

- subsidiair, dat indien het Gerecht van oordeel zou zijn dat de indeling van gewone aandelen als tier 1-kapitaal zonder voorafgaande toestemming van de ECB een inbreuk op artikel 26, lid 3, van verordening (EU) nr. 575/2013 oplevert, zij noch opzettelijk noch door nalatigheid een strafbaar feit heeft gepleegd bij de toepassing van die bepaling en dat het bestreden besluit het rechtszekerheidsbeginsel schendt.
 - uiterst subsidiair, dat indien het Gerecht van oordeel zou zijn dat van een inbreuk kan worden uitgegaan en dat een sanctie kan worden uitgesproken ten aanzien van de verzoekster, het bestreden besluit het evenredigheidsbeginsel schendt aangezien de vermeend gepleegde inbreuk niet ernstig is en verzoekster medewerking heeft verleend.
2. Tweede middel, ontleend aan schending van verzoeksters procedurele grondrechten door de ECB, doordat hij het bestreden besluit heeft gebaseerd op grieven waarover verzoekster geen bezwaren heeft kunnen indienen.

Beroep ingesteld op 25 september 2018 — Crédit agricole Corporate and Investment Bank / ECB

(Zaak T-577/18)

(2018/C 436/79)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Crédit agricole Corporate and Investment Bank (Montrouge, Frankrijk) (vertegenwoordigers: A. Champsaur en A. Delors, advocaten)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank (ECB)

Conclusies

- besluit ECB-SSM-2018-FRCAG-76 van de ECB van 16 juli 2018 nietig verklaren op grond van de artikelen 256 en 263 VWEU;
- de ECB verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan, die in essentie identiek zijn aan de middelen die zijn aangevoerd in zaak T-576/18, Crédit agricole/ECB.

Beroep ingesteld op 25 september 2018 — CA Consumer Finance / ECB

(Zaak T-578/18)

(2018/C 436/80)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: CA Consumer Finance (Massy, Frankrijk) (vertegenwoordigers: A. Champsaur en A. Delors, advocaten)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank (ECB)

Conclusies

- besluit ECB-SSM-2018-FRCAG-77 van de ECB van 16 juli 2018 nietig verklaren op grond van de artikelen 256 en 263 VWEU;
- de ECB verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan, die in essentie identiek zijn aan de middelen die zijn aangevoerd in zaak T-576/18, *Crédit agricole/ECB*.

Beroep ingesteld op 27 september 2018 — Ukrselhosprom PCF en Versobank / ECB**(Zaak T-584/18)**

(2018/C 436/81)

*Procestaal: Engels***Partijen**

Verzoekende partijen: Ukrselhosprom PCF LLC (Solone, Oekraïne) en Versobank AS (Talinn, Estland) (vertegenwoordigers: O. Behrends, L. Feddern en M. Kirchner, advocaten)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank

Conclusies

- besluit ECB/SSM/2018-EE-2 WHD-2017-0012 van 17 juli 2018 waarbij de bankvergunning van Versobank AS werd ingetrokken, nietig verklaren;
- besluit ECB-SSM-2018-EE-3 van 14 August 2018 met betrekking tot de kosten van de interne administratieve toetsing bijgevolg nietig verklaren;
- verweerster verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster vierentwintig middelen aan.

1. Eerste middel: de ECB is niet bevoegd om een besluit vast te stellen met betrekking tot de liquidatie van Versobank AS.
2. Tweede middel: de ECB heeft de onderliggende kwesties betreffende de bestrijding van witwassen en van financiering van terrorisme niet zelf beoordeeld.
3. Derde middel: de ECB heeft nagelaten alle relevante elementen van de zaak te onderzoeken en nauwkeurig en onpartijdig te beoordelen.
4. Vierde middel: de ECB heeft onjuiste informatie die verstrekt zou zijn met betrekking tot de Letse activiteiten van Versobank ten onrechte meegenomen in de overwegingen.
5. Vijfde middel: de ECB heeft geen rekening gehouden met de positieve rol van de uiterst bekwame en gerenommeerde directieleden.