

**ODLUKA (EU) 2022/2063 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE****od 13. listopada 2022.****o izmjeni Odluke (EU) 2020/637 o postupcima za akreditaciju za proizvođače zaštićenih elemenata eura i elemenata eura****(ESB/2022/35)**

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 128. stavak 1.,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 12. stavak 1., članak 16. i članak 34. stavak 3.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2532/98 od 23. studenoga 1998. o ovlastima Europske središnje banke za izricanje sankcija <sup>(1)</sup>, a posebno njezin članak 2.,

budući da:

- (1) Kako bi se osigurala učinkovita i praktična provedba etičkih zahtjeva povezanih s akreditacijom proizvođača u skladu s Odlukom (EU) 2020/637 Europske središnje banke (ESB/2020/24) <sup>(2)</sup>, tu bi odluku trebalo ažurirati.
- (2) Odluku bi trebalo ažurirati kako bi se pojasnilo da bi se neovisni revizori trebali usredotočiti na certificiranje provedbe i funkcioniranja korporativnog programa usklađenosti i dodatno pojasniti područje primjene definicije „neovisnog revizora” kako bi se, prema potrebi, uključila funkcija unutarnje revizije nacionalne središnje banke.
- (3) Potrebno je također navesti da bi pravomoćna osuđujuća presuda trebala sadržavati utvrđeni i usklađeni prekluzivni rok koji se odnosi na trenutak počinjenjaneetičkog postupanja.
- (4) Trebalo bi pojasniti i područje primjene korporativnog programa usklađenosti kako bi se učinkovito proveo barem jedan standard usklađenosti.
- (5) Usklađenost s etičkim standardima utvrđenima u Odluci (EU) 2020/637 (ESB/2020/24) trebala bi biti predmet vlastite izjave akreditiranog proizvođača kako bi se osiguralo da je usklađenost jasno vidljiva i zabilježena. Kako bi se proizvođačima dalo dovoljno vremena za pripremu, potrebno je utvrditi datum za dostavu prve vlastite izjave kojom se potvrđuje usklađenost.
- (6) Kako bi se osigurala pravna sigurnost, predložene izmjene trebale bi se primjenjivati od datuma navedenog u članku 24. stavku 3. Odluke (EU) 2020/637, odnosno od 16. studenoga 2022.
- (7) Odluku (EU) 2020/637 Europske središnje banke (ESB/2020/24) trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

**Izmjene**

Odluka (EU) 2020/637 (ESB/2020/24) mijenja se kako slijedi:

1. Članak 1. mijenja se kako slijedi:
  - (a) točka 15. briše se;

<sup>(1)</sup> SL L 318, 27.11.1998, str. 4..<sup>(2)</sup> Odluka (EU) 2020/637 Europske središnje banke od 27. travnja 2020. o postupcima za akreditaciju za proizvođače zaštićenih elemenata eura i elemenata eura (ESB/2020/24) (SL L 149, 12.5.2020., str. 12.).

(b) točka 16. briše se;

(c) točka 22. zamjenjuje se sljedećim:

„(22) ‚subjekt koji ima kontrolu‘ znači upravno, upravljačko ili nadzorno tijelo proizvođača ili bilo koje druge pravne osobe u smislu članka 5. stavka 4. Okvirne odluke Vijeća 2008/841/PUP (\*) koje može zastupati i donositi odluke u ime proizvođača ili izvršavati kontrolu nad proizvođačem, dok je u slučaju proizvođača koji je u pravnom i organizacijskom smislu dio NSB-a, subjekt koji ima kontrolu tijelo NSB-a nadležno za odlučivanje.

(\*) Okvirna odluka Vijeća 2008/841/PUP od 24. listopada 2008. o borbi protiv organiziranog kriminala (SL L 300, 11.11.2008., str. 42.).”;

(d) točka 23. briše se;

(e) točka 24. briše se;

(f) točka 25. briše se;

(g) točka 26. briše se;

(h) točka 27. briše se;

(i) točka 28. briše se;

(j) točka 31. zamjenjuje se sljedećim:

„(31) ‚neovisni revizor‘ znači priznati subjekt nadležan za davanje ocjene i izjave da je proizvođačev korporativni program usklađenosti u skladu s načelima, pravilima i postupcima etičkog vođenja poslovanja, uključujući relevantni unutarnji odjel NSB-a za proizvođača koji je u pravnom i organizacijskom smislu dio tog NSB-a ili koji je zasebna pravna osoba u slučajevima kad NSB ima kontrolu nad pravnom osobom sličnu kontroli koju provodi nad vlastitim odjelima.”;

2. U članku 3. stavku 1. dodaje se sljedeća točka (e):

„(e) sljedećim zahtjevima koji se odnose na solventnost:

- i. proizvođač nije u stečaju, insolventan ili u postupku likvidacije;
- ii. imovinom proizvođača ne upravlja likvidator ili sud;
- iii. proizvođač nema nagodbu s vjerovnicima;
- iv. poslovne aktivnosti proizvođača nisu obustavljene;
- v. proizvođač nije predmet postupka ili okolnosti sličnih postupcima ili okolnostima iz podtočaka od i. do iv. koje se primjenjuju u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonima i propisima.”;

3. Članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

### **Etički zahtjevi**

1. Akreditirani proizvođač ili bilo koji od subjekata pod čijom je kontrolom mora ispunjavati sve sljedeće etičke zahtjeve:

- (a) akreditirani proizvođač ili bilo koji od subjekata pod čijom je kontrolom nisu osuđeni pravomoćnom presudom za bilo koju od sljedećih radnji ako su se radnje dogodile nakon 15. studenoga 2017., i ako je akreditirani proizvođač akreditiran prije 16. studenoga 2022., ili ako su se radnje dogodile najviše pet godina prije datuma zahtjeva za akreditaciju u skladu s člankom 5. ove Odluke:

- i. sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, uključujući vrste radnji utvrđene člankom 2. Okvirne odluke Vijeća 2008/841/PUP;
  - ii. aktivna i pasivna korupcija prema definiciji iz članka 3. Konvencije o borbi protiv korupcije koja uključuje dužnosnike Europskih zajednica ili dužnosnike država članica Europske unije <sup>(1)</sup>\* i članka 2. stavka 1. Okvirne odluke Vijeća 2003/568/PUP <sup>(2)</sup>\* o borbi protiv korupcije u privatnom sektoru;
  - iii. prijevara u smislu članka 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica <sup>(3)</sup>\*;
  - iv. kaznena djela terorizma, uključujući sva kaznena djela iz članaka od 3. do 12. Direktive (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća <sup>(4)</sup>\*;
  - v. pranje novca prema definiciji iz članka 1. stavaka 3. i 4. Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća <sup>(5)</sup>\*;
  - vi. trgovanje ljudima, uključujući sva namjerna djela iz članka 2. Direktive 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća <sup>(6)</sup>\*, te povezano poticanje, pomaganje, sudjelovanje i pokušaj počinjenja djela kako je predviđeno u članku 3. te Direktive;
  - vii. sve druge nezakonite aktivnosti štetne za financijske interese Unije, ESB-a ili nacionalnih središnjih banaka.
- (b) akreditirani proizvođač ili bilo koji od subjekata pod čijom je kontrolom ne sudjeluje u bilo kojoj od sljedećih radnji koje su se dogodile nakon 15. studenoga 2017., ako su akreditirani prije 16. studenoga 2022., ili najviše pet godina prije datuma zahtjeva za akreditaciju u skladu s člankom 5. ove Odluke:
- i. kršenje obveza koje se odnose na plaćanje poreza i/ili doprinosa za socijalno osiguranje ako je to utvrđeno konačnom ili upravnom odlukom koja ima obvezujući učinak u skladu sa zakonskim odredbama zemlje u kojoj akreditirani proizvođač ima poslovni nastan ili s odredbama države članice u kojoj se obavlja aktivnost povezana sa zaštićenim elementima eura ili s elementima eura;
  - ii. teška povreda dužnosti, uključujući ozbiljne slučajeve neispunjavanja profesionalnih obveza, ako su to utvrdila nadležna tijela;
  - iii. sklapanje sporazuma u cilju narušavanja tržišnog natjecanja na relevantnom tržištu, ako su to utvrdila nadležna tijela;
  - iv. sve druge aktivnosti koje bi mogle utjecati na integritet euronovčanica kao sredstva učinkovitog plaćanja.
2. Akreditirani proizvođač uspostavlja i održava u potpunosti proveden i operativan korporativni program usklađenosti radi upravljanja svim aktivnostima koje se provode na njegovom akreditiranom mjestu proizvodnje. Taj korporativni program usklađenosti primjenjuje se i na vanjske aktivnosti koje se provode izvan njegova akreditiranog mjesta proizvodnje ako su te aktivnosti slične aktivnostima povezanim s elementima eura ili zaštićenim elementima eura za koje je ESB dodijelio akreditaciju.

3. Korporativni program usklađenosti iz stavka 2. obuhvaća i provodi barem načela, pravila i postupke utvrđene u jednom od sljedećih dokumenata:

- (a) članak 10. Pravila Međunarodne trgovačke komore za borbu protiv korupcije <sup>(7)\*</sup>;
- (b) Inicijativa za etičnost u području novčanica <sup>(8)\*</sup>;
- (c) standard ISO 37001;
- (d) bilo koji drugi jednakovrijedan program.

<sup>(1)\*</sup> SL C 195, 25.6.1997., str. 2.

<sup>(2)\*</sup> Okvirna odluka Vijeća 2003/568/PUP od 22. srpnja 2003. o borbi protiv korupcije u privatnom sektoru (SL L 192, 31.7.2003., str. 54.).

<sup>(3)\*</sup> Konvencija o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL C 316, 27.11.1995., str. 48.).

<sup>(4)\*</sup> Direktiva (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 31.3.2017., str. 6.).

