

# RICHTSNOEREN

## RICHTSNOER (EU) 2016/1061 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 26 mei 2016

### **tot wijziging van Richtsnoer ECB/2008/8 inzake de gegevensverzameling betreffende de euro en de werking van het Valuta-informatiesysteem 2 (Currency Information System 2 — CIS 2) (ECB/2016/15)**

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 128,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name artikel 5 en artikel 16,

Gezien Verordening (EG) nr. 3603/93 van de Raad van 13 december 1993 tot vaststelling van de definities voor de toepassing van de in artikel 104 en artikel 104 B, lid 1, van het Verdrag vastgelegde verbodsbepalingen <sup>(1)</sup>, en met name artikel 6,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Artikel 128, lid 1, van het Verdrag en artikel 16 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de „ESCB-statuten”) bepalen dat de Europese Centrale Bank (ECB) het alleenrecht heeft machtiging te geven tot de uitgifte van eurobankbiljetten binnen de Unie.
- (2) Artikel 128, lid 2, van het Verdrag bepaalt dat de lidstaten muntstukken kunnen uitgeven, onder voorbehoud van goedkeuring van de ECB en met betrekking tot de omvang van de uitgifte. Derhalve stelt de ECB jaarlijks besluiten vast tot goedkeuring van muntuitgifte door de eurogebiedlidstaten (hierna de „deelnemende lidstaten”) en besluiten tot goedkeuring van aanvullende volumes van muntuitgifte door één of meerdere deelnemende lidstaten op ad-hocbasis.
- (3) Artikel 5 van de ESCB-statuten bepaalt dat teneinde de taken van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) te kunnen vervullen, de ECB, bijgestaan door de nationale centrale banken (NCB's), de benodigde statistische gegevens verzamelt, waaronder statistische gegevens inzake de uitgifte van eurobankbiljetten en -munten.
- (4) Voorts moet de ECB gegevens verzamelen voor toezicht op naleving van het verbod uit hoofde van artikel 123 van het Verdrag waaraan door Verordening (EG) nr. 3603/93 uitvoering is gegeven. Met name bepaalt artikel 6 van Verordening (EG) nr. 3603/93 dat het aanhouden door nationale centrale banken van door de overheidssector uitgegeven muntstukken die op het credit van de overheidssector zijn geboekt, niet als kredietfaciliteit in de zin van artikel 123 van het Verdrag wordt beschouwd, wanneer het bedrag van deze tegoeden minder dan 10 % van het bedrag van de in omloop zijnde munten belooft.
- (5) Ongeacht de bevoegdheden van de lidstaten met betrekking tot de uitgifte van euromunten, en overwegende de essentiële rol van de meeste NCB's bij de distributie van de euromunten, teneinde de hierboven vermelde taken te vervullen, verzamelen de ECB samen met de NCB's gegevens betreffende eurobankbiljetten en -munten. Die gegevensverzameling dient besluitvorming inzake de uitgifte van eurobankbiljetten en -munten te faciliteren en daardoor kan de ECB toezien op de naleving van relevante besluiten aangaande de productieplanning van eurobankbiljetten en de coördinatie van hun uitgifte, het in omloop brengen van eurobankbiljetten en de organisatie van noodzakelijke overdrachten van eurobankbiljetten tussen NCB's. Door de synergie-effecten van die gegevensverzameling moet de ECB op verzoek ook gegevens kunnen verstrekken aan de instellingen en organen die bevoegdheden aangaande euromunten hebben.
- (6) De procedure voor het verzamelen van gegevens aangaande eurobankbiljetten behoeft verbetering, met name door de integratie van bepaalde elementen van artikel 2a van Richtsnoer ECB/2008/8 <sup>(2)</sup> in artikel 2 en door de schrapping van thans overbodige elementen.

<sup>(1)</sup> PB L 332 van 31.12.1993, blz. 1. Artikel 104 en 104 B, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap zijn nu vervangen door artikel 126 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

<sup>(2)</sup> Richtsnoer ECB/2008/8 van 11 september 2008 inzake de gegevensverzameling betreffende de euro en de werking van het Valuta-informatiesysteem2 (Currency Information System 2 — CIS 2) (PB L 346 van 23.12.2008, blz. 89).

- (7) De gegevensverzamelingsprocedure aangaande euromunten moet ook worden verbeterd.
- (8) Omwille van rechtsduidelijkheid moet een definitie van de term „muntuitgevende-entiteiten” in de zin van artikel 128, lid 2, van het Verdrag worden opgenomen.
- (9) De gegevensverzamelingsprocedure aangaande de cashinfrastructuur en bedrijfsactiviteiten van derden behoeven eveneens verbetering. Enkele bepalingen die stipuleren wanneer gegevens voor de eerste keer gerapporteerd moeten worden en overgangperiodes definiëren zijn thans overbodig.
- (10) Slechts de ECB, de NCB's en toekomstige Eurostelsysteem-NCB's zullen toegang hebben tot het Valuta-informatiesysteem 2 (CIS 2). In aanmerking komende derden zullen niet langer toegang kunnen krijgen. Het ECB-directoraat Bankbiljetten zal belanghebbende derden, zoals de Europese Commissie en muntuitgevende entiteiten informeren aangaande muntgerelateerde gegevens.
- (11) Voorts zijn kleine wijzigingen noodzakelijk om de procedures voor het verzamelen van statistische gegevens inzake de uitgifte van eurobankbiljetten en euromunten bij te werken.
- (12) Derhalve moet Richtsnoer ECB/2008/8 dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

#### Artikel 1

#### Wijzigingen

Richtsnoer ECB/2008/8 wordt als volgt gewijzigd:

1) Artikel 1, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:

a) punt c) wordt vervangen door:

„c) „CIS 2”: het systeem dat omvat: i) de bij de ECB geïnstalleerde centrale database voor de opslag van alle relevante gegevens inzake eurobankbiljetten, euromunten, cashinfrastructuur en bedrijfsactiviteiten van derden, welke gegevens uit hoofde van dit richtsnoer en Besluit ECB/2010/14 (\*) verzameld werden; ii) de onlinewebtoepassing voor een flexibele systeemconfiguratie en die informatie verschaft inzake de gegevensindiening en de validatiestatus, herzieningen en verschillende referentiegegevenstypes en systeemparameters; iii) de rapportagemodule voor toegang tot en analyse van verzamelde gegevens, en iv) het CIS 2-transmissiemechanisme;

(\*) Besluit ECB/2010/14 16 september 2010 inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten (PB L 267 van 9.10.2010, blz. 1).”,

b) de punten g) tot en met n) worden vervangen door:

„g) „CIS-2-transmissiemechanisme”: de ESCB-XML-Data-Integration (EXDI)-applicatie. Via de EXDI-applicatie worden gegevensberichten vertrouwelijk uitgewisseld tussen NCB's, toekomstige Eurostelsysteem-NCB's en de ECB, ongeacht de technische infrastructuur, bijv. computernetwerken en softwareapplicaties die EXDI ondersteunen;

h) „gegevensbericht”: een bestand met dagelijkse, maandelijkse of halfjaarlijkse gegevens van een NCB of een toekomstige Eurostelsysteem-NCB voor één rapportageperiode of, voor herzieningen, één of meerdere rapportageperiodes in een met het CIS 2-transmissiemechanisme compatibel gegevensformaat;

i) „toekomstige deelnemende lidstaat”: een niet-deelnemende lidstaat die heeft voldaan aan de voorwaarden voor de aanneming van de euro en ten aanzien van welke niet-deelnemende lidstaat een besluit ter intrekking van de derogatie (overeenkomstig artikel 140, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) is genomen;

- j) „werkdag”: dagen waarop een rapporterende NCB geopend is voor zaken;
- k) „financieel administratieve gegevens”: de niet-aangepaste waarde aan eurobankbiljetten in omloop, gecorrigeerd voor het bedrag van de niet-geremunereerde vorderingen op kredietinstellingen met een uitgebreid proefprogramma chartale deposito's op het einde van een rapportageperiode overeenkomstig artikel 12, lid 2, onder a) en b), van Richtsnoer ECB/2010/20 (\*);
- l) „gegevensgebeurtenis”: een in het CIS 2 geregistreerde gebeurtenis waardoor het CIS 2 een kennisgeving verstuurt naar één of meerdere NCB's en de ECB. Er is sprake van een gegevensgebeurtenis: i) wanneer een NCB een dagelijks, maandelijks of halfjaarlijks gegevensbericht aan het CIS 2 heeft verzonden waarop het CIS 2 een feedbackbericht aan die NCB en de ECB stuurt; ii) wanneer de gegevensberichten van alle NCB's met succes gevalideerd zijn voor een nieuwe rapportageperiode waardoor het CIS 2 een statusmelding aan alle NCB's en de ECB verstuurt; of iii) wanneer, volgend op de verzending van een statusmelding, een herzien gegevensbericht voor een NCB met succes gevalideerd wordt, waarop het CIS 2 een herzieningsbericht naar de NCB's en de ECB stuurt;
- m) „geldverwerkers”: de instellingen en economische operatoren als bedoeld in artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1338/2001 van de Raad (\*\*);
- n) „muntenuitgevende entiteiten”: organen die een eurogebiedlidstaat heeft opgedragen euromunten in omloop te brengen. Muntenuitgevende entiteiten kunnen zijn NCB's, nationale munten, nationale schatkisten, overheidsagentschappen en entiteiten die munten in omloop brengen uit hoofde van muntenvoorraad-voorbestellingenregelingen:

(\*) Richtsnoer ECB/2010/20 van 11 november 2010 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken (PB L 35 van 9.2.2011, blz. 31).

(\*\*) Verordening (EG) nr. 1338/2001 van de Raad van 28 juni 2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemuntery (PB L 181 van 4.7.2001, blz. 6).;

c) de volgende definities worden na punt n) ingevoegd:

- „o) „muntenvoorraad-voorbestellingenregeling (CHTO)”: een regeling bestaande uit individuele contractuele regelingen tussen een muntenuitgevende entiteit en één of meer bewaarnemers in de lidstaat van de muntenuitgevende entiteit, krachtens welke regeling de muntenuitgevende entiteit:
  - i) bewaarnemers voorziet van euromunten voor bewaarneming buiten de gebouwen van de muntenuitgevende entiteiten teneinde die munten in omloop te brengen, en
  - ii) de NCB-rekening van een van de volgende crediteert of debiteert:
    - de bewaarnemer;
    - kredietinstellingen die euromunten kopen van de bewaarnemer.

De bewaarnemer, of de aan de NCB genotificeerde klanten van de bewaarnemer, deponeren de euromunten, waarop de CHTO-regeling van toepassing is, bij de bewaarnemer, of nemen de euromunten daarvan op.
- p) „categorie 1-gegevenspost”: een door NCB's aan het CIS 2 gerapporteerde gegevenspost, zoals bedoeld in de bijlagen I tot en met III, en bijlage VII, die voor elke rapportage gerapporteerd wordt;
- q) „gebeurtenisgestuurde gegevenspost”: een door NCB's aan het CIS 2 gerapporteerde gegevenspost, zoals bedoeld in de bijlagen I tot en met III, en bijlage VII, waarvoor slechts gegevens gerapporteerd worden, indien de onderliggende gebeurtenis zich tijdens de rapportageperiode voordoet;
- r) „Identiteit- en toegangbeheer (IAM)”: een gedeelde veiligheidsdienst die toegang tot ESCB-applicaties verleent en controleert.”.

2) Artikel 2 wordt vervangen door:

„Artikel 2

### **Gegevensverzameling betreffende eurobankbiljetten**

1. NCB's rapporteren aan de ECB de CIS 2-gegevens betreffende eurobankbiljetten, d.w.z. de gegevensposten van deel 1 van bijlage I en VII, met inachtneming van de daarin vastgelegde rapportagefrequentie en de in deel 3 van bijlage I opgenomen boekingsregels.

2. De NCB's versturen de als categorie 1-gegevens geïdentificeerde maandgegevens en gebeurtenisgestuurde gegevens betreffende eurobankbiljetten uiterlijk op de zesde werkdag van de maand volgende op de rapportageperiode.
3. De NCB's versturen de als categorie 1-gegevens geïdentificeerde daggegevens en gebeurtenisgestuurde gegevens betreffende eurobankbiljetten uiterlijk om 5 p.m. Midden-Europese Tijd (CET) (\*) op de werkdag volgende op de rapportageperiode.
4. Middels het CIS 2-transmissiemechanisme verzenden NCB's overeenkomstig dit richtsnoer gegevens betreffende eurobankbiljetten aan de ECB.

(\*) CET houdt ook rekening met de omschakeling naar Midden-Europese Zomertijd.”.

3) Artikel 2a wordt geschrapt.

4) Artikel 3 vervangen door:

„Artikel 3

#### **Gegevensverzameling betreffende euromunten**

1. NCB's verzamelen bij de desbetreffende muntuitgevende entiteiten in hun lidstaat CIS 2-gegevens betreffende euromunten, d.w.z. de in deel 1 van bijlage II vermelde gegevensposten.
  2. NCB's rapporteren maandelijks de CIS 2-gegevens betreffende euromunten aan de ECB en leven daarbij de in deel 3 van bijlage II opgenomen boekingsregels na.
  3. Middels het CIS 2-transmissiemechanisme verzenden NCB's overeenkomstig dit richtsnoer gegevens betreffende euromunten aan de ECB.”.
- 5) Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

a) de titel wordt vervangen door:

**„Verzameling van gegevens betreffende de cashinfrastructuur en bedrijfsactiviteiten van derden krachtens Besluit ECB/2010/14”;**

b) lid 1 wordt vervangen door:

„1. Halfjaarlijks verstrekken NCB's de ECB de in bijlage IIIa bedoelde cashinfrastructuur- en bedrijfsactiviteitengegevens. De aan de ECB verstrekte gegevens zijn gebaseerd op gegevens die NCB's krachtens bijlage IV bij Besluit ECB/2010/14 van geldverwerkers hebben verkregen.”;

c) de leden 2, 3 en 7 worden geschrapt.

6) In artikel 5 wordt lid 1 vervangen door:

„1. Een NCB neemt in de contractuele regelingen die ze overeenkomstig artikel 3, lid 3, van Richtsnoer ECB/2006/9 (\*) met een toekomstige Eurosysteem-NCB treft, specifieke bepalingen op betreffende in het genoemde richtsnoer vastgelegde rapportageverplichtingen. Voorts vereisen de contractuele regelingen dat de toekomstige Eurosysteem-NCB aan de ECB maandelijks de gegevensposten in deel 4 en 5 van de tabel in bijlage I en deel 4 en 7 van de tabel in bijlage II rapporteert. De toekomstige Eurosysteem-NCB moet betreffende eurobankbiljetten en/of -munten rapporteren die zij leent van en die aan haar zijn geleverd door een NCB, zulks met overeenkomstige inachtneming van de in deel 3 van bijlage I en deel 3 van bijlage II opgenomen boekingsregels. Indien een toekomstige Eurosysteem-NCB een dergelijke overeenkomst met een NCB niet afgesloten heeft, sluit de ECB sluit een dergelijke overeenkomst met die toekomstige Eurosysteem-NCB af, met inbegrip van de in dit artikel genoemde rapportageverplichtingen.

(\*) Richtsnoer ECB/2006/9 van 14 juli 2006 inzake bepaalde voorbereidingen voor de omschakeling naar de chartale euro en inzake bevoorrading vooraf en verdere bevoorrading vooraf met eurobankbiljetten en muntstukkenbuiten het eurogebied (PB L 207 van 28.7.2006, blz. 39).”.

7) In artikel 5 wordt lid 4 vervangen door:

„4. Middels het CIS- -transmissiemechanisme verzenden NCB's de in lid 1 bedoelde gegevens.”.

8) In artikel 6 wordt lid 3 vervangen door:

„3. Indien daartoe verzocht, verzenden NCB's de in bijlage IV bedoelde systeemp parameters, en tevens iedere daaropvolgende wijziging ervan, tijdig aan de ECB.”.

9) In artikel 7 wordt lid 1 vervangen door:

„1. De NCB's nemen passende maatregelen opdat de uit hoofde van dit richtsnoer vereiste gegevens volledig en juist zijn alvorens deze aan de ECB te verzenden. Zij voeren ten minste:

a) de volledigheidsc ontroles uit, d.w.z. om te waarborgen dat categorie 1-gegevensposten en gebeurtenisgestuurde gegevensposten overeenkomstig de beginselen in dit richtsnoer en in bijlage V en VII gerapporteerd worden;

b) de in bijlage VI bedoelde juistheidscontroles uit.

De CIS 2-applicatie verwerpt gegevensberichten zonder categorie 1-gegevensposten, zoals bedoeld in bijlage I tot en met III, en bijlage VII die voor de respectieve rapportageperiode gerapporteerd worden.”.

10) Artikel 8 wordt vervangen door:

„Artikel 8

### **Toegang tot het CIS 2**

1. Na ontvangst van een elektronisch gebruikersverzoek om toegang via het IAM en op voorwaarde dat de in lid 2 genoemde contractuele regelingen zijn getroffen, verleent de ECB toegang tot het CIS 2 aan individuele gebruikers van iedere NCB en iedere toekomstige Eurosysteem-NCB, afhankelijk van beschikbaarheid en capaciteit.

2. De verantwoordelijkheid voor het technisch gebruikersbeheer van individuele gebruikers wordt vastgelegd in afzonderlijke contractuele regelingen tussen de ECB en een NCB voor haar individuele gebruikers en tussen de ECB en een toekomstige Eurosysteem-NCB voor de individuele gebruikers van die NCB. De ECB kan in deze contractuele regelingen ook verwijzingen opnemen naar gebruikersbeheerregelingen, naar veiligheidsstandaards en naar op het CIS 2 toepasselijke licentievoorwaarden.”.

11) In artikel 11 wordt lid 2 vervangen door:

„2. Overeenkomstig artikel 17.3 van het reglement van orde van de Europese Centrale Bank is de directie bevoegd technische wijzigingen aan te brengen in de bijlagen bij dit richtsnoer en in de specificaties van het CIS 2-transmissiemechanisme, rekening houdend met het standpunt van het Comité bankbiljetten, het Juridisch Comité en het Comité informatietechnologie.”.

*Artikel 2*

### **Inwerkingtreding en implementatie**

1. Dit richtsnoer treedt in werking op de dag van kennisgeving aan de nationale centrale banken van de eurogebiedslidstaten.

2. De centrale banken van het Eurosysteem voldoen met ingang van 1 juli 2016 aan dit richtsnoer.

*Artikel 3***Geadresseerden**

Dit richtsnoer geldt voor alle centrale banken van het Eurosysteem.

Gedaan te Frankfurt am Main, 26 mei 2016.

*Namens de Raad van bestuur van de ECB*

*De president van de ECB*

Mario DRAGHI

---