

Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

► **B** **BESLUIT (EU) 2019/1376 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK**
van 23 juli 2019

**inzake de delegatie van de bevoegdheid tot de vaststelling van besluiten inzake paspoortprocedures,
de verwerving van gekwalificeerde deelnemingen en de intrekking van vergunningen van
kredietinstellingen (ECB/2019/23)**

(PB L 224 van 28.8.2019, blz. 1)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
► <u>M1</u>	Besluit (EU) 2021/1440 van de Europese Centrale Bank van 3 augustus 2021	L 314	14	6.9.2021



BESLUIT (EU) 2019/1376 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 23 juli 2019

inzake de delegatie van de bevoegdheid tot de vaststelling van besluiten inzake paspoortprocedures, de verwerving van gekwalificeerde deelnemingen en de intrekking van vergunningen van kredietinstellingen (ECB/2019/23)

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van dit besluit gelden de volgende definities:

- 1) “paspoortbesluit”: een besluit van de ECB houdende de oprichting van een bijkantoor door een in een deelnemende of andere lidstaat belangrijke onder toezicht staande entiteit volgens de nationale wetgeving tot omzetting van artikel 35, lid 3, van Richtlijn 2013/36/EU, in samenhang met artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1024/2013 en de artikelen 11 en 17 van Verordening (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17).

Voor de toepassing van dit besluit wordt onder paspoortbesluit ook verstaan een besluit van de ECB dat, in overeenstemming met de nationale wetgeving tot omzetting van artikel 34, lid 1, onder d), van Richtlijn 2013/36/EU, goedkeuring verleent aan de kennisgeving van een moederonderneming of moederondernemingen om zich hoofdelijk borg te stellen voor de verplichtingen die door de dochteronderneming die voornemens is om de in bijlage I van Richtlijn 2013/36/EU opgenomen activiteiten in een deelnemende of andere lidstaat te verrichten, hetzij door oprichting van een bijkantoor, hetzij door diensten te verlenen, zijn aangegaan;

- 2) “bijkantoor”: een bijkantoor zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 17, van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het van het Europees Parlement en de Raad ⁽¹⁾;
- 3) “besluit inzake gekwalificeerde deelnemingen”: een besluit van de ECB houdende de verwerving van gekwalificeerde deelnemingen in een onder toezicht staande entiteit (doelentiteit) ingevolge de nationale wetgeving tot omzetting van artikel 22 van Richtlijn 2013/36/EU in samenhang met artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1024/2013;
- 4) “kredietinstelling”: een kredietinstelling als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013;
- 5) “intrekkingsbesluit”: een besluit van de ECB houdende de intrekking van een vergunning van een kredietinstelling gebaseerd op de nationale wetgeving tot omzetting van artikel 18 van Richtlijn 2013/36/EU in samenhang met artikel 14, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1024/2013;

⁽¹⁾ Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1).

▼B

- 6) “delegatiebesluit” en “gedelegeerd besluit”: hebben dezelfde betekenis als in artikel 3, respectievelijk punten 2 en 4, van Besluit (EU) 2017/933 (ECB/2016/40);
- 7) “hoofden van arbeidseenheden”: hoofden van arbeidseenheden van de ECB aan wie de bevoegdheid is gedelegeerd om besluiten in het kader van nationale bevoegdheden vast te stellen;
- 8) “geen-bezwaarprocedure”: de in artikel 26, lid 8, van Verordening (EU) nr. 1024/2013 opgenomen en in artikel 13 octies van Besluit ECB/2004/2 nader bepaalde procedure;
- 9) “negatief besluit”: een besluit dat de door de verzoeker aangevraagde vergunning niet of niet volledig verleent, met inbegrip van negatieve besluiten die ingevolge artikel 34, lid 1, onder d), en artikel 35, lid 3, van Richtlijn 2013/36/EU zijn genomen. Een besluit met aanvullende bepalingen, zoals voorwaarden of verplichtingen, wordt als een negatief besluit beschouwd, tenzij die aanvullende bepalingen: a) verzekeren dat de verzoeker voldoet aan de relevante juridische vereisten in artikel 4, lid 2, artikel 5, lid 2, en artikel 6, leden 3 en 4, en deze schriftelijk zijn overeengekomen, of b) slechts een of meerdere bestaande vereisten waaraan de verzoeker ingevolge de bepalingen van artikel 4, lid 2, artikel 5, lid 2, en artikel 6, leden 3 en 4, moet voldoen, herhalen, of om informatie betreffende de naleving van een of meer van die vereisten verzoeken.
- 10) “belangrijke onder toezicht staande entiteit”: een belangrijke onder toezicht staande entiteit zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 16, van Verordening (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17);
- 11) “onder toezicht staande entiteit”: een onder toezicht staande entiteit zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 20, van Verordening (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17);
- 12) “groep”: een groep ondernemingen die bestaat uit een moederonderneming en haar dochterondernemingen die aan elkaar verbonden zijn door een relatie in de zin van artikel 22 van Richtlijn 2013/34/EU ⁽²⁾ van het Europees Parlement en de Raad, met inbegrip van enige subgroep;
- 13) “nationale bevoegde autoriteit”: een nationale bevoegde autoriteit zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) nr. 1024/2013;
- 14) “ECB-gids”: een door de Raad van bestuur op voorstel van de raad van toezicht vastgesteld document dat wordt gepubliceerd op de website van de ECB en dat richtsnoeren geeft inzake de uitlegging door de ECB van de wettelijke vereisten;

⁽²⁾ Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PB L 182 van 29.6.2013, blz. 19).

▼ M1

- 15) “gevoeligheid”: een kenmerk dat of factor die een negatieve impact kan hebben op de reputatie van de ECB en/of de consistente werking van het Gemeenschappelijk Toezichtmechanisme, met inbegrip van maar niet beperkt tot het volgende: a) de betrokken onder toezicht staande entiteit was voorheen, of is momenteel onderworpen aan strenge toezichtmaatregelen zoals maatregelen voor vroegtijdige interventie, b) het ontwerpbesluit, zodra het is aangenomen, zou een nieuw precedent scheppen dat de ECB in de toekomst zou kunnen binden, c) het ontwerpbesluit, zodra het is aangenomen, zou negatieve media-aandacht kunnen aantrekken, of d) een nationale bevoegde autoriteit die een nauwe samenwerking met de ECB is aangegaan, deelt haar ongenoegen met betrekking tot het ontwerpbesluit aan de ECB mee.

▼ B*Artikel 2***Voorwerp en toepassingsgebied**

1. Dit besluit specificeert de criteria voor de delegatie van besluitvormingsbevoegdheden aan de hoofden van arbeidseenheden van de ECB voor de vaststelling van paspoortbesluiten, besluiten inzake de verwerving van gekwalificeerde deelnemingen en intrekingsbesluiten.
2. De delegatie van besluitvormingsbevoegdheden doet geen afbreuk aan de toezichthoudende beoordeling die moet worden uitgevoerd met het oog op het nemen van paspoortbesluiten, besluiten inzake de verwerving van gekwalificeerde deelnemingen en intrekingsbesluiten.

*Artikel 3***Delegatie van paspoortbesluiten, besluiten inzake gekwalificeerde deelnemingen en intrekingsbesluiten**

1. Overeenkomstig artikel 4 van Besluit (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) delegeert de Raad van bestuur hierbij aan de overeenkomstig artikel 5 van dat besluit door de Raad van bestuur benoemde hoofden van arbeidseenheden van de ECB de bevoegdheid om paspoortbesluiten, besluiten inzake de verwerving van gekwalificeerde deelnemingen en intrekingsbesluiten vast te stellen.
2. Paspoortbesluiten, besluiten inzake de verwerving van gekwalificeerde deelnemingen en intrekingsbesluiten worden bij gedelegeerd besluit genomen indien voldaan is aan de in de artikelen 4, 5 en 6 neergelegde vaststellingscriteria voor gedelegeerde besluiten.

