EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2023/1092,

annettu 25 päivänä toukokuuta 2023,

Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia annetun asetuksen (EY) N:o 2157/1999 (EKP/1999/4) muuttamisesta (EKP/2023/13)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 132 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 19.1 ja 34.3 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2532/98 ([1]) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Seuraamusten, joita Euroopan keskuspankki (EKP) määrää EKP:n asetuksista tai päätöksistä johtuvien velvoitteiden rikkomisesta, tulisi olla tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jotta voitaisiin entisestään tehostaa seuraamusten määräämiseen liittyvien EKP:n valtuuksien tehokkuutta ja varoittavaa vaikutusta sekä turvata johdonmukaisuus ja oikeusvarmuus, EKP:n olisi pääsääntöisesti julkaistava seuraamusten määräämistä koskeva päätös tai siihen liittyvät tiedot. Näin varmistetaan, että seuraamuksiin liittyvien EKP:n valtuuksien käytöllä on tehokkaampi ennaltaehkäisevä vaikutus niissä yrityksissä, joiden on täytettävä EKP:n asetuksista tai päätöksistä johtuvia velvoitteita, ja lisätään taloudellisen seuraamuksen varoittavaa vaikutusta.

(2) Seuraamusten julkaiseminen vahvistaa päätöksenteon avoimuutta ja seuraamusten määräämiseen liittyvää EKP:n vastuuvelvollisuutta, sillä julkaiseminen mahdollistaa muun muassa eri yrityksille määrättyjen seuraamusten vertailun. Seuraamusten julkaiseminen edistää oikeudenmukaista ja tasapuolista kohtelua ja näin ollen hyödyttää yrityksiä, joiden on täytettävä EKP:n asetuksista tai päätöksistä johtuvia velvoitteita. Lisäksi seuraamuksen määrän julkaisemisella varmistetaan mahdollisuus todentaa, etteivät seuraamukset poikkea toisistaan perusteettomasti, ja näin vahvistetaan syrjimättömyyden periaatetta ja taataan tasapuoliset toimintaedellytykset.

(3) On johdonmukaista, että EKP julkaisee keskuspankkitehtävien alalla määräämänsä seuraamukset, sillä pankkivalvonnan alalla määrättäviin seuraamuksiin sovellettavassa järjestelmässä kaikki seuraamukset julkaistaan ([2]) tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Johdonmukaisuuden periaatteeseen liittyvät näkökohdat kannustavat seuraamusten julkaisemiseen kaikkien EKP:n tehtävien osalta, koska julkaisemisen perusteet ovat samat. Yhtäältä seuraamusten julkaiseminen toimii signaalina markkinoille ja tietyissä tapauksissa seuraamuksen kohteena olevan yhteisön mahdollisille vastapuolille. Toisaalta julkisuus lisää seuraamuksen varoittavaa vaikutusta.

(4) Seuraamusten julkaiseminen lisää tehokkaan täytäntöönpanon näkyvyyttä ja lisää yleisön luottamusta EKP:hen ja yleisesti unionin toimielimiin.

(5) Finanssimarkkinoiden erityispiirteiden vuoksi seuraamuksen yksityiskohtien julkaisemiseen olisi sovellettava tarkoin määriteltyjä poikkeuksia, jotta voidaan ottaa huomioon markkinoihin, turvallisuuteen ja liiketoimintaan liittyvät perustellut intressit. Erityisesti jos julkaiseminen vaarantaisi rahoitusmarkkinoiden tai rahoitusjärjestelmän vakauden tai meneillään olevan rikostutkinnan taikka aiheuttaisi suhteetonta vahinkoa asianomaiselle yritykselle, seuraamuksen yksityiskohdat olisi joko julkaistava ilman tunnistetietoja tai julkaisemista olisi lykättävä siltä osin kuin tällaisten olosuhteiden lakkaaminen kohtuullisen ajan kuluessa on todennäköistä. Tämä vastaa yleisesti

([1]) EYVL L 318, 27.11.1998, s. 4.

([2]) Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63), 18 artiklan 6 kohta ja Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 468/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, kehyksen perustamisesta yhteisen valvontamekanismin puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus) (EKP/2014/17) (EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1), 132 artikla.

sovellettavaa suhteellisuusperiaatetta. Poikkeusta pitäisi soveltaa myös tilanteessa, jossa julkaiseminen merkitsisi luottamuksellisten tietojen julkiseksi tulemista ja EKP katsoo, että turvallisuuteen liittyvään oikeutettuun yleiseen etuun kohdistuvaa riskiä ei ole mahdollista lieventää. Tämä on erityisen tärkeää seteleiden alalla ja systeemisesti merkittävien maksujärjestelmien valvonnassa.

(6) EKP:n johtokunnalla on yleinen toimivalta päättää, määrätäänkö seuraamus, ja vastaavasti EKP:n johtokunta päättää myös julkaisemista koskevan poikkeuksen mahdollisesta soveltamisesta. Tältä osin EKP:n johtokunta panee merkille tutkintayksikön tai toimivaltaisen kansallisen keskuspankin esittämät perustelut. Jos se päättää poikkeuksen soveltamisesta, asiaa koskeva maininta olisi sisällytettävä seuraamuksen määräämistä koskevaan päätökseen, ja muussa tapauksessa seuraamus julkaistaan.

