AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2020/1575 HATÁROZATA

(2020. október 27.)

a visszaélés-bejelentő eszközön keresztül bejelentett olyan jogsértésre vonatkozó információ értékeléséről és nyomon követéséről, amelyben az érintett személy az EKB valamely vezető tisztségviselője (EKB/2020/54)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 12.3. cikkére,

mivel:

(1) Az Európai Központi Bank (EKB) visszaélés-bejelentési politikája a közelmúltban megerősítésre került az EKB etikai keretrendszerében ([1]). Az EKB által ebből a célból létrehozott belső bejelentő platformon (visszaélés-bejelentő eszköz) keresztül bejelentett jogsértésre vonatkozó információ érintheti az EKB vezető tisztségviselőit is, azaz az Európai Központi Bank vezető tisztségviselőinek szóló magatartási kódex ([2]) 1.1., 1.2. és 1.4. cikkében említett tisztségviselőket.

(2) Ahhoz, hogy hatékony legyen, az EKB visszaélés-bejelentési politikájának gondoskodnia kell az új bejelentőeszközön keresztül közölt valamennyi bejelentés alapos értékeléséről és nyomon követéséről. Ezt az értékelést és nyomon követést a kijelölt illetékes szerv felelősségi köréhez tartozó harmonizált eljárással összhangban kell megvalósítani.

(3) Megfelelő meghatározni a visszaélés-bejelentő eszközön keresztül bejelentett olyan jogsértésre vonatkozó információ értékelésére és nyomon követésére alkalmazandó eljárást, amely esetében az EKB valamelyik vezető tisztségviselője az a személy, akinek a bejelentés keretében a jogsértést tulajdonítják, vagy akit az említett személlyel kapcsolatba hoznak.

(4) A megerősített keretrendszer zökkenőmentes végrehajtása érdekében, valamint a jogbizonytalanság elkerülése érdekében a visszaélés-bejelentő eszközön keresztül bejelentett olyan jogsértésre vonatkozó információ értékelése és nyomon követése során, amely esetében az EKB valamelyik vezető tisztségviselője az a személy, akinek a bejelentés keretében a jogsértést tulajdonítják, vagy akit az említett személlyel kapcsolatba hoznak, e határozatnak az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való közzétételét követő harmadik napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

Eltérő rendelkezés hiányában az ebben a határozatban szereplő kifejezések az EKB etikai keretrendszerében meghatározott jelentéssel bírnak.

2. cikk

Illetékes szerv

Amennyiben a visszaélés-bejelentő eszközön keresztül beérkezett jogsértésre vonatkozó információ esetében az EKB valamelyik vezető tisztségviselője az a személy, akinek a bejelentés keretében a jogsértést tulajdonítják, vagy akit az említett személlyel kapcsolatba hoznak, az ilyen bejelentést értékelő, a bejelentőnek visszajelzést adó, és/vagy az ilyen bejelentést nyomon követő illetékes szerv:

a) az elnök, vagy

b) amennyiben a bejelentésben hivatkozott személy az elnök, úgy az alelnök.

([1]) Az EKB etikai keretrendszerének módosítása (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

([2]) Az Európai Központi Bank vezető tisztségviselőinek szóló magatartási kódex (2019/C 89/03) (HL C 89., 2019.3.8., 2. o.).

3. cikk

Az értékelésre és a nyomon követésre vonatkozó eljárás

(1) A visszaélés-bejelentő eszközön keresztül beérkezett olyan jogsértésre vonatkozó információt tartalmazó bejelentést, amely esetében az EKB valamelyik vezető tisztségviselője az a személy, akinek a bejelentés keretében a jogsértést tulajdonítják, vagy akit az említett személlyel kapcsolatba hoznak, az (EU) 2016/456 európai központi banki határozattal (EKB/2016/3) ([3]) összhangban nyomon kell követni, amennyiben a bejelentés a határozat hatálya alá tartozik.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben hivatkozott jogsértésre vonatkozó információt tartalmazó bejelentés nem tartozik az (EU) 2016/456 határozat (EKB/2016/3) hatálya alá, úgy azt a belső igazgatási vizsgálatokról szóló, 01/2006 adminisztratív körrendelettel ([4]) összhangban kell nyomon követni.

(3) A (2) bekezdés sérelme nélkül a 2. cikk alapján kijelölt illetékes szerv:

a) annak megállapítása előtt, hogy a beérkezett információ miatt indokolt-e belső vizsgálat, az ügyre vonatkozó tanács kérése érdekében továbbíthatja a beérkezett információt az EKB Etikai Bizottságához;

b) ha megállapítja, hogy a beérkezett információ miatt indokolt a belső igazgatási vizsgálat, a 01/2006 adminisztratív körrendelet 4. cikkének (1)–(4) bekezdésétől eltérően dönthet úgy, hogy közvetlenül igazgatási vizsgálatot indít és meghozza a 01/2006 adminisztratív körrendelet 4. cikkének (5) és (6) bekezdésével összhangban a megfelelő határozatot, ideértve annak lehetőségét is, hogy a 2. cikk alapján kijelölt illetékes szerv kivételesen akként dönt, hogy maga folytatja le az igazgatási vizsgálatot, ebben az esetben megfelelő szintű vezető beosztású személyt vagy megfelelő szintű vezető beosztású testületet kijelölve a vizsgálat lefolytatására.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2020. október 27-én.

az EKB elnöke
Christine LAGARDE

([3]) Az Európai Központi Bank (EU) 2016/456 határozata (2016. március 4.) az Európai Csalás Elleni Hivatalnak az Európai Központi Bankot érintő, a csalás, a korrupció és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység megelőzésével kapcsolatos vizsgálatainak szabályairól (EKB/2016/3) (HL L 79., 2016.3.30., 34. o.).

([4]) A 01/2006 adminisztratív körrendeletet 2006. március 21-én fogadták el és elérhető az EKB honlapján.