



EUROOPA PARLAMENT

2014–2019

---

*Istungidokument*

---

**A8-0028/2014**

12.11.2014

**\***

## **RAPORT**

mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2532/98 Euroopa Keskpanga volituste kohta rakendada sanktsioone (10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Kay Swinburne

### ***Kasutatud tähised***

- \* nõuandemenetlus
- \*\*\* nõusolekumenetlus
- \*\*\*I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
- \*\*\*II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)
- \*\*\*III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

### ***Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud***

#### **Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud**

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus ***paksus kaldkirjas***. Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus ***paksus kaldkirjas***. Uus tekst on märgistatud parempoolses veerus ***paksus kaldkirjas***.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale viide muudetavale sättele.

#### **Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud**

Uued tekstiosad on märgistatud ***paksus kaldkirjas***. Välja jäetud tekstiosad on tähistatud sümboliga ■ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus tekst märgistatud ***paksus kaldkirjas*** ja asendatav tekst kustutatud või läbi kriipsutatud.

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi lõpliku teksti vormistamiseks.

## SISUKORD

	lk
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT .....	5
SELETUSKIRI .....	15
MENETLUS .....	18



## EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2532/98 Euroopa Keskpannga volituste kohta rakendada sanktsioone (10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS))

### (Konsulterimine)

*Euroopa Parlament,*

- võttes arvesse Euroopa Keskpannga soovitus (10896/2014 – ECB/2014/19),
  - võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 129 lõiget 4 ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpannga põhikirja artikleid 5.4 ja 41, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0090/2014),
  - võttes arvesse kodukorra artiklit 59,
  - võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0028/2014),
1. kiidab Euroopa Keskpannga soovitusel esitatud eelnõu muudetud kujul heaks;
  2. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatses Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;
  3. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatses Euroopa Keskpannga soovitusel esitatud eelnõu oluliselt muuta;
  4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, Euroopa Keskpanngale ja komisjonile.

### Muudatusettepanek 1

#### Määruse eelnõu

#### Põhjendus 6

*Euroopa Keskpannga eelnõu*

(6) **EKP avaldab** otsused, millega määratakse rahalised halduskaristused vahetult kohaldatava liidu õigusakti rikkumise **korral ja sanktsioonide määramisele** EKP määruste või otsuste rikkumise **korral, mõlemal juhul nii järelevalve valdkonnas kui ka**

*Muudatusettepanek*

(6) **Nii järelevalvevaldkonna kui ka järelevalvega mitteseotud valdkondade** otsused, millega määratakse rahalised halduskaristused vahetult kohaldatava liidu õigusakti rikkumise **eest ja sanktsioonid** EKP määruste või otsuste rikkumise **eest, peaks EKP üldjuhul avaldama**

*järelevalvega mitteseotud valdkondades, välja arvatud juhul, kui avaldamine oleks ettevõtjale määratud rahalise halduskaristuse või sanktsiooni raskust arvestades ebaproportsionaalne või kui see kahjustaks finantsturgude stabiilsust.*

*põhjendamatu viivitusega. Kui EKP on seisukohal, et otsuse kohene avaldamine kahjustaks finantsturgude stabiilsust või oleks ettevõtjale määratud rahalise halduskaristuse või sanktsiooni raskust arvestades ebaproportsionaalne, peaks tal olema õigus lükata otsuse avaldamine edasi otsuse tegemise päevast kuni kolmeks aastaks või kuni kõik seaduslikud edasikaebamisvahendid on ammendatud. Kui Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni esimees ja aseesimehed seda soovivad, peaks EKP nendega selliste juhtumite puhul konfidentsiaalsel kinnisel kohtumisel suuliselt aru pidama. EKP peaks edasilükkamise põhjenduse avaldama avaldatava otsuse lisas.*

## **Muudatusettepanek 2**

### **Määruse eelnõu Põhjendus 6 a (uus)**

*Euroopa Keskpanga eelnõu*

*Muudatusettepanek*

*(6 a) Määruse (EL) nr 1024/2013 artiklis 1 on sätestatud, et EKP peab täiel määral ja kohase hoolsusega silmas siseturu ühtsust ja terviklikkust, tuginedes krediidiasutuste võrdsele kohtlemisele, et vältida õigusnormide erinevuste ärakasutamist, ning et ükski EKP meede, ettepanek ega poliitika ei diskrimineeri otseselt või kaudselt ühtegi liikmesriiki ega liikmesriikide rühma kui asukohta pangandus- või finantsteenuste osutamiseks mis tahes vääringus. Seoses sellega peaks EKP tegutsema eesmärgiga vältida suhtelist eelist, mis tekitab ebaõiglast konkurentsi.*

