

Trešdiena, 2014. gada 26. novembra

P8_TA(2014)0062

Eiropas Centrālās bankas pilnvaras piemērot sankcijas ***Eiropas Parlamenta 2014. gada 26. novembra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2532/98 par Eiropas Centrālās bankas pilnvarām piemērot sankcijas (10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS))**

(Apspriešanās)

(2016/C 289/18)

Eiropas Parlaments,

- ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas ieteikumu (10896/2014 – ECB/2014/19),
 - ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 129. panta 4. punktu un 132.panta 3. punktu un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 34.panta 3. punktu un 41. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C8-0090/2014),
 - ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,
 - ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0028/2014),
1. apstiprina Eiropas Centrālās bankas ieteikumā ierosināto projektu grozījumu redakcijā;
 2. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;
 3. prasa Padomei vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Eiropas Centrālās bankas ieteikumā ierosināto projektu;
 4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Eiropas Centrālajai bankai un Komisijai.

Grozījums Nr. 1**Regulas projekts****6. apsvēruma**

Eiropas Centrālās bankas projekts

Grozījums

(6) ECB jāpublicē lēmumi par administratīvo naudas sodu piemērošanu par tieši piemērojamu Savienības tiesību aktu pārkāpumiem un sankcijām par ECB noteikumu vai lēmumu pārkāpumiem gan uzraudzības jomā, gan ar uzraudzību nesaistītās jomās, **ja vien šāda publikācija nav** neproporcionāla, ņemot vērā uzņēmumam **piemērotās** sankcijas smaguma pakāpi, **vai apdraud finanšu tirgu stabilitāti.**

(6) ECB **parasti bez liekas kavēšanās** jāpublicē lēmumi par administratīvo naudas sodu piemērošanu par tieši piemērojamu Savienības tiesību aktu pārkāpumiem un sankcijām par ECB noteikumu vai lēmumu pārkāpumiem gan uzraudzības jomā, gan ar uzraudzību nesaistītās jomās. **Ja ECB uzskata, ka lēmuma tūlītēja publicēšana apdraudētu finanšu tirgu stabilitāti vai būtu** neproporcionāla, ņemot vērā uzņēmumam **piemērotā administratīvā naudas soda vai** sankcijas smaguma pakāpi, **tai vajadzētu būt tiesībām atlikt lēmuma publicēšanu uz laiku līdz trim gadiem no lēmuma pieņemšanas dienas vai līdz brīdim, kad izmantoti visi juridiskie pārsūdzības līdzekļi. Pēc pieprasījuma ECB par šādiem gadījumiem mutiski būtu jānotur konfidenciāla diskusija aiz slēgtām durvīm ar Eiropas Parlamenta atbildīgās komitejas priekšsēdētāju un viņa vietniekiem. Publicētā lēmuma pielikumā ECB būtu jāsniedz pamatojums par to, kāpēc publicēšana atlikta.**

Trešdiena, 2014. gada 26. novembra

Grozījums Nr. 2
Regulas projekts
6.a apsvēruma (jauns)

Eiropas Centrālās bankas projekts

Grozījums

- (6a) *Regulas (ES) Nr. 1024/2013 1. pantā ir noteikts, ka ECB darbojas, pilnībā ņemot vērā iekšējā tirgus vienotību un integritāti un pienākumu tās nodrošināt, pamatojoties uz vienlīdzīgu attieksmi pret kredītiestādēm, lai novērstu regulējuma arbitrāžu, un ka nekāda ECB rīcība, priekšlikums vai politika tieši vai netieši nediskriminē citu dalībvalsti vai dalībvalstu grupu kā banku pakalpojumu vai finanšu pakalpojumu sniegšanas vietu jebkurā valūtā. Šajā ziņā ECB būtu jārīkojas, lai novērstu salīdzinošās priekšrocības, kas veicina negodīgu konkurenci.*

