



EUROOPAN PARLAMENTTI

2014 - 2019

Istuntoasiakirja

A8-0028/2014

12.11.2014

MIETINTÖ

esityksestä neuvoston asetukseksi Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia annetun asetuksen (EY) N:o 2532/98 muuttamisesta (10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Kay Swinburne

Menettelyjen symbolit

- * Kuulemismenettely
- *** Hyväksyntämenettely
- ***I Tavallinen lainsäätämismenettely (ensimmäinen käsittely)
- ***II Tavallinen lainsäätämismenettely (toinen käsittely)
- ***III Tavallinen lainsäätämismenettely (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan ***lihavoidulla kursiivilla***. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin ***lihavoidulla kursiivilla***. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan ***lihavoidulla kursiivilla***.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään ***lihavoidulla kursiivilla***. Poistettava teksti merkitään symbolilla ¶ tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään siten, että uusi teksti ***lihavoidaan ja kursivoidaan*** ja korvattava teksti poistetaan tai viivataan yli. Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei merkitä.

SISÄLTÖ

	Sivu
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5	
PERUSTELUT	17
ASIAN KÄSITTELY	21

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston asetukseksi Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia annetun asetuksen (EY) N:o 2532/98 muuttamisesta (10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

- ottaa huomioon Euroopan keskuspankin suosituksen (10896/2014 – ECB/2014/19),
 - ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 129 artiklan 4 kohdan ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 5.4 ja 41 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0090/2014),
 - ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,
 - ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0028/2014),
1. hyväksyy Euroopan keskuspankin suositukseen sisältyvän esityksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;
 2. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;
 3. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia Euroopan keskuspankin suositukseen sisältyvään esitykseen;
 4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, Euroopan keskuspankille ja komissiolle.

Tarkistus 1

Esitys asetukseksi Johdanto-osan 6 kappale

Euroopan keskuspankin esitys

(6) EKP:n olisi julkistettava unionin lainsäädännön suoraan sovellettavien säädösten rikkomisesta määrättäviä hallinnollisia rahoituksellisia seuraamuksia koskevat päätöksensä ja EKP:n asetusten tai päätösten rikkomisesta määrättävät seuraamukset, valvonnan alalla ja muilla

Tarkistus

(6) EKP:n olisi julkistettava **yleensä ilman aiheetonta viivytystä** unionin lainsäädännön suoraan sovellettavien säädösten rikkomisesta määrättäviä hallinnollisia rahoituksellisia seuraamuksia koskevat päätöksensä ja EKP:n asetusten tai päätösten rikkomisesta määrättävät

aloilla, ***paitsi jos*** julkistaminen olisi ***suhteellisuusperiaatteen vastaista***, kun otetaan huomioon hallinnollisen rahoituksellisen seuraamuksen tai yritykselle määrätyn seuraamuksen vakavuusaste, tai ***se vaarantaisi rahoitusmarkkinoiden vakautta***.

seuraamukset, valvonnan alalla ja muilla aloilla. ***Jos EKP katsoo, että päätöksen välitön*** julkistaminen ***vaarantaisi rahoitusmarkkinoiden vakauden tai*** olisi ***kohtuutonta***, kun otetaan huomioon hallinnollisen rahoituksellisen seuraamuksen tai yritykselle määrätyn seuraamuksen vakavuusaste, ***sillä pitäisi olla toimivalta lykätä päätöksen julkistamista kolmeen vuoteen asti päätöksentekopäivästä tai kunnes kaikki oikeudelliset muutoksenhakukeinot on käytetty loppuun. EKP:n olisi pyynnöstä käytävä tällaisista tapauksista luottamuksellisia suullisia keskusteluja suljetuin ovin Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien kanssa. EKP olisi perusteltava viivytys julkaistun päätöksen liitteessä.***

Tarkistus 2

Esitys asetukseksi Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Euroopan keskuspankin esitys

Tarkistus

(6 a) Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 1 artiklassa säädetään, että EKP:n on toimittava siten, että se ottaa täysin huomioon sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja eheyden ja sen, että luottolaitoksia on kohdeltava yhtäläisesti sääntelyn katvealueiden hyväksikäytön estämiseksi, ja että EKP:n toimissa, ehdotuksissa tai politiikassa ei saa suorasti tai epäsuorasti syrjiä mitään jäsenvaltiota tai jäsenvaltioiden ryhmää missä tahansa valuutassa tarjottavien pankki- tai rahoituspalvelujen tarjoamispaikkana. EKP:n olisi toimittava sellaisen suhteellisen edun estämiseksi, joka edistää vilpillistä kilpailua.

Tarkistus 3

Esitys asetukseksi Johdanto-osan 9 kappale

Euroopan keskuspankin esitys

(9) Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 25 artiklassa vahvistetaan eriyttämisperiaate, jonka mukaan EKP hoitaa sille asetuksella (EU) N:o 1024/2013 annetut tehtävät erillään rahapolitiikkaan liittyvistä tehtävistään ja muista tehtävistään. Eriyttämisperiaatteen vahvistamiseksi 26 artiklassa on perustettu valvontaelin, jonka tehtäviin kuuluu EKP:n neuvoston päätösten valmistelu valvonnan alalla. Lisäksi EKP:n neuvoston päätöksiin voi 24 artiklassa vahvistetuilla edellytyksillä hakea oikaisua oikaisulautakunnasta. Ottaen huomioon eriyttämisperiaate sekä valvontaelimen ja oikaisulautakunnan perustaminen, olisi tarpeen ottaa käyttöön kaksi erillistä menettelyä: a) jos EKP harkitsee valvontatehtävien hoitoon liittyvien seuraamusten määräämistä, EKP:n neuvosto tekee täydelliset tiedot sisältävän valvontaelimen päätösluonnoksen perusteella päätöksen, johon voi pyytää oikaisua oikaisulautakunnalta, ja b) jos EKP harkitsee muiden tehtävien kuin valvontatehtävien hoitoon liittyvien seuraamusten määräämistä, EKP:n johtokunta tekee päätöksen, johon voi pyytää oikaisua EKP:n neuvostolta.

Tarkistus

(9) Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 25 artiklassa vahvistetaan eriyttämisperiaate, jonka mukaan EKP hoitaa sille asetuksella (EU) N:o 1024/2013 annetut tehtävät erillään rahapolitiikkaan liittyvistä tehtävistään ja muista tehtävistään. ***Eturistiriitojen välttämiseksi EKP:n on noudatettava tätä periaatetta rajoituksetta kaikkien tehtäviensä suorittamisessa.*** Eriyttämisperiaatteen vahvistamiseksi 26 artiklassa on perustettu valvontaelin, jonka tehtäviin kuuluu EKP:n neuvoston päätösten valmistelu valvonnan alalla. Lisäksi EKP:n neuvoston päätöksiin voi 24 artiklassa vahvistetuilla edellytyksillä hakea oikaisua oikaisulautakunnasta. Ottaen huomioon eriyttämisperiaate sekä valvontaelimen ja oikaisulautakunnan perustaminen, olisi tarpeen ottaa käyttöön kaksi erillistä menettelyä: a) jos EKP harkitsee valvontatehtävien hoitoon liittyvien seuraamusten määräämistä, EKP:n neuvosto tekee täydelliset tiedot sisältävän valvontaelimen päätösluonnoksen perusteella päätöksen, johon voi pyytää oikaisua oikaisulautakunnalta, ja b) jos EKP harkitsee muiden tehtävien kuin valvontatehtävien hoitoon liittyvien seuraamusten määräämistä, EKP:n johtokunta tekee päätöksen, johon voi pyytää oikaisua EKP:n neuvostolta.

Tarkistus 4

Esitys asetukseksi Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Euroopan keskuspankin esitys

Tarkistus

(10 a) Kun otetaan huomioon pankkipalvelujen maailmanlaajuistuminen ja kansainvälisten normien merkityksen lisääntyminen, EKP:n olisi yhdessä osallistuvien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa aloitettava säännöllinen vuoropuhelu unionin ulkopuolella toimivien valvontaviranomaisten kanssa edistääkseen kansainvälistä koordinoitua ja sopiakseen seuraamusten määräämistä ja täytäntöönpanoa koskevista yhteisistä periaatteista. Vuoropuheluun olisi sisällyttävä yhteinen käsitys erilaisten seuraamustoimien vaikutuksista markkinoille pääsyyn ja kilpailuun, ja sillä olisi pyrittävä parantamaan kansainvälisiä tasapuolisia toimintaedellytyksiä.

Tarkistus 5

Esitys asetukseksi 1 artikla – 1 kohta – a alakohta Asetus (EY) N:o 2532/98 1 artikla – 6 kohta

Euroopan keskuspankin esitys

Tarkistus

”uhkasakolla’ rahasummaa, jonka yritys on velvollinen maksamaan jatketusta määräysten rikkomisesta joko rangaistuksena tai kyseessä olevien henkilöiden pakottamiseksi noudattamaan valvontaan liittyviä EKP:n asetuksia ja päätöksiä. Uhkasakko lasketaan kultakin päivältä, jona määräysten rikkomista on jatkettu, a) sen jälkeen kun päätös määräysten rikkomisen lopettamista

”uhkasakolla’ rahasummaa, jonka yritys on velvollinen maksamaan jatketusta määräysten rikkomisesta joko rangaistuksena tai kyseessä olevien henkilöiden pakottamiseksi noudattamaan valvontaan liittyviä EKP:n asetuksia ja päätöksiä. Uhkasakko lasketaan kultakin **kokonaiselta** päivältä, jona määräysten rikkomista on jatkettu, a) sen jälkeen kun päätös määräysten rikkomisen lopettamista

koskevasta vaatimuksesta on 3 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa vahvistetun menettelyn mukaisesti annettu tiedoksi yritykselle, tai b) tämän asetuksen 4 b artiklassa vahvistettua menettelyä noudattaen, jos jatkettu määräysten rikkominen kuuluu luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15. lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013(*) 18 artiklan 7 kohdan soveltamisalaan.”