## **Muudatusettepanek 3**

### **Määruse eelnõu**

PE537.491v02-00

6/18

RR1040245ET.doc

## Põhjendus 9

*Euroopa Keskpanga eelnõu*

(9) Määruse (EL) nr 1024/2013 artiklis 25 on sätestatud eraldatuse põhimõte, mille kohaselt EKP täidab talle määrusega (EL) nr 1024/2013 antud ülesandeid ilma rahapoliitikaga seotud ülesandeid ja muid ülesandeid mõjutamata ning nendest eraldi. Eraldatuse põhimõtte toetamiseks on vastavalt artiklile 26 asutatud järelevalvenõukogu, mille ülesandeks on muu hulgas valmistada ette EKP nõukogu otsuse eelnõud järelevalve valdkonnas. Lisaks vaatab EKP nõukogu otsused artiklis 24 sätestatud alustel ja korras läbi vaidlustusnõukogu. Võttes arvesse eraldatuse põhimõtet ning järelevalvenõukogu ja vaidlustusnõukogu moodustamist, peab kehtima kaks eraldi menetlust: a) kui EKP kaalub halduskaristuste rakendamist järelevalveülesannete täitmise raames, teeb sellekohase otsuse EKP nõukogu järelevalvenõukogu poolt esitatava lõpliku otsuse eelnõu alusel ning otsuse võib läbi vaadata vaidlustusnõukogu; ning b) kui EKP kaalub sanktsioonide rakendamist järelevalvega mitte seotud ülesannete täitmise raames, teeb sellekohase otsuse EKP juhatus ning otsuse võib läbi vaadata EKP nõukogu.

## Muudatusettepanek 4

### Määruse eelnõu

### Põhjendus 10 a (uus)

*Euroopa Keskpanga eelnõu*

*Muudatusettepanek*

(9) Määruse (EL) nr 1024/2013 artiklis 25 on sätestatud eraldatuse põhimõte, mille kohaselt EKP täidab talle määrusega (EL) nr 1024/2013 antud ülesandeid ilma rahapoliitikaga seotud ülesandeid ja muid ülesandeid mõjutamata ning nendest eraldi. ***Huvide konfliktide vältimiseks tuleb seda põhimõtet järgida piiranguteta kõikide EKP ülesannete puhul.*** Eraldatuse põhimõtte toetamiseks on vastavalt artiklile 26 asutatud järelevalvenõukogu, mille ülesandeks on muu hulgas valmistada ette EKP nõukogu otsuse eelnõud järelevalve valdkonnas. Lisaks vaatab EKP nõukogu otsused artiklis 24 sätestatud alustel ja korras läbi vaidlustusnõukogu. Võttes arvesse eraldatuse põhimõtet ning järelevalvenõukogu ja vaidlustusnõukogu moodustamist, peab kehtima kaks eraldi menetlust: a) kui EKP kaalub halduskaristuste rakendamist järelevalveülesannete täitmise raames, teeb sellekohase otsuse EKP nõukogu järelevalvenõukogu poolt esitatava lõpliku otsuse eelnõu alusel ning otsuse võib läbi vaadata vaidlustusnõukogu; ning b) kui EKP kaalub sanktsioonide rakendamist järelevalvega mitte seotud ülesannete täitmise raames, teeb sellekohase otsuse EKP juhatus ning otsuse võib läbi vaadata EKP nõukogu.

*Muudatusettepanek*

***(10 a) Võttes arvesse pangandusteenuste globaliseerumist ja rahvusvaheliste standardite kasvavat tähtsust, peaks EKP***

*koostöös osalevate liikmesriikide pädevate asutustega käivitama regulaarse dialoogi kolmandate riikide järelevalveasutustega, et edendada rahvusvahelist koordineerimist ning leppida kokku jagatud põhimõtetes sanktsioonide määramisel ja täitmisele pööramisel. Dialoog peaks hõlmama ühist arusaamist turule juurdepääsu ja konkurentsi puudutava erineva sanktsioonipoliitika mõjust ning selle eesmärk peaks olema saavutada rahvusvahelisel tasandil võrdsemad tingimused.*

## **Muudatusettepanek 5**

### **Määruse eelnõu**

#### **Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a**

Määrus (EÜ) nr 2532/98

Artikkel 1 – punkt 6

#### *Euroopa Keskpanga eelnõu*

„karistusmaksed” – rahasummad, mida ettevõtte peab jätkuva rikkumise korral maksma karistusena või selleks, et sundida asjaomaseid isikuid täitma EKP poolt järelevalve valdkonnas antud määrusi ja otsuseid. Karistusmaksed arvutatakse jätkuva rikkumise iga *päeva* kohta a) pärast ettevõtjale rikkumise lõpetamist nõudvast otsusest teatamist artikli 3 lõike 1 teises lõigus sätestatud korras; või b) kui jätkuv rikkumine kuulub nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 1024/2013 (millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga)(\*) artikli 18 lõike 7 kohaldamisalasse, siis käesoleva määruse artiklis 4b sätestatud korras;

---

(\*) ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.

#### *Muudatusettepanek*

„karistusmaksed” – rahasummad, mida ettevõtte peab jätkuva rikkumise korral maksma karistusena või selleks, et sundida asjaomaseid isikuid täitma EKP poolt järelevalve valdkonnas antud määrusi ja otsuseid. Karistusmaksed arvutatakse jätkuva rikkumise iga *ööpäeva* kohta a) pärast ettevõtjale rikkumise lõpetamist nõudvast otsusest teatamist artikli 3 lõike 1 teises lõigus sätestatud korras või b) kui jätkuv rikkumine kuulub nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 1024/2013 (millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga)(\*) artikli 18 lõike 7 kohaldamisalasse, siis käesoleva määruse artiklis 4b sätestatud korras;

---

(\*) ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.



## Selgitus

*Muudatusettepanekuga täpsustatakse, et karistumaksud arvutatakse jätkuva rikkumise iga ööpäeva (24-tunnise ajavahemiku) kohta.*

### **Muudatusettepanek 6**

#### **Määruse eelnõu**

#### **Artikkel 1 – punkt 2**

Määrus (EÜ) nr 2532/98

Artikkel 1a – lõige 3

#### *Euroopa Keskpannga eelnõu*

3. **EKP võib avaldada mis tahes otsuse**, millega määratakse ettevõtjale halduskaristus **seoses** vahetult kohaldatava liidu õigusakti **rikkumisega** või sanktsioon **seoses** EKP määruste ja **otsuste rikkumisega, olenemata** otsuse **peale** edasi **kaevamisest**. EKP avaldab need otsused vastavalt **asjakohasele** liidu **õigusele** olenemata riigisisestest õigus- või haldusaktidest ning, kui asjakohane liidu õigus on sätestatud direktiivides, olenemata riigisisestest õigusaktidest, millega need direktiivid on üle võetud.

#### *Muudatusettepanek*

3. **Nii järelevalvevaldkonna kui ka järelevalvega mitteseotud valdkondade otsused**, millega määratakse ettevõtjale **rahaline** halduskaristus vahetult kohaldatava liidu õigusakti **rikkumise eest** või sanktsioon EKP määruste **või otsuste rikkumise eest, avaldab EKP – kookõlas läbipaistva menetluse ja eeskirjadega, mille ta avalikustab – pärast asjaomase ettevõtja teavitamist üldjuhul põhjendamatu viivitusega, tingimusel et kõik seaduslikud võimalused otsust edasi kaevata on ammendatud. Kui EKP on seisukohal, et otsuse kohene avaldamine kahjustaks finantsturgude stabiilsust või oleks ettevõtjale määratud rahalise halduskaristuse või sanktsiooni raskust arvestades ebaproportsionaalne, on tal õigus lükata otsuse avaldamine otsuse tegemise päevast kuni kolmeks aastaks edasi. Kui Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni esimees ja aseesimehed seda soovivad, peab EKP nendega selliste juhtumite puhul konfidentsiaalsel kinnisel kohtumisel suuliselt aru. EKP avaldab edasilükkamise põhjenduse avaldatava otsuse lisas. EKP avaldab need otsused vastavalt **asjakohases** liidu **õiguses** sätestatud **tingimustele**, olenemata riigisisestest õigus- või haldusaktidest ning, kui asjakohane liidu õigus on sätestatud direktiivides, olenemata riigisisestest õigusaktidest, millega need direktiivid on**

üle võetud.

