

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 13ης Σεπτεμβρίου 2001

σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων διατάξεων για τον προεφοδιασμό με τραπεζογραμμάτια ευρώ εκτός της ζώνης του ευρώ

(ΕΚΤ/2001/8)

(2001/703/ΕΚ)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 106 παράγραφος 1, καθώς και το άρθρο 16 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1998, για την εισαγωγή του ευρώ ⁽¹⁾, από την 1η Ιανουαρίου 2002 «... η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι κεντρικές τράπεζες των συμμετεχόντων κρατών μελών θέτουν σε κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια σε ευρώ».
- (2) Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2001/1, της 10ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων διατάξεων για τη μετάβαση από πλευράς χρηματικού το 2002 ⁽²⁾ επιτρέπει υπό ορισμένους όρους τον προεφοδιασμό με τραπεζογραμμάτια ευρώ των πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι επιλέξιμα για τις πράξεις νομισματικής πολιτικής του ευρωσυστήματος. Επιπλέον, η προαναφερόμενη κατευθυντήρια γραμμή επιτρέπει σε περιορισμένη έκταση τον υποπροεφοδιασμό i) πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία είναι εγκατεστημένα εκτός της ζώνης του ευρώ και αποτελούν θυγατρικές πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία έχουν την κύρια εγκατάστασή τους εντός της ζώνης του ευρώ και ii) λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία δεν έχουν ούτε την καταστατική έδρα ούτε την κεντρική τους διοίκηση εντός της ζώνης του ευρώ.
- (3) Ο προεφοδιασμός κεντρικών τραπεζών εκτός της ζώνης του ευρώ θα μπορούσε να συμβάλει στην ομαλή μετάβαση στα τραπεζογραμμάτια ευρώ. Συνεπώς, ο προεφοδιασμός κεντρικών τραπεζών εκτός της ζώνης του ευρώ και οι συνακόλουθες πράξεις υποπροεφοδιασμού από αυτές πιστωτικών ιδρυμάτων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους θα πρέπει να επιτρέπονται υπό ορισμένους όρους.
- (4) Επιπλέον, τα υπάρχοντα δίκτυα διανομής, τα οποία παρέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα εκτός της ζώνης του ευρώ που ειδικεύονται στη διανομή μεγάλων ποσοτήτων τραπεζογραμ-

ματίων σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν στη μετάβαση από πλευράς χρηματικού, συμβάλλοντας κατ' αυτό τον τρόπο στην ομαλή μετάβαση στα τραπεζογραμμάτια ευρώ. Κατά συνέπεια, ο προεφοδιασμός των εν λόγω πιστωτικών ιδρυμάτων και ο συνακόλουθος υποπροεφοδιασμός από αυτά άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων εκτός της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να επιτρέπεται υπό ορισμένους όρους.

- (5) Για λόγους συμμόρφωσης προς το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98, ο προεφοδιασμός και συνακόλουθος υποπροεφοδιασμός δεν θα πρέπει να καταλήγουν σε πρόωγη κυκλοφορία τραπεζογραμμάτων ευρώ μεταξύ του κοινού. Συνεπώς, οι όροι προεφοδιασμού των κεντρικών τραπεζών εκτός της ζώνης του ευρώ και των πιστωτικών ιδρυμάτων εκτός της ζώνης του ευρώ, τα οποία ειδικεύονται στη διανομή μεγάλων ποσοτήτων τραπεζογραμμάτων σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, πρέπει να εισάγουν περιορισμούς, προκειμένου να αποφευχθεί η θέση σε κυκλοφορία τραπεζογραμμάτων ευρώ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002.
- (6) Ο προεφοδιασμός των κεντρικών τραπεζών εκτός της ζώνης του ευρώ και των πιστωτικών ιδρυμάτων εκτός της ζώνης του ευρώ, τα οποία ειδικεύονται στη διανομή μεγάλων ποσοτήτων τραπεζογραμμάτων σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, συνεπάγεται χρηματοοικονομικό κίνδυνο για τις προεφοδιάζουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ). Κατά συνέπεια, τόσο οι κεντρικές τράπεζες όσο και τα ειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να παρέχουν στην οικεία προεφοδιάζουσα ΕθνΚΤ ασφάλεια, εκφραζόμενη, εκτός αντίθετης συμφωνίας, σε ευρώ.
- (7) Οι κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ και τα πιστωτικά ιδρύματα εκτός της ζώνης του ευρώ, τα οποία ειδικεύονται στη διανομή μεγάλων ποσοτήτων τραπεζογραμμάτων σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, δεν αποτελούν αντισυμβαλλόμενα μέρη στις πράξεις του ευρωσυστήματος και, κατά συνέπεια, οφείλουν να προβούν σε διακανονισμό των ποσών του προεφοδιασμού την πρώτη εργάσιμη ημέρα του 2002.

