

Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

► **B**

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 19ης Αυγούστου 2010

σχετικά με τη μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων

(EKT/2010/10)

(2010/469/ΕΕ)

(ΕΕ L 226 της 28.8.2010, σ. 48)

Τροποποιείται από:

| | | Επίσημη Εφημερίδα | | |
|--------------------|--|-------------------|--------|------------|
| | | αριθ. | σελίδα | ημερομηνία |
| ► <u>M1</u> | Απόφαση (ΕΕ) 2016/244 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 18ης Δεκεμβρίου 2015 | L 45 | 13 | 20.2.2016 |
| ► <u>M2</u> | Απόφαση (ΕΕ) 2017/468 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 26ης Ιανουαρίου 2017 | L 77 | 1 | 22.3.2017 |

▼ B**ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ**

της 19ης Αυγούστου 2010

σχετικά με τη μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις παροχής
στατιστικών στοιχείων**(ΕΚΤ/2010/10)**

(2010/469/ΕΕ)

*Άρθρο 1***Ορισμοί**

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:

- 1) ο όρος «μονάδα παροχής στοιχείων» έχει την ίδια έννοια με αυτή του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98·

▼ M2

- 2) ο όρος «νομισματικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα» (NXI) έχει την ίδια έννοια με αυτή του άρθρου 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/33)⁽¹⁾ και, σε σχέση με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/48)⁽²⁾, θεωρείται ότι περιλαμβάνει όλα τα υποκαταστήματα ενός NXI στην Ένωση και στην ΕΖΕΣ, εκτός αντίθετης ρητής διάταξης του εν λόγω κανονισμού·

▼ B

- 3) οι όροι «παράβαση» και «κύρωση» έχουν την ίδια έννοια με αυτή του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2532/98·
- 4) ο όρος «σοβαρό παράπτωμα» περιλαμβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες παραβάσεις των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων από τις μονάδες παροχής στοιχείων:
 - α) τη συστηματική παροχή εσφαλμένων στοιχείων·
 - β) τη συστηματική μη συμμόρφωση προς τα ελάχιστα πρότυπα αναθεωρήσεων·
 - γ) την εκ προθέσεως εσφαλμένη, καθυστερημένη ή ελλιπή παροχή στοιχείων·
 - δ) την ανεπαρκή επιμέλεια ή συνεργασία με την οικεία ΕθνΚΤ ή την ΕΚΤ·
- 5) με τον όρο «αρμόδια εθνική κεντρική τράπεζα» (αρμόδια ΕθνΚΤ) νοείται η ΕθνΚΤ του κράτους μέλους στη δικαιοδοσία του οποίου πραγματοποιήθηκε η παράβαση·

▼ M2

- 6) με τον όρο «προθεσμία ΕθνΚΤ» νοείται η ημερομηνία και ώρα που καθορίζει η εκάστοτε ΕθνΚΤ για τη λήψη στοιχείων από τις μονάδες παροχής στοιχείων·

⁽¹⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2013/33) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 1).

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών (ΕΚΤ/2014/48) (ΕΕ L 359 της 16.12.2014, σ. 97).

▼ M1

- 7) ο όρος «επενδυτικός οργανισμός» (ΕΟ) έχει την ίδια έννοια με αυτή του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/38) ⁽¹⁾.
- 8) ο όρος «ταχυδρομικές υπηρεσίες απευθείας μεταφοράς χρηματικών ποσών» (ΥΑΜΕΧΠ) έχει την ίδια έννοια με αυτή του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1074/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/39) ⁽²⁾.
- 9) ο όρος «χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού οι οποίες μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης» (ΧΡΕΣ) έχει την ίδια έννοια με αυτή του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1075/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/40) ⁽³⁾.

▼ M2

- 10) με τον όρο «υποκατάστημα» νοείται έδρα επιχειρηματικής εκμετάλλευσης η οποία στερείται ίδιας νομικής προσωπικότητας και διενεργεί απευθείας, εν όλω ή εν μέρει, πράξεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της δραστηριότητας ιδρύματος·
- 11) με τον όρο «υποκατάστημα NXI στην Ένωση και στην ΕΖΕΣ» νοείται υποκατάστημα εγκατεστημένο και καταχωρισμένο σε κράτος μέλος της Ένωσης ή σε χώρα της ΕΖΕΣ.

▼ B*Άρθρο 2***Πεδίο εφαρμογής****▼ M2**

1. Η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ παρακολουθούν τη συμμόρφωση των μονάδων παροχής στοιχείων προς τα ελάχιστα πρότυπα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους για παροχή στατιστικών στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33), στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 (ΕΚΤ/2013/34) ⁽⁴⁾, στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 (ΕΚΤ/2013/38), στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1074/2013 (ΕΚΤ/2013/39), στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1075/2013 (ΕΚΤ/2013/40) και στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 (ΕΚΤ/2014/48). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η ΕΚΤ και η αρμόδια ΕθνΚΤ μπορούν να αποφασίσουν την εφαρμογή σταδίου αξιολόγησης ή/και την κίνηση διαδικασίας σε περίπτωση παραβάσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2. Μετά την κίνηση διαδικασίας σε περίπτωση παραβάσεων, η ΕΚΤ μπορεί να επιβάλει κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98.

⁽¹⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των επενδυτικών οργανισμών (ΕΚΤ/2013/38) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 73).

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1074/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων όσον αφορά τις ταχυδρομικές υπηρεσίες απευθείας μεταφοράς χρηματικών ποσών οι οποίες αποδέχονται καταθέσεις από μη νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατοίκους της ζώνης του ευρώ (ΕΚΤ/2013/39) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 94).

⁽³⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1075/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των χρηματοοικονομικών εταιρειών ειδικού σκοπού οι οποίες μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης (ΕΚΤ/2013/40) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 107).

⁽⁴⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων εφαιροζόμενων από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε καταθέσεις και δάνεια που αφορούν νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες (ΕΚΤ/2013/34) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 51).

▼ B

2. Επιβολή κυρώσεων μετά την κίνηση διαδικασίας σε περίπτωση παραβάσεων είναι δυνατή όταν στοιχοθετείται μη συμμόρφωση προς τα ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης (σε σχέση με την τήρηση των προθεσμιών και τις τεχνικές προϋποθέσεις παροχής στοιχείων), ακρίβειας (σε σχέση με τους γραμμικούς περιορισμούς και την ακολουθία των στοιχείων ανεξαρτήτως των διαφορετικών συχνοτήτων παροχής τους) και συμβατότητας των στοιχείων από εννοιολογική άποψη (σε σχέση με τους ορισμούς και τις ταξινομήσεις). Κυρώσεις επιβάλλονται επίσης και στην περίπτωση σοβαρού παραπτώματος.

▼ M2

3. Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν επηρεάζει την εξουσία επιβολής κυρώσεων της ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98.

▼ B*Άρθρο 3***Στάδιο αξιολόγησης και διαδικασία σε περίπτωση παραβάσεων**

1. Πριν από την κίνηση της διαδικασίας σε περίπτωση παραβάσεων βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2532/98 και (ΕΚ) αριθ. 2157/1999 (ΕΚΤ/1999/4):

▼ M2

α) η ΕΚΤ ή η αρμόδια ΕθνΚΤ, εφόσον έχει καταγράψει περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων, μπορεί να προειδοποιήσει την οικεία μονάδα παροχής στοιχείων, ενημερώνοντάς τη για τη φύση της καταγεγραμμένης περίπτωσης μη συμμόρφωσης, και να συστήσει τη λήψη διορθωτικών μέτρων προκειμένου να μην επαναληφθεί τέτοια περίπτωση·

▼ B

β) η ΕΚΤ ή η αρμόδια ΕθνΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/1999 (ΕΚΤ/1999/4), μπορεί να ζητήσει από την οικεία μονάδα παροχής στοιχείων οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την περίπτωση της μη συμμόρφωσης·

γ) δίδεται η ευκαιρία στην οικεία μονάδα παροχής στοιχείων να παράσχει εξηγήσεις εφόσον θεωρεί ότι η μη συμμόρφωση οφείλεται σε περιστάσεις που εκφεύγουν του ελέγχου της.

2. Η ΕΚΤ ή η αρμόδια ΕθνΚΤ μπορεί να κινήσει τη διαδικασία σε περίπτωση παραβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2532/98 και το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/1999 (ΕΚΤ/1999/4). Εφαρμογή έχουν και οι ακόλουθοι κανόνες:

α) στην περίπτωση σοβαρού παραπτώματος κινείται η διαδικασία σε περίπτωση παραβάσεων χωρίς να μεσολαβήσει στάδιο αξιολόγησης·

β) με την επιφύλαξη του στοιχείου α), διαδικασία σε περίπτωση παραβάσεων κινείται μετά την επανειλημμένη καταγραφή περιπτώσεων μη συμμόρφωσης από την αρμόδια ΕθνΚΤ, εκτός εάν:

i) η ΕΚΤ ή η αρμόδια ΕθνΚΤ εκτιμά ότι δεν θα πρέπει να κινηθεί διαδικασία σε περίπτωση παραβάσεων, εφόσον μία ή περισσότερες από τις καταγεγραμμένες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης εκφεύγουν του ελέγχου της μονάδας παροχής στοιχείων, ή

ii) το πιθανό πρόστιμο θα υπολείπταν του ελάχιστου ορίου για την επιβολή κύρωσης.

▼ B

3. Εφόσον η ΕΚΤ ή η αρμόδια ΕθνΚΤ κινήσει διαδικασία σε περίπτωση παραβάσεων, η διαδικασία αυτή διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2532/98, ενώ εκδίδεται και έγγραφη κοινοποίηση, καθώς και αιτιολογημένη απόφαση από την ΕΚΤ.

*Άρθρο 4***Εφαρμογή των κυρώσεων**

1. Οι κυρώσεις υπολογίζονται βάσει διαδικασίας που περιλαμβάνει δύο στάδια. Αρχικά υπολογίζεται ένα ποσό βάσης που αντιπροσωπεύει ποσοτικές παραμέτρους. Κατόπιν, λαμβάνονται υπόψη οι περιστάσεις της περίπτωσης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2532/98, οι οποίες μπορεί και να επηρεάσουν το ποσό της κύρωσης.

▼ M2

2. Σε περίπτωση παραβάσεων που αφορούν την τήρηση των προθεσμιών, η σοβαρότητα της παράβασης εξαρτάται από τον αριθμό των εργασιμών ημερών ή ωρών καθυστέρησης σε σχέση με την προθεσμία που ορίζει η ΕΚΤ ή η ΕθνΚΤ.

▼ B

3. Σε περίπτωση παραβάσεων που αφορούν ανακρίβεια ή/και συμβατότητα στοιχείων από εννοιολογική άποψη, η σοβαρότητα της παράβασης εξαρτάται από το μέγεθος του σφάλματος. Η ΕΚΤ δεν λαμβάνει υπόψη της σφάλματα στρογγυλοποίησης ή αμελητέα σφάλματα. Επιπλέον, όσον αφορά τη συμβατότητα των στοιχείων από εννοιολογική άποψη, δεν θεωρούνται περιπτώσεις εννοιολογικής ασυμβατότητας τακτικές αναθεωρήσεις, ήτοι μη συστηματικές αναθεωρήσεις των σειρών που παρέχονται εντός της (μηνιαίας ή τριμηνιαίας) περιόδου που έπεται της αρχικής παροχής στοιχείων.

4. Το άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 προβλέπει τα ανώτατα όρια κυρώσεων που μπορεί να επιβάλλει η ΕΚΤ σε μονάδες παροχής στοιχείων.

5. Σε περίπτωση που μια παράβαση υποχρέωσης παροχής στατιστικών στοιχείων συνεπάγεται και παράβαση της υποχρέωσης τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, δεν επιβάλλεται κύρωση για την παράβαση της υποχρέωσης παροχής στατιστικών στοιχείων.

▼ M2*Άρθρο 4α***Απάντηση σε ερωτήσεις**

Οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με πιθανές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων εντός της προθεσμίας που τάσσει η ΕΚΤ ή η οικεία ΕθνΚΤ.

▼ B*Άρθρο 5***Τελική διάταξη**

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Σεπτεμβρίου 2010. Εφαρμόζεται από την περίοδο αναφοράς του Δεκεμβρίου 2010 για τις υποχρεώσεις παροχής μηνιαίων και ετήσιων στοιχείων και από το τέταρτο τρίμηνο του 2010 για τις υποχρεώσεις παροχής τριμηνιαίων στοιχείων.