

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2022/2063**af 13. oktober 2022****om ændring af afgørelse (EU) 2020/637 om procedurer for godkendelse af producenter af fortroligt euromateriale og euromateriale****(ECB/2022/35)**

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 128, stk. 1,

under henvisning til statuten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 12.1, 16 og 34.3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2532/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner ⁽¹⁾, særlig artikel 2, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) For at sikre en effektiv og praktisk gennemførelse af de etiske krav, der gælder i forbindelse med godkendelse af producenter i henhold til Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2020/637 ⁽²⁾ bør nævnte afgørelse opdateres.
- (2) Afgørelsen bør opdateres for at præcisere, at uafhængige revisorer bør fokusere på at certificere, at virksomheden har indført og anvender et program for virksomhedens overholdelse af reglerne, og bør yderligere præcisere anvendelsesområdet for definitionen af »uafhængig revisor«, så den omfatter en national centralbanks interne revisionsfunktion, hvor det er relevant.
- (3) Det er også nødvendigt at præcisere, at der ved en endelig dom bør gælde en forud fastsat og harmoniseret udelukkelsesperiode, der henviser til hvornår de uetiske handlinger fandt sted.
- (4) Anvendelsesområdet for virksomhedens program for overholdelse af reglerne bør også præciseres, således at mindst én standard for overholdelse gennemføres effektivt.
- (5) Den godkendte producent bør dokumentere overholdelse af de etiske standarder, der er fastsat i afgørelse (EU) 2020/637 (ECB/2020/24), ved hjælp af en egenklæring for at sikre, at overholdelsen er klart dokumenteret og registreret. For at give producenterne tilstrækkelig tid til at forberede sig er det nødvendigt at fastsætte den dato, hvor den første egenklæring, der bekræfter en sådan overholdelse, skal indgives.
- (6) Af hensyn til retssikkerheden bør de foreslåede ændringer finde anvendelse fra den dato, der er angivet i artikel 24, stk. 3, i afgørelse (EU) 2020/637, dvs. den 16. november 2022.
- (7) Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2020/637 (ECB/2020/24) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

*Artikel 1***Ændringer**

Afgørelse (EU) 2020/637 (ECB/2020/24) ændres som følger:

- 1) Artikel 1 ændres således:
 - a) Nr. 15) udgår.

⁽¹⁾ EFT L 318 af 27.11.1998, s. 4.⁽²⁾ Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2020/637 af 27. april 2020 om procedurer for godkendelse af producenter af fortroligt euromateriale og euromateriale (ECB/2020/24) (EUT L 149 af 12.5.2020, s. 12).

b) Nr. 16) udgår.

c) Nr. 22) affattes således:

»22) »kontrollerende enhed«: en producents administrations-, ledelses- eller tilsynsorganer eller en juridisk person som omhandlet i artikel 5, stk. 4, i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA (*), der kan repræsentere, træffe beslutninger på vegne af eller udøve kontrol over producenten; for en producent, som er en juridisk og organisatorisk del af en national centralbank, er den kontrollerende enhed den nationale centralbanks beslutningstagende organ.

(*) Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).«

d) Nr. 23) udgår.

e) Nr. 24) udgår.

f) Nr. 25) udgår.

g) Nr. 26) udgår.

h) Nr. 27) udgår.

i) Nr. 28) udgår.

j) Nr. 31) affattes således:

»31) »uafhængig revisor«: en anerkendt enhed, der er kompetent til at vurdere og erklære, at en producents program for virksomhedens overholdelse af reglerne er i overensstemmelse med principperne, reglerne og procedurerne for etisk forretningsadfærd, herunder den relevante interne afdeling i en national centralbank for en producent, som juridisk og organisatorisk er en del af den pågældende nationale centralbank, eller som er en særskilt juridisk person i tilfælde, hvor den nationale centralbank udøver en kontrol over den juridiske person, der svarer til den, som den udøver over sine egne afdelinger.«

2) I artikel 3, stk. 1, indsættes følgende litra e):

»e) følgende solvenskrav:

