

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2021/2253 IRÁNYMUTATÁSA**(2021. november 2.)****az eurorendszer etikai keretrendszere alapelveinek meghatározásáról (EKB/2021/49)****(átdolgozás)**

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. és 128. cikkére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 5. és 16. cikkével összefüggésben értelmezett 12.1. és 14.3. cikkére,

mivel:

- (1) Számos módosításra van szükség az (EU) 2015/855 európai központi banki iránymutatás (EKB/2015/11) ⁽¹⁾ tekintetében. Az egyértelműség érdekében az (EU) 2015/855 iránymutatást (EKB/2015/11) át kell dolgozni.
- (2) Az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel az Európai Központi Bankra (EKB) és azon tagállamok nemzeti központi bankjaira (NKB-k) bízott feladatok ellátása érdekében, amelyek pénzneme az euro (a továbbiakban: eurorendszer) az eurorendszer tiszteletben tartja a függetlenség, az elszámoltathatóság és az átláthatóság elvét, valamint a szakmai etika és integritás legmagasabb szintű követelményeit tartja fenn, ideértve azt is, hogy nem tűri a nem megfelelő magatartást és a zaklatást. Az ezen elveket és követelményeket biztosító irányítási keret kulcsfontosságú eleme az eurorendszer hitelessége biztosításának, és elengedhetetlen a felügyelt szervezetek, a monetáris politikai ügyfelek és az uniós polgárok bizalmának megőrzése szempontjából.
- (3) Erre figyelemmel és a korábban alkalmazandó EKB/2002/6 európai központi banki iránymutatás ⁽²⁾ továbbfejlesztéseként a Kormányzótanács 2015-ben elfogadta az eurorendszer közös etikai keretrendszerének alapelveit meghatározó (EU) 2015/855 iránymutatást (EKB/2015/11) (a továbbiakban: az eurorendszer etikai keretrendszere), amely védi az eurorendszer hitelességét és jó hírnevét, valamint az EKB és az eurorendszer NKB-i szervei tagjainak és személyzete tagjainak integritásába és pártatlanságába vetett közbizalmat.
- (4) A Kormányzótanács azt az álláspontot képviseli, hogy a szakmai etika és integritás legmagasabb szintű követelményeinek fenntartása érdekében a bennfentes kereskedelem és az eurorendszer nem nyilvános információival való visszaélés megelőzésére, valamint az összeférhetlenség eseteinek megelőzésére és kezelésére irányuló jelenlegi közös minimumkövetelményeket és szabályokat tovább kell fejleszteni. Ennek érdekében a Kormányzótanács fontosnak tartja, hogy az EKB és az NKB-k olyan intézkedéseket fogadjanak el, amelyek célja, hogy a bennfentes kereskedelemnek, a nem nyilvános információkkal való visszaélésnek vagy az esetleges összeférhetlenségnek még a látszatát is elkerüljék. Noha az EKB-nak és az NKB-knak bizonyos mozgástérrel kell rendelkezniük az ilyen intézkedések legmegfelelőbb keretrendszerének meghatározása során, ugyanakkor az eurorendszer jó hírvének megfelelő védelme érdekében fontos, hogy – különösen a kritikus magánjellegű pénzügyi tranzakciókra vonatkozó szabályok tekintetében – összehangolt intézkedések vonatkozzanak legalább az EKB és az NKB-k személyzetének tagjaira akkor, amikor az eurorendszer feladatait látják el. Ezeknek az összehangolt intézkedéseknek vonatkozniuk kell az olyan belső szerv tagjaira is, amely az eurorendszer NKB-k által végrehajtott feladataival közvetlenül vagy közvetetten összefüggő adminisztratív és/vagy tanácsadó funkciókat tölt be.

⁽¹⁾ Az Európai Központi Bank (EU) 2015/855 iránymutatása (2015. március 12.) az eurorendszer etikai keretrendszere alapelveinek meghatározásáról és a monetáris politika keretébe tartozó műveletek és az EKB devizatartalékaival folytatott devizaügyletek végzése és az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközei kezelése tekintetében az Európai Központi Bankra és a nemzeti központi bankokra vonatkozó minimumszabályokról szóló EKB/2002/6 iránymutatás hatályaon kívül helyezéséről (EKB/2015/11) (HL L 135., 2015.6.2., 23. o.).

⁽²⁾ Az Európai Központi Bank iránymutatása (2002. szeptember 26.) a monetáris politika keretébe tartozó műveletek és az EKB devizatartalékaival folytatott devizaügyletek végzése és az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközei kezelése tekintetében az Európai Központi Bankra és a nemzeti központi bankokra vonatkozó minimumszabályokról (EKB/2002/6) (HL L 270., 2002.10.8., 14. o.).

- (5) A felügyelt szervezetek, monetáris politikai ügyfelek és uniós polgárok abba vetett bizalmának további védelme érdekében, hogy az EKB és az NKB-k személyzetének tagjai, valamint szerveinek tagjai teljes szakmai pártatlansággal járnak el, el kell kerülni az összeférhetlenség látszatát. Ennek érdekében a személyzet és a szervek azon tagjainak, akik piaci szempontból érzékeny információkhoz férnek hozzá, különös szabályokat és követelményeket kell betartaniuk a magánjellegű pénzügyi tranzakciók végzése során, különösen akkor, ha e tranzakciók szabályozott szervezeteket érintenek.
- (6) Míg az eurorendszer etikai keretrendszere kizárólag az eurorendszer feladatainak ellátására vonatkozik, az integritás és a jó irányítással kapcsolatos követelmények NKB-k és illetékes nemzeti hatóságok körében fennálló lehető legnagyobb mértékű koherenciája érdekében a Kormányzótanács elfogadta az egységes felügyeleti mechanizmus etikai keretrendszere alapelveinek meghatározásáról szóló (EU) 2015/856 európai központi banki iránymutatást (EKB/2015/12) ⁽³⁾ (a továbbiakban: az SSM etikai keretrendszere), amely a felügyeleti feladatok EKB és illetékes nemzeti hatóságok általi ellátására vonatkozik.
- (7) Az (EU) 2015/855 iránymutatással (EKB/2015/11) megállapított elveket az eurorendszer etikai keretrendszerének végrehajtására vonatkozó, a Kormányzótanács által jóváhagyott gyakorlatok ⁽⁴⁾ egészítették ki, amelyeket valamennyi eurorendszerbeli központi bank belső szabályokba és gyakorlatokba ültetett át. E gyakorlatokat, így különösen a megfelelési funkcióra vonatkozó 4. sz. végrehajtási gyakorlatot be kell építeni az eurorendszer felülvizsgált etikai keretrendszerébe oly módon, amely biztosítja az egyes eurorendszerbeli központi bankok szervezeti autonómiájának elvét.
- (8) Annak biztosítása érdekében, hogy az eurorendszer etikai keretrendszere folyamatosan a központi bankok közösségében és az uniós intézmények körében érvényesülő legújabb eredményeket figyelembe vevő, megfelelő követelményeket és bevált gyakorlatokat tükrözzön, az (EU) 2015/855 iránymutatás (EKB/2015/11) a Kormányzótanács általi rendszeres felülvizsgálatot ír elő. Az EKB vezető tisztségviselőinek szóló magatartási kódex ⁽⁵⁾ (a továbbiakban: egységes kódex) hatálybalépése tovább fejlesztette a EKB magas szintű szerveinek valamennyi tagjára és helyetteseikre vonatkozó egységes szakmai etikai követelményeket. Ezen előzményekre tekintettel a Kormányzótanács szükségesnek tartja az eurorendszer etikai keretrendszerében foglalt jelenlegi követelmények kiigazítását.
- (9) Az etikai és a megfeleléssel kapcsolatos kérdésekre, valamint az (EU) 2015/855 iránymutatás (EKB/2015/11) és az (EU) 2015/856 iránymutatás (EKB/2015/12) végrehajtásával kapcsolatos kérdésekre vonatkozó eszmecsere intézményközi fórumának megteremtése érdekében a Kormányzótanács létrehozta az etikai és jogkövetési tisztviselők munkacsoportját. Az e kérdések növekvő jelentőségére és ebből következően az eurorendszer szintjén ambiciózusabb követelményekre való törekvés szükségességére tekintettel, valamint az eurorendszer etikai keretrendszere koherens végrehajtásának elősegítése érdekében a Kormányzótanács megfelelőnek ítélte, hogy a munkacsoportot további feladatokkal ruházza fel és állandó etikai és megfelelési konferenciává alakítsa át. E további feladatoknak lehetővé kell tenniük az eurorendszer számára az integritás és a jó irányítási követelmények dinamikus természetéből eredő kihívások megfelelő kezelését.
- (10) Az ezen etikai keretrendszerek átfogó koherenciájának biztosítása érdekében tovább kell fejleszteni az összeférhetlenséggel, az ajándékok és vendéglátás elfogadásával, valamint a nem nyilvános információkkal való visszaélés tilalmával kapcsolatos, az (EU) 2015/855 iránymutatásban (EKB/2015/11) és az (EU) 2015/856 iránymutatásban (EKB/2015/12) szereplő főbb fogalmakat, és össze kell hangolni azokat az egységes kódexszel. Közlelebbről, a foglalkoztatást megelőző ellenőrzést és a munkaviszony megszűnését követő korlátozásokat ki kell terjeszteni az eurorendszer személyzete közvetlenül a vezetésnek jelentő magas beosztású tagjain túlrá annak érdekében, hogy hatékonyan orvosoljuk a központi bankok és a magánszektor, különösen a pénzügyi piaci résztvevők közötti forgóajtó-jelenséggel kapcsolatos aggályokat.
- (11) Noha az eurorendszer etikai keretrendszere csak az eurorendszer feladatainak ellátására vonatkozik, ugyanakkor kíváncs, hogy az eurorendszerbeli központi bankok egyenértékű követelményeket alkalmazzanak a szerveik és személyzetük azon tagjaira, illetve azon más személyekre, akik nem az eurorendszerhez kapcsolódó feladatokat látnak el.
- (12) A jelen iránymutatás rendelkezései nem érintik az alkalmazandó nemzeti jogszabályokat, különösen a munkajogi jogszabályokat.

⁽³⁾ Az Európai Központi Bank (EU) 2015/856 iránymutatása (2015. március 12.) az egységes felügyeleti mechanizmus etikai keretrendszere alapelveinek meghatározásáról (EKB/2015/12) (HL L 135., 2015.6.2., 29. o.).

⁽⁴⁾ Eurosystem Ethics Framework Implementation Practices (Az eurorendszer etikai keretrendszerének végrehajtására vonatkozó gyakorlatok), 2015. március 12., elérhető az EKB honlapján: www.ecb.europa.eu.

⁽⁵⁾ Az Európai Központi Bank vezető tisztségviselőinek szóló magatartási kódex (HL C 89., 2019.3.8., 2. o.).

- (13) A jelen iránymutatás rendelkezései nem érintik az egységes kódexet és az etikus magatartás konkrét területeken megállapított olyan követelményeit, amelyek legalább az eurorendszer etikai keretrendszere elveinek megfelelnek,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Hatály

(1) Ez az iránymutatás az eurorendszerbeli központi bankokra alkalmazandó az eurorendszer feladatainak ellátása során. E tekintetben az eurorendszerbeli központi bankok által az ezen iránymutatás rendelkezéseinek teljesítése érdekében elfogadott belső szabályok alkalmazandók személyzetük tagjaira és szerveik tagjaira.

(2) Az eurorendszerbeli központi bankok törekednek arra, hogy – amennyire ez jogilag megvalósítható – az ezen iránymutatás rendelkezéseinek végrehajtása érdekében meghatározott kötelezettségeket kiterjesszék az eurorendszer feladatainak ellátásában részt vevő azon személyekre is, akik nem az eurorendszerbeli központi bankok személyzetének tagjai.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen iránymutatás alkalmazásában:

1. „eurorendszerbeli központi bank”: az Európai Központi Bank vagy valamely olyan tagállam nemzeti központi bankja, amelynek pénzneme az euro;
2. „az eurorendszer feladata”: a Szerződéssel és a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányával összhangban az eurorendszerre ruházott feladat;
3. „az eurorendszer etikai keretrendszere”: a jelen iránymutatásnak az egyes eurorendszerbeli központi bankok által végrehajtott rendelkezései;
4. „nem nyilvános információ”: formájától függetlenül olyan információ, amely az eurorendszer feladatainak az eurorendszerbeli központi bankok általi ellátására vonatkozik, és amelyet nem hoztak nyilvánosságra;
5. „piaci szempontból érzékeny információ”: olyan nyilvánosságra nem hozott pontos információ, amely nyilvánosságra hozatala esetén valószínűleg jelentős hatást gyakorolna valamely eszközök áraira vagy a pénzügyi piacokon fennálló árakra;
6. „személyzet tagja”: olyan személy, aki valamely eurorendszerbeli központi bankkal munkaviszonyban áll, kivéve, ha e személyt kizárólag az eurorendszer feladatainak ellátásához nem kapcsolódó feladatokkal bízták meg;
7. „szerv tagja”: az eurorendszerbeli központi bankok valamely döntéshozó vagy egyéb belső szervének a személyzet tagjaitól eltérő tagja, kivéve, ha a szerv e tagját kizárólag az eurorendszer feladatainak ellátásához nem kapcsolódó feladatokkal bízták meg;
8. „szabályozott szervezet”: a következők bármelyike:
 - a) az (EU) 2021/379 európai központi banki rendelet (EKB/2021/2) ⁽⁶⁾ 2. cikke 1. pontjának b) alpontjában meghatározott monetáris pénzügyi intézmény (MPI), de ide nem értve a pénzpiaci alapokat;

⁽⁶⁾ Az Európai Központi Bank (EU) 2021/379 rendelete (2021. január 22.) a hitelintézetek és a monetáris pénzügyi intézmények ágazati mérlegének mérlegtételeiről (EKB/2021/2) (HL L 73., 2021.3.3., 16. o.).

- b) az (EU) 2021/379 rendelet (EKB/2021/2) 2. cikkének 4. pontjában meghatározott nem-MPI hitelintézet;
- c) a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽⁷⁾ 2. cikke (1) bekezdésének 10. pontjában meghatározott értékpapír-kiegyenlítési rendszer, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽⁸⁾ 2. cikkének 1. pontjában meghatározott központi szerződő fél, a 909/2014/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott központi értéktár üzemeltetője, a 795/2014/EU európai központi banki rendelet (EKB/2014/28) ⁽⁹⁾ 2. cikkének 1. pontjában meghatározott fizetési rendszer üzemeltetője, az eurorendszer felvigyázói tevékenysége politikai keretrendszerének ⁽¹⁰⁾ vagy az EKB kis értékű fizetési rendszerek átdolgozott felvigyázási keretrendszerének ⁽¹¹⁾ hatálya alá tartozó bármely más fizetési rendszer vagy valamely kártyalapú fizetési rendszer üzemeltetője – (a továbbiakban együtt: releváns pénzügyi piaci infrastruktúrák);
- d) az eurorendszer felvigyázói tevékenységének politikai keretrendszerével összhangban közvetlenül az eurorendszer által felvigyázott releváns pénzügyi infrastruktúra kritikus szolgáltatója;
9. „összeférhetetlenség”: olyan helyzet, amelyben a személyes érdekeltségek befolyásolhatják a kötelezettségek és feladatok pártatlan és objektív ellátását, vagy ezt a látszatot kelthetik;
10. „személyes érdekeltség”: valamely pénzbeli vagy nem pénzbeli jellegű juttatás vagy lehetséges juttatás a személyzet valamely tagja vagy valamely szerv tagja számára, ideértve többek között, de nem kizárólag, a közvetlen családtagnak (szülő, gyermek vagy testvér), házastársnak vagy élettársnak nyújtott juttatást;
11. „rövid távú kereskedés”: valamely pénzügyi eszköz megvásárlása és ezt követő értékesítése vagy ugyanazon pénzügyi eszköz értékesítése és ezt követő megvásárlása 90 naptári napon belül;
12. „korábban szerzett eszköz”: olyan tiltott eszköz, amelyet valamely szerv tagja vagy a személyzet valamely tagja az eszközre vonatkozó tilalom előtt vagy a tilalom rájuk alkalmazandóvá válása előtt szerzett, vagy amely később olyan körülmények következtében került a birtokukba, amelyekre nem volt befolyásuk;
13. „előny”: olyan ajándék, vendéglátás vagy egyéb – pénzbeli, természetbeni vagy más jellegű – juttatás, amely nem képezi a teljesített szolgáltatások megállapodás szerinti ellenértékét, és amelyre a címzett egyébként nem jogosult;
14. „biztosító”: a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ⁽¹²⁾ 13. cikkének 1–6. pontjában szereplő fogalom meghatározások közül egy vagy több alá tartozó vállalkozás, feltéve, hogy szerepel az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatónyugdíj-hatóság által vezetett biztosítói nyilvántartásban.

3. cikk

Ellentétes nemzeti rendelkezések és az eltérő etikai keretrendszerek alkalmazhatósága

(1) Amennyiben valamely NKB-t az alkalmazandó nemzeti jog akadályozza a jelen iránymutatás valamely rendelkezésének végrehajtásában, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az EKB-t és meghozza a rendelkezésére álló észszerű intézkedéseket az ilyen nemzeti jog jelentette akadály elhárítására annak érdekében, hogy biztosítsa a jelen iránymutatásnak az eurorendszer egészében történő harmonizált végrehajtását.

⁽⁷⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 257., 2014.8.28., 1. o.).

⁽⁸⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.).

⁽⁹⁾ 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.).

⁽¹⁰⁾ Az eurorendszer felvigyázói tevékenységének politikai keretrendszere (The Eurosystem's oversight policy framework), 2016. júliusi felülvizsgált változat, elérhető az EKB honlapján: www.ecb.europa.eu.

⁽¹¹⁾ A kis értékű fizetési rendszerek átdolgozott felvigyázási keretrendszere (Revised oversight framework for retail payment systems), 2016. február, elérhető az EKB honlapján: www.ecb.europa.eu.

⁽¹²⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 2009/138/EK irányelve (2009. november 25.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) (HL L 335., 2009.12.17., 1. o.).

(2) A jelen iránymutatás rendelkezései nem érintik az eurorendszerbeli központi bankok által meghatározott, a személyzetük és szerveik tagjaira alkalmazandó szigorúbb etikai szabályokat.

II. FEJEZET

AZ ETIKUS MAGATARTÁS SZABÁLYAI

1. RÉSZ

ÁLTALÁNOS ELVEK

4. cikk

Alapvető elvek

(1) Az eurorendszerbeli központi bankok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy személyzetük tagjai és szerveik tagjai a kötelezettségeik és feladataik ellátása során az etikus magatartás legmagasabb szintű követelményeihez tartsák magukat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése során az eurorendszerbeli központi bankok meghozzák különösen a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy személyzetük és szerveik tagjai tisztességesen, függetlenül, pártatlanul, tiszteletteljesen és körültekintően, a nem megfelelő magatartás és a zaklatás minden formájának elkerülésével, valamint az önérdeket figyelmen kívül hagyva járjanak el, ezáltal fenntartva és előmozdítva az eurorendszerbe vetett közbizalmat.

5. cikk

Kapcsolattartás külső felekkel

Az eurorendszerbeli központi bankok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy személyzetük és szerveik azon tagjai, akik külső felekkel – és különösen a pénzügyi szolgáltatási ágazat képviselőivel – találkoznak, a) az e külső felekkel folytatott interakcióikban biztosítsák a semlegességet és az egyenlő bánásmódot; b) a Kormányzótanács bármely monetáris politikai ülése előtt hét napos nyilatkozatsendet tartsanak be, amely alatt tartózkodnak az olyan beszédektől vagy más megjegyzésektől, amelyek befolyásolhatják a soron következő monetáris politikai döntésekkel kapcsolatos várakozásokat; c) alapszintű feljegyzéseket készítsenek a találkozásokról; és d) kerüljék az olyan magatartást, amely azt a látszatot keltheti, hogy külső feleknek előnyt nyújt, ideértve az üzleti vagy a presztízs jellegű előnyt is.

2. RÉSZ

AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG MEGELŐZÉSE ÉS KEZELÉSE

6. cikk

Összeférhetetlenség

(1) Az eurorendszerbeli központi bankok mechanizmust alakítanak ki az olyan helyzet kezelésére, amelyben a személyzet tagjaként kinevezésre kerülő pályázó esetében többek között a korábbi szakmai tevékenységeiből, pénzügyi részesedéseiből, magánjellegű tevékenységeiből vagy személyes viszonyaiból eredő összeférhetetlenség áll fenn.

(2) Az eurorendszerbeli központi bankok olyan belső szabályokat fogadnak el, amelyek megkövetelik, hogy szerveik és személyzetük tagjai munkaviszonyuk fennállása alatt kerüljenek el minden olyan helyzetet, amely összeférhetetlenséget eredményezhet, valamint, hogy jelentsék az ilyen helyzeteket. Az eurorendszerbeli központi bankok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy összeférhetetlenség bejelentése esetén azt megfelelően rögzítsék és az összeférhetetlenség kiküszöbölését vagy mérséklését szolgáló megfelelő intézkedések álljanak rendelkezésre és kerüljenek meghozatalra, beleértve az adott üggyhöz kapcsolódó feladatok alóli mentesítést.

(3) Az eurorendszerbeli központi bankok mechanizmust alakítanak ki a személyzetük tagjainak és szerveik tagjainak a munkaviszony megszűnése után folytatott szakmai tevékenységeiből eredő lehetséges összeférhetetlen helyzetek értékelésére és elkerülésére, ideértve a megfelelő bejelentési követelményeket és türelmi időszakokat.

(4) Az eurorendszerbeli központi bankok adott esetben mechanizmust alakítanak ki a személyzetük tagjai és szerveik tagjai által a fizetés nélküli szabadság alatt folytatott szakmai tevékenységeiből eredő lehetséges összeférhetetlen helyzetek értékelésére és elkerülésére.

7. cikk

Előnyök elfogadásának tilalma

(1) Az eurorendszerbeli központi bankok olyan belső szabályokat fogadnak el, amelyek megtiltják személyzetük tagjai és szerveik tagjai számára, hogy hivatali kötelességeik és feladataik ellátásával bármilyen összefüggésben saját maguknak vagy bármely más személynek valamely előnyben részesülésével összefüggő ígéretet kérjenek, kapjanak vagy fogadjanak el.

(2) Az eurorendszerbeli központi bankok belső szabályaikban az (1) bekezdésben rögzített tilalom alóli mentességeket határozhatnak meg a központi bankok, illetékes nemzeti hatóságok, uniós intézmények, szervek vagy hivatalok, nemzetközi szervezetek és kormányzati szervek, valamint tudományos intézmények által kínált előnyök tekintetében, valamint a magánszféra által kínált, szokásos vagy elhanyagolható értékű előnyök tekintetében, ez utóbbi esetben feltéve, hogy ezek az előnyök nem gyakoriak és nem ugyanabból a forrásból származnak. Az eurorendszerbeli központi bankok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy ezek a mentességek ne befolyásolják a személyzetük tagjainak és szerveik tagjainak függetlenségét és pártatlanságát, és ne is kelthessék ezt a látszatot.

3. RÉSZ

SZAKMAI TITOKTARTÁS ÉS A NEM NYILVÁNOS INFORMÁCIÓKKAL VALÓ VISSZAÉLÉS MEGELŐZÉSE

8. cikk

Szakmai titoktartás és a nem nyilvános információk felfedésének tilalma

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmánya 37. cikkéből eredő szakmai titoktartási követelményekre figyelemmel az eurorendszerbeli központi bankok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy személyzetük tagjai és szerveik tagjai megfeleljenek a rájuk alkalmazandó szakmai titoktartási követelményeknek, valamint, hogy számukra tilos legyen a nem nyilvános információk harmadik felek előtt történő felfedése, kivéve, ha az ilyen információk felfedését számukra engedélyezték.

9. cikk

A nem nyilvános információkkal való visszaélés tilalma

(1) Az eurorendszerbeli központi bankok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy személyzetük tagjai és szerveik tagjai számára tilos legyen a nem nyilvános információkkal való visszaélés.

(2) A nem nyilvános információkkal való visszaélés tilalma kiterjed legalább a nem nyilvános információk következő célokra való felhasználására: a) saját számlára vagy harmadik felek számlájára végzett magánjellegű pénzügyi tranzakciók céljára; és b) harmadik feleknek az ezen nem nyilvános információk alapján való eljárás ajánlása, vagy harmadik felek erre való készítése céljára.

10. cikk

A magánjellegű pénzügyi tranzakciókra vonatkozó általános elvek

Az eurorendszerbeli központi bankok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy személyzetük tagjai és szerveik tagjai – a saját számlájukra vagy bármely harmadik fél számlájára végzett magánjellegű pénzügyi tranzakciók végzése során – kötelesek legyenek körültekintően és önmérsékletet tanúsítva eljárni, valamint közép- vagy hosszú távú befektetési horizontot figyelembe venni.

11. cikk

A kritikus magánjellegű pénzügyi tranzakciókra vonatkozó különös korlátozások

(1) Az eredményességgel, a hatékonysággal és az arányossággal kapcsolatos megfontolásokra figyelemmel az eurorendszerbeli központi bankoknak a személyzetük és szerveik azon tagjaira vonatkozóan, akik az eurorendszer feladatainak ellátása során – az eseti hozzáférést kivéve – piaci szempontból érzékeny információkhoz férnek hozzá (a továbbiakban: piaci szempontból érzékeny információkhoz hozzáférő személyek), olyan belső szabályokat kell elfogadniuk, amelyek bevezetik az eurorendszer feladataival szorosan összefüggő vagy esetlegesen a szoros összefüggés látszatát keltő magánjellegű pénzügyi tranzakciókra (a továbbiakban: kritikus magánjellegű pénzügyi tranzakciók) vonatkozó, a (2) bekezdésben megjelölt különös korlátozásokat.

(2) Az (1) bekezdésben említett belső szabályoknak:

a) meg kell tiltaniuk a következőkkel folytatott kritikus magánjellegű pénzügyi tranzakciókat:

- i. szabályozott szervezet által kibocsátott, tulajdonviszonyt megtestesítő instrumentumok és hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok;
- ii. szabályozott szervezet által kibocsátott, tulajdonviszonyt megtestesítő instrumentumokhoz és hitelviszonyt megtestesítő instrumentumokhoz kapcsolódó származtatott pénzügyi eszközök;
- iii. olyan kollektív befektetési formák befektetési jegyei, amelyek kinyilvánított befektetési politikája kizárólag szabályozott szervezetekre irányul; valamint

b) korlátozniuk kell különösen a következőkkel folytatott kritikus magánjellegű pénzügyi tranzakciókat:

- i. deviza, arany, euroövezeti államkötvények, biztosítók által kibocsátott tulajdonviszonyt megtestesítő instrumentumok és hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok, valamint nem szabályozott szervezetek által kibocsátott és az eurorendszerbeli központi bankok által az EKB bármely eszközvásárlási programja keretében megvásárolt, tulajdonviszonyt megtestesítő instrumentumok és hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok;
- ii. az i. alpontban felsorolt kritikus magánjellegű pénzügyi tranzakciókhoz kapcsolódó származtatott pénzügyi eszközök; továbbá

c) korlátozniuk kell a rövid távú kereskedést.

(3) Az eredményességgel, a hatékonysággal és az arányossággal kapcsolatos megfontolásokra figyelemmel a (2) bekezdés b) és c) pontja alapján elfogadott belső szabályok állhatnak az érintett tranzakcióra vonatkozó egy vagy több következő korlátozásban:

- a) tilalom;
- b) előzetes engedélyezési követelmény;
- c) előzetes és utólagos bejelentési követelmény;
- d) tilalmi időszak, amelyen belül nem lehet ilyen tranzakciókat folytatni.

(4) Az eurorendszerbeli központi bankok belső szabályaiban: i. előírják, hogy a piaci szempontból érzékeny információkhoz hozzáférő személyeknek be kell jelenteniük korábban szerzett eszközeiket, amennyiben ezen eszközök tartása az eurorendszer feladataiban való részvételüket illetően összeférhetlenséghez vezet; és ii. mechanizmust alakítanak ki annak biztosítására, hogy a korábban szerzett eszközökből eredő összeférhetlenség eseteit észszerű időn belül kiküszöböljék, ideértve azt is, hogy kérhető, hogy az összeférhetlenséghez vezető korábban szerzett eszközöket észszerű időn belül értékesítsék. Az eurorendszerbeli központi bankok belső szabályaikban rendelkezhetnek úgy, hogy az összeférhetlenséghez nem vezető, korábban szerzett eszközök megtarthatók.

(5) Az eurorendszerbeli központi bankok belső szabályaikban meghatározzák azokat a feltételeket és biztosítékokat, amelyek mellett a piaci szempontból érzékeny információkhoz hozzáférő azon személyek, akik magánjellegű pénzügyi eszközeik kezelését írásbeli vagyongazdálkodási megállapodás alapján független harmadik félre bízák, mentesülnek az e cikkben rögzített különleges korlátozások alól.

(6) Az eurorendszerbeli központi bankok elfogadhatnak olyan belső szabályokat, amelyek az e cikkben foglalt korlátozásokat alkalmazzák a személyzetüknek és szerveiknek a piaci szempontból érzékeny információkhoz hozzáférő személyektől eltérő tagjaira.

(7) Az eurorendszerbeli központi bankok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a (2) bekezdésben említett, kritikus pénzügyi tranzakciókra vonatkozó különös korlátozásokat előíró belső szabályait kiigazítsák oly módon, hogy azok tükrözzék a Kormányzótanács határozatait.

III. FEJEZET

EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS AZ EUORENDSZER ETIKAI KERETRENDSZERÉNEK VÉGREHAJTÁSA

12. cikk

Független etikai és/vagy megfelelési funkció

(1) Az eurorendszerbeli központi bankok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy – alapvető kockázatkezelési funkciónak minősülő – külön etikai és/vagy megfelelési funkcióval rendelkezzenek, amely támogatja döntéshozó szerveiket az eurorendszer etikai keretrendszerének végrehajtásában. Az etikai és/vagy megfelelési funkciónak a feladatai ellátásához szükséges megfelelő jogállással, tekintéllyel és függetlenséggel kell rendelkeznie. A funkciónak közvetlenül az érintett eurorendszerbeli központi bankon belül – hierarchikus vagy funkcionális szempontból – legmagasabb szintű vezetésnek kell beszámolnia. A funkció számára megfelelő erőforrásokat kell biztosítani a feladatai ellátásához, valamint ahhoz, hogy lépést tarthasson a releváns fejleményekkel és naprakészen tarthassa szakismereteit.

(2) Az etikai és/vagy megfelelési funkciónak az eurorendszer etikai keretrendszerét illetően fennálló feladatai kiterjednek a következőkre: a) tanácsadás és útmutatás nyújtása az eurorendszer etikai keretrendszerének értelmezéséről és alkalmazásáról; b) figyelemfelhívás és kötelező képzések lefolytatása; c) a megfelelési kockázatok azonosítása és értékelése; d) a megfelelés figyelemmel kísérése és ellenőrzése; e) a meg nem felelés eseteinek jelentése; f) az érintett eurorendszerbeli központi bank belső szabályainak és gyakorlatainak megszövegezése vagy megszövegezéséhez való hozzájárulás; és g) az érintett eurorendszerbeli központi bank 15. cikk (1) bekezdésében említett éves jelentésének elkészítése.

(3) Az eurorendszerbeli központi bankok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az etikai és/vagy megfelelési funkciójukat megfelelően és kellő időben bevonják az olyan ügyekbe, amelyek hatással lehetnek az eurorendszer etikai keretrendszerére.

(4) Az eurorendszerbeli központi bankok etikai és/vagy megfelelési funkciója a feladatai ellátása során szerzett információkat teljes mértékben bizalmasan kezeli, és a személyes adatokat az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli és őrzi meg.

(5) Azokban az esetekben, amelyekben az eurorendszerbeli központi bankok etikai és/vagy megfelelési funkciója más feladatokat és kötelezettségeket is ellát, az eurorendszerbeli központi bankok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az ilyen feladatok és kötelezettségek összeegyeztethetők legyenek magával az etikai és/vagy megfelelési funkcióval vagy azon szervezeti egység feladataival és kötelezettségeivel, amelyhez az etikai és/vagy megfelelési funkció szervezetiileg kapcsolódik.

13. cikk

A megfelelés figyelemmel kísérése

(1) Az eurorendszerbeli központi bankok mechanizmust alakítanak ki az ezen iránymutatást végrehajtó szabályok betartásának figyelemmel kísérésére. A figyelemmel kísérés kiterjed különösen a 11. cikkben foglaltak szerinti, kritikus magánjellegű pénzügyi tranzakciókra vonatkozó különös korlátozásokat végrehajtó belső szabályok betartására, valamint adott esetben rendszeres és/vagy eseti ellenőrzésekre.

(2) A megfelelés figyelemmel kísérése nem érinti azokat a belső szabályokat, amelyek belső vizsgálatot tesznek lehetővé abban az esetben, amennyiben felmerül annak gyanúja, hogy a személyzet egy tagja vagy valamely szerv tagja megsértette az ezen iránymutatást végrehajtó szabályokat.

14. cikk

A meg nem felelés jelentése és nyomon követése

(1) Az eurorendszerbeli központi bankok a visszaélések bejelentésére vonatkozó belső szabályokat, valamint az ezen iránymutatást végrehajtó szabályok be nem tartása eseteinek jelentésére szolgáló belső eljárásokat fogadnak el. Az ilyen belső szabályoknak és eljárásoknak a meg nem felelés eseteit bejelentő személyek megfelelő védelmét biztosító intézkedéseket kell tartalmazniuk.

(2) Az eurorendszerbeli központi bankok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a meg nem felelés potenciális eseteit nyomon kövessék, beleértve adott esetben az arányos fegyelmi intézkedések kirovását az alkalmazandó fegyelmi szabályokkal és eljárásokkal összhangban.

(3) Az eurorendszerbeli központi bankok az ezen iránymutatást végrehajtó belső szabályoknak való meg nem feleléshez kapcsolódó jelentősebb eseteket az alkalmazandó belső eljárásokkal összhangban indokolatlan késedelem nélkül jelentik a szervezetrefejlesztési bizottságon és az Igazgatóságon keresztül a Kormányzótanácsnak, valamint ezzel párhuzamosan tájékoztatják a számvizsgáló bizottságot és az etikai és megfelelési konferenciát.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. cikk

Jelentések és felülvizsgálat

(1) Az eurorendszerbeli központi bankok megküldik az etikai és megfelelési konferenciának az ezen iránymutatás végrehajtásáról szóló éves jelentésüket az ezen iránymutatás végrehajtásával kapcsolatos információcsere és a jövőbeli felülvizsgálatok előkészítése, és/vagy közös megközelítések kialakításának elősegítése céljából, a 12. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint.

(2) A Kormányzótanács ezt az iránymutatást – attól az időponttól számítva, amikor az iránymutatást végrehajtó szabályokat és intézkedéseket a 17. cikk (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően legkésőbb alkalmazni kell – legalább háromévente, vagy az etikai és megfelelési konferencia ajánlására felülvizsgálja.

16. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1) Az (EU) 2015/855 iránymutatás (EKB/2015/11) ezennel hatályát veszti.

(2) Az (EU) 2015/855 iránymutatásra (EKB/2015/11) történő hivatkozásokat az ezen iránymutatásra való hivatkozásnak kell tekinteni és a jelen iránymutatás mellékletében szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

17. cikk

Hatálybalépés és végrehajtás

(1) Ez az iránymutatás az NKB-kkal történő közlése napján lép hatályba.

(2) Az eurorendszerbeli központi bankok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek az ezen iránymutatás végrehajtása és az annak való megfelelés érdekében szükségesek, és azokat 2023. június 1-jétől alkalmazzák. Az NKB-k tájékoztatják az EKB-t az ezen iránymutatás végrehajtásának esetleges akadályairól, és legkésőbb 2023. április 1-jéig értesítik az EKB-t ezen intézkedések szövegéről és az azokhoz kapcsolódó eszközökről.

18. cikk

Címzettek

Ennek az iránymutatásnak címzettje az eurorendszer valamennyi központi bankja.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2021. november 2-án.

az EKB Kormányzótanácsa részéről
az EKB elnöke
Christine LAGARDE

MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

(EU) 2015/855 iránymutatás (EKB/2015/11)	Ezen iránymutatás
1. cikk	2. cikk
2. cikk	1. cikk
3. cikk	/
4. cikk	/
5. cikk	13. cikk
6. cikk	14. cikk
7. cikk	9. cikk
8. cikk	11. cikk
9. cikk	6. cikk
10. cikk	7. cikk
11. cikk	16. cikk
12. cikk	17. cikk
13. cikk	15. cikk
14. cikk	18. cikk