

DEĊIŻJONIJIET

DEĊIŻJONI (UE) 2016/1162 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tat-30 ta' Ġunju 2016

dwar l-iżvelar ta' informazzjoni kunfidenzjali fil-kuntest ta' investigazzjonijiet kriminali (BĊE/2016/19)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikolu 12.3 tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni BĊE/2004/2 tad-19 ta' Frar 2004 li tadotta r-Regoli tal-Proċedura tal-Bank Ċentrali Ewropew ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikoli 23 u 23a tagħha,

Billi:

- (1) Bl-istabbiliment tal-mekkaniżmu superviżorju uniku (MSU), kemm il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) kif ukoll l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti (ANK) jistgħu jirċievu talbiet minghand awtoritajiet nazzjonali ta' investigazzjoni kriminali għall-iżvelar ta' informazzjoni kunfidenzjali mahluqa jew riċevuta matul it-tweqqif tal-kompiti u responsabbiltajiet superviżorji tagħhom.
- (2) Skont l-Artikolu 136 tar-Regolament (UE) nru 468/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2014/17) ⁽²⁾, meta, fit-tweqqif tal-kompiti tiegħu taht ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 ⁽³⁾, il-BĊE jkollu raġuni li jissuspetta li s-e ta' twettaq reat kriminali, huwa għandu jitlob lill-ANK relevanti biex tirreferi l-kwistjoni lill-awtoritajiet xierqa għal investigazzjoni u possibbilment għal prosekuzzjoni kriminali, skont il-liġi nazzjonali.
- (3) Hemm storja ta' kooperazzjoni bejn l-ANK u l-awtoritajiet nazzjonali ta' investigazzjoni kriminali fil-mod kif jindirizzaw l-aċċess għal informazzjoni kunfidenzjali dwar entitajiet taht superviżjoni jew gruppi taht superviżjoni, fi hdan it-tifsira tal-Artikolu 2(20) u l-Artikolu 2(21), rispettivament, tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17), skont il-liġi nazzjonali. Il-kundizzjonijiet għal dik il-kooperazzjoni u għall-iżvelar ta' informazzjoni kunfidenzjali lill-awtoritajiet nazzjonali ta' investigazzjoni kriminali huma ddeterminati fil-biċċa l-kbira mil-liġi nazzjonali. Madankollu, il-liġi tal-Unjoni għandha ċerti implikazzjonijiet għall-kundizzjonijiet li tahtom l-informazzjoni kunfidenzjali miżmuma minn awtoritajiet kompetenti, inkluż il-BĊE, fi hdan l-MSU tista' tiġi żvelata lil awtoritajiet nazzjonali ta' investigazzjoni nazzjonali fuq talba tagħhom. Dawk id-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-Unjoni jistabbilixxu, pereżempju, il-prinċipju ta' kooperazzjoni sinċiera, il-prinċipji ta' kooperazzjoni *in bona fede* u l-obbligju li tiġi skambjata informazzjoni fi hdan l-MSU, l-obbligju li tiġi protetta dejta personali u l-obbligju ta' segretezza professjonali.
- (4) Dawk il-kundizzjonijiet, minbarra li japplikaw għall-iżvelar tal-informazzjoni kunfidenzjali relatata mal-kompiti mogħtija lill-BĊE permezz tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013, inkluża informazzjoni miżmuma minn ANK meta tassisti lill-BĊE fit-tweqqif tal-kompiti tal-BĊE taht dak ir-Regolament, jistgħu japplikaw ukoll fil-prinċipju għall-iżvelar ta' informazzjoni kunfidenzjali relatata mal-politika monetarja u kompiti oħrajn relatati mas-SEBĊ/Eurosistema.
- (5) Il-BĊE għandu jzomm mad-dmir tiegħu ta' segretezza professjonali u d-dmir tiegħu li jissalvagwardja l-funzjonament u l-indipendenza tiegħu. Barra minn hekk, il-BĊE għandu jkompli jirrispetta l-interess pubbliku u ċerti interessi privati, li jfisser ukoll li m'għandux jiżvela ċerti dokumenti jew informazzjoni meta dak l-iżvelar ikun jippreġudika dawk l-interessi. Madankollu, dawn id-dmirijiet m'għandhomx iwasslu għal projbizzjoni assoluta fuq l-iżvelar mill-BĊE lill-awtoritajiet nazzjonali ta' investigazzjoni kriminali ta' informazzjoni kunfidenzjali koperta mill-obbligju ta' segretezza professjonali.

