνο μία τέτοια αίτηση. Ομοίως, ανά πάσα στιγμή μετά την έναρξη της διεξοδικής έρευνας, οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) μπορεί να παραταθούν από την

Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. Η συνολική διάρκεια των παρατάσεων με βάση την παρούσα παράγραφο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 εργάσιμες ημέρες.

(5) Οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 μπορούν κατ' εξαίρεση να ανασταλούν όταν οι επιχειρήσεις δεν παρέχουν τις πλήρεις πληροφορίες που ζήτησε η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 11 ή αρνήθηκαν να υποβληθούν σε επιθεώρηση που διατάσσεται με απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 12.

(6) Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3, χωρίς να δεσμεύεται από τις προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 4 στις περιπτώσεις όπου:

α) διαπιστώνει ότι έχει πραγματοποιηθεί συγκέντρωση κατά παράβαση των δεσμεύσεων που συνδέονται με απόφαση η οποία ελήφθη βάσει του άρθρου 24 παράγραφος 3 στοιχείο α), με την οποία διαπιστώνεται ότι, ελλείψει των δεσμεύσεων, η συγκέντρωση θα προκαλέσει στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά ή

β) έχει ανακληθεί απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1.

(7) Κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται κατά παράβαση της παραγράφου 1 θεωρείται έγκυρη μόνο μετά την έκδοση απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3.

(8) Το παρόν άρθρο ουδόλως θίγει το κύρος των συναλλαγών σε τίτλους, περιλαμβανομένων και τίτλων μετατρέψιμων σε άλλους τίτλους που είναι εισηγμένοι σε αγορά όπως η χρηματιστηριακή, εκτός εάν ο αγοραστής ή ο πωλητής γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι η σχετική συναλλαγή πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση της παραγράφου 1.

Άρθρο 24

Διαδικαστικοί κανόνες που ισχύουν για τον προκαταρκτικό έλεγχο και τη διεξοδική έρευνα κοινοποιηθεισών συγκεντρώσεων

(1) Οι διατάξεις του άρθρου 8, του άρθρου 9 παράγραφοι 1, 3 και 4 και των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14 και 16 εφαρμόζονται στις κοινοποιηθείσες συγκεντρώσεις.

(2) Η Επιτροπή μπορεί να ξεκινήσει διεξοδική έρευνα βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 το αργότερο 25 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της πλήρους κοινοποίησης.

(3) Μετά τη διεξοδική έρευνα, η Επιτροπή εκδίδει μία από τις ακόλουθες αποφάσεις:

α) απόφαση με δεσμεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3·

β) απόφαση για μη προβολή αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4·

γ) απόφαση με την οποία απαγορεύεται η συγκέντρωση, όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η ξένη επιδότηση προκαλεί στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά σύμφωνα με τα άρθρα 3 έως 5.

(4) Οι αποφάσεις σύμφωνα με την παράγραφο 3 λαμβάνονται το αργότερο εντός 90 εργάσιμων ημερών μετά την έναρξη της διεξοδικής έρευνας, παρατείνονται δε ανάλογα με την περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο β) και

το άρθρο 23, παράγραφοι 4 και 5. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει απόφαση εντός της προθεσμίας αυτής, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να πραγματοποιήσουν τη συγκέντρωση.

(5) Σε κάθε αίτηση παροχής πληροφοριών προς μια επιχείρηση, η Επιτροπή διευκρινίζει εάν οι προθεσμίες αναστέλλονται σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 5 σε περίπτωση που η επιχείρηση παραλείψει να παράσχει πλήρεις πληροφορίες στην καθορισμένη προθεσμία.

(6) Η Επιτροπή μπορεί, όταν διαπιστώσει ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και διαπιστώνεται ότι η εν λόγω συγκέντρωση προκαλεί στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά σύμφωνα με τα άρθρα 3 έως 5, να λαμβάνει ένα από τα ακόλουθα μέτρα:

α) να απαιτεί από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να λύσουν τη συγκέντρωση, ιδίως με τη διάλυση της συγχώνευσης ή τη διάθεση όλων των μετοχών ή στοιχείων του ενεργητικού που έχουν αποκτήσει, ώστε να επανέλθει η κατάσταση που επικρατούσε πριν από την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης· στις περιπτώσεις που η αποκατάσταση αυτή δεν είναι δυνατή μέσω της λύσης της συγκεντρώσεως, η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέτρο για την κατά το δυνατόν επίτευξη αυτής της επανόδου στην προτέρα κατάσταση·

β) να διατάσσει τη λήψη άλλου κατάλληλου μέτρου για να εξασφαλίσει τη λύση της συγκέντρωσης από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, ή τη λήψη άλλων μέτρων αποκατάστασης, που απαιτεί η απόφασή της.

Τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) μπορούν να επιβληθούν είτε με απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο γ), είτε με χωριστή απόφαση.

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει οποιοδήποτε από τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία α) ή β) όταν διαπιστώνει ότι έχει πραγματοποιηθεί συγκέντρωση κατά παράβαση απόφασης η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο α), με την οποία διαπιστώνεται ότι, ελλείψει των δεσμεύσεων, η συγκέντρωση πληροί το κριτήριο που ορίζεται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ).

(7) Η Επιτροπή μπορεί να διατάξει τα προσωρινά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 10 και όταν:

α) έχει πραγματοποιηθεί συγκέντρωση κατά παράβαση του άρθρου 19·

β) έχει πραγματοποιηθεί συγκέντρωση κατά παράβαση απόφασης με δεσμεύσεις βάσει του παρόντος άρθρου, παράγραφος 3 στοιχείο α).

Άρθρο 25

Πρόστιμα και περιοδικές χρηματικές ποινές που εφαρμόζονται σε συγκεντρώσεις

(1) Η Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα και περιοδικές χρηματικές ποινές όπως ορίζεται στο άρθρο 15.

(2) Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να επιβάλλει στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πρόστιμα που δεν υπερβαίνουν το 1 % του συνολικού κύκλου εργασιών τους κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, σε περίπτωση που αυτές, εκ προθέσεως

ή εξ αμελείας, παρέχουν εσφαλμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες σε κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 19 ή ή σε συμπληρωματική αυτής κοινοποίηση.

(3) Η Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να επιβάλλει στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πρόστιμα που δεν υπερβαίνουν το 10 % του συνολικού κύκλου εργασιών τους κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, σε περίπτωση που αυτές, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας:

α) παραλείπουν να κοινοποιήσουν συγκέντρωση που χρήζει κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 19 πριν από την πραγματοποίησή της, εκτός εάν εξουσιοδοτούνται ρητώς να το πράξουν από το άρθρο 23·

β) πραγματοποιούν κοινοποιηθείσα συγκέντρωση κατά παράβαση του άρθρου 23·

γ) πραγματοποιούν κοινοποιηθείσα συγκέντρωση που απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 στοιχείο γ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 26

Στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά από ξένες επιδοτήσεις σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων

Ως ξένες επιδοτήσεις που προκαλούν ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν στρέβλωση στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων νοούνται ξένες επιδοτήσεις που επιτρέπουν σε μια επιχείρηση να υποβάλει προσφορά η οποία είναι υπερβολικά συμφέρουσα σε σχέση με τα οικεία έργα, αγαθά ή υπηρεσίες. Η εκτίμηση τού κατά πόσον υφίσταται στρέβλωση στην εσωτερική αγορά σύμφωνα με το άρθρο 3, καθώς και κατά πόσον μια προσφορά είναι υπερβολικά συμφέρουσα σε σχέση με τα οικεία έργα, αγαθά ή υπηρεσίες, περιορίζεται στην εκάστοτε διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη μόνον ξένες επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν κατά τα τρία έτη πριν από την κοινοποίηση.

Άρθρο 27

Ορισμός και κατώτατο όριο κοινοποίησης στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων

(1) Για τους σκοπούς του άρθρου 28, ως διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων νοείται:

α) κάθε είδους διαδικασία ανάθεσης που ορίζεται στην οδηγία 2014/24/ΕΕ και στην οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 5) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ή σύμβασης αγαθών, έργων και υπηρεσιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 1) της οδηγίας 2014/25/ΕΕ·

β) η διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 σημείο 1) της οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

γ) οι διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 σημείο α) της οδηγίας 2014/23/ΕΕ, στο άρθρο 9 παράγραφος 1

σημείο α) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και στο άρθρο 20 παράγραφος 1 σημείο α) της οδηγίας 2014/25/ΕΕ.

(2) Για τους σκοπούς του άρθρου 28, θεωρείται ότι προκύπτει ξένη χρηματοδοτική συνεισφορά σε διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ που χρήζει κοινοποίησης όταν η εκτιμώμενη αξία των εν λόγω δημοσίων συμβάσεων είναι ίση ή μεγαλύτερη από 250 εκατ. EUR.

(3) Οι διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[11] δεν εμπίπτουν στο παρόν κεφάλαιο.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ορισμοί των όρων «αναθέτουσα αρχή» στο άρθρο 6 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ, στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και στο άρθρο 3 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ και «αναθέτων φορέας», στο άρθρο 7 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ και στο άρθρο 4 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ.

Άρθρο 28

Προηγούμενη κοινοποίηση ξένων χρηματοδοτικών συνεισφορών στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων

(1) Κατά την υποβολή προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι επιχειρήσεις είτε κοινοποιούν στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα όλες τις ξένες χρηματοδοτικές συνεισφορές που έλαβαν κατά την τριετία πριν από την εν λόγω κοινοποίηση είτε επιβεβαιώνουν σε δήλωση ότι δεν έλαβαν ξένες χρηματοδοτικές συνεισφορές την τελευταία τριετία. Η σύμβαση δεν ανατίθεται σε επιχειρήσεις που δεν υποβάλλουν τις εν λόγω πληροφορίες ή την εν λόγω δήλωση.

