



MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 7. oktobra 2011

o sankcijah v zvezi z zaščito eura pred ponarejanjem

(CON/2011/78)

Uvod in pravna podlaga

Evropska centralna banka (ECB) je dne 8. septembra 2011 prejela zahtevo slovenskega Ministrstva za finance za mnenje o predlogu uredbe o izvajanju Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem, spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 44/2009 z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem (v nadaljnjem besedilu: predlog uredbe).

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz členov 127(4) in 282(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije ter prve, druge in tretje alineje člena 2(1) Odločbe Sveta 98/415/ES z dne 29. junija 1998 o posvetovanju nacionalnih organov z Evropsko centralno banko glede osnutkov pravnih predpisov¹, saj se predlog uredbe nanaša na valutne zadeve, plačilna sredstva in Banko Slovenije. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

1. Namen predloga uredbe

V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 44/2009 z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem², predlog uredbe: (a) določa prekrške zaradi kršitve prvega in drugega pododstavka člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1338/2001 v povezavi s Sklepom Evropske centralne banke ECB/2010/14 z dne 16. septembra 2010 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok³; in (b) določa Banko Slovenije kot pristojni organ za nadzor nad izvajanjem Uredbe (ES) št. 1338/2001 in odločanje o prekrških po predlogu uredbe. Predlog uredbe bo začel veljati 31. decembra 2011.

¹ UL L 189, 3.7.1998, str. 42.

² UL L 17, 22.1.2009, str. 1.

³ UL L 267, 9.10.2010, str. 1.

2. Splošne pripombe

- 2.1 Čeprav se od nacionalnih organov ne zahteva, da se z ECB posvetujejo o ukrepih, s katerimi zagotovijo, da za kršitve člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1338/2001 veljajo učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije, je vendarle koristno, da se to vprašanje obravnava, saj se s tem spodbuja harmoniziran pristop po vsej Uniji v največjem možnem obsegu, upoštevajo pa se nacionalne posebnosti⁴.
- 2.2 ECB v splošnem pozdravlja predlog uredbe, s katerim bi se moral zagotoviti učinkovit sistem odvračilnih sankcij v zvezi z zaščito eura pred ponarejanjem in tako prispevati k ohranjanju zaupanja javnosti v eurobankovce v obtoku.

3. Skladnost z zakonodajo Unije

- 3.1 Določbe 3. do 9. člena predloga uredbe opisujejo obveznosti obdelovalcev gotovine, katerih kršitev predstavlja hujšo ali lažjo kršitev, ki se kaznuje z globo po 11. oziroma 12. členu predloga uredbe. Po mnenju ECB je bistveno, da predlog uredbe odstopa od Sklepa ECB/2010/14 le tedaj, kadar je to v sklepu izrecno dovoljeno. Za zagotovitev skladnosti ECB priporoča, da se v predlog uredbe vnesejo neposredna sklicevanja na upoštevne določbe Sklepa ECB/2010/14, vključno z njegovimi tehničnimi prilogami. Druga možnost, ki bi bila tudi sprejemljiva, je polna reprodukcija upoštevnihih določb Sklepa ECB/2010/14 brez sprememb in dodatkov.
- 3.2 Sklep ECB/2010/14 velja za obdelovalce gotovine na podlagi člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1338/2001, ki se sklicuje na postopke, ki jih za preverjanje eurobankovcev določi ECB. V tem kontekstu ECB razume, da imajo izrazi, uporabljeni v predlogu uredbe, enak pomen, kot je zanje določen v Sklepu ECB/2010/14. Če je to potrebno za zagotovitev pravne varnosti, je treba opredeliti še dodatne pojme⁵.

4. Sistem sankcij

V skladu z 11. in 12. členom predloga uredbe, se z globo v višini 75 000 EUR kaznujejo obdelovalci gotovine za hujšo kršitev svojih obveznosti, določenih v predlogu uredbe, z globo v višini 3 000 EUR pa se kaznujejo odgovorne osebe teh obdelovalcev gotovine. V primeru lažje kršitve se obdelovalci gotovine kaznujejo z globo v višini 30 000 EUR, njihove odgovorne osebe pa z globo v višini 1 000 EUR. Za zagotovitev, da se upoštevajo okoliščine konkretnega primera in izrečejo sorazmerne sankcije, ECB priporoča, da Ministrstvo preuči, ali bi se predlagani sistem s fiksnimi zneski globe lahko nadomestil s sistemom, ki določa največji možni znesek ali razpon globe, ki se lahko izreče za posamezno kršitev.

⁴ Odstavek 1.1 Mnenja CON/2010/87 in odstavek 2.4 Mnenja CON/2011/64. Vsa mnenja ECB so dostopna na spletni strani ECB na naslovu www.ecb.europa.eu.

⁵ Na primer, lahko bi bilo koristno opredeliti pojem »depo eurobankovcev«, s čimer bi se zagotovila jasnost pri priznavanju statusa oddaljene podružnice kreditne institucije v zvezi z drugim odstavkom 7. člena predloga uredbe.

5. Naloge Banke Slovenije na podlagi predloga uredbe

V skladu z 2. členom predloga uredbe je Banka Slovenije pristojni organ za nadzor nad izvajanjem Uredbe (ES) št. 1338/2001 in odločanje o prekrških po predlogu uredbe. Banka Slovenije bi morala nameniti dodatne kadrovske in finančne vire za izvajanje teh novih nalog po predlogu uredbe. S tem v zvezi je ECB vedno poudarjala, da »[d]ržave članice ne smejo spraviti svojih [nacionalnih centralnih bank] v položaj, v katerem imajo nezadostna finančna sredstva za opravljanje nalog, povezanih z Evropskim sistemom centralnih bank ali Eurosistemom, kjer je to ustrezno«⁶. ECB je vedno dosledno izražala svojo skrb za to, da je treba nacionalnim centralnim bankam ob dodelitvi dodatnih nalog zagotoviti zadostne kadrovske in finančne vire, tako glede količine kot glede kakovosti, da bodo lahko opravljale vse svoje naloge in zlasti da njihova sposobnost opravljanja naloge, povezane z Evropskim sistemom centralnih bank ali Eurosistemom, ne bo prizadeta⁷.

6. Ime enotne valute

V naslovu in 1. členu predloga uredbe je naveden polni naslov Uredbe (ES) št. 1338/2001, pri čemer je uporabljen nepravilen zapis imena enotne valute (»evro« namesto »euro«). ECB opozarja Ministrstvo na to, da so bili s popravkom slovenske jezikovne različice Uredbe (ES) št. 1338/2001⁸ vsi primeri nepravilnega zapisa imena enotne valute nadomeščeni s pravilnim zapisom, slovenska različica pa v tem smislu usklajena s pravom Unije. ECB pričakuje, da bo omenjena nepravilnost v predlogu uredbe popravljena.

To mnenje bo objavljeno na spletni strani ECB.

V Frankfurtu na Majni, 7. oktobra 2011

[podpis]

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET

⁶ Glej npr. Konvergenčno poročilo ECB iz maja 2010, str. 21, dostopno na spletni strani ECB na naslovu www.ecb.europa.eu.

⁷ V okviru posvetovanj slovenskih organov, glej npr. odstavek 2.3 Mnenja CON/2007/38, odstavek 3.5 Mnenja CON/2011/25 in odstavek 3.1 Mnenja CON/2011/70.

⁸ UL L 121, 6.5.2006, str. 56.