

Kolmapäev, 26. november 2014

P8_TA(2014)0062

Euroopa Keskpanga volitused kehtestada sanktsioone *

Euroopa Parlamendi 26. novembri 2014. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2532/98 Euroopa Keskpanga volituste kohta rakendada sanktsioone (10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS))

(Konsulterimine)

(2016/C 289/18)

Euroopa Parlament,

- võttes arvesse Euroopa Keskpanga soovitusi (10896/2014 – ECB/2014/19),
 - võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 129 lõiget 4 ja artikli 132 lõiget 3 ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikleid 34.3 ja 41, mille alusel nõukogu konsulteris Euroopa Parlamendiga (C8-0090/2014),
 - võttes arvesse kodukorra artiklit 59,
 - võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0028/2014),
1. kiidab Euroopa Keskpanga soovitusel esitatud eelnõu muudetud kujul heaks;
 2. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatses Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;
 3. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulterida, kui nõukogu kavatses Euroopa Keskpanga soovitusel esitatud eelnõu oluliselt muuta;
 4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, Euroopa Kesk pangale ja komisjonile.

Muudatusettepanek 1**Määruse eelnõu****Põhjendus 6**

Euroopa Keskpanga eelnõu

Muudatusettepanek

(6) **EKP avaldab** otsused, millega määratakse rahalised halduskaristused vahetult kohaldatava liidu õigusakti rikkumise **korral ja sanktsioonide määramisele** EKP määruste või otsuste rikkumise **korral, mõlemal juhul nii järelevalve valdkonnas kui ka järelevalvega mitteseotud valdkondades, välja arvatud juhul, kui** avaldamine oleks ettevõtjale määratud rahalise halduskaristuse või sanktsiooni raskust arvestades ebaproportsionaalne või kui **see kahjustaks finantsturgude stabiilsust.**

(6) **Nii järelevalvevaldkonna kui ka järelevalvega mitteseotud valdkondade** otsused, millega määratakse rahalised halduskaristused vahetult kohaldatava liidu õigusakti rikkumise **eest ja sanktsioonid** EKP määruste või otsuste rikkumise **eest, peaks EKP üldjuhul avaldama põhjendamatu viivitusega. Kui EKP on seisukohal, et otsuse kohene avaldamine kahjustaks finantsturgude stabiilsust või** oleks ettevõtjale määratud rahalise halduskaristuse või sanktsiooni raskust arvestades ebaproportsionaalne, **peaks tal olema õigus lükata otsuse avaldamine edasi otsuse tegemise päevast kuni kolmeks aastaks või kuni kõik seaduslikud edasikaebamisvahendid on ammendatud.** Kui Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni esimees ja aseesimehed seda soovivad, **peaks EKP nendega selliste juhtumite puhul konfidentsiaalsel kinnisel kohtumisel suuliselt aru pidama. EKP peaks edasilükkamise põhjenduse avaldama avaldatava otsuse lisas.**

Kolmapäev, 26. november 2014

Muudatusettepanek 2

Määruse eelnõu

Põhjus 6 a (uus)

Euroopa Keskpannga eelnõu

Muudatusettepanek

- (6a) *Määruse (EL) nr 1024/2013 artiklis 1 on sätestatud, et EKP peab täiel määral ja kohase hoolsusega silmas siseturu ühtsust ja terviklikkust, tuginedes krediitiasutuste võrdsele kohtlemisele, et vältida õigusnormide erinevuste ärakasutamist, ning et ükski EKP meede, ettepanek ega poliitika ei diskrimineeri otseselt või kaudselt ühtegi liikmesriiki ega liikmesriikide rühma kui asukohta pangandus- või finantsteenuste osutamiseks mis tahes vääringus. Seoses sellega peaks EKP tegutsema eesmärgiga vältida suhtelist eelist, mis tekitab ebaõiglast konkurentsi.*