(2) Η υποχρέωση κοινοποίησης των ξένων χρηματοδοτικών συνεισφορών σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο επεκτείνεται σε οικονομικούς φορείς, στις ενώσεις οικονομικών φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ, στο άρθρο 19 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και στο άρθρο 37 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, σε κύριους υπεργολάβους και σε κύριους προμηθευτές. Ένας υπεργολάβος ή προμηθευτής θεωρείται κύριος όταν η συμμετοχή του διασφαλίζει βασικά στοιχεία της εκτέλεσης της σύμβασης και, σε κάθε περίπτωση, όταν το οικονομικό μερίδιο της συνεισφοράς του υπερβαίνει το 30 % της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

(3) Την κοινοποίηση για τις ενώσεις οικονομικών φορέων, τους κύριους υπεργολάβους και τους κύριους προμηθευτές διασφαλίζει ο επικεφαλής οικονομικός φορέας.

(4) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας διαβιβάζει αμελλητί την κοινοποίηση στην Επιτροπή.

[11] Οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας καθώς και την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 216 της 20.8.2009, σ. 76).

(5) Όταν η επιχείρηση, οι οικονομικοί φορείς ή οι ενώσεις οικονομικών φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παραλείπουν να κοινοποιήσουν ξένη χρηματοδοτική συνεισφορά, ή όταν η κοινοποίηση αυτή δεν διαβιβασθεί στην Επιτροπή, η Επιτροπή μπορεί να κινήσει έλεγχο.

(6) Όταν η Επιτροπή υποψιάζεται ότι μια επιχείρηση ενδέχεται να έχει επωφεληθεί από ξένες επιδοτήσεις την τριετία πριν από την υποβολή της προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, μπορεί να ζητήσει ανά πάσα στιγμή πριν από την ανάθεση της σύμβασης την κοινοποίηση των ξένων χρηματοδοτικών συνεισφορών που έλαβε η εν λόγω επιχείρηση σε οποιαδήποτε διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων η οποία δεν χρήζει κοινοποίησης βάσει του άρθρου 27 παράγραφος 2, ή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Όταν η Επιτροπή ζητήσει την κοινοποίηση μιας τέτοιας χρηματοδοτικής συνεισφοράς, θεωρείται ότι συνιστά ξένη χρηματοδοτική συνεισφορά που χρήζει κοινοποίησης σε διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Άρθρο 29

Διαδικαστικοί κανόνες που ισχύουν για τον προκαταρκτικό έλεγχο και τη διεξοδική έρευνα κοινοποιηθεισών χρηματοδοτικών συνεισφορών σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων

(1) Οι διατάξεις του άρθρου 8, του άρθρου 9 παράγραφοι 1, 3 και 4 και των άρθρων 11, 12, 13, 14, 16 και 22 εφαρμόζονται στις κοινοποιηθείσες χρηματοδοτικές συνεισφορές στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

(2) Η Επιτροπή προβαίνει σε προκαταρκτικό έλεγχο το αργότερο 60 ημέρες μετά την παραλαβή της κοινοποίησης.

(3) Η Επιτροπή αποφασίζει εάν θα κινήσει διεξοδική έρευνα εντός της προθεσμίας ολοκλήρωσης του προκαταρκτικού ελέγχου και ενημερώνει αμελλητί την οικεία επιχείρηση και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα.

(4) Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση περάτωσης της διεξοδικής έρευνας το αργότερο 200 ημέρες μετά την παραλαβή της κοινοποίησης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατόπιν διαβούλευσης με την οικεία αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα.

Άρθρο 30

Αποφάσεις της Επιτροπής

(1) Όταν, μετά από διεξοδική έρευνα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι μια επιχείρηση επωφελείται από ξένη επιδότηση η οποία στρεβλώνει την εσωτερική αγορά σύμφωνα με τα άρθρα 3 έως 5, και όταν η οικεία επιχείρηση προσφέρει δεσμεύσεις που αίρουν πλήρως και αποτελεσματικά τη στρέβλωση στην εσωτερική αγορά, εκδίδει απόφαση με δεσμεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3. Η εκτίμηση βάσει του άρθρου 5 δεν πρέπει να οδηγεί σε ασυμβίβαστη με το ενωσιακό δίκαιο τροποποίηση της αρχικής προσφοράς που υπέβαλε η επιχείρηση.

(2) Όταν η οικεία επιχείρηση δεν προσφέρει δεσμεύσεις ή όταν η Επιτροπή δεν θεωρεί τις δεσμεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ούτε κατάλληλες ούτε επαρκείς για την πλήρη και αποτελεσματική άρση της στρέβλωσης, εκδίδει απόφαση με την

οποία απαγορεύει την ανάθεση της σύμβασης στην οικεία επιχείρηση (στο εξής: απόφαση απαγόρευσης της ανάθεσης της σύμβασης).

(3) Όταν, μετά από διεξοδική έρευνα, η Επιτροπή δεν διαπιστώσει ότι η επιχείρηση επωφελείται από ξένη επιδότηση η οποία στρεβλώνει την εσωτερική αγορά, εκδίδει απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4.

Άρθρο 31

Αξιολογήσεις σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που περιλαμβάνουν κοινοποίηση και αναστολή ανάθεσης

(1) Κατά τη διάρκεια του προκαταρκτικού ελέγχου και της διεξοδικής έρευνας, ενδέχεται να συνεχίζεται η αξιολόγηση προσφορών σε διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η σύμβαση δεν ανατίθεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2.

(2) Εάν ληφθεί απόφαση για την έναρξη διεξοδικής έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3, η σύμβαση δεν ανατίθεται σε επιχείρηση που υποβάλλει κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 28 έως ότου η Επιτροπή λάβει απόφαση βάσει του άρθρου 30 παράγραφος 3 ή έως ότου παρέλθει η προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 29 παράγραφος 4. Εάν η Επιτροπή δεν έχει εκδώσει απόφαση εντός αυτής της προθεσμίας, η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης αυτής που υποβάλλει την κοινοποίηση.

(3) Η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί σε επιχείρηση που υποβάλλει δήλωση βάσει του άρθρου 28 προτού η Επιτροπή λάβει οιαδήποτε από τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 30 ή προτού παρέλθει η προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 29 παράγραφος 4 μόνον εάν από την αξιολόγηση της προσφοράς διαπιστωθεί ότι, σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω επιχείρηση υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

(4) Όταν η Επιτροπή εκδίδει απόφαση βάσει του άρθρου 30 παράγραφος 2 σχετικά με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί στην επιχείρηση που υπέβαλε την επόμενη καλύτερη προσφορά και δεν υπόκειται σε απόφαση βάσει του άρθρου 30 παράγραφος 2.

(5) Εάν η Επιτροπή λάβει απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 ή 3, η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση έχει υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων που υπέβαλαν την κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 28.

(6) Σε κάθε περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ενημερώνει την Επιτροπή για κάθε απόφαση σχετικά με το αποτέλεσμα της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

(7) Για όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων τηρούνται οι αρχές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, μεταξύ αυτών η αναλογικότητα, η απαγόρευση των διακρίσεων, η ίση μεταχείριση και η διαφάνεια. Η διερεύνηση ξένων επιδοτήσεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να αντιμετωπίζει την οικεία επιχείρηση κατά τρόπο αντίθετο προς τις αρχές αυτές.

(8) Κάθε προθεσμία αρχίζει την εργάσιμη ημέρα μετά την παραλαβή της κοινοποίησης ή την έκδοση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής.

Άρθρο 32

Πρόστιμα και περιοδικές χρηματικές ποινές που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων

(1) Η Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα και περιοδικές χρηματικές ποινές όπως ορίζεται στο άρθρο 15.

(2) Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να επιβάλλει στις οικείες επιχειρήσεις πρόστιμα που δεν υπερβαίνουν το 1 % του συνολικού κύκλου εργασιών τους κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, σε περίπτωση που αυτές, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, παρέχουν εσφαλμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες σε κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 28 ή σε συμπληρωματική αυτής κοινοποίηση.

(3) Η Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να επιβάλλει στις οικείες επιχειρήσεις πρόστιμα που δεν υπερβαίνουν το 10 % του συνολικού κύκλου εργασιών τους κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος όταν, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, παραλείπουν να κοινοποιήσουν επιδότηση σύμφωνα με το άρθρο 28 κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33

Σχέση μεταξύ διαδικασιών

(1) Μια χρηματοδοτική συνεισφορά που κοινοποιείται στο πλαίσιο συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 19 μπορεί να είναι σχετική και να αξιολογείται εκ νέου σε σχέση με άλλη οικονομική δραστηριότητα.

(2) Μια χρηματοδοτική συνεισφορά που κοινοποιείται στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων δυνάμει του άρθρου 28 μπορεί να είναι σχετική και να αξιολογείται εκ νέου σε σχέση με άλλη οικονομική δραστηριότητα.

Άρθρο 34

Έρευνα αγοράς

(1) Όταν οι διαθέσιμες πληροφορίες τεκμηριώνουν την εύλογη υποψία ότι ξένες επιδοτήσεις σε έναν συγκεκριμένο τομέα, για έναν συγκεκριμένο τύπο οικονομικής δραστηριότητας ή βάσει ενός συγκεκριμένου μέσου επιδότησης μπορεί να προκαλούν στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή μπορεί να διενεργήσει έρευνα αγοράς για τον συγκεκριμένο τομέα, τον συγκεκριμένο τύπο οικονομικής δραστηριότητας ή για τη χρήση του οικείου μέσου επιδότησης. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω έρευνας αγοράς, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τις οικείες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και μπορεί να

διενεργήσει τις απαραίτητες επιθεωρήσεις. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητήσει από το οικείο κράτος μέλος ή την οικεία τρίτη χώρα να παράσχει πληροφορίες.

(2) Η Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύσει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας αγοράς της σε συγκεκριμένους τομείς, συγκεκριμένους τύπους οικονομικής δραστηριότητας ή συγκεκριμένα μέσα επιδότησης και να ζητήσει την υποβολή παρατηρήσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

(3) Η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τις εν λόγω έρευνες αγοράς στο πλαίσιο διαδικασιών βάσει του παρόντος κανονισμού.