▼ M1

3. Paspoortbesluiten, besluiten inzake de verwerving van gekwalificeerde deelnemingen en intrekingsbesluiten worden niet bij gedelegeerd besluit vastgesteld indien de complexiteit van de beoordeling of de gevoeligheid van de zaak vereist dat ze volgens de geen-bezwaar-procedure worden vastgesteld.
4. De delegatie van besluitvormingsbevoegdheden overeenkomstig lid 1 is van toepassing op:
 - a) de vaststelling door de ECB van toezichtbesluiten;
 - b) de goedkeuring door de ECB van positieve beoordelingen wanneer een toezichtbesluit niet vereist is;
 - c) de vaststelling door de ECB van instructies die, overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EU) nr. 1024/2013, geadresseerd zijn aan de nationale bevoegde autoriteiten waarmee de ECB een nauwe samenwerking is aangegaan.

▼B

5. Negatieve paspoortbesluiten, besluiten inzake de verwerving van gekwalificeerde deelnemingen en intrekingsbesluiten worden niet bij gedelegeerd besluit vastgesteld.

6. Wanneer een paspoortbesluit, een besluit inzake de verwerving van gekwalificeerde deelnemingen of een intrekingsbesluit niet mag worden vastgesteld bij gedelegeerd besluit, moet het worden vastgesteld overeenkomstig de geen-bezwaarprocedure.

▼M1

7. Hoofden van arbeidseenheden leggen een paspoortbesluit, een besluit inzake gekwalificeerde deelnemingen of een intrekingsbesluit dat voldoet aan de in de artikelen 4 tot en met 6 neergelegde criteria voor de vaststelling van gedelegeerde besluiten ter vaststelling in het kader van de geen-bezwaarprocedure voor aan de raad van toezicht en de Raad van bestuur, indien de toezichthoudende beoordeling van dat besluit rechtstreeks van invloed is op de toezichthoudende beoordeling van een ander besluit dat volgens de geen-bezwaarprocedure moet worden vastgesteld.

▼B*Artikel 4***Criteria voor de vaststelling van gedelegeerde besluiten inzake gekwalificeerde deelnemingen**

1. Besluiten inzake gekwalificeerde deelnemingen worden genomen bij gedelegeerd besluit indien aan een van de volgende criteria is voldaan:

a) de verwerving van een gekwalificeerde deelneming is het resultaat van de toevoeging of verwijdering van een tussenlaag in de groepsstructuur;

▼M1

b) de verwerving van een gekwalificeerde deelneming is het resultaat van een verschuiving in het eigendom van de doelentiteit binnen dezelfde groepsstructuur;

▼B

c) de verwerving van een gekwalificeerde deelneming is het resultaat van een vergroting van een bestaande gekwalificeerde deelneming, tenzij er materiële wijzigingen zijn opgetreden sinds de laatste beoordeling die aan minstens een van de beoordelingscriteria raakt, of de verwerfer verwerft de controle over de doelentiteit;

▼M1

d) de verwerving van een gekwalificeerde deelneming wordt verricht door een rechtspersoon die behoort tot een groep van ondernemingen die reeds cumulatief een gekwalificeerde deelneming in de doelentiteit bezit, en op geconsolideerd niveau van de groep wordt geen relevante drempel als bedoeld in artikel 22, lid 1, van Richtlijn 2013/36/EU, zoals omgezet in nationaal recht, overschreden.

▼B

2. De beoordeling van de verwervingen van gekwalificeerde deelnemingen wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 23 van Richtlijn 2013/36/EU, zoals omgezet in nationaal recht, daarbij mede de toepasselijke ECB-richtsnoeren of soortgelijke handelingen die door de ECB kunnen worden uitgegeven, alsook de richtsnoeren van de Europese toezichthoudende autoriteiten ⁽³⁾, in aanmerking nemend.

