Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B ►C1 **DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2022/134**

z dnia 19 stycznia 2022 r.

określająca wspólne zasady przekazywania przez Europejski Bank Centralny informacji nadzorczych organom i instytucjom na potrzeby wykonywania zadań powierzonych Europejskiemu Bankowi Centralnemu na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 (EBC/2022/2) ◄

(Dz.U. L 20 z 31.1.2022, s. 275)

sprostowane przez:

►C1 Sprostowanie, Dz.U. L 199 z 28.7.2022, s. 31 (2022/134)

▼B

▼C1

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2022/134

z dnia 19 stycznia 2022 r.

określająca wspólne zasady przekazywania przez Europejski Bank Centralny informacji nadzorczych organom i instytucjom na potrzeby wykonywania zadań powierzonych Europejskiemu Bankowi Centralnemu na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 (EBC/2022/2)

▼B

Artykuł 1

Przedmiot

1. Niniejsza decyzja określa wspólne zasady przekazywania informacji nadzorczych znajdujących się w posiadaniu EBC organom i instytucjom w rozumieniu art. 2 pkt 2).

2. Niniejsza decyzja nie narusza przepisów dotyczących przekazywania informacji nadzorczych będących w posiadaniu EBC innym organom i instytucjom lub informacji będących w posiadaniu właściwych organów krajowych w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013.

Artykuł 2

Definicje

Użyte w niniejszej decyzji określenia oznaczają:

1) „informacje nadzorcze” – wszelkie poufne informacje będące w posiadaniu EBC, których przekazanie organom i instytucjom zakłada wcześniejszą ocenę stosowności takiego przekazania, związaną z wykonywaniem zadań powierzonych EBC na mocy rozporządzenia (UE) nr 1024/2013;

2) „organy i instytucje” – krajowe, unijne i międzynarodowe organy i instytucje, z wyjątkiem właściwych organów krajowych w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, określone w załączniku do niniejszej decyzji;

3) „decyzja o przydzieleniu zadań” – decyzję, na mocy której Zarząd powierza pracownikowi zatwierdzającemu przekazanie informacji zadanie stosowania zasad określonych w niniejszej decyzji lub, w stosownych przypadkach, szczegółowych zasad określonych w instrumentach mających zastosowanie do poszczególnych kategorii przekazywania informacji nadzorczych;

4) „zatwierdzenie przekazania informacji” – zgodę na przekazanie informacji nadzorczych organom i instytucjom wydaną przez pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad przekazywaniem informacji w ramach stosowania niniejszej decyzji lub, w stosownych przypadkach, szczegółowych zasad określonych w instrumentach mających zastosowanie do poszczególnych kategorii przekazywania informacji nadzorczych, zgodnie z decyzją o przydzieleniu zadań.

Artykuł 3

Wspólne zasady dotyczące przekazywania informacji nadzorczych

1. EBC przekazuje informacje nadzorcze organom i instytucjom, jeżeli:

▼B

a) mające zastosowanie prawo zezwala na przekazanie takich informacji nadzorczych tym organom i instytucjom oraz są spełnione warunki takiego zezwolenia;

b) informacje nadzorcze są adekwatne i istotne w stosunku do zadań tych właściwych organów i instytucji oraz nie przekraczają zakresu tych zadań;

c) nie istnieją nadrzędne powody odmowy ujawnienia takich informacji nadzorczych związane z koniecznością uniknięcia ingerencji w funkcjonowanie i niezależność Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, w szczególności poprzez zagrożenie dla realizacji jego zadań.

2. Jeżeli okaże się, że istnieją nadrzędne powody odmowy ujawnienia informacji nadzorczych, o których mowa w ust. 1 lit. c), decyzję w przedmiocie przekazania informacji nadzorczych podejmuje Rada Prezesów zgodnie z procedurą określoną w art. 26 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013.

3. Wspólne zasady ustanowione w ust. 1 nie naruszają przepisów szczególnych, o których mowa w art. 4.

Artykuł 4

Instrumenty ustanawiające zasady szczególne

Niniejsza decyzja nie narusza postanowień innych instrumentów ustanawiających szczególne lub uzupełniające przepisy dotyczące poszczególnych kategorii przekazywania informacji nadzorczych organom i instytucjom.

