



Domstolen ogillar kommissionens överklagande av tribunalens dom avseende åtgärder som vidtagits av ett italienskt bankkonsortium för att stödja en av dess medlemmar

Tribunalen gjorde en riktig bedömning när den fann att dessa åtgärder inte utgör statligt stöd eftersom de inte kan tillskrivas den italienska staten

År 2013, uttryckte den italienska banken Banca Popolare di Bari SCpA (BPB) intresse för att teckna sig för en kapitalökning i Banca Tercas (nedan kallad Tercas), en annan privatägd italiensk bank som satts under särskild förvaltning sedan oegentligheter konstaterats av Banca d'Italia. Banca d'Italia är den italienska tillsynsmyndigheten för banksektorn.

Som villkor för sitt intresse uppställde BPB dock som krav att **Tercas ekonomiska underskott helt skulle täckas av Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)**. FITD är ett **privaträttsligt bankkonsortium**, av ömsesidig karaktär, med skyldighet att ingripa som lagstadgad garant för insättningar om en av dess medlemmar är föremål för administrativ tvångslikvidation. FITD har även möjlighet att ingripa preventivt för att stödja medlemmar som satts under särskild förvaltning. Detta kräver emellertid att det finns utsikter för återhämtning och att lägre kostnader kan förväntas jämfört med dem som skulle följa av FITD:s ingripande enligt den lagstadgade insättningsgarantin om den aktuella medlemmen skulle bli föremål för en administrativ tvångslikvidation.

Efter att ha försäkrat sig om att ett preventivt ingripande för att bistå Tercas var ekonomiskt mer fördelaktigt än att ersätta bankens insättare **beslutade FITD** under år 2014 **att täcka Tercas ekonomiska underskott och att bevilja banken vissa garantier**. **Åtgärderna godkändes av Italiens centralbank.**

I beslut av den 23 december 2015,¹ **konstaterade kommissionen att FITDs åtgärd till förmån för Tercas utgjorde olagligt statligt stöd** som Italien gett Tercas och förordnade att denna medlemsstat skulle återkräva stödet.

Italien, BPB och FITD, med stöd av Banca d'Italia, har samtliga väckt talan om ogiltigförklaring av detta beslut. **Genom dom av den 19 mars 2019,² biföll tribunalen respektive talan och ogiltigförklarade kommissionens beslut**, med motiveringen att villkoren för att FITDs åtgärd ska betraktas som statligt stöd inte var uppfyllda då åtgärden inte kunde tillskrivas den italienska staten och inte hade finansierats med hjälp av statliga medel från denna stat.³

Domstolen (stora avdelningen) ogillar det överklagande som kommissionen inkommit med och preciserar i detta sammanhang sin praxis angående när stödåtgärder som beviljats av

1 Kommissionens beslut (EU) 2016/1208 av den 23 december 2015 om det statliga stöd som Italien har genomfört till förmån för banken Tercas (ärende SA.39451 (2015/C) (f.d. 2015/NN)) (EUT L 203, 2016, s. 1) (EUT L 203, 2016, s. 1).

2 Dom av den 19 mars 2019, Italien/kommissionen, [T-98/16](#), [T-196/16](#) och [T-198/16](#) ; se även [CP n° 34/19](#).

3 För att en åtgärd ska anses utgöra statligt stöd enligt artikel 107.1 FEUF ska fyra villkor vara uppfyllda. För det första ska det röra sig om en statlig åtgärd eller en åtgärd som vidtas med hjälp av statliga medel. För det andra ska denna åtgärd kunna påverka handeln mellan medlemsstaterna. För det tredje ska stödet ge mottagaren en selektiv förmån. För det fjärde ska åtgärden snedvrider eller hota att snedvrider konkurrensen.

en privaträttslig enhet som inte är vare sig ett statligt organ eller ett offentligt företag kan tillskrivas staten.

Domstolens bedömning

Domstolen erinrar inledningsvis om att för att förmåner ska kunna betraktas som "stöd" enligt artikel 107.1 FEUF måste de dels direkt eller indirekt ha tilldelats med hjälp av statliga medel, dels kunna **tillskrivas staten**.

Vad särskilt gäller frågan huruvida FITDs ingripande till förmån för Tercas kan tillskrivas italienska myndigheter konstaterar domstolen att **tribunalen inte gjort någon felaktig rättstillämpning genom att slå fast att de bevis som kommissionen har åberopat för att styrka italienska myndigheters inflytande på FITD inte gör det möjligt att tillskriva italienska myndigheter FITDs ingripande till förmån för Tercas.**

Domstolen anser härvid att tribunalen gjort en korrekt tillämpning av praxis enligt vilken det ankommer på kommissionen att, på grundval av ett antal indicier, visa att de aktuella åtgärderna kunde tillskrivas staten och har följaktligen inte heller krävt att kommissionen ska uppfylla en högre bevisnivå enbart av det skälet att FITD är en privat enhet.

Domstolen betonar i detta avseende att det förhållandet att det organ som har beviljat stödet är privat medför att de omständigheter som kan styrka att åtgärden kan tillskrivas staten således skiljer sig från dem som krävs för det fall det organ som har beviljat stödet är ett offentligt företag.

Tribunalen har följaktligen inte härigenom uppställt andra beviskrav, utan tvärtom tillämpat domstolens fasta praxis enligt vilken de indicier som kan styrka att en stödåtgärd kan tillskrivas staten följer av omständigheterna i det enskilda fallet och av det sammanhang i vilket åtgärden vidtagits. **Det förhållandet att det inte finns något äganderättsligt samband mellan den berörda enheten och staten** är i detta avseende uppenbart relevant.

Därefter klargör domstolen att dess praxis beträffande begreppet "en förlängning av staten", som gör det möjligt för enskilda att åberopa ovillkorliga och tillräckligt precisa bestämmelser i ett direktiv som inte har införlivats eller inte har införlivats på ett korrekt sätt gentemot organ eller enheter som är underställda staten eller står under dess tillsyn, inte kan överföras på frågan om när stödåtgärder kan tillskrivas staten enligt artikel 107.1 FEUF.

Domstolen underkänner vidare kommissionens argument att det finns en risk för att lagstiftningen om bankunionen kringgås. Kommissionen gjorde nämligen gällande att en vägran att tillskriva statliga myndigheter ansvar för ett ingripande från ett organ såsom det som FITD gjort till förmån för en privatägd bank skulle medföra en risk för kringgående av artikel 32 i direktiv 2014/19.⁴ Sistnämnda bestämmelse föreskriver att en resolutionsåtgärd får vidtas om ett extraordinärt offentligt finansiellt stöd krävs, vilket motsvarar statligt stöd. Domstolen påpekar härvid att en kvalificering såsom statligt stöd av en åtgärd som vidtagits av ett system för insättningsgaranti som kan utlösa detta resolutionsförfarande fortfarande är möjlig, beroende på särdragen i det nämnda systemet och på åtgärden i fråga.

Slutligen **bekräftas domstolen att det var på grundval av en analys av samtliga bevis som kommissionen hade lagt till grund för sin bedömning, sedda i sitt sammanhang som tribunalen slog fast att kommissionen hade gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning genom att anse att de italienska myndigheterna hade utövat en betydande offentlig kontroll på FITD:s utformning av ingripandet till förmån för Tercas.**

⁴ Artikel 32.4 d i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 2014, s. 190).

PÅPEKANDÉ: En dom eller ett beslut som meddelats av tribunalen kan överklagas till domstolen. Ettöverklagande är begränsat till rättsfrågor och hindrar i regel inte att tribunalens avgörande verkställs. Om överklagandet kan tas upp till prövning och är välgrundat, upphäver domstolen tribunalens avgörande. Domstolen kan slutligt avgöra målet om det är färdigt för avgörande. Om så inte är fallet återförvisar domstolen målet till tribunalen, som är bunden av det avgörande som domstolen meddelat med anledning av överklagande.

Detta är en icke-officiell handling avsedd för massmedia och den är inte bindande för domstolen.

Domén i [fulltext](#) publiceras på webbplatsen CURIA dagen för avkunnandet.

Kontaktperson för press: Gitte Stadler ☎ +352 4303 3127