- i) producenten er ikke under konkurs-, insolvens- eller likvidationsbehandling
- ii) producentens aktiver er ikke genstand for kurators eller rettens administration
- iii) producenten har ikke indgået en ordning med kreditorer
- iv) producentens forretningsaktiviteter er ikke suspenderet
- v) producenten er ikke genstand for nogen procedure eller omstændighed svarende til de procedurer og omstændigheder, der er omhandlet i nr. i)-iv), som finder anvendelse i henhold til gældende nationale love og bestemmelser.«

3) Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Etiske krav

1. En godkendt producent eller en af dens kontrollerende enheder skal opfylde samtlige følgende etiske krav:

- a) den godkendte producent eller en af dens kontrollerende enheder har ikke været genstand for en endelig dom for nogen af de følgende handlinger, hvis disse handlinger fandt sted efter den 15. november 2017, og den pågældende producent blev akkrediteret før den 16. november 2022, eller hvis disse handlinger fandt sted tidligst fem år før datoen for anmodningen om godkendelse i henhold til artikel 5 i denne afgørelse:

- i) deltagelse i en kriminel organisation, herunder de handlinger, der er omhandlet i artikel 2 i rammeafgørelse 2008/841/RIA
 - ii) aktiv og passiv bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater ⁽¹⁾* og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA ⁽²⁾* om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor
 - iii) svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser ⁽³⁾*
 - iv) terrorhandling, herunder enhver af de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 3-12 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541 ⁽⁴⁾*
 - v) hvidvask af penge som defineret i artikel 1, stk. 3 og 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 ⁽⁵⁾*
 - vi) menneskehandel, herunder enhver af de forsætlige handlinger, der er omhandlet i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU ⁽⁶⁾*, og den dermed forbundne anstiftelse, medvirken, tilskyndelse og forsøg som omhandlet i artikel 3 i nævnte direktiv
 - vii) enhver anden ulovlig aktivitet, som er til skade for Unionens, ECB's eller de nationale centralbankers finansielle interesser.
- b) den godkendte producent eller en af dens kontrollerende enheder har ikke deltaget i nogen af de følgende handlinger, der fandt sted efter den 15. november 2017, hvis denne blev akkrediteret før den 16. november 2022, eller fandt sted tidligst fem år før datoen for anmodningen om godkendelse i henhold til artikel 5 i denne afgørelse:
- i) misligholdelse af forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og/eller bidrag til sociale sikringsordninger, hvis dette er fastslået ved en retslig eller administrativ afgørelse, der har endelig og bindende virkning i henhold til retsfor skrifterne i det land, hvor den godkendte producent er etableret, eller i en medlemsstat, hvor den fortrolige euromaterialevirksomhed eller euromaterialevirksomhed udføres
 - ii) alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, herunder alvorlige tilfælde af manglende overholdelse af tjenesteplichter, hvis dette er fastslået af de kompetente myndigheder
 - iii) indgåelse af aftaler, der har til formål at forvråde konkurrencen på det relevante marked, hvis dette er fastslået af de kompetente myndigheder
 - iv) enhver anden aktivitet, som med sandsynlighed vil kunne påvirke eurosedlernes integritet som et effektivt betalingsmiddel.

2. En godkendt producent skal udarbejde og vedligeholde et fuldt gennemført og operationelt program for virksomhedens overholdelse af reglerne med henblik på at forvalte alle de aktiviteter, der udføres på dens godkendte produktionssted. Dette program for virksomhedens overholdelse af reglerne finder også anvendelse på eksterne aktiviteter, der udføres uden for dets godkendte produktionssted, hvis disse aktiviteter svarer til de euromaterialeaktiviteter eller fortrolige euromaterialeaktiviteter, som ECB har godkendt.

3. Det i stk. 2 omhandlede program for virksomhedens overholdelse skal mindst omfatte og gennemføre de principper, regler og procedurer, der er fastsat i en af følgende:

- a) Artikel 10 i Det Internationale Handelskammers regler om bekæmpelse af korrupcion (International Chamber of Commerce Rules on Combating Corruption) ⁽⁷⁾*
- b) Banknote Ethics Initiative ⁽⁸⁾*
- c) ISO 37001-standarden
- d) andre tilsvarende programmer.

⁽¹⁾* EFT C 195 af 25.6.1997, s. 2.

⁽²⁾* Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54).

⁽³⁾* Konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EUT C 316 af 27.11.1995, s. 48).

⁽⁴⁾* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA (EUT L 88 af 31.3.2017, s. 6).

