

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.

6. Zesde middel: de ECB heeft de relevante wettelijke vereisten waar Versobank niet aan zou voldoen, niet gedefinieerd.
7. Zevende middel: de ECB heeft geen rekening gehouden met het feit dat een wezenlijk deel van de bedrijfsvoering geen significant witwasrisico met zich meebracht.
8. Achtste middel: de ECB heeft onvoldoende rekening gehouden met de aanzienlijke afname van het aantal klanten in hogere risicocategorieën.
9. Negende middel: de ECB heeft ten onrechte aangenomen dat iedere verdere herstelactie niet realistisch is.
10. Tiende middel: de overwegingen van de ECB met betrekking tot een potentiële nieuwe directie zijn onjuist.
11. Elfde middel: de overwegingen van de ECB met betrekking tot een potentiële schorsing van de stemrechten zijn onjuist.
12. Twaalfde middel: de ECB heeft een gestelde niet-naleving van een voorschrift onterecht meegenomen in de overwegingen.
13. Dertiende middel: de overwegingen van de ECB met betrekking tot de mogelijkheid van een nader voorschrift zijn onjuist.
14. Veertiende middel: de ECB heeft Versobank op onrechtmatige wijze de mogelijkheid ontzegd om zelf tot liquidatie over te gaan.
15. Vijftiende middel: de ECB heeft op onrechtmatige wijze de mogelijkheid van een verkoop uitgesloten.
16. Zestiende middel: de ECB heeft het beginsel van gelijke behandeling en non-discriminatie geschonden.
17. Zeventiende middel: de ECB heeft het evenredigheidsbeginsel geschonden.
18. Achttiende middel: de ECB heeft het vertrouwensbeginsel en het rechtzekerheidsbeginsel geschonden.
19. Negentiende middel: de ECB heeft artikel 19 en overweging 75 van verordening nr. 1024/2013 ⁽¹⁾ geschonden en haar bevoegdheid misbruikt.
20. Twintigste middel: de ECB heeft het recht van Versobank en de aandeelhouders om te worden gehoord geschonden door hun een onredelijk korte termijn te verlenen om commentaar te geven.
21. Eenentwintigste middel: de ECB heeft de rechten van verdediging van Versobank en haar recht om te worden gehoord ook op andere punten geschonden.
22. Tweeëntwintigste middel: de ECB heeft haar besluit niet toereikend gemotiveerd.
23. Drieëntwintigste middel: ECB heeft het recht van Versobank op toegang tot het dossier geschonden.
24. Vierentwintigste middel: de ECB heeft de rechten van de aandeelhouders in verband met de op grond van artikel 24 van verordening nr. 1024/2013 door de administratieve raad voor toetsing verrichte toetsing geschonden.

⁽¹⁾ Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PB 2013 L 287, blz. 63).