DECIZIA (UE) 2020/637 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 27 aprilie 2020

privind procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro (BCE/2020/24)

(reformare)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (1),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.1, articolul 16 și articolul 34,3,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2532/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 cu privire la atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni ([1]), în special articolul 2,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2013/54 ([2]) a fost modificată substanțial de mai multe ori ([3]). Întrucât urmează a fi efectuate modificări suplimentare, Decizia BCE/2013/54 ar trebui reformată pentru claritate.

(2) În urma experienței dobândite de Banca Centrală Europeană (BCE) în aplicarea Deciziei BCE/2013/54, sistemul de acreditare ar trebui să fie simplificat prin eliminarea etapei de evaluare în cazul acreditării provizorii și prin instituirea unei proceduri de evaluare constând dintr-o singură etapă.

(3) BCE acordă o importanță deosebită desfășurării în mod etic a activității de către producătorii acreditați și de către entitățile care exercită controlul asupra acestora, care trebuie să își desfășoare activitățile comerciale în conformitate cu cele mai înalte standarde de etică profesională. În consecință, desfășurarea în mod etic a activității ar trebui să facă parte din cerințele pentru acreditare, în plus față de cerințele referitoare la securitate, calitate, mediu, sănătate și siguranță.

(4) Cerințele de securitate fac parte, de asemenea, din cerințele pentru acreditare. Din motive de securitate juridică și claritate, inspecțiile și verificările de securitate specifice ale băncilor centrale naționale cu privire la cerințele de securitate ar trebui să fie integrate într-o decizie separată și să nu mai facă parte din prezenta decizie.

(5) Cerințele în materie de mediu, sănătate și siguranță fac parte, de asemenea, din cerințele pentru acreditare. Din motive de securitate juridică și claritate, cerința ca imprimeriile acreditate să realizeze analiza substanțelor chimice și a elementelor bancnotelor euro finalizate și să transmită BCE rapoarte cu privire la rezultatul analizei ar trebui să fie integrată într-o decizie separată și nu ar mai trebui să facă parte din prezenta decizie.

(6) Prin urmare, Decizia ECB/2013/54 trebuie abrogată și înlocuită cu prezenta decizie. Pentru a asigura o tranziție ușoară de la procedurile de acreditare anterioare la cele prevăzute în prezenta decizie, ar trebui stabilită o perioadă de tranziție de douăsprezece luni. În ceea ce privește noile dispoziții privind desfășurarea în mod etic a activității, ar trebui stabilită o perioadă de tranziție de treizeci de luni. Aceasta va permite producătorilor acreditați să pună în aplicare toate măsurile necesare pentru a se conforma cerințelor pentru acreditare și obligațiilor relevante prevăzute de prezenta decizie,

([1]) JO L 318, 27.11.1998, p. 4.

([2]) Decizia BCE/2013/54 din 20 decembrie 2013 privind procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro și de modificare a Deciziei BCE/2008/3 (JO L 57, 27.2.2014, p. 29).

([3]) A se vedea anexa I.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

SECȚIUNEA I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii:

1. „originare” înseamnă transformarea modelului de bază al bancnotelor euro în formate, separarea culorilor, producția în linie și executarea plăcilor de imprimare, precum și pregătirea formatelor și prototipurilor pentru elementele componente propuse în aceste modele de bază;

2. „producător” înseamnă o entitate care poate avea capacitatea de a desfășura o activitate privind elementele de securitate specifice euro sau o activitate privind elementele specifice euro, cu excepția entităților juridice care sunt implicate numai în transportul sau distrugerea elementelor de securitate specifice euro;

3. „activitate privind elementele de securitate specifice euro” înseamnă oricare dintre următoarele: originarea, producerea, procesarea, distrugerea, depozitarea, analizarea, deplasarea internă a elementelor de securitate specifice euro în cadrul unei unități de producție sau transportul elementelor de securitate specifice euro;

4. „activitate privind elementele specifice euro” înseamnă producerea de elemente specifice euro;

5. „unitate de producție” înseamnă incinta pe care producătorul o folosește sau o poate folosi pentru desfășurarea unei activități privind elementele de securitate specifice euro sau a unei activități privind elementele specifice euro;

6. „elemente de securitate specifice euro” înseamnă oricare dintre următoarele: (a) o bancnotă euro finalizată; (b) o bancnotă euro tipărită parțial; (c) hârtie pentru bancnote euro finalizată; (d) hârtie pentru bancnote euro finalizată parțial; (e) o cerneală de securitate folosită pentru a produce bancnote euro sau hârtie pentru bancnote euro; (f) fir și folie folosite pentru a produce hârtie pentru bancnote euro; (g) un pigment de securitate; (h) un senzor de securitate; (i) o bancnotă euro în curs de dezvoltare în vederea înlocuirii bancnotelor euro aflate în circulație sau retrase din circulație; (j) orice componente sau informații conexe prevăzute separat de BCE; toate acestea necesitând măsuri de protecție a securității deoarece pierderea, furtul sau publicarea neautorizată a acestora ar putea afecta integritatea bancnotelor euro ca mijloc de plată;

7. „element specific euro” înseamnă oricare dintre următoarele: (a) o bancnotă euro finalizată; (b) o bancnotă euro tipărită parțial; (c) hârtie pentru bancnote euro finalizată; (d) hârtie pentru bancnote euro finalizată parțial; (e) o cerneală de securitate folosită pentru a produce bancnote euro sau hârtie pentru bancnote euro; (f) fir și folie folosite pentru a produce hârtie pentru bancnote euro;

8. „acreditare” înseamnă permisiunea acordată unui producător, prin intermediul unei decizii a BCE, de a desfășura o activitate privind elementele de securitate specifice euro sau o activitate privind elementele specifice euro în cadrul unei anumite unități de producție;

9. „producător acreditat” înseamnă un producător care a obținut acreditarea în temeiul prezentei decizii;

10. „bancă centrală națională” (BCN) înseamnă banca centrală națională a unui stat membru a cărui monedă este euro;

11. „bancă centrală națională (BCN) responsabilă” înseamnă o BCN care a emis o comandă oficială pentru producția de bancnote euro;

12. „cerință pentru acreditare” înseamnă oricare dintre cerințele referitoare la securitate, calitate, mediu, sănătate și siguranță, orice cerințe etice sau privind amplasamentul, precum și orice alte obligații prevăzute fie în prezenta decizie, fie în orice alt instrument juridic conex, cu care BCE solicită unui producător să se conformeze pentru a desfășura o activitate privind elementele de securitate specifice euro sau o activitate privind elementele specifice euro;

13. „informații confidențiale ale BCE” înseamnă toate cerințele pentru acreditare, orice înregistrare conexă, indiferent de suportul său de stocare sau orice informații care constau în informații care țin de proprietatea tehnică și/sau comercială și care sunt clasificate drept „ECB-Confidential”;

14. „procedura de acreditare” înseamnă o procedură în cadrul căreia se evaluează respectarea de către producători a cerințelor pentru acreditare, astfel cum sunt prevăzute în prezenta decizie, care are loc atunci când producătorii solicită acreditarea și pe perioada în care sunt acreditați și care poate conduce la sancțiuni, inclusiv la sancțiuni financiare, în cazul nerespectării acestor cerințe;

15. „cerință etică” înseamnă orice obligație prevăzută la articolul 4 din prezenta decizie;

16. „cerință privind amplasamentul” înseamnă orice obligație prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (c) din prezenta decizie;

17. „certificare” înseamnă un document eliberat de o entitate de certificare independentă acreditată de o autoritate națională de acreditare, ale cărei certificări sunt recunoscute în statul membru în care este situat producătorul;

18. „sistem de management” înseamnă cadrul de politici, procese și proceduri pe care un producător le stabilește pentru a se asigura că producătorul respectă toate cerințele pentru acreditare;

19. „măsură” înseamnă o acțiune întreprinsă de un producător pentru a respecta cerințele pentru acreditare;

20. „extranet pentru bancnotele BCE” înseamnă un sistem informatic instituit și operat de BCE pentru a furniza informații legate de cerințele pentru acreditare, care este accesibil producătorilor acreditați;

21. „distrugere” înseamnă o acțiune sau un proces prin care un element de securitate specific euro devine inutilizabil de către falsificatori;

22. „entitate care exercită controlul” înseamnă oricare dintre organismele administrative, de conducere sau de supraveghere ale unui producător sau orice persoană juridică în sensul articolului 5 alineatul (4) din Decizia-cadru 2008/841/JAI ([4]), care poate reprezenta producătorul, poate lua decizii în numele producătorului sau poate exercita controlul asupra acestuia;

23. „organizație criminală” înseamnă o organizație criminală, astfel cum este definită la articolul 1 punctul 1 din Decizia-cadru 2008/841/JAI;

24. „corupția activă și pasivă” are înțelesul stabilit la articolul 2 alineatul (1) din Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului ([5]);