Artykuł 5

Zatwierdzenie przekazania informacji

Do obowiązków pracowników zatwierdzających przekazanie informacji należy wydawanie zgody na przekazanie informacji nadzorczych przez EBC; w tym zakresie pracownicy ci stosują zasady określone w niniejszej decyzji lub, w stosownych przypadkach, szczególne zasady określone w instrumentach, o których mowa w art. 4, zgodnie z decyzją o przydzieleniu zadań.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie piątego dnia po dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

▼B

ZAŁĄCZNIK

Otrzymujące organy i instytucje	Opis i podstawa prawna
Komisja Europejska	Art. 32 rozporządzenia SSMR ([1])
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego	Art. 53 ust. 2 dyrektywy CRD ([2]) w powiązaniu z art. 35 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EUNB ([3]) lub art. 80 rozporządzenia CRR ([4]), art. 15 rozporządzenia w sprawie ERRS ([5]) Art. 9a rozporządzenia w sprawie EUNB
Krajowe organy nadzoru ostrożnościowego w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) w odniesieniu do procedur znacznego pakietu akcji i licencjonowania lub innych procedur, o których mowa w odpowiednich przepisach	Art. 56 i art. 16 ust. 3, art. 24 ust. 2, art. 50 ust. 4 dyrektywy CRD oraz równoważne przepisy prawa Unii, w szczególności art. 26 i 60 dyrektywy Wypłacalność II ([6]) oraz art. 11 i 84 art. dyrektywy MiFID ([7])
Właściwe organy krajowe oraz krajowe organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, które uczestniczą w kolegium ostrożnościowym na mocy dyrektywy CRD lub w uzgodnieniach w ramach dyrektywy FICOD lub w grupach zarządzania kryzysowego Kategoria ta obejmuje wymianę informacji w ramach kolegiów ostrożnościowych na mocy dyrektywy CRD lub dyrektywy FICOD oraz grup ds. zarządzania kryzysowego, a także nieuznaniowe coroczne aktualizacje i rozwiązanie pisemnych uzgodnień dotyczących koordynacji i współpracy, uzgodnień dotyczących koordynacji w ramach dyrektywy FICOD oraz ustaleń dotyczących współpracy dla grup ds. zarządzania kryzysowego.	Art. 116 dyrektywy CRD w odniesieniu do pisemnych uzgodnień dotyczących koordynacji i współpracy; Art. 11 dyrektywy FICOD ([8]) w odniesieniu do uzgodnień dotyczących konglomeratów finansowych; Art. 90, 97 i 98 dyrektywy BRRD ([9]) w odniesieniu do ustaleń dotyczących współpracy związanych z grupami ds. zarządzania kryzysowego; Art. 88 i 90 dyrektywy BRRD w odniesieniu do pisemnych ustaleń kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.
Organy wchodzące w skład kolegiów ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	Art. 117 ust. 5 dyrektywy CRD (w odniesieniu do organów nadzorczych ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i jednostek wywiadu finansowego oraz warunki uczestnictwa danego kolegium ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu). W przypadku wymiany informacji z innymi rodzajami organów uczestniczących w kolegium podstawa prawna może się różnić (uwaga: kolegia ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu są regulowane wspólnymi wytycznymi w sprawie współpracy i wymiany informacji do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 ([10]) między właściwymi organami nadzorującymi instytucje kredytowe i finansowe a innymi stronami; wytyczne te nie są skierowane do EBC).
Organy nadzorcze ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które podpisały wielostronną umowę w sprawie praktycznych warunków wymiany informacji zgodnie z art. 57a ust. 2 dyrektywy (UE) 2015/849 (zwaną dalej „umową w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy")	Art. 117 ust. 5 dyrektywy CRD, art. 3 ust. 4 i 5 umowy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy
Organy nadzorcze ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz jednostki wywiadu finansowego państw członkowskich	Art. 117 ust. 5 dyrektywy CRD oraz wytyczne EUNB w sprawie współpracy i wymiany informacji między organami nadzoru ostrożnościowego, organami nadzoru w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz jednostkami wywiadu finansowego na podstawie dyrektywy 2013/36/UE (EBA/GL/2021/15) ([11])
Krajowe organy ds. rynku w Unii i EOG	Artykuł 56 rozporządzenia CRD
Krajowi nadzorcy sektora ubezpieczeń w Unii i EOG	Artykuł 56 rozporządzenia CRD

▼B

Otrzymujące organy i instytucje	Opis i podstawa prawna
Systemy gwarancji depozytów, umowne lub ustawowe systemy ochrony, organy ds. konkurencji	Artykuł 56 rozporządzenia CRD lub prawo krajowe wymagające opinii organu nadzoru ostrożnościowego
Krajowe organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w Unii i EOG	Artykuł 56 rozporządzenia CRD
Krajowe organy nadzoru makroostrożnościowego w odniesieniu do zadań wykraczających poza zakres art. 5 rozporządzenia SSMR	Artykuł 56 rozporządzenia CRD
Biegli rewidenci istotnych instytucji	Art. 56 lit. f) dyrektywy CRD Wytyczne EUNB dotyczące komunikacji pomiędzy właściwymi organami nadzorującymi instytucje kredytowe a biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi w sprawie przeprowadzania ustawowych badań instytucji kredytowych (EBA/GL/2016/05) ([12])
Organy krajowe odpowiedzialne za nadzór nad rynkami finansowymi, jeżeli zostały wyznaczone na mocy art. 24 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 4 lit. h) dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ([13]) (organy nadzorujące rachunkowość)	Artykuł 56 rozporządzenia CRD
Organy krajowe odpowiedzialne za nadzór nad osobami przeprowadzającymi ustawowe badanie sprawozdań finansowych instytucji, zakładów ubezpieczeń i instytucji finansowych (organy nadzorujące audyt)	Artykuł 57 rozporządzenia CRD
Organy krajowe odpowiedzialne za nadzór nad organami uczestniczącymi w postępowaniu likwidacyjnym i upadłościowym instytucji oraz w innych podobnych postępowaniach	Artykuł 57 rozporządzenia CRD
Organy krajowe odpowiedzialne za nadzór nad umownymi lub instytucjonalnymi systemami ochrony, o których mowa w art. 113 ust. 7 rozporządzenia CRR	Artykuł 57 rozporządzenia CRD
Organy lub instytucje krajowe odpowiedzialne prawnie za wykrywanie naruszeń prawa spółek i prowadzenie dochodzeń w sprawie takich naruszeń	Artykuł 57 rozporządzenia CRD
Organy krajowe odpowiedzialne za nadzór nad systemami płatności	Artykuł 58 rozporządzenia CRD
Organy międzynarodowe (Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Bank Rozrachunków Międzynarodowych, Rada Stabilności Finansowej)	Art. 58a dyrektywy CRD, z wyjątkiem wymiany danych (np. modułów wykonawczych standardów technicznych) na potrzeby testów warunków skrajnych
Organy nadzoru ostrożnościowego w państwach trzecich	Artykuł 55 rozporządzenia CRD Wymiana informacji zgodnie ze stałymi porozumieniami (protokoły ustaleń, pisemne uzgodnienia dotyczące koordynacji i współpracy (WCCA), specyficzne dla instytucji umowy o współpracy transgranicznej (CoAgs) opracowane przez grupy ds. zarządzania kryzysowego, pisemne uzgodnienia dotyczące restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji itp.) lub porozumieniami ad hoc
Krajowe organy ds. rynku, ubezpieczeń lub podobne organy w państwach trzecich	Artykuł 55 rozporządzenia CRD oraz stosowne ustalenia (protokoły ustaleń, WCCA, CoAg, umowy o restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji itp.) lub porozumienia ad hoc

▼B

Otrzymujące organy i instytucje	Opis i podstawa prawna
Organy nadzorcze ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz jednostki wywiadu finansowego państw trzecich	Art. 55 dyrektywy CRD oraz, w stosownych przypadkach, protokoły ustaleń lub inne ustalenia dotyczące współpracy
Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w krajach trzecich	Art. 55 dyrektywy CRD, art. 97 i 98 dyrektywy BRRD w związku z mającymi zastosowanie uzgodnieniami

([1]) Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63).

([2]) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338), w związku z rozporządzeniami wykonawczymi UE.

([3]) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).

([4]) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

([5]) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (OJ L 331, 15.12.2010, p. 1).

([6]) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1).

([7]) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

([8]) Dyrektywa 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego i zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 35 z 11.2.2003, s. 1).

([9]) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 190).

([10]) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).

([11]) Dostępne na stronie internetowej EUNB pod adresem www.eba.europa.eu.

([12]) Dostępne na stronie internetowej EUNB.

([13]) Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 38).