

Středa, 26. listopadu 2014

P8_TA(2014)0062

Pravomoc Evropské centrální banky uvalovat sankce *

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2014 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2532/98 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce (10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS))

(Konzultace)

(2016/C 289/18)

Evropský parlament,

- s ohledem na doporučení Evropské centrální banky (10896/2014 – ECB/2014/19),
 - s ohledem na čl. 129 odst. 4 a čl. 132 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie a články 34.3 a 41 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0090/2014),
 - s ohledem na článek 59 jednacího řádu,
 - s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0028/2014),
1. schvaluje pozměněný návrh předložený na doporučení Evropské centrální banky;
 2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchytil se od znění schváleného Parlamentem;
 3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh předložený na doporučení Evropské centrální banky;
 4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Evropské centrální bance a Komisi.

Pozměňovací návrh 1**Návrh nařízení****Bod odůvodnění 6**

Návrh Evropské centrální banky

Pozměňovací návrh

(6) ECB by měla zveřejňovat rozhodnutí o uložení správních peněžitých sankcí za porušení přímo použitelných právních předpisů Unie a sankcí za porušení nařízení nebo rozhodnutí ECB, a to jak v oblasti dohledu, tak v oblastech, které se dohledu netýkají, **ledaže by toto zveřejnění** bylo nepřiměřené s ohledem na stupeň přisnosti správní peněžité sankce nebo sankce, která je podniku ukládána, **nebo by ohrožovalo stabilitu finančních trhů.**

(6) ECB by měla zveřejňovat, **zpravidla bez zbytečného odkladu**, rozhodnutí o uložení správních peněžitých sankcí za porušení přímo použitelných právních předpisů Unie a sankcí za porušení nařízení nebo rozhodnutí ECB, a to jak v oblasti dohledu, tak v oblastech, které se dohledu netýkají. **Domnívá-li se ECB, že okamžité zveřejnění rozhodnutí by ohrožovalo stabilitu finančních trhů nebo by** bylo nepřiměřené s ohledem na stupeň přisnosti správní peněžité sankce nebo sankce, která je podniku ukládána, **měla by mít možnost zveřejnění rozhodnutí dle svého uvážení odložit až na dobu tří let ode dne přijetí rozhodnutí nebo až do okamžiku, kdy budou vyčerpány všechny právní prostředky k přezkoumání tohoto rozhodnutí. Na požádání by měla ECB vést o těchto případech důvěrná ústní jednání za zavřenými dveřmi s předsedou a místopředsedy příslušného výboru Evropského parlamentu. ECB by měla odložení odůvodnit v příloze zveřejněného rozhodnutí.**

Středa, 26. listopadu 2014

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Návrh Evropské centrální banky

Pozměňovací návrh

- (6a) *V článku 1 nařízení (EU) č. 1024/2013 je uvedeno, že ECB musí jednat s plným ohledem na jednotu a integritu vnitřního trhu a řádnou péčí o tuto jednotu a integritu, a to na základě rovného zacházení s úvěrovými institucemi s cílem předcházet regulatorní arbitráži, a že žádné opatření, návrh či politika ECB nesmí přímo ani nepřímo znevýhodňovat kterýkoli členský stát nebo skupinu členských států jako místo poskytování bankovních či finančních služeb v jakékoli měně. V tomto ohledu by měla ECB jednat s cílem předcházet komparativním výhodám, které vytvářejí nekalou konkurenci.*

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Návrh Evropské centrální banky

