РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1092 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 25 май 2023 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2157/1999 относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (ЕЦБ/1999/4) (ЕЦБ/2023/13)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 132 от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 19.1 и 34.3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции ([1]), и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1) Наказанията, налагани от Европейската централна банка (ЕЦБ) за нарушаване на задължения, произтичащи от регламенти или решения на ЕЦБ, следва да бъдат ефикасни, пропорционални и възпиращи. За да повиши допълнително ефикасността и възпиращия ефект на своите правомощия за налагане на санкции и в интерес на последователността и правната сигурност, ЕЦБ следва да публикува решението за налагане на санкция или свързана с него информация, като правило по подразбиране. Това гарантира, че упражняването на правомощието на ЕЦБ за налагане на санкции е по-ефикасно, за да има възпиращ ефект спрямо предприятията, от които се изисква да изпълняват задължения, произтичащи от регламенти или решения на ЕЦБ, като по този начин се засилва възпиращият ефект на имуществената санкция.

(2) Публикуването на санкциите засилва прозрачността на вземането на решения и отчетността на ЕЦБ при налагането им, включително като позволява сравняването на санкциите, наложени на различни предприятия. Следователно публикуването на санкциите е от полза за предприятията, от които се изисква да изпълняват задължения, произтичащи от регламенти или решения на ЕЦБ, като насърчават справедливото и равноправно третиране. Освен това публикуването на размера гарантира, че може да се провери, че санкциите не се различават неоснователно една от друга, като се укрепва принципът на недискриминация и се гарантират равнопоставени условия.

(3) Публикуването на санкциите, наложени от ЕЦБ в областта на нейните задачи, свързани с дейността на централна банка, е в съответствие с режима, приложим за санкциите, наложени в областта на надзора, където се публикуват всички санкции ([2]), освен ако не се прилагат специфични изключения. Съображенията относно принципа на съгласуваност насърчават публикуването на санкции във връзка с всички задачи на ЕЦБ, тъй като се прилага подобна обосновка за публикуването. Публикуването на санкциите служи, от една страна, като сигнал за пазара, а в някои случаи и за потенциалните контрагенти на санкционирания субект. От друга страна, публичността засилва възпиращия ефект на санкцията.

(4) Публикуването на санкциите засилва видимостта на ефикасното правоприлагане, като насърчава общественото доверие в ЕЦБ и институциите на Съюза като цяло.

(5) С оглед на специфичните характеристики на финансовите пазари, публикуването на подробностите за дадена санкция следва да бъде предмет на внимателно определени изключения, за да се вземат предвид обосноваите интереси, свързани с пазарите, сигурността и бизнеса. По-специално, ако публикуването би застрашило стабилността на финансовите пазари или на финансовата система, или текущо наказателно разследване, или би причинило несъразмерни вреди на съответното предприятие, публикуването на подробностите относно санкцията следва да бъде анонимно или да бъде отложено, когато има вероятност тези обстоятелства да престанат да съществуват в разумен срок. Това отразява общоприложимия принцип на пропорционалност. Накрая, следва да има изключение, когато

([1]) ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 4.

([2]) Член 18, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63) и член 132 от Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1).

публикуването би довело до публикуване на поверителна информация и ЕЦБ счита, че рискът за законни обществени интереси, свързани със сигурността, не може да бъде смекчен. Това е от особено значение в областта на банкнотите и надзора на системно важни платежни системи.

(6) В съответствие с общата компетентност за вземане на решение дали да бъде наложена санкция, Изпълнителният съвет решава също дали се прилага изключение от публикуването. Във връзка с това Изпълнителният съвет взема под внимание основанията, изтъкнати от звеното за разследване или компетентната национална централна банка. Ако реши, че се прилага изключение, това следва да бъде посочено в решението за налагане на санкцията. В противен случай санкцията ще бъде публикувана.

(7) Във всеки случай, при определянето на подходящата санкция и дали следва да се прилага изключение от публикуването на определена информация, ЕЦБ се ръководи от принципа на пропорционалност.