Grozījums Nr. 3
Regulas projekts
9. apsvēruma

Eiropas Centrālās bankas projekts

Grozījums

- (9) Regulas (ES) Nr. 1024/2013 25. pants paredz nošķirtības principu, saskaņā ar kuru ECB veic uzdevumus, kas tai uzticēti ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013, neskarot monetārās politikas uzdevumus un pārējos ECB uzdevumus un atsevišķi no tiem. Lai uzsvērtu šo nošķirtības principu, saskaņā ar 26. pantu izveidota Uzraudzības valde, kura cita starpā atbild par ECB Padomes lēmumu uzraudzības jomā projektu izstrādi. Turklāt uz ECB Padomes pieņemtajiem lēmumiem, ievērojot 24. pantā noteiktos nosacījumus, attiecas Administratīvās pārskatīšanas padomes veikta pārskatīšana. Ņemot vērā nošķirtības principu un Uzraudzības valdes un Administratīvās pārskatīšanas padomes izveidošanu, jāpiemēro divas dažādas procedūras: a) ja ECB apsver administratīvo sodu piemērošanu, pildot tās uzraudzības uzdevumus, šādus lēmumus pieņem ECB Padome, pamatojoties uz Uzraudzības valdes pilnībā izstrādātu lēmuma projektu, uz kuru attiecas Administratīvās pārskatīšanas padomes veikta pārskatīšana, un b) ja ECB apsver sankciju piemērošanu, pildot ar uzraudzību nesaistītus uzdevumus, šādus lēmumus pieņem ECB Valde un uz tiem attiecas ECB Padomes veikta pārskatīšana.
- (9) Regulas (ES) Nr. 1024/2013 25. pants paredz nošķirtības principu, saskaņā ar kuru ECB veic uzdevumus, kas tai uzticēti ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013, neskarot monetārās politikas uzdevumus un pārējos ECB uzdevumus un atsevišķi no tiem. **Lai izvairītos no interešu konfliktiem, minētais princips bez ierobežojumiem būtu jāpiemēro visiem ECB veiktajiem uzdevumiem.** Lai uzsvērtu šo nošķirtības principu, saskaņā ar 26. pantu izveidota Uzraudzības valde, kura cita starpā atbild par ECB Padomes lēmumu uzraudzības jomā projektu izstrādi. Turklāt uz ECB Padomes pieņemtajiem lēmumiem, ievērojot 24. pantā noteiktos nosacījumus, attiecas Administratīvās pārskatīšanas padomes veikta pārskatīšana. Ņemot vērā nošķirtības principu un Uzraudzības valdes un Administratīvās pārskatīšanas padomes izveidošanu, jāpiemēro divas dažādas procedūras: a) ja ECB apsver administratīvo sodu piemērošanu, pildot tās uzraudzības uzdevumus, šādus lēmumus pieņem ECB Padome, pamatojoties uz Uzraudzības valdes pilnībā izstrādātu lēmuma projektu, uz kuru attiecas Administratīvās pārskatīšanas padomes veikta pārskatīšana, un b) ja ECB apsver sankciju piemērošanu, pildot ar uzraudzību nesaistītus uzdevumus, šādus lēmumus pieņem ECB Valde un uz tiem attiecas ECB Padomes veikta pārskatīšana.

Trešdiena, 2014. gada 26. novembra

Grozījums Nr. 4
Regulas projekts
10.a apsvēruma (jauns)

Eiropas Centrālās bankas projekts

Grozījums

(10a) Ņemot vērā banku pakalpojumu globalizāciju un starptautisko standartu aizvien lielāko nozīmi, ECB sadarbībā ar iesaistīto dalībvalstu kompetentajām iestādēm būtu jāizveido regulārs dialogs ar uzraudzības institūcijām ārpus Savienības, lai veicinātu starptautisko koordināciju un vienotos par kopīgiem principiem sankciju noteikšanā un piemērošanā. Šajā dialogā būtu jāiekļauj kopīga izpratne par dažādo sankcionēšanas politikas paņēmieni ietekmi uz tirgus pieejamību un konkurenci, un tā mērķim vajadzētu būt konkurences noteikumu vienlīdzības palielināšanai starptautiskā mērogā.

