

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekendéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

► **B**

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2010. augusztus 19.)

a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek nem teljesítéséről

(*EKB/2010/10*)

(2010/469/EU)

(HL L 226., 2010.8.28., 48. o.)

Módosította:

Hivatalos Lap

		Szám	Oldal	Dátum
► <u>M1</u>	Az Európai Központi Bank (EU) 2016/244 határozata (2015. december 18.)	L 45	13	2016.2.20.
► <u>M2</u>	Az Európai Központi Bank (EU) 2017/468 határozata (2017. január 26.)	L 77	1	2017.3.22.

▼B**AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA****(2010. augusztus 19.)****a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek nem teljesítéséről****(EKB/2010/10)**

(2010/469/EU)

*1. cikk***Fogalommeghatározások**

Ennek a határozatnak az alkalmazásában:

1. „adatszolgáltató”: jelentése azonos a 2533/98/EK rendelet 1. cikkében adott meghatározással;

▼M2

2. „monetáris pénzügyi intézmény” (MPI): jelentése megegyezik az 1071/2013/EU európai központi banki rendelet (EKB/2013/33) ⁽¹⁾ 1. cikkének a) pontjában szereplő meghatározással, és az 1333/2014/EU európai központi banki rendelet (EKB/2014/48) ⁽²⁾ tekintetében – a rendelet bármely rendelkezésének kifejezett eltérő rendelkezése hiányában – úgy értelmezendő, hogy az magában foglalja az MPI valamennyi uniós és EFTA-beli fióktelepét;

▼B

3. „jogsértés” és „szankció”: jelentése azonos a 2532/98/EK rendelet 1. cikkében adott meghatározással;
4. „súlyos kötelezettségszegés”: az adatszolgáltatási kötelezettségek adatszolgáltatók általi alábbi megszegése:
 - a) módszeresen helytelen adatok jelentése;
 - b) a revízióra vonatkozó minimumszabályok betartásának módszeres elmulasztása;
 - c) szándékosan helytelen, elkésett vagy hiányos adatszolgáltatás;
 - d) a gondosság, illetve az adott NKB-val vagy az EKB-val való együttműködés nem kielégítő foka;
5. „illetékes nemzeti központi bank (illetékes NKB)”: azon tagállam NKB-ja, amelynek területén a jogsértésre sor került;

▼M2

6. „NKB-határidő”: az egyes NKB-k által az adatoknak az adatszolgáltatatóktól való beérkezésére előírt nap és időpont;

⁽¹⁾ Az Európai Központi Bank 1071/2013/EU rendelete (2013. szeptember 24.) a monetáris pénzügyi intézmények ágazati mérlegéről (EKB/2013/33) (HL L 297., 2013.11.7., 1. o.).

⁽²⁾ Az Európai Központi Bank 1333/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a pénzügyi piacokra vonatkozó statisztikákról (EKB/2014/48) (HL L 359., 2014.12.16., 97. o.).

▼ M1

7. „befektetési alap”: jelentése azonos az 1073/2013/EU európai központi banki rendelet (EKB/2013/38)⁽¹⁾ 1. cikkében adott meghatározással;
8. „postai zsróintézmény” (POGI): jelentése azonos az 1074/2013/EU európai központi banki rendelet (EKB/2013/39)⁽²⁾ 1. cikkében adott meghatározással;
9. „értékpapírosítási tranzakciókban részt vevő pénzügyi közvetítő vállalat” (PKV): jelentése azonos az 1075/2013/EU európai központi banki rendelet (EKB/2013/40)⁽³⁾ 1. cikkében adott meghatározással;

▼ M2

10. „fióktelep”: olyan üzletviteli hely, amely jogilag nem független részét képezi valamely intézménynek, és közvetlenül végzi az intézmény üzleti tevékenységére jellemző néhány vagy összes tranzakciót;
11. „uniós és EFTA-beli fióktelep”: valamely uniós tagállamban vagy EFTA-országban található és bejegyzett fióktelep.

▼ B*2. cikk***Hatály****▼ M2**

(1) Az EKB és az NKB-k figyelemmel kísérik azt, hogy az adatszolgáltatók betartják-e az adatszolgáltatási kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges, az 1071/2013/EU rendelet (EKB/2013/33) IV. mellékletében, az 1072/2013/EU rendelet (EKB/2013/34)⁽⁴⁾ II. mellékletében, az 1073/2013/EU rendelet (EKB/2013/38) IV. mellékletében, az 1074/2013/EU rendelet (EKB/2013/39) III. mellékletében, az 1075/2013/EU rendelet (EKB/2013/40) III. mellékletében és az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) IV. mellékletében meghatározott minimumszabályokat. Az előírások be nem tartása esetén az EKB és az illetékes NKB dönthet a 3. cikk (1) és (2) bekezdésében említett vizsgálati szakasz lefolytatása és/vagy jogsértés miatti eljárás megindítása mellett. A jogsértés miatti eljárást követően az EKB szankciókat róhat ki a 2533/98/EK rendelet 7. cikkének megfelelően.

⁽¹⁾ Az Európai Központi Bank 1073/2013/EU rendelete (2013. október 18.) a befektetési alapok eszközeiről és kötelezettségeiről szóló statisztikákról (EKB/2013/38) (HL L 297., 2013.11.7., 73. o.).

⁽²⁾ Az Európai Központi Bank 1074/2013/EU rendelete (2013. október 18.) az euroövezetben rezidens, nem monetáris pénzügyi intézményektől betéteket fogadó postai zsróintézményekre vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményekről (EKB/2013/39) (HL L 297., 2013.11.7., 94. o.).

