



ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/1504 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Φεβρουαρίου 2024

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον προσδιορισμό των διαδικαστικών κανόνων για την άσκηση της εξουσίας επιβολής προστίμων ή περιοδικών χρηματικών ποινών από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σε εκδότες σημαντικών μαρκών με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία και εκδότες σημαντικών μαρκών ηλεκτρονικού χρήματος

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2023, για τις αγορές κρυπτοστοιχείων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και των οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/1937⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 134 παράγραφος 10,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ακρόασης στο πρόσωπο υπό έρευνα για εικαζόμενη παράβαση που αναφέρεται στο παράρτημα V ή VI του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, το εν λόγω πρόσωπο θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να υποβάλει σχόλια εγγράφως σχετικά με την έκδοση πορισμάτων της έρευνας εντός εύλογης διορίας τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων προτού ο πραγματογνώμονας υποβάλει τα πορίσματά του στην ΕΑΤ. Το υπό έρευνα πρόσωπο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επικουρείται από δικηγόρο της επιλογής του κατά τη διάρκεια της έρευνας. Ο πραγματογνώμονας, κατόπιν των παρατηρήσεων που υπέβαλε το υπό έρευνα πρόσωπο, θα πρέπει να εξετάζει αν είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί η έκθεση πορισμάτων πριν από την υποβολή της στην ΕΑΤ.
- (2) Η ΕΑΤ θα πρέπει να εξετάζει την πληρότητα του φακέλου που υποβάλλει ο πραγματογνώμονας βάσει ενός καταλόγου εγγράφων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το υπό έρευνα πρόσωπο είναι σε θέση να προετοιμάζει επαρκώς την υπεράσπισή του, πριν από την έκδοση τελικής απόφασης όσον αφορά τα πρόστιμα ή τα εποπτικά μέτρα, η ΕΑΤ θα πρέπει να του παρέχει το δικαίωμα να υποβάλει περαιτέρω σχόλια εγγράφως.
- (3) Η ΕΑΤ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το υπό έρευνα πρόσωπο συνεργάζεται, θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει ορισμένα μέτρα καταναγκασμού. Εάν η ΕΑΤ έχει λάβει απόφαση με την οποία απαιτείται από ένα υπό έρευνα πρόσωπο να παύσει την παράβαση ή έχει ζητήσει από αυτό να παράσχει πλήρεις πληροφορίες ή να υποβάλει πλήρη αρχεία, δεδομένα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, ή έχει λάβει απόφαση για τη διενέργεια επιτόπιας επιθεώρησης, μπορεί να επιβάλει περιοδικές χρηματικές ποινές προκειμένου να αναγκάσει το εν λόγω πρόσωπο να συμμορφωθεί με την απόφαση που έχει ληφθεί. Η ΕΑΤ, πριν από την επιβολή περιοδικών χρηματικών ποινών, θα πρέπει να παρέχει στο υπό έρευνα πρόσωπο τη δυνατότητα να υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις.
- (4) Δεδομένου ότι ο πραγματογνώμονας διακρίνεται από ανεξαρτησία κατά την εκτέλεση του έργου του, η ΕΑΤ δεν θα πρέπει να δεσμεύεται από τον φάκελο που καταρτίζει ο πραγματογνώμονας. Ωστόσο, για να διασφαλιστεί ότι το υπό έρευνα πρόσωπο είναι σε θέση να προετοιμάσει επαρκώς την υπεράσπισή του, είτε η ΕΑΤ διαφωνεί είτε συμφωνεί με το σύνολο ή μέρος των πορισμάτων του πραγματογνώμονα, θα πρέπει να ενημερώνεται και να του δίνεται η δυνατότητα να απαντήσει.
- (5) Όταν η ΕΑΤ εκδίδει προσωρινή απόφαση δυνάμει του άρθρου 135 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, θα πρέπει να παρέχει στο υπό έρευνα πρόσωπο τη δυνατότητα ακρόασης το συντομότερο δυνατόν μετά τη λήψη της προσωρινής απόφασης και πριν από την έκδοση της επιβεβαιωτικής απόφασης. Ωστόσο, η διαδικασία θα πρέπει να παρέχει στο υπό έρευνα πρόσωπο το δικαίωμα εκ των προτέρων ακρόασης, στην περίπτωση που η έρευνα διεξάγεται από πραγματογνώμονα.

⁽¹⁾ ΕΕ L 150 της 9.6.2023, σ. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>.