(4) Εφαρμόζονται τα άρθρα 11, 12, 13 και 15 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 35

Προθεσμίες παραγραφής

(1) Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής βάσει του άρθρου 9 υπόκεινται σε προθεσμία παραγραφής δέκα ετών, η οποία αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία χορηγείται ξένη επιδότηση στην οικεία επιχείρηση. Οποιαδήποτε ενέργεια αναλαμβάνεται από την Επιτροπή βάσει των άρθρων 8, 11, 12 ή 13 σε σχέση με ξένη επιδότηση διακόπτει την προθεσμία παραγραφής. Η παραγραφή αρχίζει εκ νέου μετά από κάθε διακοπή.

(2) Οι εξουσίες της Επιτροπής για την επιβολή προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών σύμφωνα με τα άρθρα 15, 25 και 32 υπόκεινται σε προθεσμία παραγραφής τριών ετών, η οποία αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία έλαβε χώρα η παράβαση που αναφέρεται στα άρθρα 15, 25 ή 32. Σε περίπτωση διαρκών ή επαναλαμβανόμενων παραβάσεων, η προθεσμία παραγραφής αρχίζει να ισχύει από την ημέρα που τερματίστηκε η παράβαση. Κάθε ενέργεια που αναλαμβάνει η Επιτροπή σχετικά με παράβαση η οποία αναφέρεται στα άρθρα 15, 25 ή 32 διακόπτει την προθεσμία παραγραφής για την επιβολή προστίμων ή περιοδικών χρηματικών ποινών. Η παραγραφή αρχίζει εκ νέου μετά από κάθε διακοπή.

(3) Οι εξουσίες της Επιτροπής για την εκτέλεση αποφάσεων επιβολής προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών σύμφωνα με τα άρθρα 15, 25 και 32 υπόκεινται σε προθεσμία παραγραφής πέντε ετών, η οποία αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία ελήφθη η απόφαση της Επιτροπής για την επιβολή προστίμων ή περιοδικών χρηματικών ποινών. Κάθε ενέργεια της Επιτροπής ή κράτους μέλους που ενεργεί κατόπιν αίτησης της Επιτροπής, με σκοπό την επιβολή της πληρωμής του προστίμου ή της περιοδικής χρηματικής ποινής, διακόπτει την εν λόγω προθεσμία παραγραφής. Η παραγραφή αρχίζει εκ νέου μετά από κάθε διακοπή.

Άρθρο 36

Δημοσίευση των αποφάσεων

(1) Η Επιτροπή δημοσιεύει συνοπτική ανακοίνωση των αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2.

(2) Η Επιτροπή δημοσιεύει τις αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 2, 3 και 4, το άρθρο 24 παράγραφος 3 και το άρθρο 30 παράγραφοι 1, 2 και 3 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3) Κατά τη δημοσίευση συνοπτικών ανακοινώσεων και αποφάσεων, η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη το έννομο συμφέρον των επιχειρήσεων για την προστασία των επιχειρηματικών τους απορρήτων και άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών.

Άρθρο 37

Αποδέκτες των αποφάσεων

(1) Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 και 15, το άρθρο 24 παράγραφος 3, το άρθρο 25, το άρθρο 30 παράγραφος 1 και το άρθρο 32 απευθύνονται στις οικείες επιχειρήσεις ή στην οικεία ένωση επιχειρήσεων. Η Επιτροπή κοινοποιεί αμελλητί την απόφαση στον αποδέκτη και του παρέχει τη δυνατότητα να δηλώσει στην Επιτροπή τις πληροφορίες τις οποίες θεωρεί εμπιστευτικές. Η Επιτροπή παρέχει στην οικεία αναθέτουσα αρχή ή στον οικείο αναθέτοντα φορέα αντίγραφο κάθε απόφασης της Επιτροπής που απευθύνεται σε επιχείρηση η οποία συμμετέχει σε διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

(2) Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφοι 2 και 3 απευθύνονται στην οικεία αναθέτουσα αρχή ή στον οικείο αναθέτοντα φορέα. Η Επιτροπή παρέχει στην επιχείρηση στην οποία απαγορεύεται η ανάθεση της δημόσιας σύμβασης αντίγραφο της σχετικής απόφασης.

Άρθρο 38

Γνωστοποίηση και δικαιώματα άμυνας

(1) Η Επιτροπή, προτού εκδώσει απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 15, το άρθρο 24 παράγραφος 3 στοιχείο γ), το άρθρο 25, το άρθρο 30 παράγραφος 2 ή το άρθρο 32, παρέχει στην οικεία επιχείρηση τη δυνατότητα να υποβάλει παρατηρήσεις σχετικά με τους λόγους επί των οποίων η Επιτροπή προτίθεται να εκδώσει την απόφασή της.

(2) Η Επιτροπή θεμελιώνει την απόφασή της μόνο στους λόγους για τους οποίους δόθηκε στις οικείες επιχειρήσεις η δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

Άρθρο 39

Επαγγελματικό απόρρητο

(1) Οι πληροφορίες που αποκτώνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους αποκτήθηκαν.

(2) Η Επιτροπή, οι υπάλληλοί της και άλλα πρόσωπα που εργάζονται υπό την εποπτεία της δεν κοινολογούν πληροφορίες που καλύπτονται από την υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου και τις οποίες έχουν αποκτήσει βάσει του παρόντος κανονισμού.

(3) Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εμποδίζουν τη δημοσίευση στατιστικών και εκθέσεων εφόσον αυτές δεν περιλαμβάνουν στοιχεία που επιτρέπουν την ταυτοποίηση συγκεκριμένων επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40

Σχέση με άλλες νομοθετικές πράξεις

(1) Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής των άρθρων 101, 102, 106, 107 και 108 της Συνθήκης, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου[12], καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου[13].

(2) Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016[14].

(3) Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[15].

(4) Ο παρών κανονισμός υπερισχύει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1035 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, έως ότου εφαρμοστεί ο εν λόγω κανονισμός σύμφωνα με το άρθρο 18 αυτού. Όταν, μετά την ημερομηνία αυτή, μια ξένη επιδότηση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής τόσο του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1035 όσο και του παρόντος κανονισμού, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1035 υπερισχύει. Ωστόσο, οι διατάξεις που ισχύουν για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συγκεντρώσεις του παρόντος κανονισμού υπερισχύουν του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1035.

(5) Ο παρών κανονισμός υπερισχύει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4057/86 του Συμβουλίου.

(6) Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/712 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι συγκεντρώσεις που χρήζουν κοινοποίησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού, και οι οποίες αφορούν αερομεταφορείς, υπόκεινται στις διατάξεις του κεφαλαίου 3. Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 27 του παρόντος κανονισμού, και οι οποίες αφορούν αερομεταφορείς, υπόκεινται στις διατάξεις του κεφαλαίου 4.

(7) Δεν πραγματοποιείται έρευνα δυνάμει του παρόντος κανονισμού ούτε επιβάλλονται ή διατηρούνται μέτρα, εφόσον η έρευνα ή τα μέτρα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις της Ένωσης, που απορρέουν από οποιαδήποτε σχετική διεθνή

---

[12] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης (ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1).

[13] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων») (ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1).

[14] Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1037 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 176 της 30.6.2016, σ. 55).

[15] Κανονισμός (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 (ΕΕ L 79I της 21.3.2019, σ. 1).

συμφωνία έχει συνάψει. Ειδικότερα, δεν αναλαμβάνεται δράση δυνάμει του παρόντος κανονισμού που θα ισοδυναμούσε με λήψη συγκεκριμένων μέτρων κατά επιδοτήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32.1 της συμφωνίας για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα. Ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει την Ένωση να ασκεί τα δικαιώματά της ή να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της βάσει διεθνών συμφωνιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 41

Διαδικασία επιτροπής για τη λήψη αποφάσεων

Οι αποφάσεις δυνάμει του άρθρου 9, του άρθρου 24 παράγραφος 3 και του άρθρου 30 λαμβάνονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2.

Άρθρο 42

Διαδικασία επιτροπής για έκδοση εκτελεστικών πράξεων

(1) Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης εκτελεστικών πράξεων όσον αφορά:

α) τη μορφή, το περιεχόμενο και τις διαδικαστικές λεπτομέρειες των κοινοποιήσεων συγκεντρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 19·

β) τη μορφή, το περιεχόμενο και τις διαδικαστικές λεπτομέρειες των κοινοποιήσεων ξένων χρηματοδοτικών συνεισφορών σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 28·

γ) λεπτομέρειες της γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 38·

δ) τη μορφή, το περιεχόμενο και τις διαδικαστικές λεπτομέρειες των απαιτήσεων διαφάνειας·

ε) λεπτομερείς κανόνες για τον υπολογισμό των προθεσμιών·

στ) τους όρους και τις προθεσμίες για την πρόταση δεσμεύσεων βάσει του άρθρου 30·

ζ) λεπτομερείς κανόνες για τα διαδικαστικά στάδια που αναφέρονται στα άρθρα 28, 29, 30 και 31 σχετικά με τις έρευνες που αφορούν διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

(2) Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2.

Άρθρο 43

Επιτροπή

(1) Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(2) Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 44

Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

(1) Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για τους εξής λόγους:

α) την τροποποίηση των κατώτατων ορίων για τις κοινοποιήσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 18 και 27, υπό το πρίσμα της πρακτικής της Επιτροπής κατά τα πέντε πρώτα έτη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής·

β) την εξαίρεση ορισμένων κατηγοριών οικείων επιχειρήσεων από την υποχρέωση κοινοποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 28, υπό το πρίσμα της πρακτικής της Επιτροπής κατά τα πέντε πρώτα έτη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, σε περίπτωση που η πρακτική αυτή επιτρέπει τον εντοπισμό οικονομικών δραστηριοτήτων όπου οι ξένες επιδοτήσεις είναι απίθανο να προκαλέσουν στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά·

γ) την τροποποίηση των προθεσμιών για τον έλεγχο και τις διεξοδικές έρευνες, όπως ορίζονται στα άρθρα 24 και 29.

(2) Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 45.

