

II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/468 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 26ης Ιανουαρίου 2017

που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/10 σχετικά με τη μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων (ΕΚΤ/2017/5)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως τα άρθρα 5.1 και 34.1,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 7,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων ⁽²⁾, και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2157/1999 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 23ης Σεπτεμβρίου 1999, σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων (ΕΚΤ/1999/4) ⁽³⁾,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Η διαδικασία συλλογής πληροφοριών και επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων, η οποία προβλέπεται στην απόφαση ΕΚΤ/2010/10 ⁽⁴⁾, έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων και, συνεπώς, η εφαρμογή της θα πρέπει να επεκταθεί και σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που ενδέχεται να ανακύψουν στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/48) ⁽⁵⁾.
- (2) Η υποχρέωση των μονάδων παροχής στοιχείων να απαντούν σε ερωτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή των εθνικών κεντρικών τραπεζών σχετικά με πιθανές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων που υπέχουν θα πρέπει να αποσαφηνιστεί.
- (3) Ως εκ τούτου, η απόφαση ΕΚΤ/2010/10 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

⁽¹⁾ ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.

⁽²⁾ ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 4.

⁽³⁾ ΕΕ L 264 της 12.10.1999, σ. 21.

⁽⁴⁾ Απόφαση ΕΚΤ/2010/10 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Αυγούστου 2010, σχετικά με τη μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων (ΕΕ L 226 της 28.8.2010, σ. 48).

⁽⁵⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών (ΕΚΤ/2014/48) (ΕΕ L 359 της 16.12.2014, σ. 97).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις

Η απόφαση ΕΚΤ/2010/10 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α) Το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. ο όρος “νομισματικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα” (NXI) έχει την ίδια έννοια με αυτή του άρθρου 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/33) (*) και, σε σχέση με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/48) (**), θεωρείται ότι περιλαμβάνει όλα τα υποκαταστήματα ενός NXI στην Ένωση και στην ΕΖΕΣ, εκτός αντίθετης ρητής διάταξης του εν λόγω κανονισμού.»

(*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2013/33) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 1).

(**) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών (ΕΚΤ/2014/48) (ΕΕ L 359 της 16.12.2014, σ. 97).».

β) Το σημείο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6. με τον όρο “προθεσμία ΕθνΚΤ” νοείται η ημερομηνία και ώρα που καθορίζει η εκάστοτε ΕθνΚΤ για τη λήψη στοιχείων από τις μονάδες παροχής στοιχείων.».

γ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 10:

«10. με τον όρο “υποκατάστημα” νοείται έδρα επιχειρηματικής εκμετάλλευσης η οποία στερείται ίδιας νομικής προσωπικότητας και διενεργεί απευθείας, εν όλω ή εν μέρει, πράξεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της δραστηριότητας ιδρύματος.».

δ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 11:

«11. με τον όρο “υποκατάστημα NXI στην Ένωση και στην ΕΖΕΣ” νοείται υποκατάστημα εγκατεστημένο και καταχωρισμένο σε κράτος μέλος της Ένωσης ή σε χώρα της ΕΖΕΣ.».

2. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ παρακολουθούν τη συμμόρφωση των μονάδων παροχής στοιχείων προς τα ελάχιστα πρότυπα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους για παροχή στατιστικών στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33), στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 (ΕΚΤ/2013/34) (*), στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 (ΕΚΤ/2013/38), στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1074/2013 (ΕΚΤ/2013/39), στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1075/2013 (ΕΚΤ/2013/40) και στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 (ΕΚΤ/2014/48). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η ΕΚΤ και η αρμόδια ΕθνΚΤ μπορούν να αποφασίσουν την εφαρμογή σταδίου αξιολόγησης ή/και την κίνηση διαδικασίας σε περίπτωση παραβάσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2. Μετά την κίνηση διαδικασίας σε περίπτωση παραβάσεων, η ΕΚΤ μπορεί να επιβάλει κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98.»

(*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων εφαρμοζόμενων από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε καταθέσεις και δάνεια που αφορούν νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες (ΕΚΤ/2013/34) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 51).».

β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

«3. Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν επηρεάζει την εξουσία επιβολής κυρώσεων της ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98.».

3. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) η ΕΚΤ ή η αρμόδια ΕθνΚΤ, εφόσον έχει καταγράψει περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων, μπορεί να προειδοποιήσει την οικεία μονάδα παροχής στοιχείων, ενημερώνοντάς τη για τη φύση της καταγεγραμμένης περίπτωσης μη συμμόρφωσης, και να συστήσει τη λήψη διορθωτικών μέτρων προκειμένου να μην επαναληφθεί τέτοια περίπτωση».

4. Στο άρθρο 4 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Σε περίπτωση παραβάσεων που αφορούν την τήρηση των προθεσμιών, η σοβαρότητα της παράβασης εξαρτάται από τον αριθμό των εργασιμών ημερών ή ωρών καθυστέρησης σε σχέση με την προθεσμία που ορίζει η ΕΚΤ ή η ΕθνΚΤ».

5. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 4α:

«Άρθρο 4α

Απάντηση σε ερωτήσεις

Οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με πιθανές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων εντός της προθεσμίας που τάσσει η ΕΚΤ ή η οικεία ΕθνΚΤ.».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 2017. Εφαρμόζεται από την περίοδο αναφοράς της 31ης Μαρτίου 2017 για τις υποχρεώσεις παροχής ημερήσιων στοιχείων, από την περίοδο αναφοράς του Μαρτίου 2017 για τις υποχρεώσεις παροχής μηνιαίων και ετήσιων στοιχείων, και από το πρώτο τρίμηνο του 2017 για τις υποχρεώσεις παροχής τριμηνιαίων στοιχείων.

Φρανκφούρτη, 26 Ιανουαρίου 2017.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI
