

EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) 2023/1092

2023 m. gegužės 25 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2157/1999 dėl Europos centrinio banko teisių taikyti sankcijas (ECB/1999/4) (ECB/2023/13)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 132 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 19 straipsnio 1 dalį ir 34 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2532/98 dėl Europos centrinio banko teisių taikyti sankcijas ⁽¹⁾, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) Europos Centrinio Banko (ECB) sankcijos, taikomos už ECB reglamentuose ar sprendimuose nustatytų įpareigojimų pažeidimus, turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Siekiant toliau didinti ECB teisių taikyti sankcijas veiksmingumą ir atgrasomąjį poveikį bei užtikrinti nuoseklumą ir teisinį tikrumą, paprastai ECB turėtų skelbti sprendimus taikyti sankcijas arba su tuo susijusią informaciją. Taip užtikrinama, kad naudojimasis ECB teise taikyti sankcijas veiksmingiau atgrasytų įmones, privalančias vykdyti ECB reglamentuose ar sprendimuose nustatytus įpareigojimus, nuo pažeidimų ir taip būtų didinamas atgrasomasis piniginių sankcijų poveikis;
- (2) sankcijų skelbimas didina sprendimų priėmimo skaidrumą ir ECB atskaitomybę už jų taikymą, nes, be kita ko, atsiranda galimybė skirtingoms įmonėms taikomas sankcijas palyginti. Taigi, sankcijų skelbimas yra naudingas įmonėms, privalančioms vykdyti ECB reglamentuose ar sprendimuose nustatytus įpareigojimus, nes taip skatinamas joms taikomų sąlygų sąžiningumas ir lygiavertiškumas. Be to, skelbiant apie sankcijų dydį, užtikrinama galimybė patikrinti, ar tarp sankcijų nėra nepagrįstų skirtumų, taip sustiprinant nediskriminavimo principą ir garantuojant veiklos sąlygų vienodumą;
- (3) skelbimas apie ECB centrinės bankininkystės uždavinių vykdymo srityje taikomas sankcijas nuosekliai dera su tvarka, taikoma sankcijoms priežiūros srityje, pagal kurią skelbiama apie visas sankcijas ⁽²⁾, išskyrus specialias išimtis. Laikantis nuoseklumo principo, reiktų skelbti apie visų ECB uždavinių vykdymo srityje taikomas sankcijas, nes apie jas skelbiama dėl panašių motyvų. Viena vertus, skelbiant apie sankcijas duodamas signalas rinkai ir, tam tikrais atvejais, – galimoms subjekto, kuriam taikoma sankcija, sandorio šalims. Kita vertus, viešumas stiprina atgrasomąjį sankcijų poveikį;
- (4) skelbiant apie sankcijas, didinamas veiksmingo vykdymo užtikrinimo matomumas, skatinamas visuomenės pasitikėjimas ECB ir apskritai Sąjungos institucijomis;
- (5) dėl tam tikrų finansų rinkų ypatumų sankcijų duomenys turėtų būti skelbiami laikantis kruopščiai apibrėžtų išimčių, atsižvelgiant į pagrįstus rinkos, saugumo ir verslo interesus. Visų pirma, jei paskelbimas apie sankciją pakenktų finansų rinkų ar finansų sistemos stabilumui arba vykdomam nusikalstamos veikos tyrimui arba sukeltų neproporcingą žalą atitinkamai įmonei, skelbiami sankcijos duomenys turėtų būti nuasmeninti arba, jei yra tikėtina, kad tokios aplinkybės per pagrįstą laikotarpį išnyks, sankcijos duomenų paskelbimas turėtų būti atidėtas. Tokia tvarka atitinka visuotinai taikomą proporcingumo principą. Galiausiai išimtis turėtų būti daroma ir tais atvejais, kai

⁽¹⁾ OL L 318, 1998 11 27, p. 4.

⁽²⁾ 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63) 18 straipsnio 6 dalis ir 2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriami Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1) 132 straipsnis.

paskelbiant apie sankciją būtų atskleista konfidenciali informacija ir ECB mano, kad pavojaus teisėtiems viešiesiems saugumo interesams nebūtų negalima sušvelninti. Tai ypač svarbu banknotų ir sistemškai svarbių mokėjimo sistemų priežiūros srityje;

- (6) atsižvelgiant į bendrą Vykdamosios valdybos kompetenciją nuspręsti, ar taikyti sankciją, Vykdomoji valdyba taip pat nusprendžia, ar taikytina paskelbimo apie sankciją išimtis. Šiuo atžvilgiu Vykdomoji valdyba atsižvelgia į tyrimų skyriaus arba kompetentingo nacionalinio centrinio banko nurodytus pagrindus. Jei Vykdomoji valdyba nusprendžia, kad išimtis taikytina, ji tai turėtų nurodyti sprendime taikyti sankciją, o kitais atvejais apie sankciją yra skelbiama;
- (7) kiekvienu atveju priimdamas sprendimą dėl tinkamos sankcijos ir dėl to, ar turėtų būti taikoma tam tikros informacijos paskelbimo išimtis, ECB vadovaujasi proporcingumo principu;
- (8) todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Europos Centrinio Banko reglamentą (EB) Nr. 2157/1999 (ECB/1999/4) ⁽³⁾,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 2157/1999 (ECB/1999/4) iš dalies keičiamas taip:

