

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2095 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА**от 3 ноември 2017 година****за изменение на Регламент (ЕО) № 2157/1999 относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (ЕЦБ/2017/34)**

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 132, параграф 3 от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 34.3 и 19.1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции ⁽¹⁾, и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като имат предвид, че:

- (1) Европейската централна банка (ЕЦБ) прилага Регламент (ЕО) № 2157/1999 на Европейската централна банка (ЕЦБ/1999/4) ⁽²⁾ за налагането на санкции в различните области на компетентността си, включително по-специално осъществяването на паричната политика на Съюза, функционирането на платежните системи и събирането на статистическа информация.
- (2) С Регламент (ЕС) № 795/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/28) ⁽³⁾ на ЕЦБ се възлага правомощията да налага санкции на операторите на системно важните платежни системи (СВПС) в случай на нарушение на регламента.
- (3) В областта на надзора на СВПС опитът, придобит при провеждането на първата комплексна оценка съгласно Регламент (ЕС) № 795/2014 (ЕЦБ/2014/28) показва, че е необходимо да бъдат направени някои изменения в Регламент (ЕО) № 2157/1999 (ЕЦБ/1999/4), за да се осигури възможността за ефективно налагане на санкции за надзорни нарушения.
- (4) По-специално, трябва да се изясни определението на компетентната национална централна банка с цел да се осигури съответствие с определението за компетентен орган в Регламент (ЕС) № 795/2014 (ЕЦБ/2014/28). Освен това е необходимо да се поясни съставът на вътрешното независимо звено за разследване с цел да се осигури, че то може да изпълнява разследващите си функции в областта на надзора върху платежните системи.
- (5) Поради това Регламент (ЕО) № 2157/1999 (ЕЦБ/1999/4) следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1**Изменения**

Регламент (ЕО) № 2157/1999 (ЕЦБ/1999/4) се изменя, както следва:

1. Член 1 се заменя със следния текст:

„Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент терминът „компетентната национална централна банка“ означава националната централна банка на държавата членка, в чиято юрисдикция е извършено предполагаемото нарушение, а за нарушенията в областта на надзора върху системно важните платежни системи той означава централна банка от Евросистемата, която е определена за компетентен орган по смисъла на член 2, точка 5 от Регламент (ЕС) № 795/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/28) ^(*). Другите използвани термини имат същото значение като посоченото в член 1 от Регламент (ЕО) № 2532/98.

^(*) Регламент (ЕС) № 795/2014 на Европейската централна банка от 3 юли 2014 г. относно надзорните изисквания за системно важните платежни системи (ЕЦБ/2014/28) (ОВ L 217, 23.7.2014 г., стр. 16).“

⁽¹⁾ ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 4.

⁽²⁾ Регламент (ЕО) № 2157/1999 на Европейската централна банка от 23 септември 1999 г. относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (ЕЦБ/1999/4) (ОВ L 264, 12.10.1999 г., стр. 21).

⁽³⁾ Регламент (ЕС) № 795/2014 на Европейската централна банка от 3 юли 2014 г. относно надзорните изисквания за системно важните платежни системи (ЕЦБ/2014/28) (ОВ L 217, 23.7.2014 г., стр. 16).

2. В член 16 параграф 1 се заменя със следното:

„1. За целите на вземане на решение дали да започне процедура за нарушение съгласно член 2 и да упражни правомощията, установени в член 3, ЕЦБ създава вътрешно независимо звено за разследване (наричано по-долу „звено за разследване“), което се състои от разследващи служители, които изпълняват разследващите си функции, независимо от Изпълнителния съвет и Управителния съвет, и не участват в разискванията на Изпълнителния съвет и Управителния съвет. Разследващото звено се състои от разследващи служители с набор от подходящи познания, умения и опит.“

3. В член 16 се вмъква следният параграф 1а:

„1а. За разследвания на нарушения на Регламент (ЕС) № 795/2014 (ЕЦБ/2014/28) ЕЦБ може да назначава за разследващи служители: i) служители на ЕЦБ или на национална централна банка на държава членка, при условие че назначаването е прието от съответната национална централна банка; или ii) външни експерти, които действат въз основа на надлежно оправомощаване. ЕЦБ не може да назначава за разследващи служители членовете на Комитета за плащания и пазарна инфраструктура или служители на ЕЦБ или на национална централна банка на държава членка, които са участвали пряко в дейността на групата за оценка, която е извършила първоначалната оценка на надзора, в която е установено нарушение или са установени основания да се заподозре нарушение.“

4. В член 8 се добавя следният параграф 3:

„3. При преразглеждането Управителният съвет може:

- a) потвърди решението на Изпълнителния съвет;
- б) измени решението на Изпълнителния съвет, като промени размера на налаганата санкция и/или основанията за нарушението;
- в) отмени решението на Изпълнителния съвет.“

5. В член 10 се добавя следният параграф 4:

„4. Настоящият член не се прилага по отношение на санкциите за нарушения на регламенти и решения на ЕЦЖ в областта на надзора на системно важните платежни системи.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено във Франкфурт на Майн на 3 ноември 2017 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI