UREDBA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2023/1092

z dne 25. maja 2023

o spremembi Uredbe (ES) št. 2157/1999 o pooblastilih Evropske centralne banke za nalaganje sankcij (ECB/1999/4) (ECB/2023/13)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 132 Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti členov 19.1 in 34.3 Statuta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2532/98 z dne 23. novembra 1998 o pooblastilih Evropske centralne banke za nalaganje sankcij ([1]) in zlasti člena 6(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Kazni, ki jih Evropska centralna banka (ECB) naloži za kršitve obveznosti, ki izhajajo iz uredb ali sklepov ECB, bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. ECB bi morala za še večjo učinkovitost in odvračilni učinek svojih pooblastil za nalaganje sankcij ter zaradi doslednosti in pravne varnosti praviloma objaviti odločitev o naložitvi sankcije ali z njo povezane informacije. S tem se zagotovi, da je izvajanje pooblastila ECB za nalaganje sankcij učinkovitejše pri odvračanju podjetij od neizpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz uredb ali sklepov ECB, ter tako poveča odvračilni učinek denarne sankcije.

(2) Z objavo sankcij se povečuje preglednost odločanja in odgovornost ECB pri njihovem nalaganju, tudi s tem, da se lahko med seboj primerjajo sankcije, naložene različnim podjetjem. Objava sankcij tako koristi podjetjem, ki morajo izpolnjevati obveznosti, ki izhajajo iz uredb ali sklepov ECB, saj spodbuja pošteno in pravično obravnavo. Objava zneska poleg tega omogoča preverjanje, da med sankcijami ni neutemeljenih razlik, s čimer se krepi načelo nediskriminacije in zagotavljajo enaki konkurenčni pogoji.

(3) Objava sankcij, ki jih ECB naloži na področju nalog centralne banke, je skladna z ureditvijo, ki se uporablja za sankcije, naložene na področju nadzora, kjer se vse sankcije objavijo ([2]), razen če veljajo posebne izjeme. Argumenti z vidika načela skladnosti podpirajo objavo sankcij v zvezi z vsemi nalogami ECB, saj so razlogi za objavo podobni. Z objavo sankcij se daje sporočilo trgu in v nekaterih primerih tudi potencialnim nasprotnim strankam sankcioniranega subjekta. Prav tako pa se z objavo povečuje odvračilni učinek sankcije.

(4) Z objavo sankcij se povečuje prepoznavnost učinkovitega izvrševanja ter tako krepi zaupanje javnosti v ECB in institucije Unije na splošno.

(5) Zaradi posebnih značilnosti finančnih trgov bi morale za objavo podrobnosti o sankciji veljati skrbno opredeljene izjeme, da se lahko upoštevajo upravičeni tržni, varnostni in poslovni interesi. Zlasti če bi objava ogrozila stabilnost finančnih trgov ali finančnega sistema ali kazensko preiskavo v teku ali zadevnemu podjetju povzročila nesorazmerno škodo, bi bilo treba objavo podrobnosti o sankciji anonimizirati ali preložiti, kadar je verjetno, da bodo te okoliščine v razumnem obdobju prenehale obstajati. S tem se upošteva splošno veljavno načelo

([1]) UL L 318, 27.11.1998, str. 4.

([2]) Člen 18(6) Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L 287, 29.10.2013, str. 63) in člen 132 Uredbe (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN) (ECB/2014/17) (UL L 141, 14.5.2014, str. 1).

sorazmernosti. Poleg tega bi morala veljati izjema, kadar bi objava povzročila objavo zaupnih informacij in ECB meni, da ni mogoče zmanjšati ogrožanja legitimnih javnih interesov na področju varnosti. To je zlasti pomembno na področju bankovcev in pregleda sistemsko pomembnih plačilnih sistemov.

(6) Izvršilni odbor v skladu s splošno pristojnostjo za odločanje o naložitvi sankcije odloči tudi, ali velja izjema od objave. Pri tem Izvršilni odbor upošteva razloge, ki jih predloži preiskovalna enota ali pristojna nacionalna centralna banka. Če odloči, da velja izjema, mora to navesti v odločitvi o naložitvi sankcije, sicer se sankcija objavi.

(7) V vsakem primeru ECB pri določanju ustrezne sankcije in ugotavljanju, ali velja izjema od objave določenih informacij, upošteva načelo sorazmernosti.

(8) Zato je treba Uredbo Evropske centralne banke (ES) št. 2157/1999 (ECB/1999/4) ([3]) ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe

Uredba (ES) št. 2157/1999 (ECB/1999/4) se spremeni:

(1) člen 7a se spremeni:

(a) v odstavku 1 se doda naslednji stavek:

„Če preiskovalna enota ali pristojna nacionalna centralna banka meni, da velja ena ali več izjem iz člena 9(1), to navede v svojem predlogu.“;

(b) vstavi se naslednji odstavek 7a:

„7a. Če Izvršilni odbor na podlagi popolnega spisa meni, da je treba naložiti sankcijo, da pa velja ena ali več izjem iz člena 9(1), odloči, ali in v kakšnem obsegu se sankcija objavi.“;

(2) v členu 8(3) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b) spremeni odločitev Izvršilnega odbora tako, da spremeni kar koli od naslednjega:

(i) znesek sankcije, ki se naloži;

(ii) razloge, zaradi katerih se ugotavlja kršitev;

(iii) ali in v kakšnem obsegu se sankcija objavi;“;

(3) v členu 9 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1. ECB vsako odločitev o naložitvi sankcij v primeru kršitve uredbe ali sklepa ECB brez odlašanja objavi na svojem uradnem spletišču, potem ko odločitev postane dokončna v skladu s členom 3(8) Uredbe (ES) št. 2532/98.

Objava vključuje informacije o vrsti in naravi kršitve, identiteti zadevnega podjetja ter znesku in naravi sankcije, razen če Izvršilni odbor ugotovi, da bi taka objava:

(a) ogrozila stabilnost finančnih trgov ali finančnega sistema ali kazensko preiskavo, ki je v teku;

(b) zadevnemu podjetju povzročila nesorazmerno škodo, kolikor je to mogoče ugotoviti, ali

([3]) Uredba Evropske centralne banke (ES) št. 2157/1999 z dne 23. septembra 1999 o pooblastilih Evropske centralne banke za nalaganje sankcij (ECB/1999/4) (UL L 264, 12.10.1999, str. 21).

(c) pomenila objavo zaupnih informacij, kar bi ogrozilo legitimne javne interese na področju varnosti, na primer varnost in zaščito celovitosti eurobankovcev ali varno upravljanje kibernetskih ali operativnih tveganj za sistemsko pomembne plačilne sisteme.

V okoliščinah iz drugega pododstavka, točke (a) do (c), se odločitve o sankcijah objavijo na anonimni podlagi. Druga možnost pa je, da se v primeru, kadar je verjetno, da bodo te okoliščine prenehale obstajati v razumnem obdobju, objava po tem odstavku lahko preloži za to obdobje.

Za namene drugega pododstavka, točka (c), se lahko ECB odloči, da odločitve o naložitvi sankcije ne bo objavila, če meni, da ogrožanja legitimnih javnih interesov na področju varnosti ni mogoče zmanjšati z objavo zadevnih odločitev na anonimni podlagi ali s preložitvijo njihove objave, kakor je navedeno v prejšnjem pododstavku.

Če se zoper odločitev o naložitvi sankcije vloži pritožba pri Sodišču Evropske unije, ECB na svojem uradnem spletišču brez odlašanja objavi tudi informacije o statusu zadevnega pritožbenega postopka in njegovem izidu.

Informacije, objavljene v skladu s tem odstavkom, ostanejo na uradnem spletišču ECB najmanj pet let.“;

(4) v členu 11 se doda naslednji odstavek 7:

„7. ECB v primerih iz odstavka 4, prva alinea, in odstavka 5 objavi naloženo sankcijo v skladu s členom 9(1). Kadar Izvršilni odbor sprejme predlog, ki ga je predložila pristojna nacionalna centralna banka in v katerem se ugotavlja, da velja ena ali več izjem iz člena 9(1), drugi pododstavek, lahko odloči, da se zadevna odločitev objavi na anonimni podlagi ali da se objava preloži. Kadar velja izjema iz člena 9(1), drugi pododstavek, točka (c), lahko Izvršilni odbor odloči, da se naložena sankcija ne objavi.“.

Člen 2

Končne določbe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Frankfurtu na Majni, 25. maja 2023

Za Svet ECB
predsednica ECB
Christine LAGARDE