Grozījums Nr. 5
Regulas projekts
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 2532/98

1. pants – 6. punkts

Eiropas Centrālās bankas projekts

“periodiski soda maksājumi” ir naudas summas, kas ilgstoša pārkāpuma gadījumā uzņēmumam ir jāmaksā kā sankcija vai nolūkā likt attiecīgajām personām ievērot ECB uzraudzības noteikumus un lēmumus. Periodiskos soda maksājumus aprēķina par katru ilgstošā pārkāpuma dienu a) pēc lēmuma paziņošanas uzņēmumam, kurā prasīts pārtraukt attiecīgo pārkāpumu saskaņā ar 3. panta 1. punkta otrajā daļā noteikto procedūru, un b) ja ilgstošais pārkāpums ir 18. panta 7. punkta piemērošanas jomā Padomes 2013. gada 15. oktobra Regulai (ES) Nr. 1024/2013, ar ko ECB uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādņēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (*), saskaņā ar šīs regulas 4.b pantā noteikto procedūru;

(*) OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.

Grozījums

(6) “periodiski **naudas** soda maksājumi” ir naudas summas, kas ilgstoša pārkāpuma gadījumā uzņēmumam ir jāmaksā kā sankcija vai nolūkā likt attiecīgajām personām ievērot ECB uzraudzības noteikumus un lēmumus. Periodiskos soda maksājumus aprēķina par katru **pilno** ilgstošā pārkāpuma dienu a) pēc lēmuma paziņošanas uzņēmumam, kurā prasīts pārtraukt attiecīgo pārkāpumu saskaņā ar 3. panta 1. punkta otrajā daļā noteikto procedūru, un b) ja ilgstošais pārkāpums ir 18. panta 7. punkta piemērošanas jomā 2013. gada 15. oktobra Padomes Regulai (ES) Nr. 1024/2013, ar ko ECB uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādņēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (*) saskaņā ar šīs regulas 4.b pantā noteikto procedūru;

(*) OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.

Trešdiena, 2014. gada 26. novembra

Grozījums Nr. 6

Regulas projekts

1. pants – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 2532/98

1.a pants – 3. punkts

Eiropas Centrālās bankas projekts

3. ECB **var publicēt** jebkuru lēmumu, ar kuru uzņēmumam piemēro administratīvos naudas sodus par tieši piemērojamu Savienības tiesību aktu pārkāpumiem un sankcijas par ECB noteikumu un lēmumu pārkāpumiem gan uzraudzības jomā, gan ar uzraudzību nesaistītās jomās, **neatkarīgi no tā, vai šāds lēmums ir pārsūdzēts**. ECB **šādu** publicēšanu veic saskaņā ar **attiecīgajiem** Savienības tiesību aktiem, **neievērojot nacionālos** tiesību aktus vai **noteikumus** un gadījumos, kuros attiecīgie Savienības tiesību akti ir direktīvas, **nacionālos** tiesību aktus, kuri transponē šīs direktīvas.

Grozījums

3. **Pēc paziņošanas attiecīgajam uzņēmumam ECB saskaņā ar pārredzamu procedūru un publiskotiem noteikumiem parasti bez liekas kavēšanās publicē** jebkuru lēmumu, ar kuru uzņēmumam piemēro administratīvos naudas sodus par tieši piemērojamu Savienības tiesību aktu pārkāpumiem un sankcijas par ECB noteikumu un lēmumu pārkāpumiem gan uzraudzības jomā, gan ar uzraudzību nesaistītās jomās, **ar nosacījumu, ka ir izmantoti visi juridiskie pārsūdzības līdzekļi, ar kuriem vērsties pret attiecīgo lēmumu**. Ja ECB uzskata, ka lēmuma tūlītēja publicēšana apdraudētu finanšu tirgu stabilitāti vai būtu neproporcionāla, ņemot vērā uzņēmumam piemērotā administratīvā naudas soda vai sankcijas smaguma pakāpi, tai ir tiesības atlikt lēmuma publicēšanu uz laiku līdz trim gadiem no lēmuma pieņemšanas dienas. Pēc pieprasījuma ECB par šādiem gadījumiem aiz slēgtām durvīm mutiski notur konfidenciālu diskusiju ar Eiropas Parlamenta atbildīgās komitejas priekšsēdētāju un viņa vietniekiem. Publicētā lēmuma pielikumā ECB sniedz pamatojumu par to, kāpēc publicēšana atlikta. ECB publicēšanu veic attiecīgajos Savienības tiesību aktos noteiktajos gadījumos un saskaņā ar attiecīgajos Savienības tiesību aktos paredzētajiem nosacījumiem, **neatkarīgi no dalībvalstu tiesību aktiem vai noteikumiem** un gadījumos, kuros attiecīgie Savienības tiesību akti ir direktīvas, — **neatkarīgi no dalībvalstu tiesību aktiem, ar kuriem** transponē šīs direktīvas.

Grozījums Nr. 7

Regulas projekts

1. pants – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 2532/98

1.a pants – 3.a punkts (jauns)

Eiropas Centrālās bankas projekts

Grozījums

3.a **Neskarot dalībvalstu kompetento iestāžu citas specifiskās kompetences, kas izriet no attiecīgās valsts tiesību aktiem, šīs iestādes saglabā tiesības piemērot administratīvu naudas sodu kredītiestādēm, kuras tieši uzrauga ECB, taču tikai tad, ja ECB tām pieprasa šajā nolūkā ierosināt tiesvedību.**

Trešdiena, 2014. gada 26. novembra

Grozījums Nr. 15**Regulas projekts****1. pants – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)**

Regula (EK) Nr. 2532/98

3. pants – 9. punkts

Spēkā esošais teksts

Grozījums

(aa) regulas 9. punktu aizstāj ar šādu punktu:

9. Ieņēmumi no ECB piemērotajām sankcijām pieder ECB.

“9. Ieņēmumi no ECB piemērotajām sankcijām pieder ECB. **Ieņēmumi no sankcijām, kuras ECB piemērojusi, pildot savus uzraudzības uzdevumus, tostarp statistikas informācijas vākšanu, pieder Vienotajam noregulējuma fondam.**”

Grozījums Nr. 8**Regulas projekts****1. pants – 4. punkts – b. apakšpunkts**

Regula (EK) Nr. 2532/98

3. pants – 10. punkts

Eiropas Centrālās bankas projekts

Grozījums

Ja pārkāpums attiecas vienīgi uz uzdevumiem, kuri ECBS vai ECB uzticēti saskaņā ar Līgumu un ECBS Statūtiem, pārkāpuma procedūru uzsāk, tikai pamatojoties uz šo regulu, **neievērojot nacionālos** tiesību **aktus** vai **noteikumus**, kas varētu paredzēt atsevišķu procedūru. Ja pārkāpums attiecas arī uz vienu vai vairākām jomām, kas nav ECBS vai ECB kompetencē, tiesības uzsākt pārkāpuma procedūru pamatojoties uz šo regulu, nav atkarīgas no kompetento valsts iestāžu tiesībām uzsākt atsevišķas procedūras attiecībā uz jomām, kas nav ECBS vai ECB kompetencē. Šī norma neierobežo krimināltiesību vai nacionālo tiesību aktu piemērošanu saistībā ar prudenciālās uzraudzības kompetenci iesaistītajās dalībvalstīs saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013.

