

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1377 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 31ης Ιουλίου 2019

σχετικά με την ανάθεση της έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεων που αφορούν τη χορήγηση διαβατηρίου, την απόκτηση ειδικών συμμετοχών και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων σε προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων (ΕΚΤ/2019/26)

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 11.6,

Έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2017/933 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με τον καθορισμό γενικού πλαισίου για την κατ' εξουσιοδότηση λήψη αποφάσεων όσον αφορά εποπτικές νομικές πράξεις (ΕΚΤ/2016/40) ⁽¹⁾, και ιδίως τα άρθρα 4 και 5,

Έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2019/1376 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 23ης Ιουλίου 2019, σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων που αφορούν τη χορήγηση διαβατηρίου, την απόκτηση ειδικών συμμετοχών και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2019/23) ⁽²⁾, και ιδίως το άρθρο 3,

Έχοντας υπόψη την απόφαση ΕΚΤ/2004/2, της 19ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ⁽³⁾, και ιδίως το άρθρο 10,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Για να αντιμετωπιστεί ο σημαντικός αριθμός αποφάσεων που καλείται να εκδίδει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των εποπτικών της καθηκόντων θεσπίστηκε διαδικασία έκδοσης συγκεκριμένων κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεων.
- (2) Ορισμένη εξουσιοδοτική απόφαση ενεργοποιείται με την έκδοση απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής με την οποία ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων η λήψη αποφάσεων βάσει της σχετικής εξουσιοδότησης.
- (3) Κατά την ανάθεση της λήψης αποφάσεων σε προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων η εκτελεστική επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη σημασία της εξουσιοδοτικής απόφασης και τον αριθμό των αποδεκτών της εκάστοτε κατ' εξουσιοδότηση απόφασης.
- (4) Ως προς τους προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων οι οποίοι θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν να εκδίδουν αποφάσεις που αφορούν τη χορήγηση διαβατηρίου, την απόκτηση ειδικών συμμετοχών και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων έλαβε χώρα διαβούλευση με την πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 1 της απόφασης (ΕΕ) 2019/1376 (ΕΚΤ/2019/23).

⁽¹⁾ ΕΕ L 141 της 1.6.2017, σ. 14.

⁽²⁾ Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

⁽³⁾ ΕΕ L 80 της 18.3.2004, σ. 33.

Άρθρο 2

Κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεις ειδικής συμμετοχής

1. Οι κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεις δυνάμει των άρθρων 3 και 4 της απόφασης (ΕΕ) 2019/1376 (ΕΚΤ/2019/23) που αφορούν σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες κατά τον ορισμό του άρθρου 2 σημείο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/17) ⁽¹⁾ εκδίδονται από τον γενικό διευθυντή ή τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Γραμματείας του εποπτικού συμβουλίου ή, σε περίπτωση κωλύματός τους, από τον προϊστάμενο του Τμήματος Εποπτικών Εγκρίσεων, και έναν εκ των ακόλουθων προϊστάμενων υπηρεσιακής μονάδας:

- α) τον γενικό διευθυντή ή αναπληρωτή γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Μικροπροληπτικής Εποπτείας I, αν η εποπτεία της οικείας εποπτευόμενης οντότητας ή του ομίλου διενεργείται από την εν λόγω Γενική Διεύθυνση·
- β) τον γενικό διευθυντή ή αναπληρωτή γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Μικροπροληπτικής Εποπτείας II, αν η εποπτεία της οικείας εποπτευόμενης οντότητας ή του ομίλου διενεργείται από την εν λόγω Γενική Διεύθυνση.

Αν η κατ' εξουσιοδότηση απόφαση δυνάμει των άρθρων 3 και 4 της απόφασης (ΕΕ) 2019/1376 (ΕΚΤ/2019/23) αφορά περισσότερες σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες, η οικεία εποπτευόμενη οντότητα είναι η εποπτευόμενη οντότητα ή ο όμιλος στην οποία ή στον οποίο αποκτάται η ειδική συμμετοχή.

2. Οι κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεις δυνάμει των άρθρων 3 και 4 της απόφασης (ΕΕ) 2019/1376 (ΕΚΤ/2019/23) που δεν αφορούν σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες εκδίδονται από τον γενικό διευθυντή ή τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Μικροπροληπτικής Εποπτείας III.

Άρθρο 3

Κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεις ανάκλησης άδειας λειτουργίας

1. Οι κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεις δυνάμει των άρθρων 3 και 5 της απόφασης (ΕΕ) 2019/1376 (ΕΚΤ/2019/23) που αφορούν σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες κατά τον ορισμό του άρθρου 2 σημείο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 (ΕΚΤ/2014/17) εκδίδονται από τον γενικό διευθυντή ή τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Γραμματείας του εποπτικού συμβουλίου ή, σε περίπτωση κωλύματός τους, από τον προϊστάμενο του Τμήματος Εποπτικών Εγκρίσεων, και έναν εκ των ακόλουθων προϊστάμενων υπηρεσιακής μονάδας:

- α) τον γενικό διευθυντή ή αναπληρωτή γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Μικροπροληπτικής Εποπτείας I, αν η εποπτεία της οικείας εποπτευόμενης οντότητας ή του ομίλου διενεργείται από την εν λόγω Γενική Διεύθυνση·
- β) τον γενικό διευθυντή ή αναπληρωτή γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Μικροπροληπτικής Εποπτείας II, αν η εποπτεία της οικείας εποπτευόμενης οντότητας ή του ομίλου διενεργείται από την εν λόγω Γενική Διεύθυνση.

2. Οι κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεις δυνάμει των άρθρων 3 και 5 της απόφασης (ΕΕ) 2019/1376 (ΕΚΤ/2019/23) που αφορούν λιγότερο σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες κατά τον ορισμό του άρθρου 2 σημείο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 (ΕΚΤ/2014/17) εκδίδονται από τον γενικό διευθυντή ή τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Μικροπροληπτικής Εποπτείας III.

Άρθρο 4

Κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεις διαβατηρίου

Οι κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεις δυνάμει των άρθρων 3 και 6 της απόφασης (ΕΕ) 2019/1376 (ΕΚΤ/2019/23) εκδίδονται από έναν εκ των ακόλουθων προϊστάμενων υπηρεσιακής μονάδας:

- α) τον γενικό διευθυντή ή αναπληρωτή γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Μικροπροληπτικής Εποπτείας I, αν η εποπτεία της οικείας εποπτευόμενης οντότητας ή του ομίλου διενεργείται από την εν λόγω Γενική Διεύθυνση·
- β) τον γενικό διευθυντή ή αναπληρωτή γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Μικροπροληπτικής Εποπτείας II, αν η εποπτεία της οικείας εποπτευόμενης οντότητας ή του ομίλου διενεργείται από την εν λόγω Γενική Διεύθυνση.

⁽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 EEM) (ΕΚΤ/2014/17) ΕΕ L 141 της 14.5.2014, σ. 1).

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Φρανκφούρτη, 31 Ιουλίου 2019.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI
