

II

(Nelegislatívne akty)

ROZHODNUTIA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2017/468

z 26. januára 2017,

ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/10 o nedodržiavaní požiadaviek na štatistické vykazovanie (ECB/2017/5)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 5.1 a 34.1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou ⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 7,so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2532/98 z 23. novembra 1998 týkajúce sa právomocí Európskej centrálnej banky ukladať sankcie ⁽²⁾, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,so zreteľom na nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 2157/1999 z 23. septembra 1999 o práve Európskej centrálnej banky ukladať sankcie (ECB/1999/4) ⁽³⁾,

keďže:

- (1) Postup pri zbere informácií o porušení povinností a ukladaní sankcií, stanovený v rozhodnutí ECB/2010/10 ⁽⁴⁾, sa osvedčil ako účinný nástroj pri riešení prípadov nedodržiavania požiadaviek na štatistické vykazovanie, a preto by sa mal uplatňovať aj v prípadoch nedodržiavania požiadaviek, ktoré môžu nastať podľa nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) ⁽⁵⁾.
- (2) Je potrebné objasniť povinnosť spravodajských jednotiek odpovedať na otázky Európskej centrálnej banky alebo národných centrálnych bánk v súvislosti s možnými prípadmi nedodržiavania ich požiadaviek na vykazovanie.
- (3) Rozhodnutie ECB/2010/10 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

⁽²⁾ Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 4.

⁽³⁾ Ú. v. ES L 264, 12.10.1999, s. 21.

⁽⁴⁾ Rozhodnutie Európskej centrálnej banky ECB/2010/10 z 19. augusta 2010 o nedodržiavaní požiadaviek na štatistické vykazovanie (Ú. v. EÚ L 226, 28.8.2010, s. 48).

⁽⁵⁾ Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1333/2014 z 26. novembra 2014 o štatistike peňažných trhov (ECB/2014/48) (Ú. v. EÚ L 359, 16.12.2014, s. 97).

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny

Rozhodnutie ECB/2010/10 sa mení takto:

1. Článok 1 sa mení takto:

a) bod 2 sa nahrádza takto:

„2. ‚peňažná finančná inštitúcia‘ (PFI) má rovnaký význam ako v článku 1 písm. a) nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) (*); a v súvislosti s nariadením Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) (**) zahŕňa všetky pobočky PFI nachádzajúce sa v Únii a v EZVO, pokiaľ sa v niektorom ustanovení uvedeného nariadenia výslovne neustanovuje niečo iné;

(*) Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1071/2013 z 24. septembra 2013 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (ECB/2013/33) (Ú. v. EÚ L 297, 7.11.2013, s. 1).

(**) Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1333/2014 z 26. novembra 2014 o štatistike peňažných trhov (ECB/2014/48) (Ú. v. EÚ L 359, 16.12.2014, s. 97).“;

b) bod 6 sa nahrádza takto:

„6. ‚termínom NCB‘ sa rozumie termín a hodina pre prijímanie údajov od spravodajských jednotiek stanovené NCB;“;

c) Vkladá sa tento bod 10:

„10. ‚pobočkou‘ sa rozumie miesto podnikania, ktoré tvorí právne závislú časť inštitúcie a ktoré priamo vykonáva všetky alebo niektoré transakcie, ktoré sú charakteristické pre podnikanie inštitúcie;“;

d) Vkladá sa tento bod 11:

„11. ‚pobočkou nachádzajúcou sa v Únii a v EZVO‘ sa rozumie pobočka umiestnená a zaregistrovaná v členskom štáte Únie alebo v štáte EZVO.“

2. Článok 2 sa mení takto:

a) odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. ECB a národné centrálné banky sledujú, či spravodajské jednotky dodržiavajú minimálne normy, ktoré sú vymedzené v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1072/2013 (ECB/2013/34) (*), v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) č. 1073/2013 (ECB/2013/38), v prílohe III k nariadeniu (EÚ) č. 1074/2013 (ECB/2013/39), v prílohe III k nariadeniu (EÚ) č. 1075/2013 (ECB/2013/40) a v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) č. 1333/2014 (ECB/2014/48). V prípade ich nedodržania môžu ECB a príslušná NCB rozhodnúť o začatí fázy posudzovania a/alebo priestupkového konania podľa článku 3 ods. 1 a 2. Po ukončení priestupkového konania môže ECB uložiť sankcie v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 2533/98.“

(*) Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1072/2013 z 24. septembra 2013, ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných peňažnými finančnými inštitúciami (ECB/2013/34) (Ú. v. EÚ L 297, 7.11.2013, s. 51).“

b) Dopĺňa sa tento odsek 3:

„3. Toto rozhodnutie sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá právomoc ECB ukladať sankcie na základe článku 7 nariadenia (ES) č. 2533/98.“

3. V článku 3 ods. 1 sa písm. a) nahrádza takto:

„a) ECB alebo príslušná NCB, ktorá zaznamenala nedodržanie požiadaviek na vykazovanie, môže varovať dotknutú spravodajskú jednotku, pričom ju informuje o povahe nedodržania požiadaviek, ktoré zaznamenala, a odporučiť jej opatrenia na nápravu, ktoré je potrebné prijať, aby sa predišlo opakovanému nedodržaniu požiadaviek;“.

4. V článku 4 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2. V prípade porušení, ktoré súvisia s včasnosťou, závažnosť porušenia závisí od počtu pracovných dní alebo hodín omeškania v porovnaní s termínom stanoveným ECB alebo NCB.“

5. Vkladá sa tento článok 4a:

„Článok 4a

Odpoveď na otázky

Spravodajské jednotky odpovedia na otázky týkajúce sa možných prípadov nedodržania požiadaviek na štatistické vykazovanie v lehote, ktorú stanoví ECB alebo príslušná NCB.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. apríla 2017. Uplatňuje sa počnúc referenčným obdobím 31. marca 2017 na denné požiadavky na vykazovanie, referenčným obdobím marec 2017 na mesačné a ročné požiadavky na vykazovanie a prvým štvrťrokom 2017 na štvrťročné požiadavky na vykazovanie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 26. januára 2017

Prezident ECB
Mario DRAGHI
