

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2022/2063 HATÁROZATA**(2022. október 13.)****az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemei, valamint az euro alkotóelemei gyártóinak akkreditációs eljárásáról szóló (EU) 2020/637 határozat módosításáról****(EKB/2022/35)**

Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 128. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 12.1. cikkére, 16. cikkére és 34.3. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Bank szankciók kiadására vonatkozó hatásköréről szóló, 1998. november 23-i 2532/98/EK tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 2. cikkére,

mivel:

- (1) Az (EU) 2020/637 európai központi banki határozat (EKB/2020/24) ⁽²⁾ szerinti gyártói akkreditációval kapcsolatos etikai követelmények hatékony és gyakorlati végrehajtásának biztosítása érdekében a határozatot aktualizálni kell.
- (2) A határozatot aktualizálni kell annak egyértelművé tétele érdekében, hogy a független ellenőröknek a vállalati megfelelési program végrehajtásának és működésének tanúsítására kell összpontosítaniuk, és tovább kell pontosítani a „független ellenőr” fogalom meghatározásának hatályát, hogy az adott esetben magában foglalja a nemzeti központi bankok belső ellenőrzési funkcióját is.
- (3) Rögzíteni kell azt is, hogy a jogerős határozattal való elítélés tekintetében meghatározott és harmonizált időkeretet kell alkalmazni, amely hivatkozik az etikátlan magatartás bekövetkezésének időpontjára.
- (4) A vállalati megfelelési program hatályát is tisztázni kell annak érdekében, hogy legalább egy megfelelési követelmény ténylegesen megvalósuljon.
- (5) Az (EU) 2020/637 határozatban (EKB/2020/24) megállapított etikai követelményeknek való megfelelésről az akkreditált gyártónak saját nyilatkozatot kell tennie annak biztosítása érdekében, hogy a megfelelést egyértelműen igazolják és rögzítik. Annak érdekében, hogy a gyártók számára elegendő idő álljon rendelkezésre a felkészülésre, meg kell határozni azt az időpontot, ameddig az ilyen megfelelést megerősítő első saját nyilatkozatot be kell nyújtani.
- (6) A jogbiztonság biztosítása érdekében a javasolt módosításokat az (EU) 2020/637 határozat 24. cikkének (3) bekezdésében meghatározott időponttól, azaz 2022. november 16-tól kell alkalmazni.
- (7) Ezért az (EU) 2020/637 európai központi banki határozatot (EKB/2020/24) ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Módosítások

Az (EU) 2020/637 határozat (EKB/2020/24) a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a következőképpen módosul:
 - a) A 15. pontot el kell hagyni.

⁽¹⁾ HL L 318., 1998.11.27., 4. o.

⁽²⁾ Az Európai Központi Bank (EU) 2020/637 határozata (2020. április 27.) az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemei, valamint az euro alkotóelemei gyártóinak akkreditációs eljárásáról (EKB/2020/24) (HL L 149., 2020.5.12., 12. o.).

b) A 16. pontot el kell hagyni.

c) A 22. pont helyébe a következő szöveg lép:

„22. »ellenőrzést gyakorló szervezet«: a gyártó ügyviteli, ügyvezető, vagy felügyelő testülete vagy bármely, a 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (*) 5. cikkének (4) bekezdése értelmében vett jogi személy, amely a gyártót képviselheti, nevében döntéseket hozhat vagy fölötté ellenőrzést gyakorolhat; azon gyártó esetében, amely jogilag és szervezetileg valamely NKB részét képezi, az ellenőrzést gyakorló szervezet az NKB döntéshozó testülete;

(*) A Tanács 2008/841/IB kerethatározata (2008. október 24.) a szervezett bűnözés elleni küzdelemről (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.)”

d) A 23. pontot el kell hagyni.

e) A 24. pontot el kell hagyni.

f) A 25. pontot el kell hagyni.

g) A 26. pontot el kell hagyni.

h) A 27. pontot el kell hagyni.

i) A 28. pontot el kell hagyni.

j) A 31. pont helyébe a következő szöveg lép:

„31. »független ellenőr«: valamely elismert szervezet, amely jogosult annak értékelésére és megállapítására, hogy a gyártó vállalati megfelelési programja megfelel az etikus üzleti magatartásra vonatkozó elveknek, szabályoknak és eljárásoknak, ideértve az NKB vonatkozó belső részlegét abban az esetben, ha a gyártó jogilag és szervezetileg valamely NKB részét képezi, vagy ha a gyártó külön jogi személynek minősül és az NKB a saját szervezeti egységei felett gyakorolt ellenőrzéshez hasonló ellenőrzést gyakorol az adott jogi személy felett;”

2. A 3. cikk (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

„e) a következő tőkeemfelelési követelmények:

- i. a gyártó nem áll csődeljárás, fizetéseképtelenségi vagy felszámolási eljárás alatt;
- ii. a gyártó eszközei nem állnak felszámoló vagy bíróság általi vagyonkezelés alatt;
- iii. a gyártó nem kötött egyezséget hitelezőivel;
- iv. a gyártó gazdasági tevékenységét nem függesztették fel;
- v. a gyártóra nem vonatkozik az i-iv. pontban említettekhez hasonló olyan eljárás vagy körülmény, amely az alkalmazandó nemzeti jogszabályi vagy közigazgatási rendelkezések értelmében alkalmazandó.”

3. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

Etikai követelmények

(1) Az akkreditált gyártónak vagy az afölött ellenőrzést gyakorló bármely szervezetnek meg kell felelnie az alábbi etikai követelmények mindegyikének:

- a) az akkreditált gyártót vagy a fölötté ellenőrzést gyakorló bármely szervezetet nem ítélték el jogerős határozattal 2022. november 16. előtti akkreditáció estében 2017. november 15. után elkövetett, vagy az ezen határozat 5. cikke szerinti akkreditáció iránti kérelem időpontját legfeljebb öt évvel megelőzően elkövetett, itt felsorolt bármely tevékenységért:

- i. bűnszervezetben való részvétel, ideértve a szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló 2008/841/IB kerethatározat 2. cikkében rögzített magatartástípusokat;
 - ii. aktív és passzív korrupció az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény ⁽¹⁾* 3. cikkében, valamint a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB ⁽²⁾* tanácsi kerethatározat 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint;
 - iii. csalás az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény ⁽³⁾* 1. cikke értelmében;
 - iv. terrorista bűncselekmények, ideértve az (EU) 2017/541 európai parlamenti és tanácsi irányelv ⁽⁴⁾* 3–12. cikkében említett bűncselekmények bármelyikét;
 - v. pénzmosás az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv ⁽⁵⁾* 1. cikkének (3) és (4) bekezdésében meghatározottak szerint;
 - vi. emberkereskedelem, ideértve a 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ⁽⁶⁾* 2. cikkében említett szándékos cselekményeket, valamint az irányelv 3. cikkében említett, azokhoz kapcsolódó felbujtást, bűnségélyt és kísérletet;
 - vii. az Unió, az EKB vagy az NKB-k pénzügyi érdekeit sértő bármely jogellenes tevékenység.
- b) az akkreditált gyártó vagy a fölötte ellenőrzést gyakorló bármely szervezet nem vett részt 2022. november 16. előtti akkreditáció estében 2017. november 15. után elkövetett, vagy a határozat 5. cikke szerinti akkreditáció iránti kérelem időpontját legfeljebb öt évvel megelőzően elkövetett, itt felsorolt bármely tevékenységben:
- i. az adófizetési és/vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettségek megszegése, amennyiben ezt jogerős és kötelező erejű bírósági vagy közigazgatási határozat állapítja meg az akkreditált gyártó letelepedése szerinti ország vagy azon tagállam jogi rendelkezései szerint, ahol az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenységet végzik;
 - ii. súlyos szakmai kötelezettségszegés, ideértve a szakmai feladatok nem teljesítésének súlyos eseteit, amennyiben ezt az illetékes hatóságok megállapították;
 - iii. az érintett piacon a verseny torzítására irányuló megállapodás megkötése, amennyiben ezt az illetékes hatóságok megállapították;
 - iv. minden egyéb olyan tevékenység, amely hatással lehet az eurobankjegyek hatékony fizetőeszközként fennálló integritására.

(2) Az akkreditált gyártónak teljes mértékben végrehajtott és működő vállalati megfelelési programot kell létrehoznia és fenntartania az akkreditált gyártási helyszínén végzett valamennyi tevékenység irányítására. Ennek a vállalati megfelelési programnak az akkreditált gyártási helyszínén kívül végzett külső tevékenységekre is vonatkoznia kell, amennyiben ezek a tevékenységek hasonlóak az euro alkotóelemeivel vagy az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel kapcsolatos azon tevékenységekhez, amelyre az EKB akkreditációt adott.

(3) A (2) bekezdésben említett vállalati megfelelési programnak tartalmaznia kell és meg kell valósítania legalább a következők valamelyikében meghatározott elveket, szabályokat és eljárásokat:

- a) a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara korrupció elleni küzdelemre vonatkozó szabályainak ^{(7)*} 10. cikke;
- b) a bankjegyekkel kapcsolatos etikai kezdeményezés ^{(8)*};
- c) az ISO 37001 szabvány;
- d) bármely ezekkel egyenértékű program.

^{(1)*} HL C 195., 1997.6.25., 2. o.

^{(2)*} A Tanács 2003/568/IB kerethatározata (2003. július 22.) a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.).

^{(3)*} Egyezmény az Európai Községek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.).

^{(4)*} Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

^{(5)*} Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályaon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

^{(6)*} Az Európai Parlament és a Tanács 2011/36/EU irányelve (2011. április 5.) az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.).

^{(7)*} Elérhető a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara honlapján: www.iccwbo.org.

^{(8)*} Elérhető a bankjegyekkel kapcsolatos etikai kezdeményezés honlapján: www.bnei.com.

4. Az 5. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

- a) Az f) pont helyébe a következő szöveg lép:

„f) a gyártó jogi képviselői által aláírt, kitöltött saját nyilatkozat, amelynek mintája az EKB bankjegyek extraneten rendelkezésre áll, és amely megerősíti, hogy a gyártó az e határozat 3. cikke (1) bekezdésének b), d) és e) pontjában rögzített valamennyi követelménynek megfelel;”

- b) A g) pont helyébe a következő szöveg lép:

„g) független ellenőr által kibocsátott és aláírt írásbeli nyilatkozat vagy tanúsítvány, amely megerősíti a 4. cikk (2) és (3) bekezdésében említett vállalati megfelelési program végrehajtását és működését;”

5. A 6. cikk a következőképpen módosul:

- a) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az EKB a gyártó 3. cikk (1) bekezdésének b)–e) pontjában és 3. cikkének (3) bekezdésében rögzített követelményeknek való megfelelését az e határozat 5. cikkének megfelelően rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján értékeli.”

- b) A (4) bekezdés első mondata a következőképpen módosul:

„(4) Amennyiben a gyártó eleget tesz a 3. cikk (1) bekezdésének b)–e) pontjában rögzített követelményeknek, vagy a 3. cikk (4) bekezdése alapján számára mentesítést adtak a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában foglalt követelménynek való megfelelés alól, az EKB a gyártó rendelkezésére bocsátja a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti akkreditációs követelményeket tartalmazó dokumentációt.”

6. A 9. cikk a következőképpen módosul:

a) Az első bekezdés 3. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„3. írásban haladéktalanul tájékoztatnia kell az EKB-t a 3. cikk (1) bekezdésének d) pontjában vagy adott esetben a 4. cikk (2) és (3) bekezdésében említett akkreditációs követelményekre vonatkozó bármely tanúsítvány visszavonása esetén;”

b) Az első bekezdés 4. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„4. évente a naptári év végétől számított két hónapon belül rendelkezésre kell bocsátania a következőket:

a) a gyártó jogi képviselője által aláírt, kitöltött saját nyilatkozat, amelynek mintája az EKB bankjegyek extraneten rendelkezésre áll, és amely megerősíti, hogy az akkreditált gyártó és a fölőtte ellenőrzést gyakorló szervezet megfelel a 4. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában rögzített követelményeknek;

b) független ellenőr által kibocsátott és aláírt írásbeli nyilatkozat vagy tanúsítvány, amely a teljes naptári év vonatkozásában megerősíti a 4. cikk (2) és (3) bekezdésében említett vállalati megfelelési program végrehajtását és működését.

Az akkreditált gyártóknak 2024. február végéig be kell nyújtaniuk az a) pont által megkövetelt első saját nyilatkozatot, valamint a b) pont által megkövetelt, független ellenőr által kiállított és aláírt első írásbeli nyilatkozatot vagy tanúsítványt, mindkét esetben a teljes 2023-as naptári évre kiterjedően.”

c) Az első bekezdés 9. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„9. írásban haladéktalanul tájékoztatnia kell az EKB-t a következők bármelyikéről:

a) az akkreditált gyártó vagy a fölőtte ellenőrzést gyakorló bármely szervezet nem felel meg a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt feltételeknek;

b) az akkreditált gyártó vagy a fölőtte ellenőrzést gyakorló bármely szervezet bizonyítékkal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt bármely magatartás vagy a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt követelmények valamelyikének való meg nem felelés miatt közigazgatási vagy büntetőjogi vizsgálat alatt áll;

c) az akkreditált gyártót vagy a fölőtte ellenőrzést gyakorló bármely szervezetet jogerős határozattal elítélték a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt valamely tevékenységért;”

2. cikk

Záró rendelkezések

1. Ez a határozat a címzettekkel történő közlése napján lép hatályba.

2. Ezt a határozatot 2022. november 16-tól kell alkalmazni.

3. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a címzettjei az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeinek és az euro alkotóelemeinek gyártói és akkreditált gyártói.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2022. október 13-án.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Christine LAGARDE