

UREDBA (EU) 2023/1092 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE**od 25. svibnja 2023.****o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2157/1999 o ovlastima Europske središnje banke za izricanje sankcija (ESB/1999/4) (ESB/2023/13)**

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 132.,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 19. stavak 1. 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 ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 6. stavak 2.,

budući da:

- (1) Kazne koje izriče Europska središnja banka (ESB) zbog kršenja obveza koje proizlaze iz uredbi ili odluka ESB-a trebale bi biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Kako bi dodatno poboljšao učinkovitost i odvraćajući učinak svojih ovlasti za izricanje sankcija te u interesu dosljednosti i pravne sigurnosti, ESB bi trebao objavljivati odluke o izricanju sankcija ili informacije o tome kao standardno pravilo. Time se osigurava da je izvršavanje ESB-ove ovlasti za izricanje sankcija učinkovitije kao sredstvo odvraćanja za poduzetnike koji su dužni ispuniti obveze koje proizlaze iz uredbi ili odluka ESB-a, te pojačava odvraćajući učinak novčane kazne.
- (2) Objavljivanjem sankcija jača se transparentnost donošenja odluka i odgovornost ESB-a pri njihovu izricanju, među ostalim tako što se omogućuje usporedba sankcija izrečenih različitim poduzetnicima. Stoga je objavljivanje sankcija korisno za poduzetnike koji su dužni ispuniti obveze koje proizlaze iz uredbi ili odluka ESB-a zbog promicanja poštenog i pravednog postupanja. Osim toga, objavljivanjem iznosa osigurava se mogućnost provjere da se sankcije ne razlikuju bez opravdanja, čime se jača načelo nediskriminacije i jamče jednaki uvjeti.
- (3) Objavljivanje sankcija koje je ESB izrekao u području svojih zadaća središnje banke u skladu je sa sustavom koji se primjenjuje na sankcije izrečene u području nadzora, u kojem se sve sankcije ⁽²⁾ objavljuju osim ako se primjenjuju posebne iznimke. Razmatranja načela dosljednosti potiču objavljivanje sankcija u pogledu svih zadaća ESB-a jer se primjenjuju slični razlozi za objavu. Objavljivanje sankcija, s jedne strane, služi kao signal tržištu i, u određenim slučajevima, potencijalnim drugim ugovornim stranama subjekta kojem su izrečene sankcije. S druge strane, publicitet pojačava odvraćajući učinak sankcije.
- (4) Objavljivanjem sankcija jača se vidljivost učinkovite provedbe, čime se jača povjerenje javnosti u ESB i općenito u institucije Unije.
- (5) S obzirom na posebna obilježja financijskih tržišta, pri objavljivanju pojedinosti o sankciji trebale bi se primjenjivati pažljivo definirane iznimke kako bi se uzeli u obzir opravdani tržišni, sigurnosni i poslovni interesi. Konkretno, ako bi objavljivanje ugrozilo stabilnost financijskih tržišta, financijskog sustava ili kaznenu istragu koja je u tijeku ili prouzročilo nerazmjernu štetu dotičnom poduzetniku, pojedinosti o sankciji trebalo bi objaviti u anonimiziranom obliku ili odgoditi njihovu objavu ako je vjerojatno da će takve okolnosti prestati u razumnom roku. To odražava

⁽¹⁾ SL L 318, 27.11.1998., str. 4.

⁽²⁾ Članak 18. stavak 6. Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29.10.2013., str. 63.) i članak 132. Uredbe (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (ESB/2014/17) (SL L 141, 14.5.2014., str. 1.).

opće primjenjivo načelo proporcionalnosti. Konačno, trebala bi postojati iznimka ako bi objavljivanje dovelo do objave povjerljivih informacija i ako ESB smatra da se rizici za legitime javne interese u pogledu sigurnosti ne mogu ublažiti. To je posebno važno u području novčanica i nadzora sistemski važnih platnih sustava.

- (6) U skladu s općom nadležnošću odlučivanja o izricanju sankcije, Izvršni odbor odlučuje i o tome primjenjuje li se iznimka od objavljivanja. U tom pogledu Izvršni odbor prima na znanje razloge koje je iznijela neovisna istražna jedinica ili nadležna nacionalna središnja banka. Ako odluči primijeniti iznimku, to bi trebalo navesti u odluci o izricanju sankcije jer će inače sankcija biti objavljena.
- (7) U svakom slučaju, pri određivanju odgovarajuće sankcije i odlučivanju o primjeni iznimke od objavljivanja određenih informacija, ESB se vodi načelom proporcionalnosti.
- (8) Uredbu (EZ) br. 2157/1999 Europske središnje banke (ESB/1999/4) ^(¹) trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene

Uredba (EZ) br. 2157/1999 (ESB/1999/4) mijenja se kako slijedi:

1. Članak 7.a mijenja se kako slijedi:

- (a) u stavku 1. dodaje se sljedeća rečenica:

„Ako smatra da se primjenjuje jedna iznimka ili više njih iz članka 9. stavka 1., neovisna istražna jedinica ili nadležna nacionalna središnja banka navodi to u svojem prijedlogu.”;

- (b) umeće se sljedeći stavak 7.a:

„7.a Ako na temelju potpunog spisa smatra da će se izreći sankcija, ali da se primjenjuje jedna iznimka ili više njih iz članka 9. stavka 1., Izvršni odbor odlučuje hoće li se i u kojoj mjeri sankcija objaviti.”;

2. u članku 8. stavku 3. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b) izmijeniti odluku Izvršnog odbora izmjenom bilo čega od sljedećeg:

- i. iznosa sankcije koja se izriče;
- ii. razloga koji su doveli do povrede;
- iii. činjenice je li i u kojoj je mjeri sankcija objavljena;”;

3. u članku 9. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Nakon što odluka postane konačna u skladu s člankom 3. stavkom 8. Uredbe (EZ) br. 2532/98, ESB bez nepotrebnog odgađanja objavljuje na svojim službenim mrežnim stranicama svaku odluku kojom se izriču sankcije u slučaju kršenja uredbe ili odluke ESB-a.

Objava uključuje informacije o vrsti i prirodi kršenja i identitetu dotičnog poduzetnika, te o iznosu i prirodi sankcije, osim ako Izvršni odbor utvrdi da bi takva objava:

- (a) ugrozila stabilnost financijskih tržišta ili financijskog sustava ili kaznenu istragu koja je u tijeku;
- (b) prouzročila, u mjeri u kojoj je to moguće utvrditi, nerazmjernu štetu dotičnom poduzetniku; ili

⁽¹⁾ Uredba (EZ) br. 2157/1999 Europske središnje banke od 23. rujna 1999. o ovlastima Europske središnje banke za izricanje sankcija (ESB/1999/4) (SL L 264, 12.10.1999., str. 21.).

- (c) dovela do objave povjerljivih informacija, čime bi se ugrozili legitimni javni interesi u pogledu sigurnosti, poput sigurnosti i zaštite cjelovitosti podataka o euronovčanicama, ili sigurno upravljanje kibernetičkim ili operativnim rizicima za sistemski važne platne sustave.

U okolnostima iz drugog podstavka točaka od (a) do (c) odluke o sankcijama objavljuju se u anonimiziranom obliku. Umjesto toga, ako je vjerojatno da će takve okolnosti prestati u razumnom roku, objava na temelju ovog stavka može se odgoditi za to vremensko razdoblje.

Za potrebe drugog podstavka točke (c), ESB može odlučiti da neće objaviti odluku kojom se izriče sankcija ako smatra da se rizik za legitimne javne interese u pogledu sigurnosti ne može ublažiti objavljivanjem relevantnih odluka u anonimiziranom obliku ili odgađanjem njihove objave, kako je navedeno u prethodnom podstavku.

Ako je pred Sudom Europske unije u tijeku žalbeni postupak protiv odluke o izricanju sankcije, ESB na svojim službenim mrežnim stranicama bez nepotrebnog odgađanja također objavljuje informacije o statusu žalbenog postupka o kojem se radi te o njegovu ishodu.

Informacije objavljene u skladu s ovim stavkom ostaju na ESB-ovim službenim mrežnim stranicama najmanje pet godina.”;

4. u članku 11. dodaje se sljedeći stavak 7.:

„7. U slučajevima predviđenima u prvoj alineji stavka 4. i stavku 5. ESB objavljuje izrečenu sankciju u skladu s člankom 9. stavkom 1. Ako prihvati prijedlog koji je podnijela nadležna nacionalna središnja banka kojim se utvrđuje da se primjenjuje jedna iznimka ili više njih iz članka 9. stavka 1. drugog podstavka, Izvršni odbor može odlučiti objaviti tu odluku u anonimiziranom obliku ili odgoditi objavljivanje. Ako se primjenjuje iznimka iz članka 9. stavka 1. drugog podstavka točke (c), Izvršni odbor može odlučiti da neće objaviti izrečenu sankciju.”.

Članak 2.

Završne odredbe

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listi Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 25. svibnja 2023.

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