Muudatusettepanek 3

Määruse eelnõu

Põhjus 9

Euroopa Keskpannga eelnõu

Muudatusettepanek

- (9) Määruse (EL) nr 1024/2013 artiklis 25 on sätestatud eraldatuse põhimõte, mille kohaselt EKP täidab talle määrusega (EL) nr 1024/2013 antud ülesandeid ilma rahapoliitikaga seotud ülesandeid ja muid ülesandeid mõjutamata ning nendest eraldi. Eraldatuse põhimõtte toetamiseks on vastavalt artiklile 26 asutatud järelevalvenõukogu, mille ülesandeks on muu hulgas valmistada ette EKP nõukogu otsuse eelnõud järelevalve valdkonnas. Lisaks vaatab EKP nõukogu otsused artiklis 24 sätestatud alustel ja korras läbi vaidlustusnõukogu. Võttes arvesse eraldatuse põhimõtet ning järelevalvenõukogu ja vaidlustusnõukogu moodustamist, peab kehtima kaks eraldi menetlust: a) kui EKP kaalub halduskaristuste rakendamist järelevalveülesannete täitmise raames, teeb sellekohase otsuse EKP nõukogu järelevalvenõukogu poolt esitatava lõpliku otsuse eelnõu alusel ning otsuse võib läbi vaadata vaidlustusnõukogu; ning b) kui EKP kaalub sanktsioonide rakendamist järelevalvega mitte seotud ülesannete täitmise raames, teeb sellekohase otsuse EKP juhatus ning otsuse võib läbi vaadata EKP nõukogu.
- (9) Määruse (EL) nr 1024/2013 artiklis 25 on sätestatud eraldatuse põhimõte, mille kohaselt EKP täidab talle määrusega (EL) nr 1024/2013 antud ülesandeid ilma rahapoliitikaga seotud ülesandeid ja muid ülesandeid mõjutamata ning nendest eraldi. **Huvide konfliktide vältimiseks tuleb seda põhimõtet järgida piiranguteta kõikide EKP ülesannete puhul.** Eraldatuse põhimõtte toetamiseks on vastavalt artiklile 26 asutatud järelevalvenõukogu, mille ülesandeks on muu hulgas valmistada ette EKP nõukogu otsuse eelnõud järelevalve valdkonnas. Lisaks vaatab EKP nõukogu otsused artiklis 24 sätestatud alustel ja korras läbi vaidlustusnõukogu. Võttes arvesse eraldatuse põhimõtet ning järelevalvenõukogu ja vaidlustusnõukogu moodustamist, peab kehtima kaks eraldi menetlust: a) kui EKP kaalub halduskaristuste rakendamist järelevalveülesannete täitmise raames, teeb sellekohase otsuse EKP nõukogu järelevalvenõukogu poolt esitatava lõpliku otsuse eelnõu alusel ning otsuse võib läbi vaadata vaidlustusnõukogu; ning b) kui EKP kaalub sanktsioonide rakendamist järelevalvega mitte seotud ülesannete täitmise raames, teeb sellekohase otsuse EKP juhatus ning otsuse võib läbi vaadata EKP nõukogu.

Kolmapäev, 26. november 2014

Muudatusettepanek 4**Määruse eelnõu****Põhjendus 10 a (uus)**

Euroopa Keskpanga eelnõu

Muudatusettepanek

(10a) Võttes arvesse pangandusteenuste globaliseerumist ja rahvusvaheliste standardite kasvavat tähtsust, peaks EKP koostöös osalevate liikmesriikide pädevate asutustega käivitama regulaarse dialoogi kolmandate riikide järelevalveasutustega, et edendada rahvusvahelist koordineerimist ning leppida kokku jagatud põhimõtetes sanktsioonide määramisel ja täitmisele pööramisel. Dialoog peaks hõlmama ühist arusaamist turule juurdepääsu ja konkurentsi puudutava erineva sanktsioonipoliitika mõjust ning selle eesmärk peaks olema saavutada rahvusvahelisel tasandil võrdsemad tingimused.

Muudatusettepanek 5**Määruse eelnõu****Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a**

Määrus (EÜ) nr 2532/98

Artikkel 1 – punkt 6

Euroopa Keskpanga eelnõu

Muudatusettepanek

„karistusmaksed” – rahasummad, mida ettevõtte peab jätkuva rikkumise korral maksma karistusena või selleks, et sundida asjaomaseid isikuid täitma EKP poolt järelevalve valdkonnas antud määrusi ja otsuseid. Karistusmaksed arvutatakse jätkuva rikkumise iga **päeva** kohta a) pärast ettevõtjale rikkumise lõpetamist nõudvast otsusest teatamist artikli 3 lõike 1 teises lõigus sätestatud korras; või b) kui jätkuv rikkumine kuulub nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 1024/2013 (millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediitiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitika-ga) (*) artikli 18 lõike 7 kohaldamisalasse, siis käesoleva määruse artiklis 4b sätestatud korras;

(*) ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.