1) 7a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Jei tyrimų skyrius arba kompetentingas nacionalinis centrinis bankas mano, kad taikytina viena ar daugiau 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų išimčių, jis tai nurodo savo pasiūlyme.“;

b) įterpiama ši 7a dalis:

„7a. Jei Vykdomoji valdyba, remdamasi išsamia bylos medžiaga, mano, kad sankcija taikytina, tačiau taip pat taikytina viena ar daugiau 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų išimčių, ji nusprendžia, ar apie sankciją turi būti skelbiama ir kokia informacija apie ją turi būti skelbiama.“;

2) 8 straipsnio 3 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b) iš dalies pakeisti Vykdamosios valdybos sprendimą pakoreguodama:

i) skirtinos sankcijos dydį;

ii) pagrindus, lėmusius pažeidimo atsiradimą;

iii) tai, ar apie sankciją turi būti skelbiama ir kokia informacija apie ją turi būti skelbiama.“;

3) 9 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. ECB nepagrįstai nedelsdamas paskelbia kiekvieną sprendimą, kuriuo taikomos sankcijos už ECB reglamento ar sprendimo pažeidimą, savo oficialioje interneto svetainėje, tam sprendimui tapus galutiniu pagal Reglamento (EB) Nr. 2532/98 3 straipsnio 8 dalį.

Skelbiant apie sankciją nurodomas pažeidimo tipas ir pobūdis, atitinkamos įmonės tapatybė, taip pat sankcijos dydis ir pobūdis, nebent Vykdomoji valdyba nusprendžia, kad paskelbiant tokią informaciją:

a) būtų pakenkta finansų rinkų ar finansų sistemos stabilumui arba vykdomam nusikalstamos veikos tyrimui;

b) būtų padaryta, kai tai galima nustatyti, neproporcinga žala atitinkamai įmonei, arba

⁽³⁾ 1999 m. rugsėjo 23 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (EB) Nr. 2157/1999 dėl Europos centrinio banko teisių taikyti sankcijas (ECB/1999/4) (OL L 264, 1999 10 12, p. 21).

- c) būtų atskleista konfidenciali informacija ir dėl to kiltų pavojus teisėtiems viešiesiems saugumo interesams, pavyzdžiui, euro banknotų saugumui ir vientisumo apsaugai arba kibernetinės ar operacinės rizikos sistemškai svarbioms mokėjimo sistemoms saugiam valdymui.

Antros pastraipos a–c punktuose nurodytomis aplinkybėmis skelbiami sprendimai dėl sankcijų nuasmeninami. Kitu atveju, jei yra tikėtina, kad tokios aplinkybės per pagrįstą laikotarpį išnyks, sprendimo paskelbimas pagal šią dalį gali būti atidėtas tokiam laikotarpiui.

Pagal antros pastraipos c punktą ECB gali nuspręsti neskelbti sprendimo taikyti sankciją, jei mano, kad teisėtiems viešiesiems saugumo interesams kylančio pavojaus negalima sušvelninti atitinkamus skelbiamus sprendimus nuasmeninant arba jų paskelbimą atidedant, kaip nurodyta ankstesnėje pastraipoje.

Jei sprendimas taikyti sankciją apskundžiamas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, ECB savo oficialioje interneto svetainėje nepagrįstai nedelsdamas taip pat skelbia informaciją apie atitinkamo skundo nagrinėjimo būklę ir rezultatus.

Pagal šią dalį paskelbta informacija oficialioje ECB interneto svetainėje laikoma ne trumpiau kaip penkerius metus.“;

- 4) 11 straipsnyje įterpiama ši 7 dalis:

„7. 4 dalies pirmoje įtraukoje ir 5 dalyje nurodytais atvejais ECB apie taikomą sankciją skelbia pagal 9 straipsnio 1 dalį. Jei Vykdomoji valdyba sutinka su kompetentingo nacionalinio centrinio banko pateiktu pasiūlymu, kad taikytina viena ar daugiau 9 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytų išimčių, ji gali nuspręsti skelbiamą sprendimą nuasmeninti arba jo paskelbimą atidėti. Jei taikytina 9 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punkte nurodyta išimtis, Vykdomoji valdyba gali nuspręsti neskelbti apie taikomą sankciją.“

2 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

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

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Frankfurte prie Maino 2023 m. gegužės 25 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkė

Christine LAGARDE