⁽¹⁾ ĠUL 80, 18.3.2004, p. 33.

⁽²⁾ Regolament (UE) Nru 468/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-16 ta' April 2014 li jstabbilixxi l-qafas għal kooperazzjoni fi hdan il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku bejn il-Bank Ċentrali Ewropew u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u mal-awtoritajiet nazzjonali ddenominati (Regolament Qafas dwar l-MSU) (BĊE/2014/17) (ĠUL 141, 14.5.2014, p. 1).

⁽³⁾ Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 tal-15 ta' Ottubru 2013 li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (ĠUL 287, 29.10.2013, p. 63).

- (6) Il-liġi tal-Unjoni tipprovdi li l-kunfidenzjalità ta' ċerti informazzjoni jew ċerti dokumenti għandha tkun protetta, inkluża dejta personali, u soġġett għal ċerti eċċezzjonijiet, tipprojbixxi l-iżvelar ta' informazzjoni jew dokumenti kunfidenzjali lil terzi. B'mod partikolari, skont ir-regoli dwar is-segretezza professjonali li jinsabu fid-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁽¹⁾, informazzjoni kunfidenzjali riċevuta matul it-tweġtq tad-dmirijiet tagħhom minn "persuni li jahdmu jew li kienu jahdmu ma' awtoritajiet kompetenti, u awdituri jew esperti li jaġixxu f'isem awtoritajiet kompetenti", tista' tiġi żvelata biss f'forma sommarja jew aggregata, b'mod li istituzzjonijiet ta' kreditu individwali ma jistgħux jiġu identifikati, minghajr preġudizzju għal każijiet koperti bil-liġi kriminali.
- (7) Skont l-Artikolu 37.2 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, persuni li jkollhom aċċess għal dejta koperta bil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni li timponi obbligu ta' segretezza għandhom ikunu soġġetti għal dik il-leġiżlazzjoni.
- (8) Fil-liġi tal-Unjoni, għadu ma giex stabbilit qafas proċedurali għall-ġestjoni ta' talbiet riċevuti mill-BĊE, ANK jew banek ċentrali nazzjonali (BĊN) mingħand awtoritajiet nazzjonali ta' investigazzjoni kriminali għal informazzjoni kunfidenzjali relatata mal-kompiti mogħtija lill-BĊE permezz tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013, inkluża informazzjoni miżmuma minn ANK jew BĊN meta jassistu lill-BĊE fit-tweġtq tal-kompiti tal-BĊE taħt ir-Regolament (UE) Nru 1024/2013, jew relatata mal-politika monetarja u kompiti oħrajn relatati mas-SEBC/Eurosistema. Madankollu, l-applikazzjoni ta' regoli proċedurali nazzjonali li japplikaw għal dawk it-talbiet għandha tkun konsistenti mal-prinċipji ġenerali tal-liġi tal-Unjoni, b'mod partikolari l-prinċipju ta' kooperazzjoni sinciera, u l-prinċipji ta' kooperazzjoni *in bona fide* u l-obbligu li tiġi skambjata informazzjoni kif ipprovdut fl-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013. F'dan ir-rigward, skont il-liġi tal-Unjoni, il-BĊE jilqa' l-fatt li jkun ikkonsultat fuq jew infurmat, kif ikun xieraq, dwar talbiet għal informazzjoni kunfidenzjali relatata mal-kompiti mogħtija lill-BĊE permezz tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013, inkluża informazzjoni miżmuma minn ANK jew BĊN meta jassistu lill-BĊE fit-tweġtq tal-kompiti tal-BĊE taħt ir-Regolament (UE) Nru 1024/2013, jew relatata mal-politika monetarja u kompiti oħrajn relatati mas-SEBC/Eurosistema, li tiġi riċevuta minn ANK jew BĊN mingħand awtoritajiet nazzjonali ta' investigazzjoni kriminali.
- (9) Din id-Deciżjoni m'għandhiex tapplika għal talbiet għal aċċess għal informazzjoni li tikkonċerna persuni li jkollhom relazzjoni ta' impjeg mal-BĊE jew relazzjoni kuntrattwali diretta jew indiretta mal-BĊE għat-tweġtq ta' xoghlijiet, il-provvista ta' prodotti jew il-forniment ta' servizzi.
- (10) Din id-Deciżjoni b'hekk għandha tistipula l-kundizzjonijiet applikati mill-BĊE fir-rigward tal-iżvelar minn ANK u BĊN ta' informazzjoni kunfidenzjali relatata mal-kompiti mogħtija lill-BĊE permezz tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 jew fir-rigward tal-politika monetarja u kompiti oħrajn relatati mas-SEBC/Eurosistema lil awtorità nazzjonali ta' investigazzjoni kriminali u l-qafas proċedurali relatat.
- (11) L-Uffiċċju ta' Konformità u Governanza tal-BĊE jaġixxi bħala koordinatur, fi hdan il-BĊE, ta' talbiet għal aċċess għal dokumenti li jaqgħu taħt l-ambitu ta' din id-Deciżjoni,

ADOTTA DIN ID-DECIŻJONI:

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Deciżjoni, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

- (a) "informazzjoni kunfidenzjali" tfisser kwalunkwe informazzjoni kunfidenzjali koperta mir-regoli tal-protezzjoni tad-dejta, bl-obbligu ta' segretezza professjonali, mir-regoli ta' segretezza professjonali li tinsab fid-Direttiva 2013/36/UE jew dokumenti kklassifikati bħala "ECB-CONFIDENTIAL" jew "ECB-SECRET" taħt ir-regim ta' kunfidenzjalità tal-BĊE, u eskluża kwalunkwe informazzjoni dwar persuni li għandhom relazzjoni ta' impjeg mal-BĊE jew relazzjoni kuntrattwali diretta jew indiretta mal-BĊE għat-tweġtq ta' xoghlijiet, il-provvista ta' prodotti jew il-forniment ta' servizzi;

⁽¹⁾ Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-supervizzjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338).

- (b) "awtorità nazzjonali ta' investigazzjoni kriminali" tfisser awtorità nazzjonali b'kompetenza fi kwistjonijiet ta' liġi kriminali nazzjonali;
- (c) "awtorità nazzjonali kompetenti" (ANK) għandha l-istess tifsira ddefinita fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013; Din it-tifsira hija minghajr preġudizzju għall-arranġamenti taht il-liġi nazzjonali li jassenjaw ċerti kompiti superviżorji lil BĊN li ma jkunx innominat bħala ANK. Fir-rigward ta' dawn l-arranġamenti, referenza għal ANK f'din id-Deċiżjoni għandha tirreferi wkoll għall-BĊN fir-rigward tal-kompiti superviżorji assenjati lil bil-liġi nazzjonali.

Artikolu 2

Talbiet riċevuti mill-BĊE mingħand awtoritajiet nazzjonali ta' investigazzjoni kriminali

1. Wara talba minn awtorità nazzjonali ta' investigazzjoni kriminali, il-BĊE jista' jipprovdi informazzjoni kunfidenzjali li jkollu u relatata mal-kompiti mogħtija lill-BĊE permezz tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 jew kompiti oħrajn relatati mas-SEBĊ/Eurosistema lil ANK jew BĊN għal żvelar lill-awtorità nazzjonali ta' investigazzjoni kriminali inkwistjoni taht il-kundizzjonijiet li ġejjin:

- (a) L-ANK jew il-BĊN inkwistjoni jimpenjaw ruhhom li jaġixxu fisem il-BĊE li jirrispondu għal dik it-talba; jew (i) ikun hemm obbligu espress li tiġi żvelata dik l-informazzjoni lil awtorità nazzjonali ta' investigazzjoni kriminali taht il-liġi tal-Unjoni jew dik nazzjonali; jew (ii) il-qafas legali rilevanti jippermetti l-iżvelar ta' dik l-informazzjoni kunfidenzjali.
- (b) u ma jkun hemm ebda raġuni imperattiva biex jiġi rrifjutat l-iżvelar ta' dik l-informazzjoni relatata mal-htieġa li jiġu mharsal-interessi tal-Unjoni jew li tiġi evitata kwalunkwe interferenza mal-funzjonament u l-indipendenza tal-BĊE, b'mod partikolari billi jiġi pperikolat it-twettiq tal-kompiti tiegħu;
- (c) l-ANK jew il-BĊN inkwistjoni jimpenjaw ruhhom li jistaqsu lill-awtorità nazzjonali ta' investigazzjoni kriminali biex jiggarrantixxu l-protezzjoni mill-iżvelar pubbliku tal-informazzjoni kunfidenzjali pprovduta.

2. Il-paragrafu 1 huwa bla ħsara għal kull dispozizzjoni speċifika skont id-dritt tal-Unjoni jew nazzjonali relatat mal-iżvelar ta' dik l-informazzjoni kunfidenzjali.

Artikolu 3

Talbiet riċevuti mill-ANK jew BĊNi mingħand awtoritajiet nazzjonali ta' investigazzjoni kriminali

1. Il-BĊE għandu jitlob lill-ANK u l-BĊN biex jaqblu li malli jirċievu talba mingħand awtorità nazzjonali ta' investigazzjoni kriminali għall-iżvelar ta' informazzjoni kunfidenzjali relatata mal-kompiti mogħtija lill-BĊE permezz tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 jew ma' kompiti tal-politika monetarja jew kompiti oħrajn relatati mas-SEBĊ/Eurosistema, huma jikkonsultaw il-BĊE, meta jkun possibbli, dwar kif tingħata risposta għat-talba, irrispettivament minn jekk il-BĊE, jew l-ANK jew BĊN kkonċernati jkollhomx fidejhom l-informazzjoni inkwistjoni. Il-BĊE jagħti parir dwar jekk l-informazzjoni tistax tiġi żvelata, meta jkun japplika, u jekk hemmx raġunijiet imperattivi, dwar il-bżonn ta' salvagwardja tal-interessi tal-Unjoni jew biex tiġi evitata kull interferenza mal-funzjonament u l-indipendenza tal-BĊE għar-rifju tal-iżvelar tal-informazzjoni kunfidenzjali kkonċernata. Il-BĊE għandu jagħti pariri lill-ANK jew BĊN, sakemm jiġi kkonsultat b'mod tempestiv qabel mal-ANK jew BĊN jieħdu deċiżjoni finali u jipprovdu risposta finali għat-talba.

2. Il-BĊE għandu jitlob lill-ANK jftiehm li jinfurmaw lill-BĊE b'mod tempestiv, u, fi kwalunkwe każ, qabel ma tipprovdi risposta finali, dwar talbiet għal informazzjoni kunfidenzjali li tirċievi mingħand awtoritajiet nazzjonali ta' investigazzjoni kriminali li jkunu jikkonċernaw istituzzjonijiet ta' kreditu inqas sinifikanti taht is-superviżjoni diretta tal-ANK kkonċernata fit-twettiq tar-responsabbiltajiet superviżorji tagħha taht ir-Regolament (UE) Nru 1024/2013, meta dik l-ANK tikkunsidra li l-informazzjoni mitluba hija materjali, jew li l-iżvelar tagħha għandu l-potenzjal li jaffettwa hażin ir-reputazzjoni tal-MSU. Il-BĊE għandu juża l-aħjar sforzi tiegħu biex jipprovdi r-risposta tiegħu fl-iskadenza ffissata mill-ANK kkonċernata, sakemm l-iskadenza hija raġonevoli, oġġettivament ġustifikabbli u tiskadi qabel mal-ANK tieħu deċiżjoni finali u tipprovdi risposta finali lill-awtorità nazzjonali ta' investigazzjoni kriminali.

3. Il-BĊE għandu jitlob lill-ANK u lill-BĊN biex jaqblu li jinfurmaw regolarment lill-BĊE dwar it-talbiet kollha mill-awtoritajiet nazzjonali ta' investigazzjoni nazzjonali, fejn il-BĊE ma kienx ikkonsultat skont il-paragrafu 1 jew infurmat skont il-paragrafu 2, għal raġunijiet lil hinn mill-kontroll tagħhom u, jekk possibbli, dwar kull informazzjoni żvelata minhabba dawk it-talbiet.

*Artikolu 4***Dhul fis-sehh**

Dan ir-Regolament ghandu jidhol fis-sehh fl-ghoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tieghu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Magħmul fi Frankfurt am Main, it-30 ta' Ġunju 2016.

Il-President tal-BĊE
Mario DRAGHI
