

Comisia de apel a Comitetului unic de rezoluție Regulamentul de procedură

Comisia de apel a Comitetului unic de rezoluție (comisia de apel),

având în vedere Regulamentul (UE) Nr. 806/2014 din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) Nr. 1093/2010 ⁽¹⁾ și, în special, articolul 85 privind înființarea comisiei de apel;

Având în vedere decizia din sesiunea executivă a Comitetului unic de rezoluție din 6 noiembrie 2015 de numire a membrilor titulari și a membrilor supleanți ai comisiei de apel în conformitate cu Articolul 85(1) din Regulamentul 806/2014;

În condițiile în care articolul 85(10) din Regulamentul 806/2014 stipulează adoptarea și publicarea regulamentului de procedură de către comisia de apel;

ADOPTĂ URMĂTORUL REGULAMENT DE PROCEDURĂ:

Capitolul 1 Aspecte organizaționale

Articolul 1 Funcționarea comisiei de apel

1. Comisia de apel este alcătuită conform celor stipulate în articolul 85(2) din Regulamentul nr. 806/2014.
2. Comisia de apel desemnează un președinte dintre membrii săi. Desemnarea se face prin vot anonim, cu excepția cazului în care toți membrii convin asupra metodei consensului. Membrul care obține votul a peste jumătate din membrii titulari și membrii supleanți ce alcătuiesc comisia de apel este numit în funcție. În cazul în care niciun membru nu obține majoritatea respectivă, se creează noi buletine de vot pentru candidații cu cele mai bune rezultate, până la atingerea majorității. Mandatul președintelui este valabil 2,5 ani și poate fi reînnoit.

⁽¹⁾ JO L225, 30.7.2014, pag. 1.

3. Președintele coordonează activitatea și administrează comisia de apel.
4. Comisia de apel desemnează un vicepreședinte din rândul membrilor folosind aceeași procedură.
5. În caz de boală sau alte motive excepționale care reprezintă un impediment în exercitarea funcției de președinte, vicepreședintele va îndeplini funcția de președinte.
6. În cazul în care un membru titular părăsește comisia înainte de expirarea mandatului său, acesta este înlocuit de un membru supleant, până la desemnarea unui înlocuitor de către Comitet.
7. În caz de boală sau alte motive excepționale care reprezintă un impediment, comisia de apel poate substitui un membru titular cu un membru supleant în cadrul unui recurs.

Articolul 2

Prezidarea în cadrul unui recurs

Președintele prezidează audierile și deliberările sau poate desemna vicepreședintele sau un alt membru în acest scop. (În cadrul acestui regulament, orice trimitere făcută la „președinte” include vicepreședintele sau un alt membru referitor la un recurs în care acesta a fost numit ca președinte.)

Articolul 3

Independența și imparțialitatea

1. Comisia de apel și fiecare dintre membrii săi acționează independent și în interesul public, conform celor stipulate în articolul 85(5) din Regulamentul nr. 806/2014.
2. Independența unui membru poate fi contestată numai în cazul în care există circumstanțe care generează îndoieli obiective și rezonabile cu privire la imparțialitatea și independența sa. Sub nicio formă, nu se poate contesta independența unui membru din cauza naționalității.
3. Un membru se poate recuza într-un recurs în cazul în care există circumstanțe care generează îndoieli obiective și rezonabile cu privire la imparțialitatea sau independența sa. Membrul respectiv trebuie să informeze imediat președintele și secretariatul, în scris, rămânând ca președintele să numească ulterior un membru supleant.
4. De îndată ce se introduce un recurs, membrii vor fi interogați de președinte cu privire la eventualitatea unui conflict de interese.

5. În cazul în care un membru care a fost desemnat să participe într-un recurs consideră că există circumstanțe ce pot genera îndoieli cu privire la imparțialitatea sau independența sa și care nu a recuzat numirea în conformitate cu alineatul 3, membrul respectiv comunică aceste circumstanțe președintelui. Prin urmare, din proprie inițiativă sau după solicitarea de observații din partea părților, președintele poate decide să înlocuiască membrul în conformitate cu articolul 1(7) sau poate decide că nu există motive pentru recuzare. O parte poate renunța la un motiv de recuzare de care a luat cunoștință.
6. În cazul în care, indiferent de motiv, președintele consideră că nu poate participa la procedurile de recurs, acesta va informa în scris membrii și secretariatul, fără întârziere. Vicepreședintele este desemnat să prezideze recursul. În cazul în care vicepreședintele se regăsește în aceeași situație, un alt membru este desemnat să prezideze recursul.
7. Partea care intenționează să conteste independența unui membru transmite secretariatului, fără întârziere, o declarație în scris privind motivele contestării. Cu excepția cazului în care un membru contestat se retrage din recurs, Comisia va decide cu privire la contestație. În sensul prezentei decizii, un membru contestat nu poate participa la deliberări și nici nu are drept de vot. Decizia comisiei de apel trebuie să fie motivată și notificată părților. În cazul în care o contestație este vădit inadmisibilă sau vădit neîntemeiată, președintele o poate respinge prin decizie motivată.
8. Secretariatul informează părțile cu privire la componența comisiei de apel în numele comisiei de apel, în timp util.
9. În sensul prezentului articol, sintagma „comisia de apel” înseamnă comisia de apel, astfel cum a fost constituită pentru recurs(urile) în temeiul prezentelor norme, iar conceptul de „membru” va include „membrii supleanți”.

Articolul 4 **Secretariatul**

1. În temeiul articolului 85(2) din Regulamentul nr. 806/2014, Comitetul asigură sprijin operațional și secretarial adecvat Comisiei de apel, asigurând separare corespunzătoare a atribuțiilor și separe funcțională de toate celelalte activități ale Comitetului. Secretariatul raportează în mod regulat președintelui, nu primește instrucțiuni sau indicații din partea Comitetului și păstrează confidențialitatea deplină asupra chestiunilor tratate de comisie.
2. Comitetul asigură implementarea unei proceduri corespunzătoare astfel încât, de la începutul recursului, să nu ajungă nicio informație de la secretariat la Comitet sau la orice autoritate afiliată, alta decât comisia de apel.

3. Un recurs se desfășoară după cum urmează:
 - a) la depunerea unei cereri de recurs în conformitate cu articolul 5, secretariatul transmite de îndată cererea de recurs președintelui și membrilor comisiei de apel;
 - b) Secretariatul acționează în conformitate cu indicațiile președintelui și menține un registru al recursurilor, distribuie documente membrilor și membrilor supleanți, după caz, organizează ședințele comisiei de apel, audierile și audierile preliminare și oferă sprijin până la soluționarea recursului;
 - c) la depunerea răspunsului, în conformitate cu articolul 6, secretariatul îl transmite de îndată președintelui și membrilor;
 - d) secretariatul comunică părților decizia în conformitate cu articolul 85(9) din Regulamentul nr. 806/2014.
4. Sub îndrumarea președintelui, toate comunicările suplimentare dintre părți și comisia de apel sunt distribuite prin intermediul secretariatului.

Capitolul 2

Declarațiile privind cazurile părților

Articolul 5

Cererea de recurs a recurentei

1. Orice parte care dorește să introducă un recurs împotriva unei decizii a comitetului, în temeiul articolului 85(3) din Regulamentul nr. 806/2014, trebuie să depună o cerere de recurs în care identifică decizia care face obiectul recursului.
2. Limba utilizată pentru cerere și procedurile de recurs este limba utilizată în decizia contestată și, de obicei, este limba engleză. Părțile pot conveni asupra unei alte limbi decât cea utilizată pentru decizia contestată. În cazul în care decizia contestată a fost emisă în cel puțin o limbă a oficială a Uniunii Europene, iar limba engleză se numără printre limbile respective, limba recursului este limba engleză, cu excepția cazului în care părțile convin asupra unei alte limbi.
3. Decizia care face obiectul recursului trebuie anexată la cererea de recurs.
4. Cererea de recurs:
 - a) Conține motivarea admisibilității în conformitate cu articolul 85(3) din Regulamentul nr. 806/2014;

