



C/2023/148

16.10.2023

Skarga wniesiona w dniu 1 września 2023 r. – Baltic International Bank/EBC

(Sprawa T-551/23)

(C/2023/148)

Język postępowania: łotewski

Strony

Strona skarżąca: Baltic International Bank, SE (Ryga, Łotwa) (przedstawiciele: M. Supe i V. Supe, adwokaci)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Banku Centralnego ECB-SSM-2023-LV-2 WHD-2022-0014 z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie cofnięcia zezwolenia nadzorowanej instytucji kredytowej;
- obciążenie Europejskiego Banku Centralnego kosztami postępowania poniesionymi przez Baltic International Bank SE.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi cztery zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący błędu w ustaleniach poniesionego przez Europejski Bank Centralny, który nie uwzględnił okoliczności, iż Finanšu un kapitāla tirgus komisija (komisja ds. rynku finansowego i kapitałowego) nie spełniła obowiązku ustanowionego w art. 196 ust. 4 Latvijas Republikas Kredītiestāžu likums (ustawy o instytucjach kredytowych Republiki Łotewskiej) polegającego na przyjęciu przepisów ustawowych, które ustanowią przesłanki dla poważnych naruszeń uregulowań w dziedzinie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2. Zarzut drugi dotyczący obowiązku przeprowadzenia dokładnego i obiektywnego badania okoliczności faktycznych sprawy.
3. Zarzut trzeci dotyczący naruszenia obowiązku uzasadnienia ustanowionego w art. 296 TFUE, który odpowiada prawu, o którym mowa w art. 41 ust. 2 lit. c) Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i ochrania prawo do skutecznego środka prawnego ustanowionego w art. 47 Karty.
4. Zarzut czwarty dotyczący naruszenia zasady dobrej administracji, która odpowiada ujętemu w art. 41 ust. 2 lit. a) Karty prawu każdej osoby do bycia wysłuchaną i ustanowionemu w art. 41 ust. 2 lit. b) Karty prawu każdej osoby do dostępu do dotyczących jej akt, i która to zasada chroni prawo do skutecznego środka prawnego ustanowionego w art. 47 Karty.