



C/2023/148

16.10.2023

Žaloba podaná dne 1. září 2023 – Baltic International Bank v. ECB

(Věc T-551/23)

(C/2023/148)

Jednací jazyk: lotyšтина

Účastnice řízení

Žalobkyně: Baltic International Bank, SE (Riga, Lotyšsko) (zástupci: M. Supe a V. Supe, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

- zrušil rozhodnutí Evropské centrální banky ECB-SSM-2023-LV-2 WHD-2022-0014 ze dne 3. července 2023 o odnětí povolení úvěrové instituce, která je předmětem dohledu;
- uložil Evropské centrální bance náhradu nákladů řízení, které vynaložila Baltic International Bank, SE.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně čtyři žalobní důvody.

1. První žalobní důvod vycházející z nesprávného posouzení, kterého se dopustila Evropská centrální banka, když nezohlednila skutečnost, že Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Komise pro finanční a kapitálové trhy) nesplnila povinnost stanovenou v čl. 196 odst. 4 Latvijas Republikas Kredītiestāžu likums (lotyšský zákon o úvěrových institucích) přijmout právní předpisy, které stanovují kritéria pro závažná porušení právních předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu.
2. Druhý žalobní důvod vycházející z povinnosti důkladně a objektivně posoudit veškeré okolnosti věci.
3. Třetí žalobní důvod vycházející z porušení povinnosti uvést odůvodnění stanovené v článku 296 SFEU, která odpovídá právu uvedenému v čl. 41 odst. 2 písm. c) Listiny základních práv Evropské unie a chrání právo na účinnou právní ochranu zakotvené v článku 47 Listiny.
4. Čtvrtý žalobní důvod vycházející z porušení zásady řádné správy, která odpovídá právu každého být vyslechnut uvedenému v čl. 41 odst. 2 písm. a) Listiny a právu každého na přístup ke spisu, který se jej týká, uvedenému v čl. 41 odst. 2 písm. b) Listiny, a která chrání právo na účinnou právní ochranu zakotvené v článku 47 Listiny.