

Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

► **B**

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 19 augusti 2010

om åtgärder i fall där rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter ej uppfylls

(ECB/2010/10)

(2010/469/EU)

(EUT L 226, 28.8.2010, s. 48)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
► <u>M1</u>	Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/244 av den 18 december 2015	L 45	13	20.2.2016
► <u>M2</u>	Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/468 av den 26 januari 2017	L 77	1	22.3.2017

▼B**EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT**

av den 19 augusti 2010

om åtgärder i fall där rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter ej uppfylls

(ECB/2010/10)

(2010/469/EU)

*Artikel 1***Definitioner**

I detta beslut gäller följande definitioner:

1. uppgiftslämnare: samma betydelse som i artikel 1 i förordning (EG) nr 2533/98.

▼M2

2. monetärt finansinstitut (MFI): samma betydelse som i artikel 1 a i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) ⁽¹⁾, och ska i förhållande till Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1333/2014 (ECB/2014/48) ⁽²⁾ anses inkludera alla filialer till MFI i unionen och i Eftaländer, om inte något annat uttryckligen framgår av en annan bestämmelse i den förordningen.

▼B

3. åsidosättande och *sanktion*: samma betydelse som i artikel 1 i förordning (EG) nr 2532/98.
4. allvarlig försummelse: när en uppgiftslämnare åsidosätter sin rapporteringsskyldighet på något av följande vis:
 - a) systematisk rapportering av felaktiga uppgifter,
 - b) systematisk underlåtenhet att uppfylla minimistandarderna för revideringar,
 - c) avsiktligt felaktig, försenad eller ofullständig rapportering,
 - d) bristande noggrannhet eller bristande samarbetsvilja med berörd nationell centralbank eller ECB.
5. behörig nationell centralbank: den nationella centralbanken i den medlemsstat där åsidosättandet skett.

▼M2

6. den nationella centralbankens tidsfrist: det datum och den tid som en nationell centralbank fastställt då uppgiftslämnarna ska inkomma med sina uppgifter.

⁽¹⁾ Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 av den 24 september 2013 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2013/33) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 1).

⁽²⁾ Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1333/2014 av den 26 november 2014 om penningmarknadsstatistik (ECB/2014/48) (EUT L 359, 16.12.2014, s. 97).

▼ M1

7. investeringsfond (IF): samma betydelse som i artikel 1 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1073/2013 (ECB/2013/38) ⁽¹⁾.
8. postgiroinstitut (POGI): samma betydelse som i artikel 1 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1074/2013 (ECB/2013/39) ⁽²⁾.
9. finansiella bolag som ägnar sig åt värdepapperiseringstransaktioner (FVC): samma betydelse som i artikel 1 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1075/2013 (ECB/2013/40) ⁽³⁾.

▼ M2

10. filial: ett driftställe som utgör en rättsligt beroende del av ett institut och som självständigt utför alla eller vissa av de transaktioner som är hänförliga till institutets verksamhet.
11. filial i unionen och i Efta: en filial som är belägen och registrerad i en av unionens medlemsstater eller i ett Eftaland.

▼ B*Artikel 2***Tillämpningsområde****▼ M2**

1. ECB och de nationella centralbankerna ska kontrollera att uppgiftslämnarna uppfyller minimistandarderna för sin rapporteringsskyldighet enligt bilaga IV till förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33), bilaga II till förordning (EU) nr 1072/2013 (ECB/2013/34) ⁽⁴⁾, bilaga IV till förordning (EU) nr 1073/2013 (ECB/2013/38), bilaga III till förordning (EU) nr 1074/2013 (ECB/2013/39), bilaga III till förordning (EU) nr 1075/2013 (ECB/2013/40) samt enligt bilaga IV till förordning (EU) nr 1333/2014 (ECB/2014/48). Om rapporteringskraven inte uppfylls kan ECB och de nationella centralbankerna besluta att genomföra en granskning och/eller inleda ett förfarande om åsidosättande som avses i artikel 3.1 och 3.2. Om ett åsidosättande konstateras får ECB tillämpa sanktioner enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 2533/98.

⁽¹⁾ Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1073/2013 av den 18 oktober 2013 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2013/38) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 73).

⁽²⁾ Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1074/2013 av den 18 oktober 2013 om statistikrapporteringskrav för postgiroinstitut som tar emot inlåning från icke-monetära finansinstitut med hemvist i euroområdet (ECB/2013/39) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 94).

⁽³⁾ Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1075/2013 av den 18 oktober 2013 om statistik över tillgångar och skulder hos finansiella bolag som ägnar sig åt värdepapperiseringstransaktioner (ECB/2013/40) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 107).

⁽⁴⁾ Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1072/2013 av den 24 september 2013 om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut (ECB/2013/34) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 51).

