EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2021/1438

2021 m. rugpjūčio 3 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2017/935 dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo delegavimo bei kompetencijos ir tinkamumo reikalavimų vertinimo (ECB/2021/34)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika ([1]), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalies e punktą,

atsižvelgdama į 2016 m. lapkričio 16 d. Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2017/933 dėl bendrosios įgaliojimų priimti sprendimus dėl teisinių priemonių, susijusių su priežiūros uždaviniais, delegavimo sistemos (ECB/2016/40) ([2]), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1) Europos Centrinio Banko sprendime (ES) 2017/935 (ECB/2016/42) ([3]) nustatyti kriterijai, kuriais vadovaujantis Europos Centrinio Banko (ECB) struktūrinių vienetų vadovams deleguojami sprendimų priėmimo įgaliojimai priimti sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo, taip pat dėl kompetencijos ir tinkamumo reikalavimų vertinimo. Patirtis, įgyta taikant tą sprendimą, parodė, kad būtini tam tikri patikslinimai ir techniniai daliniai pakeitimai, visų pirma siekiant užtikrinti nuoseklumą ir tikrumą taikant tuos kriterijus;

(2) sprendimo priėmimo įgaliojimų delegavimo procedūrą reikėtų patikslinti sprendimų dėl kompetencijos ir tinkamumo dalinių pakeitimų atveju, kai struktūrinių vienetų vadovams susirūpinimą kelia tai, kad toks sprendimas gali turėti tarpusavio sąsajų su vienu ar daugiau kitų sprendimų, kuriuos turėtų patvirtinti priežiūros institucija. Taip gali būti tuo atveju, kai atitinkamo priežiūros institucijų atliekamo vertinimo rezultatas daro tiesioginį poveikį vienam ar daugiau tų kitų sprendimų, todėl sprendimus turėtų vienu metu svarstyti tas pats sprendimus priimantis subjektas, kad būtų išvengta prieštaringų rezultatų. Vis dėlto toks sprendimo priėmimo įgaliojimų delegavimo procedūros patikslinimas neturėtų trukdyti sprendimą dėl keleto valdymo organo narių paskyrimo suskaidyti, jeigu vieno arba kelių skiriamų narių atžvilgiu delegavimo kriterijai netenkinami;

(3) 2020 m. birželio 24 d. Valdančioji taryba nusprendė nustatyti glaudų ECB ir Bulgarijos Respublikos bendradarbiavimą ([4]), taip pat ECB ir Kroatijos Respublikos bendradarbiavimą ([5]). Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, vykdydamas tam tikras užduotis, susijusias su kredito įstaigomis, įsteigtomis valstybėje narėje, kurios valiuta nėra euro, kai pagal tą straipsnį buvo nustatytas glaudus bendradarbiavimas, ECB gali teikti nurodymus atitinkamos valstybės narės nacionalinei kompetentingai institucijai. Todėl tokius nurodymus tikslinga priskirti aktams, kuriuos ECB gali priimti deleguodamas įgaliojimus struktūrinių vienetų vadovams pagal atitinkamas Sprendimo (ES) 2017/935 (ECB/2016/42) nuostatas;

(4) jeigu to reikia dėl vertinimo sudėtingumo, sprendimas dėl kompetencijos ir tinkamumo priimamas ne deleguotojo sprendimo forma, bet pagal neprieštaravimo procedūrą. Derėtų patikslinti, kad gali būti ir tokių atvejų, kai sprendimą dėl kompetencijos ir tinkamumo gali reikėti priimti pagal neprieštaravimo procedūrą, o ne deleguotojo sprendimo forma, dėl dalyko jautrumo – poveikio ECB reputacijai ir (arba) Bendro priežiūros mechanizmo veikimui;

([1]) OL L 287, 2013 10 29, p. 63.
([2]) OL L 141, 2017 6 1, p. 14.
([3]) 2016 m. lapkričio 16 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2017/935 dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo delegavimo bei kompetencijos ir tinkamumo reikalavimų vertinimo (ECB/2016/42) (OL L 141, 2017 6 1, p. 21).
([4]) 2020 m. birželio 24 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2020/1015, kuriuo nustatomas Europos Centrinio Banko ir *Българска народна банка* (Bulgarijos nacionalinio banko) glaudus bendradarbiavimas (ECB/2020/30) (OL L 224I, 2020 7 13, p. 1).
([5]) 2020 m. birželio 24 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2020/1016, kuriuo nustatomas Europos Centrinio Banko ir *Hrvatska narodna banka* glaudus bendradarbiavimas (ECB/2020/31) (OL L 224I, 2020 7 13, p. 4).

