

## II

(Acte fără caracter legislativ)

## DECIZII

## DECIZIA (UE) 2021/1437 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 3 august 2021

**de modificare a Deciziei (UE) 2017/934 privind delegarea deciziilor cu privire la caracterul semnificativ al entităților supravegheate (BCE/2021/33)**

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit <sup>(1)</sup>, în special articolul 6,

având în vedere Decizia (UE) 2017/933 a Băncii Centrale Europene din 16 noiembrie 2016 privind cadrul general de delegare a competențelor decizionale pentru instrumentele juridice referitoare la atribuțiile de supraveghere (BCE/2016/40) <sup>(2)</sup>, în special articolul 4,

întrucât:

- (1) Decizia (UE) 2017/934 a Băncii Centrale Europene (BCE/2016/41) <sup>(3)</sup> precizează criteriile pentru delegarea competențelor decizionale către șefii unităților operative ale Băncii Centrale Europene (BCE) pentru adoptarea deciziilor privind caracterul semnificativ al entităților supravegheate. Experiența dobândită în aplicarea deciziei respective a arătat că sunt necesare anumite clarificări și modificări tehnice, în special din motive de consecvență și certitudine în aplicarea criteriilor respective.
- (2) Procedura de delegare a competențelor decizionale ar trebui clarificată în ceea ce privește modificările aduse deciziilor privind caracterul semnificativ în cazul în care șefii de unități operative sunt îngrijorați de interconectarea unei astfel de decizii cu una sau mai multe alte decizii care necesită aprobarea autorității de supraveghere. Acest lucru se poate întâmpla atunci când rezultatul evaluării relevante în scopuri de supraveghere are un impact direct asupra uneia sau mai multora dintre acele alte decizii și, prin urmare, deciziile ar trebui analizate concomitent de către același factor de decizie pentru a evita rezultate contradictorii.
- (3) La 24 iunie 2020, Consiliul guvernatorilor a decis stabilirea unei cooperări strânse între BCE și Republica Bulgaria <sup>(4)</sup>, precum și între BCE și Republica Croația <sup>(5)</sup>. Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede că, pentru a îndeplini anumite atribuții în legătură cu instituțiile de credit cu sediul într-un stat membru a cărui monedă nu este euro, în cazul în care s-a stabilit o cooperare strânsă în conformitate cu articolul respectiv, BCE poate adresa instrucțiuni autorității naționale competente din statul membru relevant. Prin urmare, este oportun să se includă astfel de instrucțiuni printre actele pe care BCE le poate adopta prin delegare către șefii de unități operative în conformitate cu dispozițiile relevante din Decizia (UE) 2017/933 (BCE/2016/40).

<sup>(1)</sup> JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

<sup>(2)</sup> JO L 141, 1.6.2017, p. 14.

<sup>(3)</sup> Decizia (UE) 2017/934 a Băncii Centrale Europene din 16 noiembrie 2016 privind delegarea deciziilor cu privire la caracterul semnificativ al entităților supravegheate (BCE/2016/41) (JO L 141, 1.6.2017, p. 18)

<sup>(4)</sup> Decizia (UE) 2020/1015 a Băncii Centrale Europene din 24 iunie 2020 privind stabilirea unei cooperări strânse între Banca Centrală Europeană și Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) (BCE/2020/30) (JO L 224 I, 13.7.2020, p. 1).

<sup>(5)</sup> Decizia (UE) 2020/1016 a Băncii Centrale Europene din 24 iunie 2020 privind stabilirea unei cooperări strânse între Banca Centrală Europeană și Hrvatska Narodna Banka (BCE/2020/31) (JO L 224 I, 13.7.2020, p. 4).

- (4) În plus, în cazul în care șefii de unități operative au îndoieli cu privire la complexitatea sau caracterul delicat – în ceea ce privește impactul asupra reputației BCE și/sau asupra funcționării mecanismului unic de supraveghere – al unei modificări a unei decizii privind caracterul semnificativ, o astfel de modificare a unei decizii privind caracterul semnificativ ar trebui să fie adoptată prin procedura aplicabilă în lipsa unei obiecții și nu prin intermediul unei decizii delegate. Această modificare asigură alinierea la procedurile prevăzute în deciziile de delegare adoptate de Consiliul guvernatorilor în temeiul articolului 4 din Decizia (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) în legătură cu alte tipuri de decizii în materie de supraveghere.
- (5) Prin urmare, Decizia (UE) 2017/934 (BCE/2016/41) ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

#### Articolul 1

##### Modificări

Decizia (UE) 2017/934 (BCE/2016/41) se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 se adaugă următorul punct 9:

„9. «caracter delicat» înseamnă o caracteristică sau un factor care poate avea un impact negativ asupra reputației BCE și/sau asupra funcționării eficiente și consecvente a mecanismului unic de supraveghere, inclusiv, dar fără a se limita la oricare dintre următoarele: (a) entitatea supravegheată relevantă a făcut anterior sau face în prezent obiectul unor măsuri stricte de supraveghere, cum ar fi măsurile de intervenție timpurie; (b) proiectul de decizie, odată adoptat, va crea un nou precedent care ar putea deveni obligatoriu pentru BCE în viitor; (c) proiectul de decizie, odată adoptat, poate atrage atenție negativă din partea mass-mediei sau a publicului; sau (d) o autoritate națională competentă care a intrat în strânsă cooperare cu BCE comunică BCE dezacordul său cu privire la proiectul de decizie propus.”

2. La articolul 2 se adaugă următoarele alineate (3)-(5):

„(3) O modificare a unei decizii privind caracterul semnificativ nu se adoptă prin intermediul unei decizii delegate în cazul în care complexitatea evaluării sau caracterul delicat al situației impune ca aceasta să fie adoptată prin procedura aplicabilă în lipsa unei obiecții.

- (4) Delegarea competențelor decizionale în temeiul alineatului (1) se aplică:

- (a) adoptării de către BCE a deciziilor în materie de supraveghere;
- (b) adoptării de către BCE a instrucțiunilor adresate, în temeiul articolului 7 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, autorităților naționale competente cu care BCE a stabilit o cooperare strânsă.

(5) Șefii unităților operative pot transmite Consiliului de supraveghere și Consiliului guvernatorilor spre adoptare prin procedura aplicabilă în lipsa unei obiecții o modificare a unei decizii privind caracterul semnificativ care îndeplinește criteriile de adoptare a deciziilor delegate prevăzute la articolul 3, în cazul în care evaluarea în materie de supraveghere a acelei modificări a unei decizii privind caracterul semnificativ are un impact direct asupra evaluării în materie de supraveghere a unei alte decizii care urmează să fie adoptată prin procedura aplicabilă în lipsa unei obiecții.”

#### Articolul 2

##### Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 3 august 2021.

Președintele BCE  
Christine LAGARDE