- (6) Η εξουσία της ΕΑΤ ως προς την επιβολή περιοδικής χρηματικής ποινής θα ασκείται αφού ληφθεί δεόντως υπόψη το δικαίωμα υπεράσπισης, ενώ δεν θα διατηρείται πέραν του χρονικού διαστήματος που κρίνεται αναγκαίο. Σε περίπτωση που η ΕΑΤ αποφασίσει να επιβάλει περιοδική χρηματική ποινή, το οικείο πρόσωπο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ακρόασης, ενώ δεν θα πρέπει να οφείλεται καμία χρηματική ποινή από τη στιγμή που το οικείο πρόσωπο συμμορφώνεται με την απόφαση της ΕΑΤ της οποίας είναι αποδέκτης.
- (7) Οι φακέλοι που καταρτίζονται από την ΕΑΤ και τον πραγματογνώμονα περιέχουν πληροφορίες που είναι απαραίτητες για το οικείο πρόσωπο όσον αφορά την προετοιμασία του για δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες. Το υπό έρευνα πρόσωπο, κατά συνέπεια, αφότου παραλάβει την κοινοποίηση έκθεσης πορισμάτων είτε από τον πραγματογνώμονα είτε από την ΕΑΤ, θα πρέπει να έχει δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο, με την επιφύλαξη του έννομου συμφέροντος άλλων προσώπων για προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου τους. Η χρήση των εγγράφων του φακέλου στα οποία παρέχεται πρόσβαση θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο για δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που αφορούν παραβάσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
- (8) Τόσο η εξουσία επιβολής προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών όσο και η εξουσία εκτέλεσης των προστίμων και των περιοδικών χρηματικών ποινών θα πρέπει να υπόκεινται σε προθεσμία παραγραφής. Για λόγους συνέπειας, στις προθεσμίες παραγραφής για την επιβολή και την εκτέλεση προστίμων ή περιοδικών χρηματικών ποινών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία που εφαρμόζεται για την επιβολή και την εκτέλεση ποινών σε εποπτευόμενες οντότητες, καθώς και η πείρα της ΕΑΤ από την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας.
- (9) Η ΕΑΤ, για να διασφαλίσει τη φύλαξη των εισπραττόμενων προστίμων και περιοδικών ποινών, θα πρέπει να τα καταθέτει σε τοκοφόρους λογαριασμούς που ανοίγονται αποκλειστικά για ένα μόνο πρόστιμο ή για περιοδικές χρηματικές ποινές που αποσκοπούν στην παύση μίας και μόνης παράβασης. Για λόγους δημοσιονομικής σύνεσης, η ΕΑΤ θα πρέπει να μεταφέρει τα ποσά στην Επιτροπή μόνο όταν οι αποφάσεις είναι οριστικές επειδή έχουν εξαντληθεί τα δικαιώματα προσφυγής εναντίον αυτών ή έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησής τους,

ΕΞΕΛΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Διαδικαστικοί κανόνες σε διαδικασίες παράβασης ενώπιον του πραγματογνώμονα

- Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας για εικαζόμενη παράβαση που αναφέρεται στο παράρτημα V ή VI του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, και πριν από την υποβολή του φακέλου στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (στο εξής: ΕΑΤ) δυνάμει του άρθρου 134 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, ο πραγματογνώμονας ενημερώνει εγγράφως το υπό έρευνα πρόσωπο για τα πορίσματά του και του παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 134 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.
- Στην έκθεση πορισμάτων περιγράφονται τα γεγονότα που ενδέχεται να συνιστούν μία ή περισσότερες από τις παραβάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα V ή VI του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης της φύσης και της σοβαρότητας των εν λόγω παραβάσεων, αφού ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 130 παράγραφος 3 του κανονισμού αυτού.
- Η έκθεση πορισμάτων ορίζει εύλογη διορία εντός της οποίας το υπό έρευνα πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις γραπτές παρατηρήσεις του. Σε έρευνες διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 4, η εν λόγω διορία είναι διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων. Ο πραγματογνώμονας δεν υποχρεούται να λάβει υπόψη γραπτές παρατηρήσεις που παρελήφθησαν μετά τη λήξη της εν λόγω διορίας.
- Στις γραπτές παρατηρήσεις, το υπό έρευνα πρόσωπο μπορεί να παρουσιάζει όλα τα γνωστά σε αυτό γεγονότα που είναι σχετικά με την υπεράσπιση του και, ει δυνατόν, επισυνάπτει έγγραφα προς απόδειξη των γεγονότων αυτών. Το υπό έρευνα πρόσωπο μπορεί να προτείνει να προβεί ο πραγματογνώμονας σε ακρόαση και άλλων προσώπων, τα οποία μπορούν να επιβεβαιώσουν τα γεγονότα που αναφέρονται στις παρατηρήσεις που υποβάλλει το υπό έρευνα πρόσωπο. Το υπό έρευνα πρόσωπο μπορεί να επικουρείται από δικηγόρο της επιλογής του κατά την προετοιμασία των γραπτών παρατηρήσεων.
- Ο πραγματογνώμονας μπορεί να καλέσει να παρευστεί σε ακρόαση το υπό έρευνα πρόσωπο, στο οποίο έχει αποσταλεί η έκθεση πορισμάτων. Τα υπό έρευνα πρόσωπα μπορούν να επικουρούνται από δικηγόρο της επιλογής τους. Οι προφορικές ακροάσεις δεν είναι δημόσιες.