Άρθρο 45

Άσκηση της εξουσιοδότησης

(1) Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

(2) Η προβλεπόμενη στο άρθρο 44 εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα που ξεκινά δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(3) Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 44 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης* ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

(4) Πριν από την έκδοση μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

(5) Μόλις εκδώσει μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(6) Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 44 τίθεται σε ισχύ μόνο αν δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο

εντός δύο μηνών από την ημέρα κοινοποίησης της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 46

Επανεξέταση

Το αργότερο εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, από σχετικές νομοθετικές προτάσεις.

Άρθρο 47

Μεταβατικές διατάξεις

(1) Ο παρών κανονισμός ισχύει για ξένες επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν εντός των δέκα ετών πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του, όταν οι εν λόγω ξένες επιδοτήσεις προκαλούν στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά μετά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(2) Ο παρών κανονισμός ισχύει για ξένες χρηματοδοτικές συνεισφορές που χορηγήθηκαν εντός των τριών ετών πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του, όταν οι εν λόγω ξένες χρηματοδοτικές συνεισφορές χορηγήθηκαν σε επιχείρηση η οποία κοινοποιεί συγκέντρωση ή χρηματοδοτικές συνεισφορές στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(3) Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για συγκεντρώσεις για τις οποίες συνήφθη η συμφωνία, δημοσιοποιήθηκε η δημόσια προσφορά εξαγοράς ή αποκτήθηκε η ελέγχουσα συμμετοχή πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού.

(4) Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που ξεκίνησαν πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού.

Άρθρο 48

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από [ημερομηνία: έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος].

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο	*Για το Συμβούλιο*
Ο/Η Πρόεδρος	*Ο/Η Πρόεδρος*

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ξένες επιδοτήσεις που στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά

1.2. Σχετικοί τομείς πολιτικής

Τομέας πολιτικής: Ανταγωνισμός/Ενιαία αγορά

Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις αφορούν τα νέα καθήκοντα που ανατίθενται στην Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων εποπτικών καθηκόντων.

1.3. Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά:

☒ **νέα δράση**

☐ **νέα δράση μετά από πιλοτικό έργο / προπαρασκευαστική ενέργεια**[54]

☐ **την παράταση υφιστάμενης δράσης**

☐ **συγχώνευση ή επαναπροσανατολισμό μίας ή περισσότερων δράσεων προς άλλη/νέα δράση**

1.4. Στόχοι

1.4.1. Γενικοί στόχοι

Γενικός στόχος της παρούσας πρωτοβουλίας είναι η αποκατάσταση των ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, ώστε να μην στρεβλώνεται από ξένες επιδοτήσεις.

1.4.2. Ειδικοί στόχοι

Η πρωτοβουλία αυτή έχει δύο ειδικούς στόχους.

1. Τον προσδιορισμό των πλέον στρεβλωτικών επιδοτήσεων: Αυτός ο συγκεκριμένος στόχος αντιμετωπίζει το ζήτημα ότι υπάρχει γενική έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τις επιδοτήσεις σε διεθνές επίπεδο, αλλά και ότι δεν υπάρχουν κριτήρια και διαδικασίες για την εκτίμηση της δυνητικής στρέβλωσης της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ που προκαλείται από ξένες επιδοτήσεις.

2. Την αποκατάσταση των στρεβλώσεων που προκαλούν οι ξένες επιδοτήσεις: Αυτός ο στόχος αντιμετωπίζει το ζήτημα ότι δεν υπάρχουν εργαλεία για την αποκατάσταση των στρεβλώσεων που προκαλούν οι ξένες επιδοτήσεις αφού εντοπιστούν.

1.4.3. Αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που θα πρέπει να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους στοχοθετημένους δικαιούχους / τις στοχοθετημένες ομάδες.

Ομάδα ενδιαφερόμενων	Πρακτικές επιπτώσεις

[54] Όπως αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2 στοιχεία α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.

φορέων	
Επιχειρήσεις	Πρώτον, οι επιχειρήσεις που πιθανώς επωφελούνται από ξένες επιδοτήσεις θα είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται περισσότερο από την πρωτοβουλία. Αυτό μπορεί ενδεχομένως να αφορά οποιαδήποτε επιχείρηση, δηλαδή επιχειρήσεις που ανήκουν τελικά σε αλλοδαπούς και υπηκόους της ΕΕ. Η υποχρέωση κοινοποίησης που θεσπίζεται για τις συγκεντρώσεις και τις προσφορές δημοσίων συμβάσεων που υπερβαίνουν ορισμένα κατώτατα όρια θα έχει ως αποτέλεσμα διοικητική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις αυτές. Επιπλέον, εάν η Επιτροπή ξεκινήσει αυτεπάγγελτη έρευνα σε όλες τις άλλες καταστάσεις της αγοράς, οι οικείες επιχειρήσεις θα χρειαστεί να υποβάλουν τις ζητούμενες πληροφορίες. Εάν διαπιστωθεί ότι επιχειρήσεις επωφελούνται από στρεβλωτικές ξένες επιδοτήσεις, αυτές θα υπόκεινται σε επανορθωτικά μέτρα όπως η επιστροφή της επιδότησης. Δεύτερον, οι επιχειρήσεις που δεν επωφελούνται από στρεβλωτικές ξένες επιδοτήσεις θα επωφεληθούν από τον κανονισμό επειδή θα αποκαταστήσει και θα διατηρήσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Τρίτον, ο κανονισμός δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα τις ΜΜΕ. Τα κατώτατα όρια κοινοποίησης είναι πιθανό να είναι πολύ υψηλά για να τις επηρεάσουν. Επιπλέον, το υψηλό κατώτατο όριο κάτω από το οποίο οι επιδοτήσεις είναι απίθανο να προκαλούν στρεβλώσεις –το οποίο είναι 25 φορές υψηλότερο από το ελάχιστο για τις κρατικές ενισχύσεις– είναι επίσης πιθανό να είναι πολύ υψηλό ώστε να επηρεάζει τις περισσότερες ΜΜΕ.
Καταναλωτές	Αν και οι καταναλωτές δεν θα επηρεαστούν άμεσα από τη νέα νομοθεσία, ο κανονισμός μπορεί να έχει ελαφρώς αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο βραχυπρόθεσμα στους καταναλωτές, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση τιμών, αν και δεν αναμένεται να είναι σημαντική. Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από τον εκ των προτέρων έλεγχο των δυνητικά επιδοτούμενων συγκεντρώσεων. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος των επιδοτούμενων συγκεντρώσεων μπορεί να δώσει ώθηση στην καινοτομία και την αποδοτικότητα, καθώς οι μη επιδοτούμενες επιχειρήσεις θα έχουν τότε καλύτερες πιθανότητες να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας. Επιπλέον, η αντιμετώπιση των στρεβλωτικών ξένων επιδοτήσεων και πέραν των συγκεντρώσεων θα βελτιώσει τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά, κάτι το οποίο τελικά ωφελεί τους καταναλωτές μέσω των χαμηλότερων τιμών και των καλύτερων προϊόντων.
Τρίτα κράτη	Οι δημόσιες αρχές τρίτων χωρών δεν θα επηρεαστούν άμεσα από τον κανονισμό. Η Επιτροπή ως φορέας επιβολής μπορεί, ωστόσο, να συνεργαστεί μαζί τους όσον αφορά αιτήσεις παροχής πληροφοριών ή, γενικότερα, σε διαβουλεύσεις καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Σε γενικές γραμμές, η πράξη αυτή μπορεί να ωθήσει τρίτες χώρες να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να αναζητήσουν πολυμερείς

	λύσεις, καθώς και να επανεκτιμήσουν τη χρήση των επιδοτήσεων στις επενδυτικές τους πολιτικές.
Δημόσιες αρχές	Η Επιτροπή είναι η δημόσια αρχή που θα επηρεαστεί περισσότερο από τον κανονισμό, καθώς θα αποτελέσει τον μοναδικό φορέα επιβολής των εργαλείων έρευνας. Ο εκ των προτέρων έλεγχος των επιδοτούμενων συγκεντρώσεων μπορεί να απαιτήσει περίπου 40 ΙΠΑ, ο εκ των προτέρων έλεγχος των επιδοτούμενων προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις 45 ΙΠΑ και ο αυτεπαγγέλτως έλεγχος όλων των άλλων καταστάσεων της αγοράς που αφορούν στρεβλωτικές ξένες επιδοτήσεις ενδέχεται να απαιτήσει περίπου 60 ΙΠΑ. Σε πολύ μικρότερο βαθμό, οι εθνικές αρχές και οι αναθέτουσες αρχές ενδέχεται να επηρεαστούν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα από τον κανονισμό, καθώς η Επιτροπή ενδέχεται να επιδιώξει τη θέσπιση μηχανισμών συντονισμού με τις εθνικές αρχές για την καλύτερη επιβολή του μέσου έρευνας.

1.4.4. Δείκτες επιδόσεων

Οι προτεινόμενοι δείκτες βασίζονται κυρίως σε εσωτερικές πηγές δεδομένων της Επιτροπής ή σε διαβουλεύσεις που θα διεξαχθούν από αυτήν. Η πρωτοβουλία προγραμματίζεται να αξιολογηθεί εντός 5 ετών από την έναρξη ισχύος της. Με την αξιολόγηση θα εξεταστεί ιδίως εάν και σε ποιο βαθμό ο κανονισμός έχει συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Οι δείκτες που προτείνονται για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων πολιτικής οι οποίοι επιδιώκονται με τον παρόντα κανονισμό παρουσιάζονται παρακάτω.

