

DECIZIA (UE) 2022/2063 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE**din 13 octombrie 2022****de modificare a Deciziei (UE) 2020/637 privind procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro****(BCE/2022/35)**

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (1),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.1, articolul 16 și articolul 34.3,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2532/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 cu privire la atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni ⁽¹⁾, în special articolul 2,

întrucât:

- (1) Pentru a asigura o punere în aplicare eficientă și practică a cerințelor etice legate de acreditarea producătorilor potrivit Deciziei (UE) 2020/637 a Băncii Centrale Europene (BCE/2020/24) ⁽²⁾, această decizie ar trebui actualizată.
- (2) Decizia ar trebui actualizată pentru a clarifica faptul că auditorii independenți ar trebui să se concentreze pe certificarea punerii în aplicare și a funcționării unui program de asigurare a conformității la nivelul întreprinderii și ar trebui să clarifice și mai mult domeniul de aplicare al definiției „auditorului independent” pentru a include funcția de audit intern a băncii centrale naționale, după caz.
- (3) În plus, este necesar să se specifice faptul că o condamnare pronunțată printr-o hotărâre definitivă ar trebui să facă obiectul unui termen-limită definit și armonizat care să se raporteze la momentul în care a avut loc comportamentul neetic.
- (4) Ar trebui de asemenea clarificat domeniul de aplicare al programului de asigurare a conformității la nivelul întreprinderii, astfel încât cel puțin un standard de conformitate să fie pus efectiv în aplicare.
- (5) Conformitatea cu standardele etice stabilite în Decizia (UE) 2020/637 (BCE/2020/24) ar trebui să facă obiectul unei declarații pe propria răspundere din partea producătorului acreditat, pentru a se asigura că această conformitate este demonstrată și înregistrată în mod clar. Pentru a acorda suficient timp producătorilor să se pregătească, este necesar să se stabilească data până la care ar trebui depusă prima declarație pe proprie răspundere care confirmă această conformitate.
- (6) Pentru a asigura securitatea juridică, modificările propuse ar trebui să se aplice de la data menționată la articolul 24 alineatul (3) din Decizia (UE) 2020/637, și anume 16 noiembrie 2022.
- (7) În consecință, Decizia (UE) 2020/637 a Băncii Centrale Europene (BCE/2020/24) ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

*Articolul 1***Modificări**

Decizia (UE) 2020/637 (BCE/2020/24) se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică după cum urmează:
 - (a) punctul 15 se elimină;

⁽¹⁾ JO L 318, 27.11.1998, p. 4.⁽²⁾ Decizia (UE) 2020/637 a Băncii Centrale Europene din 27 aprilie 2020 privind procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro (BCE/2020/24) (JO L 149, 12.5.2020, p. 12).

(b) punctul 16 se elimină;

(c) punctul 22 se înlocuiește cu următorul text:

„22. «entitate care exercită controlul» înseamnă un organism administrativ, de conducere sau de supraveghere al unui producător sau orice persoană juridică în sensul articolului 5 alineatul (4) din Decizia-cadru 2008/841/JAI (*), care poate reprezenta producătorul, poate lua decizii în numele producătorului sau poate exercita controlul asupra acestuia; în cazul unui producător care din punct de vedere juridic și organizațional face parte dintr-o BCN, entitatea care exercită controlul este organismul decizional al BCN.

(*) Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate (JO L 300, 11.11.2008, p. 42).”;

(d) punctul 23 se elimină;

(e) punctul 24 se elimină;

(f) punctul 25 se elimină;

(g) punctul 26 se elimină;

(h) punctul 27 se elimină;

(i) punctul 28 se elimină;

(j) punctul 31 se înlocuiește cu următorul text:

„31. «auditor independent» înseamnă o entitate recunoscută care are competența de a evalua și de a declara că programul de asigurare a conformității la nivelul întreprinderii al unui producător respectă principiile, normele și procedurile privind desfășurarea în mod etic a activității, inclusiv serviciul intern relevant al unei BCN în cazul unui producător care din punct de vedere juridic și organizațional face parte din BCN respectivă sau care este o persoană juridică separată în cazurile în care BCN exercită asupra persoanei juridice respective un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor servicii.”

2. La articolul 3 alineatul (1), se adaugă următoarea literă (e):

„(e) următoarele cerințe în materie de solvabilitate:

(i) producătorul nu face obiectul unor proceduri de faliment, de insolvență sau de lichidare;

(ii) activele producătorului nu fac obiectul administrării de către un lichidator sau de către instanță;

(iii) producătorul nu a încheiat un concordat preventiv;

(iv) activitățile comerciale ale producătorului nu sunt suspendate;

(v) producătorul nu face obiectul niciunei proceduri sau circumstanțe similare celor menționate la punctele (i)-(iv) care se aplică în temeiul actelor cu putere de lege și al normelor administrative naționale aplicabile.”

3. Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Cerințe etice

(1) Producătorul acreditat sau oricare dintre entitățile care exercită control asupra sa respectă în mod cumulativ următoarele cerințe etice:

(a) producătorul acreditat sau oricare dintre entitățile care exercită control asupra sa nu a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru niciunul dintre următoarele comportamente, dacă un astfel de comportament a avut loc ulterior datei de 15 noiembrie 2017 și acreditarea intervine înainte de data de 16 noiembrie 2022, sau pentru niciunul dintre următoarele comportamente dacă un astfel de comportament a avut loc cu cel puțin cinci ani înainte de data cererii de acreditare în conformitate cu articolul 5 din prezenta decizie:

- (i) participare la o organizație criminală, inclusiv tipurile de comportament prevăzute la articolul 2 din Decizia-cadru 2008/841/JAI;
 - (ii) corupție activă și pasivă, astfel cum este definită la articolul 3 din Convenția privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene ^{(1)*} și la articolul 2 alineatul (1) din Decizia-cadru 2003/568/JAI ^{(2)*} a Consiliului privind combaterea corupției în sectorul privat;
 - (iii) fraudă în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene ^{(3)*};
 - (iv) infracțiuni de terorism, inclusiv oricare dintre infracțiunile menționate la articolele 3-12 din Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului ^{(4)*};
 - (v) spălarea banilor, astfel cum este definită la articolul 1 alineatele (3) și (4) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului ^{(5)*};
 - (vi) trafic de persoane, inclusiv oricare dintre actele intenționate menționate la articolul 2 din Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului ^{(6)*}, precum și instigarea, complicitatea și tentativa legate de săvârșirea acestor infracțiuni, astfel cum sunt prevăzute la articolul 3 din această directivă;
 - (vii) orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii, ale BCE sau ale BCN;
- (b) producătorul acreditat sau oricare dintre entitățile care exercită control asupra sa nu s-a angajat în niciunul dintre următoarele comportamente ulterior datei de 15 noiembrie 2017, în cazul în care acreditarea intervine înainte de data de 16 noiembrie 2022, sau nu s-a angajat în niciunul dintre următoarele comportamente cu cel puțin cinci ani înainte de data cererii de acreditare în conformitate cu articolul 5 din prezenta decizie:
- (i) încălcarea obligațiilor privind plata impozitelor și/sau a contribuțiilor la asigurările sociale în cazul în care această încălcare a fost constatată printr-o decizie judiciară sau administrativă cu caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu dispozițiile legale ale țării în care este stabilit producătorul acreditat sau cu cele ale unui stat membru în care se desfășoară activitatea privind elementele de securitate specifice euro sau activitatea privind elementele specifice euro;
 - (ii) abateri profesionale grave, inclusiv cazuri grave de nerespectare a obligațiilor profesionale, atunci când astfel de abateri au fost constatate de autoritățile competente;
 - (iii) încheierea de acorduri care vizează denaturarea concurenței pe piața relevantă, în cazul în care acest lucru a fost constat de autoritățile competente;
 - (iv) orice altă activitate care poate afecta integritatea bancnotelor euro ca mijloc de plată efectivă.

(2) Producătorul acreditat stabilește și menține un program de asigurare a conformității la nivelul întreprinderii pe deplin pus în aplicare și operațional pentru a gestiona toate activitățile desfășurate în unitatea sa de producție acreditată. Respectivul program de asigurare a conformității la nivelul întreprinderii se aplică, de asemenea, activităților externe desfășurate în afara unității sale de producție acreditate în cazul în care activitățile respective sunt similare activității privind elementele specifice euro sau activității privind elementele de securitate specifice euro pentru care BCE a acordat acreditarea.

(3) Programul de asigurare a conformității la nivelul întreprinderii menționat la alineatul (2) include și pune în aplicare cel puțin principiile, normele și procedurile prevăzute în unul dintre următoarele:

- (a) articolul 10 din Normele Camerei Internaționale de Comerț privind combaterea corupției ^{(7)*};
- (b) Inițiativa etică pentru bancnote (*Banknote Ethics Initiative*) ^{(8)*};
- (c) standardul ISO 37001;
- (d) orice alt program echivalent.

^{(1)*} JO C 195, 25.6.1997, p. 2.

^{(2)*} Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat (JO L 192, 31.7.2003, p. 54).

^{(3)*} Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO C 316, 27.11.1995, p. 48).

^{(4)*} Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 31.3.2017, p. 6).

^{(5)*} Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

^{(6)*} Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului (JO L 101, 15.4.2011, p. 1).

^{(7)*} Disponibil pe website-ul Camerei Internaționale de Comerț la adresa www.iccwbo.org

^{(8)*} Disponibilă pe website-ul Inițiativei etice pentru bancnote (*Banknote Ethics Initiative*) la adresa www.bnei.com"

4. La articolul 5, alineatul (2) se modifică după cum urmează:

- (a) litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f) un formular de declarație pe proprie răspundere completat, al cărui model este disponibil pe extranetul pentru bancnotele BCE, semnat de reprezentanții legali ai producătorului, prin care se confirmă că producătorul respectă toate cerințele prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (b), (d) și (e) din prezenta decizie;”;

- (b) litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g) o declarație scrisă emisă și semnată de un auditor independent sau o certificare care confirmă punerea în aplicare și funcționarea unui program de asigurare a conformității la nivelul întreprinderii, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatele (2) și (3);”.

5. Articolul 6 se modifică după cum urmează:

- (a) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) BCE evaluează conformitatea producătorului cu cerințele prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (b)-(e) și la articolul 3 alineatul (3) pe baza documentației transmise în conformitate cu articolul 5 din prezenta decizie.”;

- (b) la alineatul (4), teza întâi se modifică după cum urmează:

„(4) În cazul în care un producător îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (b)-(e) sau în cazul în care, în temeiul articolului 3 alineatul (4), a beneficiat de o derogare de la cerințele prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (c), BCE furnizează producătorului documentația care conține cerințele pentru acreditare în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a).”

6. Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a) la primul paragraf, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3. informează de îndată BCE, în scris, în cazul revocării oricărei certificări care are legătură cu cerințele pentru acreditare menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (d) sau, după caz, la articolul 4 alineatele (2) și (3);”;

(b) la primul paragraf, punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4. transmite anual, în termen de două luni de la sfârșitul anului calendaristic, toate actele următoare:

(a) un formular de declarație pe proprie răspundere completat, al cărui model este disponibil pe extranetul pentru bancnotele BCE, semnat de reprezentantul legal al producătorului, care confirmă că producătorul acreditat și entitățile care exercită control asupra sa au respectat cerințele prevăzute la articolul 4 alineatul (1) literele (a) și (b);

(b) o declarație scrisă emisă și semnată de un auditor independent sau o certificare care confirmă punerea în aplicare și funcționarea pentru întregul an calendaristic a unui program de asigurare a conformității la nivelul întreprinderii, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatele (2) și (3).

Producătorii acreditați depun primul formular de declarație pe proprie răspundere în conformitate cu cerințele prevăzute la litera (a) și prima declarație scrisă emisă și semnată de un auditor independent sau prima certificare în conformitate cu cerințele prevăzute la litera (b) până la sfârșitul lunii februarie 2024, în ambele cazuri pentru întregul an calendaristic 2023.”;

(c) la primul paragraf, punctul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„9. informează imediat BCE în scris în cazul în care are loc oricare dintre următoarele evenimente:

(a) producătorul acreditat sau oricare dintre entitățile care exercită control asupra sa nu respectă condițiile enumerate la articolul 4 alineatul (1) litera (b);

(b) producătorul acreditat sau oricare dintre entitățile care exercită control asupra sa deține dovezi că face obiectul unor investigații administrative sau penale pentru oricare dintre comportamentele enumerate la articolul 4 alineatul (1) litera (a) sau pentru nerespectarea oricăreia dintre cerințele enumerate la articolul 4 alineatul (1) litera (b);

(c) producătorul acreditat sau oricare dintre entitățile care exercită control asupra sa a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru oricare dintre activitățile enumerate la articolul 4 alineatul (1) litera (a);”.

Articolul 2

Dispoziții finale

- (1) Prezenta decizie produce efecte de la data notificării sale către destinatari.
- (2) Se aplică de la 16 noiembrie 2022.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta decizie se adresează producătorilor și producătorilor acreditați de elemente de securitate specifice euro și de elemente specifice euro.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 13 octombrie 2022.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE
Președinta BCE
Christine LAGARDE