ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/1332 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 15ης Σεπτεμβρίου 2020

σχετικά με την ανάθεση της έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεων όσον αφορά τη σημασία των εποπτευόμενων οντοτήτων σε προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων και την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2017/937 (ΕΚΤ/2020/40)

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 11.6,

Έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2017/933 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με τον καθορισμό γενικού πλαισίου για την κατ' εξουσιοδότηση λήψη αποφάσεων όσον αφορά εποπτικές νομικές πράξεις (ΕΚΤ/2016/40) ([1]), και ιδίως τα άρθρα 4 και 5.

Έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2017/934 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την ανάθεση της έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεων όσον αφορά τη σημασία των εποπτευόμενων οντοτήτων (ΕΚΤ/2016/41) ([2]), και ιδίως το άρθρο 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Για να αντιμετωπιστεί ο σημαντικός αριθμός αποφάσεων που καλείται να εκδίδει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των εποπτικών της καθηκόντων θεσπίστηκε διαδικασία έκδοσης συγκεκριμένων κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεων.

(2) Μια εξουσιοδοτική απόφαση ενεργοποιείται με την έκδοση απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής με την οποία ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων η λήψη αποφάσεων βάσει της σχετικής εξουσιοδότησης.

(3) Κατά την ανάθεση της λήψης αποφάσεων σε προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων η εκτελεστική επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη σημασία της εξουσιοδοτικής απόφασης και τον αριθμό των αποδεκτών της εκάστοτε κατ' εξουσιοδότησης απόφασης.

(4) Η απόφαση (ΕΕ) 2017/937 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2017/17) ([3]) ορίζει τους προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων με αρμοδιότητα έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεων δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1, 2, 3 ή 4 της απόφασης (ΕΕ) 2017/934 (ΕΚΤ/2016/41).

(5) Το άρθρο 10.1 της απόφασης ΕΚΤ/2004/2 ([4]) ορίζει ότι η εκτελεστική επιτροπή αποφασίζει τον αριθμό, το όνομα και την αντίστοιχη αρμοδιότητα των υπηρεσιακών μονάδων της ΕΚΤ.

(6) Την 1η Οκτωβρίου 2020 θα λάβουν χώρα οργανωτικές αλλαγές όσον αφορά την τραπεζική εποπτεία της ΕΚΤ, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τη δημιουργία δύο πρόσθετων υπηρεσιακών μονάδων, την ανακατανομή καθηκόντων και τη μετονομασία υπηρεσιακών μονάδων. Ως εκ τούτου, η απόφαση (ΕΕ) 2017/937 (ΕΚΤ/2017/17) θα πάψει να αντικατοπτρίζει την οργανωτική δομή της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ.

(7) Ως προς τους προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων οι οποίοι θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν να εκδίδουν αποφάσεις όσον αφορά τη σημασία των εποπτευόμενων οντοτήτων έλαβε χώρα διαβούλευση με τον πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου.

(8) Για τους λόγους αυτούς η απόφαση (ΕΕ) 2017/937 (ΕΚΤ/2017/17) θα πρέπει να καταργηθεί,

---

([1]) ΕΕ L 141 της 1.6.2017, σ. 14.

([2]) ΕΕ L 141 της 1.6.2017, σ. 18.

([3]) Απόφαση (ΕΕ) 2017/937 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 23ης Μαΐου 2017, σχετικά με την ανάθεση της έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεων όσον αφορά τη σημασία των εποπτευόμενων οντοτήτων σε προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων (ΕΚΤ/2017/17) (ΕΕ L 141 της 1.6.2017, σ. 28).

([4]) Απόφαση ΕΚΤ/2004/2 της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΕ L 80 της 18.3.2004, σ. 33).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεις με τις οποίες εποπτευόμενη οντότητα σημαντικού εποπτευόμενου ομίλου χαρακτηρίζεται σημαντική, αίρεται ο χαρακτηρισμός της ως τέτοιας ή αλλάζει η επωνυμία της

Οι κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1, 2 ή 4 της απόφασης (ΕΕ) 2017/934 (ΕΚΤ/2016/41) εκδίδονται από έναν εκ των ακόλουθων προϊστάμενων υπηρεσιακής μονάδας:

α) τον γενικό διευθυντή ή αναπληρωτή γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Συστημικών και Διεθνών Ιδρυμάτων, αν η εποπτεία της οικείας εποπτευόμενης οντότητας ή του ομίλου διενεργείται από την εν λόγω Γενική Διεύθυνση•

β) τον γενικό διευθυντή ή αναπληρωτή γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ιδρυμάτων Γενικών Εργασιών και Ιδρυμάτων με Διαφοροποιημένα Χαρτοφυλάκια, αν η εποπτεία της οικείας εποπτευόμενης οντότητας ή του ομίλου διενεργείται από την εν λόγω Γενική Διεύθυνση•

γ) τον γενικό διευθυντή ή αναπληρωτή γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Εξειδικευμένων Ιδρυμάτων και Λιγότερο Σημαντικών Ιδρυμάτων, αν η εποπτεία της οικείας εποπτευόμενης οντότητας ή του ομίλου διενεργείται από την εν λόγω Γενική Διεύθυνση.

Άρθρο 2

Κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεις με τις οποίες αίρεται ο χαρακτηρισμός σημαντικής εποπτευόμενης οντότητας ή σημαντικού εποπτευόμενου ομίλου ως σημαντικών

Οι κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 3 της απόφασης (ΕΕ) 2017/934 (ΕΚΤ/2016/41) εκδίδονται από τον γενικό διευθυντή ή τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Διακυβέρνησης και Λειτουργικού Πλαισίου του ΕΕΜ ή, σε περίπτωση κωλύματός τους, από τον προϊστάμενο του Τμήματος Εποπτικών Εγκρίσεων, και έναν εκ των ακόλουθων προϊστάμενων υπηρεσιακής μονάδας:

α) τον γενικό διευθυντή ή αναπληρωτή γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Συστημικών και Διεθνών Ιδρυμάτων, αν η εποπτεία της οικείας εποπτευόμενης οντότητας ή του ομίλου διενεργείται από την εν λόγω Γενική Διεύθυνση•

β) τον γενικό διευθυντή ή αναπληρωτή γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ιδρυμάτων Γενικών Εργασιών και Ιδρυμάτων με Διαφοροποιημένα Χαρτοφυλάκια, αν η εποπτεία της οικείας εποπτευόμενης οντότητας ή του ομίλου διενεργείται από την εν λόγω Γενική Διεύθυνση•

γ) τον γενικό διευθυντή ή αναπληρωτή γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Εξειδικευμένων Ιδρυμάτων και Λιγότερο Σημαντικών Ιδρυμάτων, αν η εποπτεία της οικείας εποπτευόμενης οντότητας ή του ομίλου διενεργείται από την εν λόγω Γενική Διεύθυνση.

Άρθρο 3

Κατάργηση και έναρξη ισχύος

1. Η απόφαση (ΕΕ) 2017/937 (ΕΚΤ/2017/17) καταργείται.

2. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Οκτωβρίου 2020.

Φρανκφούρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020.

Η Πρόεδρος της ΕΚΤ
Christine LAGARDE