

**EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2023/1092,****25. mai 2023,****millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2157/1999 Euroopa Keskpanga volituste kohta sanktsioonide rakendamiseks (EKP/1999/4) (EKP/2023/13)**

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artiklit 132,

võttes arvesse Euroopa Keskpangade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 19.1 ja 34.3,

võttes arvesse nõukogu määrust (EÜ) nr 2532/98, 23. november 1998, Euroopa Keskpanga volituste kohta rakendada sanktsioone, <sup>(1)</sup> eelkõige selle artikli 6 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Euroopa Keskpanga (EKP) poolt EKP määrustest või otsustest tulenevate kohustuste rikkumise eest määratud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Selleks et veelgi suurendada sanktsioonide rakendamise volituste tõhusust ja hoiatavat mõju, ning järjepidevuse ja õiguskindluse huvides peaks EKP vaikimisi reeglina avaldama sanktsiooni rakendamiseotsuse või sellega seotud teabe. See tagab, et EKP sanktsioonide rakendamise õigust saab tõhusamalt kasutada selliste ettevõtjate hoiatamiseks, kes peavad täitma EKP määrustest või otsustest tulenevaid kohustusi, suurendades rahalise karistuse hoiatavat mõju.
- (2) Sanktsioonide avaldamine suurendab otsuste tegemise läbipaistvust ja EKP aruandekohustust nende rakendamisel ning võimaldab võrrelda erinevate ettevõtjate suhtes rakendatud sanktsioone. Seega on sanktsioonide avaldamine kasulik ettevõtjatele, kes peavad täitma EKP määrustest või otsustest tulenevaid kohustusi, ning edendab õiglast ja võrdset kohtlemist. Samuti aitab summa avaldamine luua võimaluse kontrollida, et sanktsioonid ei erine üksteisest ilma põhjenduseeta, tugevdada mittediskrimineerimise põhimõtet ning tagada võrdsed tingimused.
- (3) EKP poolt keskpanga ülesannete raames rakendatud sanktsioonide avaldamine on kooskõlas järelevalve valdkonnas rakendatud sanktsioonide suhtes kohaldatava korraga, mille kohaselt avaldatakse kõik sanktsioonid, <sup>(2)</sup> välja arvatud juhul, kui kohaldatakse konkreetseid erandeid. Järjepidevuse põhimõttega seotud kaalutlused toetavad sanktsioonide avaldamist kõikide EKP ülesannete teostamisel, sest sama loogika kehtib kõikidel avaldamise juhtudel. Esiteks on sanktsioonide avaldamine sõnum turule ning teatavatel juhtudel ka sanktsioneeritud üksuse võimalikele vastaspooltele. Teiseks suurendab avalikkus sanktsiooni hoiatavat mõju.
- (4) Sanktsioonide avaldamine soodustab tõhusa jõustamise nähtavust, suurendades üldsuse usaldust EKP ja liidu institutsioonide vastu üldiselt.
- (5) Võttes arvesse finantsturgude eripära, tuleks sanktsiooni üksikasjade avaldamise suhtes kohaldada hoolikalt määratletud erandeid, et võtta arvesse põhjendatud turu-, väärtpaberi- ja ärihuve. Eelkõige juhul, kui avaldamine ohustaks finantsturgude või finantsüsteemi stabiilsust või läbiviidavat kriminaaluurimist või tekitaks asjaomasele ettevõtjale ebaproportsionaalset kahju, tuleks sanktsiooni üksikasjad avaldada anonüümselt või lükata nende avaldamine edasi, kui võib eeldada, et sellised asjaolud mõistliku aja jooksul raugevad. See kajastab üldiselt

<sup>(1)</sup> EÜT L 318, 27.11.1998, lk 4.

<sup>(2)</sup> Nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediitiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (ELT L 287, 29.10.2013, lk 63), artikli 18 lõige 6 ja Euroopa Keskpanga 16. aprilli 2014. aasta määruse (EL) nr 468/2014, millega kehtestatakse raamistik Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järelevalvemehhanismi raames (ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus) (EKP/2014/17) (ELT L 141, 14.5.2014, lk 1) artikkel 132.

kohaldatavat proportsionaalsuse põhimõtet. Ühtlasi peaks kohaldama erandit olukorras, kus avaldamine võib kaasa tuua konfidentsiaalse teabe avaldamise, ning kus turvalisusega seotud õigustatud avaliku huvi kahjustamisest tulenevaid riske ei ole EKP hinnangul võimalik leevendada. See on eriti oluline pangatähtede ja süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevalve valdkonnas.

- (6) Kooskõlas üldise pädevusega otsustada sanktsiooni rakendamine teeb EKP juhatus otsuse avaldamisest võimaliku erandi tegemise kohta. Selleks võtab EKP juhatus arvesse uurimisüksuse või pädeva riigi keskpanga esitatud põhjendusi. Kui EKP juhatus otsustab teha erandi, tuleb see märkida sanktsiooni määramise otsuses, vastasel juhul sanktsioon avaldatakse.
- (7) Iga juhtumi puhul juhindub EKP asjakohase sanktsiooni kindlaksmääramisel ja võimaliku erandi tegemisel teatava teabe avaldamisest proportsionaalsuse põhimõttest.
- (8) Seetõttu tuleb Euroopa Keskpanga määrust (EÜ) nr 2157/1999 (EKP/1999/4) <sup>(3)</sup> vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

#### Artikkel 1

#### Muudatused

Määrust (EÜ) nr 2157/1999 (EKP/1999/4) muudetakse järgmiselt:

1) artiklit 7a muudetakse järgmiselt:

a) lõikele 1 lisatakse järgmine lause:

„Kui uurimisüksus või pädev riigi keskpank leiab, et kohaldada tuleb ühte või mitut artikli 9 lõikes 1 sätestatud erandit, põhjendab ta seda oma ettepanekus.“;

b) lisatakse järgmine lõige 7a:

„7a. Kui EKP juhatus leiab täieliku toimiku põhjal, et rakendada tuleb sanktsiooni, kuid kohaldada tuleb ühte või mitut artikli 9 lõikes 1 sätestatud erandit, otsustab ta, kas ja millises ulatuses sanktsioon avaldatakse.“;

2) artikli 8 lõike 3 punkt b asendatakse järgmisega:

„b) EKP juhatuse otsust muuta, muutes mis tahes järgmist:

i) kohaldatava sanktsiooni summat;

ii) rikkumise alust;

iii) kas ja millises ulatuses sanktsioon avaldatakse;“;

3) artikli 9 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. EKP avaldab mis tahes otsuse sanktsiooni rakendamise kohta EKP määruse või otsuse rikkumise eest viivitamata oma ametlikul veebilehel pärast seda, kui otsus on jõustunud vastavalt määruse (EÜ) nr 2532/98 artikli 3 lõikele 8.

Avaldatavas otsuses märgitakse teave rikkumise liigi ja laadi kohta ning asjaomase ettevõtja andmed, samuti sanktsiooni summa ja laad, välja arvatud juhul, kui EKP juhatus otsustab, et selline avaldamine:

a) ohustab finantsturgude või finantssüsteemi stabiilsust või algatatud kriminaaluurimist;

b) võib ettenähtavalt põhjustada asjaomasele ettevõtjale ebaproportsionaalset kahju; või

<sup>(3)</sup> Euroopa Keskpanga 23. septembri 1999. aasta määrus (EÜ) nr 2157/1999 Euroopa Keskpanga volituste kohta sanktsioonide rakendamiseks (EKP/1994/4) (EÜT L 264, 12.10.1999, lk 21).

- c) toob kaasa konfidentsiaalse teabe avaldamise, mis kahjustaks õiguspärasest avalikkuse huvi turvalisuse suhtes, näiteks seoses euro pangatähtede turvalisuse ja terviklikkuse kaitsmise või süsteemselt oluliste maksesüsteemide küber- või operatsiooniriskide turvalise juhtimisega.

Teise lõigu punktides a kuni c osutatud asjaolude korral avaldatakse sanktsiooni käsitlev otsus anonüümselt. Kui võib eeldada nimetatud asjaolude raugemist mõistliku aja jooksul, võib käesoleva lõike alusel ettenähtud avaldamise vastava aja võrra edasi lükata.

Teise lõigu punkti c kohaldamisel võib EKP otsustada sanktsiooni määramise otsust mitte avaldada, kui asjaomase otsuse avaldamine anonüümselt või avaldamise edasi lükkamine ei vähendaks EKP hinnangul ohtu õiguspärasele avalikkule huvile turvalisuse suhtes, nagu on osutatud eelmises punktis.

Kui sanktsiooni rakendamise otsus kaevatakse edasi Euroopa Liidu Kohtusse, avaldab EKP viivitamata oma ametlikul veebilehel ka teabe kaebuse seisu ja tulemuse kohta.

Käesoleva lõike kohaselt avaldatud teave on EKP ametlikul veebilehel kättesaadav vähemalt viis aastat.“;

- 4) artiklile 11 lisatakse järgmine lõige 7:

„7. Lõike 4 esimeses taandes ja lõikes 5 ette nähtud olukordades avaldab EKP rakendatud sanktsiooni kooskõlas artikli 9 lõikega 1. Kui EKP juhatus kiidab heaks pädeva riigi keskpanga ettepaneku, millega kohaldatakse ühte või mitut artikli 9 lõike 1 teises lõigus ette nähtud erandit, võib EKP juhatus otsustada avaldada asjaomase otsuse anonüümselt või avaldamise edasi lükata. Kui kohaldatakse artikli 9 lõike 1 teise lõigu punktis c ette nähtud erandit, võib EKP juhatus otsustada rakendatud sanktsiooni mitte avaldada.“

#### Artikkel 2

#### Lõppsätted

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.

Frankfurt Maini ääres, 25. mai 2023

*EKP nõukogu nimel*  
*EKP president*  
Christine LAGARDE