Pozměňovací návrh

- (9) Článek 25 nařízení (EU) č. 1024/2013 stanoví zásadu oddělení funkcí, podle které ECB provádí úkoly, které jsou jí svěřeny nařízením (EU) č. 1024/2013, aniž jsou dotčeny její úkoly týkající se měnové politiky a odděleně od těchto a všech ostatních úkolů. V zájmu naplnění této zásady byla v souladu článkem 26 zřízena Rada dohledu, která odpovídá mimo jiné za přípravu návrhů rozhodnutí Rady guvernérů ECB v oblasti dohledu. Rozhodnutí Rady guvernérů ECB podléhají za podmínek stanovených v článku 24 uvedeného nařízení přezkumu správní revizní komisí. S ohledem na zásadu oddělení funkcí a na zřízení Rady dohledu a správní revizní komise by se měly uplatňovat dva odlišné postupy: a) zvažuje-li ECB uvalení správní sankce při plnění svých úkolů v oblasti dohledu, přijímá rozhodnutí za tímto účelem Rada guvernérů ECB na základě konečného návrhu rozhodnutí Rady dohledu a tato rozhodnutí podléhají přezkumu správní revizní komisí; a b) zvažuje-li ECB uvalení sankce při plnění svých úkolů v oblastech, které se netýkají dohledu, přijímá rozhodnutí za tímto účelem Výkonná rada ECB a tato rozhodnutí podléhají přezkumu Radou guvernérů ECB.
- (9) Článek 25 nařízení (EU) č. 1024/2013 stanoví zásadu oddělení funkcí, podle které ECB provádí úkoly, které jsou jí svěřeny nařízením (EU) č. 1024/2013, aniž jsou dotčeny její úkoly týkající se měnové politiky a odděleně od těchto a všech ostatních úkolů. **ECB má jednat při provádění všech svých úkolů v plném souladu s touto zásadou, aby nedocházelo ke střetům zájmů.** V zájmu naplnění této zásady byla v souladu článkem 26 zřízena Rada dohledu, která odpovídá mimo jiné za přípravu návrhů rozhodnutí Rady guvernérů ECB v oblasti dohledu. Rozhodnutí Rady guvernérů ECB podléhají za podmínek stanovených v článku 24 uvedeného nařízení přezkumu správní revizní komisí. S ohledem na zásadu oddělení funkcí a na zřízení Rady dohledu a správní revizní komise by se měly uplatňovat dva odlišné postupy: a) zvažuje-li ECB uvalení správní sankce při plnění svých úkolů v oblasti dohledu, přijímá rozhodnutí za tímto účelem Rada guvernérů ECB na základě konečného návrhu rozhodnutí Rady dohledu a tato rozhodnutí podléhají přezkumu správní revizní komisí; a b) zvažuje-li ECB uvalení sankce při plnění svých úkolů v oblastech, které se netýkají dohledu, přijímá rozhodnutí za tímto účelem Výkonná rada ECB a tato rozhodnutí podléhají přezkumu Radou guvernérů ECB.

Středa, 26. listopadu 2014

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Návrh Evropské centrální banky

Pozměňovací návrh

- (10a) *Vzhledem ke globalizaci bankovních služeb a rostoucímu významu mezinárodních norem by ECB spolu s příslušnými orgány zúčastněných členských států měla navázat pravidelný dialog s orgány dohledu mimo Unii s cílem podporovat mezinárodní koordinaci a dohodnout se na společných zásadách ukládání a vymáhání sankcí. Součástí tohoto dialogu by mělo být jednotné chápání důsledků rozdílných politik sankcí na přístup na trh a na hospodářskou soutěž a úsilí o dosažení rovnějších podmínek na mezinárodní úrovni.*

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1 – písm. a

Nařízení (ES) č. 2532/98

Čl. 1 – bod 6

Návrh Evropské centrální banky

Pozměňovací návrh

„penále“ rozumí peněžní částky, které musí platit podnik v případě trvajících protiprávního jednání jako trest nebo s cílem přinutit příslušné osoby k tomu, aby dodržovaly nařízení či rozhodnutí ECB v oblasti dohledu. Penále se počítají za každý den trvání protiprávního jednání a) od okamžiku, kdy byl podnik postupem podle čl. 3 odst. 1 druhého pododstavce vyrozuměn o rozhodnutí, jímž se nařizuje ukončení protiprávního jednání, nebo b) v případě, že trvajících protiprávní jednání spadá do oblasti působnosti čl. 18 odst. 7 nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (*), v souladu s postupem podle článku 4b tohoto nařízení,

(*) Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.

6. „penále“ rozumí peněžní částky, které musí platit podnik v případě trvajících protiprávního jednání jako trest nebo s cílem přinutit příslušné osoby k tomu, aby dodržovaly nařízení či rozhodnutí ECB v oblasti dohledu. Penále se počítají za každý **celý** den trvání protiprávního jednání a) od okamžiku, kdy byl podnik postupem podle čl. 3 odst. 1 druhého pododstavce vyrozuměn o rozhodnutí, jímž se nařizuje ukončení protiprávního jednání, nebo b) v případě, že trvajících protiprávní jednání spadá do oblasti působnosti čl. 18 odst. 7 nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (*), v souladu s postupem podle článku 4b tohoto nařízení,

(*) Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.

Středa, 26. listopadu 2014

Pozměňovací návrh 6**Návrh nařízení****Čl. 1 – bod 2**

Nařízení (ES) č. 2532/98

Čl. 1a – odst. 3

Návrh Evropské centrální banky

3. ECB **je oprávněna zveřejnit** každé rozhodnutí, kterým podniku ukládá správní peněžitou sankci za porušení přímo použitelných právních předpisů Unie a sankci za porušení nařízení nebo rozhodnutí ECB, a to jak v oblasti dohledu, tak v oblastech, které se dohledu netýkají, **bez ohledu na to, zda proti němu byl podán opravný prostředek či nikoli. Při zveřejňování ECB postupuje v souladu s příslušnými právními předpisy** Unie bez ohledu na vnitrostátní právní předpisy, a pokud jsou těmito právními předpisy Unie směrnice, bez ohledu na vnitrostátní právní předpisy, kterými se tyto směrnice provádějí.

Pozměňovací návrh

3. **Zpravidla bez zbytečného prodloužení po vyrozumění dotčeného podniku ECB zveřejňuje transparentním postupem a v souladu s pravidly, která zveřejní,** každé rozhodnutí, kterým podniku ukládá správní peněžitou sankci za porušení přímo použitelných právních předpisů Unie a sankci za porušení nařízení nebo rozhodnutí ECB, a to jak v oblasti dohledu, tak v oblastech, které se dohledu netýkají, **pokud byly vyčerpány všechny právní prostředky k přezkoumání tohoto rozhodnutí. Domnívá-li se ECB, že okamžité zveřejnění rozhodnutí by ohrozilo stabilitu finančních trhů nebo by bylo nepřiměřené s ohledem na stupeň přisnosti správní peněžitě sankce nebo sankce, která je podniku ukládána, může zveřejnění rozhodnutí dle svého uvážení odložit až na dobu tří let ode dne přijetí rozhodnutí. Na požádání vede ECB o těchto případech důvěrná ústní jednání za zavřenými dveřmi s předsedou a místopředsedy příslušného výboru Evropského parlamentu. ECB odložení odůvodní v příloze zveřejněného rozhodnutí. Zveřejňování ECB provádí v případech a za podmínek stanovených v příslušných právních předpisech** Unie bez ohledu na vnitrostátní právní předpisy, a pokud jsou těmito právními předpisy Unie směrnice, bez ohledu na vnitrostátní právní předpisy, kterými se tyto směrnice provádějí.

Pozměňovací návrh 7**Návrh nařízení****Čl. 1 – bod 2**

Nařízení (ES) č. 2532/98

Čl. 1a – odst. 3 a (nový)

Návrh Evropské centrální banky

Pozměňovací návrh

3a. **Aniž by tím byly dotčeny jejich další zvláštní pravomoci vyplývající z vnitrostátních právních předpisů, mají příslušné vnitrostátní orgány i nadále pravomoc ukládat správní sankce, avšak úvěrovým institucím, nad nimiž ECB vykonává přímý dohled, smí takové sankce uložit, jen pokud je ECB požádala o zahájení řízení za tímto účelem.**

Středa, 26. listopadu 2014

Pozměňovací návrh 15**Návrh nařízení****Čl. 1 – bod 4 – písm. aa (nové)**

Nařízení (ES) č. 2532/98

Čl. 3 – odst. 9

Platné znění

Pozměňovací návrh

aa) Odstavec 9 se nahrazuje tímto:

9. Výnos ze sankcí uvalených ECB náleží ECB.

„9. Výnos ze sankcí uložených ze strany ECB náleží ECB. **Výnos ze sankcí uložených ze strany ECB při výkonu jejich pravomocí dohledu, včetně shromažďování statistických informací, náleží Jednotnému fondu pro řešení krizí.**“

Pozměňovací návrh 8**Návrh nařízení****Čl. 1 – bod 4 – písm. b**

Nařízení (ES) č. 2532/98

Čl. 3 – odst. 10

Návrh Evropské centrální banky

Pozměňovací návrh

Vztahuje-li se protiprávní jednání výlučně na úkol, který je podle Smlouvy a statutu ESCB svěřen ESCB nebo ECB, lze řízení o sankcích zahájit výhradně podle tohoto nařízení, bez ohledu na to, zda vnitrostátní právní předpisy stanoví jiné řízení. Vztahuje-li se protiprávní jednání na jednu nebo více oblastí mimo působnost ESCB či ECB, není pravomoc zahájit řízení o sankcích podle tohoto nařízení dotčena pravomocí příslušného vnitrostátního orgánu zahájit zvláštní řízení s ohledem na oblasti mimo působnost ESCB nebo ECB. Tímto ustanovením není dotčeno uplatňování trestního práva a vnitrostátních právních předpisů týkajících se pravomocí v oblasti obezřetnostního dohledu v zúčastněných členských státech v souladu s nařízením Rady (EU) č. 1024/2013.

10. Vztahuje-li se protiprávní jednání výlučně na úkol, který je podle Smlouvy a statutu ESCB svěřen ESCB nebo ECB, lze řízení o sankcích zahájit výhradně podle tohoto nařízení, bez ohledu na to, zda vnitrostátní právní předpisy stanoví jiné řízení. Vztahuje-li se protiprávní jednání na jednu nebo více oblastí mimo působnost ESCB či ECB, není pravomoc zahájit řízení o sankcích podle tohoto nařízení dotčena pravomocí příslušného vnitrostátního orgánu zahájit zvláštní řízení s ohledem na oblasti mimo působnost ESCB nebo ECB. Tímto ustanovením není dotčeno uplatňování trestního práva a vnitrostátních právních předpisů týkajících se pravomocí v oblasti obezřetnostního dohledu v zúčastněných členských státech v souladu s nařízením Rady (EU) č. 1024/2013. **Kromě toho, příjmy ze sankcí uvedených v článku 2 tohoto nařízení zůstávají k dispozici ECB, pokud uvede účel jejich využití, kterým však nesmí být financování běžných výdajů, a pokud o jejich použití informuje Evropský parlament a Účetní dvůr.**

Středa, 26. listopadu 2014

Pozměňovací návrh 9**Návrh nařízení****Čl. 1 – bod 4 a (nový)**

Nařízení (ES) č. 2532/98

Čl. 4 – odst. 1

Původní znění

Pozměňovací návrh

4a. V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1. Právo rozhodnout o zahájení řízení o sankcích podle tohoto nařízení zaniká rok poté, kdy se ECB nebo národní centrální banka členského státu, v jehož soudní pravomoci k protiprávnímu jednání došlo, **poprvé** o údajném protiprávním jednání dozvědí, a **vždy pět let** poté, **kdy k protiprávnímu jednání došlo, a** v případě trvajících protiprávních jednání **pět let** poté, kdy bylo protiprávní jednání ukončeno.

„1. Právo rozhodnout o zahájení řízení o sankcích podle tohoto nařízení zaniká rok poté, kdy se ECB nebo národní centrální banka členského státu, v jehož soudní pravomoci k protiprávnímu jednání došlo, o údajném protiprávním jednání dozvědí, a **v každém případě tři roky** poté, **co bylo přijato rozhodnutí o zahájení řízení o sankcích, nebo,** v případě trvajících protiprávních jednání, **tři roky** poté, kdy bylo protiprávní jednání ukončeno.“

Pozměňovací návrh 10**Návrh nařízení****Čl. 1 – bod 5**

Nařízení (ES) č. 2532/98

Čl. 4 c – odst. 1

Návrh Evropské centrální banky

Pozměňovací návrh

1. Odchylně od článku 4 zaniká právo rozhodnout o **uvalení** správní sankce za protiprávní jednání týkající se příslušných přímo použitelných právních předpisů Unie, jakož i rozhodnutí a nařízení, která ECB přijala při plnění svých úkolů v oblasti dohledu, pět let poté, **kdy k protiprávnímu jednání došlo, nebo** v případě trvajících protiprávních jednání pět let poté, co bylo protiprávní jednání ukončeno.