Άρθρο 2

Διαδικαστικοί κανόνες σε διαδικασίες παράβασης ενώπιον της EAT όσον αφορά την επιβολή προστίμων και εποπτικών μέτρων

1. Ο πλήρης φάκελος που υποβάλλεται από τον πραγματογνώμονα στην EAT περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα:
 - α) την έκθεση πορισμάτων και αντίγραφο αυτής που απευθύνεται στο υπό έρευνα πρόσωπο, καθώς και κάθε τροποποιημένη έκθεση πορισμάτων που προέκυψε ως αποτέλεσμα των παρατηρήσεων του υπό έρευνα προσώπου·
 - β) αντίγραφο των γραπτών παρατηρήσεων του υπό έρευνα προσώπου·
 - γ) τα πρακτικά ακροάσεων, κατά περίπτωση.
2. Η EAT, όταν ένας φάκελος είναι ελλιπής, υποβάλλει αιτιολογημένο αίτημα για προσκόμιση πρόσθετων εγγράφων στον πραγματογνώμονα.
3. Εάν η EAT θεωρήσει ότι από τα γεγονότα που περιγράφονται στην έκθεση πορισμάτων του πραγματογνώμονα δεν προκύπτει παράβαση που αναφέρεται στο παράρτημα V και VI του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, αποφασίζει να περατώσει την έρευνα και κοινοποιεί την απόφαση αυτή στο υπό έρευνα πρόσωπο.
4. Εάν η EAT συμφωνεί με το σύνολο ή μέρος των πορισμάτων του πραγματογνώμονα, ενημερώνει περί αυτού το υπό έρευνα πρόσωπο. Η γνωστοποίηση αυτή ορίζει διορία τουλάχιστον δύο εβδομάδων σε περίπτωση που η EAT συμφωνεί με όλα τα πορίσματα, και τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων σε περίπτωση που η EAT δεν συμφωνεί με όλα τα πορίσματα, εντός της οποίας το υπό έρευνα πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις. Η EAT δεν υποχρεούται να λάβει υπόψη γραπτές παρατηρήσεις που παρελήφθησαν μετά τη λήξη της διορίας για την έκδοση απόφασης σχετικά με την παράβαση και σχετικά με εποπτικά μέτρα και την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τα άρθρα 130 και 131 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
5. Η EAT μπορεί να καλέσει να παραστεί σε ακρόαση το υπό έρευνα πρόσωπο, στο οποίο έχει αποσταλεί η έκθεση πορισμάτων. Το υπό έρευνα πρόσωπο μπορεί να επικουρείται από δικηγόρο της επιλογής του. Οι προφορικές ακροάσεις δεν είναι δημόσιες.
6. Εάν η EAT αποφασίσει ότι το υπό έρευνα πρόσωπο έχει διαπράξει μία ή περισσότερες από τις παραβάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα V ή VI του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 και εκδώσει απόφαση επιβολής προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 131 του εν λόγω κανονισμού, κοινοποιεί αμέσως την απόφασή της αυτή στο υπό έρευνα πρόσωπο.

Άρθρο 3

Διαδικαστικοί κανόνες σε διαδικασίες παράβασης ενώπιον της EAT όσον αφορά την επιβολή περιοδικών χρηματικών ποινών

1. Η EAT, προτού λάβει απόφαση για επιβολή περιοδικής χρηματικής ποινής δυνάμει του άρθρου 132 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, υποβάλλει έκθεση πορισμάτων στο υπό έρευνα πρόσωπο, στην οποία παρατίθενται οι λόγοι για την επιβολή περιοδικής χρηματικής ποινής, καθώς και το ποσό της εν λόγω ποινής ανά ημέρα μη συμμόρφωσης.

Στην εν λόγω έκθεση πορισμάτων ορίζεται διορία τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων εντός της οποίας το υπό έρευνα πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις. Η EAT δεν υποχρεούται να λάβει υπόψη γραπτές παρατηρήσεις που παρελήφθησαν μετά τη λήξη της διορίας προκειμένου να αποφασίσει για την επιβολή περιοδικής χρηματικής ποινής.

2. Η EAT δύναται να καλέσει το πρόσωπο που υπόκειται στις διαδικασίες να παραστεί σε ακρόαση. Το πρόσωπο που υπόκειται στις διαδικασίες μπορεί να επικουρείται από δικηγόρο της επιλογής του. Οι προφορικές ακροάσεις δεν είναι δημόσιες.

3. Στην απόφαση της EAT με την οποία επιβάλλεται περιοδική χρηματική ποινή, αναφέρονται η νομική βάση και οι λόγοι της απόφασης, το ποσό και η ημερομηνία έναρξης της περιοδικής χρηματικής ποινής.

4. Μόλις το πρόσωπο που υπόκειται στη σχετική απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 132 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 συμμορφωθεί με την εν λόγω απόφαση, δεν επιβάλλεται πλέον περιοδική χρηματική ποινή.

Άρθρο 4

Διαδικαστικοί κανόνες για έκδοση προσωρινών αποφάσεων σχετικά με τη λήψη εποπτικών μέτρων

1. Όταν η EAT λαμβάνει προσωρινή απόφαση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 135 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, για την επιβολή εποπτικών μέτρων δυνάμει του άρθρου 130 αυτού του κανονισμού, κοινοποιεί αμέσως την εν λόγω προσωρινή απόφαση στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Η EAT ορίζει διορία τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων εντός της οποίας το πρόσωπο που υπόκειται στην προσωρινή απόφαση έχει τη δυνατότητα να υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις σχετικά με την απόφαση αυτή. Η EAT δεν είναι υποχρεωμένη να λάβει υπόψη παρατηρήσεις που παρελήφθησαν μετά τη λήξη της διορίας.

Κατόπιν αιτήματος, η EAT παρέχει πρόσβαση στον φάκελο στο πρόσωπο που αφορά η προσωρινή απόφαση. Τα έγγραφα του φακέλου στα οποία παρέχεται πρόσβαση χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.

Η EAT μπορεί να καλέσει το πρόσωπο που αφορά η προσωρινή απόφαση να παρευστεί σε ακρόαση. Τα πρόσωπα που υπόκεινται στην προσωρινή απόφαση μπορεί να επικουρούνται από συνήγορο της επιλογής τους. Οι προφορικές ακροάσεις δεν είναι δημόσιες.

2. Η EAT λαμβάνει τελική απόφαση το συντομότερο δυνατόν μετά την έκδοση της προσωρινής απόφασης.

Εάν η EAT, μετά την ακρόαση του προσώπου που υπόκειται στην προσωρινή απόφαση, θεωρεί ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει διαπράξει παράβαση που αναφέρεται στο παράρτημα V ή VI του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, εκδίδει επιβεβαιωτική απόφαση για την επιβολή ενός ή περισσότερων από τα εποπτικά μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 130 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114. Η EAT κοινοποιεί αμέσως την απόφαση αυτή στο πρόσωπο που υπόκειται στην προσωρινή απόφαση.

3. Εάν η EAT εκδώσει τελική απόφαση με την οποία η προσωρινή απόφαση δεν επιβεβαιώνεται, η προσωρινή απόφαση θεωρείται ότι καταργείται.

Άρθρο 5

Πρόσβαση στον φάκελο της υπόθεσης και χρήση εγγράφων

1. Κατόπιν αιτήματος, η EAT παρέχει πρόσβαση στον φάκελο στο υπό έρευνα πρόσωπο, στο οποίο ο πραγματογνώμονας ή η EAT έχουν αποστείλει έκθεση πορισμάτων. Η πρόσβαση χορηγείται μετά την κοινοποίηση κάθε έκθεσης πορισμάτων σύμφωνα με το άρθρο 134 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.

2. Τα έγγραφα του φακέλου στα οποία παρέχεται πρόσβαση χρησιμοποιούνται από το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μόνο για τους σκοπούς της δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας που αφορά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.

Άρθρο 6

Προθεσμίες παραγραφής της επιβολής προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών

1. Τα πρόστιμα και οι περιοδικές χρηματικές ποινές που επιβάλλονται σε υπό έρευνα πρόσωπα υπόκεινται σε προθεσμία παραγραφής πέντε ετών.

2. Η προθεσμία παραγραφής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αρχίζει από την επομένη της ημέρας που διαπράχθηκε η παράβαση. Σε περίπτωση διαρκών ή επαναλαμβανόμενων παραβάσεων, η εν λόγω προθεσμία παραγραφής αρχίζει να ισχύει από την ημέρα που τερματίστηκε η παράβαση.