⁽³⁾ Az Európai Központi Bank 1075/2013/EU rendelete (2013. október 18.) az értékpapírosítási tranzakciókban részt vevő pénzügyi közvetítő vállalatok eszközeiről és forrásairól szóló statisztikákról (EKB/2013/40) (HL L 297., 2013.11.7., 107. o.).

⁽⁴⁾ Az Európai Központi Bank 1072/2013/EU rendelete (2013. szeptember 24.) a monetáris pénzügyi intézmények által alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról (EKB/2013/34) (HL L 297., 2013.11.7., 51. o.).

▼B

(2) Jogsértés miatti eljárást követően szankciók róhatóak ki abban az esetben, ha a következők tekintetében nem tartották be a minimumszabályokat: adattovábbítás (határidők és technikai adatszolgáltatási követelmények tekintetében), pontosság (a lineáris megkööttség és a különböző gyakoriságú adatok konzisztenciája tekintetében), valamint a koncepcionális megfelelés (meghatározások és osztályozások tekintetében). Szankciók alkalmazására súlyos kötelezettségzegés esetén is sor kerül.

▼M2

(3) Ez a határozat nem érinti az EKB azon hatáskörét, hogy a 2533/98/EK rendelet 7. cikkének megfelelően szankciókat rójon ki.

▼B*3. cikk***Vizsgálati szakasz és jogsértés miatti eljárás**

(1) A 2532/98/EK rendelet és a 2157/1999/EK (EKB/1999/4) rendelet szerinti, jogsértéssel kapcsolatos eljárás megindítása előtt:

▼M2

a) az EKB vagy az illetékes NKB – amennyiben az adatszolgáltatási követelmények nem teljesítését észlelte – figyelmeztetheti az érintett adatszolgáltatót, tájékoztatva az észlelt szabálytalanság jellegéről, és a szabálytalanság megismétlődésének megelőzése érdekében meghozandó korrekciós intézkedésekre tehet javaslatot;

▼B

b) az EKB vagy az illetékes NKB a 2157/1999/EK (EKB/1999/4) rendelet 2. cikkének (2) bekezdése szerint tájékoztatást kérhet az érintett adatszolgáltatótól a szabálytalansággal kapcsolatban;

c) az érintett adatszolgáltatónak lehetőséget kell adni a magyarázat nyújtására, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a szabálytalanság az ellenőrzésén kívüli okból következett be.

(2) Az EKB vagy az illetékes NKB a 2532/98/EK rendelet 3. cikke és a 2157/1999/EK (EKB/1999/4) rendelet 5. cikke szerint indíthat jogsértés miatti eljárást. A következő szabályokat is alkalmazni kell:

a) súlyos kötelezettségzegés esetén vizsgálati szakasz nélkül jogsértés miatti eljárást kell indítani;

b) az a) pont sérelme nélkül jogsértés miatti eljárás indul, ha az illetékes NKB ismételt jogsértést észlel, a következő esetek kivételével:

i. ha az EKB vagy az illetékes NKB megítélése szerint a jogsértés miatti eljárás megindítása nem szükséges amiatt, mert az észlelt szabálytalanságok közül egy vagy több az adatszolgáltató ellenőrzésén kívül álló okból következett be; vagy

ii. a lehetséges bírság összege nem érné el a szankciókiszabás küszöbértékét.

▼ B

(3) Ha az EKB vagy az illetékes NKB jogsértés miatti eljárást indít, az eljárást a 2532/98/EK rendelet 3. cikkének megfelelően kell lefolytatni, ideértve az írásbeli figyelmeztetés kiadását és az EKB részéről indokolással ellátott határozat elfogadását.

*4. cikk***Szankció elfogadása**

(1) A szankció kiszámításához a következő kétlépcsős eljárást kell követni. Először a mennyiségi vonatkozásokat tükröző alapösszeget kell kiszámítani. Ezt követően kerülnek figyelembevételre a konkrét eset 2532/98/EK rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében említett körülményei, amelyek a szankció tényleges összegét befolyásolhatják.

▼ M2

(2) A határidőkkel kapcsolatos jogsértés esetén a jogsértés súlya függ az NKB-határidőhöz vagy EKB-határidőhöz viszonyított, munkanapban vagy órában számított késedelem időtartamától.

▼ B

(3) Pontatlansághoz és/vagy koncepcionális megfeleléshez kapcsolódó hibák esetén a jogsértés súlyát a hiba kiterjedése határozza meg. Az EKB nem veszi figyelembe a kerekítési vagy elhanyagolható hibákat. Emellett a koncepcionális megfelelés tekintetében a tárgyidőszakban (hónapban vagy negyedévben) jelentett adatsorok rendes, az eredeti adatszolgáltatást követő revízióját nem kell koncepcionális meg nem felelési esetnek tekinteni.

(4) A 2533/98/EK rendelet 7. cikkének (4) bekezdése határozza meg az EKB által az adatszolgáltatókra kiróható szankciók felső határát.

(5) Ha statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos jogsértés a kötelező tartalékolási előírások megszegésére vezet, a statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos jogsértés tekintetében külön szankciót nem kell kiszabni.

▼ M2*4a. cikk***A kérdésekre való válaszadás**

Az adatszolgáltatók a statisztikai adatszolgáltatási követelmények nem teljesítésének lehetséges eseteire vonatkozó kérdésekre az EKB vagy az adott NKB által meghatározott határidőn belül válaszolnak.

▼ B*5. cikk***Záró rendelkezés**

Ez a határozat 2010. szeptember 1-jén lép hatályba. Azt a 2010. decemberi referencia-időszaktól kell a havi és éves, illetve 2010 negyedik negyedévéitől a negyedéves adatszolgáltatási követelmények tekintetében alkalmazni.