(7) EKP noudattaa suhteellisuusperiaatetta, kun se kussakin tapauksessa määrittää asianmukaisen seuraamuksen ja sen, tulisiko tiettyjen tietojen julkaisemiseen soveltaa poikkeusta.

(8) Näin ollen Euroopan keskuspankin asetus (EY) N:o 2157/1999 (EKP/1999/4) ([3]) olisi vastaavasti muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan asetus (EY) N:o 2157/1999 (EKP/1999/4) seuraavasti:

1) muutetaan 7 a artikla seuraavasti:

   a) lisätään 1 kohtaan seuraava virke:

   ”Jos tutkintayksikkö tai toimivaltainen kansallinen keskuspankki katsoo, että yksi tai useampi 9 artiklan 1 kohdassa säädetyistä poikkeuksista soveltuu tapaukseen, sen on mainittava asiasta ehdotuksessaan.”;

   b) lisätään 7 a kohta seuraavasti:

   ”7 a. Jos johtokunta katsoo täydet tiedot sisältävän aineiston perusteella, että seuraamus on määrättävä mutta yksi tai useampi 9 artiklan 1 kohdassa säädetyistä poikkeuksista soveltuu tapaukseen, se päättää, julkaistaanko seuraamus ja jos julkaistaan, miltä osin.”;

2) korvataan 8 artiklan 3 kohdan b alakohta seuraavasti:

   ”b) muuttaa johtokunnan päätöstä seuraavien seikkojen osalta:

      i) määrättävän seuraamuksen määrä;

      ii) sääntöjen rikkomisen syynä olevat perusteet;

      iii) julkaistaanko seuraamus ja jos julkaistaan, miltä osin;”;

3) korvataan 9 artiklan 1 kohta seuraavasti:

   ”1. Päätökset, joissa asetetaan seuraamuksia EKP:n asetuksen tai päätöksen rikkomisesta, julkaistaan EKP:n virallisilla verkkosivuilla ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun päätös on tullut lopulliseksi asetuksen (EY) N:o 2532/98 3 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

   Julkaisemiseen sisällytetään tiedot rikkomisen tyypistä ja luonteesta sekä asianomaisen yrityksen nimi sekä seuraamuksen määrä ja luonne, ellei johtokunta katso, että julkaiseminen

   a) vaarantaisi rahoitusmarkkinoiden tai rahoitusjärjestelmän vakauden tai vireillä olevan rikostutkinnan;

   b) aiheuttaisi, siltä osin kuin voidaan yksilöidä, kohtuutonta vahinkoa asianomaiselle yritykselle; tai

([3]) Euroopan keskuspankin asetus (EY) N:o 2157/1999, annettu 23 päivänä syyskuuta 1999, Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia (EKP/1999/4) (EUVL L 264, 12.10.1999, s. 21).

c) johtaisi luottamuksellisten tietojen julkiseksi tulemiseen, mikä vaarantaisi turvallisuuteen – kuten eurosetelien turvallisuuteen tai niiden luotettavuuden turvaamiseen – liittyvän oikeutetun yleisen edun tai systeemisesti merkittäviin maksujärjestelmiin kohdistuvien kyberriskien tai operatiivisten riskien luotettavan hallinnan.

Toisen alakohdan a–c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa seuraamuksia koskevat päätökset julkaistaan ilman tunnistetietoja. Jos tällaiset olosuhteet todennäköisesti päättyvät kohtuullisen ajan kuluessa, tämän kohdan mukaista julkaisemista voidaan vaihtoehtoisesti lykätä täksi ajaksi.

Sovellettaessa toisen alakohdan c alakohtaa EKP voi päättää, ettei se julkaise päätöstä seuraamuksen määräämisestä, jos se katsoo, että turvallisuuteen liittyvälle oikeutetulle yleiselle edulle aiheutuvaa riskiä ei voida lieventää julkaisemalla kyseinen päätös ilman tunnistetietoja tai lykkäämällä sen julkaisemista edellisessä alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Jos seuraamuksen määräämistä koskevaan päätökseen on haettu muutosta Euroopan unionin tuomioistuimelta, EKP julkaisee virallisilla verkkosivuillaan ilman aiheetonta viivytystä myös tiedot kyseisen muutoksenhaun tilanteesta ja sen lopputuloksesta.

Tämän kohdan mukaisesti julkaistuja tietoja on pidettävä EKP:n virallisilla verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan.";

4) lisätään 11 artiklaan 7 kohta seuraavasti:

"7. Edellä 4 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa ja 5 kohdassa mainituissa tilanteissa EKP julkaisee määrätyn seuraamuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jos EKP:n johtokunta hyväksyy toimivaltaisen kansallisen keskuspankin ehdotuksen, jonka mukaan yksi tai useampi 9 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetyistä poikkeuksista soveltuu tapaukseen, se voi päättää julkaista kyseisen päätöksen ilman tunnistetietoja tai lykätä julkaisemista. Jos 9 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan c alakohdassa säädetty poikkeus soveltuu tapaukseen, johtokunta voi päättää, ettei määrättyä seuraamusta julkaista."

2 artikla

Loppusäännökset

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Frankfurt am Mainissa 25 päivänä toukokuuta 2023.

EKP:n neuvoston puolesta
EKP:n puheenjohtaja
Christine LAGARDE