(6) „karistusmaksed” – rahasummad, mida ettevõtte peab jätkuva rikkumise korral maksma karistusena või selleks, et sundida asjaomaseid isikuid täitma EKP poolt järelevalve valdkonnas antud määrusi ja otsuseid. Karistusmaksed arvutatakse jätkuva rikkumise iga **ööpäeva** kohta a) pärast ettevõtjale rikkumise lõpetamist nõudvast otsusest teatamist artikli 3 lõike 1 teises lõigus sätestatud korras või b) kui jätkuv rikkumine kuulub nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 1024/2013 (millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediitiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitika-ga) (*) artikli 18 lõike 7 kohaldamisalasse, siis käesoleva määruse artiklis 4b sätestatud korras;

(*) ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.

Kolmapäev, 26. november 2014

Muudatusettepanek 6

Määruse eelnõu

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 2532/98

Artikkel 1a – lõige 3

Euroopa Keskpanga eelnõu

3. **EKP võib avaldada mis tahes otsuse**, millega määratakse ettevõtjale halduskaristus **seoses** vahetult kohaldatava liidu õigusakti **rikkumisega** või sanktsioon **seoses** EKP määruste ja **otsuste rikkumisega, olenemata** otsuse **peale** edasi **kaevamisest**. EKP avaldab need otsused vastavalt **asjakohasele** liidu **õigusele** olenemata riigisisestest õigus- või haldusaktidest ning, kui asjakohane liidu õigus on sätestatud direktiivides, olenemata riigisisestest õigusaktidest, millega need direktiivid on üle võetud.

Muudatusettepanek

3. **Nii järelevalvevaldkonna kui ka järelevalvega mitte-seotud valdkondade otsused**, millega määratakse ettevõtjale **rahaline** halduskaristus vahetult kohaldatava liidu õigusakti **rikkumise eest** või sanktsioon EKP määruste **või otsuste rikkumise eest, avaldab EKP – kookõlas läbipaistva menetluse ja eeskirjadega, mille ta avalikustab – pärast asjaomase ettevõtja teavitamist üldjuhul põhjendamatu viivitusega, tingimusel et kõik seaduslikud võimalused otsust edasi kaevata on ammendatud**. Kui EKP on seisukohal, et otsuse **kohene avaldamine kahjustaks finantsturgude stabiilsust või oleks ettevõtjale määratud rahalise halduskaristuse või sanktsiooni raskust arvestades ebaproportsionaalne, on tal õigus lükata otsuse avaldamine otsuse tegemise päevast kuni kolmeks aastaks edasi**. Kui Euroopa Parlamendi päeva komisjoni esimees ja aseesimehed seda soovivad, peab EKP **nendega selliste juhtumite puhul konfidentsiaalsel kinnisel kohtumisel suuliselt aru**. EKP avaldab **edasiliikkamise põhjenduse avaldatava otsuse lisas**. EKP avaldab need otsused vastavalt **asjakohases** liidu **õiguses sätestatud tingimustele**, olenemata riigisisestest õigus- või haldusaktidest ning, kui asjakohane liidu õigus on sätestatud direktiivides, olenemata riigisisestest õigusaktidest, millega need direktiivid on üle võetud.

Muudatusettepanek 7

Määruse eelnõu

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 2532/98

Artikkel 1a – lõige 3 a (uus)

Euroopa Keskpanga eelnõu

Muudatusettepanek

3a. **Ilma et see piiraks liikmesriikide pädevate asutuste muud pädevust, mis tuleneb siseriiklikest õigusaktidest, on neil endiselt pädevus määrata halduskaristusi, kuid EKP otsese järelevalve all olevatele krediidasutustele võivad nad neid karistusi määrata ainult juhul, kui EKP nõuab neilt vastava menetluse algatamist**.

