

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA**(2014. április 14.)****a felülvizsgálati testület, valamint annak működési szabályzata létrehozásáról****(EKB/2014/16)**

(2014/360/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 1024/2013/EU tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 24. cikkére,

mivel:

- (1) Az 1024/2013/EU rendelet 24. cikkének (1) bekezdése alapján a 24. cikk (5) bekezdésével összhangban benyújtott felülvizsgálati kérelmet követően a felülvizsgálati testület végzi el az Európai Központi Bank (EKB) által az 1024/2013/EU rendeletben az EKB-ra ruházott jogkörben hozott határozatok belső adminisztratív felülvizsgálatát.
- (2) Az 1024/2013/EU rendelet 24. cikkének (10) bekezdése alapján az EKB elfogadja a felülvizsgálati testület működési szabályzatát, amely közzétételre kerül.
- (3) Az 1024/2013/EU rendelet 24. cikkének (11) bekezdése alapján a felülvizsgálati testület létrehozása nem jár az Európai Unió Bírósága előtti eljárás indítására vonatkozó, a Szerződésekben foglalt jog sérelmével.
- (4) Az EKB által az 1024/2013/EU rendelet alapján hozott határozat címzettje, illetve a határozat által közvetlenül és egyénileg érintett személyek a Bíróság előtti eljárás megindítását megelőzően kérhetik a határozatnak a felülvizsgálati testület által történő felülvizsgálatát,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

BEVEZETŐ FEJEZET

1. cikk

Kiegészítő jelleg

Ez a határozat kiegészíti az Európai Központi Bank eljárási szabályzatát. Az ebben a határozatban használt kifejezések az Európai Központi Bank eljárási szabályzatában meghatározott jelentéssel bírnak.

I. FEJEZET

A FELÜLVIZSGÁLATI TESTÜLET

2. cikk

A testület létrehozása

A felülvizsgálati testület ezennel megalapításra kerül.

3. cikk

Összetétel

- (1) A felülvizsgálati testület öt tagból áll, akiket a (3) bekezdésben meghatározott feltételek alapján két póttag helyettesít.

⁽¹⁾ HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

(2) A felülvizsgálati testület tagjai és két póttagja nagyra becsült személyek, akik valamely tagállamból származnak, és banki területen vagy más pénzügyi szolgáltatások területén kellően magas szinten szerzett igazolt szaktudással és szakmai gyakorlattal – többek közt felügyeleti ismeretekkel – rendelkeznek. A testület tagjai és két póttagja nem tartoznak az EKB, az illetékes hatóságok vagy egyéb olyan nemzeti vagy uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek jelenlegi alkalmazottai közé, amelyek részt vesznek az 1024/2013/EU rendelet alapján az EKB által ellátott feladatok végrehajtásában.

(3) A két póttag ideiglenesen helyettesíti a felülvizsgálati testület tagjait azok ideiglenes munkaképtelensége, halála, lemondása vagy felmentése esetében, vagy amennyiben egy adott felülvizsgálati kérelem vonatkozásában az összeférhetlenségre vonatkozó, komoly és megalapozott aggály áll fenn. Összeférhetlenség merül fel, amennyiben a felülvizsgálati testület tagjának olyan magán vagy személyes érdeke áll fenn, amely befolyásolhatja, vagy látszólag befolyásolja a feladatok pártatlan és objektív ellátását.

4. cikk

Kinevezés

(1) A felülvizsgálati testület tagjait és két póttagját a Kormányzótanács nevezi ki, a lehető legnagyobb mértékben biztosítva a megfelelő földrajzi, és a nemek közötti egyensúlyt a tagállamok viszonylatában.

(2) Az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* közzétett nyilvános pályázati felhívást követően az Igazgatóság a felügyeleti testület meghallgatása után legkésőbb a kinevezésre vonatkozó határozatot elfogadó kormányzótanácsi ülés kezdete előtt egy hónappal megküldi a Kormányzótanácsnak a felülvizsgálati testület tagjaira és póttagjaira vonatkozó jelöléseket.

(3) A felülvizsgálati testület tagjait és két póttagját öt éves, egy alkalommal megújítható időtartamra nevezik ki.

(4) A felülvizsgálati testület tagjai és két póttagja függetlenül, a közérdeknek megfelelően járnak el. Nem utasíthatók, és nyilvános kötelezettségvállalási nyilatkozatot kell tenniük, továbbá nyilvános nyilatkozatot kell tenniük érdekeltségükről, megjelölve azon közvetlen vagy közvetett érdekeltségeiket, illetve ezek hiányát, amelyek úgy tekinthetők, hogy függetlenségüket befolyásolhatják.

(5) A felülvizsgálati testület tagjainak és két póttagjának kinevezési feltételeit a Kormányzótanács állapítja meg.

5. cikk

Elnök és alelnök

(1) A felülvizsgálati testület kijelöli az elnökét és az alelnökét.

(2) Az elnök biztosítja a felülvizsgálati testület működését, a felülvizsgálati kérelmek hatékony kivizsgálását, valamint a működési szabályzat tiszteletben tartását.

(3) Az alelnök támogatást nyújt az elnöknek feladatai ellátásához, valamint az elnök akadályoztatása esetén, illetve az elnök kérésére átveszi helyét a felülvizsgálati testület működésének biztosítása érdekében.

6. cikk

A felülvizsgálati testület titkára

(1) A felügyeleti testület titkára a felülvizsgálati testület titkáraként (a továbbiakban: a titkár) is eljár.

(2) A titkár felelős a felülvizsgálati kérelmek hatékony kivizsgálásának előkészítéséért, a felülvizsgálati testület előzetes meghallgatásainak és meghallgatásainak megszervezéséért, a vonatkozó jegyzőkönyvek vezetéséért, a felülvizsgálati kérelmek jegyzékének vezetéséért, valamint egyebekben támogatást nyújt a felülvizsgálati kérelmekkel kapcsolatban.

(3) Az EKB megfelelő támogatással – beleértve a jogi szakértelmet is – látja el a felülvizsgálati testületet annak érdekében, hogy elősegítse az EKB 1024/2013/EU rendelet alapján gyakorolt hatásköreinek értékelését.

II. FEJEZET

FELÜLVIZSGÁLAT IRÁNTI KÉRELEM

7. cikk

A felülvizsgálati kérelem

- (1) Bármely olyan természetes vagy jogi személy, aki az EKB által az 1024/2013/EU rendelet alapján hozott határozat címzettje, illetve a határozat által közvetlenül és egyénileg érintett, aki belső adminisztratív felülvizsgálatot kíván kérelmezni (a továbbiakban: a kérelmező), a kifogásolt határozat megjelölésével írásbeli felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő a titkárnál. A felülvizsgálati kérelmet az Unió egyik hivatalos nyelvén kell benyújtani.
- (2) A felülvizsgálati kérelem kézhezvételét a titkár késedelem nélkül megerősíti a kérelmező számára.
- (3) A felülvizsgálati kérelmet a határozatnak a kérelmező részére történt kézbesítésétől számított egy hónapon belül lehet előterjeszteni, illetve ilyen kézbesítés hiányában attól a naptól számított egy hónapon belül, amelyen a kérelmező a határozatról tudomást szerzett.
- (4) A kifogásolt határozatot mellékelni kell a felülvizsgálati kérelemhez, amelynek tartalmaznia kell; a) az annak alapjául szolgáló indokokat; b) a felülvizsgálat halasztó hatályának kérelmezése esetén az erre vonatkozó indokokat; c) minden olyan dokumentum másolatát, amelyre a kérelmező hivatkozni kíván; és d) az a)–c) pontokban foglaltak összegzését, amennyiben a kérelem a tíz oldalt meghaladja.
- (5) A felülvizsgálati kérelemnek világosan meg kell jelölnie a kérelmező valamennyi elérhetőségét annak érdekében, hogy adott esetben a titkár értesítéseket küldhessen a kérelmező vagy képviselője részére. A felülvizsgálati kérelem kézhezvételéről a titkár megerősítést küld a kérelmezőnek, amelyben tájékoztatja arról, hogy a felülvizsgálati kérelem hiánytalanul került-e benyújtásra.
- (6) A kérelmező a felülvizsgálati kérelmet a titkárhoz intézett visszavonó nyilatkozattal bármikor visszavonhatja.
- (7) Miután a titkárnál benyújtásra került, a felülvizsgálati kérelmet annak mellékleteivel együtt késedelem nélkül továbbítani kell az intézményen belül annak érdekében, hogy az EKB képviseltetni tudja magát az eljárásban.

