

- podredno, tožeča stranka trdi, da če bi Splošno sodišče ugotovilo, da uvrstitev navadnih delnic v temeljni kapital brez dovoljenja ECB pomeni kršitev člena 26(3) Uredbe (EU) št. 575/2013, pri uporabi te določbe ni storila namerne ali malomarne kršitve ter da je z izpodbijanim sklepom kršeno načelo pravne varnosti.
 - najbolj podredno, tožeča stranka trdi, da če bi Splošno sodišče ugotovilo, da kršitev vseeno obstaja in je tožeči stranki mogoče naložiti sankcijo, je z izpodbijanim sklepom glede na to, da domnevna kršitev ni resna in da je tožeča stranka izkazala sodelovanje, kršeno načelo sorazmernosti.
2. Drugi tožbeni razlog: kršitev temeljnih procesnih pravic tožeče stranke, ki naj bi jo ECB storila s tem, da je izpodbijani sklep utemeljila na očitkih, glede katerih tožeča stranka ni imela možnosti ugovaranja.

Tožba, vložena 25. septembra 2018 – Crédit agricole Corporate and Investment Bank/ECB

(Zadeva T-577/18)

(2018/C 436/79)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Crédit agricole Corporate and Investment Bank (Montrouge, Francija) (zastopnici: A. Champsaur in A. Delors, odvetnici)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

- na podlagi členov 256 in 263 PDEU razglasi ničnost Sklepa ECB-SSM-2018-FRCAG-76, ki ga je ECB sprejela 16. julija 2018
- ECB naloži plačilo vseh stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva razloga, ki sta v bistvu enaka kot tožbena razloga v okviru zadeve T-576/18, Crédit agricole/ECB.

Tožba, vložena 25. septembra 2018 – CA Consumer Finance/ECB

(Zadeva T-578/18)

(2018/C 436/80)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: CA Consumer Finance (Massy, Francija) (zastopnici: A. Champsaur in A. Delors, odvetnici)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

- na podlagi členov 256 in 263 PDEU razglasi ničnost Sklepa ECB-SSM-2018-FRCAG-77, ki ga je ECB sprejela 16. julija 2018;
- ECB naloži plačilo vseh stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva razloga, ki sta v bistvu enaka kot tožbena razloga v okviru zadeve T-576/18, *Crédit agricole/ECB*.

Tožba, vložena 27. septembra 2018 – Ukrselhosprom PCF in Versobank/ECB

(Zadeva T-584/18)

(2018/C 436/81)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Ukrselhosprom PCF LLC (Solone, Ukrajina) in Versobank AS (Talin, Estonija) (zastopniki: O. Behrends, L. Feddern in M. Kirchner, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

- Sklep ECB/SSM/2018-EE-2 WHD-2017-0012 z dne 17. julija 2018 o odvzemu dovoljenja za opravljanje bančnih storitev banki Versobank AS razglasi za ničnen;
- odredbo o stroških ECB-SSM-2018-EE-3 z dne 14. avgusta 2018 v zvezi z notranjim upravnim pregledom ustrezno razglasi za nično;
- toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata štiriindvajset tožbenih razlogov.

1. Prvi tožbeni razlog: ECB ni pristojna za sprejetje odločbe v zvezi z likvidacijo banke Versobank AS
2. Drugi tožbeni razlog: ECB ni opravila lastnih preučitev v zvezi z zadevnimi vprašanji preprečevanja pranja denarja (AML) in financiranja terorizma (CFT)
3. Tretji tožbeni razlog: ECB ni skrbno in nepristransko preučila in ocenila vseh vidikov zadeve
4. četrty tožbeni razlog: nezakonito opiranje na domnevno predložitev nepravilnih podatkov v zvezi dejavnostmi banke Versobank v Latviji
5. Peti tožbeni razlog: ECB ni upoštevala pozitivne vloge visoko usposobljenega in uglednega vodstva