

To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

► **B**

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 19. avgusta 2010

o neizpolnjevanju zahtev za statistično poročanje

(ECB/2010/10)

(2010/469/EU)

(UL L 226, 28.8.2010, str. 48)

spremenjen z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
► <u>M1</u>	Sklep Evropske centralne banke (EU) 2016/244 z dne 18. decembra 2015	L 45	13	20.2.2016
► <u>M2</u>	Sklep Evropske centralne banke (EU) 2017/468 z dne 26. januarja 2017	L 77	1	22.3.2017

▼B**SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE**

z dne 19. avgusta 2010

o neizpolnjevanju zahtev za statistično poročanje

(ECB/2010/10)

(2010/469/EU)

*Člen 1***Opredelitev pojmov**

V tem sklepu:

1. „poročevalska enota“ pomeni enako kakor v členu 1 Uredbe (ES) št. 2533/98;

▼M2

2. „denarna finančna institucija“ (MFI) ima enak pomen, kakor je opredeljen v točki (a) člena 1 Uredbe (EU) št. 1071/2013 Evropske centralne banke (ECB/2013/33)⁽¹⁾; v povezavi z Uredbo (EU) št. 1333/2014 Evropske centralne banke (ECB/2014/48)⁽²⁾ se razlaga tako, da vključuje vse podružnice MFI, ki se nahajajo v Uniji in državah Efte, razen kadar je v kaki določbi navedene uredbe izrecno določeno drugače;

▼B

3. „kršitev“ in „sankcija“ pomenita enako kakor v členu 1 Uredbe (ES) št. 2532/98;
4. „hujša kršitev“ pomeni katero koli od naslednjih kršitev zahtev za poročanje, ki jih storijo poročevalske enote:
 - (a) sistematično poročanje nepravilnih podatkov;
 - (b) sistematično neizpolnjevanje minimalnih standardov za popravke;
 - (c) namerno nepravilno, prepozno ali nepopolno poročanje;
 - (d) nezadostna stopnja skrbnosti ali sodelovanja z ustrežno NCB ali ECB;
5. „pristojna nacionalna centralna banka“ (pristojna NCB) pomeni NCB države članice, v jurisdikciji katere je prišlo do kršitve;

▼M2

6. „rok NCB“ pomeni datum in uro, ki ju posamezna NCB določi za prejem podatkov od poročevalskih enot;

⁽¹⁾ Uredba (EU) št. 1071/2013 Evropske centralne banke z dne 24. septembra 2013 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (ECB/2013/33) (UL L 297, 7.11.2013, str. 1).

⁽²⁾ Uredba (EU) št. 1333/2014 Evropske centralne banke z dne 26. novembra 2014 o statistiki denarnih trgov (ECB/2014/48) (UL L 359, 16.12.2014, str. 97).

▼ M1

7. „investicijski sklad“ pomeni enako kakor v členu 1 Uredbe (EU) št. 1073/2013 Evropske centralne banke (ECB/2013/38) ⁽¹⁾;
8. „poštna žiro institucija“ pomeni enako kakor v členu 1 Uredbe (EU) št. 1074/2013 Evropske centralne banke (ECB/2013/39) ⁽²⁾;
9. „družba, ki se ukvarja s prenosom finančnih sredstev in je vključena v transakcije listinjenja“ (DPFS) pomeni enako kakor v členu 1 Uredbe (EU) št. 1075/2013 Evropske centralne banke (ECB/2013/40) ⁽³⁾;

▼ M2

10. „podružnica“ pomeni poslovno enoto, ki je pravno odvisen del institucije in neposredno izvaja vse ali nekatere posle, ki so del dejavnosti institucije;
11. „podružnica v Uniji in državah Efte“ pomeni podružnico, ki se nahaja in je registrirana v državi članici Unije ali državi Efte.

▼ B*Člen 2***Področje uporabe****▼ M2**

1. ECB in NCB spremljajo, ali poročevalske enote izpolnjujejo zahtevane minimalne standarde za izpolnjevanje obveznosti poročanja, kakor so določeni v Prilogi IV k Uredbi (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33), Prilogi II k Uredbi (EU) št. 1072/2013 (ECB/2013/34) ⁽⁴⁾, Prilogi IV k Uredbi (EU) št. 1073/2013 (ECB/2013/38), Prilogi III k Uredbi (EU) št. 1074/2013 (ECB/2013/39), Prilogi III k Uredbi (EU) št. 1075/2013 (ECB/2013/40) in Prilogi IV k Uredbi (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48). V primeru neizpolnjevanja lahko ECB in pristojna NCB skleneta izvesti fazo ocenjevanja in/ali uvesti postopek za ugotavljanje kršitev, kakor je navedeno v členu 3(1) in (2). Po izvedbi postopka za ugotavljanje kršitev lahko ECB naloži sankcije v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 2533/98.

⁽¹⁾ Uredba (EU) št. 1073/2013 Evropske centralne banke z dne 18. oktobra 2013 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2013/38) (UL L 297, 7.11.2013, str. 73).

⁽²⁾ Uredba (EU) št. 1074/2013 Evropske centralne banke z dne 18. oktobra 2013 o zahtevah za statistično poročanje poštne žiro institucij, ki sprejemajo vloge od rezidentov euroobmočja, ki niso denarne finančne institucije (ECB/2013/39) (UL L 297, 7.11.2013, str. 94).

⁽³⁾ Uredba (EU) št. 1075/2013 Evropske centralne banke z dne 18. oktobra 2013 o statistiki sredstev in obveznosti družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in so vključene v transakcije listinjenja (ECB/2013/40) (UL L 297, 7.11.2013, str. 107).

⁽⁴⁾ Uredba (EU) št. 1072/2013 Evropske centralne banke z dne 24. septembra 2013 o statistiki obrestnih mer, ki jih uporabljajo denarne finančne institucije (ECB/2013/34) (UL L 297, 7.11.2013, str. 51).

▼ B

2. Sankcije se po izvedbi postopka za ugotavljanje kršitev lahko naložijo v primeru neizpolnjevanja minimalnih standardov za prenos (v zvezi s pravočasnostjo in tehničnimi zahtevami za poročanje), točnost (v zvezi z linearnimi omejitvami in usklajenostjo podatkov med frekvencami poročanja) in vsebinsko skladnost (v zvezi z opredelitvami in razvrstitvami). Sankcije se uporabijo tudi v primeru hujše kršitve.

▼ M2

3. Ta sklep ne posega v pooblastilo za naložitev sankcij, ki ga ima ECB v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 2533/98.

▼ B*Člen 3***Faza ocenjevanja in postopek za ugotavljanje kršitev**

1. Pred uvedbo postopka za ugotavljanje kršitev v skladu z Uredbo (ES) št. 2532/98 in Uredbo (ES) št. 2157/1999 (ECB/1999/4):

▼ M2

(a) lahko ECB ali pristojna NCB, kadar zabeleži neizpolnjevanje zahtev za poročanje, opozori zadevno poročevalsko enoto, tako da jo obvesti o značilnostih zabeleženega neizpolnjevanja, in ji priporoči, katere ukrepe naj sprejme, da bi se izognila ponavljanju neizpolnjevanja;

▼ B

(b) lahko ECB ali pristojna NCB od zadevne poročevalske enote zahteva vse informacije v zvezi z neizpolnjevanjem, v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 2157/1999 (ECB/1999/4);

(c) se zadevni poročevalski enoti omogoči predložitev pojasnil, če meni, da je do neizpolnjevanja prišlo zaradi okoliščin zunaj njenega nadzora.

2. ECB ali pristojna NCB lahko uvede postopek za ugotavljanje kršitev v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 2532/98 in členom 5 Uredbe (ES) št. 2157/1999 (ECB/1999/4). Veljajo tudi naslednja pravila:

(a) v primeru hujše kršitve se uvede postopek za ugotavljanje kršitev brez kakršne koli faze ocenjevanja;

(b) brez poseganja v točko (a) se postopek za ugotavljanje kršitev uvede potem, ko pristojna NCB zabeleži ponavljajoče neizpolnjevanje, razen če:

(i) ECB ali pristojna NCB meni, da postopka za ugotavljanje kršitev ni treba uvesti, ker je bil eden ali več zabeleženih primerov neizpolnjevanja zunaj nadzora poročevalske enote; ali

(ii) možna globa ne bi dosegla spodnje meje za naložitev sankcij.

▼ B

3. Če ECB ali pristojna NCB uvede postopek za ugotavljanje kršitev, se postopek izvede v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 2532/98, vključno z izdajo pisnega obvestila in s tem, da ECB sprejme utemeljeno odločitev.

*Člen 4***Uporaba sankcij**

1. Sankcije se izračunajo po dvostopenjskem postopku. Najprej se izračuna osnovni znesek, ki odraža kvantitativne vidike. Nato se upoštevajo okoliščine primera, navedene v členu 2(3) Uredbe (ES) št. 2532/98, ki lahko vplivajo na dejanski znesek sankcije.

▼ M2

2. V primeru kršitev v zvezi s pravočasnostjo je resnost kršitve odvisna od števila delovnih dni ali ur zamude glede na rok ECB ali rok NCB.

▼ B

3. V primeru kršitev v zvezi s točnostjo in/ali vsebinsko skladnostjo je resnost kršitve odvisna od velikosti napake. ECB ne upošteva napak zaradi zaokroževanja in zanemarljivih napak. Poleg tega se v povezavi z vsebinsko skladnostjo redni popravki, tj. nesistematični popravki podatkov, sporočeni v obdobju (meseču ali četrtletju), ki sledi prvotnemu poročanju, ne štejejo kot primeri vsebinske neskladnosti.

4. Člen 7(4) Uredbe (ES) št. 2533/98 določa najvišje sankcije, ki jih ECB lahko naloži poročevalskim enotam.

5. Če ima kršitev zahtev za statistično poročanje za posledico tudi kršitev zahtev glede obveznih rezerv, se sankcija za kršitev zahtev za statistično poročanje ne naloži.

▼ M2*Člen 4a***Odgovarjanje na vprašanja**

Poročevalske enote odgovorijo na vprašanja v zvezi z možnimi primeri neizpolnjevanja zahtev za statistično poročanje v roku, ki ga določi ECB ali zadevna NCB.

▼ B*Člen 5***Končna določba**

Ta sklep začne veljati 1. septembra 2010. V zvezi z zahtevami za mesečno in letno poročanje se uporablja od referenčnega obdobja decembra 2010, v zvezi z zahtevami za četrtletno poročanje pa od četrtega četrtletja 2010.