

## DECIZII

### DECIZIA (UE) 2017/2097 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 3 noiembrie 2017

#### privind metodologia de calculare a sancțiunilor pentru încălcarea cerințelor de monitorizare pentru sistemele de plăți de importanță sistemică (BCE/2017/35)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) a patra liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 a patra liniuță și articolul 34,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2532/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 cu privire la atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni <sup>(1)</sup>, în special articolul 2,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2157/1999 al Băncii Centrale Europene din 23 septembrie 1999 privind competența Băncii Centrale Europene de a impune sancțiuni (BCE/1999/4) <sup>(2)</sup>,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 795/2014 al Băncii Centrale Europene din 3 iulie 2014 privind cerințele de monitorizare pentru sistemele de plăți de importanță sistemică (BCE/2014/28) <sup>(3)</sup>, în special articolul 23,

întrucât:

- (1) Eurosistemul promovează buna funcționare a sistemelor de plăți, printre altele, prin efectuarea monitorizării. În special, monitorizarea sistemelor de plăți de importanță sistemică (*systemically important payments systems*) (SIPS) se efectuează în conformitate cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 795/2014 (BCE/2014/28).
- (2) Articolul 23 din Regulamentul (UE) nr. 795/2014 (BCE/2014/28) acordă Băncii Centrale Europene (BCE) competența de a impune sancțiuni pentru încălcarea respectivului regulament. În scopul îmbunătățirii transparenței principiilor și procedurilor pe care BCE le va urma în cazul impunerii unor astfel de sancțiuni, acel articol prevede ca BCE să adopte o decizie privind metodologia de calculare a nivelului sancțiunilor.
- (3) Prin adoptarea acestei decizii, BCE demonstrează modul în care se ghidează după principiul proporționalității în cazul stabilirii unei sancțiuni corespunzătoare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

#### Articolul 1

#### Definiții

În sensul prezentei decizii:

1. „operator SIPS” înseamnă un operator SIPS astfel cum este definit la articolul 2 punctul 4 din Regulamentul (UE) nr. 795/2014 (BCE/2014/28);
2. „exercițiu financiar” înseamnă perioada de timp în legătură cu care trebuie pregătite conturile auditate sau statutare ale operatorului SIPS;
3. „amandă” înseamnă o singură sumă de bani pe care un operator SIPS este obligat să o plătească cu titlu de sancțiune;
4. „încălcare” înseamnă orice nerespectare de către un operator SIPS a oricărei obligații care decurge din Regulamentul (UE) nr. 795/2014 (BCE/2014/28);

<sup>(1)</sup> JO L 318, 27.11.1998, p. 4.

<sup>(2)</sup> JO L 264, 12.10.1999, p. 21.

<sup>(3)</sup> JO L 217, 23.7.2014, p. 16.

5. „penalități cu titlu cominatoriu” înseamnă sumele de bani pe care, în cazul unei încălcări continuate, un operator SIPS este obligat să le plătească fie cu titlu punitiv, fie în vederea obligării operatorului SIPS în cauză să respecte obligațiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 795/2014 (BCE/2014/28). Aceste cuantumuri se calculează pentru fiecare zi completă de încălcare continuată ulterioară notificării către operatorul SIPS a unei decizii prin care se solicită încetarea încălcării, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2532/98;
6. „sanctiune” înseamnă o amendă sau penalități cu titlu cominatoriu impuse ca urmare a unei încălcări;
7. „cifra de afaceri” înseamnă venitul generat de SIPS în cauză în exercițiul financiar precedent celui în care a avut loc încălcarea;
8. „valoarea plăților procesate” înseamnă valoarea medie zilnică totală a plăților exprimate în euro procesate de SIPS în cauză în exercițiul financiar precedent celui în care a avut loc încălcarea.

## Articolul 2

### Principii generale

- (1) Prezenta decizie stabilește metodologia care trebuie urmată de BCE în vederea calculării nivelului sancțiunilor pe care BCE urmează a le impune unui operator SIPS pentru încălcări ale Regulamentului (UE) nr. 795/2014 (BCE/2014/28).
- (2) BCE poate să impună ca sancțiune pentru încălcarea Regulamentului (UE) nr. 795/2014 (BCE/2014/28) fie o amendă, fie penalități cu titlu cominatoriu.
- (3) BCE determină valoarea sancțiunii care urmează a fi impusă pe baza unui proces în două etape, începând cu calculul valorii de referință a sancțiunii, care poate fi ulterior majorată sau redusă, având în vedere circumstanțele agravante sau atenuante relevante ale fiecărui caz specific.

## Articolul 3

### Calcularea valorii de referință a sancțiunii

- (1) BCE calculează valoarea de referință a oricărei sancțiuni care urmează a fi impusă unui operator SIPS pe baza cifrei de afaceri și a valorii plăților procesate de SIPS în cauză.
- (2) Valoarea de referință a sancțiunii reprezintă 50 % din suma următoarelor valori:
  - (a) 1 % din cifra de afaceri; și
  - (b) 0,0001 % din valoarea plăților procesate.
- (3) În cazul penalităților cu titlu cominatoriu, valoarea de referință se împarte la 180 pentru a calcula suma care trebuie plătită pentru fiecare zi completă de încălcare continuată.

## Articolul 4

### Circumstanțe agravante și atenuante

Pentru calcularea valorii oricărei sancțiuni, BCE ține seama, după caz, de împrejurările speciale ale fiecărei situații, astfel cum se prevede la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2532/98.

## Articolul 5

### Limite

- (1) În cazul în care, pe baza calculului efectuat în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) și a oricărei majorări sau reduceri a valorii de referință în conformitate cu articolul 4, valoarea unei amenzi depășește 500 000 EUR, valoarea amenzii pe care o poate impune BCE este limitată la 500 000 EUR.

(2) În cazul în care, pe baza calculului efectuat în conformitate cu articolul 3 alineatele (2) și (3) și a oricărei majorări sau reduceri a valorii de referință în conformitate cu articolul 4, valoarea penalităților cu titlu cominatoriu depășește 10 000 EUR pe zi de încălcare, valoarea penalităților cu titlu cominatoriu pe care BCE le poate impune pe zi de încălcare va fi limitată la 10 000 EUR. Penalitățile cu titlu cominatoriu pot fi aplicate pentru o perioadă de maxim șase luni de la notificarea către operatorul SIPS a unei decizii de impunere de sancțiuni.

*Articolul 6*

**Dispoziții finale**

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 3 noiembrie 2017.

*Președintele BCE*  
Mario DRAGHI

---