- b) Specifică motivele pe care se întemeiază;
 - c) În cazul în care se depune o solicitare conform căreia se impune necesitatea efectului suspensiv al recursului, în conformitate cu articolul 85(6) din Regulamentul nr. 806/2014, în așteptarea pronunțării unei decizii în recurs, se specifică motivele solicitării în cauză;
 - d) Se atașează copii ale tuturor documentelor pe care recurenta intenționează să le utilizeze.
5. În cazul în care cererea de recurs depășește 10 pagini, aceasta include un sumar al conținutului său, specificat în alineatul 4, punctele (a) și (b).
 6. Cererea de recurs conține, scrise cu majuscule, informațiile de contact la care secretariatul și celelalte părți pot transmite comunicări recurente.
 7. Cererea de recurs conține numele reprezentanților recurente.
 8. În orice moment, recurenta poate întrerupe desfășurarea unui recurs prin transmiterea unei notificări a întreruperii către secretariat. De asemenea, secretariatul informează comisia cu privire la decizia recurente de a întrerupe recursul.
 9. În cazul în care există cel puțin o recurentă, se aplică prevederile de mai sus fiecareia dintre acestea.

Articolul 6

Răspunsul Comitetului

1. Comitetul stabilește un răspuns.
2. Răspunsul:
 - a) Conține afirmații cu privire la inadmisibilitate;
 - b) Specifică motivele pe care se întemeiază recursul;
 - c) Descrie cazul Comitetului referitor la orice solicitare care impune necesitatea unui efect suspensiv;
 - d) Are atașate copii ale tuturor documentelor pe care Comitetul intenționează să le utilizeze.

3. În cazul în care răspunsul depășește 10 pagini, aceasta include un rezumat al conținutului, menționat la alineatul 2, punctele (a) și (b).
4. Răspunsul este comunicat recurenteii și depus la secretariat, în termen de două (2) săptămâni de la procesarea cererii de recurs, Comitetul având dreptul să solicite o prelungire de încă două (2) săptămâni.
5. În cazul în care Comitetul declară că nu se opune recursului și, în conformitate cu solicitările recurenteii, că se retrage sau își modifică decizia, notificând o astfel de modificare recurenteii și secretariatului, comisia de apel poate să decidă că nu este necesară pronunțarea și să declare recursul închis.

Capitolul 3

Termenele, depunerea și notificările

Articolul 7

Depunerea și notificarea

1. Cererea de recurs și răspunsul sunt depuse și comunicate în scris, la adresa specificată pe pagina web a Comitetului.
2. Un document care urmează să fie depus la secretariat sau comunicat oricăreia dintre părți, este comunicat prin e-mail, acesta intrând sub incidența standardelor de securitate în vigoare. Sub rezerva unei obiecții din partea oricăreia dintre părți, președintele poate decide că documentul trebuie transmis fie prin scrisoare recomandată, fie prin livrare personală cu confirmare de primire sau în conformitate cu orice indicații date cu privire la un anumit recurs, și anume la depunere și/sau notificare.
3. Depunerea sau notificarea se consideră efectuată în momentul primirii.

Articolul 8

Termenele

1. Orice termen prescris sau impus în temeiul acestui regulament poate fi prelungit de comisia de apel sau de președinte, în situații excepționale.

2. Termenele se calculează în conformitate cu Regulamentul Consiliului nr. 1182/71 din 3 iunie 1971 privind stabilirea regulilor care se aplică termenelor, datelor și expirării termenelor².

Capitolul 4 Hotărârile preliminare

Articolul 9 Admisibilitatea recursului

1. În cazul în care Comitetul consideră că recursul nu este admisibil în temeiul articolului 85(3) din Regulamentul nr. 806/2014, comisia de apel stabilește dacă acesta este sau nu admisibil înainte de a examina dacă este întemeiat în temeiul articolului 85(7) din Regulamentul nr. 806/2014.
2. Comisia de apel poate adresa orice întrebare cu privire la admisibilitate, din oficiu.
3. Procedurile stipulate în prezentul regulament (inclusiv cele stipulate mai jos cu privire la indicații, audierea preliminară și declarațiile verbale) se aplică în măsura în care președintele le consideră adecvate pentru soluționarea oricărei întrebări cu privire la admisibilitate.
4. Decizia comisiei de apel privind soluționarea oricărei întrebări referitoare la admisibilitate este transmisă în scris și se adoptă în conformitate cu articolul 85(9) din Regulamentul nr. 806/2014.