Συγκεκριμένοι στόχοι	**Δείκτες παρακολούθησης**	**Πηγές δεδομένων και/ή μέθοδοι συλλογής δεδομένων**	**Τα δεδομένα έχουν ήδη συλλεχθεί;**	**Φορείς υπεύθυνοι για τη συλλογή των δεδομένων**
Προσδιορισμός των πλέον στρεβλωτικών επιδοτήσεων	Ετήσιος αριθμός περιπτώσεων φερόμενων στρεβλωτικών ξένων επιδοτήσεων που εξετάζει η εποπτική αρχή	Πηγές πληροφοριών - Κοινοποιήσεις - Υποβολές πληροφοριών αγοράς από τρίτους - Αυτεπάγγελτες υποθέσεις	Όχι	Επιτροπή
	Ποσοστό περιπτώσεων ξένων επιδοτήσεων που διαπιστώθηκε ότι είναι στρεβλωτικές έναντι συνολικού αριθμού περιπτώσεων	Καταγραφή όλων των τελικών αποφάσεων που διαπιστώνουν στρεβλώσεις που προκαλούνται από ξένες επιδοτήσεις.	Όχι	Επιτροπή
	Ποσοστό περιπτώσεων που εκκαθαρίστηκαν χάρη στο κριτήριο εξισορρόπησης έναντι συνολικού αριθμού περιπτώσεων.	Καταγραφή όλων των τελικών αποφάσεων που διαπίστωσαν ότι οι θετικές επιπτώσεις υπερτερούν των στρεβλώσεων.	Όχι	Επιτροπή
Άρση των στρεβλώσεων που προκαλούν οι ξένες επιδοτήσεις	Οι απόψεις των ενδιαφερομένων μερών για τις επιπτώσεις των επιβαλλόμενων επανορθωτικών μέτρων	Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη της ΕΕ σχετικά με τις απόψεις τους ως προς τις επιπτώσεις των επανορθωτικών μέτρων	Όχι	Επιτροπή

1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1. Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών, συμπεριλαμβανομένου λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος για τη σταδιακή υλοποίηση της πρωτοβουλίας

Ο κανονισμός θα πρέπει να είναι άμεσα εφαρμόσιμος. Μέχρι τη στιγμή που θα αρχίσει να εφαρμόζεται, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει αποτελεσματικές διαδικασίες για την επιβολή του, ιδίως για τη λειτουργία των συστημάτων εκ των προτέρων κοινοποίησης σχετικά με τις ενδεχόμενες επιδοτούμενες συγκεντρώσεις και τις προσφορές δημοσίων συμβάσεων, αλλά και να διενεργεί έρευνες αγοράς και να ασκεί οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες έρευνας, επιβολής και παρακολούθησης.

Μόλις τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός και συγκεντρώνονται όλο και περισσότερες πληροφορίες για ξένες επιδοτήσεις, η Επιτροπή θα αποκτήσει εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Εάν η Επιτροπή θεωρήσει, βάσει των πληροφοριών αυτών, ότι οι διαδικασίες μπορούν να βελτιωθούν, να εξορθολογιστούν ή να απλοποιηθούν, μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει τα κατάλληλα κατώτατα όρια ή να απαλλάξει ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων από την υποχρέωση κοινοποίησης μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξης.

Η πρωτοβουλία προγραμματίζεται να αξιολογηθεί εντός 5 ετών από την έναρξη ισχύος της. Με την αξιολόγηση θα εξεταστεί ιδίως εάν και σε ποιο βαθμό ο κανονισμός έχει συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

1.5.2. Προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης (που μπορεί να προκύπτει από διάφορους παράγοντες, π.χ. οφέλη από τον συντονισμό, ασφάλεια δικαίου, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή συμπληρωματικότητα). Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου, «προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης» είναι η αξία που απορρέει από την ενωσιακή παρέμβαση και η οποία προστίθεται στην αξία που θα είχε δημιουργηθεί αν τα κράτη μέλη ενεργούσαν μεμονωμένα.

Λόγοι για ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο (εκ των προτέρων):

Βασική αιτία του προβλήματος είναι η ύπαρξη ξένων επιδοτήσεων που προκαλούν στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά της ΕΕ ελλείψει ρυθμιστικού μηχανισμού για την πρόληψη ή την αποκατάσταση των εν λόγω στρεβλώσεων. Ενώ η υφιστάμενη εργαλειοθήκη της ΕΕ περιλαμβάνει ορισμένους κανόνες για την αντιμετώπιση των ξένων επιδοτήσεων σε ορισμένες συνθήκες της αγοράς, οι κανόνες αυτοί δεν επαρκούν, αφήνοντας ένα «ρυθμιστικό κενό». Δεδομένου ότι η Ένωση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα στους τομείς του ανταγωνισμού και της κοινής εμπορικής πολιτικής, τα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να επιλύσουν το ζήτημα με μεμονωμένες δράσεις πολιτικής. Το ρυθμιστικό κενό περιγράφεται λεπτομερέστερα στα τμήματα 1.5.3. και 1.5.4. παρακάτω.

Οι επιδοτήσεις αποτελούν συνήθως μέρος ευρύτερων βιομηχανικών στρατηγικών τρίτων χωρών. Οι χώρες έχουν το δικαίωμα να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν τις δικές τους βιομηχανικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης επιδοτήσεων, οι οποίες, ωστόσο, ενδέχεται να προκαλούν στρεβλώσεις στις αγορές σε άλλες χώρες. Σύμφωνα με στοιχεία που καταγράφηκαν από την Global Trade Alert (GTA), ο αριθμός των μέτρων επιδότησης που εφαρμόζονται παγκοσμίως αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Μέχρι το τέλος του 2020, εφαρμόζονταν 1 724 μέτρα επιδότησης από τους πέντε κορυφαίους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ (Κίνα: 205, ΗΠΑ: 999, Ηνωμένο Βασίλειο: 104, Ρωσία: 414 και Ελβετία: 2). Τρεις από αυτές τις χώρες (ΗΠΑ, Ελβετία και Κίνα) αποτελούν επίσης τους κύριους εταίρους από την άποψη των νέων άμεσων ξένων επενδύσεων στην ΕΕ. Οι ίδιες πέντε χώρες ανέφεραν στον ΠΟΕ τα ακόλουθα ποσά επιδοτήσεων για το 2018: Κίνα (520 δισ. EUR), ΗΠΑ (17 δισ. EUR), Ρωσία (3,8 δισ. EUR), Ηνωμένο Βασίλειο (888 εκατ. EUR), Ελβετία (697 εκατ. EUR). Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα κοινοποιηθέντα αυτά ποσά είναι υποτιμημένα. Ο συνδυασμός αυξανόμενης επιδότησης και υψηλών επιπέδων εμπορικής και επενδυτικής δραστηριότητας μεταξύ της ΕΕ και των εμπορικών της εταίρων δημιουργεί αυξανόμενο κίνδυνο στρεβλώσεων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.

Αναμενόμενη προστιθέμενη αξία της Ένωσης (εκ των υστέρων):

Φαίνεται να υπάρχει προστιθέμενη αξία στη δράση της ΕΕ. Συγκεκριμένα, οι στόχοι και η προστιθέμενη αξία του ελέγχου των ξένων επιδοτήσεων μπορούν να συγκριθούν με τα αντίστοιχα του υφιστάμενου ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, δηλαδή τη διασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού και ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Τα κριτήρια συμβατότητας των κρατικών ενισχύσεων διασφαλίζουν ότι το ποσό της ενίσχυσης διατηρείται στο ελάχιστο αναγκαίο και παραμένει ανάλογο προς την επίτευξη ενός στόχου κοινού ενδιαφέροντος. Επομένως, τα κράτη μέλη δεν είναι ελεύθερα να δαπανούν υπερβολικά και, συνεπώς, στρεβλωτικά ποσά κρατικών ενισχύσεων ή να επιδίδονται

σε «αγώνες δρόμου για επιδοτήσεις» μεταξύ τους. Οι δημόσια διαθέσιμα πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη των κρατών μελών επίσης ενισχύει την πειθαρχία της αγοράς. Τα οφέλη αυτά δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν σε επίπεδο κρατών μελών.

Επιπλέον, η ύπαρξη κανονισμού σε επίπεδο ΕΕ επιτρέπει στους πιθανούς δικαιούχους ξένων επιδοτήσεων να γνωρίζουν εκ των προτέρων τους κανόνες που θα χρησιμοποιήσει η αρμόδια εποπτική αρχή για να αξιολογήσει την ύπαρξη και τις πιθανές στρεβλώσεις που προκαλούν οι ξένες επιδοτήσεις. Αυτό εγγυάται την προβλεψιμότητα και αυξάνει την ασφάλεια δικαίου του συστήματος στα διάφορα κράτη μέλη.

1.5.3. Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Παρακάτω (και στο τμήμα 1.5.4.), παρέχεται επισκόπηση των υφισταμένων ενωσιακών και διεθνών πράξεων στον τομέα του ανταγωνισμού, του εμπορίου, των δημοσίων συμβάσεων και σε συγκεκριμένη τομεακή νομοθεσία, με την οποία αποδεικνύεται το υφιστάμενο ρυθμιστικό κενό για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ που προκαλούν οι ξένες επιδοτήσεις.

Όσον αφορά τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, οι ενωσιακοί κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις ισχύουν μόνο για τη χρηματοδοτική στήριξη που χορηγείται από τα κράτη μέλη της ΕΕ και αποσκοπούν να διασφαλίσουν ότι οι παρεμβάσεις των κυβερνήσεων της ΕΕ δεν προκαλούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και το ενδοκοινοτικό εμπόριο. Δεν υπάρχει ανάλογος μηχανισμός ελέγχου όσον αφορά τις στρεβλωτικές επιδοτήσεις που χορηγούνται από τρίτες χώρες. Οι κανόνες για τις συγκεντρώσεις και οι αντιμονοπωλιακοί κανόνες της ΕΕ αποσκοπούν στην αποτροπή σημαντικών στρεβλώσεων του ανταγωνισμού λόγω συγχωνεύσεων και εξαγορών που θα δημιουργούσαν «σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού» ή λόγω αντιανταγωνιστικών πρακτικών των επιχειρήσεων. Δεν λαμβάνουν συγκεκριμένα υπόψη εάν η συμπεριφορά μιας επιχείρησης, για παράδειγμα υπό μορφή αντιανταγωνιστικής τιμολόγησης, προκύπτει ή διευκολύνθηκε από ξένες επιδοτήσεις.

Επιπλέον, ο κανονισμός για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων επιτρέπει στα κράτη μέλη να ελέγχουν τις ξένες επενδύσεις οι οποίες ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια και τη δημόσια τάξη κράτους μέλους, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις τους σε κρίσιμα περιουσιακά στοιχεία και υποδομές. Ωστόσο, ο κανονισμός δεν αντιμετωπίζει συγκεκριμένα το ζήτημα των στρεβλώσεων που προκαλούν οι ξένες επιδοτήσεις στην εσωτερική αγορά.

Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της ΕΕ δεν διαλαμβάνει ειδικά τις στρεβλώσεις στις αγορές δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ, οι οποίες προκαλούνται από ξένες επιδοτήσεις. Οι οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ επιτρέπουν στις αναθέτουσες αρχές να απορρίπτουν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι ο προσφέρων έχει λάβει ασυμβίβαστη κρατική ενίσχυση, όμως οι οδηγίες δεν περιέχουν αντίστοιχη διάταξη για τις ξένες επιδοτήσεις. Επιπλέον, ενώ η χορήγηση ξένων επιδοτήσεων μπορεί να ληφθεί υπόψη στη συνολική αξιολόγηση μιας προσφοράς, η τυχόν απόρριψη προσφοράς ως ασυνήθιστα χαμηλής πρέπει να είναι αιτιολογημένη, ήτοι πρέπει να αποδεικνύεται ότι η ξένη επιδότηση εμποδίζει τη βιωσιμότητα της προσφοράς και την ικανότητα του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύμβαση στην (ασυνήθιστα χαμηλή) προσφερόμενη τιμή.

Το μέσο για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις (IPI) αποσκοπεί στο να παράσχει κίνητρα στους εμπορικούς εταίρους προκειμένου να διαπραγματευθούν με την ΕΕ το άνοιγμα των οικείων αγορών δημοσίων συμβάσεων σε επιχειρήσεις της ΕΕ. Από τη στιγμή που θα εγκριθεί, θα επιβάλει την αρχή της ισόρροπης αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά για τις επιχειρήσεις της ΕΕ σε αγορές δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών, δεν θα είναι όμως σε θέση να αντιμετωπίζει τις στρεβλώσεις που προκαλούν οι ξένες επιδοτήσεις εντός της ΕΕ.

Οι διακυβερνητικές συμφωνίες συνάπτονται προς διευκόλυνση των επενδύσεων. Μπορεί να καλύπτουν την οργάνωση δημοσίων συμβάσεων που προορίζονται για την από κοινού υλοποίηση ή εκμετάλλευση έργου, ιδίως σε μεγάλες υποδομές. Οι συμβάσεις αυτές εξαιρούνται από τη νομοθεσία της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, αν και πρέπει πάντοτε να συνάδουν με τις Συνθήκες της ΕΕ. Οι στρεβλωτικές επιπτώσεις των ξένων επιδοτήσεων δεν ελέγχονται συγκεκριμένα βάσει των συμφωνιών αυτών.

1.5.4. Συμβατότητα με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ενδεχόμενες συνέργειες με άλλα κατάλληλα μέσα

Η πρωτοβουλία μπορεί να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου με ανακατανομή εντός του οικείου τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ). Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις επί των επιχειρησιακών πιστώσεων θα καλυφθούν πλήρως από τις πιστώσεις που προβλέπονται στο ΠΔΠ 2021-27 στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών κονδυλίων του προγράμματος για την ενιαία αγορά.

Η πρωτοβουλία θα επωφεληθεί από την υφιστάμενη εμπειρογνωμοσύνη στους τομείς του ανταγωνισμού, της εμπορικής άμυνας και των δημοσίων συμβάσεων, γεγονός το οποίο ενδέχεται να δημιουργήσει συνέργειες μεταξύ των υφιστάμενων μέσων και να μειώσει το απαραίτητο κόστος.

Στον τομέα της εμπορικής πολιτικής, η συμφωνία ΕΑΜ του ΠΟΕ, καθώς και τα μέσα εμπορικής άμυνας, επιτρέπουν στην ΕΕ να αντιδρά στον αθέμιτο ανταγωνισμό όσον αφορά τις ζημιογόνες εισαγωγές αγαθών που έχουν αθέμιτες τιμές κάτω από την κανονική τους αξία (μέσο αντιντάμπινγκ) ή επιδοτούνται (μέσο κατά των επιδοτήσεων). Ωστόσο, οι ενωσιακοί κανόνες αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων ισχύουν μόνο για την εισαγωγή αγαθών και δεν καλύπτουν υπηρεσίες, επενδύσεις ή άλλες χρηματοοικονομικές ροές σε σχέση με επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ΕΕ.

Σε διεθνές επίπεδο, η ΕΕ μπορεί να προσφύγει κατά μέλους του ΠΟΕ ενώπιον επιτροπής του ΠΟΕ για παραβιάσεις της συμφωνίας ΕΑΜ. Ωστόσο, το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας ΕΑΜ περιορίζεται επίσης στο εμπόριο αγαθών. Οι επιδοτήσεις δεν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της Γενικής Συμφωνίας του ΠΟΕ για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS). Στην πραγματικότητα, στην GATS υπάρχει ενσωματωμένη εντολή για περαιτέρω διαπραγμάτευση κανόνων για τις επιδοτήσεις υπηρεσιών.

Όσον αφορά τις διμερείς συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ), υπάρχουν μεγάλες διαφορές όσον αφορά τις διατάξεις για τις επιδοτήσεις. Οι περισσότερες ΣΕΣ επικεντρώνονται στη διαφάνεια και τις διαβουλεύσεις σε περίπτωση στρεβλωτικών επιδοτήσεων. Ορισμένες περιλαμβάνουν διατάξεις που απαγορεύουν τις επιδοτήσεις που θεωρούνται ιδιαίτερα επιβλαβείς (όπως οι απεριόριστες εγγυήσεις). Οι συμφωνίες που υπογράφονται με ορισμένες γειτονικές χώρες

περιλαμβάνουν τη δέσμευση για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου των επιδοτήσεων, εμπνευσμένου από τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Αν και το πεδίο εφαρμογής των συμφωνιών αυτών είναι η αντιμετώπιση επιδοτήσεων που επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της αντίστοιχης τρίτης χώρας, οι δικαιοδοσίες που εφαρμόζουν τα εν λόγω συστήματα ελέγχου επιδοτήσεων αναμένεται να είναι σε καλύτερη θέση για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση επιδοτήσεων που προκαλούν στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Σε αυτές οι περιπτώσεις, οι ΣΕΣ κανονικά δεν παρέχουν έγκαιρες λύσεις για την αντιμετώπιση των στρεβλωτικών αυτών επιδοτήσεων.

Ο κανονισμός 2019/712 σχετικά με τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών επιτρέπει στην Επιτροπή να διενεργεί έρευνες εάν διαπιστώσει στοιχεία πρακτικής που προκαλεί στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό μεταξύ των αερομεταφορέων της ΕΕ και στις αγορές υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών. Καλύπτει επίσης επιδοτήσεις σε αερομεταφορείς τρίτων χωρών, όχι όμως σε άλλους φορείς της αλυσίδας των αερομεταφορών, ούτε περιέχει ειδικούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις ή τις επιδοτούμενες εξαγορές επιχειρήσεων-στόχων της ΕΕ.

Τέλος, ο κανονισμός 2016/1035 για την άμυνα κατά της ζημιογόνου τιμολόγησης των πλοίων επιτρέπει στην ΕΕ να ενεργεί κατά της πώλησης πλοίων που πωλούνται σε τιμή κατώτερη της κανονικής αξίας και, συνεπώς, εάν εφαρμοστούν, προκαλούν ζημία στην ενωσιακή βιομηχανία. Ωστόσο, ενώ ο παρών κανονισμός έχει τεθεί επίσημα σε ισχύ, δεν εφαρμόζεται πριν από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας του ΟΟΣΑ για τον ναυπηγικό κλάδο, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 του εν λόγω κανονισμού. Δεδομένου ότι η συμφωνία του ΟΟΣΑ για τον ναυπηγικό κλάδο δεν τέθηκε ποτέ σε ισχύ (και δεν αναμένεται να τεθεί) λόγω ανεπαρκούς επικύρωσης, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1035 δεν εφαρμόζεται.

1.5.5. Αξιολόγηση των διάφορων διαθέσιμων επιλογών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων ανακατανομής

Η πρωτοβουλία μπορεί να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου με ανακατανομή εντός του οικείου τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ). Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις επί των επιχειρησιακών πιστώσεων θα καλυφθούν πλήρως από τις πιστώσεις που προβλέπονται στο ΠΔΠ 2021-27 στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών κονδυλίων του προγράμματος για την ενιαία αγορά.

1.6. Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας

☐ **περιορισμένη διάρκεια**

– ☐ με ισχύ από [HH/MM]EEEE έως [HH/MM]EEEE

– ☐ Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το EEEE έως το EEEE για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και από το EEEE έως το EEEE για πιστώσεις πληρωμών.

☒ **απεριόριστη διάρκεια**

– Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το 2022 έως το 2025,

– και στη συνέχεια πλήρης εφαρμογή.

1.7. Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης[55]

☒ **Άμεση διαχείριση** από την Επιτροπή

– ☒ από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της στις αντιπροσωπείες της Ένωσης

– ☐ από τους εκτελεστικούς οργανισμούς

☐ **Επιμερισμένη διαχείριση** με τα κράτη μέλη

☐ **Έμμεση διαχείριση** με ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού:

– ☐ σε τρίτες χώρες ή οργανισμούς που αυτές έχουν ορίσει

– ☐ σε διεθνείς οργανισμούς και στις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν)

– ☐ στην ΕΤΕπ και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

– ☐ στους οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 70 και 71 του δημοσιονομικού κανονισμού

– ☐ σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου

– ☐ σε οργανισμούς που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο και έχουν αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, στον βαθμό που παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

– ☐ σε οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και οι οποίοι παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

– ☐ σε πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων στην ΚΕΠΠΑ βάσει του τίτλου V της ΣΕΕ και τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη.

– *Αν αναφέρονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, να διευκρινιστούν στο τμήμα «Παρατηρήσεις».*

Παρατηρήσεις

Η Επιτροπή θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την επιβολή του κανονισμού.

[55] Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx

2. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1. Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι.

Ο κανονισμός θα αξιολογηθεί και θα αναθεωρηθεί 5 έτη μετά την έναρξη ισχύος. Με την αξιολόγηση θα εξεταστεί ιδίως εάν και σε ποιο βαθμό οι συγκεκριμένοι στόχοι έχουν συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση με τα πορίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της επιβολής της νέας πράξης, η Επιτροπή θα παρακολουθεί συνεχώς την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων. Οι δραστηριότητες στις οποίες προβαίνει η Επιτροπή σε σχέση με τον νέο κανονισμό θα αναφέρονται στην ετήσια έκθεση ανταγωνισμού.

Επιπλέον, ενδέχεται να απαιτηθεί επανεξέταση εάν ληφθούν υπόψη πρόσθετοι κανόνες για τον έλεγχο των στρεβλωτικών επιπτώσεων των ξένων επιδοτήσεων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, μεταξύ άλλων σε διεθνές επίπεδο.

2.2. Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1. Αιτιολόγηση των τρόπων διαχείρισης, των μηχανισμών εκτέλεσης της χρηματοδότησης, των όρων πληρωμής και της προτεινόμενης στρατηγικής ελέγχου

Όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού, η Επιτροπή θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επιβολή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των κοινοποιήσεων για τις δυνητικά επιδοτούμενες συγκεντρώσεις και προσφορές στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ.

Εάν μια επιχείρηση παραλείψει να κοινοποιήσει μια επιδοτούμενη συναλλαγή που χρήζει κατά τα άλλα κοινοποίησης, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει ποινές και πρόστιμα. Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ξένη επιδότηση προκαλεί στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά, μπορεί να επιβάλει επανορθωτικά μέτρα ή να αποδεχτεί δεσμεύσεις, μεταξύ αυτών την επιστροφή της ξένης επιδότησης.

Ενδέχεται να απαιτείται διάλογος μεταξύ της Επιτροπής και των επιχειρήσεων που αφορά η εφαρμογή του κανονισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τα εφαρμοσθέντα μέτρα, μεταξύ αυτών της πιθανής επιστροφής της επιδότησης, προστίμων ή άλλων ποινών.

Το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου βασίζεται στην εφαρμογή των αρχών εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής. Σύμφωνα με την απαίτηση του δημοσιονομικού κανονισμού, σημαντικός στόχος της στρατηγικής της Επιτροπής «προϋπολογισμός που εστιάζεται στα αποτελέσματα» είναι να διασφαλίζεται η οικονομική αποδοτικότητα κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου τα οποία αποτρέπουν ή εντοπίζουν και διορθώνουν σφάλματα.

Οι δραστηριότητες που απαιτούν οικονομικούς πόρους θα υλοποιηθούν κυρίως μέσω δημοσίων συμβάσεων υπό άμεση διαχείριση. Συνεπώς, οι σχετικοί κίνδυνοι νομιμότητας και κανονικότητας θεωρούνται (πολύ) χαμηλοί.

Θα υπάρχει σταθερή σύνδεση με το πολιτικό έργο και κατ' αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί η αναγκαία ευελιξία για την προσαρμογή των πόρων στις πραγματικές ανάγκες πολιτικής σε έναν τομέα που υπόκειται σε συχνές αλλαγές.

2.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί για τον μετριασμό τους

Διαπιστώθηκαν οι ακόλουθοι κίνδυνοι σχετικά με την εφαρμογή του προτεινόμενου κανονισμού:

1) Αντίποινα κατά των εταιρειών της ΕΕ

Μια νέα νομοθετική πράξη ενέχει τον κίνδυνο αντιποίνων από όσες τρίτες χώρες θεωρούν ότι η επιλογή παρεμποδίζει τις εταιρείες τους. Για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους ανησυχιών, ο κανονισμός βασίζεται σε αρχές παρόμοιες με των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, κλείνει το υφιστάμενο νομικό κενό και αποκαθιστά τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Εταιρείες από τρίτες χώρες που δεν επωφελούνται από επιδοτήσεις υποστηρίζουν την πράξη. Ο κανονισμός θα εφαρμόζεται με αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, ανεξάρτητα από την ιδιοκτησία τους και, επομένως, θα είναι συνεπής με τις διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ. Η έκδοση του κανονισμού μπορεί επίσης να ενθαρρύνει περαιτέρω χώρες εκτός ΕΕ να αναπτύξουν σύστημα ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων παρόμοιο με της ΕΕ και να (επαν-)εκκινήσουν διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία διεθνών κανόνων όσον αφορά τις επιδοτήσεις, για παράδειγμα στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Σε κάθε περίπτωση, τα αντίποινα αυτά πιθανότατα δεν θα συνάδουν με τους κανόνες του ΠΟΕ, καθώς θα εισάγουν διακρίσεις εάν μια τρίτη χώρα δεν διαθέτει ισοδύναμο σύστημα για τον έλεγχο των εγχώριων επιδοτήσεων.

2) Απροσδόκητη αύξηση της διοικητικής επιβάρυνσης για τις εταιρείες

Ο κανονισμός περιλαμβάνει τη δυνατότητα τροποποίησης των κατάλληλων κατώτατων ορίων ή εξαίρεσης ορισμένων κατηγοριών επιχειρήσεων από την υποχρέωση κοινοποίησης μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξης εάν διαπιστωθεί ότι ορισμένες κοινοποιηθείσες πράξεις δεν προκαλούν στρεβλώσεις. Οι κίνδυνοι που συνδέονται με την περιττή διοικητική επιβάρυνση θα μπορούσαν επίσης να ελαχιστοποιηθούν μέσω καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού.

3) Απροσδόκητη αύξηση της διοικητικής επιβάρυνσης για τις δημόσιες αρχές

Η επιβολή του προτεινόμενου κανονισμού θα έχει ως αποτέλεσμα την αντιμετώπιση περιπτώσεων από την Επιτροπή και, ως εκ τούτου, θα οδηγήσει σε αύξηση του διοικητικού κόστους (του κόστους εργασίας, του κόστους εξοπλισμού και υλικού, καθώς και των γενικών εξόδων). Εάν είναι απροσδόκητα υψηλός ο αριθμός κοινοποιήσεων που θα παραληφθούν, ενδέχεται να σημειωθούν έλλειψη προσωπικού, δυσκολίες διαχείρισης και επιπρόσθετο κόστος. Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να μην αναλάβει δράση εάν η υπόθεση δεν εγείρει συστημικό ζήτημα, ούτε έχει σημαντικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.

2.2.3. Εκτίμηση και αιτιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας των ελέγχων (λόγος του κόστους του ελέγχου προς την αξία των σχετικών κονδυλίων που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης) και αξιολόγηση του εκτιμώμενου επιπέδου κινδύνου σφάλματος (κατά την πληρωμή και κατά το κλείσιμο)

Άνευ αντικειμένου

2.3. Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας, π.χ. στη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης.

Τα μέτρα πρόληψης και προστασίας επικεντρώνονται στην αύξηση της διαφάνειας στις συνεδριάσεις διαχείρισης και στις επαφές με τα ενδιαφερόμενα μέρη, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα δημόσιων συμβάσεων και συγκεκριμένα τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος για τις δημόσιες συμβάσεις και την υποβολή προσφορών. Οι δράσεις θα προλαμβάνουν και θα εντοπίζουν επίσης πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1. Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

- Υφιστάμενες γραμμές του προϋπολογισμού

<u>Κατά σειρά</u> τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμών του προϋπολογισμού.

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	Γραμμή του προϋπολογισμού	Είδος δαπάνης	Συμμετοχή			
	Αριθμός	ΔΠ/ΜΔΠ[56].	χωρών ΕΖΕΣ[57]	υποψηφίων για ένταξη χωρών[58]	τρίτων χωρών	κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού
1	03 01 Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά	ΜΔΠ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
1	03 02 01 01 Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά	ΔΠ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
1	03 02 01 05 Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά	ΔΠ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
7	20 02 06 Άλλες δαπάνες διαχείρισης	ΜΔΠ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ

[56] ΔΠ = Διαχωριζόμενες πιστώσεις / ΜΔΠ = Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις.

[57] ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.

[58] Υποψήφιες χώρες και, κατά περίπτωση, δυνάμει υποψήφια μέλη των Δυτικών Βαλκανίων.

3.2. Εκτιμώμενες δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης στις πιστώσεις

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις επιχειρησιακές πιστώσεις

– ☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

– ☒ Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

–

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	1	Ενιαία αγορά, καινοτομία

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Μετά το 2027**	**ΣΥΝΟΛΟ**
Επιχειρησιακές πιστώσεις											
Επιχειρησιακές πιστώσεις – 03 02 01 01 Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(1α)	--	0,725	0,775	0,450	0,450	0,450	0,450		3,300
	Πληρωμές	(2α)	--	0,363	0,750	0,613	0,450	0,450	0,450	0,225	3,300
Επιχειρησιακές πιστώσεις – 03 02 01 05 Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(1β)	--	0,725	0,950	0,800	0,600	0,875	0,575		4,525
	Πληρωμές	(2β)	--	0,363	0,838	0,875	0,700	0,738	0,725	0,288	4,525
Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων[59]											
Γραμμή του προϋπολογισμού	03.010101.02	(3)	--	--	0,175	0,350	0,150	0,425	0,125		1,225
• ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(4)	--	1,450	1,725	1,250	1,050	1,325	1,025		7,825
	Πληρωμές	(5)	--	0,725	1,588	1,488	1,150	1,188	1,175	0,513	7,825
• ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων		(6)	--	--	0,175	0,350	0,150	0,425	0,125		1,225

[59] Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «ΒΑ»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων του ΤΟΜΕΑ 1 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	Αναλήψεις υποχρεώσεων	=4+6	--	**1,450**	**1,900**	**1,600**	**1,200**	**1,750**	**1,150**		**9,050**
	Πληρωμές	=5+6	--	**0,725**	**1,763**	**1,838**	**1,300**	**1,600**	**1,300**	**0,513**	**9,050**

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	**7**	«Διοικητικές δαπάνες»

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Μετά το 2027**	**ΣΥΝΟΛΟ**
• Ανθρώπινοι πόροι		--	3,040	9,260	15,480	17,570	17,570	17,570		80,490
• Άλλες διοικητικές δαπάνες		--	0,050	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150		0,800
ΣΥΝΟΛΟ	Πιστώσεις	--	**3,090**	**9,410**	**15,630**	**17,720**	**17,720**	**17,720**		**81,290**

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων του ΤΟΜΕΑ 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	(Σύνολο αναλήψεων υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)	--	**3,090**	**9,410**	**15,630**	**17,720**	**17,720**	**17,720**		**81,290**

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Μετά το 2027**	**ΣΥΝΟΛΟ**
ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων	Αναλήψεις υποχρεώσεων	--	**4,540**	**11,310**	**17,230**	**18,920**	**19,470**	**18,870**	**0,000**	**90,340**

των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	Πληρωμές	--	**3,815**	**11,173**	**17,468**	**19,020**	**19,333**	**19,020**	**0,513**	**90,340**

3.2.2. Εκτιμώμενο αποτέλεσμα που χρηματοδοτείται με επιχειρησιακές πιστώσεις

Οι επιχειρησιακές πιστώσεις θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της απαραίτητης υποδομής ΤΠ, μελετών και διαβουλεύσεων με στόχο τη διασφάλιση αποτελεσματικής εφαρμογής και επιβολής της πράξης.

