

II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/159 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 27ης Ιανουαρίου 2015

που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 132 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 34.3,

Έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ⁽¹⁾,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ⁽²⁾,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ⁽³⁾,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 129 παράγραφος 4 της Συνθήκης και του άρθρου 41 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του Συμβουλίου ⁽⁴⁾ βασίζεται στο άρθρο 132 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ και στο άρθρο 34.3 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής «το καταστατικό»), τα οποία εξουσιοδοτούν το Συμβούλιο να καθορίζει τα όρια και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εφεξής «η ΕΚΤ») όταν επιβάλλει πρόστιμα ή περιοδικές χρηματικές ποινές σε επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με υποχρεώσεις που απορρέουν από τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της. Κατά συνέπεια, τα περιεχόμενα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2532/98 πρέπει να περιοριστούν στις παραβάσεις των κανονισμών και των αποφάσεων που εκδίδει η ΕΚΤ. Για τις παραβάσεις του άμεσα εφαρμοστέου ενωσιακού δικαίου, πλην των κανονισμών και των αποφάσεων που εκδίδει η ΕΚΤ, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου ⁽⁵⁾.
- (2) Η ΕΚΤ εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 για την επιβολή κυρώσεων στα διάφορα πεδία αρμοδιότητάς της, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής της Ένωσης, της λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και της συλλογής στατιστικών πληροφοριών.
- (3) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 αναθέτει στην ΕΚΤ ορισμένα εποπτικά καθήκοντα και της παρέχει το δικαίωμα να επιβάλλει στα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία εποπτεύει: α) διοικητικά χρηματικά πρόστιμα όταν τα εν λόγω ιδρύματα παραβαίνουν απαίτηση άμεσα εφαρμοστέας ενωσιακής νομοθεσίας και για την παράβαση αυτή οι αρμόδιες αρχές έχουν

⁽¹⁾ ΕΕ C 144 της 14.5.2014, σ. 2.

⁽²⁾ Γνώμη που εδόθη στις 26 Νοεμβρίου 2014 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

⁽³⁾ Γνώμη που εδόθη στις 18 Δεκεμβρίου 2014 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

⁽⁴⁾ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων (ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 4).

⁽⁵⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63).

στη διάθεσή τους διοικητικά χρηματικά πρόστιμα βάσει της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας· και β) κυρώσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 σε περίπτωση παράβασης κανονισμού ή απόφασης της ΕΚΤ (εφεξής αναφέρονται από κοινού ως «διοικητικές κυρώσεις»).

- (4) Το άρθρο 18 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 προβλέπει ότι, για τους σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων που αναθέτει στην ΕΚΤ ο εν λόγω κανονισμός σε περίπτωση παράβασης των κανονισμών και των αποφάσεων της, η ΕΚΤ δύναται να επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98.
- (5) Σε αυτό το πλαίσιο, ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2532/98 δεν συνάδουν με ευρύ φάσμα διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 που αφορούν άμεσα τις εξουσίες της ΕΚΤ για επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης κανονισμών και αποφάσεων της ΕΚΤ. Ως εκ τούτου, απαιτείται ο προσδιορισμός των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2532/98 που θα πρέπει να τροποποιηθούν όπου περιέχουν αναφορές στην επιβολή κυρώσεων από την ΕΚΤ σε περίπτωση παράβασης κανονισμών ή αποφάσεων της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά της καθήκοντα.
- (6) Βάσει της εξουσίας που διαθέτει για την εκτέλεση των εποπτικών της καθηκόντων κατά τις Συνθήκες, σύμφωνα με το άρθρο 34 του πρωτοκόλλου (αριθ. 4) για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η ΕΚΤ εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 468/2014 ⁽¹⁾. Προκειμένου να ρυθμιστεί το καθήκον της ΕΚΤ για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες του άμεσα εφαρμοστέου ενωσιακού δικαίου, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 468/2014 προσδιορίζει αναλυτικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού 1024/2013 και σύμφωνα με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πλαίσιο για τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) 1024/2013. Θεσπίζει επίσης κανόνες σχετικά με την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης κανονισμού ή απόφασης της ΕΚΤ. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 468/2014 είναι μια πράξη που αφορά την εφαρμογή παράγωγου δικαίου. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων αυτού του κανονισμού και των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2532/98, υπερισχύει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98.
- (7) Η ΕΚΤ θα πρέπει να δημοσιεύει τις αποφάσεις περί επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης κανονισμού ή απόφασης της ΕΚΤ στο εποπτικό πεδίο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η εν λόγω δημοσίευση θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή θα προκαλούσε, στο μέτρο που τούτο μπορεί να προσδιοριστεί, δυσανάλογη ζημία στην οικεία επιχείρηση.
- (8) Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής μεταχείριση εξίσου σοβαρών παραβάσεων, το ανώτατο όριο προστίμου που δύναται να επιβάλλει η ΕΚΤ σε επιχείρηση λόγω μη συμμόρφωσής της με κανονισμό ή απόφαση της ίδιας στο εποπτικό πεδίο δεν θα πρέπει να διαφέρει από το ανώτατο όριο προστίμου το οποίο αυτή δύναται να επιβάλλει σε επιχείρηση για παράβαση άμεσα εφαρμοστέας ενωσιακής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, όλα τα πρόστιμα που επιβάλλει η ΕΚΤ κατά την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της θα πρέπει να υπόκεινται στα ίδια ανώτατα όρια.
- (9) Η ΕΚΤ θα πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλει περιοδικές χρηματικές ποινές σε επιχειρήσεις ώστε να τις υποχρεώνει να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της στο εποπτικό πεδίο ή να θέτουν τέλος στη διαρκή παράβαση αυτών. Το ανώτατο όριο περιοδικής χρηματικής ποινής θα πρέπει να είναι ανάλογο του ανώτατου ορίου των προστίμων που επιβάλλονται στο εποπτικό πεδίο.
- (10) Το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 προβλέπει την αρχή του διαχωρισμού, σύμφωνα με την οποία η ΕΚΤ ασκεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 με την επιφύλαξη των καθηκόντων της που αφορούν τη νομισματική πολιτική και τυχόν άλλων καθηκόντων της και ανεξαρτήτως αυτών. Αυτή η αρχή πρέπει να τηρείται χωρίς περιορισμό σε όλα τα καθήκοντα που ασκεί η ΕΚΤ. Προκειμένου να ενισχυθεί η ως άνω αρχή του διαχωρισμού, ιδρύθηκε εποπτικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, το οποίο είναι υπεύθυνο, μεταξύ άλλων, για την προετοιμασία ολοκληρωμένων σχεδίων αποφάσεων για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ στο εποπτικό πεδίο. Επιπλέον, οι αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ υπόκεινται σε επανεξέταση από το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης, υπό τους όρους του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013. Λαμβανομένων υπόψη της αρχής του διαχωρισμού και της ίδρυσης του εποπτικού συμβουλίου και του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης, θα πρέπει να εφαρμόζονται δύο διακριτές διαδικασίες: α) όταν η ΕΚΤ εξετάζει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της, οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ βάσει ολοκληρωμένου σχεδίου απόφασης του εποπτικού

⁽¹⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Απριλίου 2014, που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΚΤ/2014/17) (ΕΕ L 141 της 14.5.2014, σ. 1).

συμβουλίου και με δυνατότητα επανεξέτασης από το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης· και β) όταν η ΕΚΤ εξετάζει την επιβολή κυρώσεων κατά την άσκηση των μη εποπτικών καθηκόντων της, οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από την εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ και με δυνατότητα επανεξέτασης από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ.

- (11) Λόγω της πολυπλοκότητας των ερευνών για παραβάσεις στο εποπτικό πεδίο, η εξουσία επιβολής και εκτέλεσης κυρώσεων που σχετίζονται με τα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ θα πρέπει να υπόκειται σε μεγαλύτερες προθεσμίες από τις προβλεπόμενες για τις κυρώσεις που σχετίζονται με τα μη εποπτικά καθήκοντά της. Η αναστολή και διακοπή των εν λόγω προθεσμιών θα πρέπει να ρυθμιστεί αναλόγως, λαμβανομένης επίσης υπόψη της πιθανής επικάλυψης μεταξύ των διαδικασιών σε περίπτωση παραβάσεων στο εποπτικό πεδίο και των ποινικών ερευνών και διαδικασιών που αφορούν τα ίδια πραγματικά περιστατικά.
- (12) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98 θα πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98 τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Το άρθρο 1 τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Το σημείο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6. “περιοδικές χρηματικές ποινές”, τα χρηματικά ποσά τα οποία, σε περίπτωση διαρκούς παράβασης, μια επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλλει ως κύρωση ή προκειμένου τα οικεία πρόσωπα να υποχρεώνονται σε συμμόρφωση με τους εποπτικούς κανονισμούς και αποφάσεις της ΕΚΤ. Οι περιοδικές χρηματικές ποινές υπολογίζονται για κάθε πλήρη ημέρα συνέχισης της παράβασης:

α) σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, μετά την κοινοποίηση στην επιχείρηση απόφασης που απαιτεί την παύση της παράβασης· ή

β) σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4β του παρόντος κανονισμού, όταν η διαρκής παράβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου (*).

(*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63).».

β) Το σημείο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7. “κυρώσεις”, τα πρόστιμα και οι περιοδικές χρηματικές ποινές.».

2. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 1α

Γενικές αρχές και πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην επιβολή κυρώσεων από την ΕΚΤ λόγω μη συμμόρφωσης επιχειρήσεων με υποχρεώσεις που απορρέουν από τις αποφάσεις ή τους κανονισμούς της ΕΚΤ.

2. Οι διατάξεις που εφαρμόζονται στην επιβολή από την ΕΚ, κατά την άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων, κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης κανονισμού ή απόφασης της ΕΚΤ παρεκκλίνουν από τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 4 στον βαθμό που προβλέπεται στα άρθρα 4α έως 4γ.

3. Η ΕΚΤ δημοσιεύει κάθε απόφαση διά της οποίας επιβάλλονται κυρώσεις σε επιχείρηση λόγω παράβασης κανονισμού ή απόφασης της ΕΚΤ, στο εποπτικό πεδίο, είτε έχει ασκηθεί προσφυγή για την επανεξέτασή της είτε όχι.

Η ΕΚΤ δημοσιεύει την απόφαση στον δικτυακό της τόπο χωρίς περιττή καθυστέρηση, αφού πρώτα κοινοποιήσει την απόφαση στην οικεία επιχείρηση. Η δημοσίευση περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τον τύπο και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα της οικείας επιχείρησης, εκτός εάν η δημοσίευση αυτών των στοιχείων θα είχε ως αποτέλεσμα:

- α) είτε να θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή εκκρεμή ποινική έρευνα· είτε
- β) να προκαλέσει, στο μέτρο που τούτο μπορεί να προσδιοριστεί, δυσανάλογη ζημία στην οικεία επιχείρηση.

Στις ως άνω περιπτώσεις, οι αποφάσεις σχετικά με κυρώσεις δημοσιεύονται ανώνυμα. Εναλλακτικά, αν πιθανολογείται ότι οι εν λόγω περιστάσεις θα παύσουν να συντρέχουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η δημοσίευση κατά την παρούσα παράγραφο μπορεί να αναβάλλεται για ανάλογο χρονικό διάστημα.

Εάν εκκρεμεί στο Δικαστήριο προσφυγή κατά απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις, η ΕΚΤ δημοσιεύει επίσης χωρίς περιττή καθυστέρηση πληροφορίες για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η προσφυγή και το αποτέλεσμα της δίκης στον επίσημο δικτυακό τόπο της.

Η ΕΚΤ διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται δυνάμει της παρούσας παραγράφου παραμένουν στον επίσημο δικτυακό της τόπο επί τουλάχιστον πέντε έτη.».

3. Στο άρθρο 2 η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«4. Σε κάθε περίπτωση που η παράβαση συνίσταται σε παράλειψη εκτέλεσης καθήκοντος, η εφαρμογή της κύρωσης δεν απαλλάσσει την επιχείρηση από την υποχρέωση εκτέλεσής του, εκτός εάν η απόφαση που ελήφθη σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 ή το άρθρο 4β ορίζει ρητά το αντίθετο.».

4. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως ακολούθως:

- α) Η πρώτη πρόταση της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Η απόφαση για την κίνηση ή μη διαδικασίας σε περίπτωση παραβάσεων λαμβάνεται από την ΕΚΤ, η οποία ενεργεί με ίδια πρωτοβουλία ή κατόπιν σχετικής προτάσεως την οποία της απευθύνει η εθνική κεντρική τράπεζα του κράτους μέλους στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του οποίου εμπίπτει η εικαζόμενη παράβαση.».

- β) Η παράγραφος 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«10. Σε περίπτωση που μια παράβαση αφορά αποκλειστικά καθήκον που έχει ανατεθεί στο ΕΣΚΤ ή στην ΕΚΤ σύμφωνα με τη Συνθήκη και το καταστατικό, η διαδικασία σε περίπτωση παραβάσεων μπορεί να κινηθεί μόνο βάσει του παρόντος κανονισμού, ανεξαρτήτως της ύπαρξης οποιουδήποτε εθνικού νόμου ή κανονισμού που ενδεχομένως προβλέπει ξεχωριστή διαδικασία. Εάν μια παράβαση αφορά επίσης έναν ή περισσότερους τομείς εκτός της σφαίρας των αρμοδιοτήτων του ΕΣΚΤ ή της ΕΚΤ, το δικαίωμα κίνησης διαδικασίας σε περίπτωση παραβάσεων βάσει του παρόντος κανονισμού είναι ανεξάρτητο από οποιοδήποτε δικαίωμα αρμόδιας εθνικής αρχής να κινηθεί ξεχωριστές διαδικασίες στους τομείς που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων του ΕΣΚΤ ή της ΕΚΤ. Η παρούσα διάταξη ισχύει υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής του ποινικού δικαίου και του εθνικού δικαίου που αφορά αρμοδιότητες προληπτικής εποπτείας στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου.».

5. Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 4α

Ειδικοί κανόνες όσον αφορά τα ανώτατα όρια κυρώσεων που επιβάλλει η ΕΚΤ κατά την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 παράγραφος 1, η ΕΚΤ μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα και περιοδικές χρηματικές ποινές εντός των ακόλουθων ορίων στην περίπτωση παραβάσεων που αφορούν αποφάσεις και κανονισμούς που εκδίδει η ίδια κατά την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της:

- α) για τα πρόστιμα, το ανώτατο όριο είναι το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εφόσον τα εν λόγω ποσά δύνανται να προσδιοριστούν, ή το 10 % του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης·
- β) για τις περιοδικές χρηματικές ποινές, το ανώτατο όριο είναι το 5 % του μέσου ημερήσιου κύκλου εργασιών ανά ημέρα παράβασης. Περιοδικές χρηματικές ποινές δύνανται να επιβάλλονται για μέγιστη περίοδο έξι μηνών από την ημέρα που ορίζεται στην απόφαση επιβολής τους.

2. Για τους σκοπούς του άρθρου 4α παράγραφος 1:

- α) ως “ετήσιος κύκλος εργασιών” νοείται ο ετήσιος κύκλος εργασιών της οικείας επιχείρησης κατά το παρελθόν οικονομικό έτος, όπως ορίζεται στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία, και, εάν η πληροφορία αυτή δεν είναι διαθέσιμη, όπως προκύπτει από τους πλέον πρόσφατους διαθέσιμους ετήσιους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς του εν λόγω προσώπου. Εφόσον η επιχείρηση είναι θυγατρική μητρικής επιχείρησης, ο ενδεδειγμένος συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών είναι εκείνος που προκύπτει από τους πιο πρόσφατους διαθέσιμους ενοποιημένους ετήσιους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς του παρελθόντος οικονομικού έτους, και, εάν αυτοί δεν είναι διαθέσιμοι, ο κύκλος εργασιών που προκύπτει από τους πλέον πρόσφατους διαθέσιμους ετήσιους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς του εν λόγω προσώπου·
- β) ως “μέσος ημερήσιος κύκλος εργασιών” νοείται ο ετήσιος κύκλος εργασιών όπως ορίζεται υπό το στοιχείο α), διαιρούμενος διά 365.

Άρθρο 4β

Ειδικοί διαδικαστικοί κανόνες όσον αφορά κυρώσεις που επιβάλλει η ΕΚΤ κατά την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 παράγραφοι 1 έως 8 του παρόντος κανονισμού, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε παραβάσεις που αφορούν αποφάσεις και κανονισμούς που εκδίδει η ΕΚΤ κατά την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της.
2. Όποτε η ΕΚΤ, κατά την άσκηση των προβλεπόμενων από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 καθηκόντων της, κρίνει ότι υπάρχει βάσιμη υποψία διάπραξης μιας ή περισσότερων παραβάσεων κανονισμού ή απόφασης της ΕΚΤ όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 7 του κανονισμού αριθ. 1024/2013 από επιχείρηση που έχει την κεντρική της διοίκηση σε κράτος μέλος της ευρωζώνης, η ΕΚΤ διενεργεί τις σχετικές έρευνες σύμφωνα με τις διατάξεις που ακολουθούν.
3. Αφού ολοκληρωθεί η έρευνα και προτού η πρόταση ολοκληρωμένου σχεδίου απόφασης συνταχθεί και υποβληθεί στο εποπτικό συμβούλιο, η ΕΚΤ, ως αρμόδια για τη διερεύνηση παραβάσεων στο πεδίο της εποπτείας, κοινοποιεί στην οικεία επιχείρηση γραπτώς τα αποτελέσματα της διενεργηθείσας έρευνας καθώς και τυχόν σχετικές αιτιάσεις.

Στην κοινοποίηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η ΕΚΤ, ως αρμόδια για τη διερεύνηση παραβάσεων στο πεδίο της εποπτείας, ενημερώνει την οικεία επιχείρηση σχετικά με το δικαίωμά της να υποβάλλει γραπτές παρατηρήσεις προς την ΕΚΤ σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά και τις αιτιάσεις που προβλήθηκαν εναντίον της ως άνω οντότητας, όπως διατυπώνονται στα εν λόγω αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους διατάξεων οι οποίες εικάζεται ότι έχουν παραβιαστεί και τάσσοντας εύλογη προθεσμία για την υποβολή των εν λόγω παρατηρήσεων. Η ΕΚΤ δεν υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη της γραπτές παρατηρήσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται από την ΕΚΤ ως αρμόδια για τη διερεύνηση παραβάσεων στο πεδίο της εποπτείας.

Η ΕΚΤ, ως αρμόδια για τη διερεύνηση παραβάσεων στο πεδίο της εποπτείας, δύναται επίσης, μετά την κοινοποίηση βάσει του πρώτου εδαφίου, να καλέσει την οικεία επιχείρηση σε ακρόαση. Κατά την ακρόαση, οι μετέχοντες που υπόκεινται σε έρευνα μπορούν να εκπροσωπούνται και/ή να επικουρούνται από δικηγόρους ή άλλα πρόσωπα με κατάλληλα προσόντα. Οι ακροάσεις δεν είναι δημόσιες.

Το δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο από την ερευνώμενη οικεία επιχείρηση διασφαλίζεται πλήρως. Δεν καλύπτει τις εμπιστευτικές πληροφορίες.

4. Το εποπτικό συμβούλιο προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο ολοκληρωμένο σχέδιο απόφασης, με το οποίο αποφαινεται εάν η οικεία εποπτευόμενη οντότητα διέπραξε παράβαση και καθορίζει τυχόν κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013.

5. Η θιγόμενη επιχείρηση δικαιούται να ζητήσει από το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης επανεξέταση της απόφασης που έλαβε το διοικητικό συμβούλιο κατά το άρθρο 4 σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013.

Άρθρο 4γ

Ειδικές προθεσμίες όσον αφορά κυρώσεις που επιβάλλει η ΕΚΤ κατά την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4, το δικαίωμα λήψης απόφασης επιβολής κύρωσης σε περίπτωση παράβασης κανονισμού ή απόφασης της ΕΚΤ που άπτεται των εποπτικών καθηκόντων της, αποσβέννεται πέντε έτη μετά τη διάπραξη της παράβασης ή, στην περίπτωση διαρκούς παράβασης, πέντε έτη μετά την παύση της.

2. Κάθε μέτρο που λαμβάνει η ΕΚΤ για τους σκοπούς έρευνας ή διαδικασιών σχετικών με παράβαση διακόπτει την προθεσμία της παραγράφου 1. Η προθεσμία διακόπτεται από την ημέρα της κοινοποίησης του μέτρου στη θιγόμενη εποπτευόμενη οντότητα. Μετά από κάθε διακοπή η προθεσμία αρχίζει εκ νέου. Πάντως, η προθεσμία δεν δύναται να υπερβαίνει τα δέκα έτη από τη διάπραξη της παράβασης ή, στην περίπτωση διαρκούς παράβασης, τα δέκα έτη από την παύση της.
3. Οι προθεσμίες των προηγούμενων παραγράφων δύνανται να παραταθούν εάν:
- α) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου υπόκειται σε επανεξέταση από το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης ή σε δικαστικό έλεγχο από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ή
 - β) εναντίον της θιγόμενης επιχείρησης εκκρεμούν ποινικές διαδικασίες που αφορούν τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Στις περιπτώσεις αυτές οι προθεσμίες των προηγούμενων παραγράφων παρατείνονται, κατά περίπτωση, ωστόσο το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης ή το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επανεξετάσουν την απόφαση ή ωστόσο περατωθούν οι ποινικές διαδικασίες εναντίον της θιγόμενης επιχείρησης.
4. Το δικαίωμα της ΕΚΤ να εκτελέσει απόφαση επιβολής κύρωσης αποσβέννυται πέντε έτη μετά τη λήψη της εν λόγω απόφασης. Κάθε μέτρο που λαμβάνει η ΕΚΤ για τους σκοπούς της αναγκαστικής είσπραξης πληρωμής ή εκτέλεσης όρων και προϋποθέσεων πληρωμής στο πλαίσιο της επιβολής κύρωσης επιφέρει διακοπή της προθεσμίας όσον αφορά την εκτέλεση.
5. Η προθεσμία όσον αφορά την εκτέλεση κυρώσεων αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα:
- α) δεν έχει εκπνεύσει η προθεσμία για την πληρωμή του ποσού της επιβληθείσας κύρωσης·
 - β) αναστέλλεται η εκτέλεση της πληρωμής του ποσού της επιβληθείσας κύρωσης βάσει απόφασης του διοικητικού συμβουλίου ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2015.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. REIRS