10. Ja pārkāpums attiecas vienīgi uz uzdevumiem, kuri ECBS vai ECB uzticēti saskaņā ar Līgumu un ECBS Statūtiem, pārkāpuma procedūru uzsāk, tikai pamatojoties uz šo regulu, **neatkarīgi no dalībvalstu** tiesību **aktiem** vai **noteikumiem**, kas varētu paredzēt atsevišķu procedūru. Ja pārkāpums attiecas arī uz vienu vai vairākām jomām, kas nav ECBS vai ECB kompetencē, tiesības uzsākt pārkāpuma procedūru pamatojoties uz šo regulu, nav atkarīgas no kompetento valsts iestāžu tiesībām uzsākt atsevišķas procedūras attiecībā uz jomām, kas nav ECBS vai ECB kompetencē. Šī norma neierobežo krimināltiesību vai nacionālo tiesību aktu piemērošanu saistībā ar prudenciālās uzraudzības kompetenci iesaistītajās dalībvalstīs saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013. **Turklāt no šīs regulas 2. pantā minēto sankciju piemērošanas gūtie ieņēmumi paliek ECB rīcībā ar nosacījumu, ka tā precizē šo ieņēmumu izmantošanas mērķi, kas nav tekošo izdevumu finansēšana, un ka tā par šo ieņēmumu izmantošanu atskaitās Eiropas Parlamentam un Revīzijas palātai.**

Trešdiena, 2014. gada 26. novembra

Grozījums Nr. 9

Regulas projekts

1. pants – 4.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 2532/98

4. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts

Grozījums

4.a Regulas 4. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1. Tiesības pieņemt lēmumu par pārkāpuma izmeklēšanas procedūras sākšanu, kā noteikts šajā regulā, beidzas gadu pēc tam, kad varbūtējā pārkāpuma esamība **pirmoreiz** kļuva zināma vai nu ECB, vai tās dalībvalsts centrālajai bankai, kuras jurisdikcijā varbūtējais pārkāpums notika, **un jebkurā gadījumā piecus gadus pēc pārkāpuma izdarīšanas** vai — ja pārkāpums turpinās — **piecus** gadus pēc pārkāpuma likvidēšanas.

“1. Tiesības pieņemt lēmumu par pārkāpuma izmeklēšanas procedūras sākšanu, kā noteikts šajā regulā, beidzas gadu pēc tam, kad varbūtējā pārkāpuma esamība kļuva zināma vai nu ECB, vai tās dalībvalsts centrālajai bankai, kuras jurisdikcijā varbūtējais pārkāpums notika, **un jebkurā gadījumā trīs gadus pēc dienas, kurā tika pieņemts lēmums sākt pārkāpuma izmeklēšanas procedūru**, vai — ja pārkāpums turpinās — **trīs** gadus pēc pārkāpuma likvidēšanas.”

Grozījums Nr. 10

Regulas projekts

1. pants – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 2532/98

4.c pants – 1. punkts

Eiropas Centrālās bankas projekts

Grozījums

1. Atkāpjoties no 4. panta, tiesības pieņemt lēmumu par administratīvā soda piemērošanu attiecībā uz pārkāpumiem, kas saistīti ar attiecīgajiem tieši piemērojamiem Savienības tiesību aktiem, kā arī ECB pieņemtiem noteikumiem un lēmumiem, tai pildot savus uzraudzības uzdevumus, izbeidzas piecus gadus pēc pārkāpuma **izdarīšanas** vai ilgstoša pārkāpuma gadījumā — piecus gadus pēc pārkāpuma beigām.

1. Atkāpjoties no 4. panta, tiesības pieņemt lēmumu par administratīvā soda piemērošanu par pārkāpumiem, kas saistīti ar attiecīgajiem tieši piemērojamiem Savienības tiesību aktiem, kā arī ECB pieņemtiem noteikumiem un lēmumiem, tai pildot savus uzraudzības uzdevumus, izbeidzas piecus gadus pēc **dienas, kurā tika pieņemts lēmums sākt** pārkāpuma **izmeklēšanas procedūru**, vai ilgstoša pārkāpuma gadījumā — piecus gadus pēc pārkāpuma beigām.

