

- Sagsøgeren har subsidiært gjort gældende, at selv om Retten måtte konkludere, at klassificeringen af ordinære aktier i den egentlige kernekapital uden forudgående tilladelse fra ECB udgør en tilsidesættelse af artikel 26, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, har sagsøgeren anført, at sagsøgeren ikke har begået nogen forsætlig eller uagtsom overtrædelse ved anvendelsen af nævnte bestemmelse, og at den anfægtede afgørelse tilsidesætter retssikkerhedsprincippet.
 - Sagsøgeren har mere subsidiært gjort gældende, at selv om Retten måtte konkludere, at der foreligger en overtrædelse, og at sagsøgeren skal pålægges en sanktion, har denne sidstnævnte anført, at henset til den hævdede overtrædelses manglede grovhed og sagsøgerens samarbejde, tilsidesætter den anfægtede afgørelse proportionalitetsprincippet.
2. Det andet anbringende vedrører tilsidesættelsen af sagsøgerens grundlæggende proceduremæssige rettigheder, som blev begået af ECB, for så vidt som den baserede den anfægtede afgørelse på klagepunkter, hvortil sagsøgeren ikke fik lejlighed til at fremsætte sine indsigelser.

Sag anlagt den 25. september 2018 — Crédit agricole Corporate and Investment Bank mod ECB

(Sag T-577/18)

(2018/C 436/79)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Crédit agricole Corporate and Investment Bank (Montrouge, Frankrig) (ved advokaterne A. Champsaur og A. Delors)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank

Sagsøgerens påstande

- Afgørelse ECB-SSM-2018-FRCAG-76 vedtaget af Den Europæiske Centralbank den 16. juli 2018 annulleres på grundlag af artikel 256 TEUF og 263 TEUF.
- Den Europæiske Centralbank tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat to anbringender, der i det væsentlige er identiske med dem, der er fremsat i sag T-576/18, Crédit agricole mod ECB.

Sag anlagt den 25. september 2018 — CA Consumer Finance mod ECB

(Sag T-578/18)

(2018/C 436/80)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: CA Consumer Finance (Massy, Frankrig) (ved advokaterne A. Champsaur og A. Delors)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank

Sagsøgerens påstande

- Afgørelse SSM-2018-FRCAG-77 vedtaget af ECB den 16. juli 2018 annulleres på grundlag af artikel 256 TEUF og 263 TEUF.
- ECB tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremført to anbringender, som i det væsentlige er identiske med dem, der er gjort gældende i sag T-576/18, Crédit agricole mod ECB.

Sag anlagt den 27. september 2018 — Ukrselhosprom PCF og Versobank mod ECB**(Sag T-584/18)**

(2018/C 436/81)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Ukrselhosprom PCF LLC (Solone, Ukraine) og Versobank AS (Talinn, Estland) (ved advokaterne O. Behrends, L. Feddern og M. Kirchner)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank

Sagsøgernes påstande

- Afgørelse ECB/SSM/2018-EE-2 WHD-2017-0012 af 17. juli 2018 om tilbagekaldelse af Versobank AS' banktilladelse annulleres.
- Sagsomkostningsafgørelse ECB-SSM-2018-EE-3 af 14. august 2018 vedrørende den interne administrative revision annulleres tilsvarende.
- Sagsøgte tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fireogtyve anbringender.

1. Første anbringende om, at ECB ikke har kompetence til at træffe afgørelse om likvidation af Versobank AS.
2. Andet anbringende om, at ECB ikke foretog sin egen vurdering af de underliggende spørgsmål om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML)/finansiering af terrorisme (CFT).
3. Tredje anbringende om, at ECB ikke omhyggeligt og upartisk undersøgte og vurderede alle de relevante forhold i sagen.
4. Fjerde anbringende om, at en angivelig indgivelse af ukorrekte oplysninger vedrørende Versobanks lettiske aktiviteter ulovligt er blevet lagt til grund.
5. Femte anbringende om, at ECB ikke tog hensyn til den yderst kompetente og velansete ledelses positive rolle.