

- I andra hand, om tribunalen skulle finna att klassificering av stamaktier i egna medel i kategori 1 utan förhandstillstånd från ECB utgör en överträdelse av artikel 26.3 i förordning (EU) nr 575/2013 hävdar sökanden att detta inte har begått någon överträdelse med uppsåt eller av vårdslöshet vid tillämpningen av den bestämmelsen och att det angripna beslutet innebär ett åsidosättande av rättssäkerhetsprincipen.
 - I tredje hand, om tribunalen skulle finna att en överträdelse kan slås fast och att en sanktionsåtgärd kan vidtas mot sökanden, har denne gjort gällande att det angripna beslutet innebär åsidosättande av proportionalitetsprincipen med hänsyn till att den påstådda överträdelsen inte varit allvarlig och till att sökanden samarbetat.
2. Andra grunden: åsidosättande av sökandens grundläggande processuella rättigheter som ECB gjorde sig skyldig till när den grundade det angripna beslutet på anmärkningar som sökanden inte hade haft tillfälle att invända mot.

Talan väckt den 25 september 2018 – Crédit agricole Corporate and Investment Bank mot ECB

(Mål T-577/18)

(2018/C 436/79)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Crédit agricole Corporate and Investment Bank (Montrouge, Frankrike) (ombud: advokaterna A. Champsaur och A. Delors)

Svarande: Europeiska Centralbanken

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

- ska ogiltigförklara, med stöd av artiklarna 256 FEUF och 263 FEUF, beslut ECB-SSM-2018-FRCAG-76 som antogs av Europeiska centralbanken den 16 juli 2018, och
- förplikta ECB att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder som i huvudsak är identiska med dem som åberopats i mål T-576/18, Crédit agricole/ECB.

Talan väckt den 25 september 2018 – CA Consumer Finance mot ECB

(Mål T-578/18)

(2018/C 436/80)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: CA Consumer Finance (Massy, Frankrike) (ombud: advokaterna A. Champsaur och A. Delors)

Svarande: Europeiska Centralbanken

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

- ska ogiltigförklara, med stöd av artiklarna 256 FEUF och 263 FEUF, beslut ECB-SSM-2018-FRCAG-77 som antogs av Europeiska centralbanken den 16 juli 2018, och
- förplikta ECB att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder som i huvudsak är identiska med dem som åberopats i mål T-576/18, *Crédit agricole/ECB*.

Talan väckt den 27 september 2018 – Ukrselhosprom PCF och Versobank mot ECB

(Mål T-584/18)

(2018/C 436/81)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Ukrselhosprom PCF LLC (Solone, Ukraina) och Versobank AS (Talinn, Estland) (ombud: advokaterna O. Behrends, L. Feddern och M. Kirchner)

Svarande: Europeiska centralbanken

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

- ogiltigförklara beslutet ECB/SSM/2018-EE-2 WHD-2017-0012 av den 17 juli 2018 om återkallande av banklicensen för Versobank AS,
- ogiltigförklara beslutet om kostnaderna för förfarandet ECB-SSM-2018-EE-3 av den 14 augusti 2018 rörande den interna administrativa överprövningen,
- förplikta svaranden att ersätta samtliga rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena tjugofyra grunder.

1. Första grunden: Det görs gällande att ECB saknar behörighet att fatta beslut om likvidationen av Versobank AS.
2. Andra grunden: Det görs gällande att ECB inte har gjort sin egen bedömning vad gäller det underliggande frågor rörande anti-penningtvätt (AML)/bekämpning av finansieringen av terrorism.
3. Tredje grunden: Det görs gällande att ECB inte undersökte och att noga och opartiskt utvärdera alla relevanta aspekter av ärendet.
4. Fjärde grunden: Det görs gällande att ECB på ett oskäligt sätt grundade sig på påstådda oriktiga uppgifter som ingetts avseende Lettlands-verksamhet i Versobank.
5. Femte grunden: Det görs gällande att ECB inte beaktade den starka och välrenommerade ledningsgruppens positiva roll.