

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**

► **M1** EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2014. gada 2. jūlijs)

par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 un (ES) 2016/2070 (ECB/2014/29) (2014/477/ES) ◀

(OV L 214, 19.7.2014., 34. lpp.)

Grozīts ar:

Oficiālais Vēstnesis

	Nr.	Lappuse	Datums
► <b>M1</b> Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2017/1493 2017. gada 3. augusts	L 216	23	22.8.2017.

▼ B▼ M1**EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS**

(2014. gada 2. jūlijs)

par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 un (ES) 2016/2070 (ECB/2014/29) (2014/477/ES)

*1. pants***Piemērošanas joma**

Saskaņā ar VUM pamatregulas 21. pantu šis lēmums nosaka procedūras tam, kā ECB iesniedz datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniegušas pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm, pamatojoties uz Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/2070 <sup>(1)</sup>.

▼ B*2. pants***Definīcijas**

Šajā lēmumā izmanto VUM pamatregulā noteiktās definīcijas.

▼ M1*3. pants***Datu nosūtīšanas datumi**

1. Nacionālās kompetentās iestādes 1. pantā norādītos datus, par kuriem tām pārskatus sniegušas uzraudzītās iestādes, sniedz ECB šādos nosūtīšanas datumos:

1) līdz 12:00 pēc Viduseiropas laika (CET) <sup>(2)</sup> 10. darbadienā pēc nosūtīšanas datumiem, kas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 680/2014 un Īstenošanas regulas (ES) 2016/2070 4. pantā norādīti attiecībā uz:

a) nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pārskatus augstākajā konsolidācijas līmenī iesaistīto dalībvalstu ietvaros;

b) nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras neietilpst uzraudzītā grupā;

<sup>(1)</sup> Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2070 (2016. gada 14. septembris), ar ko nosaka Īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm, definīcijām un IT risinājumiem, kas jāizmanto iestādēm, ziņojot Eiropas Banku iestādei un kompetentajām iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 2. punktu (OV L 328, 2.12.2016., 1. lpp.).

<sup>(2)</sup> CET ņem vērā pāreju uz Viduseiropas vasaras laiku.

▼ M1

- c) uzraudzītām iestādēm, kuras savā dalībvalstī klasificētas kā nozīmīgas atbilstoši trīs nozīmīgāko kredītiestāžu kritērijiem un kuras sniedz pārskatus konsolidēti vai individuāli, ja tām netiek prasīts sniegt pārskatus konsolidēti;
- d) citām uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pārskatus konsolidēti vai individuāli, ja tām netiek prasīts sniegt pārskatus konsolidēti, un kuras iekļautas to iestāžu sarakstā, kam jāsniedz pārskati Eiropas Banku iestādei (EBI) saskaņā ar Eiropas Banku iestādes Lēmuma EBA/DC/2015/130 <sup>(1)</sup> 2. pantu un Eiropas Banku iestādes Lēmuma EBA/DC/2016/156 <sup>(2)</sup> 2. pantu;
- 2) līdz darbdienu beigām 25. darbdienu pēc nosūtīšanas datumiem, kas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 680/2014 un Īstenošanas regulas (ES) 2016/2070 4. pantā norādīti attiecībā uz:
- a) nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pārskatus konsolidācijas un subkonsolidācijas līmenī, ciktāl šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. apakšpunktu;
- b) nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras ietilpst uzraudzītā grupā un sniedz pārskatus individuāli, ciktāl šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. apakšpunktu;
- c) mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pārskatus augstākajā konsolidācijas līmenī iesaistīto dalībvalstu ietvaros, ciktāl šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. apakšpunktu;
- d) mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras neietilpst uzraudzītā grupā, ciktāl šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. apakšpunktu;
- 4) līdz darbdienu beigām 35. darbdienu pēc nosūtīšanas datumiem, kas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 680/2014 un Īstenošanas regulas (ES) 2016/2070 4. pantā norādīti attiecībā uz:
- a) mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pārskatus konsolidācijas un subkonsolidācijas līmenī, ciktāl šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. un 2. apakšpunktu;
- b) mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras ietilpst uzraudzītā grupā un sniedz pārskatus individuāli, ciktāl šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. apakšpunktu.

<sup>(1)</sup> *Decision EBA/DC/2015/130 of the European Banking Authority of 23 September 2015 on reporting by competent authorities to the EBA.* Pieejams EBI interneta vietnē [www.eba.europa.eu](http://www.eba.europa.eu).

<sup>(2)</sup> *Decision EBA/DC/2016/156 of the European Banking Authority of 31 May 2016 on data for supervisory benchmarking.* Pieejams EBI interneta vietnē [www.eba.europa.eu](http://www.eba.europa.eu).

**▼ M1**

2. Atkāpjoties no 1. punkta, nacionālās kompetentās iestādes datus, kas minēti Īstenošanas regulas (ES) 2016/2070 5. pantā, sniedz ECB šādos nosūtīšanas datumos:

1) līdz 12:00 pēc CET 10. darbdienu pēc katra kalendārā gada 11. novembra attiecībā uz:

- a) nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pārskatus augstākajā konsolidācijas līmenī iesaistīto dalībvalstu ietvaros;
- b) nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras neietilpst uzraudzītā grupā;
- c) uzraudzītām iestādēm, kuras savā dalībvalstī klasificētas kā nozīmīgas atbilstoši trīs nozīmīgāko kredītiestāžu kritērijiem un kuras sniedz pārskatus konsolidēti vai individuāli, ja tām netiek prasīts sniegt pārskatus konsolidēti;
- d) citām uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pārskatus konsolidēti vai individuāli, ja tām netiek prasīts sniegt pārskatus konsolidēti, un kuras iekļautas to iestāžu sarakstā, kam jāsniedz pārskati EBI saskaņā ar Lēmuma EBA/DC/2016/156 2. pantu;

2) līdz darbdienu beigām 25. darbdienu pēc katra kalendārā gada 11. novembra attiecībā uz:

- a) nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pārskatus konsolidācijas un subkonsolidācijas līmenī, ciktāl šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. apakšpunktu;
- b) nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras ietilpst uzraudzītā grupā un sniedz pārskatus individuāli, ciktāl šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. apakšpunktu;
- c) mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pārskatus augstākajā konsolidācijas līmenī iesaistīto dalībvalstu ietvaros, ciktāl šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. apakšpunktu;
- d) mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras neietilpst uzraudzītā grupā, ciktāl šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1) apakšpunktu;

3) līdz darbdienu beigām 35. darbdienu pēc katra kalendārā gada 11. novembra attiecībā uz:

- a) mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pārskatus konsolidācijas un subkonsolidācijas līmenī, ciktāl šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. un 2. apakšpunktu;

▼ **M1**

- b) mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras ietilpst uzraudzītā grupā un sniedz pārskatus individuāli, ciktāl šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. apakšpunktu.

▼ **B**

## 4. pants

**Datu kvalitātes pārbaudes**▼ **M1**

1. Nacionālās kompetentās iestādes kontrolē un novērtē to datu kvalitāti un uzticamību, kuri tiek sniegti ECB. Nacionālās kompetentās iestādes piemēro attiecīgos pārbaudes noteikumus, ko izstrādā, atjaunina un publicē EBI. Nacionālās kompetentās iestādes arī veic datu kvalitātes papildu pārbaudes, kuras sadarbībā ar nacionālajām kompetentajām iestādēm nosaka ECB.

▼ **B**

2. Papildus pārbažu noteikumu ievērošanai un kvalitātes pārbažu veikšanai datus sniedz, ievērojot šādus papildu precizitātes obligātos standartus:

- a) nacionālās kompetentās iestādes attiecīgos gadījumos sniedz informāciju par turpmāko notikumu attīstību, uz kuru norāda iesniegtie dati; un
- b) informācijai jābūt pilnīgai: esošie trūkumi tiek atrunāti, sniedzot paskaidrojumus ECB, attiecīgos apstākļos bez liekas kavēšanās aizpildīti.

## 5. pants

**Informācijas kvalitāte**

1. Nacionālās kompetentās iestādes bez liekas kavēšanās sniedz ECB attiecīgus paskaidrojumus gadījumos, kuros kādas taksonomijas tabulas datu kvalitāte nevar tikt garantēta.

2. Turklāt nacionālās kompetentās iestādes informē ECB par jebkuru ievērojamu iesniegto korekciju iemesliem.

## 6. pants

**Nosūtīšanas formāts**▼ **M1**

1. Nacionālās kompetentās iestādes šajā lēmumā norādītos datus sniedz, ievērojot attiecīgo datu punktu modeli un *eXtensible Business Reporting Language* taksonomiju, ko izstrādā, atjaunina un publicē EBI.

▼ **B**

2. Uzraudzīto iestāžu identitāti attiecīgajā datu sūtījumā norāda, izmantojot (*pre-*) *Legal Entity Identifier*.

## 7. pants

**Pirmie pārskatu atsaucē datumi**

1. Pirmie atsaucē datumi 3. panta 1. punktā minētajai pārskatu sniegšanai ir atsaucē datumi, kas norādīti Lēmuma EBA/DC/090 8.8.1. pantā.

**▼B**

2. Pirmais atsaucis datums 3. panta 2., 3. un 4. punktā minētajai pārskatu sniegšanai ir 2014. gada 31. decembris.

**▼M1***7.a pants***Pirmā pārskatu sniegšana pēc Eiropas Centrālās bankas Lēmuma (ES) 2017/1493 (ECB/2017/23) spēkā stāšanās**

1. Nacionālās kompetentās iestādes datus, par kuriem tām ir sniegti pārskati atbilstīgi Īstenošanas regulai (ES) 2016/2070, saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2017/1493 (ECB/2017/23) <sup>(1)</sup> sniedz, sākot ar pirmajiem nosūtīšanas datumiem pēc minētā lēmuma spēkā stāšanās.

2. Nacionālās kompetentās iestādes datus, par kuriem tām atbilstīgi Īstenošanas regulai (ES) Nr. 680/2014 ir sniegti tādu iestāžu pārskati, kuras iekļautas to iestāžu sarakstā, kam jāsniedz pārskati EBI saskaņā ar Lēmuma EBA/DC/2016/156 2. pantu, saskaņā ar 3. panta 1. punkta 1. apakšpunkta d) punktu sniedz, sākot ar pirmajiem nosūtīšanas datumiem pēc Lēmuma (ES) 2017/1493 (ECB/2017/23) spēkā stāšanās.

**▼B***8. pants***Pārejas noteikumi**

1. Attiecībā uz pārskatu atsaucis datumu 2014. gadā nosūtīšanas datumi 3. panta 1. punktā minētajai pārskatu sniegšanai, ko veic nacionālās kompetentās iestādes, ir datumi, kas noteikti Lēmuma EBA/DC/090 8.8.2. pantā.

2. No pārskatu atsaucis datuma 2014. gada 31. decembrī līdz pārskatu atsaucis datumam 2015. gada 31. decembrī nosūtīšanas datums 3. panta 3. punktā minētajai pārskatu sniegšanai, ko veic nacionālās kompetentās iestādes, ir darbdienu beigās 30. darbdienu pēc dienas, kurā uzraudzītās iestādes iesniegušas datus nacionālajai kompetentajai iestādei.

3. Pirms 2014. gada 4. novembra nacionālās kompetentās iestādes iesniedz ECB 1. pantā norādītos datus par:

a) uzraudzītajām grupām un uzraudzītajām iestādēm, uz kurām attiecas visaptverošais novērtējums saskaņā ar Lēmumu ECB/2014/3 <sup>(2)</sup>;

<sup>(1)</sup> Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2017/1493 (2017. gada 3. augusts), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/29 par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (ECB/2017/23) (OV L 216, 22.8.2017., 23. lpp.).

<sup>(2)</sup> Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 4. februāra Lēmums ECB/2014/3, ar ko nosaka kredītiestādes, uz kurām attiecas visaptverošais novērtējums (OV L 69, 8.3.2014., 107. lpp.).

**▼B**

- b) citām uzraudzītājām grupām un uzraudzītājām iestādēm, kuras veic uzņēmējdarbību iesaistītajā dalībvalstī, ja tās iekļautas to iestāžu sarakstā, uz kurām attiecas pārskatu sniegšana EBI saskaņā ar Lēmuma EBA/DC/090 3. pantu.

*9. pants*

**Adresāti**

Šis lēmums ir adresēts iesaistīto dalībvalstu nacionālajām kompetentajām iestādēm.