

SUUNTAVIIVAT

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/1061,

annettu 26 päivänä toukokuuta 2016,

euroa koskevien tietojen keräämisestä ja rahahuollon tietojärjestelmä 2:n toiminnasta annettujen suuntaviivojen EKP/2008/8 muuttamisesta (EKP/2016/15)

Euroopan keskuspankin neuvosto, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 128 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 ja 16 artiklan,

ottaa huomioon perustamissopimuksen 104 artiklassa ja 104 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kieltojen soveltamiseksi tarvittavien määritelmien täsmentämisestä 13 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3603/93 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Perussopimuksen 128 artiklan 1 kohdassa ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä 'EKP:n perussääntö') 16 artiklassa määrätään, että Euroopan keskuspankilla (EKP) on yksinoikeus antaa lupa eurosetelien liikkeeseen laskemiseen unionissa.
- (2) Perussopimuksen 128 artiklan 2 kohdassa määrätään, että jäsenvaltiot voivat laskea liikkeeseen metallirahoja saatuaan EKP:n hyväksymisen liikkeeseen laskemisen määrälle. Tästä syystä EKP tekee vuosittain päätöksiä, joilla se hyväksyy euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden (jäljempänä 'rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot') liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän sekä päätöksiä, joilla se hyväksyy tapauskohtaisesti yhden tai useamman rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion liikkeeseen laskettavien metallirahojen lisämääriä.
- (3) EKP:n perussäännön 5 artiklassa määrätään, että Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) tehtävistä huolehtiakseen EKP kerää kansallisten keskuspankkien avustuksella tarvittavat tilastotiedot, joihin sisältyvät eurosetelien ja kolikoiden liikkeeseen laskemista koskevat tilastotiedot.
- (4) Lisäksi EKP:n on kerättävä tilastotietoja perussopimuksen 123 vahvistetun ja asetuksella (EY) N:o 3603/93 täytäntöön pannun kiellon noudattamisen valvomiseksi. Erityisesti neuvoston asetuksen (EY) N:o 3603/93 6 artiklassa säädetään, että sitä, että kansalliset keskuspankit pitävät hallussaan julkisen sektorin liikkeelle laskemia ja sille hyvitetäviä eurokolikkoja, ei katsota perussopimuksen 123 artiklan mukaiseksi luotoksi, jos kolikkojen määrä on pienempi kuin 10 prosenttia liikkeessä olevista kolikoista.
- (5) Edellä kuvattujen tehtävien hoitamiseksi EKP:n on yhdessä kansallisten keskuspankkien kanssa kerättävä tietoja euroseteleistä ja -kolikoista, tämän rajoittamatta jäsenvaltioiden toimivaltaa eurokolikoiden liikkeeseen laskemisen osalta, ja tietoja kerätessä on otettava huomioon että useimmilla kansallisilla keskuspankeilla on keskeinen rooli eurokolikoiden jakelussa. Tiedonkeruun pitäisi tukea eurosetelien ja -kolikoiden liikkeeseen laskemista koskevaa päätöksentekoa ja edistää EKP:n mahdollisuutta valvoa tätä koskevien päätösten täytäntöönpanoa liittyen eurosetelien ja -kolikoiden tuotantoon, euroseteleiden ja -kolikoiden liikkeeseenlaskun koordinointiin, euroseteleiden liikkeeseen laskemiseen ja kansallisten keskuspankkien välillä mahdollisesti tarvittavien euroseteleiden siirtojen järjestämiseen. Tällaisen tiedonkeruun synergiaedut antavat EKP:lle myös mahdollisuuden toimittaa pyynnöstä tietoja toimielimille ja laitoksille, joilla on eurokolikoihin liittyviä toimivaltuuksia.
- (6) Euroseteleihin liittyvien tietojen keruussa sovellettavaa menettelyä olisi parannettava erityisesti sisällyttämällä 2 artiklaan tiettyjä elementtejä suuntaviivojen EKP/2008/8 ⁽²⁾ 2 a artiklasta sekä poistamalla sellaisia elementtejä, jotka eivät enää ole ajankohtaisia.

⁽¹⁾ EYVL L 332, 31.12.1993, s. 1. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen artikla 104 ja artiklan 104 b kohta 1 ovat nykyään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artikla 126.

⁽²⁾ Suuntaviivat EKP/2008/8, annettu 11 päivänä syyskuuta 2008, euroa koskevien tietojen keräämisestä ja rahahuollon tietojärjestelmä 2:n toiminnasta (EUVL L 346, 23.12.2008, s. 89).

- (7) Olisi myös parannettava eurokolikoihin liittyvien tietojen keruussa sovellettavaa menettelyä.
- (8) Oikeudellisen selkeyden vuoksi olisi lisättävä perussopimuksen 128 artiklan 2 kohdan kanssa linjassa oleva ”kolikoita liikkeeseen laskevien yksiköiden” määritelmä.
- (9) Olisi myös parannettava käteisrahan infrastruktuureihin ja kolmansien osapuolten operatiiviseen toimintaan liittyvässä tiedonkeruussa sovellettavaa menettelyä. Tietyn tietojen raportoinnin aloittamista ja siirtymäsäännösten määrittämistä koskevat säännökset eivät ole enää ajankohtaisia.
- (10) Pääsy rahahuollon tietojärjestelmä 2:een (CIS2) rajoitetaan EKP:hen, kansallisiin keskuspankkeihin ja mahdollisiin tuleviin eurojärjestelmän keskuspankkeihin. Pääsyn antaminen hyväksytyille kolmansille osapuolille ei enää olisi mahdollista. Euroopan keskuspankin seteliosasto tiedottaa kolikoihin liittyvien tietojen osalta asiasta kiinnostuneille kolmansille osapuolille, kuten Euroopan komissiolle ja kolikoita liikkeeseen laskeville yksiköille
- (11) Lisäksi on tarpeen tehdä muutamia muita pieniä muutoksia tilastotietojen keräämisessä sovellettavien menettelyjen uudistamiseksi eurosetelien ja -kolikoiden liikkeeseenlaskun alalla.
- (12) Suuntaviivoja EKP/2008/8 olisi näin ollen muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan suuntaviivoja EKP/2008/8 seuraavasti:

1. Muutetaan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a) korvataan c alakohta seuraavasti:

”c) ’CIS 2’:lla järjestelmää, joka sisältää i) EKP:hen sijoitetun keskustietokannan, johon tallennetaan kaikki näiden suuntaviivojen ja päätöksen EKP/2010/14 (*) nojalla kerättävät merkitykselliset tiedot euroseteleistä, eurokolikoista, osapuolten käteisrahan infrastruktuurista ja kolmansien osapuolten operatiivisesta toiminnasta; ii) Internet-pohjaisen verkkosovelluksen, joka mahdollistaa järjestelmän joustavan kokoonpanon ja tuottaa informaatiota tietojen toimittamisen ja tietojen hyväksymisen tilasta, tietojen muutoksista sekä erityyppisistä viitetiedoista ja järjestelmän muuttujista; iii) raportointimoduulin kerättyjen tietojen tarkastelua ja analysoimista varten; sekä iv) CIS 2:n tiedonsiirtomekanismin;

(*) Päätös (EKP/2010/14), tehty 16 päivänä syyskuuta 2010, eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta (EUVL L 267, 9.10.2010, s. 1).”;

b) korvataan g–n alakohta seuraavasti:

”g) ’CIS 2:n tiedonsiirtomekanismilla’ ESCB XML Data Integration (EXDI) -sovellusta. EXDI-sovellusta käytetään tietosanomien luottamukselliseen siirtoon kansallisten keskuspankkien, tulevien eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien ja EKP:n välillä sitä tukevasta teknisestä infrastruktuurista (esim. tietokoneverkot ja ohjelmistosovellukset) riippumatta;

h) ’tietosanomalla’ tiedostoa, joka sisältää kansallisen keskuspankin tai tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin päivittäiset, kuukausittaiset tai puolivuositteiset tiedot yhdeltä raportointijaksolta tai, jos kyseessä ovat muutokset, yhdeltä tai useammalta raportointijaksolta sellaisessa tiedostomuodossa, joka sopii yhteen CIS 2:n tiedonsiirtomekanismin kanssa;

i) ’tulevalla rahaliittoon osallistuvalla jäsenvaltiolla’ rahaliittoon osallistumatonta jäsenvaltiota, joka on täyttänyt euron käyttöön otolle asetetut edellytykset ja jonka osalta on tehty päätös poikkeuksen kumoamisesta (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 140 artiklan mukaisesti);

- j) 'pankkipäivällä' mitä tahansa sellaista päivää, jolloin raportoiva kansallinen keskuspankki ovat avoinna pankkitoimintaa varten;
- k) 'kirjanpitoliedoilla' liikkeessä olevien eurosetelien oikaisematonta arvoa, jota on korjattu suuntaviivojen EKP/2010/20 (*) 12 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti niiden korottomien saamisten määrällä, joiden vastapuolena ovat euroalueen ulkopuolisten setelivarastojen ohjelmaa hoitavat luottolaitokset;
- l) 'tietotapahtumalla' tapahtumaa, joka kirjataan CIS 2:een ja joka aiheuttaa ilmoituksen lähettämisen CIS 2:sta yhdelle tai useammalle kansalliselle keskuspankille ja EKP:lle. Kyseessä on tietotapahtuma: i) jos kansallinen keskuspankki on lähettänyt päivittäisiä, kuukausittaisia tai puolivuositteisiä tietoja sisältävän sanoman CIS 2:lle, ja tämän perusteella CIS 2:sta on lähetetty vastaussanoma kyseiselle kansalliselle keskuspankille ja EKP:lle; ii) jos kaikkien kansallisten keskuspankkien sanomat on onnistuneesti hyväksytty uuden raportointijakson osalta, jolloin CIS 2:sta lähetetään tilanneraporttisanoma kansallisille keskuspankeille ja EKP:lle; tai iii) jos CIS 2 hyväksyy tilanneraporttisanoman lähettämisen jälkeen onnistuneesti tiettyä kansallista keskuspankkia koskevan korjatun sanoman ja lähettää kansallisille keskuspankeille ja EKP:lle korjausilmoituksen;
- m) 'rahaa käsittelevillä laitoksilla' neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2001 (**) 6 artiklan 1 kohdassa mainittuja laitoksia ja talouden toimijoita;
- (n) 'kolikoita liikkeeseen laskevilla yksiköillä' mitä tahansa yksiköitä, joille euroalueen jäsenvaltio on antanut tehtäväksi laskea kiertoon eurokolikoita. Kolikoita liikkeeseen laskevia yksiköitä voivat olla kansallinen keskuspankki, rahapaja, valtiovarainministeriö nimetyt julkiset laitokset tai yksiköt, jotka laskevat kolikoita kiertoon kolikoiden säilytys- ja toimitusjärjestelmässä (coin-held-to-order scheme, (CHTO));

(*) Suuntaviivat EKP/2010/20, annettu 11 päivänä marraskuuta 2010, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EUVL L 35, 9.2.2011, s. 31).

(**) Neuvoston asetus (EY) N:o 1338/2001, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2001, euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä (EYVL L 181, 4.7.2001, s. 6).";

c) lisätään n alakohdan jälkeen seuraavat uudet määritelmät:

- "o) 'kolikoiden säilytys- ja toimitusjärjestelmällä' tai 'CHTO-järjestelmällä' (coin-held-to-order scheme) kolikoita liikkeeseen laskevan yksikön ja yhden tai useamman säilyttäjän välisistä yksittäisistä sopimusjärjestelyistä koostuvaa ohjelmaa kolikoita liikkeeseen laskevan yksikön jäsenvaltiossa; ohjelman mukaisesti kolikoita liikkeeseen laskeva yksikkö:
- i) toimittaa säilyttäjille eurokolikoita, joita ne varastoivat muualla kuin kolikoita liikkeeseen laskevan yksikön tiloissa kiertoon laskemista varten, ja
- ii) hyvittää tai veloittaa suoraan kansallisessa keskuspankissa olevaa
- säilyttäjän tiliä, tai
- sellaisten luottolaitosten tiliä, jotka säilyttäjän asiakkaina ostavat säilyttäjältä eurokolikoita.
- Säilyttäjät tai niiden asiakkaat tallettavat tai nostavat CHTO-järjestelmään kuuluvia eurokolikoita liikkeeseen laskevaan yksikön varastotiloihin/varastotiloista siten kuin kansalliselle keskuspankille on ilmoitettu.
- p) 'ryhmän 1 tietoerällä' tietoerää, jonka kansallisen keskuspankin on liitteessä I-III ja liitteessä VII määritetyllä tavalla toimitettava CIS 2:een ja joka on toimitettava kultakin raportointijaksolta;
- q) 'tapahtumapohjaisella tietoerällä' tietoerää, jonka kansallisen keskuspankin on liitteessä I-III ja liitteessä VII määritetyllä tavalla toimitettava CIS 2:een ja joka on toimitettava vain, jos niiden taustalla oleva tapahtuma esiintyy raportointijakson aikana;
- r) 'IAM-järjestelmällä' (Identity and Access Management, IAM) jaettua turvallisuuspalvelua, jota käytetään EKP:n sovellusten käyttöoikeuksien myöntämiseen ja hallintaan;"

2. korvataan 2 artikla seuraavasti:

"2 artikla

Euroseteleihin liittyvien tietojen kerääminen

1. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:lle euroseteleihin liittyvät CIS 2 tiedot eli liitteessä I olevassa 1 osassa ja liitteessä VII määritetyt tietoerät kuukausittain ja ottavat siinä yhteydessä huomioon siinä määritetyn raportointitiheyden sekä liitteessä I olevassa 3 osassa määritetyt kirjaussäännöt.

2. Kansalliset keskuspankit toimittavat euroseteleihin liittyvät kuukausittaiset tiedot, jotka on yksilöity ryhmän 1 tiedoiksi ja tapahtumapohjaisiksi tiedoiksi viimeistään raportointijaksoa seuraavan kuukauden kuudenteen pankkipäivään mennessä.
3. Kansalliset keskuspankit toimittavat euroseteleihin liittyvät päivittäiset tiedot, jotka on yksilöity ryhmän 1 tiedoiksi ja tapahtumapohjaisiksi tiedoiksi, viimeistään klo 17.00 Keski-Euroopan aikaa (CET) (*) raportointijaksoa seuraavana pankkipäivänä.
4. Kansalliset keskuspankit käyttävät CIS 2:n tiedonsiirtomekanismia euroseteleihin liittyvien tietojen toimittamiseen EKP:lle näiden suuntaviivojen mukaisesti.

(*) Keski-Euroopan ajassa (CET) otetaan huomioon siirtyminen Keski-Euroopan kesäaikaan.”;

3. poistetaan 2 a artikla;

4. korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Eurokolikoihin liittyvien tietojen kerääminen

1. Kansalliset keskuspankit keräävät eurokolikoihin liittyvät CIS 2 tiedot eli liitteessä II olevassa 1 osassa määritetyt tietoerät jäsenvaltioissaan asianomaisilta kolikoita liikkeeseen laskevilta yksiköiltä.
 2. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:lle eurokolikoihin liittyvät CIS 2 tiedot kuukausittain ja ottavat siinä yhteydessä huomioon liitteessä II olevassa 3 osassa määritetyt kirjaussäännöt.
 3. Kansalliset keskuspankit käyttävät CIS 2:n tiedonsiirtomekanismia eurokolikoihin liittyvien tietojen toimittamiseen EKP:lle näiden suuntaviivojen mukaisesti.”;
5. Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a) Korvataan otsikko seuraavasti:

”Käteisrahan infrastruktuuria ja kolmansien osapuolten operatiivista toimintaa koskevien tietojen kerääminen päätöksen EKP/2010/14 mukaisesti”;

b) korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle käteisrahan infrastruktuuriin liittyvät tiedot ja operatiiviset tiedot liitteessä III a yksilöidyllä tavalla puolivuositain. EKP:lle toimitettavien tietojen on perustuttava tietoihin, jotka kansalliset keskuspankit ovat saaneet rahaa käsitteleviltä laitoksilta päätöksen EKP/2010/14 liitteen IV mukaisesti.”;

c) Poistetaan 2, 3 ja 7 kohta;

6. korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Kansallinen keskuspankki sisällyttää sopimusjärjestelyihin, joita se tekee jonkin tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin kanssa suuntaviivojen EKP/2006/9 (*) 3 artiklan 3 kohdan nojalla, erityismääräyksiä kyseisissä suuntaviivoissa vahvistetuista tiedonantovelvollisuuksista. Lisäksi sopimusjärjestelyissä on vaadittava, että tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ilmoittaa EKP:lle kuukausittain liitteessä I olevan taulukon 4 ja 5 jaksossa ja liitteessä II olevan taulukon 4 ja 7 jaksossa yksilöidyt tietoerät. Tuleva eurojärjestelmän keskuspankki on velvoitettava ilmoittamaan nämä tiedot noudattaen soveltuvin osin liitteessä I olevassa 3 osassa ja liitteessä II olevassa 3 osassa määritettyjä kirjaussääntöjä kaikkien sellaisten eurosetelien ja/tai -kolikoiden osalta, joita se lainaa kansalliselta keskuspankilta ja jotka kansallinen keskuspankki on sille toimittanut. Jos tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ei ole tehnyt tällaisia sopimusjärjestelyjä minkään kansallisen keskuspankin kanssa, EKP tekee tällaisia sopimusjärjestelyjä kyseisen tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin kanssa.

(*) Suuntaviivat EKP/2006/9, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2006, tietyistä valmisteluista käteiseuron käyttöönottamiseksi ja euroseteleiden ja kolikoiden ennako- ja edelleenjakelusta euroalueen ulkopuolella (EUVL L 207, 28.7.2006, s. 39).”;

7. korvataan 5 artiklan 4 kohta seuraavasti:

"4. Kansalliset keskuspankit käyttävät CIS 2 -tiedonsiirtomekanismia 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen siirtämiseen.";

8. korvataan 6 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Kansalliset keskuspankit toimittavat pyynnöstä viipymättä EKP:lle liitteessä IV yksilöidyt järjestelmän muuttujat sekä kaikki muutokset, joita järjestelmän parametreihin mahdollisesti myöhemmin tehdään.";

9. korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Kansalliset keskuspankit toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen näiden suuntaviivojen nojalla vaadittavien tietojen täydellisyyden ja virheettömyyden ennen niiden toimittamista EKP:lle. Ne suorittavat vähintään

a) täydellisyystarkistukset, joilla varmistetaan, että ryhmän 1 tiedot ja tapahtumapohjaiset tiedot raportoidaan näissä suuntaviivoissa ja näiden suuntaviivojen liitteessä V ja VII vahvistettujen periaatteiden mukaisesti;

b) liitteessä VI tarkoitettujen virheettömyystarkistukset.

CIS 2 -sovelluksen on hylättävä tietosanomata, jotka eivät sisällä asianomaiselta raportointijaksolta raportoitavia liitteissä I-III ja liitteessä VII määriteltyjä ryhmän 1 tietoeriä.";

10. korvataan 8 artikla seuraavasti:

"8 artikla

Pääsy CIS 2 -järjestelmään

1. IAM-järjestelmän välityksellä toimitetun käyttöoikeuspyynnön perusteella ja sillä edellytyksellä, että 2 kohdassa kuvatut erilliset sopimusjärjestelyt saatetaan päätökseen, EKP myöntää saatavuuden ja kapasiteetin mukaan pääsyn CIS 2 -järjestelmään yksittäisille käyttäjille kussakin kansallisessa keskuspankissa ja kussakin tulevassa eurojärjestelmän kansallisessa keskuspankissa.

2. Vastuu yksittäisten käyttäjien teknisestä käyttäjähallinnoinnista vahvistetaan erillisissä sopimusjärjestelyissä, joita tehdään EKP:n ja kansallisen keskuspankin välillä kyseisen keskuspankin yksittäisten käyttäjien osalta ja EKP:n ja tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin välillä viimeksi mainitun yksittäisten käyttäjien osalta. EKP voi myös sisällyttää näihin sopimusjärjestelyihin viittauksia käyttäjähallinnointia koskeviin järjestelyihin, turvallisuusstandardeihin ja CIS 2:een sovellettaviin lisenssiehtoihin.";

11. korvataan 11 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Euroopan keskuspankin johtokunnalla on Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.3 artiklan mukaisesti oikeus tehdä teknisiä muutoksia näiden suuntaviivojen liitteisiin ja CIS 2:n tiedonsiirtomekanismin eritelmiin otettuaan huomioon setelikomitean, lakiasian komitean ja tietotekniikkakomitean näkemykset."

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1. Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan tiedoksi niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro.

2. Eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit soveltavat näitä suuntaviivoja 1 päivästä heinäkuuta 2016.

3 artikla

Osoitus

Nämä suuntaviivat on osoitettu eurojärjestelmän keskuspankeille

Tehty Frankfurt am Mainissa 26 päivänä toukokuuta 2016.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI
