EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2021/1443

av den 26 augusti 2021

om att uppdra åt chefer för organisationsenheter att anta delegerade beslut om interna modeller och förlängning av tidsfrister (ECB/2021/40)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS DIREKTION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 11.6,

med beaktande av Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/933 av den 16 november 2016 om en allmän ram för att delegera beslutsbefogenheter för rättsliga instrument som rör tillsynsuppgifter (ECB/2016/40) ([1]), särskilt artiklarna 4 och 5,

med beaktande av Europeiska centralbankens beslut (EU)2021/1442 av den 3 augusti 2021 om delegering av befogenheten att anta beslut om interna modeller och förlängning av tidsfrister (ECB/2021/38) ([2]), särskilt artikel 3,

med beaktande av beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken ([3]), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1) För att bättre kunna hantera det stora antal beslut som Europeiska centralbanken (ECB) måste fatta inom ramen för utförandet av sina tillsynsuppgifter har man inrättat ett förfarande för att anta specifika delegerade beslut.

(2) Ett delegeringsbeslut får verkan när direktionen antar ett beslut om att uppdra åt en eller flera chefer för organisationsenheter att fatta beslut med stöd av ett delegeringsbeslut.

(3) Delegeringsbeslutets betydelse och antalet adressater till vilka delegerade beslut måste skickas bör beaktas när direktionen utser chefer för organisationsenheter.

(4) Enligt artikel 10.1 i Europeiska centralbankens beslut ECB/2004/2 ska direktionen fatta beslut om antalet arbetsenheter inom ECB och om de enskilda enheternas benämningar och behörighetsområden.

(5) Tillsynsnämndens ordförande har hörts om de chefer för organisationsenheter till vilka befogenheten att anta beslut om interna modeller och förlängning av tidsfrister bör delegeras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut ska definitionerna i artikel 1 i beslut (EU) 2021/1442 (ECB/2021/38) gälla.

([1]) EUT L 141, 1.6.2017, s. 14.
([2]) Se sidan 22 i detta nummer av EUT.
([3]) EUT L 80, 18.3.2004, s. 33.

Artikel 2

Delegerade beslut om interna modeller och förlängning av tidsfrister

1. Delegerade beslut enligt artikel 3 i beslut (EU) 2021/1442 (ECB/2021/38) med undantag för sådana som avser en förlängning av maximiperioden inom vilken ett tilltänkt förvärv ska vara genomfört som framgår av ett beslut om kvalificerade innehav enligt definitionen av sådana beslut i artikel 1.3 i Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23) ([4]), ska antas av en av nedanstående chefer för organisationsenheter:

a) Generaldirektören eller en vice generaldirektör för generaldirektoratet för systemviktiga och internationella banker, om tillsynen över den relevanta enhet eller grupp som står under tillsyn utövas av generaldirektoratet för systemviktiga och internationella banker.

b) Generaldirektören eller en vice generaldirektör för generaldirektoratet för universella och diversifierade institut, om tillsynen över den relevanta enhet eller grupp som står under tillsyn utövas av generaldirektoratet för universella och diversifierade institut.

c) Generaldirektören eller en vice generaldirektör för generaldirektoratet för specialiserade institut och mindre betydande institut, om tillsynen över den relevanta enhet eller grupp som står under tillsyn utövas av generaldirektoratet för specialiserade institut och mindre betydande institut.

2. Delegerade beslut enligt artikel 3 i beslut (EU) 2021/1442 (ECB/2021/38) avseende förlängningen av maximiperioden inom vilken ett tilltänkt förvärv ska vara genomfört som berör betydande enheter som står under tillsyn såsom dessa definieras i artikel 2.16 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) ([5]) ska antas av antingen generaldirektören eller den vice generaldirektören för generaldirektoratet för SSM:s styrning och drift eller – i deras frånvaro, avdelningschefen för tillståndsavdelningen – och en av nedanstående chefer för organisationsenheter:

a) Generaldirektören eller en vice generaldirektör för generaldirektoratet för systemviktiga och internationella banker, om tillsynen över den relevanta enheten eller gruppen som står under tillsyn utövas av generaldirektoratet för systemviktiga och internationella banker.

b) Generaldirektören eller en vice generaldirektör för generaldirektoratet för universella och diversifierade institut, om tillsynen över den relevanta enheten eller gruppen som står under tillsyn utövas av generaldirektoratet för universella och diversifierade institut.

c) Generaldirektören eller en vice generaldirektör för generaldirektoratet för specialiserade institut och mindre betydande institut, om tillsynen över den relevanta enheten eller gruppen som står under tillsyn utövas av generaldirektoratet för specialiserade institut och mindre betydande institut.

Om ett delegerat beslut enligt artiklarna 3 och 4 i beslut (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23) berör fler än en betydande enhet som står under tillsyn, ska den relevanta enheten som står under tillsyn vara den enhet eller grupp som står under tillsyn i vilken det kvalificerade innehavet förvärvas.

3. Delegerade beslut enligt artikel 3 i beslut (EU) 2021/1442 (ECB/2021/38) avseende förlängningen av maximiperioden inom vilken ett tilltänkt förvärv ska vara genomfört som inte berör betydande enheter som står under tillsyn ska antas av antingen generaldirektören eller den vice generaldirektören för generaldirektoratet för SSM:s styrning och drift eller, i deras frånvaro, avdelningschefen för tillståndsavdelningen.

Artikel 3

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

([4]) Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/1376 av den 23 juli 2019 om delegering av befogenheten att anta beslut om passförfaranden, förvärv av kvalificerade innehav och återkallelse av auktorisationen för kreditinstitut (ECB/2019/23) (EUT L 224, 28.8.2019, s. 1).

([5]) Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen [SSM]) (ECB/2014/17) (EUT L 141, 14.5.2014, s. 1).

Utfärdat i Frankfurt am Main den 26 augusti 2021.

Christine LAGARDE
ECB:s ordförande