



C/2023/148

16.10.2023 г.

Жалба, подадена на 1 септември 2023 г. — Baltic International Bank/ЕЦБ

(Дело T-551/23)

(C/2023/148)

Език на производството: латвийски

Страни

Жалбоподател: Baltic International Bank, SE (Рига, Латвия) (представители: M. Sure и V. Sure, адвокати)

Ответник: Европейска централна банка

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

- да отмени решение ECB-SSM-2023-LV-2 WHD-2022-0014 от 3 юли 2023 г. на Европейската централна банка за отнемане на лиценз на кредитна институция, която подлежи на надзор,
- да осъди Европейската централна банка да заплати съдебните разходи, направени от Baltic International Bank SE.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква четири основания в подкрепа на жалбата си.

1. Първо основание, свързано с грешка в преценката, допусната от Европейската централна банка, когато не е взела предвид, че Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Комисия за финансовите и капиталовите пазари, Латвия) не е изпълнила задължението си по член 196, параграф 4 от Latvijas Republikas Kredītiestāžu likums (Закон за кредитните институции на Република Латвия) да приеме законодателни разпоредби, установяващи критерии за наличие на тежки нарушения на правната уредба в областта на борбата срещу прането на пари и финансирането на тероризма.
2. Второ основание, свързано със задължението за подробно и обективно разглеждане на всички обстоятелства по случая.
3. Трето основание, свързано с нарушение на задължението за мотивиране по член 296 ДФЕС, което съответства на правото, предвидено в член 41, параграф 2, буква в) от Хартата на основните права на Европейския съюз, и защитава правото на ефективни правни средства за защита, уредено в член 47 от Хартата.
4. Четвърто основание, свързано с нарушение на принципа на добра администрация, който съответства на правото на всяко лице да бъде изслушано, уредено в член 41, параграф 2, буква а) от Хартата, и на правото на достъп на всяко лице до документите, които се отнасят до него, посочено в член 41, параграф 2 буква б) от Хартата, и който защитава правото на ефективни правни средства за защита, уредено в член 47 от Хартата.