

Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

► **B**

## EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2010. gada 19. augusts)

par statistikas pārskatu sniegšanas prasību neievērošanu

(*ECB/2010/10*)

(2010/469/ES)

(OV L 226, 28.8.2010., 48. lpp.)

Grozīts ar:

Oficiālais Vēstnesis

							Nr.	Lappuse	Datums
► <b><u>M1</u></b>	Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2016/244 (2015. gada 18. decembris)						L 45	13	20.2.2016.
► <b><u>M2</u></b>	Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2017/468 (2017. gada 26. janvāris)						L 77	1	22.3.2017.

**▼ B****EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS****(2010. gada 19. augusts)****par statistikas pārskatu sniegšanas prasību neievērošanu****(ECB/2010/10)**

(2010/469/ES)

*1. pants***Definīcijas**

Šajā lēmumā:

- 1) “pārskata sniedzējs” ir pārskata sniedzējs Regulas (EK) Nr. 2533/98 1. panta nozīmē;

**▼ M2**

- 2) “monetārā finanšu iestāde” (MFI) ir monetārā finanšu iestāde, kas definēta Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) <sup>(1)</sup> 1. panta a) punktā, un attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) <sup>(2)</sup> tā ietver visas Savienībā un EBTA atrodošās MFI filiāles, ja vien kādā šīs regulas normā nav nepārprotami noteikts citādi;

**▼ B**

- 3) “pārkāpums” un “sankcija” ir pārkāpums un sankcija Regulas (EK) Nr. 2532/98 1. panta nozīmē;
- 4) “smags pārkāpums” ir jebkurš no šiem pārskata sniedzēju izdarītajiem pārskatu sniegšanas prasību pārkāpumiem:
  - a) nepareizu datu sistemātiska ziņošana;
  - b) datu pārskatīšanas standartu minimuma sistemātiska neievērošana;
  - c) apzināti nepareiza, kavēta vai nepilnīga pārskatu sniegšana;
  - d) nepietiekama rūpība vai sadarbība ar attiecīgo NCB vai ECB;
- 5) “kompetentā nacionālā centrālā banka” (kompetentā NCB) ir tās dalībvalsts NCB, kuras jurisdikcijā pārkāpums noticis;

**▼ M2**

- 6) “NCB termiņš” ir diena un stunda, kuru NCB noteikusi datu saņemšanai no pārskatu sniedzējiem;

<sup>(1)</sup> Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1071/2013 (2013. gada 24. septembris) par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci (ECB/2013/33) (OV L 297, 7.11.2013., 1. lpp.).

<sup>(2)</sup> Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1333/2014 (2014. gada 26. novembris) par naudas tirgu statistiku (ECB/2014/48) (OV L 359, 16.12.2014., 97. lpp.).

**▼ M1**

- 7) “ieguldījumu fonds” (IF) ir ieguldījumu fonds Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 1. panta nozīmē <sup>(1)</sup>;
- 8) “pasta žironorēķinu iestāde” (PŽI) ir pasta žironorēķinu iestāde Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 1074/2013 (ECB/2013/39) 1. panta nozīmē <sup>(2)</sup>;
- 9) “vērtspapīrošanas darījumos iesaistītas finanšu instrumentsabiedrības” (FIS) ir vērtspapīrošanas darījumos iesaistītas finanšu instrumentsabiedrības Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) 1. panta nozīmē <sup>(3)</sup>;

**▼ M2**

- 10) “filiāle” ir uzņēmējdarbības veikšanas vieta, kura ir juridiski pakļauta iestādes daļa un kura tieši veic visus iestādes darbībai raksturīgos darījumus vai dažus no tiem;
- 11) “Savienības un EBTA filiāle” ir filiāle, kura atrodas un ir reģistrēta Savienības dalībvalstī vai EBTA valstī.

**▼ B***2. pants***Piemērošanas joma****▼ M2**

1. ECB un NCB kontrolē to, kā pārskatu sniedzēji ievēro savu pārskatu sniegšanas pienākumu izpildei nepieciešamos obligātos standartus, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) IV pielikumā, Regulas (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) <sup>(4)</sup> II pielikumā, Regulas (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) IV pielikumā; Regulas (ES) Nr. 1074/2013 (ECB/2013/39) III pielikumā, Regulas (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) III pielikumā un Regulas (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) IV pielikumā. Neievērošanas gadījumā ECB un kompetentā NCB var lemt par situācijas iepriekšēju izvērtēšanu un/vai 3. panta 1. un 2. punktā minētās pārkāpuma procedūras sākšanu. Pēc pārkāpuma procedūras pabeigšanas ECB var noteikt sankcijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2533/98 7. pantu.

<sup>(1)</sup> Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1073/2013 (2013. gada 18. oktobris) par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2013/38) (OV L 297, 7.11.2013., 73. lpp.).

<sup>(2)</sup> Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1074/2013 (2013. gada 18. oktobris) par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām pasta žironorēķinu iestādēm, kas pieņem noguldījumus no euro zonas rezidentiem, kuri nav monetārās finanšu iestādes (ECB/2013/39) (OV L 297, 7.11.2013., 94. lpp.).

<sup>(3)</sup> Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1075/2013 (2013. gada 18. oktobris) par vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2013/40) (OV L 297, 7.11.2013., 107. lpp.).

<sup>(4)</sup> Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1072/2013 (2013. gada 24. septembris) par monetāro finanšu iestāžu piemēroto procentu likmju statistiku (ECB/2013/34) (OV L 297, 7.11.2013., 51. lpp.).

