DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2020/1335

af 15. september 2020

om udpegning af ledere af arbejdsenheder til at vedtage delegerede afgørelser om pasordningen, erhvervelse af kvalificerede andele og inddragelse af kreditinstitutters tilladelser og om ophævelse af afgørelse (EU) 2019/1377 (ECB/2020/43)

DIREKTIONEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 11.6,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/933 af 16. november 2016 om de generelle rammer for delegation af beslutningstagende beføjelser for retlige instrumenter i forbindelse med tilsynsopgaver (ECB/2016/40) ([1]), navnlig artikel 4 og 5, og

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/1376 af 23. juli 2019 om delegation af beføjelsen til at vedtage afgørelser om pasordningen, erhvervelse af kvalificerede andele og inddragelse af kreditinstitutters tilladelser (ECB/2019/23) ([2]), særlig artikel 3,

ud fra følgende betragtninger:

(1) For at imødegå det betydelige antal afgørelser, som Den Europæiske Centralbank (ECB) skal vedtage i forbindelse med udførelsen af sine tilsynsopgaver, er der fastsat en procedure for vedtagelsen af specifikke delegerede afgørelser.

(2) En delegeret afgørelse får virkning efter, at Direktionen har vedtaget en afgørelse om at udpege en eller flere ledere af arbejdsenheder til at træffe afgørelser på grundlag af en delegeret afgørelse.

(3) Direktionen bør tage højde for vigtigheden af den delegerede afgørelse og antallet af adressater, som de delegerede afgørelser skal sendes til, i forbindelse med udpegningen af ledere af arbejdsenheder.

(4) Det fastsættes i Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/1377 (ECB/2019/26) ([3]), at lederne af arbejdsenhederne skal vedtage delegerede afgørelser i henhold til artikel 3, 4, 5 og 6 i afgørelse (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23).

(5) Det fremgår af artikel 10, stk. 1, i afgørelse ECB/2004/2 ([4]), at direktionen træffer afgørelse om antallet, navnet på og den respektive kompetence for hver af ECB's arbejdsenheder.

(6) Den 1. oktober 2020 foretages der organisatoriske ændringer i ECB's banktilsyn, herunder oprettelse af yderligere to forretningsområder, omfordeling af opgaver og omdøbning af forretningsområder. Afgørelse (EU) 2019/1377 (ECB/2019/26) afspejler derfor ikke længere organisationsstrukturen i ECB's banktilsyn.

(7) Formanden for Tilsynsrådet er blevet hørt om lederne af arbejdsenheder, som beføjelsen til at vedtage afgørelser om pasordningen, erhvervelse af kvalificerede andele og inddragelse af kreditinstitutters tilladelser, bør delegeres til.

(8) Afgørelse (EU) 2019/1377 (ECB/2019/26) bør derfor ophæves —

([1]) EUT L 141 af 1.6.2017, s. 14.

([2]) EUT L 224 af 28.8.2019, s.1.

([3]) Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/1377 af 31. juli 2019 om udpegning af ledere af arbejdsenheder til at vedtage delegerede afgørelser om pasordningen, erhvervelse af kvalificerede andele og inddragelse af kreditinstitutters tilladelser (ECB/2019/26) (EUT L 224 af 28.8.2019, s. 6).

([4]) Afgørelse ECB/2004/2 af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (EUT L 80 af 18.3.2004, s. 33).

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Delegerede afgørelser om kvalificerede andele

1. Delegerede afgørelser i henhold til artikel 3 og 4 i afgørelse (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23), der involverer signifikante enheder under tilsyn som defineret i artikel 2, nr. 16), i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) ([5]) vedtages af generaldirektøren eller vicegeneraldirektøren for Generaldirektoratet for SSM-governance og Daglig Drift, eller i tilfælde af, at de er utilgængelige, lederen af afdelingen for tilladelser, og en af de følgende ledere af arbejdsenheder:

a) Generaldirektøren eller en vicegeneraldirektør for Generaldirektoratet for Systemiske og Internationale Banker, hvis tilsynet med den pågældende enhed eller koncern under tilsyn udføres af Generaldirektoratet for Systemiske og Internationale Banker.

b) Generaldirektøren eller en vicegeneraldirektør for Generaldirektoratet for Universalbanker og Diversifierede Institutter, hvis tilsynet med den pågældende enhed eller koncern under tilsyn udføres af Generaldirektoratet for Universalbanker og Diversifierede Institutter.

c) Generaldirektøren eller en vicegeneraldirektør for Generaldirektoratet for Specialiserede Institutter og Mindre Signifikante Institutter, hvis tilsynet med den pågældende enhed eller koncern under tilsyn udføres af Generaldirektoratet for Specialiserede Institutter og Mindre Signifikante Institutter.

Hvis en delegeret afgørelse i henhold til artikel 3 og 4 i afgørelse (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23) involverer mere end en signifikant enhed under tilsyn, er den relevante enhed under tilsyn den enhed eller koncern under tilsyn, i hvilken den kvalificerede andel er erhvervet.

2. Delegerede afgørelser i henhold til artikel 3 og 4 i afgørelse (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23), som ikke involverer signifikante enheder under tilsyn, vedtages af generaldirektøren eller vicegeneraldirektøren for Generaldirektoratet for SSM-governance og Daglig Drift, eller i tilfælde af, at de er utilgængelige, lederen af afdelingen for tilladelser.

Artikel 2

Delegerede afgørelser om inddragelse

1. Delegerede afgørelser i henhold til artikel 3 og 5 i afgørelse (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23), der vedrører signifikante enheder under tilsyn som defineret i artikel 2, nr. 16), i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) vedtages af generaldirektøren eller vicegeneraldirektøren for Generaldirektoratet for SSM-governance og Daglig Drift, eller i tilfælde af, at de er utilgængelige, lederen af afdelingen for tilladelser, og en af de følgende ledere af arbejdsenheder:

a) Generaldirektøren eller en vicegeneraldirektør for Generaldirektoratet for Systemiske og Internationale Banker, hvis tilsynet med den pågældende enhed eller koncern under tilsyn udføres af Generaldirektoratet for Systemiske og Internationale Banker.

b) Generaldirektøren eller en vicegeneraldirektør for Generaldirektoratet for Universalbanker og Diversifierede Institutter, hvis tilsynet med den pågældende enhed eller koncern under tilsyn udføres af Generaldirektoratet for Universalbanker og Diversifierede Institutter.

c) Generaldirektøren eller en vicegeneraldirektør for Generaldirektoratet for Specialiserede Institutter og Mindre Signifikante Institutter, hvis tilsynet med den pågældende enhed eller koncern under tilsyn udføres af Generaldirektoratet for Specialiserede Institutter og Mindre Signifikante Institutter.

2. Delegerede afgørelser i henhold til artikel 3 og 5 i afgørelse (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23), der vedrører mindre signifikante enheder under tilsyn som defineret i artikel 2, nr. 7), i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) vedtages af generaldirektøren eller vicegeneraldirektøren for Generaldirektoratet for SSM-governance og Daglig Drift, eller i tilfælde af, at de er utilgængelige, lederen af afdelingen for tilladelser.

([5]) Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen) (ECB/2014/17) (EUT L 141 af 14.5.2014, s. 1).

Artikel 3

Delegerede afgørelser om pasordningen

Delegerede afgørelser i henhold til artikel 3 og 6 i afgørelse (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23) vedtages af en af de følgende ledere af arbejdsenheder:

a) Generaldirektøren eller en vicegeneraldirektør for Generaldirektoratet for Systemiske og Internationale Banker, hvis tilsynet med den pågældende enhed eller koncern under tilsyn udføres af Generaldirektoratet for Systemiske og Internationale Banker.

b) Generaldirektøren eller en vicegeneraldirektør for Generaldirektoratet for Universalbanker og Diversifierede Institutter, hvis tilsynet med den pågældende enhed eller koncern under tilsyn udføres af Generaldirektoratet for Universalbanker og Diversifierede Institutter.

c) Generaldirektøren eller en vicegeneraldirektør for Generaldirektoratet for Specialiserede Institutter og Mindre Signifikante Institutter, hvis tilsynet med den pågældende enhed eller koncern under tilsyn udføres af Generaldirektoratet for Specialiserede Institutter og Mindre Signifikante Institutter.

Artikel 4

Ophævelse og ikrafttræden

1. Afgørelse (EU) 2019/1377 (ECB/2019/26) ophæves.

2. Denne afgørelse træder i kraft den 1. oktober 2020.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 15. september 2020.

Christine LAGARDE
Formand for ECB