

BESLUT

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2016/1162

av den 30 juni 2016

om utlämnande av förtrolig information i samband med brottsutredningar (ECB/2016/19)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 12.3,

med beaktande av beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för ECB ⁽¹⁾, särskilt artikel 23 och 23a, och

av följande skäl:

- (1) I och med upprättandet av den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) kan såväl Europeiska centralbanken (ECB) som nationella behöriga myndigheter få förfrågningar från nationella brottsutredande myndigheter om utlämnande av förtrolig information som upprättats eller mottagits i samband med att de har utfört sina tillsynsuppgifter och tillsynsskyldigheter.
- (2) Enligt artikel 136 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) ⁽²⁾ ska ECB, om det i samband med utförandet av dess uppgifter enligt rådets förordning (EU) nr 1024/2013 ⁽³⁾ finns skäl att misstänka att ett brott kan ha begåtts, begära att den berörda nationella behöriga myndigheten ska hänskjuta ärendet till lämpliga myndigheter för utredning och eventuell lagföring, i enlighet med nationell rätt.
- (3) Det förekommer sedan länge ett samarbete mellan nationella behöriga myndigheter och nationella brottsutredande myndigheter när det gäller tillgången till förtrolig information om enheter eller grupper som står under tillsyn, i den mening som avses i artikel 2.20 respektive artikel 2.21 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17), i enlighet med nationell rätt. Villkoren för detta samarbete samt utlämnandet av förtrolig information till nationella brottsutredande myndigheter regleras till stor del genom nationell rätt. Unionsrätten har emellertid vissa implikationer när det gäller villkoren för att inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen lämna ut förtrolig information som innehas av behöriga myndigheter, däribland ECB, till nationella brottsutredande myndigheter på deras begäran. I dessa unionsrättsliga bestämmelser fastställs bland annat principen om lojalt samarbete, skyldigheten att utbyta information inom den gemensamma tillsynsmekanismen, skyldigheten att skydda personuppgifter samt att iaktta tystnadsplikt.
- (4) Dessa villkor gäller utlämnande av förtrolig information som rör de uppgifter som ECB tilldelas genom förordning (EU) nr 1024/2013, däribland information som innehas av en nationell behörig myndighet som bistår ECB med utövandet av ECB:s uppgifter i enlighet med den förordningen, men villkoren kan i princip även tillämpas på utlämnande av förtrolig information som avser penningpolitik eller andra uppgifter som rör ECBS/Eurosystemet.
- (5) ECB ska iaktta sin tystnadsplikt samt skyldigheten att säkerställa ECB:s funktion och oberoende. Utöver detta ska ECB även fortsättningsvis respektera allmänintresset och vissa privata intressen, vilket bland annat innebär att avstå från att lämna ut vissa handlingar eller viss information i de fall då detta skulle undergräva dessa intressen. Dessa skyldigheter ska emellertid inte medföra något absolut förbud för ECB att lämna ut förtrolig information som omfattas av tystnadsplikt till nationella brottsutredande myndigheter.

⁽¹⁾ EUT L 80, 18.3.2004, s. 33.

⁽²⁾ Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen [SSM]) (ECB/2014/17) (EUT L 141, 14.5.2014, s. 1).

⁽³⁾ Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63).

- (6) Enligt unionsrätten ska viss information eller vissa handlingar, inbegripet personuppgifter, omfattas av ett konfidentialitetsskydd och det är med vissa undantag förbjudet att lämna ut förtrolig information eller förtroliga handlingar till tredje part. Enligt bestämmelserna om tystnadsplikt i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU⁽¹⁾ gäller framför allt att förtrolig information som erhålls i tjänsten av personer som arbetar eller som har arbetat för behöriga myndigheter samt revisorer och experter som är verksamma för behöriga myndigheters räkning endast får röjas i sammandrag eller i sammanställning som omöjliggör identifikation av enskilda kreditinstitut, dock med förbehåll för fall som omfattas av straffrättslig lagstiftning.
- (7) Enligt artikel 37.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken ska dessa föreskrifter gälla för personer som har tillgång till uppgifter som enligt unionsföreskrifter omfattas av tystnadsplikt.
- (8) Inom unionsrätten har det ännu inte föreskrivits något förfarande för att hantera förfrågningar som inkommer till ECB, de nationella behöriga myndigheterna eller de nationella centralbankerna från nationella brottsutredande myndigheter om förtrolig information som rör de uppgifter som ECB har tilldelas genom förordning (EU) nr 1024/2013, däribland information som innehas av en nationell behörig myndighet eller en nationell centralbank som bistår ECB med utövandet av ECB:s uppgifter i enlighet med förordning (EU) nr 1024/2013, eller information som avser penningpolitik eller andra uppgifter som rör ECBS/Eurosystemet. Nationella förfaranderegler för sådana förfrågningar ska emellertid följa allmänna unionsrättsliga principer, framför allt principen om lojalt samarbete och skyldigheten att utbyta information enligt artikel 6 i förordning (EU) nr 1024/2013. I detta hänseende skulle ECB välkomna att rådfrågas eller underrättas om förfrågningar om förtrolig information som rör de uppgifter som ECB tilldelas genom förordning (EU) nr 1024/2013, däribland information som innehas av en nationell behörig myndighet eller en nationell centralbank som bistår ECB med utövandet av ECB:s uppgifter i enlighet med förordning (EU) nr 1024/2013, eller information som avser penningpolitik eller andra uppgifter som rör ECBS/Eurosystemet.
- (9) Detta beslut ska inte vara tillämpligt på förfrågningar om tillgång till information rörande personer som har ett anställningsförhållande till ECB eller ett direkt eller indirekt avtalsförhållande med ECB som avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster.
- (10) I detta beslut fastställs därför de villkor som ECB ska tillämpa när de nationella behöriga myndigheterna eller de nationella centralbankerna till en nationell brottsutredande myndighet lämnar ut förtrolig information som rör de uppgifter som ECB tilldelas genom förordning (EU) nr 1024/2013 eller penningpolitik och andra uppgifter som rör ECBS/Eurosystemet, samt vilket förfarande som ska tillämpas i samband med detta.
- (11) Inom ECB ska ECB:s compliance-enhet (Compliance and Governance Office) fungera som samordnare för förfrågningar om tillgång till handlingar som omfattas av detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut avses med

- a) *förtrolig information*: all förtrolig information, inbegripet information som omfattas av dataskyddsbestämmelser, av tystnadsplikt, av tystnadspliktsbestämmelserna i direktiv 2013/36/EU eller handlingar klassificerade som "ECB-CONFIDENTIAL" eller "ECB-SECRET" enligt ECB:s föreskrifter om insynsskydd, dock ej information rörande personer som har ett anställningsförhållande till ECB eller ett direkt eller indirekt avtalsförhållande med ECB som avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster.

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

- b) *nationell brottsutredande myndighet*: varje nationell myndighet med behörighet i straffrättsliga frågor.
- c) *nationell behörig myndighet*: samma innebörd som enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 1024/2013. Denna betydelse ska inte påverka arrangemang enligt nationell lagstiftning där vissa tillsynsuppgifter tilldelas en nationell centralbank som inte utsetts till nationell behörig myndighet. Vad gäller ett sådant arrangemang ska en hänvisning till en nationell behörig myndighet i detta beslut även avse den nationella centralbanken vad gäller tillsynsuppgifter som denna tilldelats enligt nationell lagstiftning.

Artikel 2

Förfrågningar som inkommer till ECB från nationella brottsutredande myndigheter

1. Om det inkommer en förfrågan från en nationell brottsutredande myndighet får ECB lämna ut förtrolig information som den innehar om den rör de uppgifter som ECB tilldelas genom förordning (EU) nr 1024/2013 eller ECB:s penningpolitik eller andra uppgifter som rör ECBS/Eurosystemet till en nationell behörig myndighet eller en nationell centralbank för överlämnande till den nationella brottsutredande myndigheten i fråga under följande förutsättningar:
- a) Den berörda nationella behöriga myndigheten eller nationella centralbanken förbinder sig att agera på ECB:s vägnar när en sådan förfrågan besvaras.
- b) Det föreligger antingen i) en uttrycklig skyldighet att lämna ut denna typ av information till en nationell brottsutredande myndighet enligt unionsrätt eller nationell rätt, eller ii) det är tillåtet att lämna ut sådan förtrolig information enligt tillämpligt regelverk, och det finns inga tungt vägande skäl att neka att informationen lämnas ut med avseende på behovet att skydda unionens intressen eller förhindra att ECB:s funktion eller oberoende påverkas, särskilt med anledning av att detta skulle äventyra fullgörandet av dess uppgifter.
- c) Berörd nationell behörig myndighet eller nationell centralbank förbinder sig att anmoda den begärande nationella brottsutredande myndigheten om att garantera att den utlämnade förtroliga informationen ska skyddas mot offentliggörande.
2. Punkt 1 ska inte påverka specifika bestämmelser enligt unionsrätten eller nationell lagstiftning avseende offentliggörandet av sådan sekretessbelagd information.

Artikel 3

Förfrågningar som inkommer till nationella behöriga myndigheter eller nationella centralbanker från nationella brottsutredande myndigheter

1. ECB ska kräva att de nationella behöriga myndigheterna och de nationella centralbankerna godtar att, när det inkommer en förfrågan från en nationell brottsutredande myndighet om utlämnande av förtrolig information som rör de uppgifter som ECB tilldelas genom förordning (EU) nr 1024/2013 eller som avser penningpolitiken och andra uppgifter som rör ECBS/Eurosystemet, de om möjligt konsulterar ECB om hur förfrågan ska besvaras, oavsett huruvida ECB, de nationella behöriga myndigheterna och de nationella centralbankerna innehar informationen. ECB ska rekommendera huruvida informationen får lämnas ut och, i förekommande fall, huruvida det finns tungt vägande skäl avseende behovet att skydda unionens intressen eller att undvika all form av inblandning i ECB:s funktion och oberoende för att vägra att lämna ut den berörda informationen. ECB ska rådgöra med den nationella behöriga myndigheten eller den nationella centralbanken, förutsatt att ECB rådfrågas inom rimlig tid innan den nationella behöriga myndigheten eller den nationella centralbanken fattar ett slutligt beslut och lämnar ett slutligt svar på förfrågan.
2. ECB ska begära att en nationell behörig myndighet accepterar att underrätta ECB i rimlig tid, och i vart fall innan den lämnar ett slutligt svar på förfrågningar om förtrolig information från nationella brottsutredande myndigheter som gäller mindre betydande kreditinstitut som står direkt under den berörda nationella behöriga myndighetens tillsyn när den utövar sitt tillsynsansvar enligt förordning (EU) nr 1024/2013, om den nationella behöriga myndigheten bedömer den begärda informationen som väsentlig eller anser att ett utlämnande skulle kunna inverka negativt på förtroendet för den gemensamma tillsynsmekanismen. ECB ska i möjligaste mån lämna sina synpunkter inom den tidsfrist som fastställts av den nationella behöriga myndigheten, förutsatt att denna är rimlig och objektivt motiverad, och löper ut innan den nationella behöriga myndigheten fattar ett slutligt beslut och lämnar ett slutligt svar till den nationella brottsutredande myndigheten.
3. ECB ska begära att de nationella behöriga myndigheterna och nationella centralbankerna regelbundet underrättar ECB om alla förfrågningar från nationella brottsutredande myndigheter där ECB inte rådfrågas i enlighet med punkt 1 eller underrättas i enlighet med punkt 2, av skäl som ligger utom deras kontroll och om möjligt om all information som lämnats ut med anledning av sådana förfrågningar.

*Artikel 4***Ikraftträdande**

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 30 juni 2016.

Mario DRAGHI
ECB:s ordförande