⁽³⁾ Europese Bankautoriteit, Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfs-pensioenen en Europese Autoriteit voor effecten en markten, *Joint Guidelines on the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector*, JC/GL/2016/01.

▼B*Artikel 5***Criteria voor de aanneming van intrekingsbesluiten**

1. Intrekingsbesluiten worden genomen bij gedelegeerd besluit indien aan een van de volgende criteria is voldaan:

▼M1

a) het besluit is genomen op verzoek van de onder toezicht staande entiteit of ten gevolge van een fusie waardoor de onder toezicht staande entiteit ophoudt te bestaan;

▼B

b) er blijven geen deposito's van het publiek bij de onder toezicht staande entiteit over nadat de opname van kracht is geworden;

c) de intrekking is gekoppeld aan de reorganisatie binnen een groep.

2. De beoordeling van de intrekking van vergunningen wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 18 van Richtlijn 2013/36/EU zoals omgezet in nationaal recht, daarbij mede de toepasselijke ECB-richtsnoeren of soortgelijke handelingen die door de ECB kunnen worden uitgegeven, in aanmerking nemend.

*Artikel 6***Criteria voor de vaststelling van gedelegeerde paspoortbesluiten**

1. Ingevolge artikel 11 en artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) genomen paspoortbesluiten inzake de vestiging van een bijkantoor door een belangrijke onder toezicht staande entiteit mogen bij gedelegeerd besluit worden genomen indien de totale activa van het bijkantoor zoals geschat in het programma van werkzaamheden niet meer bedraagt dan 10 % van de totale activa van de belangrijke onder toezicht staande entiteit.

2. Ingevolge relevante bepalingen van nationaal recht tot omzetting van artikel 34, lid 1, onder d), van Richtlijn 2013/36/EU genomen paspoortbesluiten die goedkeuring verlenen aan de kennisgeving van een moederonderneming of moederondernemingen om zich hoofdelijk borg te stellen voor de aangegane verplichtingen door de financiële instelling die haar dochteronderneming is, mogen bij gedelegeerd besluit worden genomen indien de voorgenomen aansprakelijkheid van de moederonderneming uit hoofde van de borgstelling overeenkomstig het bedrijfsplan van de activiteiten die in het kader van het paspoortbesluit worden verricht, niet meer bedraagt dan 10 % van de totale activa van moederonderneming op individueel niveau.

3. De beoordeling van verzoeken tot het nemen van paspoortbesluiten ingevolge artikel 11 en artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) wordt uitgevoerd in overeenstemming met de relevante bepalingen van nationaal recht tot omzetting van artikel 35, lid 3, van Richtlijn 2013/36/EU, daarbij mede de toepasselijke ECB-richtsnoeren of soortgelijke handelingen die door de ECB kunnen worden uitgegeven, in aanmerking nemend.

4. De beoordeling van verzoeken tot het nemen van paspoortbesluiten ingevolge de nationale wetgeving tot omzetting van artikel 34, lid 1, onder d), van Richtlijn 2013/36/EU wordt uitgevoerd in overeenstemming met de relevante bepalingen van nationaal recht tot omzetting van de artikelen 34, 35 en 39 van Richtlijn 2013/36/EU, daarbij mede de toepasselijke ECB-richtsnoeren of soortgelijke handelingen die door de ECB kunnen worden uitgegeven, in aanmerking nemend.

*Artikel 7***Overgangsbepaling**

Dit besluit is niet van toepassing op gevallen waarin een ontwerpvoorstel voor een gekwalificeerde deelneming door een nationale bevoegde autoriteit is ingediend bij de ECB of waarin de kennisgeving met betrekking tot de belangrijke onder toezicht staande entiteit om een bijkantoor op te richten of zich borg te stellen voor de aangeane verplichtingen door een kredietinstelling die haar dochteronderneming is, is ingediend door de nationale bevoegde autoriteit bij de ECB voorafgaande aan de inwerkingtreding van dit besluit.

*Artikel 8***Inwerkingtreding**

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag volgende op de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.