

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

- remiantis SESV 256 ir 263 straipsniais panaikinti 2018 m. liepos 16 d. ECB priimtą sprendimą ECB-SSM-2018-FRCAG-77;
- priteisti iš ECB visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dviem pagrindais, iš esmės tapačiais nurodytiesiems byloje T-576/18 *Crédit agricole / ECB*.

2018 m. rugsėjo 27 d. pareikštas ieškinys byloje *Ukrseihosprom PCF ir Versobank / ECB*

(Byla T-584/18)

(2018/C 436/81)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovai: *Ukrseihosprom PCF LLC* (Solonė, Ukraina) ir *Versobank AS* (Talinas, Estija), atstovaujami advokatų O. Behrends, L. Feddern ir M. Kirchner

Atsakovas: Europos Centrinis Bankas (ECB)

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

- panaikinti 2018 m. liepos 17 d. sprendimą ECB/SSM/2018-EE-2 WHD-2017-0012, kuriuo atšaukiama *Versobank AS* banko licencija,
- atitinkamai panaikinti 2018 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą ECB-SSM-2018-EE-3 padengti išlaidas, susijusias su vidaus administracine peržiūra,
- priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi dvidešimt keturiais pagrindais.

1. Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ECB neturi kompetencijos priimti sprendimo dėl *Versobank AS* likvidavimo.
2. Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ECB pats neatliko įvertinimo, susijusio su pagrindiniais klausimais dėl kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu.
3. Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ECB atidžiai ir nešališkai neištyrė ir neįvertino visų reikšmingų bylos aspektų.
4. Ketvirtasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad neteisėtai remtasi tariamu neteisingos informacijos apie *Versobank* veiklą Latvijoje pateikimu.
5. Penktasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ECB neatsižvelgė į aukštos kompetencijos ir gerą vardą turinčios valdybos teigiamą vaidmenį.

6. Šeštasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ECB nenurodė atitinkamų teisės aktų reikalavimų, kurių *Versobank* tariamai neįvykdė.
7. Septintasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad nebuvo atsižvelgta į tai, jog didžioji banko veiklos dalis nekėlė didelės rizikos kovos su pinigų plovimu srityje.
8. Aštuntasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad nepakankamai svarbiu laikytas didelės rizikos grupei priskirtų klientų skaičiaus reikšmingas sumažėjimas.
9. Devintasis ieškinio pagrindas grindžiamas klaidinga prielaida, kad bet kokios kitos trūkumų pašalinimo priemonės yra neįmanomos.
10. Dešimtasias ieškinio pagrindas grindžiamas klaidingais argumentais dėl galimos naujos valdybos.
11. Vienuoliktasis ieškinio pagrindas grindžiamas klaidingais argumentais dėl galimo balsavimo teisių sustabdymo.
12. Dvyliktasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad klaidingai remtasi tariamu nurodymų nevykdymu.
13. Tryliktasis ieškinio pagrindas grindžiamas klaidingais argumentais dėl galimybės duoti kitus nurodymus.
14. Keturioliktasis ieškinio pagrindas grindžiamas neteisėtu galimybės savanoriškai likviduoti atmetimu.
15. Penkioliktasis ieškinio pagrindas grindžiamas neteisėtu galimybės parduoti atmetimu.
16. Šešioliktasis ieškinio pagrindas grindžiamas vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principo pažeidimu.
17. Septynioliktasis ieškinio pagrindas grindžiamas proporcingumo principo pažeidimu.
18. Aštuonioliktasis ieškinio pagrindas grindžiamas teisėtų lūkesčių ir teisinio saugumo principų pažeidimu.
19. Devynioliktasis ieškinio pagrindas grindžiamas Reglamento Nr. 1024/2013 ⁽¹⁾ 19 straipsnio ir 75 konstatuojamosios dalies pažeidimu, taip pat piktnaudžiavimu įgaliojimais.
20. Dvidešimtasias ieškinio pagrindas grindžiamas *Versobank* ir akcininkų teisės būti išklausytam pažeidimu, nes suteiktas pernelyg trumpas terminas pastaboms pateikti.
21. Dvidešimt pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas kitais *Versobank* teisės į gynybą ir teisės būti išklausytam pažeidimais.
22. Dvidešimt antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad nebuvo priimtas tinkamai motyvuotas sprendimas.
23. Dvidešimt trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas *Versobank* teisės susipažinti su byla pažeidimu.
24. Dvidešimt ketvirtasis ieškinio pagrindas grindžiamas akcininkų teisių pažeidimu, siejamu su peržiūra, kurią pagal Reglamento Nr. 1024/2013 24 straipsnį vykdo Administracinė peržiūros valdyba.

⁽¹⁾ 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013, p. 63).