Δεν είναι εφικτό να παρασχεθεί εξαντλητικός κατάλογος των αποτελεσμάτων που θα επιτευχθούν μέσω των δημοσιονομικών παρεμβάσεων, το μέσο κόστος και τα αριθμητικά στοιχεία που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, καθώς πρόκειται για νέα πρωτοβουλία και δεν υπάρχουν προγενέστερα στατιστικά στοιχεία. Στην εκτίμηση των επιπτώσεων που συνοδεύει την πρόταση κανονισμού υπολογίζεται ότι ενδέχεται να υπάρχουν περίπου 30 κοινοποιηθείσες περιπτώσεις επιδοτούμενης συγκέντρωσης ετησίως, περίπου 36 κοινοποιηθείσες περιπτώσεις επιδοτούμενων προσφορών σε δημόσιες συμβάσεις και μεταξύ 30-45 αυτεπάγγελτες υποθέσεις ετησίως σε άλλες καταστάσεις της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων συγκεντρώσεων και διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω από τα κατώτατα όρια κοινοποίησης.

Ο κανονισμός αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που προκαλούν οι ξένες επιδοτήσεις με την εξής διαδικασία:

1. Προσδιορισμό των πλέον στρεβλωτικών επιδοτήσεων και

2. Αποκατάσταση της στρέβλωσης που προκαλούν οι ξένες επιδοτήσεις.

Αυτοί οι δύο συγκεκριμένοι στόχοι θα παρακολουθούνται με τη χρήση τεσσάρων δεικτών παρακολούθησης, όπως περιγράφεται στο τμήμα 1.4.4.:

α. Ετήσιος αριθμός περιπτώσεων φερόμενων στρεβλωτικών ξένων επιδοτήσεων που εξετάζει η εποπτική αρχή

β. Ποσοστό περιπτώσεων ξένων επιδοτήσεων που διαπιστώθηκε ότι είναι στρεβλωτικές έναντι συνολικού αριθμού περιπτώσεων

γ. Ποσοστό περιπτώσεων που εκκαθαρίστηκαν χάρη στο κριτήριο εξισορρόπησης έναντι συνολικού αριθμού περιπτώσεων

δ. Οι απόψεις των ενδιαφερομένων μερών για τις επιπτώσεις των επιβαλλόμενων επανορθωτικών μέτρων.

Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα της πράξης θα παρακολουθείται και θα δηλώνεται με την υποβολή εκθέσεων ώστε να διασφαλίζεται η οικονομική αποδοτικότητα των πόρων που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή και επιβολή του κανονισμού.

3.2.3. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις διοικητικές πιστώσεις

– ☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα.

– ☒ Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**ΣΥΝΟΛΟ**
ΤΟΜΕΑΣ 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου								
Ανθρώπινοι πόροι	--	3,040	9,260	15,480	17,570	17,570	17,570	80,490
Άλλες διοικητικές δαπάνες	--	0,050	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,800
Μερικό σύνολο του ΤΟΜΕΑ 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	**--**	**3,090**	**9,410**	**15,630**	**17,720**	**17,720**	**17,720**	**81,290**

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 7[60] του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου								
Ανθρώπινοι πόροι	--	--	--	--	--	--	--	--
Άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα	--	--	0,175	0,350	0,150	0,425	0,125	1,225
Μερικό σύνολο εκτός του ΤΟΜΕΑ 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	**--**	**--**	**0,175**	**0,350**	**0,150**	**0,425**	**0,125**	**1,225**

ΣΥΝΟΛΟ	--	**3,090**	**9,585**	**15,980**	**17,870**	**18,145**	**17,845**	**82,515**

Οι απαιτούμενες πιστώσεις για ανθρώπινους πόρους και άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα θα καλυφθούν από τις πιστώσεις της ΓΔ που έχουν ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχουν ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ, οι οποίες θα συμπληρωθούν, αν χρειαστεί, με τυχόν πρόσθετα κονδύλια που μπορεί να χορηγηθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

60 Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «ΒΑ»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.

3.2.3.1. Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους

– ☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων.

– ☒ Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση η οποία πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης

		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**μετά το 2027**
• Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)									
20 01 02 01 (στην έδρα και στις αντιπροσωπείες της Επιτροπής)			**20**	**50**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
20 01 02 03 (στις αντιπροσωπείες της ΕΕ)									
01 01 01 01 (έμμεση έρευνα)									
01 01 01 11 (άμεση έρευνα)									
Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)									
• Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ)[61]									
20 02 01 (AC, END, INT από το συνολικό κονδύλιο)				20	40	65	65	65	65
20 02 03 (AC, AL, END, INT και JPD στις αντιπροσωπείες της ΕΕ)									
XX 01 xx **yy zz** [62]	- στην έδρα								
	- στις αντιπροσωπείες της ΕΕ								
01 01 01 02 (AC, END, INT – έμμεση έρευνα)									
01 01 01 12 (AC, END, INT – άμεση έρευνα)									
Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)									
ΣΥΝΟΛΟ			**20**	**70**	**120**	**145**	**145**	**145**	**145**

XX είναι ο σχετικός τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού.

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχει ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ, το οποίο θα συμπληρωθεί, αν χρειαστεί, με τυχόν πρόσθετους πόρους που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι	Παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον νέο κανονισμό, εκτέλεση σχετικών εργασιών, σύνταξη αποφάσεων, διεξαγωγή ερευνών αγοράς.
Εξωτερικό προσωπικό	Παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον νέο κανονισμό, παροχή βοήθειας σε μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους κατά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών,

61 AC = Συμβασιούχος υπάλληλος· AL = Τοπικός υπάλληλος· END = Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας· INT = Προσωρινό προσωπικό· JPD = Νέος επαγγελματίας σε αντιπροσωπεία της ΕΕ.

62 Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραμμές «ΒΑ»).

	σύνταξη αποφάσεων και διεξαγωγή ερευνών αγοράς. Χειρισμός διαχείρισης έργων ΤΠ, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής πύλης κοινοποιήσεων και του συστήματος διαχείρισης εγγράφων. Παροχή καθηκόντων γραμματείας στις σχετικές ομάδες υποθέσεων.

3.2.4. Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Η πρόταση/πρωτοβουλία:

– ☒ μπορεί να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου με ανακατανομή εντός του οικείου τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ).

Η πρωτοβουλία μπορεί να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου με ανακατανομή εντός του οικείου τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ). Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις επί των επιχειρησιακών πιστώσεων θα καλυφθούν πλήρως από τις πιστώσεις που προβλέπονται στο ΠΔΠ 2021-27 στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών κονδυλίων του προγράμματος για την ενιαία αγορά.

– ☐ συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση του αδιάθετου περιθωρίου στο πλαίσιο του αντίστοιχου τομέα του ΠΔΠ και/ή τη χρήση ειδικών μηχανισμών, όπως ορίζεται στον κανονισμό για το ΠΔΠ.

– ☐ συνεπάγεται την αναθεώρηση του ΠΔΠ.

3.2.5. Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

Η πρόταση/πρωτοβουλία:

– ☒ δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτους

– ☐ προβλέπει τη συγχρηματοδότηση από τρίτους που εκτιμάται παρακάτω:

Πιστώσεις σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

	Έτος **N**[63]	Έτος **N+1**	Έτος **N+2**	Έτος **N+3**	Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)			Σύνολο
Προσδιορισμός του φορέα συγχρηματοδότησης								
ΣΥΝΟΛΟ συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων								

63 Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας. Να αντικατασταθεί το «N» με το αναμενόμενο πρώτο έτος εφαρμογής (για παράδειγμα: 2021). Το ίδιο και για τα επόμενα έτη.

3.3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

– ☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.

– ☒ Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω:

  – ☐ στους ιδίους πόρους

  – ☒ στα λοιπά έσοδα

  – Να αναφερθεί αν τα έσοδα προορίζονται για γραμμές δαπανών ☐

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού: Κεφάλαιο 42 – Πρόστιμα και ποινές	Διαθέσιμες πιστώσεις για το τρέχον οικονομικό έτος	Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας[64]						
		Έτος **N**	Έτος **N+1**	Έτος **N+2**	Έτος **N+3**	Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)		
Άρθρο …….								

Άλλες παρατηρήσεις (π.χ. μέθοδος/τύπος για τον υπολογισμό των επιπτώσεων στα έσοδα ή τυχόν άλλες πληροφορίες).

Το ποσό των εσόδων δεν μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων διότι αφορά την επιβολή προστίμων σε επιχείρηση λόγω μη συμμόρφωσης με υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό.

[64] Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης), τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 20 % για έξοδα είσπραξης.