

II

(Nezakonodajni akti)

SKLEPI

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2017/468

z dne 26. januarja 2017

o spremembi Sklepa ECB/2010/10 o neizpolnjevanju zahtev za statistično poročanje (ECB/2017/5)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti členov 5.1 in 34.1 Statuta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke ⁽¹⁾ in zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2532/98 z dne 23. novembra 1998 o pooblastilih Evropske centralne banke za nalaganje sankcij ⁽²⁾ in zlasti člena 6(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Evropske centralne banke (ES) št. 2157/1999 z dne 23. septembra 1999 o pooblastilih Evropske centralne banke za nalaganje sankcij (ECB/1999/4) ⁽³⁾,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Izkazalo se je, da je postopek za zbiranje informacij o kršitvah in naložitev sankcij, določen v Sklepu ECB/2010/10 ⁽⁴⁾, učinkovit instrument pri obravnavanju primerov neizpolnjevanja zahtev za statistično poročanje, zato bi ga bilo treba razširiti na primere neizpolnjevanja, do katerih lahko pride v povezavi z Uredbo (EU) št. 1333/2014 Evropske centralne banke (ECB/2014/48) ⁽⁵⁾.
- (2) Pojasniti bi bilo treba obveznost poročevalskih enot, da odgovorijo na vprašanja Evropske centralne banke ali nacionalnih centralnih bank v zvezi z možnimi primeri neizpolnjevanja njihovih zahtev za poročanje.
- (3) Zato je treba Sklep ECB/2010/10 ustrezno spremeniti –

⁽¹⁾ UL L 318, 27.11.1998, str. 8.

⁽²⁾ UL L 318, 27.11.1998, str. 4.

⁽³⁾ UL L 264, 12.10.1999, str. 21.

⁽⁴⁾ Sklep ECB/2010/10 Evropske centralne banke z dne 19. avgusta 2010 o neizpolnjevanju zahtev za statistično poročanje (UL L 226, 28.8.2010, str. 48).

⁽⁵⁾ Uredba (EU) št. 1333/2014 Evropske centralne banke z dne 26. novembra 2014 o statistiki denarnih trgov (ECB/2014/48) (UL L 359, 16.12.2014, str. 97).

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Spremembe

Sklep ECB/2010/10 se spremeni:

1. člen 1 se spremeni:

(a) točka 2 se nadomesti z naslednjim:

„2. ‚denarna finančna institucija‘ (MFI) ima enak pomen, kakor je opredeljen v točki (a) člena 1 Uredbe (EU) št. 1071/2013 Evropske centralne banke (ECB/2013/33) (*); v povezavi z Uredbo (EU) št. 1333/2014 Evropske centralne banke (ECB/2014/48) (**) se razlaga tako, da vključuje vse podružnice MFI, ki se nahajajo v Uniji in državah Efte, razen kadar je v kaki določbi navedene uredbe izrecno določeno drugače;

(*) Uredba (EU) št. 1071/2013 Evropske centralne banke z dne 24. septembra 2013 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (ECB/2013/33) (UL L 297, 7.11.2013, str. 1).

(**) Uredba (EU) št. 1333/2014 Evropske centralne banke z dne 26. novembra 2014 o statistiki denarnih trgov (ECB/2014/48) (UL L 359, 16.12.2014, str. 97).“;

(b) točka 6 se nadomesti z naslednjim:

„6. ‚rok NCB‘ pomeni datum in uro, ki ju posamezna NCB določi za prejem podatkov od poročevalskih enot;“;

(c) vstavi se naslednja točka 10:

„10. ‚podružnica‘ pomeni poslovno enoto, ki je pravno odvisen del institucije in neposredno izvaja vse ali nekatere posle, ki so del dejavnosti institucije;“;

(d) vstavi se naslednja točka 11:

„11. ‚podružnica v Uniji in državah Efte‘ pomeni podružnico, ki se nahaja in je registrirana v državi članici Unije ali državi Efte.“;

2. člen 2 se spremeni:

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1. ECB in NCB spremljajo, ali poročevalske enote izpolnjujejo zahtevane minimalne standarde za izpolnjevanje obveznosti poročanja, kakor so določeni v Prilogi IV k Uredbi (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33), Prilogi II k Uredbi (EU) št. 1072/2013 (ECB/2013/34) (*), Prilogi IV k Uredbi (EU) št. 1073/2013 (ECB/2013/38), Prilogi III k Uredbi (EU) št. 1074/2013 (ECB/2013/39), Prilogi III k Uredbi (EU) št. 1075/2013 (ECB/2013/40) in Prilogi IV k Uredbi (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48). V primeru neizpolnjevanja lahko ECB in pristojna NCB skleneta izvesti fazo ocenjevanja in/ali uvesti postopek za ugotavljanje kršitev, kakor je navedeno v členu 3(1) in (2). Po izvedbi postopka za ugotavljanje kršitev lahko ECB naloži sankcije v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 2533/98.“;

(*) Uredba (EU) št. 1072/2013 Evropske centralne banke z dne 24. septembra 2013 o statistiki obrestnih mer, ki jih uporabljajo denarne finančne institucije (ECB/2013/34) (UL L 297, 7.11.2013, str. 51).“;

(b) doda se naslednji odstavek 3:

„3. Ta sklep ne posega v pooblastilo za naložitev sankcij, ki ga ima ECB v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 2533/98.“;

3. v členu 3(1) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a) lahko ECB ali pristojna NCB, kadar zabeleži neizpolnjevanje zahtev za poročanje, opozori zadevno poročevalsko enoto, tako da jo obvesti o značilnostih zabeleženega neizpolnjevanja, in ji priporoči, katere ukrepe naj sprejme, da bi se izognila ponavljanju neizpolnjevanja;“;

4. v členu 4 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2. V primeru kršitev v zvezi s pravočasnostjo je resnost kršitve odvisna od števila delovnih dni ali ur zamude glede na rok ECB ali rok NCB.“;

5. vstavi se naslednji člen 4a:

„Člen 4a

Odgovarjanje na vprašanja

Poročevalske enote odgovorijo na vprašanja v zvezi z možnimi primeri neizpolnjevanja zahtev za statistično poročanje v roku, ki ga določi ECB ali zadevna NCB.“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati 1. aprila 2017. V zvezi z zahtevami za dnevno poročanje se uporablja od referenčnega obdobja 31. marca 2017, v zvezi z zahtevami za mesečno in letno poročanje od referenčnega obdobja marca 2017, v zvezi z zahtevami za četrletno poročanje pa od prvega četrletja 2017.

V Frankfurtu na Majni, 26. januarja 2017

Predsednik ECB

Mario DRAGHI