Articolul 10 Suspendarea în conformitate cu articolul 85(6) din Regulamentul nr. 806/2014

1. Recursul nu are efect suspensiv, însă, în temeiul articolului 85(6) din Regulamentul nr. 806/2014, comisia de apel poate suspenda aplicarea deciziei contestate în cazul în care consideră că circumstanțele impun acest lucru.
2. Procedurile stabilite în prezentul regulament (inclusiv cele stipulate mai jos cu privire la indicații și la audierea preliminară) se aplică în măsura în care președintele le consideră adecvate pentru stabilirea oricărei întrebări cu privire la suspendarea deciziei de către Comitet. De asemenea, în circumstanțe excepționale, comisia de apel poate

² JO 971 L 124, pag1.

suspenda aplicarea deciziei contestate pe o perioadă suficientă care încât să permită dezbateră suspendării.

3. Decizia comisiei de apel pentru soluționarea oricărei întrebări cu privire la suspendare este transmisă în scris și se adoptă în conformitate cu articolul 85(9) din Regulamentul nr. 806/2014. În orice moment, comisia de apel își poate modifica decizia de suspendare la cererea oricăreia dintre părți.

Capitolul 5

Gestionarea cazului

Articolul 11

Indicațiile și audierea preliminară

1. Președintele poate da indicații în numele comisiei de apel, prin gestionarea cazului, pentru desfășurarea eficientă a recursului, indiferent de stadiul acestuia. Astfel, este inclusă furnizarea de observații procedurale privind notificările proprii ale unei părți sau comunicările din partea altor părți, în temeiul articolului 85(3) din Regulamentul nr. 806/2014. Aceste indicații vor fi comunicate părților prin intermediul secretariatului, iar președintele se poate consulta cu ceilalți membri sau membri supleanți, în acest scop.
2. De asemenea, părțile pot solicita indicații din partea secretariatului, în orice stadiu al recursului. Observațiile cu privire la indicațiile corespunzătoare pot fi făcute de părți, indiferent de forma permisă de președinte.
3. În cazul în care este necesar, președintele poate prezida o audiere preliminară (care are loc în persoană, prin telefon, link video sau în orice alt mod). Președintele poate prezida audierea preliminară pe cont propriu sau împreună cu (sau prin consultare cu) alți membri sau membri supleanți.
4. Fără a limita scopul, procedura de mai sus se aplică și instrucțiunilor date de comisia de apel cu privire la orice cerere de modificare a cererii de recurs, la răspunsul sau la răspunsul recurentei, la contestarea independenței unui membru, la indicațiile de emiteră a altor documente, la indicații referitoare la declarațiile martorilor, la permisiunea de a administra probe de specialitate, la permisiunea de a administra probe orale, la permisiunea de a prelungi termenele și instrucțiunile de ghidare cu privire la audierile din cadrul recursului, în același timp.

Articolul 12

Raportorul

1. Președintele (cu acordul persoanei în cauză) desemnează un alt(alți) membru (membri) sau membru supleant (membri supleanți) în calitate de raportor pentru cazul comisiei de apel referitor la recurs. Funcția raportorului este internă și face parte din deliberările comisiei de apel.
2. Președintele poate decide să nu desemneze un raportor și să exercite aceste îndatoriri pe cont propriu.

Articolul 13

Recursurile consolidate

În cazul în care s-au depus două sau mai multe cereri de recurs cu privire la aceeași speță sau care implică aspecte identice sau similare, comisia de apel poate decide ca recursurile sau orice aspect specific sau problemă ridicată de cererea de recurs să fie audiate simultan.

Articolul 14

Nerespectarea unei obligații

1. În cazul în care una dintre părți nu a respectat instrucțiunile comisiei de apel sau una dintre dispozițiile acestui regulament, fără nicio justificare rezonabilă, comisia de apel poate respinge recursul, în totalitate sau în parte, în cauzele la care recurenta s-a constituit ca parte.
2. Comisia de apel nu va emite ordine în temeiul prezentului articol fără să transmită părților o notificare în acest sens, astfel încât să permită acestora depunerea de declarații împotriva întocmirii unui astfel de ordin.
3. În cazul în care comisia de apel decide să nu respingă recursul în temeiul alineatului 1 al prezentului articol, nerespectarea oricărei dispoziții a prezentului regulament sau a oricăror indicații din partea comisiei de apel, de către părți, nu afectează valabilitatea procedurilor sau a oricărei decizii luate de comisia de apel.
4. Președintele stabilește graficul procedural pentru desfășurarea recursului. În special, graficul procedural stabilește termenele de depunere după primirea răspunsului Comitetului la cererea de recurs, după caz, și o dată de audiere, cu excepția cazului în care părțile renunță la dreptul lor de a fi audiate. Pe durata recursului, președintele poate modifica graficul procedural după cum consideră de cuviință.

