

DEĊIŻJONIJIET

DEĊIŻJONI (UE) 2017/2097 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tat-3 ta' Novembru 2017

dwar il-metodoloġija għall-kalkolu ta' sanzjonijiet għall-ksur tar-rekwiżiti tas-sorveljanza għal sistemi ta' hlas sistemikament importanti (BĊE/2017/35)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari r-raba' inċiż tal-Artikolu 127(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u partikolarment ir-raba' inċiż tal-Artikolu 3.1, u l-Artikolu 34 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2532/98 tat-23 ta' Novembru 1998, dwar il-poteri tal-Bank Ċentrali Ewropew li jimponi sanzjonijiet, ⁽¹⁾ u partikolarment l-Artikolu 2 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 2157/1999 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-23 ta' Settembru 1999 dwar il-poteri tal-Bank Ċentrali Ewropew li jimponi sanzjonijiet (BĊE/1999/4) ⁽²⁾,

Wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 795/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-3 ta' Lulju 2014 dwar ir-rekwiżiti ta' sorveljanza għal sistemi ta' hlas sistemikament importanti (BĊE/2014/28), ⁽³⁾ u b'mod partikolari l-Artikolu 23 tiegħu,

Billi:

- (1) L-Eurosistema tippromwovi l-operazzjoni bla xkiel tas-sistemi ta' hlas billi, fost affarijiet oħra, twettaq sorveljanza. B'mod partikolari, is-sorveljanza ta' sistemi ta' hlasijiet sistemikament importanti (SIPS) issir bis-saħħa tar-Regolament (UE) Nru 795/2014 (BĊE/2014/28).
- (2) L-Artikolu 23 tar-Regolament (UE) Nru 795/2014 (BĊE/2014/28) jagħti s-setgħa lill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) li jimponi sanzjonijiet għal ksur ta' dak ir-Regolament. Sabiex titjieb it-trasparenza tal-prinċipji u l-proċeduri li l-BĊE jsegwi meta jimponi dawn is-sanzjonijiet, dak l-Artikolu jehtieg li l-BĊE jadotta deċiżjoni dwar il-metodoloġija għall-kalkolu tal-ammont tas-sanzjonijiet.
- (3) Bl-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni, il-BĊE juri l-mod kif huwa ggwidat mill-prinċipju ta' proporzjonalità meta jiddetermina sanzjoni xierqa,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni:

1. "operatur ta' SIPS" tfisser operatur ta' SIPS kif iddefinit fil-punt (4) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 795/2014 (BĊE/2014/28);
2. "sena tan-negozju" tfisser perijodu ta' zmien li inkonnessjoni miegħu għandhom jiġu ppreparati kontijiet awditjati jew statutorji tal-operatur ta' SIPS;
3. "multa" tfisser l-ammont waħdieni tal-flus li operatur ta' SIPS huwa obbligat li jhallas bhala sanzjoni;
4. "ksur" tfisser kwalunkwe nuqqas minn operatur ta' SIPS li jwettaq kwalunkwe obbligu li jirriżulta mir-Regolament (UE) Nru 795/2014 (BĊE/2014/28);

⁽¹⁾ ĠUL 318, 27.11.1998, p. 4.

⁽²⁾ ĠUL 264, 12.10.1999, p. 21.

⁽³⁾ ĠUL 217, 23.7.2014, p. 16.

5. "ħlasijiet ta' penali perjodiċi" tfisser ammonti ta' flus li, fil-każ ta' ksur kontinwat, operatur ta' SIPS ikun obbligat li jhallas, jew bhala kastig, jew bil-ghan li l-operatur SIPS ikkonċernat jiġi mgieghel jikkonforma mal-obbligi tiegħu skont ir-Regolament (UE) Nru 795/2014 (BĊE/2014/28). Dawn l-ammonti għandhom jiġu kkalkulati għal kull jum shih tal-ksur kontinwat wara notifika lill-operatur ta' SIPS ta' deċiżjoni li teħtieg it-terminazzjoni tal-ksur skont il-proċedura preskritta fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 2532/98;
6. "sanzjoni" tfisser multa jew ħlasijiet perjodiċi ta' penali imposti bhala konsegwenza ta' ksur;
7. "fatturat" ifisser id-dhul iġġenerat mis-SIPS kkonċernat matul is-sena tan-negozju li tippreċedi dik meta sar il-ksur;
8. "valur ta' ħlasijiet ipproċessati" tfisser il-valur medju ta' kuljum totali ta' ħlasijiet iddenominati feuro pproċessati mis-SIPS ikkonċernati matul is-sena tan-negozju ta' qabel dik meta sehħ il-ksur.

Artikolu 2

Prinċipji ġenerali

1. Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi l-metodoloġija li għandha tiġi segwita mill-BĊE fil-kalkolu tal-ammont ta' sanzjonijiet li għandhom jiġu imposti mill-BĊE fuq operatur ta' SIPS għal ksur tar-Regolament (UE) Nru 795/2014 (BĊE/2014/28).
2. Il-BĊE jista' jimponi jew multa jew ħlasijiet ta' penali perjodiċi bhala sanzjoni għall-ksur tar-Regolament (UE) Nru 795/2014 (BĊE/2014/28).
3. Il-BĊE għandu jiddetermina l-ammont tas-sanzjoni li għandu jiġi impost skont proċess f'zewġ stadji, li jibda bil-kalkolu tal-ammont bażi tas-sanzjoni, li mbagħad jista' jizdied jew jitnaqqas fid-dawl ta' ċirkustanzi aggravanti jew mitiganti ta' rilevanza għal kull każ speċifiku.

Artikolu 3

Kalkolu tal-ammont bażi ta' sanzjoni

1. Il-BĊE għandu jikkalkula l-ammont bażi ta' kwalunkwe sanzjoni li għandha tiġi imposta fuq operatur ta' SIPS b'referenza għall-fatturat u l-valur ta' ħlasijiet ipproċessati mis-SIPS ikkonċernati.
2. L-ammont bażi tas-sanzjoni għandu jirrappreżenta 50 % tas-somma tal-ammonti li ġejjin:
 - (a) 1 % tal-fatturat; u
 - (b) 0,0001 % tal-valur tal-ħlasijiet ipproċessati.
3. Għal ħlasijiet ta' penali perjodiċi, l-ammont bażi għandu jiġi diviż b'180 għall-kalkolu tal-ammont pagabbli għal kull jum shih tal-ksur kontinwat.

Artikolu 4

Ċirkustanzi aggravanti u mitiganti

Meta jiġi kkalkulat l-ammont ta' kwalunkwe sanzjoni, il-BĊE għandu jieħu inkunsiderazzjoni, meta jkun rilevanti, iċ-ċirkustanzi tal-każ speċifiku, kif jipprovdi l-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KE) Nru 2532/98.

Artikolu 5

Limiti

1. Meta, abbażi tal-kalkolu magħmul bis-saħħa tal-Artikolu 3(2) u kwalunkwe zieda jew tnaqqis fl-ammont bażi magħmula bis-saħħa tal-Artikolu 4, l-ammont ta' kwalunkwe multa jaqbeż EUR 500 000, l-ammont tal-multa li l-BĊE jista' jimponi għandu jkollu limitu ta' EUR 500 000.

2. Meta, skont il-kalkolu magħmul bis-saħħa tal-Artikolu 3(2) u (3) u kull zieda jew tnaqqis fl-ammont bażi magħmul bis-saħħa tal-Artikolu 4, l-ammont tal-ħlasijiet ta' penali perjodiċi jaqbez EUR 10 000 kull jum tal-ksur, l-ammont tal-ħlasijiet perjodiċi ta' penali li l-BĊE jista' jimponi kuljum ta' ksur għandu jkun limitat għal EUR 10 000. Jistgħu jiġu imposti ħlasijiet ta' penali perjodiċi fir-rigward tal-perijodu massimu ta' sitt xhur wara n-notifika lill-operatur ta' SIPS bid-deċiżjoni li jiġu imposti sanzjonijiet.

Artikolu 6

Dispożizzjonijiet finali

Din id-Deċiżjoni għandha tidhol fis-seħħ fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Magħmul fi Frankfurt am Main, it-3 ta' Novembru 2017.

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI
