

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2023/1092

af 25. maj 2023

om ændring af forordning (EF) nr. 2157/1999 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner (ECB/1999/4) (ECB/2023/13)

STYRELSESÅRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 132,

under henvisning til statuten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 19.1 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⁾, navnlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Sanktioner, som Den Europæiske Centralbank (ECB) pålægger for overtrædelse af forpligtelser, der følger af ECB's forordninger eller afgørelser, bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. For yderligere at øge effektiviteten og den afskrækkende virkning af sine beføjelser til at pålægge sanktioner og af hensyn til konsekvensen og retssikkerheden bør ECB offentliggøre en afgørelse om pålæggelse af en sanktion eller oplysninger herom som standardregel. Dette sikrer, at udøvelsen af ECB's sanktionsbeføjelser er mere effektiv med hensyn til at afskrække de virksomheder, der skal opfylde forpligtelser i henhold til ECB's forordninger eller afgørelser, og derved øge den afskrækkende virkning af en økonomisk sanktion.
- (2) Offentliggørelsen af sanktioner styrker gennemsigtigheden i beslutningstagningen og ECB's ansvarlighed, når den pålægger dem, herunder ved at gøre det muligt at sammenligne sanktioner, der pålægges forskellige virksomheder. Offentliggørelsen af sanktioner er derfor til gavn for de virksomheder, der skal opfylde forpligtelser i henhold til ECB's forordninger eller afgørelser, ved at fremme en retfærdig og rimelig behandling. Ved at offentliggøre beløbet sikres det desuden, at det kan kontrolleres, at sanktionerne ikke afviger uden begrundelse, hvilket styrker princippet om ikke-forskelsbehandling og sikrer lige konkurrencevilkår.
- (3) Offentliggørelse af sanktioner, som ECB har pålagt i forbindelse med sine centralbankopgaver, er i overensstemmelse med den ordning, der gælder for sanktioner på tilsynsområdet, hvor alle sanktioner offentliggøres ⁽²⁾, medmindre specifikke undtagelser gør sig gældende. Overvejelser vedrørende princippet om konsekvens tilskynder til offentliggørelse af sanktioner i forbindelse med alle ECB's opgaver, fordi en lignende begrundelse for offentliggørelse gør sig gældende. Offentliggørelsen af sanktioner tjener på den ene side som et signal til markedet og i visse tilfælde til den sanktionerede enheds potentielle modparter. På den anden side øger offentliggørelsen sanktionens afskrækkende virkning.
- (4) Offentliggørelsen af sanktioner styrker synligheden af effektiv håndhævelse og fremmer offentlighedens tillid til ECB og EU-institutionerne generelt.
- (5) I betragtning af de finansielle markeders særlige karakteristika bør offentliggørelse af oplysninger om en sanktion være underlagt nøje definerede undtagelser for at tage hensyn til berettigede markeds-, sikkerheds- og forretningsmæssige interesser. Navnlig hvis offentliggørelse ville bringe stabiliteten på de finansielle markeder eller det finansielle system eller en igangværende strafferetlig efterforskning i fare eller forvolde det berørte foretagende uforholdsmæssig stor skade, bør offentliggørelsen af de nærmere oplysninger om en sanktion enten ske anonymt

⁽¹⁾ EFT L 318 af 27.11.1998, s. 4.

⁽²⁾ Artikel 18, stk. 6, i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63), og artikel 132 i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen) (ECB/2014/17) (EUT L 141 af 14.5.2014, s. 1).

eller udsættes, hvis sådanne omstændigheder sandsynligvis vil ophøre inden for en rimelig frist. Dette afspejler det generelt gældende proportionalitetsprincip. Endelig bør der være en undtagelse, når en offentliggørelse ville føre til offentliggørelse af fortrolige oplysninger, og ECB er af den opfattelse, at faren for offentlige sikkerhedsinteresser ikke kan afbødes. Dette er særlig vigtigt i forbindelse med pengesedler og overvågning af systemisk vigtige betalings-systemer.

- (6) I overensstemmelse med den generelle kompetence til at afgøre, om der pålægges en sanktion, afgør direktionen også, om der gælder en undtagelse fra kravet om offentliggørelse. I den forbindelse noterer direktionen sig de grunde, som undersøgelsesenheden eller den kompetente nationale centralbank har fremført. Hvis den beslutter, at en undtagelse finder anvendelse, bør dette angives i dens afgørelse om at pålægge sanktionen, og ellers offentliggøres sanktionen.
- (7) I hvert enkelt tilfælde følger ECB proportionalitetsprincippet, når den fastsætter den passende sanktion, og hvorvidt der bør gælde en undtagelse fra offentliggørelse af visse oplysninger.
- (8) Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 2157/1999 (ECB/1999/4) ^(¹) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer

Forordning (EF) nr. 2157/1999 (ECB/1999/4) ændres som følger:

- 1) Artikel 7a affattes således:
 - a) I stk. 1 tilføjes følgende punktum:

»Hvis undersøgelsesenheden eller den kompetente nationale centralbank er af den opfattelse, at en eller flere af undtagelserne i artikel 9, stk. 1, finder anvendelse, angiver den dette i sit forslag.«
 - b) Som stk. 7a indsættes:

»7a. Hvis direktionen på grundlag af et fuldstændigt dossier finder, at der skal pålægges en sanktion, men at en eller flere af undtagelserne i artikel 9, stk. 1, finder anvendelse, beslutter den, hvorvidt og i hvilket omfang sanktionen skal offentliggøres.«
- 2) Artikel 8, stk. 3, litra b), affattes således:
 - »b) ændre direktionens afgørelse ved at ændre et af følgende:
 - i) størrelsen af den sanktion, der skal pålægges
 - ii) de grunde, der ligger til grund for overtrædelsen
 - iii) hvorvidt og i hvilket omfang sanktionen offentliggøres«.
- 3) Artikel 9, stk. 1, affattes således:

»1. ECB offentliggør enhver afgørelse om pålæggelse af sanktioner i tilfælde af overtrædelse af en af ECB's forordninger eller afgørelser på sit officielle websted uden unødigt forsinkelse, når afgørelsen er blevet endelig i overensstemmelse med artikel 3, stk. 8, i forordning (EF) nr. 2532/98.

Offentliggørelsen skal indeholde oplysninger om overtrædelsens type og art og det pågældende foretagendes identitet samt sanktionens størrelse og art, medmindre direktionen beslutter, at en sådan offentliggørelse vil:

- a) bringe stabiliteten på de finansielle markeder eller det finansielle system eller en igangværende strafferetlig efterforskning i fare
- b) forvolde det pågældende foretagende uforholdsmæssig stor skade, for så vidt det kan fastslås eller

⁽¹⁾ Afgørelse (EF) nr. 2157/1999 af 23. september 1999 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner (ECB/1999/4) (EUT L 264 af 12.10.1999, s. 21).

- c) resultere i offentliggørelse af fortrolige oplysninger, hvilket vil bringe legitime offentlige sikkerhedsinteresser i fare, såsom sikkerhed og beskyttelse af eurosedlers integritet eller sikker styring af cyber- eller operationelle risici for systemisk vigtige betalingssystemer.

I de tilfælde, der er omhandlet i andet afsnit, litra a)-c), offentliggøres afgørelser vedrørende sanktioner i anonymiseret form. Alternativt, hvor de omhandlede omstændigheder forventes at ophøre inden for et rimeligt tidsrum, kan offentliggørelsen i henhold til dette stykke udsættes i et sådant rimeligt tidsrum.

Med henblik på andet afsnit, litra c), kan ECB vælge ikke at offentliggøre en afgørelse om pålæggelse af en sanktion, hvis den mener, at risikoen for legitime offentlige sikkerhedsinteresser ikke kan mindskes ved at offentliggøre de relevante afgørelser på et anonymiseret grundlag eller ved at udsætte offentliggørelsen heraf som omhandlet i det foregående underafsnit.

Hvis en afgørelse om pålæggelse af en sanktion indbringes for Den Europæiske Unions Domstol, offentliggør ECB uden ugrundet ophold også oplysninger på sit officielle websted om status for den pågældende appel og udfaldet heraf.

De oplysninger, der offentliggøres i henhold til dette stykke, forbliver på ECB's officielle websted i mindst fem år.«

- 4) I artikel 11 indsættes følgende stk. 7:

»7. I de situationer, der er omhandlet i stk. 4, første led, og i stk. 5, offentliggør ECB den pålagte sanktion i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1. Hvis direktionen accepterer et forslag fra den kompetente nationale centralbank om, at en eller flere af undtagelserne i artikel 9, stk. 1, andet afsnit, finder anvendelse, kan den beslutte at offentliggøre afgørelsen anonymt eller udsætte offentliggørelsen. Hvis undtagelsen i artikel 9, stk. 1, andet afsnit, litra c), finder anvendelse, kan direktionen beslutte ikke at offentliggøre den pålagte sanktion.«

Artikel 2

Afsluttende bestemmelser

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i henhold til traktaterne.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 25. maj 2023.

For ECB's Styrelsesråd
Christine LAGARDE
Formand for ECB