Kolmapäev, 26. november 2014

Muudatusettepanek 15**Määruse eelnõu****Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a a (uus)**

Määrus (EÜ) nr 2532/98

Artikkel 3 – lõige 9

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

(aa) lõige 9 asendatakse järgmisega:

9. EKP rakendatud sanktsioonidest saadav tulu kuulub EKP-le.

„9. EKP rakendatud sanktsioonidest saadav tulu kuulub EKP-le. **EKP poolt järelevalveülesannete täitmisel, sh statistilise teabe kogumisel, rakendatavatest sanktsioonidest saadav tulu kuulub ühtsele kriisilahendusfondile.**”

Muudatusettepanek 8**Määruse eelnõu****Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b**

Määrus (EÜ) nr 2532/98

Artikkel 3 – lõige 10

Euroopa Keskpanka eelnõu

Muudatusettepanek

Kui rikkumine on seotud ainult sellise kohustusega, mis on EKPSile või EKP-le antud asutamislepingu ja EKPSi põhikirja alusel, võib rikkumisega seotud menetluse algatada ainult käesoleva määruse alusel olenemata sellest, et teatavate riigiseste õigusaktidega võib olla ette nähtud teistsugune menetlus. Kui rikkumine on seotud ka ühe või enama sellise valdkonnaga, mis ei kuulu EKPSi või EKP pädevusse, ei olene käesolevast määrusest tulenev rikkumismenetluse algatamise õigus pädeva riigisese asutuse õigusest algatada eraldi menetlus seoses selliste valdkondadega, mis ei kuulu EKPSi või EKP pädevusse. Käesolev säte ei piira kriminaalõiguse kohaldamist ning osalevates liikmesriikides usaldatavusjärelvalve pädevust käsitleva riigisese õiguse kohaldamist vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 1024/2013.

10. Kui rikkumine on seotud ainult sellise kohustusega, mis on EKPSile või EKP-le antud asutamislepingu ja EKPSi põhikirja alusel, võib rikkumisega seotud menetluse algatada ainult käesoleva määruse alusel olenemata sellest, et teatavate riigiseste õigusaktidega võib olla ette nähtud teistsugune menetlus. Kui rikkumine on seotud ka ühe või enama sellise valdkonnaga, mis ei kuulu EKPSi või EKP pädevusse, ei olene käesolevast määrusest tulenev rikkumismenetluse algatamise õigus pädeva riigisese asutuse õigusest algatada eraldi menetlus seoses selliste valdkondadega, mis ei kuulu EKPSi või EKP pädevusse. Käesolev säte ei piira kriminaalõiguse kohaldamist ning osalevates liikmesriikides usaldatavusjärelvalve pädevust käsitleva riigisese õiguse kohaldamist vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 1024/2013. **Lisaks sellele jääb käesoleva määruse artiklis 2 osutatud sanktsioonidest saadav tulu EKP käsutusse tingimusel, et ta esitab nende tulude jaoks muu otstarbe kui jooksvate kulude katmine, ning tingimusel, et ta annab nende vahendite kasutamise kohta Euroopa Parlamendile ja kontrollikojale aru.**

Kolmapäev, 26. november 2014

Muudatusettepanek 9

Määruse eelnõu

Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 2532/98

Artikkel 4 – lõige 1

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

4a. Artikli 4 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1. Käesolevas määruses sätestatud õigus teha otsus rikkumisega seotud menetluse algatamise kohta aegub üks aasta pärast seda, kui EKP-le või selle liikmesriigi keskpangale, kelle jurisdiktsiooni all väidetav rikkumine aset leidis, on väidetavast rikkumisest **esimest korda** teatatud, ning igal juhul **viis** aastat pärast **rikkumise asetleidmist** või jätkuva rikkumise puhul **viis** aastat pärast rikkumise lõpetamist.

„1. Käesolevas määruses sätestatud õigus teha otsus rikkumisega seotud menetluse algatamise kohta aegub üks aasta pärast seda, kui EKP-le või selle liikmesriigi keskpangale, kelle jurisdiktsiooni all väidetav rikkumine aset leidis, on väidetavast rikkumisest teatatud, ning igal juhul **kolm** aastat pärast **päeva, mil tehti otsus rikkumisega seotud menetluse algatamise kohta**, või jätkuva rikkumise puhul **kolm** aastat pärast rikkumise lõpetamist.”

Muudatusettepanek 10

Määruse eelnõu

Artikkel 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 2532/98

Artikkel 4c – lõige 1

Euroopa Keskpanga eelnõu

Muudatusettepanek

1. Erandina artiklist 4 aegub õigus teha halduskaristuse määramise otsus seoses vahetult kohaldatava liidu õigusakti või EKP poolt järelevalveülesannete täitmisel vastu võetud **otsuse ja määruse** rikkumisega **viie aasta möödumisel rikkumise toimumisest** või jätkuva rikkumise korral viie aasta möödumisel selle lõppemisest.

1. Erandina artiklist 4 aegub õigus teha halduskaristuse määramise otsus seoses vahetult kohaldatava liidu õigusakti või EKP poolt järelevalveülesannete täitmisel vastu võetud **otsuste ja määruste** rikkumisega **viis aastat pärast päeva, mil tehti otsus rikkumisega seotud menetluse algatamise kohta**, või jätkuva rikkumise korral viie aasta möödumisel selle lõppemisest.

Kolmapäev, 26. november 2014

Muudatusettepanek 11**Määruse eelnõu****Artikkel 1 – punkt 5**

Määrus (EÜ) nr 2532/98

Artikkel 4c – lõige 2

Euroopa Keskpanga eelnõu

2. Lõikes 1 sätestatud aegumise katkestab mis tahes EKP poolt uurimiseks ette võetud toiming või rikkumisega seotud menetlus. Aegumine katkeb päeval, mil sellest tegevusest teatatakse asjaomasele järelevalve alla kuuluvale üksusele. Pärast iga katkemist algab aegumine uuesti. Siiski ei ületa tähtaeg **kümmet** aastat **rikkumise toimumisest** või jätkuva rikkumise korral selle lõppemisest.

Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 sätestatud aegumise katkestab mis tahes EKP poolt uurimiseks ette võetud toiming või rikkumisega seotud menetlus. Aegumine katkeb päeval, mil sellest tegevusest teatatakse asjaomasele järelevalve alla kuuluvale üksusele. Pärast iga katkemist algab aegumine uuesti. Siiski ei ületa tähtaeg **seitset** aastat **päevast, mil tehti otsus rikkumisega seotud menetluse algatamise kohta**, või jätkuva rikkumise korral **seitset aastat** selle lõppemisest.

Muudatusettepanek 12**Määruse eelnõu****Artikkel 1 – punkt 5**

Määrus (EÜ) nr 2532/98

Artikkel 4 c – lõige 4 a (uue)

*Euroopa Keskpanga eelnõu**Muudatusettepanek*

4a. Tähtaja lugemise katkestavad eelkõige järgmised meetmed:

(a) EKP või liikmesriigi pädeva asutuse kirjalik teabenõue;

(b) kirjalik volitus, mille EKP või liikmesriigi pädev asutus annab oma ametnikele kontrolli läbiviimiseks;

(c) rikkumisega seotud menetluse algatamine liikmesriigi pädeva asutuse poolt.

Kolmapäev, 26. november 2014

Muudatusettepanek 13

Määruse eelnõu

Artikkel 1 – punkt 5 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 2532/98

Artikkel 5

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 5

Kohtulik kontroll

Euroopa Kohtul *on* piiramatud volitused *asutamislepingu artikli 172 tähenduses* vaadata läbi lõplikud otsused sanktsioonide rakendamise kohta.

5a. Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Kohtulik kontroll

Nagu on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 263, on Euroopa Liidu Kohtul piiramatud volitused vaadata läbi lõplikud otsused sanktsioonide rakendamise kohta.”

Muudatusettepanek 14

Määruse eelnõu

Artikkel 1 – punkt 5 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 2532/98

Artikkel 6 a (uus)

Euroopa Keskpanga eelnõu

Muudatusettepanek

5b. Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 6a

Rahvusvaheline dialoog

Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 8 kohaselt käivitab EKP regulaarse dialoogi kolmandate riikide järelevalveasutustega, et saavutada sanktsioonide ja sanktsioonimehanismide ühtne kohaldamine rahvusvahelisel tasandil.”