8. cikk

Előadó

A felülvizsgálati kérelem kézhezvételét követően az elnök a felülvizsgálati testület tagjai közül – az elnököt is beleértve – kijelöli a felülvizsgálat előadóját. Az előadó kijelölése során az elnök figyelembe veszi a felülvizsgálati testület tagjainak speciális szakértelmét.

9. cikk

Halasztó hatály

- (1) A (2) bekezdésben foglalt esetet kivéve a felülvizsgálati kérelem benyújtásának a kifogásolt határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.
- (2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül a felülvizsgálati testület javaslatára a Kormányzótanács felfüggesztheti a kifogásolt határozat végrehajtását, amennyiben a felülvizsgálati kérelem elfogadható és nem nyilvánvalóan megalapozatlan, valamint hogy a Kormányzótanács megítélése szerint a kifogásolt határozat azonnali végrehajtása helyrehozhatatlan károkat okozhat. A Kormányzótanács a kifogásolt határozat végrehajtásának felfüggesztéséről adott esetben a felülvizsgálati testület véleményének meghallgatása után határoz.
- (3) Jelen működési szabályzatban megállapított eljárásokat – beleértve a 12. és 14. cikkben foglalt iránymutatásokra és meghallgatásokra vonatkozó szabályokat – szükség szerint alkalmazni kell a felfüggesztésre vonatkozó bármely kérdés eldöntésénél.

III. FEJEZET

FELÜLVIZSGÁLAT

10. cikk

A felülvizsgálati testület általi felülvizsgálat köre

(1) Az 1024/2013/EU rendelet 24. cikke (1) bekezdésével összhangban a belső adminisztratív felülvizsgálat köre arra terjed ki, hogy a releváns határozatok eljárásjogi és anyagi jogi szempontból megfelelnek-e az 1024/2013/EU rendeletnek.

(2) A felülvizsgálati testület felülvizsgálata a kérelmező által a felülvizsgálati kérelemben megjelölt indokok vizsgálatára korlátozódik.

11. cikk

A felülvizsgálati kérelem elfogadhatósága

(1) A felülvizsgálati testület, mielőtt megvizsgálja, hogy a felülvizsgálati kérelem jogilag megalapozott-e, dönt arról, hogy a kérelem elfogadható-e, és milyen terjedelemben. Ha a felülvizsgálati testület a felülvizsgálati kérelmet részben vagy egészben elfogadhatatlannak tartja, ezt az minősítést a 17. cikknek megfelelően bele kell foglalni a testület véleményébe.

(2) Az 1024/2013/EU rendelet 24. cikke (7) bekezdésében hivatkozottak szerinti új Kormányzótanácsi határozattal szemben benyújtott felülvizsgálati kérelem nem elfogadható.

12. cikk

Iránymutatások

Az elnök a felülvizsgálati testület nevében iránymutatásokat adhat – beleértve a dokumentumok elkészítésére és a tájékoztatás nyújtására vonatkozó iránymutatásokat – a felülvizsgálat hatékony lefolytatása érdekében. A titkár megküldi ezen iránymutatásokat az érintett feleknek. Az elnök e célból a többi taggal is konzultálhat.

13. cikk

A szabályok megsértése

(1) Ha a kérelmező megfelelő indok nélkül megsértette a felülvizsgálati testület iránymutatásában foglaltakat, vagy jelen működési szabályzat rendelkezéseit, a testület e késedelemből származó eljárási költségek megfizetésére kötelezheti.

(2) Mielőtt az (1) bekezdésnek megfelelően költségviselésre kötelezést tartalmazó határozatot bocsátana ki, a felülvizsgálati testület értesíti a kérelmezőt annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítson részére e kötelezést tartalmazó határozat kibocsátása elleni észrevételei megtételére.

14. cikk

Meghallgatás

(1) A felülvizsgálati testület szóbeli meghallgatást tarthat, amennyiben azt a felülvizsgálat tisztességes értékelése érdekében szükségesnek tartja. Jelen meghallgatáson mind a kérelmezőt, mind az EKB-t fel kell kérni szóbeli észrevételei megtételére.

(2) Az elnök a meghallgatás napirendjére, formájára és időpontjára nézve iránymutatást ad.

(3) A meghallgatásra az EKB épületében kerül sor. A meghallgatáson a titkár jelen van. A meghallgatáson harmadik személy nem vehet részt.

(4) Kivételes esetben az elnök a kérelmező vagy az EKB kérésére, illetve saját kezdeményezésére elnapolhatja a meghallgatást.

(5) Amennyiben a meghallgatásról értesített fél nem jelenik meg, a felülvizsgálati testület távollétében is eljárhat.

15. cikk

Bizonyítékok

- (1) A kérelmező engedélyt kérhet a felülvizsgálati testülettől bizonyítékoknak írásbeli nyilatkozat, tanúbizonyítás, vagy szakértői bizonyítás formájában történő előterjesztésére.
- (2) A kérelmező engedélyt kérhet a felülvizsgálati testülettől az írásbeli nyilatkozatot tett tanú vagy szakértő szóbeli meghallgatására. Az EKB is engedélyt kérhet a felülvizsgálati testülettől tanúnak vagy szakértőnek a meghallgatáson történő nyilatkozattételre való felkérésére.
- (3) Engedély csak akkor adható, ha azt a felülvizsgálati testület a felülvizsgálat igazságos eldöntése érdekében szükségesnek tartja.
- (4) A tanúkat vagy szakértőket a felülvizsgálati testület hallgatja meg. Az ilyen bizonyítást az engedélyezett idő alatt kell előterjeszteni. A kérelmező jogosult az EKB által felkért tanúkhöz vagy szakértőkhöz kérdéseket intézni, amennyiben az a felülvizsgálat igazságos eldöntése érdekében szükséges.

IV. FEJEZET

DÖNTÉSHOZATALI EJÁRÁS

16. cikk

A felülvizsgálatra vonatkozó vélemény

- (1) A felülvizsgálati testület a kérdés sürgősségének megfelelő időszakon belül, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő két hónapon belül véleményt ad a felülvizsgálatról.
- (2) A vélemény javaslatot tartalmaz az eredeti határozat hatályon kívül helyezésére, egy azonos tartalmú határozattal történő felváltására, vagy egy módosított határozattal történő felváltására. Az utóbbi esetben a vélemény tartalmazza a szükséges módosításokra vonatkozó javaslatokat is.
- (3) A vélemény a felülvizsgálati testület legalább három tagjának a többségével kerülhet elfogadásra.
- (4) A véleményt írásban kell megadni és azt indoklással kell ellátni, valamint azt késedelem nélkül meg kell küldeni a felügyeleti testületnek.
- (5) A vélemény a felügyeleti testületet illetve a Kormányzótanácsot nem köti.

17. cikk

Új határozattervezet készítése

- (1) A felügyeleti testület értékeli a felülvizsgálati testület véleményét, és új határozattervezetet nyújt be a Kormányzótanácsnak. A felügyeleti testület értékelése nem korlátozódik a kérelmező által a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott indokokra, az új határozattervezetre vonatkozó javaslatában más tényezőket is figyelembe vehet.
- (2) A felügyeleti testület eredeti határozatot azonos tartalmú határozattal felváltó új határozattervezetét a felülvizsgálati testület véleményének kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül kell megküldeni a Kormányzótanácsnak. A felügyeleti testület eredeti határozatot hatályon kívül helyező, vagy azt módosított határozattal felváltó új határozattervezetét a felülvizsgálati testület véleményének kézhezvételétől számított húsz munkanapon belül kell megküldeni a Kormányzótanácsnak.

18. cikk

Kézbesítés

A felülvizsgálati testület véleményét, a felügyeleti testület által benyújtott új határozattervezetét, valamint a Kormányzótanács által elfogadott új határozatot a vonatkozó indoklással együtt a Kormányzótanács titkára kézbesíti.

V. FEJEZET

BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS

19. cikk

A Bírósághoz fordulás

Ez a határozat nem jár a Bíróság előtti eljárás indítására vonatkozó, a Szerződésekben foglalt jog sérelmével.

VI. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

20. cikk

Iratbetekintés

- (1) A kérelmező védekezéshez való jogát teljes mértékben tiszteletben kell tartani. Ebből a célból, és az írásbeli felülvizsgálati kérelemnek a kérelmező által történt benyújtását követően a kérelmezőnek jogában áll betekinteni az EKB ügyiratába, amennyiben ez nem sérti az adott kérelmezőtől különböző jogi és természetes személyeknek az üzleti titkok védelmére irányuló jogos érdekét.
- (2) Az ügyiratot az EKB felügyeleti eljárása során az EKB által kapott, készített vagy összeállított összes dokumentum alkotja, függetlenül az adathordozótól.
- (3) Az ügyiratba való betekintés joga nem terjed ki a bizalmas információkra.
- (4) E cikk alkalmazásában a bizalmas információk körébe tartozhatnak az EKB vagy az illetékes nemzeti hatóság belső dokumentumai; valamint az EKB és valamely illetékes nemzeti hatóság közötti, vagy az illetékes nemzeti hatóságok közötti levelezés.
- (5) Ez a cikk nem gátolja meg az EKB-t abban, hogy felfedje és felhasználja a jogsértés bizonyításához szükséges információkat.
- (6) Az EKB meghatározhatja, hogy az iratbetekintést a következő módon, illetve módokon lehet biztosítani, kellő figyelemmel a felek technikai lehetőségeire: a) CD-ROM-ok vagy bármely más elektronikus adathordozó, ideértve a jövőben elérhetővé váló adathordozókat is; b) a hozzáférhető ügyiratok fénymásolatának postai úton történő megküldése; c) a felek meghívása a hozzáférhető ügyiratokba az EKB irodáiban történő betekintésre.

21. cikk

Költségviselés

- (1) A felülvizsgálat költsége a felülvizsgálat során felmerült ésszerű költségeket foglalja magában.
- (2) A Kormányzótanács új határozatának kézbesítése után, illetve miután a kérelmező a felülvizsgálati kérelmét visszavonta, a felügyeleti testület javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a költségek mekkora részét viselje a kérelmező. A kérelmező e vonatkozásban észrevételeket tehet.
- (3) Az írásbeli vagy szóbeli bizonyítékok benyújtása során, vagy a jogi képviselő tekintetében a kérelmezőnél felmerült bármely aránytalan költséget a kérelmezőnek kell viselnie.
- (4) A kérelmező nem kötelezhető költségviselésre akkor, ha a felülvizsgálati kérelem eredményeképpen a Kormányzótanács hatályon kívül helyezi vagy módosítja az eredeti határozatot. Ez nem vonatkozik az írásbeli vagy szóbeli bizonyítékok benyújtása során, vagy a jogi képviselő tekintetében a kérelmezőnél felmerült bármely aránytalan költségre, amelyet a kérelmezőnek kell viselnie.
- (5) A költségek viseléséről a Kormányzótanács az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának (13 g.2) cikkében megállapított eljárással összhangban dönt.
- (6) Amennyiben a határozat költségviselésről rendelkezik, azt húsz munkanapon belül kell megfizetni.

22. cikk

Titoktartás és szakmai titoktartás

- (1) A felülvizsgálati testület tagjaira és póttagjaira – megbízatásuk lejártát követően is – a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 37. cikkében, valamint a megfelelő uniós jogi aktusokban előírt szakmai titoktartási követelmények vonatkoznak.
- (2) A felülvizsgálati testület ülésein elhangzottak titkosak, kivéve, ha a Kormányzótanács felhatalmazza az EKB elnökét ezen ülések eredményeinek nyilvánosságra hozatalára.
- (3) A felülvizsgálati testület által készített vagy birtokában lévő dokumentumok az EKB dokumentumainak minősülnek, és azokat az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának ⁽¹⁾ (23.3) cikkével összhangban kell minősíteni és kezelni.

23. cikk

Kiegészítő szabályok

- (1) A felülvizsgálati testület kiegészítő szabályokat fogadhat el az ülései és a tevékenysége szabályozása céljából.
- (2) A felülvizsgálati testület formanyomtatványokat és útmutatókat adhat ki.
- (3) A felülvizsgálati testület által elfogadott kiegészítő szabályokról, formanyomtatványokról és útmutatókról jelentést kell küldeni a felügyeleti testületnek, valamint azokat az EKB honlapján közzé kell lenni.

24. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2014. április 14-én.

az EKB elnöke
Mario DRAGHI

⁽¹⁾ HL L 80., 2004.3.18., 33. o.