

DEĊIŻJONI (UE) 2017/934 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW**tas-16 ta' Novembru 2016****dwar id-delegazzjoni ta' deċiżjonijiet dwar is-sinifikanza ta' entitajiet taht superviżjoni (BĊE/2016/41)**

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-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 ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 6 tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deciżjoni (UE) 2017/933 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-16 ta' Novembru 2016 dwar qafas generali għad-delegazzjoni ta' setgħat ta' teħid ta' deċiżjonijiet għal strumenti legali relatati ma' kompiti superviżorji (BĊE/2016/40) ⁽²⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 4 tagħha,

Billi:

- (1) L-Artikolu 6(4) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 jistabbilixxi l-kriterji għal istituzzjoni ta' kreditu, kumpannija holding finanzjarja jew kumpannija holding finanzjarja mħallta biex tiġi kklassifikata bhala entità sinifikanti taht superviżjoni. Il-kriterji biex tiġi ddeterminata s-sinifikanza huma speċifikati faktar dettall fil-Parti IV tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2014/17) ⁽³⁾.
- (2) Skont l-Artikolu 39 tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17), entità taht superviżjoni titqies bhala sinifikanti jekk il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) jiddetermina dan f'deciżjoni indirizzata lill-entità taht superviżjoni rilevanti. Skont l-Artikolu 40 ta' dak ir-Regolament, jekk entità jew entitajiet taht superviżjoni jkunu parti minn grupp taht superviżjoni, il-kriterji biex tiġi ddeterminata s-sinifikanza jiġu ddeterminati fl-ogħla livell ta' konsolidazzjoni fi hdan Stati Membri parteċipanti u kull entità taht superviżjoni titqies bhala sinifikanti skont dawk il-kriterji.
- (3) Skont l-Artikolu 43(3) tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17), il-BĊE jista' jirrevedi, f'kull hin wara li jirċievi informazzjoni rilevanti, jekk il-kriterji għas-sinifikanza humiex sodisfatti.
- (4) Deciżjonijiet godda dwar is-sinifikanza għandhom jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Deciżjoni. L-adozzjoni ta' emenda għal deciżjoni dwar is-sinifikanza għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-Artikolu 22 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 u tal-Parti III, Titolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17).
- (5) Emenda għal deciżjoni dwar is-sinifikanza li ma tibqax tikklassifika entità sinifikanti taht superviżjoni jew grupp sinifikanti taht superviżjoni bhala sinifikanti m'għandhiex tittiehed permezz ta' deciżjoni ddelegata meta tkun ibbazata fuq l-Artikolu 70 tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17).
- (6) Kull sena, il-BĊE, bhala l-awtorità kompetenti għall-entitajiet sinifikanti kollha taht superviżjoni fi hdan il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku, huwa meħtieġ li jadotta għadd sostanzjali ta' deciżjonijiet li jemendaw deciżjonijiet eżistenti dwar is-sinifikanza. Sabiex il-korpi ta' teħid ta' deciżjonijiet tiegħu jkunu jistgħu jiffunzjonaw, deciżjoni ta' delega hija meħtieġa b'rabta mal-adozzjoni ta' deciżjonijiet li jemendaw deciżjonijiet dwar is-sinifikanza. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE) irrikonoxxiet li d-delega ta' awtorità hija meħtieġa biex tippermetti lil istituzzjoni li tkun meħtieġa tadotta numru konsiderevoli ta' deciżjonijiet biex twettaq dmirijietha. B'mod simili, il-QĠUE rrikonoxxiet il-htieġa li tiżgura li korpi li jiehdu deciżjonijiet ikunu kapaci jiffunzjonaw bhala prinċipju inerenti fis-sistemi istituzzjonali kollha ⁽⁴⁾. Sabiex jiġi ffacilitat il-proċess tat-teħid tad-deciżjonijiet b'rabta mal-adozzjoni ta' emenda ta' deciżjoni dwar is-sinifikanza, hija meħtieġa deciżjoni ta' delega.

⁽¹⁾ ĠUL 287, 29.10.2013, p. 63.

⁽²⁾ Ara l-paġna 14 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.

⁽³⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 468/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-16 ta' April 2014 li jistabbilixxi 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).

⁽⁴⁾ Is-Sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-23 ta' Settembru 1986, *AKZO Chemie BV u AKZO Chemie UK Ltd vs Il-Kummissjoni*, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, punt 37, u tas-26 ta' Mejju 2005, *Carmine Salvatore Tralli vs Il-BĊE*, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, punt 59.

- (7) Id-delegazzjoni ta' setgħat ta' teħid ta' deċiżjonijiet għandha tkun limitata, proporzjonata u bbażata fuq kriterji speċifikati. Waqt li deċiżjonijiet dwar is-sinifikanza ta' grupp taħt superviżjoni jinkludu lista tal-entitajiet li huma inkluzi fi hdan l-ambitu tal-grupp sinifikanti taħt superviżjoni, daww il-kriterji speċifikati għandhom jirreferu għal emenda għall-kompożizzjoni ta' grupp sinifikanti taħt superviżjoni jew bidla fl-isem ta' entità sinifikanti taħt superviżjoni li għandha tkun iġġustifikata u tirrispetta l-prinċipju tal-proporzjonalità.
- (8) Id-Deċiżjoni (UE) 2017/933 (BĈE/2016/40) tiċċara l-proċedura li għandha tiġi segwita għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet superviorji speċifiċi u l-persuni li lillhom jistgħu jiġu ddelegati setgħat ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Dik id-Deċiżjoni ma taffettwax l-eżerċitar tal-kompiti superviżorji tal-BĈE u hija mingħajr preġudizzju għall-kompetenza tal-Bord Superviżorju li jipproponi abbozzi ta' deċiżjonijiet kompluti lill-Kunsill Governattiv.
- (9) Meta l-kriterji għall-adozzjoni ta' deċiżjoni ddelegata, kif stipulat f'din id-Deċiżjoni, ma jiġux sodisfatti, l-emendi għal deċiżjoni dwar is-sinifikanza għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' nuqqas ta' oġġezzjoni stipulata fl-Artikolu 26(8) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 u l-Artikolu 13 g tad-Deċiżjoni BĈE/2004/2 ⁽¹⁾. Id-Deċiżjoni m'għandhiex taffettwa t-twerttiq tal-kompiti superviżorji tal-BĈE u għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-kompetenza tal-Bord Superviżorju biex jipproponi abbozz ta' deċiżjonijiet kompluti lill-Kunsill Governattiv.
- (10) Id-deċiżjonijiet superviżorji tal-BĈE jistgħu jkunu soġġetti għal rieżami amministrattiv skont l-Artikolu 24 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 u kif speċifikat ulterjorment fid-Deċiżjoni BĈE/2014/16 ⁽²⁾. Fil-każ ta' tali rieżami amministrattiv, il-Bord Superviżorju għandu jqis l-opinjoni tal-Bord Amministrattiv ta' Reviżjoni u jissottometti abbozz ta' deċiżjoni ġdida lill-Kunsill Governattiv għal adozzjoni taħt il-proċedura ta' nuqqas ta' oġġezzjoni,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Definizzjonijiet

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

- (1) "emenda għal deċiżjoni dwar sinifikanza" tfisser deċiżjoni adottata skont rieżami tas-sinifikanza skont l-Artikoli 43(3) jew 52(1) tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĈE/2014/17), li temenda jew thassar deċiżjoni tal-BĈE li tkun ikklassifikat entità taħt superviżjoni jew grupp taħt superviżjoni bhala sinifikanti għall-finijiet tal-Artikolu 6(4) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013;
- (2) "Stat Membru partecipanti" għandu jkollu l-istess tifsira mogħtija fil-punt (1) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013;
- (3) "entità sinifikanti taħt superviżjoni" tfisser entità sinifikanti taħt superviżjoni kif iddefinita fil-punt (16) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĈE/2014/17);
- (4) "entità taħt superviżjoni" tfisser entità taħt superviżjoni kif iddefinita fil-punt (20) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĈE/2014/17);
- (5) "grupp taħt superviżjoni" tfisser grupp taħt superviżjoni kif iddefinit fil-punt (21) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĈE/2014/17);
- (6) "grupp sinifikanti taħt superviżjoni" tfisser grupp sinifikanti taħt superviżjoni kif iddefinit fil-punt (22) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĈE/2014/17);
- (7) "deċiżjoni ddelegata" tfisser deċiżjoni mehuda fuq il-bażi ta' delegazzjoni tas-setgħat mill-Kunsill Governattiv skont id-Deċiżjoni (UE) 2017/933 (BĈE/2016/40);
- (8) "kapijiet ta' unitajiet ta' hidma" tfisser il-kapijiet tal-unitajiet ta' hidma tal-BĈE li lillhom tiġi ddelegata s-setgħa li jadottaw emendi għal deċiżjonijiet dwar is-sinifikanza.

⁽¹⁾ Id-Deċiżjoni BĈE/2004/2 tad-19 ta' Frar 2004 li tadotta r-Regoli tal-Proċedura tal-Bank Ĉentrali Ewropew (ĠU L 80, 18.3.2004, p. 33).

⁽²⁾ Id-Deċiżjoni BĈE/2014/16 tal-14 ta' April 2014 dwar l-istabbiliment ta' Bord Amministrattiv ta' Rieżami u r-Regoli Operattivi tiegħu (ĠU L 175, 14.6.2014, p. 47).

Artikolu 2

Delegazzjoni ta' emendi għal deċiżjonijiet dwar is-sinifikanza

1. Skont l-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni (UE) 2017/933 (BĊE/2016/40), il-Kunsill Governattiv bil-preżenti jiddelega l-adozzjoni ta' emendi għal deċiżjonijiet dwar is-sinifikanza lill-kapijiet ta' unitajiet ta' hidma nnominati mill-Bord Eżekuttiv skont l-Artikolu 5 ta' dik id-Deċiżjoni.
2. Emenda għal deċiżjoni dwar is-sinifikanza għandha tiġi adottata biss permezz ta' deċiżjoni ddelegata jekk il-kriterji għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet iddelegati, kif stipulat fl-Artikolu 3, jiġu sodisfatti.

Artikolu 3

Kriterji għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet iddelegati

1. Emenda għal deċiżjoni dwar is-sinifikanza li tikklassifika entità taht superviżjoni bhala sinifikanti fi hdan grupp sinifikanti taht superviżjoni għandha tittiehed permezz ta' deċiżjoni ddelegata fejn il-kriterji biex tiġi ddeterminata s-sinifikanza fl-oghla livell ta' konsolidazzjoni fi hdan Stati Membri partecipanti skont id-dispożizzjonijiet stipulati fil-Parti IV tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17) ikomplu jkunu sodisfatti għall-grupp sinifikanti taht superviżjoni.
2. Emenda għal deċiżjoni dwar is-sinifikanza li ma tibqax tikklassifika entità taht superviżjoni bhala sinifikanti fi hdan grupp sinifikanti taht superviżjoni għandha tittiehed permezz ta' deċiżjoni ddelegata meta l-kriterji biex tiġi ddeterminata s-sinifikanza fl-oghla livell ta' konsolidazzjoni fi hdan Stati Membri partecipanti skont id-dispożizzjonijiet stipulati fil-Parti IV tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17) ikomplu jkunu sodisfatti għall-grupp sinifikanti taht superviżjoni, ghalkemm l-entità taht superviżjoni tkun waqfet tkun parti minn dak il-grupp.
3. Emenda għal deċiżjoni dwar is-sinifikanza li ma tibqax tikklassifika bhala entità sinifikanti taht superviżjoni jew grupp sinifikanti taht superviżjoni għandha tittiehed permezz ta' deċiżjoni ddelegata biss meta l-kriterji biex tiġi ddeterminata ssinifikanza fl-oghla livell ta' konsolidazzjoni fi hdan Stati Membri partecipanti skont id-dispożizzjonijiet stipulati fil-Parti IV tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17) ma jkunux għadhom sodisfatti.
4. Emenda għal deċiżjoni dwar is-sinifikanza li tbiddel l-isem ta' entità sinifikanti taht superviżjoni għandha tittiehed permezz ta' deċiżjoni ddelegata meta ebda informazzjoni addizzjonali rilevanti għall-klassifikazzjoni tal-entità taht superviżjoni ma tkun ġiet ikkomunikata lill-BĊE.
5. Emenda għal deċiżjoni dwar is-sinifikanza m'għandhiex tittiehed permezz ta' deċiżjoni ddelegata meta l-entità taht superviżjoni rilevanti jew il-grupp taht superviżjoni jkunu ġew ikklassifikati bhala sinifikanti skont l-Artikolu 59 tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17).
6. Emenda għal deċiżjoni dwar is-sinifikanza m'għandhiex tittiehed permezz ta' deċiżjoni ddelegata jekk il-BĊE jircievi sottomissjoni bil-miktub li tisfida l-klassifikazzjoni ta' entità taht superviżjoni bhala sinifikanti jew inqas sinifikanti.

Artikolu 4

Dhul fis-seħh

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Frankfurt am Main, is-16 ta' Novembru 2016.

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI