

32010D0009(01)

12.8.2010.

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

L 211/45

ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE**od 29. srpnja 2010.****o pristupu određenim podacima iz sustava TARGET2 i o njihovoj upotrebi****(ESB/2010/9)****(2010/451/EU)**

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno prvu i četvrtu alineju njegovog članka 127. stavka 2.,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno prvu i četvrtu alineju njegovog članka 3. stavka 1. i članak 22.,

budući da:

- (1) Sustav TARGET2 uspostavljen je Smjernicom ESB/2007/2 od 26. travnja 2007. o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) ⁽¹⁾.
- (2) Sustav TARGET2 funkcionira na temelju jedinstvene tehničke platforme pod nazivom Jedinstvena zajednička platforma (engl. Single Shared Platform, SSP) kojom upravljaju Deutsche Bundesbank, Banque de France i Banca d'Italia (dalje u tekstu „središnje banke pružatelji SSP-a“). U smislu pravne strukture sastoji se od više sustava za namiru u realnom vremenu na bruto načelu, od kojih svaki čini komponentu sustava TARGET2 kojom upravlja središnja banka Eurosustava (SB). Smjernicom ESB/2007/2 usklađuju se u najvećoj mogućoj mjeri pravila koja uređuju komponente sustava TARGET2.
- (3) Nadzor nad sustavom TARGET2 provodi Eurosustav na čelu s ESB-om.
- (4) Člankom 38. stavkom 1. Priloga II. Smjernici ESB/2007/2 – Usklađeni uvjeti za sudjelovanje u sustavu TARGET2 (dalje u tekstu „Usklađeni uvjeti“) obvezuje se svaki SB na čuvanje povjerljivosti svih osjetljivih ili tajnih informacija o plaćanju koje pripadaju sudionicima koji imaju račune u sustavu TARGET2 kod tog SB-a, osim u slučaju kada sudionik daje svoj pisani pristanak za otkrivanje tih informacija ili kada je takvo otkrivanje dopušteno ili se zahtijeva na temelju nacionalnog prava.
- (5) Međutim, člankom 38. stavkom 2. Usklađenih uvjeta utvrđeno je da su sudionici suglasni da, pod uvjetom da takvo otkrivanje nije u suprotnosti s primjenjivim pravom, svaki SB može otkriti informacije o plaćanju koje se odnose na sudionika, a koje se dobivaju za vrijeme rada relevantne komponente sustava TARGET2:
 - i. drugim središnjim bankama ili trećim stranama koje su uključene u rad sustava TARGET2, u mjeri u kojoj je to potrebno za djelotvorno funkcioniranje sustava TARGET2 ili
 - ii. tijelima za superviziju i nadzor država članica i Unije, u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršavanje njihovih javnih zadaća.
- (6) Jedino u slučaju kad upotreba agregatnih podataka o plaćanju u sustavu TARGET2 nije dovoljna središnjim bankama kako bi osigurale djelotvorno funkcioniranje sustava TARGET2, sve središnje banke moraju imati pristup podacima na razini transakcija dobivenima iz SSP-a sudionika svih komponenti sustava TARGET2, uključujući neizravne sudionike i imatelje dostupnog BIC-a. Pristup svih središnjih banaka navedenim podacima na razini transakcija također je neophodan za izvršavanje javnih zadaća Eurosustava kao tijela nadležnog za nadzor sustava TARGET2 u slučaju kada upotreba agregatnih podataka o plaćanju u sustavu TARGET2 nije dostatna.
- (7) Navedeni pristup središnjih banaka podacima na razini transakcija svih sudionika u sustavu TARGET2 treba biti ograničen na ono što je neophodno kako bi se središnjim bankama kao upraviteljima i tijelima nadležnim za nadzor sustava TARGET2 omogućilo provođenje kvantitativnih analiza transakcijskih tokova između sudionika u sustavu TARGET2 ili provođenje numeričkih simulacija procesa namire u sustavu TARGET2. Navedeni pristup središnjih banaka treba isključiti sve informacije o klijentima sudionika osim u slučaju kada su ti klijenti neizravni sudionici ili imatelji dostupnog BIC-a.
- (8) Kada ih obavljaju središnje banke u svojstvu upravitelja sustava TARGET2, navedene kvantitativne analize i numeričke simulacije trebaju posebno služiti za potrebe osiguranja djelotvornosti ustroja sustava TARGET2, praćenja učinaka njegovih mehanizama za utvrđivanje cijena i provođenje analiza troškovne učinkovitosti dodatnih funkcija i usluga. Kada ih obavljaju središnje banke u svojstvu tijela nadležnog za nadzor sustava TARGET2, one trebaju posebno služiti za potrebe analize pogrešaka u radu sustava TARGET2, analize promjena u strukturi i vremenskom rasporedu plaćanja, kvantifikacije razina likvidnosti i rezultata namire u uvjetima smanjene likvidnosti, izrade statističkih i strukturalnih analiza transakcijskih tokova i potpore redovitim i izvanrednim nadzornim ocjenama vezano uz ispunjavanje važećih standarda.

