

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2022/2063,
annettu 13 päivänä lokakuuta 2022,
suojattavan euroseteliaineiston ja euroseteliaineiston valmistajien akkreditointimenettelyistä tehdyn
päätöksen (EU) 2020/637 muuttamisesta
(EKP/2022/35)

Euroopan keskuspankin neuvosto, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 128 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1, 16 ja 34.3 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2532/98 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Jotta voidaan varmistaa suojattavan euroseteliaineiston ja euroseteliaineiston valmistajien akkreditointimenettelyistä annetun Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2020/637 (EKP/2020/24) ⁽²⁾ mukaisten, valmistajien akkreditointiin liittyvien eettisten vaatimusten tehokas ja käytännöllinen täytäntöönpano, mainittu päätös olisi saatettava ajan tasalle.
- (2) Päätöstä olisi päivitettävä sen selventämiseksi, että riippumattomien tilintarkastajien olisi keskityttävä hyvän liiketavan ohjelman täytäntöönpanon ja toiminnan vahvistamiseen, ja siinä olisi selvennettävä riippumattoman tilintarkastajan määritelmän soveltamisalaa siten, että siihen sisällytetään tarvittaessa kansallisen keskuspankin sisäisen tarkastuksen toiminto.
- (3) Lisäksi on tarpeen täsmentää, että tuomioon, joka on saanut lainvoiman, olisi sovellettava määriteltyä ja yhdenmukaistettua määräaika, jonka viiteajankohtana on epäeettisen toiminnan tapahtuminen.
- (4) Myös hyvän liiketavan ohjelman soveltamisalaa olisi selkeytettävä siten, että vähintään yksi noudattamista koskeva vaatimus pannaan tehokkaasti täytäntöön.
- (5) Akkreditoidun valmistajan olisi annettava oma ilmoitus päätöksessä (EU) 2020/637 (EKP/2020/24) vahvistettujen eettisten vaatimusten täyttämistä sen varmistamiseksi, että vaatimusten täyttäminen osoitetaan ja kirjataan selkeästi. Jotta valmistajilla olisi riittävästi aikaa valmistautua, on tarpeen vahvistaa päivämäärä, johon mennessä ensimmäinen vaatimusten täyttämisen vahvistamiseksi annettava oma ilmoitus olisi toimitettava.
- (6) Oikeusvarmuuden takaamiseksi ehdotettuja muutoksia olisi sovellettava päätöksen (EU) 2020/637 24 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta päivästä eli 16 päivästä marraskuuta 2022.
- (7) Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2020/637 (EKP/2020/24) olisi näin ollen muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan päätös (EU) 2020/637 (EKP/2020/24) seuraavasti:

- 1) muutetaan 1 artikla seuraavasti:
 - a) poistetaan 15 kohta;

⁽¹⁾ EYVL L 318, 27.11.1998, s. 4.

⁽²⁾ Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2020/637, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2020, suojattavan euroseteliaineiston ja euroseteliaineiston valmistajien akkreditointimenettelyistä (EKP/2020/24) (EUVL L 149, 12.5.2020, s. 12).

b) poistetaan 16 kohta;

c) korvataan 22 kohta seuraavasti:

"22) 'valvojayhteisöllä' valmistajan hallinto-, johto- tai valvontaelintä tai mitä tahansa neuvoston puitepäätöksen 2008/841/YOS (*) 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua oikeushenkilöä, joka voi edustaa valmistajaa, tehdä päätöksiä sen puolesta tai käyttää siinä määräysvaltaa; valmistajan, joka on oikeudellisesti ja organisatorisesti osa kansallista keskuspankkia, valvojayhteisö on kansallisen keskuspankin päätöksentekoeelin.

(*) Neuvoston puitepäätos 2008/841/YOS, tehty 24 päivänä lokakuuta 2008, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta (EUVL L 300, 11.11.2008, s. 42).";

d) poistetaan 23 kohta;

e) poistetaan 24 kohta;

f) poistetaan 25 kohta;

g) poistetaan 26 kohta;

h) poistetaan 27 kohta;

i) poistetaan 28 kohta;

j) korvataan 31 kohta seuraavasti:

"31) 'riippumattomalla tilintarkastajalla' tunnustettua yhteisöä, jolla on toimivalta arvioida ja vakuuttaa, että valmistajan hyvän liiketavan ohjelma on eettisen liiketoiminnan harjoittamisen periaatteiden, sääntöjen ja menettelyjen mukainen, mukaan lukien kansallisen keskuspankin asianomainen sisäinen osasto sellaisen valmistajan osalta, joka on oikeudellisesti ja organisatorisesti osa kyseistä kansallista keskuspankkia tai joka on erillinen oikeushenkilö tapauksissa, joissa kansallisen keskuspankki käyttää tällaisessa oikeushenkilössä vastaavaa määräysvaltaa kuin se käyttää omissa osastoissaan,";

2) lisätään 3 artiklan 1 kohtaan seuraava e alakohta:

"e) seuraavat vakavaraisuusvaatimukset:

i) valmistaja ei ole konkurssi-, maksukyvyttömyys- tai likvidaatiomenettelyn kohteena;

ii) valmistajan varat eivät ole selvitysmiehen tai tuomioistuimen hallinnoitavina;

iii) valmistajalle ei ole vahvistettu akordia;

iv) valmistajan liiketoiminta ei ole keskeytettyä;

v) valmistaja ei ole sellaisten i–iv alakohdassa tarkoitettuja vastaavien menettelyjen tai olosuhteiden kohteena, joita sovelletaan kansallisten lakien ja asetusten perusteella.";

3) korvataan 4 artikla seuraavasti:

"4 artikla

Eettiset vaatimukset

1. Akkreditoitun valmistajan ja sen valvojayhteisöjen on täytettävä kaikki seuraavat eettiset vaatimukset:

a) kyseistä akkreditoitua valmistajaa tai sen valvojayhteisöä ei ole tuomittu lainvoimaisella tuomiolla toiminnasta, joka on jokin jäljempänä mainituista ja joka on tapahtunut 15 päivän marraskuuta 2017 jälkeen, jos kyseinen akkreditoitu valmistaja on akkreditoitu ennen 16 päivää marraskuuta 2022, tai joka on tapahtunut aikaisintaan viisi vuotta ennen tämän päätöksen 5 artiklan mukaisen akkreditointipyyntöä päivämäärää:

- i) rikollisjärjestön toimintaan osallistuminen, mukaan lukien puitepäätöksen 2008/841/YOS 2 artiklassa tarkoitetut toiminnan tyypit;
 - ii) lahjuksen antaminen ja ottaminen, sellaisena kuin se on määritelty sellaisen lahjonnan torjumista, jossa on osallisena Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, koskevan yleissopimuksen ⁽¹⁾* 3 artiklassa ja lahjonnan torjumisesta yksityisellä sektorilla tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2003/568/YOS ⁽²⁾* 2 artiklan 1 kohdassa;
 - iii) Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen ⁽³⁾* 1 artiklassa tarkoitetut petokset;
 - iv) terrorismirikokset, mukaan lukien kaikki Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/541 ⁽⁴⁾* 3–12 artiklassa tarkoitetut rikokset;
 - v) rahanpesu, sellaisena kuin se määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 ⁽⁵⁾* 1 artiklan 3 ja 4 kohdassa;
 - vi) ihmiskauppa, mukaan lukien mikä tahansa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/36/EU ⁽⁶⁾* 2 artiklassa tarkoitettu tahallinen teko ja siihen liittyvä yllytys, avunanto ja yritys mainitun direktiivin 3 artiklan mukaisesti;
 - vii) mikä tahansa muu laiton toiminta, joka vahingoittaa unionin, EKP:n tai kansallisten keskuspankkien taloudellisia etuja;
- b) kyseinen akkreditoitu valmistaja tai sen valvojayhteisö ei ole harjoittanut toimintaa, joka on jokin jäljempänä mainituista ja joka on tapahtunut 15 päivän marraskuuta 2017 jälkeen, jos se on akkreditoitu ennen 16 päivää marraskuuta 2022, tai joka on tapahtunut aikaisintaan viisi vuotta ennen tämän päätöksen 5 artiklan mukaisen akkreditointipyynnön päivämäärää:
- i) verojen ja/tai sosiaaliturvamaksujen suorittamista koskevien veloitteiden laiminlyönti, jos laiminlyönti on todettu lainvoimaisella ja sitovalla tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen päätöksellä akkreditoidun valmistajan sijoittautumismaan tai sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jossa suojattavaan euroseteliaineistoon tai euroseteliaineistoon kohdistuvaa toimintaa harjoitetaan;
 - ii) ammatin harjoittamiseen liittyvä vakava virhe, mukaan lukien vakavat tapaukset, joissa ammatillisia velvollisuuksia ei ole noudatettu, jos asiasta ovat päättäneet toimivaltaiset viranomaiset;
 - iii) sopimusten tekeminen muiden valmistajien kanssa kilpailun vääristämiseksi merkityksellisillä markkinoilla, jos asiasta ovat päättäneet toimivaltaiset viranomaiset;
 - iv) mikä tahansa muu toiminta, joka todennäköisesti vaikuttaa euroseteleiden luotettavuuteen tehokkaana maksuvälineenä.

2. Akkreditoidun valmistajan on kaiken akkreditoidulla valmistuspaikalla harjoitettavan toiminnan hallinnoimiseksi vahvistettava kaikilta osin käyttöön otettu ja toiminnassa oleva hyvän liiketavan ohjelma ja ylläpidettävä sitä. Hyvän liiketavan ohjelmaa on sovellettava myös ulkopuoliseen toimintaan, jota harjoitetaan akkreditoidun valmistuspaikan ulkopuolella, jos kyseinen toiminta vastaa euroseteliaineiston tai suojattavan euroseteliaineiston valmistusta, jota varten EKP on myöntänyt akkreditoinnin.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun hyvän liiketavan ohjelman tulee sisältää ja sillä on pantava täytäntöön vähintään periaatteet, säännöt ja menettelyt, jotka vahvistetaan jossakin seuraavista:

- a) Kansainvälisen kauppakamarin korruption torjuntaa koskevien sääntöjen (International Chamber of Commerce Rules on Combating Corruption) ⁽⁷⁾* 10 artikla,
- b) setelietiikkaa koskeva aloite (Banknote Ethics Initiative) ⁽⁸⁾*,
- c) ISO 37001 -standardi,
- d) muut vastaavat ohjelmat.

⁽¹⁾* EYVL C 195, 25.6.1997, s. 2.

⁽²⁾* Neuvoston puitepäättös 2003/568/YOS, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, lahjonnan torjumisesta yksityisellä sektorilla (EUVL L 192, 31.7.2003, s. 54).

⁽³⁾* Yleissopimus Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL C 316, 27.11.1995, s. 48).

⁽⁴⁾* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

⁽⁵⁾* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

⁽⁶⁾* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/36/EU, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta (EUVL L 101, 15.4.2011, s. 1).

⁽⁷⁾* Saatavilla Kansainvälisen kauppakamarin verkkosivuilla osoitteessa www.iccwbo.org.

⁽⁸⁾* Saatavilla Banknote Ethics Initiative -liikkeen verkkosivuilla osoitteessa www.bnei.com.”;

4) muutetaan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a) korvataan f alakohta seuraavasti:

”f) EKP:n ekstranetissä olevan mallin mukainen omaa ilmoitusta koskeva lomake, jonka tiedot on täytetty, joka on valmistajan laillisten edustajien allekirjoittama ja jossa vahvistetaan, että valmistaja täyttää kaikki tämän päätöksen 3 artiklan 1 kohdan b, d ja e alakohdassa säädetyt vaatimukset.”;

b) korvataan g alakohta seuraavasti:

”g) riippumattoman tilintarkastajan antama ja allekirjoittama kirjallinen vakuutus tai asiaa koskeva todistus, jossa vahvistetaan 4 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun hyvän liiketavan ohjelman täytäntöönpano ja toiminta.”;

5) muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a) korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2. EKP arvioi tämän päätöksen 5 artiklan mukaisesti toimitettujen asiakirjojen perusteella, täyttääkö valmistaja 3 artiklan 1 kohdan b–e alakohdassa ja 3 artiklan 3 kohdassa säädetyt vaatimukset.”;

b) muutetaan 4 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”4. Jos valmistaja täyttää 3 artiklan 1 kohdan b–e alakohdassa säädetyt vaatimukset tai jos sille on 3 artiklan 4 kohdan nojalla myönnetty poikkeus 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyistä vaatimuksista, EKP toimittaa valmistajalle asiakirjat, jotka sisältävät 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut akkreditointivaatimukset.”;

- 6) muutetaan 9 artikla seuraavasti:
- a) korvataan ensimmäisen kohdan 3 alakohta seuraavasti:
- ”3) ilmoittaa välittömästi EKP:lle kirjallisesti 3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tai tarvittaessa 4 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin akkreditoitivaatimuksiin liittyvän sertifiointin peruuttamisesta.”;
- b) korvataan ensimmäisen kohdan 4 alakohta seuraavasti:
- ”4) antaa vuosittain ja kahden kuukauden kuluessa kunkin kalenterivuoden päättymisestä kaikki seuraavat tiedot:
- a) EKP:n ekstranetissä olevan mallin mukainen omaa ilmoitusta koskeva lomake, jonka tiedot on täytetty, joka on valmistajan laillisten edustajien allekirjoittama ja jossa vahvistetaan, että akkreditoitu valmistaja ja sen valvojayhteisöt täyttävät 4 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetty vaatimukset;
- b) riippumattoman tilintarkastajan antama ja allekirjoittama kirjallinen vakuutus tai asiaa koskeva todistus, jossa vahvistetaan 4 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettun hyvän liiketavan ohjelman täytäntöönpano ja toiminta koko kalenterivuoden ajalta.
- Akkreditoitujen valmistajien on toimitettava edellä a alakohdassa edellytetty ensimmäinen omaa ilmoitusta koskeva lomake ja edellä b alakohdassa edellytetty ensimmäinen riippumattoman tilintarkastajan antama ja allekirjoittama kirjallinen vakuutus tai asiaa koskeva todistus vuoden 2024 helmikuun loppuun mennessä, kattaan kummassakin tapauksessa kalenterivuoden 2023 kokonaisuudessaan.”;
- c) korvataan ensimmäisen kohdan 9 alakohta seuraavasti:
- ”9) ilmoittaa välittömästi EKP:lle kirjallisesti, jos jokin seuraavista soveltuu:
- a) akkreditoitu valmistaja tai jokin sen valvojayhteisö ei täytä 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa lueteltuja vaatimuksia;
- b) akkreditoidulla valmistajalla tai jollakin sen valvojayhteisöllä on näyttöä siitä, että siihen kohdistuu hallinnollisia tai rikosoikeudellisia tutkintoja, jotka koskevat jotakin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa luetelluista toiminnoista tai jonkin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa luetellun vaatimuksen noudattamatta jättämistä;
- c) akkreditoitu valmistaja tai jokin sen valvojayhteisö on tuomittu lainvoimaisella tuomiolla jostakin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa luetellusta toiminnasta.”.

2 artikla

Loppusäännökset

1. Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi vastaanottajille, joille se on osoitettu.
2. Sitä sovelletaan 16 päivästä marraskuuta 2022.

3 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu suojattavan euroseteliaineiston ja euroseteliaineiston valmistajille ja akkreditoituille valmistajille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 13 päivänä lokakuuta 2022.

EKP:n neuvoston puolesta
EKP:n puheenjohtaja
Christine LAGARDE