## **Muudatusettepanek 7**

### **Määruse eelnõu**

#### **Artikkel 1 – punkt 2**

Määrus (EÜ) nr 2532/98

Artikkel 1a – lõige 3 a (uus)

*Euroopa Keskpanga eelnõu*

*Muudatusettepanek*

***3 a. Ilma et see piiraks liikmesriikide pädevate asutuste muud pädevust, mis tuleneb siseriiklikest õigusaktidest, on neil endiselt pädevus määrata halduskaristusi, kuid EKP otsese järelevalve all olevatele krediidiasutustele võivad nad neid karistusi määrata ainult juhul, kui EKP nõuab neilt vastava menetluse algatamist.***

### *Selgitus*

*Varasem on näidanud, et järelevalve oli puudulik sageli seetõttu, et ei olnud selge, kellel on lõplik õigus rikkumismenetlus algatada. Muudatusettepaneku eesmärk on vältida konflikte asutuste vahel, mis on ülioluline.*

## **Muudatusettepanek 8**

### **Määruse eelnõu**

#### **Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b**

Määrus (EÜ) nr 2532/98

Artikkel 3 – lõige 10

*Euroopa Keskpanga eelnõu*

*Muudatusettepanek*

Kui rikkumine on seotud ainult sellise kohustusega, mis on EKPSile või EKP-le antud asutamislepingu ja EKPSi põhikirja alusel, võib rikkumisega seotud menetluse algatada ainult käesoleva määruse alusel olenemata sellest, et teatavate riigisiseste õigusaktidega võib olla ette nähtud teistsugune menetlus. Kui rikkumine on seotud ka ühe või enama sellise valdkonnaga, mis ei kuulu EKPSi või EKP

Kui rikkumine on seotud ainult sellise kohustusega, mis on EKPSile või EKP-le antud asutamislepingu ja EKPSi põhikirja alusel, võib rikkumisega seotud menetluse algatada ainult käesoleva määruse alusel olenemata sellest, et teatavate riigisiseste õigusaktidega võib olla ette nähtud teistsugune menetlus. Kui rikkumine on seotud ka ühe või enama sellise valdkonnaga, mis ei kuulu EKPSi või EKP

pädevusse, ei olene käesolevast määrusest tulenev rikkumisemenetluse algatamise õigus pädeva riigisisese asutuse õigusest algatada eraldi menetlus seoses selliste valdkondadega, mis ei kuulu EKPSi või EKP pädevusse. Käesolev säte ei piira kriminaalõiguse kohaldamist ning osalevates liikmesriikides usaldatavusjärelevalve pädevust käsitleva riigisisese õiguse kohaldamist vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 1024/2013.

pädevusse, ei olene käesolevast määrusest tulenev rikkumisemenetluse algatamise õigus pädeva riigisisese asutuse õigusest algatada eraldi menetlus seoses selliste valdkondadega, mis ei kuulu EKPSi või EKP pädevusse. Käesolev säte ei piira kriminaalõiguse kohaldamist ning osalevates liikmesriikides usaldatavusjärelevalve pädevust käsitleva riigisisese õiguse kohaldamist vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 1024/2013.

***Lisaks sellele jääb käesoleva määruse artiklis 9 osutatud sanktsioonidest saadav tulu EKP käsutusse tingimusel, et ta esitab nende tulude jaoks muu otstarbe kui jooksvate kulude katmine, ning tingimusel, et ta annab nende vahendite kasutamise kohta Euroopa Parlamendile ja kontrollikojale aru.***

## Muudatusettepanek 9

### Määruse eelnõu

#### Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 2532/98

Artikkel 4 – lõige 1

#### *Kehtiv tekst*

1. Käesolevas määruses sätestatud õigus teha otsus rikkumisega seotud menetluse algatamise kohta aegub üks aasta pärast seda, kui EKP-le või selle liikmesriigi keskpangale, kelle jurisdiktsiooni all väidetav rikkumine aset leidis, on väidetavast rikkumisest ***esimest korda*** teatatud, ning igal juhul ***viis*** aastat pärast ***rikkumise asetleidmist*** või jätkuva rikkumise puhul ***viis*** aastat pärast rikkumise lõpetamist.

#### *Muudatusettepanek*

#### ***4 a. Artikli 4 lõige 1 asendatakse järgmisega:***

„1. Käesolevas määruses sätestatud õigus teha otsus rikkumisega seotud menetluse algatamise kohta aegub üks aasta pärast seda, kui EKP-le või selle liikmesriigi keskpangale, kelle jurisdiktsiooni all väidetav rikkumine aset leidis, on väidetavast rikkumisest teatatud, ning igal juhul ***kolm*** aastat pärast ***päeva, mil tehti otsus rikkumisega seotud menetluse algatamise kohta,*** või jätkuva rikkumise puhul ***kolm*** aastat pärast rikkumise lõpetamist.”