(5) deleguotųjų sprendimų dėl kompetencijos ir tinkamumo apimtį reikėtų išplėsti apimant a) sprendimus, kuriais leidžiama atlikti vienas papildomas nevykdomojo direktoriaus pareigas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES ([6]) 91 straipsnio 6 dalį; b) sprendimus dėl to, ar filialo vadovas, kaip apibrėžta pagal taikytiną teisę, atitinka kompetencijos ir tinkamumo reikalavimus ir c) sprendimus dėl to, ar asmenys, kuriems valdymo organas iš dalies arba visiškai deleguoja vykdomąją funkciją, neatsižvelgiant į tai, ar tie asmenys buvo siūlomi ar paskirti oficialiais įstaigos valdymo organo ar organų nariais pagal nacionalinę teisę, atitinka kompetencijos ir tinkamumo reikalavimus. Deleguotųjų sprendimų dėl kompetencijos ir tinkamumo apimtį išplėsti yra tikslinga, nes pagrindiniai tokių sprendimų vertinimai savo pobūdžiu yra panašūs į vertinimus, atliekamus priimant įprastinius sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo;

(6) be to, deleguotųjų sprendimų dėl kompetencijos ir tinkamumo apimtį reikėtų išplėsti, apimant sprendimus dėl pakartotinio paskyrimo, kai ECB neprieštaravo ankstesniam paskyrimui ir po paskutinio vertinimo nebuvo jokių esminių naujų faktų, turinčių įtakos vienam ar keliems vertinimo kriterijams;

(7) siekiant supaprastinti kriterijus, taikomus nustatant, ar turi būti priimamas deleguotasis sprendimas dėl kompetencijos ir tinkamumo, ir suderinti dabartinę delegavimo tvarką su kitomis delegavimo tvarkomis, reikėtų įtraukti „neigiamo sprendimo“ apibrėžtį. Dėl tos pačios priežasties, siekiant, kad dabartinė delegavimo tvarka derėtų su kitomis delegavimo tvarkomis, reikalavimą, kuris taikytinas tais atvejais, kai sprendimas dėl kompetencijos ir tinkamumo turi būti priimamas deleguotojo sprendimo forma, ir pagal kurį atitinkama nacionalinė kompetentinga institucija deleguotojo sprendimo projektą turi pateikti ECB likus 20 darbo dienų iki sprendimo dėl kompetencijos ir tinkamumo priėmimo pagal taikytinos nacionalinės teisės aktus termino pabaigos, reikėtų išbraukti;

(8) jeigu priimant sprendimą dėl kompetencijos ir tinkamumo ECB nurodomas(-i) faktas (-ai), susijęs (-ę) su baudžiamuoju ar administraciniu procesu, kriterijų, pagal kurį nustatoma, ar sprendimas priimamas deleguotojo sprendimo forma, reikėtų patikslinti taip, kad daugiausia dėmesio būtų skiriama procesui, kuris daro poveikį paskirtojo asmens tinkamumui;

(9) todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą (ES) 2017/935 (ECB/2016/42),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

1) 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 punktas keičiamas taip:

„2) sprendimas dėl kompetencijos ir tinkamumo – ECB sprendimas, kuriame i) nurodoma, ar fizinis asmuo atitinka kompetencijos ir tinkamumo reikalavimus arba ii) kuriuo valdymo organo nariui leidžiama atlikti vienas papildomas nevykdomojo direktoriaus pareigas pagal Direktyvos 2013/36/ES 91 straipsnio 6 dalį;“;

b) 10 punktas keičiamas taip:

„10) narys – tai bet kuris iš toliau nurodytų: i) siūlomas ar paskirtas valdymo organo narys; ii) esant reikalui, siūlomas ar paskirtas pagrindines užduotis atliekantis asmuo, kaip apibrėžta pagal taikytiną teisę; iii) siūlomas ar paskirtas filialo vadovas, kaip apibrėžta pagal taikytiną teisę ir iv) asmuo, kuriam valdymo organas iš dalies arba visiškai deleguoja vykdomąją funkciją, neatsižvelgiant į tai, ar tas asmuo buvo siūlomas ar paskirtas oficialiu įstaigos valdymo organo ar organų nariu pagal nacionalinę teisę;“;

([6]) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

c) 14 punktas pakeičiamas taip:

„14) Kompetencijos ir tinkamumo vertinimo vadovas – dokumentas tokiu pavadinimu, įskaitant būsimas to dokumento redakcijas, ir bet koks kitas dokumentas, kuris ateityje gali būti vietoj jo priimtas arba jį papildyti ir kuriame įtvirtinti pagrindiniai kompetencijos ir tinkamumo vertinimo principai, priimtas ir prireikus iš dalies pakeistas pagal neprieštaravimo procedūrą ir skelbiamas ECB interneto svetainėje“;

d) papildomas šiuo 16 punktu:

„16) neigiamas sprendimas – sprendimas, kuriuo leidimas nesuteikiamas arba suteikiamas ne visa apimtimi, kaip to prašė svarbus prižiūrimas subjektas ar narys. Sprendimas, kuriame yra papildomų nuostatų, kaip antai sąlygų ar įpareigojimų, laikomas neigiamu sprendimu, išskyrus atvejus, kai tokios papildomos nuostatos a) užtikrina, kad prižiūrimas subjektas atitinka atitinkamos Sąjungos teisės reikalavimus, nurodytus 4 straipsnyje, ir dėl jų buvo susitarta raštu arba b) jos tiesiog pakartoja vieną ar daugiau esamų reikalavimų, kurių turi laikytis įstaiga pagal 4 straipsnį arba reikalauja pateikti informaciją apie tai, kaip vykdomi vienas ar daugiau šių reikalavimų;“;

e) papildomas šiuo 17 punktu:

„17) ECB vadovas dėl Sąjungos teisės aktuose numatytų pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra – dokumentas tokiu pavadinimu, įskaitant būsimas jo redakcijas, ir bet koks kitas dokumentas, kuris ateityje gali būti vietoj jo priimtas arba jį papildyti ir kuriame pateikiami Sąjungos teisės aktuose numatytų pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra pagrindiniai principai, priimtas ir prireikus iš dalies pakeistas pagal neprieštaravimo procedūrą ir skelbiamas ECB interneto svetainėje.“;

f) papildomas šiuo 18 punktu:

„18) jautrumas – ypatybė arba veiksnys, galintis padaryti neigiamą poveikį ECB reputacijai ir (arba) efektyviam ir nuosekliam Bendro priežiūros mechanizmo veikimui, įskaitant bet ką iš to, kas išvardyta toliau, bet tuo neapsiribojant: a) tai, kad atitinkamam prižiūrimam subjektui buvo arba šiuo metu yra taikomos griežtos priežiūros priemonės, pavyzdžiui, ankstyvosios intervencijos priemonės; b) sprendimo projektu, jį priėmus, bus sukurtas naujas precedentas, kurio ECB ateityje gali būti įpareigotas laikytis; c) sprendimo projektas, jį priėmus, gali sulaukti neigiamo žiniasklaidos arba visuomenės dėmesio; d) nacionalinė kompetentinga institucija, kuri yra pradėjusi glaudų bendradarbiavimą su ECB, praneša ECB, kad nepritaria pasiūlytam sprendimo projektui.“;

2) 2 straipsnis papildomas šia 3 dalimi:

„3. Sprendimų priėmimo įgaliojimai deleguojami pagal 1 dalį, kai:

a) ECB priima priežiūros sprendimus;

b) ECB priima nurodymus, pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 7 straipsnį skirtus nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, su kuriomis ECB glaudžiai bendradarbiauja.“;

3) 3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Delegavimo apimtis

1. Sprendimas dėl kompetencijos ir tinkamumo nepriimamas deleguotojo sprendimo forma, jei tenkinamas bet vienas iš toliau nurodytų kriterijų:

a) atitinkamas prižiūrimas subjektas yra vienas iš šių subjektų:

i) svarbios prižiūrimos grupės prižiūrimas subjektas aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse;

ii) kredito įstaiga, kurios bendra turto vertė svarbioje prižiūrimoje grupėje didžiausia, jei šis subjektas skiriasi nuo i punkte nurodyto subjekto;

iii) svarbus prižiūrimas subjektas, nepriklausantis svarbiai prižiūrimai grupei.

b) sprendimas yra neigiamas;

c) Europos Centriniam Bankui nurodomas bet kuris iš šių faktų:

i) nariui šiuo metu yra iškelta baudžiamoji byla teisme ar narys dėl nusikalstamos veikos yra pripažintas kaltu pirmosios ar galutinės instancijos teisme arba

ii) praeityje buvo ar šiuo metu nario atžvilgiu yra vykdomas tyrimas, atliekami procesiniai veiksmai ar sprendžiama dėl administracinės sankcijos skyrimo arba ji yra paskirta dėl bet kokių finansinių paslaugų srities teisės aktų ar reguliavimo nuostatų pažeidimo,

išskyrus atvejus, kai atitinkamas faktas neturi įtakos nario reputacijai, remiantis Kompetencijos ir tinkamumo vertinimo vadove išdėstytais kriterijais, ypač atsižvelgiant į pateikto kaltinimo pobūdį, sankcijos griežtumą ir praėjusį laikotarpį (bent penkeri metai nuo sankcijos arba priemonės skyrimo);

d) dėl vertinimo sudėtingumo arba dalyko jautrumo sprendimas dėl kompetencijos ir tinkamumo turi būti priimtas pagal neprieštaravimo procedūrą.

2. Nepaisant 1 dalies, sprendimas dėl kompetencijos ir tinkamumo priimamas deleguotojo sprendimo forma, jei jis susijęs su to paties asmens pakartotiniu paskyrimu į tas pačias pareigas tame pačiame prižiūrimame subjekte, ECB neprieštaravo ankstesniam paskyrimui ir po paskutinio vertinimo nebuvo jokių esminių naujų faktų, kurie turėtų įtakos vienam ar keliems vertinimo kriterijams.

3. Jei pagal 1 ir 2 dalis sprendimo dėl kompetencijos ir tinkamumo negalima priimti deleguotojo sprendimo forma, sprendimas priimamas pagal taikytiną teisę ir neprieštaravimo procedūrą.

4. Struktūrinių vienetų vadovai pateikia Priežiūros valdybai ir Valdančiajai tarybai sprendimo dėl kompetencijos ir tinkamumo dalinį pakeitimą, jei jis atitinka 3 straipsnyje nustatytus deleguotųjų sprendimų priėmimo kriterijus, kad toks pakeitimas būtų priimtas pagal neprieštaravimo procedūrą, jeigu to sprendimo dėl kompetencijos ir tinkamumo dalinio pakeitimo priežiūros institucijų atliekamas vertinimas turi tiesioginį poveikį kito sprendimo, kuris turi būti priimtas pagal neprieštaravimo procedūrą, priežiūros institucijų atliekamam vertinimui.

5. Nepaisant 4 dalies, jei kompetencijos ir tinkamumo reikalavimų vertinimas apima daugiau nei vieną valdymo organo narį ir pagal 1 ir 2 dalis sprendimo dėl vieno ar daugiau iš jų negalima priimti deleguotojo sprendimo forma, atlikus vertinimą priimami du sprendimai dėl kompetencijos ir tinkamumo. Vienas sprendimas priimamas pagal neprieštaravimo procedūrą, o kitas – deleguotojo sprendimo forma.“;

4) 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„1. Tai, kaip nariai atitinka kompetencijos ir tinkamumo reikalavimus, vertinama pagal taikytiną teisę, atsižvelgiant į Kompetencijos ir tinkamumo vertinimo vadovą (žr. vertinimo kriterijų skyrių ir skyrių dėl leidimų, susijusių su kompetencija ir tinkamumu), apimant, kai taikytina, šiuos kriterijus:“;

b) papildomas šia 2 dalimi:

„2. Leidimo, kuriuo valdymo organo nariui leidžiama atlikti vienas papildomas nevykdomojo direktoriaus pareigas, vertinimas atliekamas laikantis taikytinos teisės, kuria įgyvendinama Direktyvos 2013/36/ES 91 straipsnio 6 dalis, ir atsižvelgiant į Kompetencijos ir tinkamumo vertinimo vadovą (skyrių apie galimybę skirti pakankamai laiko) bei į ECB vadove dėl Sąjungos teisės aktuose numatytų pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra nustatytus kriterijus.“

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Sprendimo (ES) 2017/935 (ECB/2016/42) nuostatos toliau taikomos be pakeitimų tais atvejais, kai pasiūlymą dėl sprendimo dėl kompetencijos ir tinkamumo nacionalinė kompetentinga institucija pateikė ECB iki šio sprendimo įsigaliojimo.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Priimta Frankfurte prie Maino 2021 m. rugpjūčio 3 d.

ECB Pirmininkė
Christine LAGARDE