<sup>(5)\*</sup> Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.).

<sup>(6)\*</sup> Direktiva 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o sprečavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti njegovih žrtava te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/629/PUP (SL L 101, 15.4.2011., str. 1.).

<sup>(7)\*</sup> Dostupno na mrežnim stranicama Međunarodne gospodarske komore: [www.iccwbo.org](http://www.iccwbo.org).

<sup>(8)\*</sup> Dostupno na mrežnim stranicama Inicijative za etičnost u području novčanica: [www.bnei.com](http://www.bnei.com).;

4. u članku 5. stavak 2. mijenja se kako slijedi:

- (a) točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

„(f) ispunjenu vlastitu izjavu, čiji je obrazac dostupan na ekstranetu ESB-a za novčanice, koju potpisuju pravni zastupnici proizvođača i kojom se potvrđuje da proizvođač ispunjava sve zahtjeve iz članka 3. stavka 1. točaka (b), (d) i (e) ove Odluke;”;

- (b) točka (g) zamjenjuje se sljedećim:

„(g) pisanu izjavu koju je izdao i potpisao neovisni revizor ili potvrdu kojom se potvrđuje provedba i funkcioniranje korporativnog programa usklađenosti kako je navedeno u članku 4. stavcima 2. i 3.;”;

5. Članak 6. mijenja se kako slijedi:

- (a) stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. ESB ocjenjuje ispunjava li proizvođač zahtjeve utvrđene u članku 3. stavku 1. točkama od (b) do (e) i članku 3. stavku 3. prema dokumentaciji dostavljenoj u skladu s člankom 5. ove Odluke;”;

- (b) prva rečenica stavka 4. mijenja se kako slijedi:

„4. Ako proizvođač ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 3. stavku 1. točkama od (b) do (e) ili ako mu je u skladu s člankom 3. stavkom 4. odobreno izuzeće od zahtjeva navedenih u članku 3. stavku 1. točki (c), ESB će proizvođaču dostaviti dokumentaciju koja sadržava zahtjeve za akreditaciju iz članka 3. stavka 1. točke (a).”;

6. Članak 9. mijenja se kako slijedi:

(a) stavak 1. točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„(3) odmah obavijestiti ESB u pisanom obliku u slučaju opoziva certifikata koji se odnosi na zahtjeve za akreditaciju iz članka 3. stavka 1. točke (d) ili, prema potrebi, iz članka 4. stavaka 2. i 3.;”;

(b) stavak 1. točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„(4) dostavljati, na godišnjoj osnovi, a u roku od dva mjeseca od kraja kalendarske godine, sve dolje navedeno:

(a) ispunjenu vlastitu izjavu, čiji je obrazac dostupan na ekstranetu ESB-a za novčanice, koju potpisuje pravni zastupnik proizvođača, kojom se potvrđuje da su akreditirani proizvođač i subjekti pod čijom je kontrolom ispunili zahtjeve iz članka 4. stavka 1. točaka (a) i (b);

(b) pisanu izjavu koju je izdao i potpisao neovisni revizor ili potvrdu kojom se potvrđuje provedba i funkcioniranje korporativnog programa usklađenosti tijekom cijele kalendarske godine kako je navedeno u članku 4. stavcima 2. i 3.

Akreditirani proizvođači dostavljaju prvu vlastitu izjavu prema zahtjevu iz točke (a) i prvu pisanu izjavu ili potvrdu koju je izdao i potpisao neovisni revizor prema zahtjevu iz točke (b), pri čemu se oba dokumenta odnose na cijelu kalendarsku godinu 2023., do kraja veljače 2024.”;

(c) stavak 1. točka (9) zamjenjuje se sljedećim:

„(9) odmah obavijestiti ESB u pisanom obliku ako nastupi bilo koji od sljedećih događaja:

(a) akreditirani proizvođač ili bilo koji subjekt pod čijom je kontrolom ne ispunjava uvjete navedene u članku 4. stavku 1. točki (b);

(b) akreditirani proizvođač ili bilo koji subjekt pod čijom je kontrolom ima dokaze da je predmet upravnih ili kaznenih istraga u vezi s bilo kojom radnjom navedenom u članku 4. stavku 1. točki (a) ili da ne ispunjava zahtjeve navedene u članku 4. stavku 1. točki (b);

(c) akreditirani proizvođač ili bilo koji subjekt pod čijom je kontrolom osuđen je pravomoćnom presudom za bilo koju radnju navedenu u članku 4. stavku 1. točki (a).”;

#### Članak 2.

#### Završne odredbe

1. Ova Odluka stupa na snagu na dan kada su o njoj obaviješteni adresati.
2. Ova se Odluka primjenjuje od 16. studenoga 2022.

#### Članak 3.

#### Adresati

Ova je Odluka upućena proizvođačima i akreditiranim proizvođačima zaštićenih elemenata eura i elemenata eura.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni, 13. listopada 2022.

Za Upravno vijeće ESB-a  
Predsjednica ESB-a  
Christine LAGARDE