## Selgitus

*Praeguse sõnastuse kohaselt aegub rikkumisega seotud menetluse algatamise õigus igal juhul viis aastat pärast rikkumise asetleidmist. See võib tekitada probleeme, sest teatavatel keerulistel juhtudel võib kuluda aastaid, enne kui rikkumine teatavaks saab. Raportöör soovib kehtestada viieaastase ajavahemiku asemel kolmeaastase, mida hakatakse lugema päevast, mil tehakse otsus rikkumisega seotud menetluse algatamise kohta, st mitte päevast, mil rikkumine aset leidis.*

### Muudatusettepanek 10

#### Määruse eelnõu

##### Artikkel 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 2532/98

Artikkel 4c – lõige 1

#### *Euroopa Keskpanga eelnõu*

1. Erandina artiklist 4 aegub õigus teha halduskaristuse määramise otsus seoses vahetult kohaldatava liidu õigusakti või EKP poolt järelevalvetülesannete täitmisel vastu võetud **otsuse ja määruse** rikkumisega **viie aasta möödumisel rikkumise toimumisest** või jätkuva rikkumise korral viie aasta möödumisel selle lõppemisest.

#### *Muudatusettepanek*

1. Erandina artiklist 4 aegub õigus teha halduskaristuse määramise otsus seoses vahetult kohaldatava liidu õigusakti või EKP poolt järelevalvetülesannete täitmisel vastu võetud **otsuste ja määruste** rikkumisega **viis aastat pärast päeva, mil tehti otsus rikkumisega seotud menetluse algatamise kohta**, või jätkuva rikkumise korral viie aasta möödumisel selle lõppemisest.

### Muudatusettepanek 11

#### Määruse eelnõu

##### Artikkel 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 2532/98

Artikkel 4c – lõige 2

#### *Euroopa Keskpanga eelnõu*

2. Lõikes 1 sätestatud aegumise katkestab mis tahes EKP poolt uurimiseks ette võetud toiming või rikkumisega seotud menetlus. Aegumine katkeb päeval, mil sellest tegevusest teatatakse asjaomasele järelevalve alla kuuluvale üksusele. Pärast iga katkemist algab aegumine uuesti. Siiski

#### *Muudatusettepanek*

2. Lõikes 1 sätestatud aegumise katkestab mis tahes EKP poolt uurimiseks ette võetud toiming või rikkumisega seotud menetlus. Aegumine katkeb päeval, mil sellest tegevusest teatatakse asjaomasele järelevalve alla kuuluvale üksusele. Pärast iga katkemist algab aegumine uuesti. Siiski

ei ületa tähtaeg **kümme**t aastat **rikkumise toimumisest** või jätkuva rikkumise korral selle lõppemisest.

ei ületa tähtaeg **seitset** aastat **päevast, mil tehti otsus rikkumisega seotud menetluse algatamise kohta**, või jätkuva rikkumise korral **seitset aastat** selle lõppemisest.

#### *Selgitus*

*EKP soovitus kohaselt ei tohiks tähtaeg ületada kümme aastat pärast rikkumise toimumist. See võib tekitada probleeme, sest teatavatel keerulistel juhtudel võib kuluda aastaid, enne kui rikkumine teatavaks saab. Raportöör soovib kehtestada kümneaastase ajavahemiku asemel seitsmeaastase, mida hakatakse lugema päevast, mil tehakse otsus rikkumisega seotud menetluse algatamise kohta, st mitte päevast, mil rikkumine aset leidis.*

### **Muudatusettepanek 12**

#### **Määruse eelnõu**

##### **Artikkel 1 – punkt 5**

Määrus (EÜ) nr 2532/98

Artikkel 4 c – lõige 4 a (uue)

*Euroopa Keskpanga eelnõu*

*Muudatusettepanek*

**4 a. Tähtaja lugemise katkestavad eelkõige järgmised meetmed:**

**(a) EKP või liikmesriigi pädeva asutuse kirjalik teabenõue;**

**(b) kirjalik volitus, mille EKP või liikmesriigi pädev asutus annab oma ametnikele kontrolli läbiviimiseks;**

**(c) rikkumisega seotud menetluse algatamine liikmesriigi pädeva asutuse poolt.**

#### *Selgitus*

*Muudatusettepaneku eesmärk on anda juhiseid selle kohta, milliste meetmete korral võib tähtaja lugemise katkestada. See põhineb 16. detsembri 2002. aasta määruse 1/2003 (asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta) artikli 25 lõikel 3.*

### **Muudatusettepanek 13**

#### **Määruse eelnõu**

##### **Artikkel 1 – punkt 5 a (uus)**

Määrus (EÜ) nr 2532/98  
Artikkel 5

*Kehtiv tekst*

Artikkel 5  
Kohtulik kontroll  
Euroopa Kohtul *on* piiramatud volitused *asutamislepingu artikli 172 tähenduses* vaadata läbi lõplikud otsused sanktsioonide rakendamise kohta.