25. „fraudă” înseamnă: (a) utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete, care are ca efect deturnarea sau reținerea necuvenită de fonduri, nedivulgarea de informații, cu încălcarea unei obligații specifice, cu același efect, deturnarea acestor fonduri în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate inițial; (b) în ceea ce privește veniturile, orice acțiune sau omisiune intenționată privind utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete, care are ca efect diminuarea ilegală a resurselor, nedivulgarea de informații, încălcându-se o obligație specifică, cu același efect, deturnarea unui beneficiu obținut în mod legal, având același efect;

26. „infracțiune de terorism” are înțelesul stabilit la articolul 3 din Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului ([6]);

27. „spălarea banilor” are înțelesul stabilit la articolul 1 alineatele (3) și (4) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului ([7]);

28. „traficul de persoane” are înțelesul stabilit la articolul 2 din Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului ([8]);

29. „producția de cerneală” înseamnă pregătirea cernelii care, prin amestecarea și măcinarea materiilor prime și/sau a cernelii de bază, este gata de utilizare la tipărirea bancnotelor euro. Această pregătire nu include adăugarea de componente specifice într-o cerneală de către tipografii sau de către producătorii de hârtii pentru bancnote euro, atunci când aceasta reprezintă mai puțin de 12 % din greutatea cernelii originale și atunci când scopul unic al adăugării acestora este de a permite tratarea cernelii în conformitate cu o formulă predefinită, adaptarea reologiei sau nuanței sale ori îmbunătățirea uscării sale;

([4]) Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate (JO L 300, 11.11.2008, p. 42).

([5]) Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat (JO L 192, 31.7.2003, p. 54).

([6]) Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 31.3.2017, p. 6).

([7]) Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

([8]) Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului (JO L 101, 15.4.2011, p. 1).

30. „identificatorul entității juridice (*legal entity identifier* – LEI)" înseamnă un cod de referință alfanumeric conform standardului ISO 17442, care este atribuit unei persoane juridice;

31. „auditor independent" înseamnă fie serviciul intern relevant al unei BCN, fie o entitate recunoscută, care are competența de a evalua și de a declara că programul de asigurare a conformității la nivelul întreprinderii al unui producător respectă principiile, normele și procedurile privind desfășurarea în mod etic a activității, ambele fiind independente de producătorul acreditat;

32. „inspecție" înseamnă o procedură care are drept scop evaluarea conformității unui producător cu cerințele pentru acreditare, care se desfășoară fie sub forma unei inspecții la fața locului, fie sub forma unei inspecții din exterior, și care se încheie cu un raport cu privire la rezultatul acestei evaluări;

33. „inspecție la fața locului" înseamnă o inspecție efectuată de BCE într-o unitate de producție;

34. „inspecție din exterior" înseamnă o inspecție efectuată de BCE prin evaluarea documentației solicitate unui producător care are loc în afara unității de producție relevante;

35. „zi lucrătoare" înseamnă orice zi, cu excepția zilelor de sâmbătă și de duminică și a oricărei sărbători oficiale a BCE, astfel cum este publicată pe website-ul BCE;

36. „caz major de neconformitate" înseamnă oricare dintre următoarele:

    (a) un caz de neconformitate care a avut ori putea avea sau are ori ar putea avea un impact imediat, grav și negativ asupra îndeplinirii de către producătorii acreditați a cerințelor pentru acreditare pentru o activitate privind elementele de securitate specifice euro sau o activitate privind elementele specifice euro;

    (b) mai multe cazuri de neconformitate care, ca atare, nu ar fi considerate ca fiind majore, însă prin apariția simultană sau în mod recurent într-un anumit proces au sau au avut un impact imediat, grav și negativ.

Articolul 2

Principii privind acreditarea

(1) Producătorul desfășoară o activitate privind elementele de securitate specifice euro sau o activitate privind elementele specifice euro doar într-o unitate de producție pentru care BCE i-a acordat o acreditare în conformitate cu articolul 7.

(2) Producătorul acreditat poate să producă sau să livreze elemente de securitate specifice euro sau elemente specifice euro doar în cazul în care este autorizat în acest sens de către BCE sau doar pentru a onora o comandă dată de una dintre următoarele entități:

(a) un alt producător acreditat care solicită elementele de securitate specifice euro sau elementele specifice euro pentru activitatea sa privind securitatea euro sau elemente specifice euro;

(b) o BCN responsabilă;

(c) sub rezerva unei decizii a Consiliului guvernatorilor, o viitoare BCN din Eurosistem;

(d) BCE.

(3) Un producător acreditat poate să desfășoare o activitate privind elementele de securitate specifice euro sau o activitate privind elementele specifice euro într-o altă unitate de producție sub rezerva unei evaluări prealabile de către BCE a conformității producătorului acreditat cu toate cerințele pentru acreditare la cealaltă unitate de producție, precum și a acreditării producătorului de către BCE pentru desfășurarea activității privind elementele de securitate specifice euro sau a activității privind elementele specifice euro la cealaltă unitate de producție.

(4) Atunci când evaluează cererile de acreditare a producătorilor sau atunci când evaluează conformitatea unui producător acreditat cu cerințele pentru acreditare, BCE respectă principiile egalității de tratament și transparenței. În special, evaluarea BCE nu conduce la acordarea unui tratament preferențial sau la acordarea unui avantaj concurențial vreunuia dintre producători.

(5) BCE informează producătorii acreditați prin intermediul extranetului pentru bancnotele BCE cu privire la orice actualizări ale cerințelor pentru acreditare care se referă la activitatea privind securitatea euro sau la activitatea privind elementele specifice euro pentru care au primit o acreditare.

(6) Producătorii acreditați tratează informațiile confidențiale ale BCE în conformitate cu regimul de confidențialitate al BCE, care este disponibil pe extranetul pentru bancnotele BCE.

(7) BCE poate comunica BCN orice informație relevantă primită de la producătorii acreditați.

(8) Numai producătorii acreditați sunt eligibili să participe la licitații pentru elemente de securitate specifice euro sau elemente specifice euro.

(9) Producătorii acreditați nu transferă sau cesionează acreditarea lor niciuneia dintre filialele lor, unei societăți asociate sau unei părți terțe, fără acordul prealabil scris al BCE.

(10) Toate procedurile de acreditare se desfășoară în limba engleză, în afara cazului în care circumstanțe excepționale privind procedura sau obiectul contractului impun utilizarea unei alte limbi.

(11) Producătorii suportă toate costurile și pierderile aferente înregistrate în legătură cu aplicarea prezentei decizii.

Articolul 3

Cerințe pentru acreditare

(1) Producătorul acreditat respectă, în mod cumulativ, următoarele cerințe pentru acreditare:

(a) cerințele referitoare la securitate, calitate, mediu, sănătate și siguranță, prevăzute fie în prezenta decizie, fie în orice alt instrument juridic conex, cu care BCE solicită unui producător să se conformeze pentru a desfășura o activitate privind elementele de securitate specifice euro sau o activitate privind elementele specifice euro;

(b) cerințele etice prevăzute la articolul 4;

(c) următoarele cerințe privind amplasamentul:

(i) în cazul în care producătorul nu este o imprimerie, unitatea de producție este localizată într-un stat membru al Uniunii sau într-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS); sau

(ii) în cazul în care producătorul este o imprimerie, unitatea de producție este localizată într-un stat membru al Uniunii;

(d) deținerea unei certificări care să ateste că, în unitatea de producție relevantă pentru activitatea privind securitatea euro sau activitatea privind elementele specifice euro relevantă, sistemele sale de management îndeplinesc cerințele tuturor standardelor următoare:

(i) standardul ISO 9001;

(ii) standardul ISO 14001;

(iii) standardul ISO 45001 sau standardul privind sănătatea și siguranța la locul de muncă (OHSAS) 18001 până la 11 martie 2021 și doar standardul ISO 45001 după această dată.

(2) Producătorii pot adopta și pune în aplicare cerințe mai stricte în ceea ce privește cerințele de la alineatul (1) literele (a) și (b).

(3) În cazul în care un producător îndeplinește cerințele privind amplasamentul de la alineatul (1) litera (c), dar activitatea sa este controlată de o entitate juridică stabilită în afara unui stat membru al Uniunii sau al AELS, BCE, atunci când intenționează să respingă cererea de acreditare în temeiul articolului 6 sau să își dea acordul scris prealabil în temeiul articolului 9 alineatul (7) litera (b), pentru a proteja integritatea bancnotelor euro, ține cont în mod corespunzător de toate elementele următoare:

(a) deciziile sau regulamentele Consiliului Uniunii Europene privind sancțiunile economice în domeniul politicii externe și de securitate comune care se aplică deja sau pe care Consiliul intenționează să le adopte;

(b) obligațiile statelor membre, precum și orice dispoziții sau măsuri sau obligații care derivă din acestea, care sunt prevăzute în acte juridice direct aplicabile ale Uniunii de punere în aplicare a unor sancțiuni economice în domeniul politicii externe și de securitate comune;

(c) acordurile internaționale, precum și orice dispoziții sau măsuri sau obligații care rezultă/derivă din acestea, care au fost aprobate de către organismele legislative ale Uniunii sau de către toate statele membre a căror monedă este euro.

(4) În cazul în care împrejurările justifică acest lucru, BCE poate să acorde o derogare de la cerințele prevăzute la alineatul 1 litera (c).

Articolul 4

Cerințe etice

(1) Producătorul acreditat sau oricare din entitățile care exercită control asupra sa nu trebuie să fi făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă, care să preceadă cu cel mult cinci ani data cererii sale de acreditare, în legătură cu oricare dintre următoarele:

(a) participare la o organizație criminală;

(b) corupție pasivă și activă;

(c) fraudă;

(d) infracțiuni de terorism;

(e) spălarea banilor;

(f) trafic de persoane;

(g) orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii, BCE sau BCN.

(2) În scopul acreditării, producătorul acreditat sau orice entități care exercită control asupra sa nu trebuie:

(a) să se afle într-o situație de încălcare a obligațiilor privind plata contribuțiilor la asigurările sociale sau plata impozitelor, în conformitate cu dispozițiile legale ale țării în care își au sediul sau în care se desfășoară activitatea privind elementele de securitate specifice euro sau activitatea privind elementele specifice euro;

(b) să fie în stare de faliment sau în situație de insolvență sau de lichidare, de administrare judiciară, de concordat preventiv, de încetare a activității sau în orice altă situație similară care rezultă în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația și reglementările naționale;

(c) să fi comis o abatere profesională gravă, care le pune la îndoială integritatea;

(d) să încheie acorduri cu alți producători în scopul denaturării concurenței;

(e) să se găsească în situații de conflict de interese care nu pot fi corectate prin metode mai puțin intruzive; sau

(f) să desfășoare activități susceptibile de a afecta integritatea sau reputația bancnotelor euro ca mijloc de plată.

(3) Producătorul acreditat dispune de un program de asigurare a conformității la nivelul întreprinderii pe deplin pus în aplicare și funcțional, care conține standarde adecvate care trebuie respectate pentru ca producătorul și entitatea care exercită control asupra acestuia să nu se afle în niciuna dintre situațiile sau să nu participe la activitățile enumerate la alineatele (1) și (2). Acest program de asigurare a conformității la nivelul întreprinderii respectă cel puțin principiile, normele și procedurile relevante, astfel cum sunt descrise în oricare dintre următoarele:

(a) articolul 10 din Normele Camerei Internaționale de Comerț privind combaterea corupției ([9]);

(b) Inițiativa etică pentru bancnote (*Banknote Ethics Initiative*) ([10]);

(c) standardul ISO 37001;

(d) orice alte programe echivalente.

([9]) Disponibile pe website-ul Camerei Internaționale de Comerț la adresa www.iccwbo.org

([10]) Disponibilă pe website-ul Inițiativei etice pentru bancnote (*Banknote Ethics Initiative*) la adresa www.bnei.com

SECȚIUNEA II

PROCEDURA DE ACREDITARE

Articolul 5

Cererea de acreditare

(1) Producătorul care dorește să fie acreditat să desfășoare o activitate privind elementele de securitate specifice euro sau o activitate privind elementele specifice euro în cadrul unei anumite unități de producție trebuie să transmită BCE o cerere scrisă pentru inițierea procedurii de acreditare. Aceasta se aplică, de asemenea, producătorilor implicați în producția de cerneală, astfel cum este definită la articolul 1 punctul 29.

(2) Cererea scrisă de acreditare include toate elementele următoare:

(a) o descriere a activității privind securitatea euro și a elementelor de securitate specifice euro sau a activității privind elementele specifice euro și a elementelor specifice euro;

(b) denumirea producătorului și, dacă este cazul, a entității juridice care solicită acreditarea în numele producătorului și LEI său, dacă este cazul;

(c) amplasamentul și adresa exactă a unității de producție în care producătorul intenționează să desfășoare activitatea privind securitatea euro sau activitatea privind elementele specifice euro;

(d) o declarație scrisă semnată de reprezentanții legali ai producătorului prin care se confirmă că producătorul va păstra confidențialitatea cerințelor pentru acreditare;

(e) o descriere a activității producătorului, care să includă o enumerare a entităților care exercită controlul asupra acestuia, precum și adresa sediului acestora;

(f) o declarație scrisă semnată de reprezentanții legali ai producătorului prin care se confirmă că producătorul îndeplinește toate cerințele prevăzute la articolele 3 și 4 din prezenta decizie și nu încalcă nicio dispoziție a acestor articole;

(g) o declarație scrisă dată și semnată de un auditor independent prin care se atestă respectarea de către producător a cerințelor etice prevăzute la articolul 4;

(h) copii ale certificărilor menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (d);

(i) o descriere a filialelor sau a societăților asociate ale producătorului pe care producătorul intenționează să le implice în activitatea privind securitatea euro sau în activitatea privind elementele specifice euro;

(j) o descriere a terților, inclusiv a oricăreia dintre filialele sau societățile asociate ale producătorului, cărora producătorul intenționează să le subcontracteze sau pe care producătorul intenționează să îi implice în activitatea privind securitatea euro sau în activitatea privind elementele specifice euro;

(k) un rezumat al motivului pentru care producătorul solicită acreditarea și potențialele avantaje pentru Eurosistem în cazul în care acreditarea ar fi acordată.

(3) Producătorul acreditat care solicită acreditarea pentru orice altă activitate privind securitatea euro sau orice altă activitate privind elementele specifice euro transmite BCE o cerere scrisă. BCE informează producătorul acreditat cu privire la documentația specifică menționată la alineatul (2), care se transmite pentru fiecare caz în parte.

Articolul 6

Evaluarea conformității cu cerințele pentru acreditare

(1) BCE poate respinge o cerere de acreditare înainte de evaluarea conformității producătorului cu cerințele pentru acreditare în conformitate cu prezentul articol, în cazul în care BCE stabilește că activitatea privind securitatea euro sau activitatea privind elementele specifice euro pentru care a fost solicitată acreditarea ar avea un impact negativ asupra integrității bancnotelor euro și a lanțului de aprovizionare cu aceste bancnote.

(2) BCE evaluează conformitatea producătorului cu cerințele prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (b)-(d) și la articolul 3 alineatul (3) pe baza documentației transmise în conformitate cu articolul 5 din prezenta decizie.

(3) În situații excepționale, BCE poate acorda o derogare de la obligația conformării cu cerințele prevăzute la articolul 4 în cazul în care consideră că neconformitatea unui producător nu are un impact semnificativ asupra respectării de către producător a cerințelor pentru acreditare sau asupra integrității bancnotelor euro ori a reputației BCE.

(4) În cazul în care un producător îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (c) și litera (d) și la articolul 4 sau în cazul în care, în temeiul articolului 3 alineatul (4), a beneficiat de o derogare de la cerințele prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (c), BCE furnizează producătorului documentația care conține cerințele pentru acreditare în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a). BCE furnizează, de asemenea, chestionare producătorului pe care producătorul le completează, indicând modul în care respectă cerințele pentru acreditare. Producătorul completează și returnează chestionarele completate într-un termen rezonabil, astfel cum este stabilit de BCE. Producătorul indică modul în care măsurile sale sunt conforme cu cerințele pentru acreditare relevante și prezintă în mod expres orice limitări care ar putea împiedica producătorul să respecte cerințele pentru acreditare, în special orice reglementare națională privind utilizarea instalațiilor de distrugere specializate atunci când nu este posibil ca aceste instalații să fie disponibile în unitatea de producție.

(5) În cadrul evaluării sale privind conformitatea producătorului cu cerințele pentru acreditare relevante în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a), BCE verifică mai întâi conformitatea producătorului cu toate cerințele de securitate, care sunt prevăzute într-o decizie separată. După verificarea conformității producătorului cu cerințele de securitate, BCE verifică conformitatea producătorului cu celelalte cerințe pentru acreditare stabilite în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a). Toate evaluările pot lua forma unor inspecții la fața locului sau a unor inspecții din exterior, în conformitate cu articolul 11.

(6) În cazul în care este necesar, BCE poate solicita producătorului să prezinte, să clarifice sau să finalizeze într-un termen rezonabil, astfel cum este stabilit de BCE, oricare dintre următoarele:

(a) documentația care trebuie depusă în conformitate cu articolul 5;

(b) documentația care trebuie completată în conformitate cu alineatul (4);

(c) informațiile care trebuie transmise în conformitate cu alineatul (5).

(7) BCE respinge cererea de acreditare care este incompletă sau eronată sau care nu este completată în termenul stabilit în urma solicitării de către BCE a unor informații suplimentare, a unor clarificări sau a completării cererii în temeiul alineatului (6). De asemenea, BCE respinge cererea de acreditare în cazul în care aceasta și documentația care trebuie transmisă sunt complete, dar din acestea reiese că producătorul nu respectă cerințele pentru acreditare prevăzute la articolele 3 și 4.

Articolul 7

Acordarea acreditării

(1) BCE poate acorda producătorului o acreditare pentru activitatea privind securitatea euro sau activitatea privind elementele specifice euro la o unitate de producție în cazul în care producătorul respectiv a demonstrat conformitatea sa cu cerințele pentru acreditare prevăzute la articolele 3 și 4 sau dacă BCE acordă o derogare în conformitate cu articolul 6 alineatul (3).