Trešdiena, 2014. gada 26. novembra

Grozījums Nr. 11**Regulas projekts****1. pants – 5. punkts**

Regula (EK) Nr. 2532/98

4.c pants – 2. punkts

Eiropas Centrālās bankas projekts

2. Jebkādas darbības, kuras ECB saistībā ar pārkāpumu veic izmeklēšanas vai procedūras nolūkiem, pārtrauc 1. punktā noteikto termiņu. Noilguma termiņa skaitīšanu pārtrauc dienā, kad attiecīgā uzraudzītā iestāde tiek informēta par šādām ECB darbībām. Pēc ikviena pārtraukuma termiņa skaitīšanu sāk no jauna. Tomēr termiņš nav lielāks par **desmit** gadiem pēc pārkāpuma **izdarīšanas** vai ilgstoša pārkāpuma gadījumā – **desmit** gadiem pēc pārkāpuma beigām.

Grozījums

2. Jebkādas darbības, kuras ECB saistībā ar pārkāpumu veic izmeklēšanas vai procedūras nolūkiem, pārtrauc 1. punktā noteikto termiņu. Noilguma termiņa skaitīšanu pārtrauc dienā, kad attiecīgā uzraudzītā iestāde tiek informēta par šādām ECB darbībām. Pēc ikviena pārtraukuma termiņa skaitīšanu sāk no jauna. Tomēr termiņš nav lielāks par **septiņiem** gadiem pēc **dienas, kurā tika pieņemts lēmums sākt** pārkāpuma **izmeklēšanas procedūru**, vai ilgstoša pārkāpuma gadījumā — **septiņiem** gadiem pēc pārkāpuma beigām.

Grozījums Nr. 12**Regulas projekts****1. pants – 5. punkts**

Regula (EK) Nr. 2532/98

4.c pants – 4.a punkts (jauns)

*Eiropas Centrālās bankas projekts**Grozījums*

4.a Darbības, kas pārtrauc noilguma termiņa ritējumu, jo īpaši ir šādas:

- a) **ECB vai dalībvalsts kompetentā iestāde iesniedz rakstisku informācijas pieprasījumu;**
- b) **ECB vai dalībvalsts kompetentā iestāde amatpersonām izsniedz rakstisku atļauju veikt pārbaudes;**
- c) **dalībvalsts kompetentā iestāde ierosina sākt tiesvedību saistībā ar pārkāpumu.**

Trešdiena, 2014. gada 26. novembra

Grozījums Nr. 13

Regulas projekts

1. pants – 5.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 2532/98

5. pants

Spēkā esošais teksts

Grozījums

5. pants

Pārskatīšana tiesā

Eiropas **Kopienu** Tiesai **Līguma 172. panta nozīmē** ir neierobežota jurisdikcija attiecībā uz tāda galīgā lēmuma **uzraudzību**, ar **ko** ir piemērota sankcija.

5.a Regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:

“5. pants

Pārskatīšana tiesā

Kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību 263. pantā, Eiropas **Savienības** Tiesai ir neierobežota jurisdikcija attiecībā uz tāda galīgā lēmuma **pārskatīšanu**, ar **kuru** ir piemērota sankcija.”

Grozījums Nr. 14

Regulas projekts

1. pants – 5.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 2532/98

6.a pants (jauns)

Eiropas Centrālās bankas projekts

Grozījums

5.b Iekļauj šādu pantu:

“6.a pants

Starptautiskais dialogs

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 8. pantu ECB nodibina regulāru dialogu ar uzraudzības institūcijām ārpus Savienības, lai panāktu sankciju un sankcionēšanas mehānismu saskaņotu piemērošanu starptautiskā līmenī.”