(*) EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

koskevasta vaatimuksesta on 3 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa vahvistetun menettelyn mukaisesti annettu tiedoksi yritykselle, tai b) tämän asetuksen 4 b artiklassa vahvistettua menettelyä noudattaen, jos jatkettu määräysten rikkominen kuuluu luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15. lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013(*) 18 artiklan 7 kohdan soveltamisalaan.”

(*) EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

Perustelu

Tässä tarkistuksessa selvennetään, että uhkasakko lasketaan kultakin kokonaiselta päivältä (24 tunnin ajanjaksolta), jona määräysten rikkomista on jatkettu.

Tarkistus 6

Esitys asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 2532/98

1 a artikla – 3 kohta

Euroopan keskuspankin esitys

3. EKP **voi** julkistaa minkä tahansa päätöksen, joka koskee valvonnan alalla tai muulla alalla tehtävää hallinnollisen rahoituksellisen seuraamuksen määräämistä yritykselle suoraan sovellettavan unionin lainsäädännön rikkomisesta tai seuraamuksen määräämistä EKP:n asetusten tai päätösten rikkomisesta, **siihen katsomatta, onko päätöksestä valitettu**. EKP julkaisee **tällaisen** päätöksen **sovellettavan** unionin **lainsäädännön mukaisesti**, kansallisesta lainsäädännöstä ja sääntelystä ja – jos sovellettava unionin lainsäädäntö koostuu direktiiveistä – direktiivit täytäntöönpanevasta kansallisesta

Tarkistus

3. EKP julkistaa **yleensä ilman aiheutonta viivytystä avointa menettelyä noudattaen ja julkaisemiensa sääntöjen mukaisesti sekä ilmoitettuaan asiasta kyseiselle yritykselle** minkä tahansa päätöksen, joka koskee valvonnan alalla tai muulla alalla tehtävää hallinnollisen rahoituksellisen seuraamuksen määräämistä yritykselle suoraan sovellettavan unionin lainsäädännön rikkomisesta tai seuraamuksen määräämistä EKP:n asetusten tai päätösten rikkomisesta, **edellyttäen, että kaikki oikeudelliset muutoksenhakukeinot päätöstä vastaan on käytetty loppuun. Jos EKP katsoo, että päätöksen välitön julkistaminen**

lainsäädännöstä riippumatta.”

vaarantaisi rahoitusmarkkinoiden vakauden tai olisi kohtuutonta, kun otetaan huomioon hallinnollisen rahoituksellisen seuraamuksen tai yritykselle määrätyn seuraamuksen vakavuusaste, sillä on toimivalta lykätä päätöksen julkistamista kolmeen vuoteen asti päätöksentekopäivästä. EKP käy pyynnöstä tällaisista tapauksista luottamuksellisia suullisia keskusteluja suljetuin ovin Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien kanssa. EKP perustelee lykkäyksen julkaistun päätöksen liitteessä. EKP julkaisee päätöksen sovellettavassa unionin lainsäädännössä vahvistetuissa tapauksissa ja sen mukaisin edellytyksin, kansallisesta lainsäädännöstä ja sääntelystä ja – jos sovellettava unionin lainsäädäntö koostuu direktiiveistä – direktiivit täytäntöönpanevasta kansallisesta lainsäädännöstä riippumatta.”

Tarkistus 7

Esitys asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 2532/98

1 a artikla – 3 a kohta (uusi)

Euroopan keskuspankin esitys

Tarkistus

3 a. Toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla on edelleen oltava toimivalta määrätä hallinnollisia seuraamuksia, mutta ne määräävät tällaisia seuraamuksia EKP:n suoraan valvomille luottolaitoksille ainoastaan, jos EKP vaatii niitä aloittamaan asianmukaiset menettelyt, tämän kuitenkin vaikuttamatta niiden kansalliseen lainsäädäntöön perustuviin muihin erityisiin toimivaltuuksiin.

Perustelu

Aiemmat kokemukset ovat osoittaneet, että puutteellinen valvonta on usein ollut seurausta siitä, että on ollut epäselvää, kenellä viime kädessä on toimivalta tehdä aloitteita sääntöjen rikkomistapauksissa. Tarkistuksen tarkoituksena on viranomaisten välisten konfliktien välttäminen, mikä on erittäin tärkeää.

Tarkistus 8

Esitys asetukseksi

1 artikla – 4 kohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 2532/98

3 artikla – 10 kohta

Euroopan keskuspankin esitys

Jos määräysten rikkominen liittyy yksinomaan EKPJ:lle tai EKP:lle perussopimuksessa ja EKPJ:n perussäännössä uskottuun tehtävään, määräysten rikkomisesta johtuva menettely voidaan aloittaa ainoastaan tämän asetuksen perusteella riippumatta siitä, säädetäänkö jossakin kansallisessa laissa tai asetuksessa erillisestä menettelystä. Jos määräysten rikkominen liittyy myös yhteen tai useampaan sellaiseen alaan, joka ei kuulu EKPJ:n tai EKP:n toimivaltaan, toimivaltaisen kansallisen viranomaisen mahdollinen oikeus aloittaa tällaisiin EKPJ:n tai EKP:n toimivaltaan kuulumattomiin aloihin liittyviä erillisiä menettelyjä ei vaikuta oikeuteen aloittaa määräysten rikkomisesta johtuva menettely tämän asetuksen perusteella. Tämä säännös ei rajoita rikoslain eikä vakavaraisuusvalvontaa koskevaan toimivaltaan liittyvän kansallisen lainsäädännön soveltamista rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 mukaisesti.

Tarkistus

Jos määräysten rikkominen liittyy yksinomaan EKPJ:lle tai EKP:lle perussopimuksessa ja EKPJ:n perussäännössä uskottuun tehtävään, määräysten rikkomisesta johtuva menettely voidaan aloittaa ainoastaan tämän asetuksen perusteella riippumatta siitä, säädetäänkö jossakin kansallisessa laissa tai asetuksessa erillisestä menettelystä. Jos määräysten rikkominen liittyy myös yhteen tai useampaan sellaiseen alaan, joka ei kuulu EKPJ:n tai EKP:n toimivaltaan, toimivaltaisen kansallisen viranomaisen mahdollinen oikeus aloittaa tällaisiin EKPJ:n tai EKP:n toimivaltaan kuulumattomiin aloihin liittyviä erillisiä menettelyjä ei vaikuta oikeuteen aloittaa määräysten rikkomisesta johtuva menettely tämän asetuksen perusteella. Tämä säännös ei rajoita rikoslain eikä vakavaraisuusvalvontaa koskevaan toimivaltaan liittyvän kansallisen lainsäädännön soveltamista rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 mukaisesti. ***Lisäksi tämän asetuksen 9 artiklassa tarkoitetuista seuraamuksista kertyvät tulot jäävät EKP:n käyttöön, edellyttäen että se osoittaa niille muun käyttötarkoituksen kuin juoksevien***

menojen rahoitus ja että se antaa niiden käytöstä selvityksen Euroopan parlamentille ja tilintarkastustuomioistuimelle.

Tarkistus 9

Esitys asetukseksi

1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 2532/98

4 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti

1. Tässä asetuksessa säädetty oikeus päättää, aloitetaanko määräysten rikkomisesta johtuva menettely, lakkaa vuoden kuluttua siitä, kun EKP tai sen jäsenvaltion kansallinen keskuspankki, jonka lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella väitetty määräysten rikkominen on tapahtunut, on *ensimmäisen kerran* saanut tiedon väitetystä määräysten rikkomisesta, ja joka tapauksessa *viiden* vuoden kuluttua rikkomisen *tapahtumisesta tai viiden vuoden kuluttua jatkettun määräysten rikkomisen* päättymisestä.

Tarkistus

4 a. Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Tässä asetuksessa säädetty oikeus päättää, aloitetaanko määräysten rikkomisesta johtuva menettely, lakkaa vuoden kuluttua siitä, kun EKP tai sen jäsenvaltion kansallinen keskuspankki, jonka lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella väitetty määräysten rikkominen on tapahtunut, on saanut tiedon väitetystä määräysten rikkomisesta, ja joka tapauksessa *kolmen* vuoden kuluttua *rikkomismenettelyn aloittamista koskevan päätöksen tekopäivästä tai jatkettun määräysten* rikkomisen *osalta kolmen vuoden kuluttua rikkomisen* päättymisestä.”

Perustelu

Nykyisen sanamuodon mukaan oikeus päätöksen tekemiseen määräysten rikkomisesta johtuvan menettelyn aloittamisesta päättyy joka tapauksessa viiden vuoden kuluttua rikkomisen tapahtumisesta. Tämä voi olla ongelmallista, koska tietyissä monimutkaisissa tapauksissa voi kulua vuosia ennen kuin rikkominen tulee tietoon. Esittelijä ehdottaa, että viiden vuoden ajanjakso lyhennetään kolmeen vuoteen, jotka alkavat kulua siitä päivästä, jona päätös määräysten rikkomisesta johtuvan menettelyn käynnistämisestä tehdään, eikä päivästä, jona rikkominen tapahtui.

Tarkistus 10

Esitys asetukseksi

1 artikla – 5 kohta

Asetus (EY) N:o 2532/98

4 c artikla – 1 kohta

Euroopan keskuspankin esitys

1. Poiketen 4 artiklasta oikeus päättää hallinnollisen seuraamuksen määräämisestä unionin lainsäädännön suoraan sovellettavien säädösten tai EKP:n valvontatehtäviään hoitaessaan hyväksymien päätösten tai asetusten rikkomisesta, lakkaa viiden vuoden kuluttua **määräysten rikkomisesta** tai viiden vuoden kuluttua jatkettun määräysten rikkomisen päättymisestä.

Tarkistus

1. Poiketen 4 artiklasta oikeus päättää hallinnollisen seuraamuksen määräämisestä unionin lainsäädännön suoraan sovellettavien säädösten tai EKP:n valvontatehtäviään hoitaessaan hyväksymien päätösten tai asetusten rikkomisesta, lakkaa viiden vuoden kuluttua **päivästä, jona päätös rikkomusmenettelyn aloittamisesta tehtiin**, tai viiden vuoden kuluttua jatkettun määräysten rikkomisen päättymisestä.

Tarkistus 11

Esitys asetukseksi

1 artikla – 5 kohta

Asetus (EY) N:o 2532/98

4 c artikla – 2 kohta

Euroopan keskuspankin esitys

2. Mikä tahansa toimenpide, jonka EKP toteuttaa tutkiakseen määräysten rikkomista tai toteuttaakseen määräysten rikkomista koskevan menettelyn, katkaisee 1 kohdassa tarkoitetun vanhentumisajan. Vanhentumisaika keskeytyy päivämäärästä, jona toimenpiteestä ilmoitetaan asianomaiselle valvottavalle yhteisölle. Vanhentumisajan katkaiseminen merkitsee, että määräaika alkaa alusta. Määräaika ei kuitenkaan saa olla pidempi kuin **kymmenen** vuotta määräysten rikkomisesta tai jatkettun määräysten rikkomisen päättymisestä.

Tarkistus

2. Mikä tahansa toimenpide, jonka EKP toteuttaa tutkiakseen määräysten rikkomista tai toteuttaakseen määräysten rikkomista koskevan menettelyn, katkaisee 1 kohdassa tarkoitetun vanhentumisajan. Vanhentumisaika keskeytyy päivämäärästä, jona toimenpiteestä ilmoitetaan asianomaiselle valvottavalle yhteisölle. Vanhentumisajan katkaiseminen merkitsee, että määräaika alkaa alusta. Määräaika ei kuitenkaan saa olla pidempi kuin **seitsemän** vuotta **päivästä, jona päätös määräysten rikkomisesta johtuvan menettelyn aloittamisesta tehtiin**, tai **seitsemän vuotta** jatkettun määräysten rikkomisen päättymisestä.

Perustelu

EKP suosittelee, että aikaraja ei ylitä kymmentä vuotta rikkomisen tapahtumisesta. Tämä voi olla ongelmallista, koska tietyissä monimutkaisissa tapauksissa voi kulua vuosia ennen kuin rikkominen tulee tietoon. Esittelijä ehdottaa, että kymmenen vuoden ajanjakso lyhennetään seitsemään vuoteen, jotka alkavat kulua siitä päivästä, jona päätös määräysten rikkomisesta johtuvan menettelyn käynnistämisestä tehdään, eikä päivästä, jona rikkominen tapahtui.

Tarkistus 12

Esitys asetukseksi

1 artikla – 5 kohta

Asetus (EY) N:o 2532/98

4 c artikla – 4 a kohta (uusi)

Euroopan keskuspankin esitys

Tarkistus

4 a. Toimia, jotka keskeyttävät vanhentumisajan kulumisen, ovat erityisesti:

a) EKP:n tai jäsenvaltion toimivaltaisen kansallisen viranomaisen kirjallinen pyyntö saada tietoja;

b) EKP:n tai jäsenvaltion toimivaltaisen kansallisen viranomaisen virkamiehille antama kirjallinen valtuutus tarkastuksen suorittamista varten;

c) jäsenvaltion toimivaltaisen kansallisen viranomaisen suorittama määräysten rikkomisesta johtuvan menettelyn aloittaminen.

Perustelu

Tarkistuksen tarkoitus on antaa ohjeita siitä, minkä tyyppisten toimien voidaan katsoa keskeyttävän vanhentumisajan kulumisen. Siinä mukaillaan perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16. joulukuuta 2002 annetun asetuksen (EY) N:o 1/2003 25 artiklan 3 kohtaa.

Tarkistus 13

Esitys asetukseksi

1 artikla – 5 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 2532/98

5 artikla

Nykyinen teksti

5 artikla

Tuomioistuimessa tapahtuva uudelleen käsittely

Euroopan *yhteisöjen tuomioistuimelta on perustamissopimuksen 172 artiklan mukaisesti rajoittamaton toimivalta käsitellä uudelleen ne lopulliset päätökset, joilla seuraamuksia on määrätty.*

Tarkistus

5 a. Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Tuomioistuimessa tapahtuva uudelleen käsittely

Euroopan *unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklan mukaisesti Euroopan unionin tuomioistuimella on rajoittamaton toimivalta käsitellä uudelleen ne lopulliset päätökset, joilla seuraamuksia on määrätty.*”

Perustelu

Nykyisessä sanamuodossa mainitaan vanhentunut perussopimuksen artikla. Lisäksi nykyisen 5 artiklan tekstin sanamuodosta saa vaikutelman siitä, että tuomioistuimessa tapahtuvasta uudelleen käsittelystä säädetään asetuksessa, vaikka se perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen.

Tarkistus 14

Esitys asetukseksi

1 artikla – 5 b kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 2532/98

6 a artikla (uusi)

Euroopan keskuspankin esitys

Tarkistus

5 b. Lisätään artikla seuraavasti:

”6 a artikla

Kansainvälinen vuoropuhelu

Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 8 artiklan mukaisesti EKP aloittaa unionin ulkopuolella toimivien valvontaviranomaisten kanssa säännöllisen vuoropuhelun, jotta

*seuraamuksia ja seuraamusjärjestelmiä
voitaisiin soveltaa yhdenmukaisesti
kansainvälisellä tasolla.”*

PERUSTELUT

1. Tausta

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 23. marraskuuta 1998 neuvoston asetuksen (EY) N:o 2532/98 Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia¹. Neuvoston asetusta (EY) N:o 2532/98 oli sovellettu monia vuosia, kun EKP esitti 16. huhtikuuta 2014 neuvostolle suosituksen neuvoston asetukseksi edellä mainitun asetuksen muuttamisesta² ottaen huomioon, että EKP:n toimivaltuuksia oli laajennettu luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15. lokakuuta 2013 annetulla neuvoston asetuksella (EU) N:o 1024/2013³.

EKP:n suositus kattaa tarkistukset, jotka koskevat uhkasakon määritelmää (1 artikla), yleisiä periaatteita ja soveltamisalaa (1 a artikla), seuraamuksia velvoitteen noudattamatta jättämisestä (2 artikla), määräysten rikkomisesta johtuvan menettelyn aloittamista koskevia erityisiä menettelysääntöjä ja suhdetta kansalliseen toimivaltaan (3 artikla), EKP:n valvontatehtäviään hoitaessaan määräämien seuraamusten enimmäismääriä koskevia erityisiä sääntöjä (uusi 4 a artikla), tällaisten seuraamusten määräämistä koskevia erityisiä menettelysääntöjä, oikaisumenettely mukaan luettuna (uusi 4 b artikla), ja EKP:n valvontatehtäviään hoitaessaan määräämiä hallinnollisia seuraamuksia koskevia erityisiä määräaikoja (uusi 4 c artikla).

2. Asian käsittely Euroopan parlamentissa

Neuvosto kuulee Euroopan parlamenttia SEUT-sopimuksen 129 artiklan 4 kohdan mukaisesti. ECON-valiokunta on tästä asiasta vastaava valiokunta.

3. Yleistä

Rahoituskriisi on nostanut korostetusti esiin rahoitusalan paremman sääntelyn ja valvonnan tarpeen unionissa. On hyväksytty uudet säännöt, joiden avulla varmistetaan, että kaikkia rahoitusalan toimijoita, tuotteita ja markkinoita säännellään asianmukaisesti ja valvotaan tehokkaasti. Nämä säännöt luovat peruskehyn kaikille EU:n 28 jäsenvaltiolle ja vahvistavat asianmukaisesti toimivia rahoituspalvelujen sisämarkkinoita.

Rahoituskriisiä seurannut euroalueen kriisi lisäsi asiaan uuden ulottuvuuden. Se toi korostetusti esiin riskien leviämisessä pankkien ja valtioiden välillä mahdollisesti syntyvän noidankehän. Kävi selväksi, että jos yhtenäisvaluutan halutaan säilyvän ja menestyvän pitkällä aikavälillä, tarvitaan paremmin hallinnoitu ja syvemmin integroitu talous- ja rahaliitto. Vankemman rahoitussektorin luominen ei riitä rikkomaan noidankehää. Erityisesti niiden maiden kohdalla, joilla on yhteinen raha, vallitsi laaja yksimielisyys syvemmän ja integroidumman lähestymistavan välttämättömyydestä – sellaisen tavan, jolla varmistetaan, että sääntöjä laaditaan yhdenmukaisesti kaikille 28 jäsenvaltiolle. Tämän vuoksi EU:n

¹ EYVL L 318, 27.11.1998, s. 4.

² EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

³ EKP/2014/19.

valtioiden ja hallitusten päämiehet sitoutuivat kesäkuussa 2012 pankkiunioniin. Pankkiunioni on perustettu erityisesti maille, joilla on yhteinen raha, euro, joskin siihen voivat liittyä myös kaikki halukkaat euroalueen ulkopuoliset EU:n jäsenvaltiot (ns. ”opt in” -maat).

Asetuksen (EY) N:o 2532/98 muuttamisesta annettavan neuvoston asetuksen olisi edistettävä johdonmukaisemman ja yhtenäisemmän sääntelykehityksen täytäntöönpanoa.

3.1. EKP:n rooli: rahoitusjärjestelmän parempi valvonta

Jotta sääntely olisi täysin tehokasta, siihen on liitettävä tarkka valvonta ja täytäntöönpanon valvonta. Niinpä tavoitteena on parantaa rahoitusalan valvontaa EU:n tasolla kohentamalla kansallisten valvojien välistä koordinoitua ja toisaalta vahvistamalla EU:n laajuista valvontaa sellaisten riskien ja ongelmien hallitsemiseksi, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia, EKP:n toimiessa perimmäisenä ohjaajana. Molemmat valvonnan tasot täydentävät toisiaan ja ovat erittäin tärkeitä Euroopan rahoitusvakauden turvaamisen kannalta.

Yhteinen valvontamekanismi (YVM) tuli voimaan 4. marraskuuta 2013, noin vuosi sen jälkeen, kun komissio oli ehdottanut yhteisen pankkivalvontamekanismin perustamista euroalueelle. Tämä mekanismi on täysin toiminnassa marraskuusta 2014 alkaen.

YVM:llä annetaan EKP:lle lisää valtuuksia valvoa euroalueen pankkeja. Valtuuksiin kuuluu muun muassa toimilupien myöntäminen kaikille pankeille EU:ssa ja yhteisen säännösten johdonmukainen ja yhtenäinen soveltaminen euroalueella, merkittävien pankkien suora valvonta, muun muassa kaikkien sellaisten pankkien, joiden varat ovat yli 30 miljardia euroa tai jotka edustavat vähintään 20 prosenttia kotimaansa BKT:stä (noin 130 pankkia), sekä kansallisten valvontaviranomaisten vähemmän merkittäviin pankkeihin kohdistuvan valvonnan seuranta. Ylimpänä valvojana EKP voi milloin tahansa päättää valvoa suoraan yhtä tai useampaa näistä luottolaitoksista varmistaakseen korkealaatuisten valvontakäytäntöjen johdonmukaisen soveltamisen. EKP:n tehtäväksi on annettu varmistaa, että yhteistä säännöstöä sovelletaan euroalueella johdonmukaisesti ja yhtenäisesti.

3.2. YVM:n puitteissa määrättävät seuraamukset

Vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että kriisiä pahensi uskottavuuden puuttuminen sääntelyltä, koska täytäntöönpano vaikutti vakavasti puutteelliselta. Perinteisesti rahoituskysymyksissä uskotaan suuresti ”markkinakuriin”, mutta jotta markkinoiden seurantajärjestelmä toimisi hyvin, myös avoimuus on erittäin tärkeää. Tämä merkitsee sitä, ettei riitä, että tarvittavat tiedot ovat saatavilla vaan niiden on myös käytännössä saavutettava markkinat ja lisäksi markkinaosapuolten on tulkittava ne asiaankuuluvasti ja käytettävä niitä päätöksiä tehdessään.

YVM:n uskottavuuden lisääminen edellyttää siis muutakin kuin vain avoimuutta pankkien omaisuuserien laadun suhteen. Rahoitusmarkkinoiden ja niiden kaikkien käyttäjien on myös voitava luottaa siihen, että vastaisuudessa valvontaviranomainen voi lopettaa sellaisten pankkien toiminnan, jotka eivät noudata sääntöjä. Tämä tarkoittaa, että EKP tarvitsee selkeän ja yksiselitteisen seuraamusten määräämistä koskevan toimivallan.

4. Mietintöluonnos: erityisiä huomioita

Alustavana huomautuksena esittelijä panee merkille, ettei laadullista vaikutusten arviointia ole tehty. Esittelijä pitää ymmärrettävänä, että asetuksen (EY) N:o 2532/98 muuttaminen on kiireellistä yhteisen valvontamekanismin marraskuussa 2014 tapahtuvan perustamisen kannalta, mutta katsoo kuitenkin, että useita puutteita olisi voitu käsitellä tehokkaasti, jos vaikutustenarvioinnin menetelmiä olisi hyödynnetty.

Esittelijä pitää kuitenkin EKP:n suositusta myönteisenä ja kannattaa sen tavoitteita. Hän ehdottaa suosituksen joidenkin osien parantamista tekemällä seuraavat keskeiset muutokset:

4.1. Hallinnollisten seuraamusten julkistaminen

Neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 ja erityisesti sen 18 artiklan 6 kohdan mukaisesti ja ottaen huomioon Euroopan parlamentin esittämät useat kehotukset lisätä EKP:n päätöksentekomenettelyjen avoimuutta esittelijä ehdottaa, että EKP velvoitetaan yleensä julkaisemaan ilman aiheetonta viivytystä päätökset, jotka se on tehnyt valvonnan alalla tai muulla alalla hallinnollisten rahoituksellisten seuraamusten määräämisestä yritykselle suoraan sovellettavan unionin lainsäädännön rikkomisesta tai seuraamusten määräämisestä yritykselle EKP:n asetusten tai päätösten rikkomisesta, riippumatta siitä, onko tällaisesta päätöksestä valitettu.

Voi kuitenkin olla tapauksia, joissa päätösten välitön julkistaminen ei ole asianmukaista, esimerkiksi kun päätös vaarantaisi rahoitusmarkkinoiden vakauden tai olisi kohtuutonta yritykselle seuraamuksen ankaruuteen nähden. Näin ollen esittelijä hyväksyy sen, että EKP:lle annetaan toimivalta viivyttää tällaisten päätösten julkaisemista. Neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 ja erityisesti sen 20 artiklan 8 kohdan mukaisesti esittelijä katsoo kuitenkin, että Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien olisi voitava pyytää luottamuksellista suullista keskustelua EKP:n kanssa tällaisista päätöksistä. Mahdollisimman suuren avoimuuden saavuttamiseksi esittelijä ehdottaa edelleen, että noudatetaan täyden julkistamisen menettelyä ja näin ollen luottamuksellisuusluokituksen automaattista kumoamista ja tietojen julkistamista tietyn ajanjakson, esimerkiksi kolmen vuoden, kuluttua ja että asetetaan EKP:lle velvoite jälkikäteen perustella jokainen poikkeama välittömän julkistamisen yleissäännöstä.

4.2. Toimivaltuuksien jako EKP:n ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välillä

Aiemmat kokemukset ovat osoittaneet, että puutteellinen valvonta on usein ollut seurausta siitä, että on ollut epäselvää, kenellä viime kädessä on toimivalta tehdä aloitteita sääntöjen rikkomistapauksissa. Siksi esittelijä ehdottaa tarkistusta EKP:n suosituksen mukaiseen uuteen 1 a artiklaan. Erityisesti hän suosittelee, että tähän artiklaan, jossa säädetään yleisistä periaatteista, lisätään selkeä yleinen vastuiden määrittäminen: toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla on edelleen toimivalta määrätä hallinnollisia seuraamuksia, mutta ne saavat määrätä tällaisia seuraamuksia EKP:n suoraan valvomille luottolaitoksille ainoastaan, jos EKP vaatii niitä aloittamaan asianmukaiset menettelyt, tämän kuitenkaan vaikuttamatta niiden kansalliseen lainsäädäntöön perustuviin muihin erityisiin toimivaltuuksiin.

4.3. Hallinnollisia seuraamuksia koskevat määräajat

Suosituksessaan EKP ehdottaa, että oikeus päätöksen tekemiseen hallinnollisen seuraamuksen määräämisestä rikkomisesta päättyy viiden vuoden kuluttua rikkomisen tapahtumisesta. Tämä voi olla ongelmallista, koska tietyissä monimutkaisissa tapauksissa voi kulua vuosia ennen kuin rikkominen tulee tietoon. Esittelijä ehdottaa siksi, että viiden vuoden määräaika alkaa kulua siitä päivästä, jona päätös rikkomusmenettelyn käynnistämisestä tehdään, eikä päivästä, jona rikkominen tapahtui.

Vastapainona sille, että määräajoista tulee tosiasiallisesti (mahdollisesti huomattavasti) pidempiä niiden alkamisajankohdan myöhentämisen seurauksena, esittelijä ehdottaa varsinaisen vanhentumisajan lyhentämistä viidestä vuodesta kolmeen vuoteen. Lisäksi hän antaa ohjeita siitä, minkä tyyppisten EKP:n toimien pitäisi aiheuttaa vanhentumisajan keskeytyminen.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko	Euroopan keskuspankin valtuudet määrätä seuraamuksia	
Viiteasiakirjat	10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS)	
EP:n kuuleminen (pvä)	2.7.2014	
Asiasta vastaava valiokunta Ilmoitettu istunnossa (pvä)	ECON 14.7.2014	
Esittelijä(t) Nimitetty (pvä)	Kay Swinburne 22.7.2014	
Valiokuntakäsittely	13.10.2014	3.11.2014
Hyväksytty (pvä)	11.11.2014	
Lopullisen äänestyksen tulos	+: –: 0:	32 22 2
Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet	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	
Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet	Matt Carthy, Frank Engel, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Norica Nicolai, Nils Torvalds	
Jätetty käsiteltäväksi (pvä)	12.11.2014	