



C/2023/148

2023 10 16

**2023 m. rugsėjo 1 d. pareikštas ieškinys byloje *Baltic International Bank / ECB***

**(Byla T-551/23)**

(C/2023/148)

Proceso kalba: latvių

**Šalys**

Ieškovė: *Baltic International Bank, SE* (Ryga, Latvija), atstovaujama abogados M. Supe ir V. Supe

Atsakovas: Europos Centrinis Bankas

**Reikalavimai**

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

- panaikinti 2023 m. liepos 3 d. Europos Centrinio Banko sprendimą ECB-SSM-2023-LV-2 WHD-2022-0014, kuriuo panaikinamas prižiūrimos kredito įstaigos leidimas.
- priteisti iš Europos Centrinio Banko *Baltic International Bank SE* patirtas bylinėjimosi išlaidas.

**Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai**

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi keturiais pagrindais.

1. Pirmasis pagrindas susijęs su Europos Centrinio Banko padaryta vertinimo klaida, nes jis neatsižvelgė į tai, kad Finansų un kapitāla tirgus komisija (Finansų ir kapitalo rinkų komisija) neįvykdė Latvijas Republikas Kredītiestāžu likums (Latvijos Respublikos Kredito įstaigų įstatymas) 196 straipsnio ketvirtoje pastraipoje numatytos pareigos priimti įstatymų nuostatas, nustatančias kriterijus, taikomus sunkiems įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija, pažeidimams.
2. Antrasis pagrindas susijęs su pareiga atlikti kruopštų ir nešališką visų bylos aplinkybių tyrimą.
3. Trečiasis pagrindas grindžiamas SESV 296 straipsnyje numatytos pareigos motyvuoti, kuri atitinka Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 2 dalies c punkte įtvirtintą teisę ir kuria saugoma Chartijos 47 straipsnyje įtvirtinta teisė į veiksmingą teisminę gynybą, pažeidimu.
4. Ketvirtasis ieškinio pagrindas grindžiamas gero administravimo principo, kuris atitinka Chartijos 41 straipsnio 2 dalies a punkte įtvirtintą asmens teisę būti išklausytam ir Chartijos 41 straipsnio 2 dalies a punkte įtvirtintą kiekvieno asmens teisę susipažinti su savo byla ir kuriuo saugoma Chartijos 47 straipsnyje įtvirtinta teisė į veiksmingą teisminę gynybą, pažeidimu.