C/2023/611

31.10.2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ής Μαΐου 2022

σχετικά με τα ακριβή καθήκοντα που θεωρούνται σημαντικά δημόσια λειτουργήματα στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης

(C/2023/611)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής ([1]), και ιδίως το άρθρο 20α παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 20α παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει και τηρεί ενήμερο τον κατάλογο των ακριβών καθηκόντων τα οποία θεωρούνται σημαντικό δημόσιο λειτούργημα σε επίπεδο θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης.

(2) Το άρθρο 3 παράγραφος 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 ορίζει το πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο ως πρόσωπο στο οποίο έχει ή είχε ανατεθεί σημαντικό δημόσιο λειτούργημα και περιλαμβάνει επίσης κατάλογο των καθηκόντων που θεωρούνται σημαντικά δημόσια λειτουργήματα. Ωστόσο, το άρθρο 3 παράγραφος 9 της εν λόγω οδηγίας δεν κάνει καμία αναφορά στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης σε σχέση με σημαντικά δημόσια λειτουργήματα. Τα καθήκοντα που θεωρούνται σημαντικά δημόσια λειτουργήματα στο επίπεδο των θεσμικών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης θα πρέπει, επομένως, να βασίζονται σε αξιολόγηση κατ' αναλογία προς τα καθήκοντα που ασκούνται σε ένα κράτος μέλος και να περιληφθούν στο άρθρο 3 παράγραφος 9 στοιχεία α) έως ζ) της εν λόγω οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά θεσμικά χαρακτηριστικά της Ένωσης.

(3) Το άρθρο 3 παράγραφος 9 στοιχείο α) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 προβλέπει ότι οι αρχηγοί κρατών, οι αρχηγοί κυβερνήσεων, οι υπουργοί και οι αναπληρωτές/αναπληρώτριες υπουργοί ή υφυπουργοί πρέπει να θεωρούνται πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα. Κατ' αναλογία, τα μέλη του Σώματος των επιτρόπων, τα οποία έχουν πολιτική ευθύνη και είναι πολιτικώς υπόλογα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν επιφορτιστεί με σημαντικά δημόσια λειτουργήματα. Στο πλαίσιο αυτό, ο/η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο/η Γενικός/-ή Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ([2]) θα πρέπει επίσης να θεωρείται ότι έχουν επιφορτιστεί με σημαντικά δημόσια λειτουργήματα.

(4) Το άρθρο 3 παράγραφος 9 στοιχείο β) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 προβλέπει ότι τα μέλη κοινοβουλίων ή παρόμοιων νομοθετικών σωμάτων πρέπει να θεωρούνται πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα. Κατ' αναλογία με τα καθήκοντα που ασκούνται σε ένα κράτος μέλος, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν επιφορτιστεί με σημαντικά δημόσια λειτουργήματα.

(5) Το άρθρο 3 παράγραφος 9 στοιχείο δ) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 προβλέπει ότι τα μέλη ανωτάτων δικαστηρίων, συνταγματικών δικαστηρίων ή άλλων δικαιοδοτικών οργάνων υψηλού επιπέδου των οποίων οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε περαιτέρω ένδικα μέσα, πλην εξαιρετικών περιστάσεων, πρέπει να θεωρούνται πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα. Κατ' αναλογία προς τα καθήκοντα που ασκούνται σε ένα κράτος μέλος, οι δικαστές, οι γενικοί εισαγγελείς και ο/η γραμματέας του Δικαστηρίου θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν επιφορτιστεί με σημαντικά δημόσια λειτουργήματα.

([1]) ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73.

([2]) Τα καθήκοντα του γενικού γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπονται από τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξομοιώνονται με τα καθήκοντα των μελών των θεσμικών οργάνων.

(6) Το άρθρο 3 παράγραφος 9 στοιχείο ε) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 προβλέπει ότι τα μέλη ελεγκτικών συνεδρίων και διοικητικών συμβουλίων κεντρικών τραπεζών πρέπει να θεωρούνται πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα. Κατ' αναλογία με τα καθήκοντα που ασκούνται σε ένα κράτος μέλος, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο/η πρόεδρος, ο/η αντιπρόεδρος και τα άλλα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του γενικού συμβουλίου, καθώς και ο/η πρόεδρος, ο/η αντιπρόεδρος και τα άλλα μέλη του εποπτικού συμβουλίου θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν επιφορτιστεί με σημαντικά δημόσια λειτουργήματα. Οι διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ που αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και οι διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών των άλλων κρατών μελών που αποτελούν μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας περιλαμβάνονται στους καταλόγους των σημαντικών δημόσιων λειτουργημάτων σε εθνικό επίπεδο. Η συμπερίληψή τους δεν θίγει το καθεστώς και την ανεξαρτησία τους όταν ασκούν τις εξουσίες και εκτελούν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που τους ανατίθενται από τις Συνθήκες και από το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του εν λόγω καταστατικού. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει επίσης να θεωρείται ότι έχουν επιφορτιστεί με σημαντικά δημόσια λειτουργήματα.

(7) Το άρθρο 3 παράγραφος 9 στοιχείο στ) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 προβλέπει ότι οι πρέσβεις, επιτετραμμένοι και υψηλόβαθμοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να θεωρούνται πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα. Κατ' αναλογία με τα καθήκοντα που ασκούνται σε ένα κράτος μέλος, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης ή των γραφείων αντιπροσωπείας της Ένωσης σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, κατά την έννοια του άρθρου 221 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δηλαδή με διπλωματικό βαθμό πρέσβη ή επιτετραμμένου/επιτετραμμένης) θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν επιφορτιστεί με σημαντικά δημόσια λειτουργήματα. Το άρθρο 20α παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 προβλέπει ότι ο κατάλογος που καταρτίζει η Επιτροπή περιλαμβάνει τυχόν καθήκοντα που ενδέχεται να ανατεθούν σε αντιπροσώπους τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών διαπιστευμένων στο επίπεδο της Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι επικεφαλής αποστολών τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών διαπιστευμένων στην Ένωση θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν επιφορτιστεί με σημαντικά δημόσια λειτουργήματα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο μόνο

Τα ακόλουθα καθήκοντα θεωρούνται σημαντικά δημόσια λειτουργήματα στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης:

1) τα καθήκοντα του/της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του/της Γενικού/-ής Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2) τα καθήκοντα των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

3) τα καθήκοντα των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

4) τα καθήκοντα των δικαστών, των γενικών εισαγγελέων και του/της γραμματέα του Δικαστηρίου·

5) στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα καθήκοντα:

   α) του/της προέδρου, του/της αντιπροέδρου και των άλλων μελών της εκτελεστικής επιτροπής·

   β) των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του γενικού συμβουλίου·

   γ) του/της προέδρου, του/της αντιπροέδρου και των άλλων μελών του εποπτικού συμβουλίου·

(6) τα καθήκοντα των μελών του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου·

(7) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τα καθήκοντα:

   α) των επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης ή των γραφείων αντιπροσωπείας της Ένωσης σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, κατά την έννοια του άρθρου 221 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

   β) των επικεφαλής αποστολών τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών διαπιστευμένων στην Ένωση.

Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2022.

Για την Επιτροπή
Mairead MCGUINNESS
Μέλος της Επιτροπής