(2) BCE acordă o acreditare sub forma unei decizii care indică entitatea juridică, unitatea de producție și activitatea privind securitatea euro sau activitatea privind elementele specifice euro pentru care a fost acordată acreditarea.

(3) După notificarea acreditării, producătorul acreditat informează BCE, în timp util, înainte de data de începere a respectivei activități privind securitatea euro sau elementele specifice euro, pentru ca BCE să poată efectua inspecțiile relevante în cursul unei activități privind securitatea euro sau a unei activități privind elementele specifice euro.

Articolul 8

Registrul acreditărilor menținut de BCE

(1) BCE ține un registru al acreditărilor, care este pus la dispoziția BCN și a viitoarelor BCN din Eurosistem, precum și a producătorilor acreditați prin intermediul extranetului pentru bancnotele BCE. Registrul acreditarilor conține toate elementele următoare:

(a) o listă a tuturor producătorilor cărora le-a fost acordată o acreditare;

(b) pentru fiecare producător acreditat:

(i) indicarea activității privind securitatea euro sau a activității privind elementele specifice euro pentru care a fost acordată o acreditare;

(ii) indicarea locului de producție în care se desfășoară activitatea privind securitatea euro sau activitatea privind elementele specifice euro pentru care a fost acordată o acreditare;

(iii) informații privind elementele de securitate specifice euro sau elementele specifice euro produse în fiecare unitate de producție.

(2) BCE actualizează periodic registrul acreditărilor în ceea ce privește statutul producătorilor acreditați, precum și informațiile furnizate de producătorii acreditați în temeiul prezentei decizii. În scopul realizării unor actualizări regulate ale registrului acreditărilor, BCE poate colecta de la producătorii acreditați, de la BCN și de la viitoare BCN din Eurosistem orice alte informații relevante pe care BCE le consideră necesare pentru asigurarea exactității și corectitudinii informațiilor din registrul acreditărilor.

(3) În cazul în care BCE adoptă o decizie de suspendare în temeiul articolului 17 și după comunicarea respectivei decizii producătorului acreditat, BCE înregistrează fără întârziere toate informațiile următoare în registrul acreditărilor:

(a) obiectul și durata suspendării;

(b) toate modificările care afectează statutul producătorului acreditat în ceea ce privește acreditarea referitoare la:

(i) denumirea acestuia;

(ii) unitatea de producție relevantă;

(iii) elementul de securitate specific euro sau elementul specific euro și activitatea privind securitatea euro sau activitatea privind elementele specifice euro afectate de suspendare, în conformitate cu concluziile deciziei de suspendare.

(4) În cazul în care BCE adoptă o decizie de revocare în temeiul articolului 18 și după comunicarea respectivei decizii producătorului acreditat, BCE elimină fără întârziere toate informațiile următoare din registrul acreditărilor, în conformitate cu concluziile deciziei de revocare:

(a) denumirea producătorului acreditat;

(b) unitatea de producție;

(c) elementul de securitate specific euro sau activitatea privind securitatea euro;

(d) elementul specific euro sau activitatea privind elementele specifice euro.

(5) Producătorul acreditat informează BCE în cazul în care informațiile despre producătorul acreditat cuprinse în registrul acreditărilor sunt incomplete sau eronate. În cazul în care BCE stabilește că aceste informații sunt incomplete sau eronate, BCE modifică registrul acreditărilor.

Articolul 9

Obligațiile producătorilor acreditați de a își menține acreditarea

Producătorul acreditat respectă următoarele obligații de menținere a acreditării pentru unitatea de producție relevantă:

1. păstrează confidențialitatea cerințelor pentru acreditare și respectă clasificarea BCE în materie de confidențialitate a tuturor documentelor, astfel cum se prevede pe extranetul pentru bancnotele BCE;

2. informează BCE în scris cu privire la orice reînnoire sau modificare a oricăruia dintre certificările menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (d), transmițând de fiecare dată, în termen de trei luni de la data reînnoirii sau modificării, o copie a certificatului nou sau modificat;

3. informează de îndată BCE, în scris, în cazul revocării oricăruia dintre certificate care au legătură cu cerințele pentru acreditare menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (d) sau, după caz, la articolul 4 alineatul (3);

4. transmite anual, în termen de două luni de la sfârșitul anului calendaristic, o declarație a auditorului independent care atestă toate elementele următoare:

(a) punerea în aplicare și funcționarea unui program de asigurare a conformității la nivelul întreprinderii, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (3);

(b) faptul că producătorul acreditat nu s-a aflat în niciuna dintre situațiile enumerate la articolul 4 alineatele (1) și (2);

5. informează de îndată BCE, în scris, la expirarea unei perioade neîntrerupte de 36 luni în care producătorul acreditat nu a desfășurat nicio activitate privind elementele specifice euro, cu excepția distrugerii, depozitării, analizării sau deplasării interne a elementelor de securitate specifice euro în cadrul unei unități de producție, sau orice activitate privind securitatea euro;

6. atunci când desfășoară o activitate privind securitatea euro, informează BCE, în scris, în conformitate cu cerințele de securitate, cu privire la orice neconcordanță privind cantitatea elementelor de securitate specifice euro, care a fost identificată în timpul desfășurării unei activități privind securitatea euro în cadrul unității sale de producție acreditate;

7. informează imediat și solicită acordul prealabil scris al BCE în cazul în care intenționează să desfășoare oricare dintre următoarele activități:

(a) modificarea oricărei măsuri în cadrul unității de producție relevante care afectează sau poate afecta, în orice mod, conformitatea cu cerințele pentru acreditare relevante;

(b) modificarea structurii sale de proprietate;

(c) inițierea unei proceduri de lichidare a producătorului acreditat sau a oricărei alte proceduri similare;

(d) reorganizarea activității sau a structurii sale în orice mod care ar putea afecta activitatea pentru care a fost acordată acreditarea;

(e) subcontractarea sau implicarea unor terți, inclusiv a oricăreia dintre filialele sau societățile asociate ale producătorului acreditat, într-o activitate privind securitatea euro sau o activitate privind elementele specifice euro pentru care producătorul este acreditat, indiferent dacă subcontractarea sau implicarea terților într-o activitate privind securitatea euro sau o activitate privind elementele specifice euro trebuie realizată la unitatea de producție relevantă sau la altă unitate;

8. informează imediat BCN responsabile, în scris, în cazul în care intervine oricare dintre situațiile enumerate la punctul (7) litera (e);

9. informează imediat BCE în scris în cazul în care are loc oricare dintre următoarele evenimente:

(a) producătorul acreditat sau oricare dintre entitățile care exercită control asupra sa a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru oricare dintre activitățile enumerate la articolul 4 alineatul (1);

(b) producătorul acreditat sau oricare dintre entitățile care exercită control asupra sa se află în oricare dintre situațiile enumerate la articolul 4 alineatul (2);

10. informează imediat BCE în scris atunci când intenționează să inițieze un proces de calificare, astfel cum este prevăzut separat de BCE în cerințele de calitate relevante, pentru orice element de securitate specific euro sau orice element specific euro. Notificarea include informații cu privire la data planificată pentru începerea și încheierea procesului de calificare;

11. stabilește procedurile necesare pentru a se asigura că cele mai recente versiuni ale tuturor documentelor relevante puse la dispoziția producătorilor acreditați prin intermediu extranetului pentru bancnotele BCE au fost distribuite în mod corespunzător în unitatea de producție acreditată.

Articolul 10

Acordul prealabil scris al BCE

(1) BCE își dă acordul prealabil scris într-un termen rezonabil pentru activitățile enumerate la articolul 9 punctul 7 în cazurile în care producătorul acreditat solicitant respectă toate cerințele pentru acreditare relevante și toate obligațiile relevante.

(2) BCE își poate da acordul prealabil scris, sub rezerva respectării de către producătorul acreditat a oricăror restricții sau obligații pe care BCE le poate impune producătorului acreditat solicitant.

(3) BCE poate refuza să își dea acordul prealabil scris în cazul în care ajunge la concluzia că capacitatea producătorului acreditat de a respecta obligațiile sau cerințele pentru acreditare va fi compromisă în cazul în care producătorul acreditat desfășoară oricare dintre activitățile enumerate la articolul 9 punctul 7.

Articolul 11

Inspecții

(1) BCE evaluează dacă producătorul acreditat respectă cerințele pentru acreditare prin efectuarea de inspecții la fața locului sau a unor inspecții din exterior.

(2) BCE efectuează inspecții din exterior în legătură cu orice documente solicitate de BCE care sunt relevante pentru evaluarea conformității producătorului acreditat cu cerințele pentru acreditare relevante. Nicio cerere de furnizare de documente adresată de BCE unui producător acreditat nu constituie o inspecție din exterior, cu excepția cazului în care cererea se referă în mod explicit la o inspecție din exterior.

(3) BCE poate efectua inspecții la fața locului, anunțate în prealabil sau neanunțate.

(4) În timpul unei inspecții la fața locului, BCE evaluează conformitatea producătorului acreditat cu cerințele pentru acreditare relevante la unitatea de producție.

(5) BCE începe inspecțiile la fața locului anunțate la data convenită în prealabil cu producătorul acreditat. Producătorul acreditat se asigură că activitatea privind securitatea euro sau activitatea privind elementele specifice euro relevantă se desfășoară în unitatea de producție în timpul inspecției.

(6) BCE decide cu privire la durata inspecției la fața locului anunțate sau neanunțate pentru a se asigura că se obțin suficiente informații pentru a evalua conformitatea producătorului acreditat cu toate cerințele pentru acreditare. BCE poate suspenda o inspecție în curs la fața locului pentru a permite producătorului acreditat să furnizeze dovezi privind conformitatea cu cerințele pentru acreditare relevante.

(7) Producătorul acreditat acordă BCE accesul la toate zonele unității de producție și la toate documentele pe care BCE le consideră relevante pentru inspecție.

(8) Producătorul acreditat înapoiază BCE orice document necesar pentru inspecție, cum ar fi chestionarul de inspecție completat, disponibil pe extranetul pentru bancnotele BCE sau orice alte documente pe care BCE le transmite producătorului acreditat înainte de inspecție, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data la care urmează să înceapă inspecția la fața locului sau la orice altă dată specificată de către BCE.

Articolul 12

Cazuri de neconformitate

(1) Oricare dintre următoarele fapte ale unui producător acreditat constituie un caz de neconformitate:

(a) nerespectarea oricăreia dintre cerințele pentru acreditare enumerate la articolul 3 alineatul (1);

(b) în ceea ce privește cazurile de neconformitate menționate anterior, nepunerea în aplicare a îmbunătățirilor în termenul convenit cu BCE;

(c) nerespectarea oricăreia dintre obligațiile enumerate la articolul 9;

(d) refuzul de a acorda BCE accesul imediat la unitatea de producție sau la orice documente pe care BCE le consideră necesare pentru inspecție;

(e) o neconcordanță în înregistrările elementelor de securitate specifice euro legată de o încălcare a cerințelor de securitate de către producătorul acreditat;

(f) prezentarea unei declarații dovedite a fi false sau înșelătoare ori a unui document dovedit a fi falsificat către BCE și, dacă este cazul, către o BCN, conform oricăreia dintre procedurile prevăzute în prezenta decizie;

(g) orice încălcare a obligației sale de a respecta clasificarea în materie de confidențialitate a oricărui document care are legătură cu prezenta decizie.

(2) BCE notifică producătorul acreditat cu privire la orice caz de neconformitate cu cerințele pentru acreditare relevante menționate la articolele 3 și 4 sau cu obligațiile prevăzute la articolul 9 într-un termen rezonabil de la data la care BCE a luat cunoștință de neconformitate.

(3) Producătorul acreditat remediază orice caz de neconformitate într-un termen convenit cu BCE în conformitate cu articolul 13 alineatul (3).

Articolul 13

Rezultatul inspecției

(1) BCE trimite un raport preliminar de inspecție producătorului acreditat, specificând orice caz de neconformitate cu cerințele pentru acreditare identificat în cursul unei inspecții, cu respectarea unuia dintre următoarele termene:

(a) 30 de zile lucrătoare de la data finalizării inspecției relevante la fața locului;

(b) 40 de zile lucrătoare de la primirea de către BCE a oricărei documentații relevante ca parte a unei inspecții din exterior, în special cu privire la obligațiile prevăzute la articolul 9.

(2) În raportul preliminar de inspecție, BCE poate include recomandări către producătorul acreditat. Aceste recomandări constituie sugestii de îmbunătățire a unei măsuri care totuși îndeplinește cerințele pentru acreditare.

(3) Producătorul acreditat are la dispoziție 15 zile lucrătoare de la primirea raportului preliminar de inspecție pentru a comunica în scris BCE concluziile sale referitoare la cazurile de neconformitate identificate în timpul inspecției și la recomandările făcute în temeiul alineatului (2). Producătorul acreditat furnizează detalii cu privire la orice măsuri pe care intenționează să le pună în aplicare în ceea ce privește cazurile de neconformitate, inclusiv termenele propuse pentru punerea în aplicare a acestor măsuri. BCE evaluează propunerile și impune termene, care sunt proporționale cu gravitatea cazului de neconformitate.

(4) BCE transmite raportul de inspecție producătorului acreditat în termen de 40 de zile lucrătoare de la data uneia dintre următoarele:

(a) primirea de către BCE a comentariilor scrise ale producătorului acreditat cu privire la raportul preliminar de inspecție și a oricăror alte informații relevante solicitate de BCE pentru finalizarea evaluării;

(b) expirarea termenelor pentru formularea de comentarii scrise cu privire la raportul preliminar de inspecție, în cazul în care astfel de comentarii nu au fost primite.

(5) BCE include în raportul de inspecție constatările inspecției, documentația de inspecție relevantă, comentariile primite de la producătorul acreditat, o evaluare a acțiunilor, a măsurilor sau a îmbunătățirilor pe care producătorul acreditat intenționează să le pună în aplicare, precum și termenele aferente pentru punerea în aplicare a acestora. Pe baza rezultatelor inspecției, raportul de inspecție stabilește dacă producătorul acreditat este sau poate fi, în termenele propuse, în conformitate cu cerințele pentru acreditare și dacă BCE ar trebui să ia oricare dintre deciziile menționate la articolele 16-18.

(6) În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea raportului de inspecție menționat la alineatul (4), producătorul acreditat poate prezenta BCE comentarii scrise cu privire la conținutul acelui raport.

(7) BCE ia în considerare comentariile primite de la producătorul acreditat și finalizează inspecția prin punerea în aplicare a concluziilor raportului de inspecție și prin informarea producătorului acreditat și, dacă este cazul, a tuturor celorlalți producători acreditați.

(8) Pot fi efectuate inspecții de monitorizare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) fie la fața locului, fie din exterior, pentru a verifica dacă măsurile indicate în raportul de inspecție sunt puse în aplicare în mod eficace și respectă cerințele pentru acreditare relevante.

(9) În cazul unor neconformități majore cu cerințele pentru acreditare care necesită adoptarea unei decizii urgente de către BCE și în legătură cu care s-ar putea considera în mod rezonabil că se impune adoptarea unei decizii de suspendare în conformitate cu articolul 17 sau a unei decizii de revocare în conformitate cu articolul 18, BCE poate decide să scurteze procedura descrisă la alineatele (1)-(3), acordând producătorului acreditat maximum cinci zile lucrătoare pentru a formula comentarii cu privire la neconformitățile majore în cauză. BCE expune motivele pentru care a acționat în regim de urgență.

(10) BCE poate decide să extindă termenele prevăzute în prezentul articol.

Articolul 14

Decizie privind oprirea imediată a activității privind securitatea euro

(1) În cazul în care este identificată o neconformitate majoră care ar putea determina pierderea sau furtul elementelor de securitate specifice euro sau publicarea neautorizată de informații cu privire la elementele de securitate specifice euro care ar putea afecta integritatea bancnotelor euro ca mijloc de plată dacă nu se acționează imediat pentru remedierea situației, BCE poate solicita producătorului acreditat să oprească cu efect imediat activitatea privind securitatea euro în cauză până la remedierea neconformității majore. Într-un astfel de caz, producătorul acreditat nu reia nicio activitate privind securitatea euro fără acordul prealabil scris al BCE.

(2) Producătorul acreditat care este obligat să oprească o activitate privind securitatea euro cu efect imediat trebuie să furnizeze BCE informații cu privire la orice alt producător acreditat care, în calitate de client sau de furnizor, poate fi afectat indirect de oprirea activității privind securitatea euro. BCE poate solicita de asemenea producătorului acreditat să ia măsurile prevăzute la articolul 18 alineatul (5) pentru a se asigura că acesta nu posedă elementele de securitate specifice euro specificate în perioada în care este oprită activitatea privind securitatea euro.

(3) BCE informează orice producător acreditat potențial afectat menționat la alineatul (2) dacă activitatea privind securitatea euro desfășurată de un producător acreditat este oprită în conformitate cu alineatul (1). Într-un astfel de caz, BCE notifică acești producători acreditați dacă există o modificare a statutului producătorului acreditat a cărui activitate privind securitatea euro a fost oprită în conformitate cu alineatul (1).

(4) Fără a aduce atingere vreunei decizii luate în temeiul articolelor 16-18, BCE abrogă imediat decizia de oprire a activității privind securitatea euro în cazul în care o inspecție efectuată în temeiul articolului 11 concluzionează că toate cazurile majore de neconformitate relevante menționate la alineatul (1) au fost remediate.

SECȚIUNEA III

CONSECINȚELE NECONFORMITĂȚII

Articolul 15

Deciziile BCE privind neconformitatea

(1) În situația în care intervine un caz de neconformitate cu privire la un producător acreditat, BCE poate lua oricare dintre deciziile menționate la articolele 16-19. Deciziile respective includ toate elementele următoare:

(a) cazul de neconformitate și, dacă este cazul, orice comentarii formulate de producătorul acreditat;

(b) unitatea de producție, elementul de securitate specific euro și/sau elementul specific euro și activitatea privind securitatea euro și/sau activitatea privind elementele specifice euro la care se referă decizia;

(c) data de la care decizia produce efecte și, dacă este cazul, una dintre informațiile de mai jos sau amândouă informațiile:

(i) data la care va expira decizia;

(ii) împrejurările în care va expira decizia;

(d) termenul pentru remedierea neconformității, dacă este cazul;

(e) motivele care au stat la baza deciziei.

(2) Decizia este proporțională cu gravitatea unui caz de neconformitate relevant și ia în considerare toate elementele următoare:

(a) istoricul producătorului acreditat în ceea ce privește producerea și remedierea altor cazuri de neconformitate;

(b) toate explicațiile relevante furnizate de producătorul acreditat cu privire la cazul de neconformitate relevant;

(c) o descriere a modului în care producătorul acreditat a remediat sau intenționează să remedieze cazul de neconformitate relevant.

(3) La stabilirea termenelor, BCE se asigură că termenele sunt proporționale cu gravitatea unui caz de neconformitate relevant.

(4) BCE informează în scris producătorul acreditat relevant cu privire la decizia pe care a luat-o.

(5) BCE poate informa BCN și alți producători acreditați relevanți cu privire la orice decizie luată în temeiul articolelor 16-19, de exemplu, prin intermediul registrului acreditărilor sau în scris. Informațiile furnizate de BCE pot include identitatea producătorului acreditat, tipul și natura neconformității și valabilitatea deciziei, după caz.

Articolul 16

Decizia de avertizare

(1) BCE poate adopta o decizie de avertizare în legătură cu un producător acreditat în una dintre următoarele situații:

(a) un caz major de neconformitate;

(b) repetarea cazurilor de neconformitate;

(c) neîndeplinirea obligației de a corecta, în timp util și în mod eficient, un caz de neconformitate.

(2) Decizia de avertizare menționează de asemenea că, în situația în care cazul de neconformitate nu a fost remediat în termenul stabilit, se aplică articolul 17 sau articolul 18.

(3) În cazul în care BCE stabilește că doar o decizie de avertizare nu are un efect disuasiv suficient dată fiind gravitatea cazului de neconformitate identificat, aceasta adoptă o decizie în conformitate cu articolul 17 sau cu articolul 18.

Articolul 17

Decizia privind suspendarea cu privire la noi comenzi

(1) În cazul în care un producător acreditat nu se conformează unei decizii privind oprirea imediată a activității privind securitatea euro în temeiul articolului 14, BCE poate adopta o decizie de suspendare împotriva respectivului producător acreditat. Producătorului acreditat i se interzice să accepte noi comenzi până la abrogarea deciziei de suspendare.

(2) În cazul în care producătorul acreditat nu remediază în termenul stabilit un caz de neconformitate menționat într-o decizie de avertizare, în temeiul articolului 16, BCE poate adopta o decizie de suspendare împotriva respectivului producător acreditat. Producătorul acreditat poate finaliza orice comandă de producție în curs, dar i se interzice să accepte noi comenzi până la abrogarea deciziei de suspendare.

(3) Decizia de suspendare menționează de asemenea că, în cazul în care cazul de neconformitate nu a fost remediat în termenul stabilit, se aplică articolul 18.

(4) În cazul în care BCE stabilește că doar o decizie de suspendare nu are un efect suficient de descurajant dată fiind gravitatea cazului de neconformitate identificat, aceasta adoptă o decizie de revocare în conformitate cu articolul 18.

(5) Decizia de suspendare poate fi abrogată numai în situația în care, în urma unei inspecții efectuate în temeiul articolului 11, se stabilește că toate cazurile de neconformitate relevante au fost remediate.

Articolul 18

Decizia privind revocarea acreditării

(1) BCE poate lua o decizie de revocare dacă un producător acreditat nu respectă o decizie de suspendare în temeiul articolului 17.

(2) BCE adoptă o decizie de revocare în oricare dintre următoarele cazuri:

(a) formularea de către un producător acreditat a unei cereri de transfer a activității sale privind securitatea euro și/sau a activității sale privind elementele specifice euro către o nouă unitate de producție. Într-un astfel de caz, obiectul revocării include unitatea de producție anterioară de la care este transferată activitatea relevantă;

(b) modificarea structurii sale de proprietate; atunci când această modificare poate permite direct sau indirect unei entități implicate în modificarea preconizată a structurii de proprietate să obțină acces la informațiile confidențiale ale BCE în legătură cu prezenta decizie, actele juridice aplicabile sau acordurile contractuale în legătură cu BCE, una sau mai multe BCN sau unul sau mai mulți producători acreditați;

(c) formularea de către un producător acreditat a unei cereri de retragere a acreditării sale.

(3) BCE poate lua o decizie de revocare în cazul în care apreciază că o astfel de revocare este necesară, luând în considerare oricare dintre următoarele elemente:

(a) gravitatea unui caz specific de neconformitate;

(b) amploarea actuală sau potențială a pierderii sau a furtului oricăror elemente de securitate specifice euro sau elemente specifice euro;

(c) existența vreunui prejudiciu financiar sau reputațional suferit ca urmare a publicării neautorizate de informații privind elementele de securitate specifice euro;

(d) caracterul adecvat al răspunsului producătorului acreditat, al capacității și al mijloacelor sale de atenuare a cazului de neconformitate;

(e) faptul că circumstanțe specifice unității de producție ar putea afecta integritatea bancnotelor euro ca mijloc de plată.

(4) BCE poate lua o decizie de revocare cu privire la un producător acreditat care nu a produs elemente de securitate specifice euro pentru o perioadă neîntreruptă de 36 de luni. Atunci când ia o decizie de revocare pe această bază, BCE ia în considerare circumstanțele specifice ale producătorului acreditat.

(5) În cazul în care posesia de către producătorul acreditat a unor elemente de securitate specifice euro după intrarea în vigoare a deciziei de revocare ar putea pune în pericol integritatea bancnotelor euro ca mijloc de plată, BCE poate solicita producătorului să ia măsuri precum distrugerea elementelor de securitate specifice euro stabilite sau livrarea acestora la BCE sau la o BCN, pentru a asigura faptul că producătorul nu posedă astfel de elemente de securitate specifice euro după ce revocarea intră în vigoare. BCE poate efectua controale la fața locului pentru a verifica punerea în aplicare efectivă a acestor măsuri.

(6) Decizia de revocare stabilește data după care producătorul poate solicita din nou o acreditare. Această dată este stabilită pe baza împrejurărilor care au determinat revocarea și va fi după cel puțin un an de la data intrării în vigoare a deciziei de revocare.

Articolul 19

Sancțiuni financiare în caz de neconcordanțe privind cantitățile de bancnote euro sau de hârtie pentru bancnote euro

(1) În cazul în care este adusă în atenția BCE, în conformitate cu articolul 9 punctul 6, o discrepanță în ceea ce privește cantitățile de bancnote euro tipărite parțial sau finalizate ori cantitatea de hârtie pentru bancnote euro finalizată integral sau parțial sau dacă o astfel de discrepanță se produce în cursul unei activități privind elementele de securitate specifice euro la o unitate de producție a producătorului acreditat, BCE poate impune o sancțiune financiară producătorului acreditat, în plus față de orice decizie luată în temeiul articolelor 16, 17 și 18, în oricare dintre următoarele cazuri verificate:

(a) producătorul acreditat nu a identificat o astfel de neconcordanță;

(b) producătorul acreditat nu a raportat neconcordanța în conformitate cu articolul 9 punctul 6;

(c) producătorul acreditat a raportat neconcordanța în conformitate cu articolul punctul 6, dar nu a identificat și nu a raportat BCE cauza neconcordanței în termenul stabilit prin decizia separată privind cerințele de securitate.

(2) Înainte de a lua o decizie cu privire la o sancțiune financiară, BCE verifică dacă neconcordanța în ceea ce privește cantitățile de bancnote euro tipărite parțial sau finalizate ori cantitatea de hârtie pentru bancnote euro finalizată integral sau parțial se datorează unui caz de neconformitate cu cerințele de securitate stabilite într-o decizie separată.

(3) La stabilirea valorii sancțiunii financiare care urmează să fie impusă în legătură cu o neconcordanță constatată, BCE ține seama de valoarea nominală a unuia dintre următoarele elemente:

(a) bancnotele euro tipărite parțial sau finalizate;

(b) bancnotele euro potențiale care ar fi putut fi tipărite utilizând bancnotele euro tipărite parțial sau finalizate.

(4) BCE poate aplica o sancțiune financiară diferită de valoarea nominală sau de valoarea nominală echivalentă stabilită în conformitate cu alineatul (3), ținând seama de gravitatea nerespectării cerințelor de securitate în fiecare caz specific.

(5) În niciun caz BCE nu poate impune o sancțiune financiară a cărei valoare depășește 500 000 EUR.

(6) Atunci când ia decizii privind sancțiunile financiare, BCE respectă procedurile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2532/98 și în Regulamentul (CE) nr. 2157/1999 al Băncii Centrale Europene (BCE/1999/4) ([11]).

Articolul 20

Delegare și subdelegare

(1) Consiliul guvernatorilor deleagă Comitetului executiv competența de a lua toate deciziile privind acreditarea unui producător în temeiul articolului 6 alineatul (1), al articolului 6 alineatul (3), al articolului 6 alineatul (7), al articolului 7, al articolului 10, al articolului14 alineatul (1) și al articolului 14 alineatul (4), precum și al articolelor 16-19.

(2) Comitetul executiv poate subdelega unuia dintre membrii săi competența de a lua toate deciziile privind acreditarea unui producător în conformitate cu articolul 6 alineatul (1), articolul 6 alineatul (3), articolul 6 alineatul (7) și articolul 7.

(3) Comitetul executiv poate subdelega competența nivelului operațional pentru:

(a) a da acordul scris prealabil al BCE în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) în cazurile în care un producător acreditat a respectat toate cerințele pentru acreditare relevante în temeiul articolelor 3 și 4 și toate obligațiile relevante în temeiul articolului 9;

(b) a lua decizii privind oprirea imediată a activității privind securitatea euro, în conformitate cu articolul 14.

(4) Comitetul executiv informează Consiliul guvernatorilor cu privire la orice decizii adoptate cu privire la delegare sau subdelegare în temeiul prezentului articol.

Articolul 21

Procedura de revizuire

(1) BCE evaluează orice cereri și informații care sunt furnizate de un producător în legătură cu prezenta decizie și informează producătorul în scris cu privire la decizia sa de admitere sau de respingere a cererii sau cu privire la validitatea informațiilor primite în termen de 50 de zile lucrătoare de la primirea:

(a) cererii de acreditare; sau

(b) a oricăror informații suplimentare sau clarificări din partea producătorului, care au fost solicitate de BCE.

([11]) Regulamentul (CE) nr. 2157/1999 al Băncii Centrale Europene din 23 septembrie 1999 privind competența Băncii Centrale Europene de a impune sancțiuni (BCE/1999/4) (JO L 264, 12.10.1999, p. 21).

(2) Producătorul poate înainta Consiliului guvernatorilor o cerere de revizuire a unei decizii a BCE:

(a) adoptate în conformitate cu articolul 6 alineatele (1) și (7) și cu articolul 7;

(b) adoptate în conformitate cu articolul 14 și cu articolele 16-18.

Producătorul înaintează cererea de revizuire în termen de 30 de zile lucrătoare de la notificarea deciziei menționate la alineatul (1). Producătorul include motivele sale pentru cerere, precum și toate informațiile justificative.

(3) Revizuirea nu are efect suspensiv. În mod excepțional, în cazul în care un producător solicită în mod expres ca revizuirea să aibă efect suspensiv și motivează cererea, Consiliul guvernatorilor poate suspenda aplicarea deciziei care face obiectul revizuirii.

(4) Consiliul guvernatorilor revizuiește decizia menționată la alineatul (1) în lumina cererii de revizuire a producătorului. În cazul în care Consiliul guvernatorilor consideră că decizia menționată la alineatul (1) încalcă prezenta decizie, acesta fie va dispune repetarea procedurii în cauză, fie va adopta o decizie finală. În cazul în care Consiliul guvernatorilor consideră că decizia menționată la alineatul (1) nu încalcă prezenta decizie, cererea de revizuire introdusă de producător este respinsă. Producătorul este notificat în scris cu privire la rezultatul revizuirii în termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea de către BCE a cererii de revizuire. Decizia Consiliului guvernatorilor precizează motivele pe care se întemeiază.

(5) Curtea de Justiție a Uniunii Europene are competența exclusivă de a soluționa orice litigiu dintre BCE și un producător având ca obiect prezenta decizie. În cazul în care este disponibilă o procedură de revizuire în temeiul alineatului (2), producătorul așteaptă decizia Consiliului guvernatorilor cu privire la revizuire înainte de a formula o acțiune în fața Curții de Justiție. Termenele prevăzute în tratat încep să curgă de la data primirii deciziei cu privire la revizuire.

(6) Prin derogare de la alineatele (1)-(4), procedura de revizuire pentru deciziile de impunere a sancțiunilor financiare prevăzute la articolul 19 se desfășoară în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 2532/98 și (CE) nr. 2157/1999 (BCE/1999/4).

(7) În cazul în care s-a convenit de comun acord, orice litigiu dintre BCE și producător referitor la aplicarea prezentei decizii poate fi soluționat prin arbitraj. Orice litigiu dintre BCE și un producător acreditat se soluționează cu titlu definitiv în conformitate cu Regulamentul de arbitraj al Camerei Internaționale de Comerț de către unul sau mai mulți arbitri numiți în conformitate cu regulamentul respectiv. Limba în care se desfășoară arbitrajul este engleza.

SECȚIUNEA IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 22

Abrogare

(1) Decizia BCE/2013/54 se abrogă de la 18 mai 2021.

(2) Trimiterile la decizia abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.

Articolul 23

Dispoziții tranzitorii

(1) Decizia BCE/2013/54 continuă să se aplice pentru o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

(2) Producătorii acreditați cărora li s-a acordat acreditarea sau acreditarea provizorie în temeiul Deciziei BCE/2013/54 sunt considerați acreditați în temeiul prezentei decizii de la data la care prezenta decizie produce efecte.

(3) Toate procedurile inițiate sau în curs de desfășurare privind acreditările acordate în temeiul Deciziei BCE/2013/54 se finalizează în conformitate cu prezenta decizie, în special orice proceduri inițiate sau în curs de desfășurare cu privire la:

(a) inspecțiile de securitate sau de calitate inițiale sau măsurile ulterioare unor astfel de inspecții în temeiul articolului 11;

(b) evaluarea conformității cu cerințele pentru acreditare în temeiul articolului 6;

(c) acordarea acreditărilor în temeiul articolului 7;

(d) emiterea unei decizii în temeiul articolelor 16-19;

(e) revizuirea acțiunilor sau a deciziilor prevăzute la literele (a)-(d).

Toate procedurile inițiate sau în curs de desfășurare se finalizează până la expirarea perioadei prevăzute la alineatul (1).

Articolul 24

Producerea de efecte

(1) Prezenta decizie produce efecte de la data notificării sale către destinatari.

(2) Se aplică de la 18 mai 2021.

(3) Articolul 4 și articolul 9 punctul 4 se aplică de la 16 noiembrie 2022.

Articolul 25

Destinatari

Prezenta decizie se adresează producătorilor și producătorilor acreditați de elemente de securitate specifice euro și de elemente specifice euro.

Adoptată la Frankfurt am Main, 27 aprilie 2020.

Președintele BCE
Christine LAGARDE

ANEXA I

Decizia abrogată cu lista modificărilor succesive aduse acesteia

(menționate la articolul 22)

Decizia BCE/2013/54 din 20 decembrie 2013 privind procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro și de modificare a Deciziei BCE/2008/3 (JO L 57, 27.2.2014, p. 29).
Decizia (UE) 2016/955 a Băncii Centrale Europene din 6 mai 2016 de modificare a Deciziei BCE/2013/54 privind procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro (BCE/2016/12) (JO L 159, 16.6.2016, p. 19).
Decizia (UE) 2016/1734 a Băncii Centrale Europene din 21 septembrie 2016 de modificare a Deciziei BCE/2013/54 privind procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro (BCE/2016/25), (JO L 262, 29.9.2016, p. 30).

ANEXA II

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Decizia BCE/2013/54	Prezenta decizie
SECȚIUNEA I – DISPOZIȚII GENERALE	SECȚIUNEA I – DISPOZIȚII GENERALE
articolul 1	articolul 1
articolul 2 alineatul (1)	articolul 2 alineatul (1)
—	articolul 2 alineatele (3), (4), (7), (8) și (11)
articolul 2 alineatul (2)	—
articolul 2 alineatul (3)	—
articolul 2 alineatul (4)	articolul 18 alineatul (4)
articolul 2 alineatul (5) litera (a)	articolul 3 alienatul (1) litera (a) și articolul 3 alineatul (2)
—	articolul 3 alineatul (1) litera (b)
articolul 2 alineatul (5) litera (b)	articolul 3 alineatul (1) litera (c)
articolul 2 alineatul (6)	articolul 3 alineatul (4)
articolul 2 alineatul (7)	articolul 2 alineatul (8)
articolul 2 alineatul (8)	articolul 2 alineatul (2)
articolul 2 alineatul (9)	articolul 2 alineatul (11)
articolul 3 alineatul (1)	articolul 19 alineatul (1)
articolul 3 alineatul (2)	articolul 19 alineatul (2)
—	articolul 20 alineatul (3)
—	articolul 4
SECȚIUNEA II – PROCEDURA DE ACREDITARE	SECȚIUNEA II – PROCEDURA DE ACREDITARE
articolul 4 alineatul (1)	articolul 5 alineatul (1)
articolul 4 alineatul (2) litera (a)	articolul 5 alineatul (2) literele (a) și (c)
articolul 4 alineatul (2) litera (b)	articolul 5 alineatul (2) litera (d) și articolul 9 punctul 1
articolul 4 alineatul (2) litera (c)	articolul 5 alineatul (2) litera (f)
articolul 4 alineatul (3)	articolul 5 alineatul (2) litera (h) și articolul 3 alineatul (1) litera (d)
—	articolul 5 alineatul (2) literele (b), (e), (g), (i), (j) și (k)
—	articolul 5 alineatul (3)
articolul 4 alineatul (4) și articolul 5 alineatul (3) prima teză	articolul 6 alineatele (4) și (6)
articolul 4 alineatul (5) și articolul 5 alineatul (3) a doua teză	articolul 6 alineatul (7)
articolul 5 alineatul (1)	articolul 6 alineatul (4), prima, a doua, a treia și a patra teză
articolul 5 alineatul (2)	articolul 6 alineatul (4) a patra teză

Decizia BCE/2013/54	Prezenta decizie
—	articolul 6 alineatele (1), (3) și (5)
articolul 6 alineatul (1)	articolul 7 alineatul (1)
—	articolul 7 alineatul (2)
articolul 6 alineatul (2)	articolul 11 alineatul (1)
articolul 6 alineatul (3)	articolul 7 alineatul (3)
articolul 7	—
articolul 8	—
—	articolul 9 punctele 8, 9, 10 și 11
SECȚIUNEA III – INSPECȚII ȘI VERIFICĂRI SPECIFICE PRIVIND SECURITATEA EFECTUATE DE BCN	SECȚIUNEA III – CONSECINȚELE NECONFORMITĂȚII
articolul 9 alineatul (1)	articolul 11 alineatul (1)
articolul 9 alineatul (2)	articolul 11 alineatul (2)
articolul 9 alineatul (3) prima teză	articolul 11 alineatul (4)
articolul 9 alineatul (3) a doua teză	—
articolul 9 alineatul (4) prima și a treia teză	articolul 11 alineatul (3)
articolul 9 alineatul (4) a doua teză	articolul 11 alineatul (5) prima teză
—	articolul 11 alineatul (5) a doua teză
—	articolul 11 alineatele (6) și (7)
articolul 9 alineatul (5)	articolul 11 alineatul (8)
articolul 9 alineatul (6)	—
articolul 10 alineatul (1)	articolul 12 alineatul (2)
articolul 10 alineatul (2)	—
articolul 10 alineatul (3) partea introductivă și literele (b) și (c)	articolul 13 alineatul (1)
articolul 10 alineatul (3) litera (a)	—
articolul 10 alineatul (3) a doua și a treia teză	articolul 13 alineatul (5)
articolul 10 alineatul (4)	articolul 13 alineatele (3) și (4)
articolul 10 alineatul (4)a doua teză	articolul 13 alineatul (7)
articolul 10 alineatul (5) prima teză	articolul 13 alineatul (8)
articolul 10 alineatul (5) a doua teză	—
—	articolul 13 alineatul (6)
articolul 10 alineatul (6)	articolul 13 alineatul (9)
articolul 10 alineatul (7)	articolul 13 alineatul (10)

Decizia BCE/2013/54	Prezenta decizie
articolul 11	—
SECȚIUNEA IV – OBLIGAȚII CONTINUE	SECȚIUNEA IV – DISPOZIȚII FINALE
articolul 12 alineatul (1)	articolul 2 alineatul (6)
articolul 12 alineatul (2) prima teză	articolul 9 punctul 2
articolul 12 alineatul (2) a doua teză	articolul 9 punctul 3
—	articolul 9 punctul 4
articolul 12 alineatul (3) litera (a)	articolul 9 punctul 7 litera (a)
articolul 12 alineatul (3) litera (b)	articolul 2 alineatul (9)
articolul 12 alineatul (3) litera (c)	articolul 9 punctul 7 litera (b)
articolul 12 alineatul (3) litera (d)	articolul 9 punctul 7 litera (c)
articolul 12 alineatul (3) litera (e)	articolul 9 alineatul (7) litera (d)
articolul 12 alineatul (3) literele (f) și (g) și articolul 12 alineatul (4) prima teză	articolul 9 punctul 7 litera (e) și punctul 8
articolul 12 alineatul (4) a doua și a treia teză	—
articolul 12 alineatul (5) prima teză	articolul 9 punctul 7
articolul 12 alineatul (5) partea introductivă a celei de a doua teze	articolul 2 alineatul (1) și articolul 2 alineatul (3)
articolul 12 alineatul (5) litera (a)	articolul 10 alineatul (3)
articolul 12 alineatul (5) litera (b) punctele (i), (ii) și (iii)	articolul 3 alineatul (3)
articolul 12 alineatul (5) al doilea paragraf	—
	articolul 20 alineatul (3)
articolul 12 alineatul (5) al treilea paragraf	articolul 20 alineatul (3)
articolul 12 alineatul (6) partea introductivă	articolul 9 punctul 7 partea introductivă
articolul 12 alineatul (6) litera (a)	articolul 9 punctul 7 litera (c)
articolul 12 alineatul (6) litera (b)	articolul 9 punctul 7 litera (d)
articolul 12 alineatul (6) litera (c)	—
articolul 12 alineatul (6) litera (d)	articolul 9 punctul 5
articolul 12 alineatul (7)	articolul 7 alineatul (3)
articolul 12 alineatul (8)	—
articolul 12 alineatul (9)	—
articolul 13	articolul 2 alineatul (5)
SECȚIUNEA V – CONSECINȚELE NECONFORMITĂȚII	—
articolul 14 alineatul (1) litera (a)	articolul 12 alineatul (1) litera (c)

Decizia BCE/2013/54	Prezenta decizie
articolul 14 alineatul (1) litera (b)	articolul 12 alineatul (1) literele (a) și (b)
articolul 14 alineatul (1) litera (c)	articolul 12 alineatul (1) litera (d)
articolul 14 alineatul (1) litera (d)	articolul 12 alineatul (1) litera (f)
articolul 14 alineatul (1) litera (e)	articolul 12 alineatul (1) litera (g)
articolul 14 alineatul (2) prima teză	articolul 12 alineatul (2)
articolul 14 alineatul (2) a doua teză	articolul 12 alineatul (3)
articolul 14 alineatul (2) a treia teză	articolul 15 alineatul (3)
articolul 14 alineatul (3)	articolul 1 punctul 36
articolul 14 alineatul (4)	articolul 13 alineatul (2)
articolul 15 alineatul (1)	articolul 15 alineatul (1)
articolul 15 alineatul (2)	articolul 15 alineatul (2) partea introductivă și litera (a)
—	articolul 15 alineatul (2) litera (b)
—	
articolul 15 alineatul (3)	articolul 15 alineatul (5)
articolul 16 alineatul (1)	articolul 16 alineatul (1)
articolul 16 alineatul (2)	articolul 15 alineatul (2) litera (b)
articolul 16 alineatele (3) și (4)	articolul 16 alineatele (2) și (3)
articolul 17 alineatul (1)	articolul 17 alineatul (1)
articolul 17 alineatul (2)	articolul 15 alineatul (2) litera (b)
articolul 17 alineatul (3)	articolul 17 alineatul (3)
articolul 17 alineatele (4) și (5)	articolul 17 alineatele (4) și (5)
articolul 18 alineatul (1) litera (a)	articolul 18 alineatul (1)
articolul 18 alineatul (1) litera (b)	—
articolul 18 alineatul (1) litera (c)	articolul 18 alineatul (2) litera (b)
articolul 18 alineatul (1) litera (d)	articolul 18 alineatul (2) litera (a)
articolul 18 alineatul (1) litera (e)	articolul 18 alineatul (2) litera (c)
articolul 18 alineatul (2) literele (a) și (b)	articolul 18 alineatul (3) literele (a), (b) și (c)
articolul 18 alineatul (2) litera (c)	articolul 18 alineatul (3) litera (d)
—	articolul 18 alineatul (3) litera (e)
—	articolul 18 alineatul (4)
articolul 18 alineatul (3)	—

Decizia BCE/2013/54	Prezenta decizie
articolul 18 alineatele (4) și (5)	articolul 18 alineatele (5) și (6)
articolul 19	articolul 14
articolul 20 alineatul (1)	articolul 9 punctul 6 și articolul 12 alineatul (1) litera (e)
articolul 20 alineatul (2)	articolul 19 alineatul (1)
articolul 20 alineatul (3) prima, a doua și a treia teză	articolul 19 alineatele (2), (3) și (4)
articolul 20 alineatul (3) a patra teză	articolul 19 alineatul (5)
articolul 20 alineatul (4) prima teză	articolul 19 alineatul (2)
articolul 20 alineatul (4) a doua teză	articolul 19 alineatul (6)
articolul 20 alineatul (4) a treia teză	—
articolul 21	articolul 21
articolul 22	articolul 8
SECȚIUNEA VI – MODIFICARE ȘI DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE	—
articolul 23	—
articolul 24	articolul 22
articolul 25	articolul 23
articolul 26	articolul 24
articolul 27	articolul 25