*Muudatusettepanek*

**5 a. Artikkel 5 asendatakse järgmisega:**

„Artikkel 5  
Kohtulik kontroll  
*Nagu on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 263, on Euroopa Liidu* Kohtul piiramatud volitused vaadata läbi lõplikud otsused sanktsioonide rakendamise kohta.”

*Selgitus*

*Praeguses sõnastuses tsiteeritakse aluslepingute aegunud numeratsiooni. Lisaks on praegune artikkel 5 sõnastatud viisil, mis jätab mulje, et läbivaatamisvolitused annab määrus, ehkki tegelikult tulenevad need Euroopa Liidu toimimise lepingust.*

## **Muudatusettepanek 14**

**Määruse eelnõu**  
**Artikkel 1 – punkt 5 b (uus)**  
Määrus (EÜ) nr 2532/98  
Artikkel 6 a (uus)

*Euroopa Keskpanga eelnõu*

*Muudatusettepanek*

**5 b. Lisatakse järgmine artikkel:**

„Artikkel 6 a  
**Rahvusvaheline dialoog**  
*Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 8 kohaselt käivitab EKP regulaarse dialoogi kolmandate riikide järelevalveasutustega, et saavutada sanktsioonide ja sanktsioonimehhanismide ühtne kohaldamine rahvusvahelisel tasandil.*”

# SELETUSKIRI

## 1. Taust

Euroopa Liidu Nõukogu võttis 23. novembril 1998. aastal vastu nõukogu määruse (EÜ) nr 2532/98 Euroopa Keskpanga volituste kohta rakendada sanktsioone<sup>1</sup>. Pärast nõukogu määruse (EÜ) nr 2532/98 mitmeaastast rakendamist ja võttes arvesse, et EKP pädevusvaldkonda suurendati nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrusega (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Kesk pangale eriülesanded seoses krediidasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga<sup>2</sup>, esitas EKP 16. aprillil 2014. aastal nõukogule soovitus võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2532/98<sup>3</sup>.

EKP soovitus sisaldab muudatusettepanekuid karistusmaks määratluse kohta (artikkel 1), üldpõhimõtete ja kohaldamisala kohta (artikkel 1a), kohustuste täitmata jätmisel kohaldatavate sanktsioonide kohta (artikkel 2), rikkumismenetluse algatamise eeskirjade ja riigisisest pädevust puudutava suhte kohta (artikkel 3), erireeglite kohta seoses EKP poolt järelevalveülesannete täitmisel rakendatavate sanktsioonide ülemmääradega (uus artikkel 4a), erimenetluse kohta seoses selliste sanktsioonide rakendamisega, sh läbivaatamismenetlus (uus artikkel 4b) ja EKP poolt järelevalveülesannete täitmisel määratavate halduskaristuste tähtaegade kohta (uus artikkel 4c).

## 2. Menetlus Euroopa Parlamendis

Nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 129 lõike 4 alusel. Majandus- ja rahanduskomisjon on selle ettepaneku puhul vastutav komisjon.

## 3. Üldised kaalutlused

Finantskriisi tõttu sai selgeks, et ELi finantssektor vajab paremat õiguslikku reguleerimist ja järelevalvet. Vastu on võetud uued eeskirjad, millega tagatakse, et kõigi finantssektoris tegutsejate ning selle sektori toodete ja turgude suhtes kohaldatakse asjakohaseid eeskirju ja tõhusat järelevalvet. Eeskirjadega on kõigile ELi 28 liikmesriigile loodud alusraamistik ning tagatakse finantsteenuste ühtse turu toimimine.

Euroala kriis lisas veel ühe mõõtme. Ilmnes, et riskid võivad pankade ja riikide vahel lõpmatult üksteisele edasi kanduda. Sai selgeks, et ühisraha pikaajaseks säilitamiseks on vaja paremini juhitud ja tihedamalt lõimunud majandus- ja rahaliitu. Nõiaringist pääsemiseks ei piisa ainult tugevamast finantssektorist. Eelkõige olid need riigid, kes kasutavad ühisraha, üksmeelel selles suhtes, et vaja on sügavamat ja integreeritumat lahendust, st ühtseid eeskirju kõigi 28 liikmesriigi jaoks. Seetõttu otsustasid ELi riigipead ja valitsusjuhid 2012. aasta juunis luua pangandusliidu. Pangandusliit on eelkõige mõeldud eurot ühisrahana kasutavate riikide jaoks, kuid see on avatud ka kõigile euroalasse mittekuuluvatele ELi liikmesriikidele, kes soovivad liiduga ühineda (vabatahtlikult ühinevad riigid).