⁽⁵⁾* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

⁽⁶⁾* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofre herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).

⁽⁷⁾* Findes på Det Internationale Handelskammers websted www.iccwbo.org.

⁽⁸⁾* Findes på Banknote Ethics Initiatives websted www.bnei.com.

4) Artikel 5, stk. 2, ændres som følger:

a) Litra f) affattes således:

- »f) en udfyldt egenerklæring under anvendelse af formularen, som findes på ECB's extranet for pengesedler, som er underskrevet af producentens retlige repræsentanter, og som bekræfter, at producenten opfylder alle kravene i artikel 3, stk. 1, litra b), d) og e), i denne afgørelse.«

b) Litra g) affattes således:

- »g) en skriftlig erklæring, der er udstedt og underskrevet af en uafhængig revisor, eller en attestering, der bekræfter, at virksomheden har indført og anvender et program for virksomhedens overholdelse af reglerne som omhandlet i artikel 4, stk. 2 og 3.«

5) Artikel 6 ændres således:

a) Stk. 2 affattes således:

- »2. ECB vurderer, om en producent opfylder kravene, som er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra b)-e), og artikel 3, stk. 3, på grundlag af den dokumentation, som er fremsendt i overensstemmelse med artikel 5 i denne afgørelse.«

b) Stk. 4, første punktum, affattes således:

- »4. Hvis en producent opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, litra b)-e) eller i henhold til artikel 3, stk. 4, er blevet indrømmet en undtagelse fra kravene i artikel 3, stk. 1, litra c), fremsender ECB dokumentation til producenten indeholdende godkendelseskravene omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a).«

6) Artikel 9 ændres således:

a) Stk. 1, nr. 3), affattes således:

- »3) straks informere ECB skriftligt i tilfælde af, at en af certificeringerne vedrørende godkendelseskravene omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra d), eller, hvor det er relevant, i artikel 4, stk. 2 og 3, inddrages«.

b) Stk. 1, nr. 4), affattes således:

- »4) en gang om året og senest to måneder efter udgangen af et kalenderår indgive samtlige følgende:
- a) en udfyldt egenerklæring under anvendelse af formularen, som findes på ECB's extranet for pengesedler, som er underskrevet af producentens retlige repræsentant, og som bekræfter, at den godkendte producent og dens kontrollerende enheder har opfyldt kravene i artikel 4, stk. 1, litra a) og b)
 - b) en skriftlig erklæring, der er udstedt og underskrevet af en uafhængig revisor, eller en attestering, der bekræfter, at virksomheden for hele kalenderåret har indført og anvender et program for virksomhedens overholdelse af reglerne som omhandlet i artikel 4, stk. 2, og 3.

Godkendte producenter fremsender den første egenerklæring som påkrævet i henhold til litra a), og den første skriftlige erklæring, der er udstedt og underskrevet af en uafhængig revisor, eller attestering, som påkrævet i henhold til litra b), inden udgangen af februar 2024, som i begge tilfælde dækker hele kalenderåret 2023.«

c) Stk. 1, nr. 9), affattes således:

- »9) straks underrette ECB skriftligt, hvis en af følgende begivenheder indtræffer:
- a) den godkendte producent eller en af dens kontrollerende enheder ikke opfylder betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra b)
 - b) den godkendte producent eller en af dens kontrollerende enheder har dokumentation for, at den er genstand for administrative eller strafferetlige undersøgelser vedrørende en af de handlinger, der er anført i artikel 4, stk. 1, litra a), eller manglende overholdelse af et af kravene i artikel 4, stk. 1, litra b)
 - c) den godkendte producent eller en af dens kontrollerende enheder har været genstand for en endelig dom for en af de aktiviteter, der er anført i artikel 4, stk. 1, litra a)«.

*Artikel 2***Afsluttende bestemmelser**

1. Denne afgørelse får virkning på den dato, hvor den meddeles til adressaterne.
2. Den finder anvendelse fra den 16. november 2022.

*Artikel 3***Adressater**

Denne afgørelse er rettet til producenter og godkendte producenter af fortroligt euromateriale og euromateriale.

Udfærdiget i Frankfurt am Main den 13. oktober 2022.

For ECB's Styrelsesråd
Christine LAGARDE
Formand for ECB