**▼B**

2. Pēc pārkāpuma procedūras pabeigšanas sankcijas var noteikt gadījumā, ja nav ievērots datu nosūtīšanas (attiecībā uz savlaicīgumu un ziņošanas tehniskajām prasībām), precizitātes (attiecībā uz lineārajiem ierobežojumiem un datu saskaņotību dažādos intervālos) un konceptuālās atbilstības (attiecībā uz definīcijām un klasifikāciju) standartu minimums. Sankcijas piemēro arī smagu pārkāpumu gadījumā.

**▼M2**

3. Šis lēmums neierobežo ECB pilnvaras noteikt sankcijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2533/98 7. pantu.

**▼B***3. pants***Iepriekšēja izvērtēšana un pārkāpuma procedūra**

1. Pirms pārkāpuma procedūras ierosināšanas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2532/98 un Regulu (EK) Nr. 2157/1999 (ECB/1999/4):

**▼M2**

a) ECB vai kompetentā NCB, ja tā reģistrējusi pārskatu sniegšanas prasību neievērošanu, var izteikt brīdinājumu attiecīgajam pārskata sniedzējam, informējot to par konstatētā prasību neievērošanas gadījuma būtību, un ieteikt kļūdas novēršanas pasākumus, kas jāveic, lai nepieļautu prasību neievērošanas atkārtošanos;

**▼B**

b) ECB vai kompetentā NCB saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2157/1999 (ECB/1999/4) 2. panta 2. punktu var lūgt pārskata sniedzējam jebkuru informāciju, kas attiecas uz prasību neievērošanu;

c) attiecīgajam pārskata sniedzējam tiek dota iespēja sniegt paskaidrojumus, ja pārskata sniedzējs uzskata, ka prasību neievērošana notikusi no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ.

2. Gan ECB, gan kompetentā NCB var ierosināt pārkāpuma procedūru saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2532/98 3. pantu un Regulas (EK) Nr. 2157/1999 (ECB/1999/4) 5. pantu. Tiek piemēroti arī šādi noteikumi:

a) smaga pārkāpuma gadījumā pārkāpuma procedūru ierosina bez iepriekšējas izvērtēšanas;

b) neierobežojot a) apakšpunktu, pārkāpuma procedūru ierosina, ja kompetentā NCB atkārtoti konstatējusi prasību neievērošanu, izņemot:

i) ja ECB vai kompetentā NCB uzskata, ka pārkāpuma procedūra nav jāierosina, jo viens vai vairāki no konstatētajiem prasību neievērošanas gadījumiem notikuši no pārskata sniedzēja neatkarīgu iemeslu dēļ;

ii) iespējamā sodanauda būs mazāka par sankcijas piemērošanai nepieciešamo minimālo summu.

**▼ B**

3. Ja ECB vai kompetentā NCB ierosina pārkāpuma procedūru, procedūru veic, ievērojot Regulas (EK) Nr. 2532/98 3. pantu, t. sk., sniedzot rakstisku paziņojumu un pieņemot pamatotu ECB lēmumu.

*4. pants***Sankciju piemērošana**

1. Sankcijas aprēķina, ievērojot divpakāpju procedūru. Vispirms aprēķina pamatsummu, ņemot vērā kvantitatīvo aspektu. Tad tiek ņemti vērā Regulas (EK) Nr. 2532/98 2. panta 3. punktā minētie apstākļi, kas var ietekmēt sankcijas faktisko apmēru.

**▼ M2**

2. Ja pārkāpumi saistīti ar savlaicīgumu, pārkāpuma smagums ir atkarīgs no tā, par cik darbadienām vai stundām kavēts ECB vai NCB noteiktais termiņš.

**▼ B**

3. Ja pārkāpumi saistīti ar neprecizitāti un/vai konceptuālo atbilstību, pārkāpuma smagums ir atkarīgs no kļūdas lieluma. ECB neņem vērā noapaļošanas kļūdas vai nelielas kļūdas. Turklāt attiecībā uz konceptuālo atbilstību parastās pārskatīšanas, t. i., nesistemātiskas datu sēriju pārskatīšanas, kas paziņotas attiecīgā perioda (mēneša vai gada) laikā pēc sākotnējās pārskata sniegšanas, neuzskata par konceptuālas neatbilstības gadījumiem.

4. Regulas (EK) Nr. 2533/98 7. panta 4. punkts nosaka maksimālās sankcijas, ko ECB var piemērot pārskatu sniedzējiem.

5. Ja statistikas pārskatu sniegšanas prasību pārkāpuma rezultātā tiek pārkāptas arī obligāto rezervju prasības, par statistikas pārskatu sniegšanas prasību pārkāpumu sankcijas nepiemēro.

**▼ M2***4.a pants***Atbilde uz jautājumiem**

Pārskatu sniedzēji atbild uz jautājumiem par iespējamiem statistisko pārskatu sniegšanas prasību neievērošanas gadījumiem termiņā, kuru noteikusi ECB vai attiecīgā NCB.

**▼ B***5. pants***Nobeiguma noteikums**

Šis lēmums stājas spēkā 2010. gada 1. septembrī. To piemēro no 2010. gada decembra pārskata perioda attiecībā uz mēneša un gada pārskatu sniegšanas prasībām un no 2010. gada ceturtnā ceturkšņa attiecībā uz ceturkšņa pārskatu sniegšanas prasībām.