3. Κάθε ενέργεια της EAT, ή της αρμόδιας αρχής η οποία ενεργεί κατόπιν αιτήματος της EAT σύμφωνα με το άρθρο 138 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, για τους σκοπούς έρευνας σε σχέση με παράβαση που αναφέρεται στο παράρτημα V ή VI του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, επιφέρει διακοπή της προθεσμίας παραγραφής για την επιβολή προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών. Η εν λόγω προθεσμία παραγραφής διακόπτεται με ισχύ από την ημερομηνία κατά την οποία η ενέργεια κοινοποιείται στο υπό έρευνα πρόσωπο σε σχέση με παράβαση που αναφέρεται στο παράρτημα V ή VI του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.

4. Με οποιαδήποτε διακοπή που αναφέρεται στην παράγραφο 3 η προθεσμία παραγραφής αρχίζει εκ νέου. Η προθεσμία παραγραφής εκπνέει το αργότερο την ημέρα κατά την οποία έχει παρέλθει χρονικό διάστημα ίσο με το διπλάσιο της προθεσμίας παραγραφής, χωρίς η EAT να έχει επιβάλει πρόστιμο ή περιοδική χρηματική ποινή. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά χρονικό διάστημα ίσο με τον χρόνο αναστολής της παραγραφής δυνάμει της παραγράφου 5.

5. Η προθεσμία παραγραφής για την επιβολή προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η απόφαση της EAT αποτελεί αντικείμενο διαδικασιών που εκκρεμούν ενώπιον του συμβουλίου προσφυγών, που αναφέρεται στο άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁽²⁾, ή επανεξετάζεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 136 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.

Άρθρο 7

Προθεσμίες παραγραφής της εκτέλεσης των ποινών

1. Η εξουσία της EAT για την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται δυνάμει των άρθρων 131 και 132 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 υπόκειται σε προθεσμία παραγραφής πέντε ετών.

2. Η προθεσμία παραγραφής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατά την οποία η απόφαση καθίσταται οριστική.

3. Η προθεσμία παραγραφής της εκτέλεσης των ποινών αναστέλλεται από κάθε πράξη της EAT ή αρμόδιας αρχής που ενεργεί κατόπιν αιτήματος της EAT σύμφωνα με το άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114, η οποία αποσκοπεί στην αναγκαστική εκτέλεση της πληρωμής ή των όρων και προϋποθέσεων πληρωμής του προστίμου ή της περιοδικής χρηματικής ποινής.

4. Με κάθε διακοπή που αναφέρεται στην παράγραφο 3 αρχίζει εκ νέου η προθεσμία παραγραφής.

5. Η προθεσμία παραγραφής της εκτέλεσης των ποινών αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα:

α) επιτρέπεται χρόνος για τη διενέργεια της πληρωμής·

β) αναστέλλεται η αναγκαστική εκτέλεση της πληρωμής, εφόσον εκκρεμεί απόφαση ενώπιον του συμβουλίου προσφυγών της EAT, σύμφωνα με το άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, και επανεξέταση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνάμει του άρθρου 136 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.

Άρθρο 8

Είσπραξη προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών

1. Τα ποσά των προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών που εισπράττονται από την EAT κατατίθενται σε τοκοφόρο λογαριασμό που ανοίγεται από την EAT έως ότου καταστούν οριστικά. Σε περίπτωση παράλληλης είσπραξης πολλαπλών προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών από την EAT, η τελευταία διασφαλίζει την κατάθεσή τους σε διαφορετικούς λογαριασμούς ή επιμέρους λογαριασμούς. Τα πρόστιμα και οι περιοδικές χρηματικές ποινές δεν εγγράφονται στον προϋπολογισμό της EAT, ούτε καταχωρίζονται ως ποσά του προϋπολογισμού.

2. Μόλις η EAT βεβαιωθεί ότι τα πρόστιμα ή οι περιοδικές χρηματικές ποινές έχουν καταστεί οριστικά, μετά την εξάντληση όλων των δικαιωμάτων προσφυγής, η EAT μεταφέρει τα ποσά αυτά, συν τους πιθανούς τόκους, στην Επιτροπή. Τα ποσά αυτά εγγράφονται στη συνέχεια στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

3. Η EAT υποβάλλει τακτικά αναφορές στην Επιτροπή σχετικά με τα ποσά των προστίμων και των περιοδικών χρηματικών ποινών που επιβάλλονται, καθώς και σχετικά με το καθεστώς τους.

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2024.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN