

- pomocniczo, na wypadek gdyby Sąd miał uznać, że zaklasyfikowanie akcji zwykłych do kapitału podstawowego TIER 1 bez uprzedniej zgody EBC stanowi naruszenie art. 26 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, skarżąca twierdzi, że w kontekście stosowania rzeczzonego przepisu nie dopuściła się żadnego uchybienia umyślnie, względnie w wyniku niedbalstwa, a zaskarżona decyzja narusza zasadę pewności prawa;
 - tym bardziej pomocniczo, na wypadek gdyby Sąd miał stwierdzić uchybienie oraz możliwość nałożenia sankcji wobec skarżącej, skarżąca twierdzi, że ze względu na znikomość wagi zarzucanego jej uchybienia oraz jej współpracy, zaskarżona decyzja narusza zasadę proporcjonalności.
2. Zarzut drugi dotyczy naruszenia podstawowych gwarancji procesowych skarżącej przez EBC, ponieważ EBC oparł zaskarżoną decyzję na zarzutach, do których skarżąca nie mogła się ustosunkować.

Skarga wniesiona w dniu 25 września 2018 r. – Crédit agricole Corporate and Investment Bank / EBC

(Sprawa T-577/18)

(2018/C 436/79)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Credit agricole Corporate and Investment Bank (Montrouge, Francja) (przedstawiciele: adwokaci A. Champsaur i A. Delors)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (EBC)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie, na podstawie art. 256 i 263 TFUE, nieważności decyzji ECB-SSM-2018-FRCAG-76, wydanej przez EBC w dniu 16 lipca 2018 r.;
- obciążenie EBC kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty, które są co do zasady identyczne z zarzutami podniesionymi w sprawie T-576/18, Crédit agricole/EBC.

Skarga wniesiona w dniu 25 września 2018 r. – CA Consumer Finance / EBC

(Sprawa T-578/18)

(2018/C 436/80)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: CA Consumer Finance (Montrouge, Francja) (przedstawiciele: adwokaci A. Champsaur i A. Delors)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (EBC)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie, na podstawie art. 256 i 263 TFUE, nieważności decyzji ECB-SSM-2018-FRCAG-77, wydanej przez EBC w dniu 16 lipca 2018 r.;
- obciążenie EBC kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty, które są co do zasady identyczne z zarzutami podniesionymi w sprawie T-576/18, *Crédit agricole/EBC*.

Skarga wniesiona w dniu 27 września 2018 r. – Ukrselhosprom PCF i Versobank / EBC**(Sprawa T-584/18)**

(2018/C 436/81)

*Język postępowania: angielski***Strony**

Strona skarżąca: Ukrselhosprom PCF LLC (Sołone, Ukraina) i Versobank AS (Talin, Estonia) (przedstawiciele: O. Behrends, L. Feddern i M. Kirchner, lawyers)

Strona przeciwna: Europejski Bank Centralny

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji ECB/SSM/2018-EE-2 WHD-2017-0012 z dnia 17 lipca 2018 r. w przedmiocie cofnięcia licencji bankowej Versobank AS;
- w konsekwencji stwierdzenie nieważności decyzji ECB-SSM-2018-EE-3 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w przedmiocie kosztów związanych z wewnętrzną kontrolą administracyjną;
- obciążenie strony przeciwnej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi 24 zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący braku kompetencji EBC do przyjmowania decyzji w odniesieniu do likwidacji Versobank AS.
2. Zarzut drugi dotyczący braku dokonania przez EBC oceny w odniesieniu do podstawowych pytań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu.
3. Zarzut trzeci dotyczący braku dokonania przez EBC starannego i bezstronnego badania i oceny wszystkich istotnych aspektów sprawy.
4. Zarzut czwarty dotyczący niezgodnego z prawem powołania się przez EBC na podniesione przekazanie nieprawidłowych informacji w odniesieniu do działalności Versobank na Łotwie.
5. Zarzut piąty dotyczący braku uwzględnienia przez EBC pozytywnej roli wysoce kompetentnego i renomowanego zespołu menedżerów.