⁽¹⁾ SL L 237, 8.9.2007., str. 1.

- (9) Od iznimne je važnosti očuvanje povjerljivosti podataka na razini transakcija. U tu svrhu pristup podacima na razini transakcija i upotreba podataka na razini transakcija trebaju biti ograničeni na malu grupu određenih članova osoblja središnjih banaka. Uz pravila koja uređuju pitanja profesionalnog ponašanja i povjerljivosti koja se primjenjuju na članove osoblja središnjih banaka, Odbor za platne sustave i sustave namire (PSSC) Europskog sustava središnjih banaka treba utvrditi posebna pravila koja uređuju pristup podacima na razini transakcija i njihovu upotrebu. Središnje banke trebaju osigurati da njihovi određeni članovi osoblja poštuju ta pravila, dok PSSC treba pratiti poštovanje tih pravila.
- (10) PSSC treba imati mogućnost objave informacija koje se dobivaju upotrebom podataka na razini transakcija, pod uvjetom da se tim informacijama ne omogućava izravna ili neizravna identifikacija sudionika ili klijenata sudionika.
- (11) Kako bi se omogućilo provođenje kvantitativnih analiza i numeričkih simulacija upotrebom podataka na razini transakcija, Eurosustav treba uspostaviti poseban mehanizam, Simulator sustava TARGET2.
- (12) Uz članak 38. stavak 2. Usklađenih uvjeta koji obuhvaća podatke na razini transakcija, člankom 38. stavkom 3. Usklađenih uvjeta u općenitijem se smislu utvrđuje da, pod uvjetom da se time ne omogućuje, izravno ili neizravno, identifikacija sudionika ili klijenata sudionika, SB se može koristiti informacijama o plaćanju koje se odnose na sudionika ili klijente sudionika te otkriti ili objaviti te informacije u statističke, povijesne, znanstvene ili druge svrhe u izvršavanju javnih funkcija SB-a ili funkcija drugih javnih tijela kojima se informacije otkrivaju. Ne dovodeći u pitanje pravo središnjih banaka da se njima koriste, otkrivaju ili objave takve informacije u skladu s ovim člankom, PSSC treba koordinirati djelovanje središnjih banaka.
- (13) Člankom 5. Smjernice ESB/2007/2 utvrđuju se razine upravljanja sustavom TARGET2, uključujući i to da je Upravno vijeće odgovorno za vođenje, upravljanje i kontrolu sustava TARGET2, te da PSSC pruža pomoć Upravnom vijeću u svojstvu savjetodavnog tijela vezano uz sva pitanja koja se odnose na sustav TARGET2. Člankom 5. Smjernice ESB/2007/2 dalje se utvrđuje da PSSC provodi izvršavanje zadaća dodijeljenih središnjim bankama na temelju Smjernice ESB/2007/2 u okviru općeg okvira koji određuje Upravno vijeće. U tom potonjem svojstvu PSSC treba izvršavati određene zadaće u skladu s ovom Odlukom. Potrebno je odrediti pravilo o glasovanju za PSSC i omogućiti Upravnom vijeću preispitivanje odluka PSSC-a.
- (14) Primjena odredbi ove Odluke proširit će se na središnje banke izvan Eurosustava koje su povezane sa sustavom TARGET2 na temelju sporazuma između tih središnjih banaka i Eurosustava,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1. Središnje banke imaju pristup podacima na razini transakcija o svim sudionicima svih komponenti sustava TARGET2 koji se dobivaju iz sustava TARGET2 za potrebe osiguranja djelotvornog funkcioniranja sustava TARGET2 i nadzora nad tim sustavom.
2. Pristup podacima iz stavka 1. i njihova upotreba za kvantitativne analize i numeričke simulacije ograničen je za svaku središnju banku na jednog člana osoblja i najviše tri zamjenika za rad i nadzor nad sustavom TARGET2. Članovi osoblja i njihovi zamjenici moraju biti članovi osoblja koji se bave radom sustava TARGET2 i nadzorom tržišne infrastrukture.
3. Središnje banke mogu imenovati članove osoblja i njihove zamjenike. Njihovo imenovanje podliježe potvrdi od strane PSSC-a. Isti se postupak primjenjuje u slučaju njihove zamjene.
4. PSSC utvrđuje posebna pravila kojima se jamči povjerljivost podataka na razini transakcija. Središnje banke osiguravaju poštovanje tih pravila od strane njihovih članova osoblja koji su određeni u skladu sa stavicima 2. i 3. Ne dovodeći u pitanje primjenu bilo kojeg drugog pravila o profesionalnom ponašanju ili povjerljivosti od strane središnjih banaka, u slučaju nepoštovanja posebnih pravila koja utvrđuje PSSC, središnje banke onemogućuju svim određenim članovima osoblja pristup podacima iz stavka 1. i njihovu upotrebu. PSSC prati poštovanje odredbi ovog stavka.

Članak 2.

1. Za izvršavanje kvantitativnih analiza i numeričkih simulacija iz članka 1. stavka 2. uspostavlja se Simulator sustava TARGET2.
2. Simulator sustava TARGET2 razvijaju i održavaju središnje banke pružatelji SSP-a i Suomen Pankki. On mora sadržavati potrebnu tehničku infrastrukturu, alate za dobivanje podataka, alate za simulaciju i analitički softver za instalaciju u SSP-u.
3. Usluge i tehničke specifikacije Simulatora sustava TARGET2 detaljnije se utvrđuju sporazumom između središnjih banaka pružatelja SSP-a i Suomen Pankki i središnjih banaka, koji odobrava Upravno vijeće.

Članak 3.

1. PSSC utvrđuje srednjoročne programe rada vezano uz rad i nadzor koje će provoditi članovi osoblja određeni u skladu s člankom 1. stavicima 2. i 3., pri čemu će oni rabiti podatke na razini transakcija.

2. PSSC može odlučiti objaviti informacije dobivene upotrebom podataka na razini transakcija, pod uvjetom da nije moguće identificirati sudionike ili klijente sudionika.

3. PSSC odlučuje običnom većinom. Njegove odluke podliježu preispitivanju od strane Upravnog vijeća.

4. PSSC redovito obavještuje Upravno vijeće o svim pitanjima koja se odnose na primjenu ove Odluke.

Članak 4.

Ne dovodeći u pitanje članak 38. stavak 3. Usklađenih uvjeta, PSSC koordinira otkrivanje i objavu od strane središnjih banaka

informacija o plaćanju koje se odnose na sudionika ili na klijente sudionika, kako je uređeno navedenim člankom.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 29. srpnja 2010.

Za Upravno vijeće ESB-a

Predsjednik ESB-a

Jean-Claude TRICHET