Capitolul 6 Probele

Articolul 15 Dispoziții generale

Comisia de apel se pronunță cu privire la admisibilitatea oricărei probe administrate, inclusiv martorii, precum și valoarea probantă a acestora.

Articolul 16 Schimbul de informații

1. Fiecare parte are dreptul să solicite celeilalte părți să prezinte documente suplimentare, inclusiv documente electronice, în limitele normelor aplicabile, a reglementărilor și a obligațiilor de confidențialitate și sub rezerva unei modificări a graficului, în conformitate cu articolul 11.
2. În caz de divergențe, comisia de apel poate da instrucțiuni pentru prezentarea de documente suplimentare, însă doar în cazul în care consideră că este necesar acest lucru pentru soluționarea recursului.
3. Nu poate fi identificat niciun motiv nou pe parcursul recursului, cu excepția cazului în care acesta se întemeiază pe elemente de drept sau de fapt care au apărut pe parcursul procedurii.
4. Este interzisă depunerea ulterioară de probe, cu excepția unor motive întemeiate.

Articolul 17 Experții

Cu acordul comisiei de apel, fiecare parte poate prezenta probe de expertiză. Acordul este condiționat de situația în care comisia de apel consideră că acesta este necesar în vederea soluționării echitabile a recursului. Probele sunt administrate sub formă de declarație în scris, depusă în termenul permis.

Capitolul 7

Declarațiile orale

Articolul 18

Declarațiile orale

1. Părțile au dreptul să își prezinte oral argumentele în fața comisiei de apel în conformitate cu articolul 85(7) din Regulamentul nr. 806/2014. Părțile pot renunța la dreptul de a fi audiate. În cazul în care o parte renunță la dreptul său de audiere orală, comisia de apel poate, în orice caz, solicita declarații orale, în eventualitatea în care consideră necesar acest lucru pentru soluționarea echitabilă a recursului.
2. Părțile au dreptul la reprezentare legală în cadrul audierilor.
3. Luând în considerare punctele de vedere ale părților, comisia de apel dă instrucțiuni cu privire la ordinea și forma declarațiilor orale și, după caz, stabilește un grafic. Secretariatul notifică părțile în timp util.
4. Audierea are loc la sediul comisiei de apel, cu excepția cazului în care aceasta oferă indicații diferite. Indiferent de situație, secretariatul este prezent.
5. Audierea are loc în privat, cu excepția cazului în care anumite circumstanțe excepționale impun alte prevederi.
6. Comisia de apel poate da instrucțiuni de amânare a audierii la cererea uneia dintre părți sau din proprie inițiativă, însă amânarea este considerată excepțională.
7. Se ține o evidență a audierii în conformitate cu indicațiile comisiei de apel.
8. În caz de neprezentare a uneia dintre părți, comisia de apel poate decide să procedeze în absență.
9. Pentru a alcătui cvorumul pentru constituirea valabilă a comisiei de apel, în scopul audierii declarațiilor orale, se impune prezența a patru (4) dintre membrii acesteia. În cazul unei scuze justificate în mod corespunzător sau a unei urgențe, la decizia președintelui, membrii pot participa, de asemenea, prin mijloace electronice.

Articolul 19

Probele orale

1. La cererea uneia dintre părți sau din proprie inițiativă, comisia de apel poate îndruma o parte să apeleze la un martor sau la un expert, după ce acesta a dat o declarație

scrisă în conformitate cu articolul 17, pentru examinare și supunere la un interogatoriu în cadrul audierii, în persoană sau, în cazul în care comisia permite acest lucru, prin telefon sau prin link video.

