

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2022/2063**2022 m. spalio 13 d.****kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2020/637 dėl akreditacijos procedūrų, taikomų saugotinių eurų elementų ir eurų elementų gamintojams****(ECB/2022/35)**

Europos Centrinio Banko valdančioji taryba,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 128 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį, 16 straipsnį ir 34 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2532/98 dėl Europos Centrinio Banko teisių taikyti sankcijas ⁽¹⁾ ir ypač į jo 2 straipsnį,

kadangi:

- (1) siekiant užtikrinti veiksmingą ir praktinį etikos reikalavimų, susijusių su gamintojų akreditacija pagal Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2020/637 (ECB/2020/24) ⁽²⁾, įgyvendinimą, tą sprendimą reikėtų atnaujinti;
- (2) sprendimą reikėtų atnaujinti patikslinant, kad nepriklausomi auditoriai turėtų daugiausia dėmesio skirti įmonės atitikties programos įgyvendinimo ir veikimo sertifikavimui, taip pat reikėtų papildomai patikslinti nepriklausomo auditoriaus apibrėžties apimtį, kad ji, kai tinkama, apimtų nacionalinio centrinio banko vidaus audito funkciją;
- (3) taip pat reikia nustatyti, kad nuteisimo galutiniu teismo sprendimu atveju turėtų būti taikomas apibrėžtas ir suderintas galutinis terminas, nurodantis, kada buvo atlikti neetiški veiksmai;
- (4) be to, reikėtų patikslinti įmonės atitikties programos apimtį, kad bent vienas atitikties standartas būtų veiksmingai įgyvendintas;
- (5) atitiktis etikos standartams, nustatytiems Sprendime (ES) 2020/637 (ECB/2020/24), turėtų būti patvirtinama akredituotam gamintojui pateikiant savideklaraciją, siekiant užtikrinti, kad tokia atitiktis būtų aiškiai įrodyta ir užregistruota. Gamintojams reikia suteikti pakankamai laiko pasirengti, todėl būtina nustatyti datą, iki kurios turėtų būti pateikta pirmoji savideklaracija, kuria patvirtinama tokia atitiktis;
- (6) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, pasiūlyti daliniai pakeitimai turėtų būti taikomi nuo Sprendimo (ES) 2020/637 24 straipsnio 3 dalyje nurodytos datos, t. y. 2022 m. lapkričio 16 d.;
- (7) todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2020/637 (ECB/2020/24),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Sprendimas (ES) 2020/637 (ECB/2020/24) iš dalies keičiamas taip:

- 1) 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
 - a) 15 punktas išbraukiamas;

⁽¹⁾ OL L 318, 1998 11 27, p. 4.

⁽²⁾ 2020 m. balandžio 27 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2020/637 dėl akreditacijos procedūrų, taikomų saugotinių eurų elementų ir eurų elementų gamintojams (ECB/2020/24) (OL L 149, 2020 5 12, p. 12).

b) 16 punktas išbraukiamas;

c) 22 punktas pakeičiamas taip:

„22) kontroliuojantis subjektas – bet kuris gamintojo administracinis, valdymo ar priežiūros organas arba bet kuris juridinis asmuo, kaip apibrėžta Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR (*) 5 straipsnio 4 dalyje, kuris gali atstovauti gamintojui, priimti sprendimus jo vardu arba vykdyti jo kontrolę; jei gamintojas teisine ir organizacine prasme yra NCB dalis, kontroliuojantis subjektas yra NCB sprendimų priėmimo organas.

(*) 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).“;

d) 23 punktas išbraukiamas;

e) 24 punktas išbraukiamas;

f) 25 punktas išbraukiamas;

g) 26 punktas išbraukiamas;

h) 27 punktas išbraukiamas;

i) 28 punktas išbraukiamas;

j) 31 punktas pakeičiamas taip:

„31) nepriklausomas auditorius – pripažintas subjektas, kompetentingas vertinti ir pareikšti, kad gamintojo įmonės vykdoma atitikties programa atitinka etiškos veiklos principus, taisykles ir procedūras, įskaitant atitinkamą NCB vidaus padalinį, kai gamintojas teisine ir organizacine prasme yra NCB dalis, arba kuris yra atskiras juridinis asmuo – tais atvejais, kai NCB to juridinio asmens atžvilgiu vykdo kontrolę, panašią į tą, kurią jis vykdo savo padalinių atžvilgiu.“;

2) 3 straipsnio 1 dalis šiuo papildoma e punktu:

„e) šių mokumo reikalavimų:

i) gamintojui netaikoma bankroto, nemokumo arba likvidavimo procedūra;

ii) gamintojo turto neadministruoja likvidatorius arba teismas;

iii) gamintojas nėra sudaręs susitarimo su kreditoriais;

iv) gamintojo verslo veikla nėra sustabdyta;

v) gamintojui netaikoma jokia procedūra ar negalioja jokios aplinkybės, panašios į nurodytasias i–iv punktuose, kurios taikomos pagal galiojančius nacionalinės teisės aktus ir reglamentus.“;

3) 4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Etikos reikalavimai

1. Akredituotas gamintojas arba bet kuris iš jį kontroliuojančių subjektų laikosi visų šių etikos reikalavimų:

a) akredituotas gamintojas arba bet kuris iš jį kontroliuojančių subjektų galutiniu teismo sprendimu nebuvo nuteistas dėl bet kurių iš toliau nurodytų veiksmų, kai tokie veiksmai buvo atlikti po 2017 m. lapkričio 15 d. ir tam akredituotam gamintojui akreditacija suteikta iki 2022 m. lapkričio 16 d., arba kai tokie veiksmai buvo atlikti ne anksčiau kaip likus penkeriems metams iki prašymo suteikti akreditaciją pateikimo dienos pagal šio sprendimo 5 straipsnį;

- i) dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje, įskaitant pamatinio sprendimo 2008/841/TVR 2 straipsnyje nurodytas veiksmų rūšis;
 - ii) aktyvios ir pasyvios korupcijos, kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais ⁽¹⁾*, 3 straipsnyje ir Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR ⁽²⁾* dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje;
 - iii) sukčiavimo, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos ⁽³⁾* 1 straipsnyje;
 - iv) teroristinių nusikaltimų, įskaitant visus nusikaltimus, nurodytus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/541 ⁽⁴⁾* 3–12 straipsniuose;
 - v) pinigų plovimo, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 ⁽⁵⁾* 1 straipsnio 3 ir 4 dalyse;
 - vi) prekybos žmonėmis, įskaitant visas tyčines veikas, nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES ⁽⁶⁾* 2 straipsnyje, įskaitant susijusį kurstymą, bendrininkavimą ir kėsiniimąsi, kaip nustatyta tos direktyvos 3 straipsnyje;
 - vii) bet kokios kitos neteisėtos veikos, darančios žalą Sąjungos, ECB arba NCB finansiniams interesams.
- b) akredituotas gamintojas arba bet kuris iš jį kontroliuojančių subjektų nedalyvavo atliekant bet kuriuos iš toliau nurodytų veiksmų, kai tokie veiksmai buvo atlikti po 2017 m. lapkričio 15 d., jei akreditacija suteikta iki 2022 m. lapkričio 16 d., arba buvo atlikti ne anksčiau kaip likus penkeriems metams iki prašymo suteikti akreditaciją pateikimo dienos pagal šio sprendimo 5 straipsnį:
- i) su mokesčių ir (arba) socialinio draudimo įmokų sumokėjimu susijusių pareigų pažeidimą, kuris buvo nustatytas galutiniu ir privalomą poveikį turinčiu teisiniu arba administraciniu sprendimu, priimtu laikantis šalies, kurioje yra įsisteigęs akredituotas gamintojas, arba valstybės narės, kurioje vykdoma saugotinų eurų elementų veikla arba eurų elementų veikla, teisinių nuostatų;
 - ii) sunkų profesinės veiklos pažeidimą, įskaitant rimtus profesinių pareigų nesilaikymo atvejus, kuriuos nustatė kompetentingos institucijos;
 - iii) susitarimų sudarymą, kuriais siekiama iškraipyti konkurenciją atitinkamoje rinkoje, kai šį faktą nustatė kompetentingos institucijos;
 - iv) bet kurią kitą veiklą, kuri gali daryti poveikį euro banknotų, kaip veiksmingos atsiskaitymo priemonės, vientisumui.
2. Akredituotas gamintojas parengia ir išlaiko visiškai įgyvendintą ir veikiančią įmonės atitikties programą siekdamas valdyti visą veiklą, kurią jis vykdo savo akredituotoje gamybos vietoje. Ta įmonės atitikties programa taip pat taikoma išorės veiklai, vykdomai už jo akredituotos gamybos vietos ribų, kai ši veikla yra panaši į eurų veiklą arba saugotiną eurų veiklą, kuriai ECB suteikė akreditaciją.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytoje įmonės atitikties programoje nustatomi ir įgyvendinami bent vienoje iš toliau nurodytų nuostatų ar priemonių nustatyti principai, taisyklės ir procedūros:

- a) Tarptautinių prekybos rūmų taisyklių dėl kovos su korupcija ⁽⁷⁾* 10 straipsnyje;
- b) Banknotų etikos iniciatyvoje ⁽⁸⁾*;
- c) ISO 37001 standarte;
- d) bet kurioje kitoje lygiavertėje programoje.

⁽¹⁾* OL C 195, 1997 6 25, p. 2.

⁽²⁾* 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54).

⁽³⁾* Konvencija dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

⁽⁴⁾* 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

⁽⁵⁾* 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Europos Vadovų Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

⁽⁶⁾* 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

⁽⁷⁾* Paskelbta Tarptautinių prekybos rūmų interneto svetainėje www.iccwbo.org.

⁽⁸⁾* Paskelbta Banknotų etikos iniciatyvos interneto svetainėje www.bnei.com“;

4) 5 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a) a) f punktas pakeičiamas taip:

„f) gamintojo teisinių atstovų pasirašyta išsami savideklaracijos forma, kurios šablonas yra prieinamas ECB banknotų ekstranete ir kuria patvirtinama, kad gamintojas atitinka visus šio sprendimo 3 straipsnio 1 dalies b, d ir e punktuose nustatytus reikalavimus;“;

b) g punktas pakeičiamas taip:

„g) rašytinė nepriklausomo auditoriaus išduota ir pasirašyta deklaracija arba sertifikatas, kuriuo patvirtinama apie įgyvendinamą ir veikiančią įmonės atitikties programą, kaip nurodyta 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse;“;

5) 6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. ECB įvertina, ar gamintojas laikosi 3 straipsnio 1 dalies b–e punktuose ir 3 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų pagal dokumentus, pateiktus šio sprendimo 5 straipsnyje nustatyta tvarka.“;

b) 4 dalies pirmas sakinytis iš dalies keičiamas taip:

„4. Jei gamintojas atitinka 3 straipsnio 1 dalies b–e punktuose nustatytus reikalavimus arba jam pagal 3 straipsnio 4 dalį leista nesilaikyti 3 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytų reikalavimų, ECB pateikia gamintojui dokumentus su akreditacijos reikalavimais, nurodytais 3 straipsnio 1 dalies a punkte.“;

- 6) 9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
- a) 1 dalies 3 punktą pakeičiamas taip:
- „3. nedelsiant raštu informuoti ECB apie bet kurio sertifikato, susijusio su 3 straipsnio 1 dalies d punkte arba, atitinkamais atvejais, 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytais akreditacijos reikalavimais, panaikinimą;“;
- b) 1 dalies 4 punktą pakeičiamas taip:
- „4. kasmet, ne vėliau kaip per du mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos, pateikti visus šiuos dokumentus:
- a) gamintojo teisinių atstovų pasirašytą išsamią savideklaracijos formą, kurios šablonas yra prieinamas ECB banknotų ekstranete ir kuria patvirtinama, kad akredituotas gamintojas ir jį kontroliuojantys subjektai įvykdė 4 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nustatytus reikalavimus;
- b) rašytinę nepriklausomo auditoriaus išduotą ir pasirašytą deklaraciją arba sertifikatą, kuriuo patvirtinama apie įgyvendinamą ir veikiančią ištisus kalendorinius metus įmonės atitikties programą, kaip nurodyta 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse.
- Akredituoti gamintojai pirmąją savideklaracijos formą, kaip reikalaujama pagal a punktą, ir pirmąją rašytinę nepriklausomo auditoriaus išduotą ir pasirašytą deklaraciją arba sertifikatą, kaip reikalaujama pagal b punktą, pateikia iki 2024 m. vasario mėn. pabaigos, ir abiem atvejais tai turi apimti visus kalendorinius 2023 metus.“;
- c) 1 dalies 9 punktą pakeičiamas taip:
- „9. nedelsiant raštu informuoti ECB, jei tenkinama kuri nors iš šių sąlygų:
- a) akredituotas gamintojas arba bet kuris iš jį kontroliuojančių subjektų nesilaiko 4 straipsnio 1 dalies b punkte išvardytų sąlygų;
- b) akredituotas gamintojas arba bet kuris iš jį kontroliuojančių subjektų turi įrodymų, kad dėl jo vykdomas administracinis arba baudžiamasis tyrimas, susijęs su bet kuriais 4 straipsnio 1 dalies a punkte išvardytais veiksmais arba bet kurio 4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyto reikalavimo nesilaikymu;
- c) akredituotas gamintojas arba bet kuris iš jo kontroliuojančių subjektų galutiniu teismo sprendimu nuteistas už bet kurią iš 4 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą veiklą;“.

2 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1. Šis sprendimas įsigalioja tą dieną, kai apie jį pranešama adresatams.
2. Jis taikomas nuo 2022 m. lapkričio 16 d.

3 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas saugotinių eurų elementų ir eurų elementų gamintojams ir akredituotiems gamintojams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2022 m. spalio 13 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu
ECB Pirmininkė
Christine LAGARDE