---

<sup>1</sup> EÜT L 318, 27.11.1998, lk 4.

<sup>2</sup> ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.

<sup>3</sup> ECB/2014/19.

Nõukogu määrusega, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2532/98, tuleks astuda järgmine samm sidusama ja integreerituma õigusraamistiku rakendamiseks.

### 3.1. EKP ülesanne on rahandussüsteemi parem järelevalve

Et eeskirjad oleksid võimalikult mõjusad, peab nendega kaasnema põhjalik järelevalve ja jõustamine. Seetõttu tuleb finantssektori järelevalvet ELi tasandil tugevdada. Selleks tuleb EKP juhendamisel parandada liikmesriikide järelevalveasutuste vahelist koostööd ning tugevdada piiriülese mõjuga riskide ja probleemide lahendamiseks kogu ELi hõlmavat järelevalvet. Mõlemad järelevalvetasandid täiendavad teineteist ja aitavad tagada Euroopa finantsstabiilsust.

4. novembril 2013. aastal, s.o umbes aasta pärast seda, kui komisjon tegi ettepaneku luua euroalas ühtne pangandusjärelevalvemehhanism, hakkas ühtne järelevalvemehhanism kehtima. Täies mahus hakkab mehhanism tööle 2014. aasta novembris.

Ühtse järelevalvemehhanismi raames antakse EKP-le euroala pankade järelevalveks uus pädevus, mis hõlmab ka kõigile ELis tegutsevatele pankadele tegevusloa andmist ning euroalas ühtsete eeskirjade sidusat ja järjepidevat kohaldamist, otsest järelevalvet olulise suurusega pankade üle, sh kõik pangad, mille varade maht on üle 30 miljardi euro või mis annavad vähemalt 20 % päritoluriigi SKPst (selliseid panku on umbes 130), ning riiklike järelevalveasutuste järelevalve kontrolli vähemtähtsate pankade puhul. Kõrgeima järelevalveasutusena võib EKP igal ajal otsustada, et ta võtab ühe või mitu neist krediidasutustest otsese järelevalve alla, et tagada kõrgete järelevalvenõuete järjepidev kohaldamine. EKP ülesanne on tagada, et euroalas kohaldataks ühtseid eeskirju sidusalt ja järjepidevalt.

### 3.2. Ühtses järelevalvemehhanismis rakendatavad sanktsioonid

Kõik on nõus, et oma osa oli kriisis ka õiguskorra usaldusvärsuses, sest õigusaktide rakendamine oli täiesti puudulik. Tavaliselt loodetakse finantsasjade suuresti turudistsipliinile, kuid hästi toimiva turujärelevalve süsteemi jaoks on väga tähtis ka läbipaistvus. See tähendab seda, et vajalik teave ei pea olema mitte ainult kättesaadav, vaid see peab ka turuni jõudma ning turul tegutsejad peavad seda õigesti tõlgendama ja oma otsustes kasutama.

Ühtse järelevalvemehhanismi usaldusvärsuse tekitamiseks on seega vaja rohkemat kui pankade varade kvaliteedi läbipaistvust. Finantsturud ja kõik nendel tegutsejad vajavad ka kindlust, et järelevalveasutus võib tulevikus pankasid, kes eeskirju ei täida, karistada. Selleks peab EKP-l olema sanktsioonide määramiseks selge ja ühene pädevus.

## **4. Raporti projekti puudutavad erikaalutlused**

Kõigepealt märgib raportöör, et kvalitatiivset mõjuhindamist ei ole tehtud. Raportöör mõistab, et kuna ühtset järelevalvemehhanismi hakatakse kohaldama 2014. aasta novembris, on määruse (EÜ) nr 2532/98 muutmise kiire, kuid ta on siiski seisukohal, et mitut puudust oleks saanud mõjuhindamismeetodi abil tõhusalt parandada.

Üldiselt tunneb aga raportöör EKP soovitusi üle heameelt ja toetab selle eesmärki. Ta



soovitab soovitusete teatavaid elemente parandada, tehes järgmised peamised parandused.

#### 4.1. Halduskaristuste avaldamine

Vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 1024/2013 ja eriti selle artikli 18 lõikele 6 ning Euroopa Parlamendi korduvatele nõudmistele suurendada EKP otsustusprotsessi läbipaistvust soovitab raportöör kohustada EKPd üldjuhul avaldama nii järelevalvevaldkonna kui ka järelevalvega mitteseotud valdkondade otsused, millega määratakse ettevõtjale rahaline halduskaristus vahetult kohaldatava liidu õigusakti rikkumise eest või sanktsioon EKP määruste või otsuste rikkumise eest, pärast asjaomase ettevõtja teavitamist põhjendamatu viivitusega kohe, olenemata sellest, kas otsus kaevatakse edasi või mitte.

Teatavatel juhtudel võib aga otsuste kohene avaldamine olla mittesoovitav, st kui otsus kahjustaks finantsturgude stabiilsust või oleks ettevõtjale määratud halduskaristuse või sanktsiooni raskust arvestades ebaproportsionaalne. Seetõttu on raportöör nõus andma EKP-le õiguse lükata selliste otsuste avaldamine edasi. Raportöör on seisukohal, et vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 1024/2013 ja eriti selle artikli 20 lõikele 8 peaks Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni esimehel ja aseesimehel olema õigus nõuda, et EKP peaks nendega selliste otsuste puhul konfidentsiaalsel kinnisel kohtumisel suuliselt aru. Võimalikult suure läbipaistvuse huvides soovitab raportöör peale selle rakendada korda, mille kohaselt toimub teabe täielik avaldamine ja automaatne konfidentsiaalsuse kadumine ning vabaksandmine teatava aja pärast, nt kolme aasta pärast. Samuti on soovitatav kehtestada EKP-le kohustus põhjendada tagantjärele kõiki erandeid, mida ta on teinud üldisest kohese avaldamise nõudest.

#### 4.2. Pädevuste jaotamine EKP ja riiklike pädevate asutuste vahel

Varasem on näidanud, et järelevalve oli puudulik sageli seetõttu, et ei olnud selge, kelle pädevuses rikkumismenetluse algatamine ikkagi on. Seetõttu soovitab raportöör EKP sõnastatud uut artiklit 1a muuta. Eelkõige soovitab ta lisada artiklisse, milles sätestatakse üldpõhimõtted, selgesõnalise vastutuse piiritlemise: ilma et see piiraks riikide pädevate asutuste muud pädevust, mis tuleneb riigisisestest õigusaktidest, on neil endiselt pädevus määrata halduskaristusi, kuid EKP otsese järelevalve all olevatele krediidasutustele võivad nad neid karistusi määrata ainult sel juhul, kui EKP nõuab neilt vastava menetluse algatamist.

#### 4.3 Halduskaristuste tähtajad

EKP soovitusete kohaselt peaks halduskaristuse määramise otsuse tegemise õigus aeguma viis aastat pärast rikkumise toimumist. See võib tekitada probleeme, sest teatavatel keerulistel juhtudel võib kuluda aastaid, enne kui rikkumine teatavaks saab. Raportöör soovitab seetõttu alustada viieaastase ajavahemiku lugemist päevast, mil tehakse otsus rikkumisega seotud menetluse algatamise kohta, st mitte päevast, mil rikkumine aset leidis.

Hilisemate alguskuupäevade tõttu tegelikult (võimalik, et palju) pikemaks kujunevatele tähtaegadele vastukaaluks soovitab raportöör lühendada tähtaega ennast viielt aastalt kolmele. Peale selle annab ta juhised selle kohta, milliste EKP meetmete korral tuleks tähtaja lugemine katkestada.

## MENETLUS

<b>Pealkiri</b>	Euroopa Keskpanga volitused rakendada sanktsioone	
<b>Viited</b>	10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS)	
<b>EPga konsulteerimise kuupäev</b>	2.7.2014	
<b>Vastutav komisjon</b> istungil teada andmise kuupäev	ECON 14.7.2014	
<b>Raportöörid</b> nimetamise kuupäev	Kay Swinburne 22.7.2014	
<b>Läbivaatamine parlamendikomisjonis</b>	13.10.2014	3.11.2014
<b>Vastuvõtmise kuupäev</b>	11.11.2014	
<b>Lõpphääletuse tulemus</b>	+: –: 0:	32 22 2
<b>Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed</b>	Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos	
<b>Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed</b>	Matt Carthy, Frank Engel, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Norica Nicolai, Nils Torvalds	
<b>Esitamise kuupäev</b>	12.11.2014	