▼ B

2. Sanktioner får användas om ett åsidosättande konstaterats som avser skyldigheten att uppfylla minimistandarderna för överföring (avseende tidsfrister och tekniska rapporteringskrav), noggrannhet (avseende linjära begränsningar och att uppgifter med olika frekvens stämmer sinsemellan) samt begreppsmässig överensstämmelse (avseende definitioner och klassificeringar). Sanktioner tillämpas även vid allvarliga försummelser.

▼ M2

3. Detta beslut ska inte påverka ECB:s rätt att förelägga sanktioner enligt artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 2533/98.

▼ B*Artikel 3***Granskning och förfarande avseende åsidosättande**

1. Innan ett förfarande avseende åsidosättande inleds enligt förordning (EG) nr 2532/98 och förordning (EG) nr 2157/1999 (ECB/1999/4)

▼ M2

a) får ECB och den behöriga nationella centralbanken, om den registrerat att rapporteringskraven ej uppfyllts, varna den berörda uppgiftslämnaren och informera denne om vilken typ av rapporteringskrav som ej uppfyllts samt rekommendera åtgärder som denne kan vidta för att undvika att detta upprepas i framtiden,

▼ B

b) får ECB eller den behöriga nationella centralbanken anmoda den berörda uppgiftslämnaren att inkomma med information om den skyldighet som ej uppfyllts enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 2157/1999 (ECB/1999/4),

c) ska den berörda uppgiftslämnaren ges möjlighet att förklara sig om denne anser att hans skyldighet ej uppfyllts på grund av orsaker som han ej kunnat råda över.

2. ECB eller den behöriga nationella centralbanken får inleda ett förfarande om åsidosättande enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 2532/98 och artikel 5 i förordning (EG) nr 2157/1999 (ECB/1999/4). Följande regler ska också gälla:

a) I fall av konstaterade allvarliga försummelser ska ett förfarande om åsidosättande inledas utan föregående granskning.

b) Utan att det påverkar tillämpningen av punkt a, ska ett förfarande om åsidosättande inledas om den nationella centralbanken vid upprepade tillfällen konstaterat att rapporteringsskyldigheten ej uppfyllts utom om

i) ECB eller den behöriga nationella centralbanken anser att något förfarande om åsidosättande ej behöver inledas eftersom en eller flera av bristerna har orsakats av omständigheter som den rapporteringsskyldige ej kunnat råda över, eller

ii) det eventuella bötesbeloppet inte skulle uppnå minimibeloppet för att tillämpa en sanktion.

▼ B

3. Om ECB eller den behöriga nationella centralbanken initierar ett förfarande om åsidosättande ska detta förfarande genomföras enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 2532/98, inklusive en skriftlig underrättelse och ett motiverat beslut från ECB.

*Artikel 4***Tillämpning av sanktioner**

1. Sanktioner beräknas i två steg. Först beräknas ett grundbelopp som beaktar kvantitativa aspekter. I enlighet med artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2532/98 beaktas det specifika fallets omständigheter och dessa kan påverka sanktionsbeloppet.

▼ M2

2. Hur allvarligt åsidosättandet av skyldigheten att inkomma med uppgifter inom utsatt tid är, beror på hur många arbetsdagar och timmar förseningen utgör jämfört med den tidsfrist som ECB eller den nationella centralbanken fastställt.

▼ B

3. När det gäller bristande noggrannhet och/eller bristande begreppsmässig överensstämmelse görs bedömningen av hur allvarligt åsidosättandet är med utgångspunkt i felrapporteringens omfattning. ECB ska inte beakta avrundningsfel eller obetydliga fel. Dessutom kommer inte heller normala revideringar, dvs. icke-systematiska revideringar av de serier som rapporteras inom perioden (månaden eller kvartalet) efter den första rapporteringen, att bedömas som bristande begreppsmässig överensstämmelse.

4. I artikel 7.4 i förordning (EG) nr 2533/98 fastställs det högsta vite som ECB kan förelägga en uppgiftslämnare.

5. Om ett åsidosättande av en rapporteringsskyldighet i fråga om statistiska uppgifter även innebär att kassakraven åsidosätts, ska ingen sanktion utgå avseende åsidosättandet av rapporteringsskyldighet i fråga om statistiska uppgifter.

▼ M2*Artikel 4a***Svar på förfrågningar**

Uppgiftslämnare ska besvara frågor om fall där rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter eventuellt inte har uppfyllts inom den tidsfrist som uppställs av ECB eller av den berörda nationella centralbanken.

▼ B*Artikel 5***Slutbestämmelse**

Detta beslut träder i kraft den 1 september 2010. Det ska tillämpas från och med referensperioden december 2010 för månadsvisa och årsvisa rapporteringskrav samt från och med fjärde kvartalet 2010 för kvartalsvisa rapporteringskrav.