2. Martorii pot fi examinați și supuși unui interogatoriu de către părțile aflate sub îndrumarea președintelui. Oricare dintre membri pot adresa întrebări acestora.

Capitolul 8

Introducerea recursului

Articolul 20

Introducerea recursului

Atunci când consideră că probele sunt complete, președintele comunică părților că recursul a fost depus în sensul articolului 85(4) din Regulamentul nr. 806/2014.

Capitolul 9

Deliberările și decizia comisiei de apel

Articolul 21

Deliberările și decizia

1. Deliberările Comisiei de apel sunt confidențiale.
2. Pentru deciziile preliminare, în temeiul articolelor 13, 16(2), 17, 18(3), 18(4), 18(6), 18(7) și 19(1), președintele și raportorul au dreptul să acționeze în numele comisiei de apel; aceștia îi informează pe ceilalți membri în timp util. În eventualitatea unui dezacord dintre președinte și raportor, decizia este luată de comisia de apel în ansamblul său.
3. Decizia comisiei de apel este adoptată în conformitate cu articolul 85(4) din Regulamentul nr. 806/2014, în termen de o lună de la data depunerii recursului. În acest scop, fiecare membru al comisiei votează.
4. Prin decizia sa, comisia de apel poate să confirme decizia luată de Comitet sau poate remite cazul acestuia, în conformitate cu articolul 85(8) din Regulamentul nr. 806/2014.

Articolul 22

Forma deciziilor

1. Decizia comisiei de apel este transmisă în scris și cu justificare, în conformitate cu articolul 85(9) din Regulamentul nr. 806/2014. În decizie se precizează dacă aceasta a fost luată în unanimitate sau prin vot majoritar. Decizia include (nu neapărat în această ordine):
 - numele membrilor implicați;
 - numele membrului responsabil pentru secretariat;
 - numele părților și a avocaților acestora;
 - o declarație cu privire la cursul procedurii, declarațiile părților și forma de decizie solicitată;
 - un rezumat al faptelor relevante; și
 - decizia și motivele care stau la baza acesteia.
2. Decizia este semnată de către membri și secretariat. Semnăturile pot fi electronice. Ulterior, secretariatul o trimite părților, în conformitate cu articolul 85(9) din Regulamentul nr. 806/2014, pentru a le informa cu privire la dreptul de recurs în temeiul articolului 86(1) din Regulamentul nr. 806/2014.

Articolul 23

Rectificarea deciziei

1. În termen de șapte zile de la comunicarea deciziei, părțile pot furniza comisiei de apel, prin intermediul secretariatului, o listă a erorilor materiale, a erorilor de calcul sau a scăpărilor evidente din cadrul procesului de luare a deciziei.
2. Prin ordin din oficiu sau ca răspuns la o astfel de listă (și dacă este cazul, după obținerea declarațiilor de la părți), comisia de apel poate rectifica erorile materiale, erorile de calcul și scăpările evidente din cadrul procesului de luare a deciziei.
3. Ordinul de rectificare se atașează deciziei rectificate.

Articolul 24

Publicarea

Comisia de apel publică un extras al motivelor deciziei sale pe pagina de internet a Comitetului, care este anonim și respectă formatul ce permite menținerea caracterului confidențial al informațiilor sensibile. Publicarea nu este permisă în cazul în care nu se poate asigura confidențialitatea.

Capitolul 10

Diverse

Articolul 25

Confidențialitatea

Orice notificare, document și/sau orice altă informație conținută într-un document (în documente) care urmează să fie depus(e) și/sau prezentat(e), în legătură cu procedurile în fața comisiei de apel, este păstrat confidențial, conform regimului de confidențialitate în vigoare impus de Comitet.

Articolul 26

Publicarea și modificarea regulamentului

1. Secretariatul se asigură că regulamentul de procedură este publicat în conformitate cu articolul 85(10) din Regulamentul nr. 806/2014.
2. Secretariatul se asigură că participanții la recurs, inclusiv recurenta, au luat la cunoștință regulamentul de procedură.
3. Comisia de apel poate aduce modificări la prezentul regulament și poate emite, în mod regulat, orice alte formulare și instrucțiuni relevante.

Articolul 27

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament de procedură intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale conform articolului anterior.