

**AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2017/2095 RENDELETE****(2017. november 3.)****az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről szóló 2157/1999/EK rendelet módosításáról (EKB/2017/34)**

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 132. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 34.3. és 19.1. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről szóló, 1998. november 23-i 2532/98/EK tanácsi rendeletre <sup>(1)</sup>, és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

- (1) Az Európai Központi Bank (EKB) a 2157/1999/EK európai központi banki rendeletet (EKB/1999/4) <sup>(2)</sup> a hatáskörébe tartozó számos területen – így különösen az Unió monetáris politikájának végrehajtása, a fizetési rendszerek működése és a statisztikai információgyűjtés területén – alkalmazta szankciók kirovása érdekében.
- (2) A 795/2014/EU európai központi banki rendelet (EKB/2014/28) <sup>(3)</sup> feljogosítja az EKB-t arra, hogy szankciókat rójon ki a rendszerszempontról jelentős fizetési rendszerek (SIPS) üzemeltetőire az említett rendelet megsértése esetén.
- (3) A SIPS felvigyázása területén a 795/2014/EU rendelet (EKB/2014/28) szerinti első átfogó értékelés lefolytatása során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a 2157/1999/EK rendeletet (EKB/1999/4) bizonyos pontokon módosítani kell annak biztosítása érdekében, hogy a felvigyázást érintő jogsértésekre ténylegesen szankciót lehessen kiszabni.
- (4) Így különösen szükség van az illetékes nemzeti központi bank meghatározásának pontosítására a hatáskörrel rendelkező hatóság 795/2014/EU rendeletben (EKB/2014/28) szereplő meghatározásával való összhang biztosítása érdekében. Ezenkívül pontosításra van szükség a független belső vizsgálati egység összetételét illetően annak biztosítása érdekében, hogy az a fizetési rendszerek felvigyázása területén független módon tudja ellátni vizsgálati feladatát.
- (5) Ezért a 2157/1999/EK rendeletet (EKB/1999/4) ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

*1. cikk***Módosítások**

A 2157/1999/EK rendelet (EKB/1999/4) a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

*„1. cikk***Fogalommeghatározások**

E rendelet alkalmazásában az »illetékes nemzeti központi bank« annak a tagállamnak a nemzeti központi bankja, amelynek joghatósága alá tartozó területen az állítólagos jogsértésre sor került, illetve a rendszerszempontról jelentős fizetési rendszerek területére vonatkozó jogsértések esetén az az eurorendszerhez tartozó központi bank, amelyet a 795/2014/EU európai központi banki rendelet (EKB/2014/28) <sup>(\*)</sup> 2. cikkének 5. pontja értelmében vett hatáskörrel rendelkező hatóságként azonosítottak. Az egyéb használt fogalmak a 2532/98/EK rendelet 1. cikkében meghatározott jelentéssel bírnak.

<sup>(\*)</sup> Az Európai Központi Bank 795/2014/EU rendelete (2014. július 3.) a rendszerszempontról jelentős fizetési rendszerekre vonatkozó felvigyázási követelményekről (EKB/2014/28) (HL L 217., 2014.7.23., 16. o.)”

<sup>(1)</sup> HL L 318., 1998.11.27., 4. o.

<sup>(2)</sup> Az Európai Központi Bank 2157/1999/EK rendelete (1999. szeptember 23.) az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről (EKB/1999/4) (HL L 264., 1999.10.12., 21. o.).

<sup>(3)</sup> Az Európai Központi Bank 795/2014/EU rendelete (2014. július 3.) a rendszerszempontról jelentős fizetési rendszerekre vonatkozó felvigyázási követelményekről (EKB/2014/28) (HL L 217., 2014.7.23., 16. o.).

2. Az 1b. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Annak eldöntése céljára, hogy jogsértési eljárást kezdeményezzen-e a 2. cikk alapján, és gyakorolja-e a 3. cikkben rögzített hatáskörét, az EKB belső független vizsgálati egységet (a továbbiakban: vizsgálati egység) hoz létre, amely vizsgáló tisztviselőkkel áll, akik vizsgálati feladataikat az Igazgatóságtól és a Kormányzótanácstól függetlenül látják el, és az Igazgatóság és a Kormányzótanács tanácskozásain nem vesznek részt. A vizsgálati egység a releváns ismeretek, készségek és tapasztalatok széles körével rendelkező vizsgáló tisztviselőkkel áll.”

3. Az 1b. cikk a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A 795/2014/EU rendelet (EKB/2014/28) megsértése eseteinek kivizsgálására az EKB vizsgáló tisztviselőként az alábbiakat jelölheti ki: i. az EKB alkalmazottait vagy valamely tagállam nemzeti központi bankjának alkalmazottait, amennyiben a kijelölést az érintett nemzeti központi bank elfogadja; vagy ii. megfelelő megbízatás alapján eljáró külső szakértőket. Az EKB vizsgáló tisztviselőként nem jelölheti ki a Piaci Infrastruktúrák és Pénzforgalmi Bizottság tagjait, vagy az EKB vagy valamely tagállam nemzeti központi bankjának azon alkalmazottait, akik közvetlenül részt vettek azon értékelési csoport tevékenységében, amely a jogsértést vagy a jogsértés gyanúját megalapozó okokat azonosító eredeti felvigyázási értékelést végezte.”

4. A 8. cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A felülvizsgálat eredményeként a Kormányzótanács:

- a) helyben hagyhatja az Igazgatóság határozatát;
- b) módosíthatja az Igazgatóság határozatát a kiszabandó szankció összegének módosítása és/vagy a jogsértést megalapozó okok módosítása révén;
- c) hatályon kívül helyezheti az Igazgatóság határozatát.”

5. A 10. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ez a cikk nem alkalmazandó az EKB rendszerszempontból jelentős fizetési rendszer felvigyázása területén elfogadott rendeleteinek és határozatainak megsértéséért kirótt szankciókra.”

## 2. cikk

### Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2017. november 3-án.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI