



C/2023/148

16.10.2023

Sag anlagt den 1. september 2023 — Baltic International Bank mod ECB

(Sag T-551/23)

(C/2023/148)

Processprog: lettisk

Parter

Sagsøger: Baltic International Bank, SE (Riga, Letland) (ved advokaterne M. Supe og V. Supe)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank

Sagsøgerens påstande

- Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB-SSM-2023-LV-2 WHD-2022-0014 af 3. juli 2023 om inddragelse af tilladelsen for et kreditinstitut under tilsyn annulleres.
- Den Europæiske Centralbank tilpligtes at betale de af Baltic International Bank SE afholdte omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fire anbringender.

1. Første anbringende om, at Den Europæiske Centralbank har foretaget en ukorrekt bedømmelse ved ikke at tage hensyn til den omstændighed, at Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Finans- og kapitalmarkedskommissionen) ikke opfyldte sin forpligtelse i henhold til artikel 196, stk. 4, i Latvijas Republikas Kredītiestāžu likums (Republikken Letlands lov om kreditinstitutter) til at vedtage lovbestemmelser, der fastsætter kriterier for alvorlige overtrædelser af lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
2. Andet anbringende om, at der er pligt til at foretage en grundig og objektiv undersøgelse af alle omstændighederne i sagen.
3. Tredje anbringende om tilsidesættelse af begrundelsespligten i henhold til artikel 296 TEUF, der svarer til den ret, som er omhandlet i artikel 41, stk. 2, litra c), i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og som beskytter adgangen til effektive retsmidler, der er sikret ved chartrets artikel 47.
4. Fjerde anbringende om tilsidesættelse af princippet om god forvaltning, der svarer til retten for enhver til at blive hørt, som er anerkendt ved chartrets artikel 41, stk. 2, litra a), og til retten for enhver til aktindsigt i de akter, der vedrører ham eller hende, der er omhandlet i chartrets artikel 41, stk. 2, litra b), og som beskytter adgangen til effektive retsmidler, der er sikret ved chartrets artikel 47.