1. Odchylně od článku 4 zaniká právo rozhodnout o **uložení** správní sankce za protiprávní jednání týkající se příslušných přímo použitelných právních předpisů Unie, jakož i rozhodnutí a nařízení, která ECB přijala při plnění svých úkolů v oblasti dohledu, pět let poté, **co bylo přijato rozhodnutí o zahájení řízení o sankcích,** nebo v případě trvajících protiprávních jednání pět let poté, co bylo protiprávní jednání ukončeno.

Středa, 26. listopadu 2014

Pozměňovací návrh 11**Návrh nařízení****Čl. 1 – bod 5**

Nařízení (ES) č. 2532/98

Čl. 4 c – odst. 2

Návrh Evropské centrální banky

2. Lhůtu stanovenou v odstavci 1 přerušuje jakýkoli úkon, který ECB učiní pro účely vyšetřování nebo řízení, pokud se týká protiprávního jednání. Promlčecí doba se přerušuje s účinkem ode dne, kdy je úkon oznámen dotčenému dohláženému subjektu. Po každém přerušení začne běžet nová lhůta. Lhůta však nepřesáhne dobu **deseti let od okamžiku, kdy k protiprávnímu jednání došlo, nebo** v případě trvajících protiprávního jednání **10** let od okamžiku, kdy bylo protiprávní jednání ukončeno.

Pozměňovací návrh

2. Lhůtu stanovenou v odstavci 1 přerušuje jakýkoli úkon, který ECB učiní pro účely vyšetřování nebo řízení, pokud se týká protiprávního jednání. Promlčecí doba se přerušuje s účinkem ode dne, kdy je úkon oznámen dotčenému dohláženému subjektu. Po každém přerušení začne běžet nová lhůta. Lhůta však nepřesáhne dobu **sedmi let ode dne přijetí rozhodnutí o zahájení řízení o sankcích nebo,** v případě trvajících protiprávního jednání, **sedmi** let od okamžiku, kdy bylo protiprávní jednání ukončeno.

Pozměňovací návrh 12**Návrh nařízení****Čl. 1 – bod 5**

Nařízení (ES) č. 2532/98

Čl. 4 c – odst. 4 a (nový)

Návrh Evropské centrální banky

Pozměňovací návrh

4a. Mezi úkony přerušující promlčecí dobu patří zejména:

- a) **písemná žádost ECB nebo příslušného vnitrostátního orgánu členského státu o informace;**
- b) **písemné zmocnění k provedení kontroly vydané úředníkům ECB nebo příslušným vnitrostátním orgánem členského státu;**
- c) **zahájení řízení o sankcích příslušným vnitrostátním orgánem členského státu.**

Středa, 26. listopadu 2014

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 5 a (nový)

Nařízení (ES) č. 2532/98

Článek 5

Původní znění

Pozměňovací návrh

Článek 5

Soudní přezkum

Na Soudní dvůr *Evropských společenství se ve smyslu článku 172 Smlouvy přenáší neomezená* soudní pravomoc k přezkoumání konečných rozhodnutí o **uvalení** sankce.

5a. Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Soudní přezkum

Jak je uvedeno v článku 263 Smlouvy o fungování Evropské unie, Soudní dvůr Evropské unie má neomezenou soudní pravomoc k přezkoumání konečných rozhodnutí o **uložení** sankce.“

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 5 b (nový)

Nařízení (ES) č. 2532/98

Článek 6 a (nový)

Návrh Evropské centrální banky

Pozměňovací návrh

5b. Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 6a

Mezinárodní dialog

Podle článku 8 nařízení (EU) č. 1024/2013 ECB naváže pravidelný dialog s orgány dohledu mimo Unii s cílem usilovat o jednotné uplatňování sankcí a sankčních mechanismů na mezinárodní úrovni.“