(8) Поради това Регламент (ЕО) № 2157/1999 на Европейската централна банка (ЕЦБ/1999/4) ([3]) следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения

Регламент (ЕО) № 2157/1999 (ЕЦБ/1999/4) се изменя, както следва:

1) Член 7а се изменя, както следва:

   а) в параграф 1 се добавя следното изречение:

   „Ако счита, че е приложимо едно или повече от изключенията, посочени в член 9, параграф 1, звеното за разследване или компетентната национална централна банка посочва това в своето предложение.“;

   б) вмъква се следният параграф 7а:

   „7а. Ако въз основа на пълна преписка счете, че трябва да бъде наложена санкция, но се прилага едно или повече от изключенията, посочени в член 9, параграф 1, Изпълнителният съвет решава дали и до каква степен да се публикува санкцията.“

2) В член 8, параграф 3 буква б) се заменя със следното:

   „б) измени решението на Изпълнителния съвет, като промени някое от следните:

      i) размера на налаганата санкция;

      ii) основанията за нарушението;

      iii) дали и до каква степен да се публикува санкцията;“.

3) В член 9 параграф 1 се заменя със следното:

   „1. ЕЦБ публикува незабавно на своя официален уебсайт всяко решение за налагане на санкции в случай на нарушение на регламент или решение на ЕЦБ, след като решението стане окончателно в съответствие с член 3, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 2532/98.

   Публикуването включва информация относно вида и естеството на нарушението и относно това кое е съответното предприятие, както и размера и естеството на санкцията, освен ако Изпълнителният съвет реши, че такова публикуване:

   а) би застрашило стабилността на финансовите пазари или на финансовата система, или текущо наказателно разследване;

   б) би причинило — доколкото това може да се установи — несъразмерни вреди на съответното предприятие; или

([3]) Регламент (ЕО) № 2157/1999 на Европейската централна банка от 23 септември 1999 г. относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (ЕЦБ/1999/4) (ОВ L 264, 12.10.1999 г., стр. 21).

в) би довело до публикуване на поверителна информация, което би изложило на риск законни обществени интереси в областта на сигурността, като например сигурността и защитата на интегритета на евробанкнотите или сигурното управление на киберрискове или оперативни рискове за системно важни платежни системи.

При обстоятелствата, посочени във втора алинея, букви а)—в), решенията относно санкциите се публикуват анонимно. Вместо това, когато има вероятност тези обстоятелствата да престанат да съществуват в рамките на разумен срок, публикуването съгласно настоящия параграф може да бъде отложено за такъв срок.

За целите на втора алинея, буква в) ЕЦБ може да реши да не публикува решение за налагане на санкция, когато счита, че рискът за законните обществени интереси в областта на сигурността не може да бъде смекчен чрез публикуване на съответните решения анонимно или чрез отлагане на публикуването им, както е посочено в предходната алинея.

Когато решение за налагане на санкция е предмет на обжалване пред Съда на Европейския съюз, ЕЦБ публикува незабавно на официалния си уебсайт също и информация относно статута на въпросното обжалване и резултата от него.

Публикуваната съгласно настоящия параграф информация остава на официалния уебсайт на ЕЦБ най-малко пет години.“

4) В член 11 се добавя следният параграф 7:

„7. В случаите, предвидени в параграф 4, първо тире и в параграф 5, ЕЦБ публикува наложената санкция в съответствие с член 9, параграф 1. Когато приеме предложение, представено от компетентната национална централна банка, в което се определя, че се прилага едно или повече от изключенията, посочени в член 9, параграф 1, втора алинея, Изпълнителният съвет може да реши да публикува това решение анонимно или да отложи публикуването му. Когато се прилага изключението по член 9, параграф 1, втора алинея, буква в), Изпълнителният съвет може да реши да не публикува наложената санкция.“

Член 2

Заключителни разпоредби

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено във Франкфурт на Майн на 25 май 2023 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ
Председател на ЕЦБ
Christine LAGARDE