⁽¹⁾ ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1.

⁽²⁾ ΕΕ L 55 της 24.2.2001, σ. 80.

- (8) Οι όροι του προεφοδιασμού και συνακόλουθου υποπροεφοδιασμού, όπως καθορίζονται στην παρούσα κατευθυντήρια γραμμή, πρέπει να ενσωματώνονται στα νομικά έγγραφα των ΕθνΚΤ, τα οποία διέπουν τις συμφωνίες με τις επωφελούμενες κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ και με τα ειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα εκτός της ζώνης του ευρώ. Για λόγους συντονισμού, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα πρέπει να ενημερώνεται εκ των προτέρων σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα προεφοδιασμού.
- (9) Αναγνωρίζεται ότι ενώ η θέσπιση του καθεστώτος έκδοσης κερμάτων ευρώ αποτελεί πρωταρχική αρμοδιότητα των συμμετεχόντων κρατών μελών, οι ΕθνΚΤ διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διανομή των κερμάτων ευρώ. Συνιστάται, επομένως, στις ΕθνΚΤ να εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής στα κέρματα ευρώ. Η εν λόγω εφαρμογή έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα και λαμβάνει χώρα εντός του πλαισίου που διαμορφώνουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές. Αξίζει να αναφερθεί εν προκειμένω ότι, σε κάθε περίπτωση, τυγχάνει εφαρμογής ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 974/98, και ιδίως το άρθρο 11 αυτού.
- (10) Σύμφωνα με το άρθρο 12.1 και το άρθρο 14.3 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του κοινού δικαίου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής:

- με τον όρο «πιστωτικά ιδρύματα» νοούνται τα ιδρύματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων⁽¹⁾, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2000/28/ΕΚ⁽²⁾,
- με τον όρο «ειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα εκτός της ζώνης του ευρώ» νοούνται τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία i) δεν έχουν ούτε την καταστατική έδρα ούτε την κεντρική τους διοίκηση εντός της ζώνης του ευρώ και ii) ειδικεύονται στη διανομή μεγάλων ποσοτήτων τραπεζογραμματίων σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα,
- με τον όρο «εθνική κεντρική τράπεζα» νοείται η ΕθνΚΤ ενός κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ,
- με τον όρο «ζώνη του ευρώ» νοείται η επικράτεια των συμμετεχόντων κρατών μελών,
- με τον όρο «κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ» νοούνται οι κεντρικές τράπεζες και οι νομισματικές αρχές μη συμμετεχόντων κρατών μελών, καθώς επίσης και τρίτων χωρών,

- με τον όρο «προεφοδιασμός» νοείται η υλική παράδοση τραπεζογραμματίων ευρώ από τις ΕθνΚΤ σε κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ, καθώς επίσης και σε ειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα εκτός της ζώνης του ευρώ, μεταξύ 1ης και 31ης Δεκεμβρίου 2001,
- με τον όρο «υποπροεφοδιασμός» νοείται η παράδοση, από τις κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ ή από τα ειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα εκτός της ζώνης του ευρώ, τραπεζογραμματίων ευρώ του προεφοδιασμού σε πιστωτικά ιδρύματα, μεταξύ 1ης και 31ης Δεκεμβρίου 2001.

Άρθρο 2

Προεφοδιασμός κεντρικών τραπεζών εκτός της ζώνης του ευρώ

Οι ΕθνΚΤ έχουν το δικαίωμα προεφοδιασμού κεντρικών τραπεζών εκτός της ζώνης του ευρώ με τραπεζογραμμάτια ευρώ, εφόσον οι συμβατικές ρυθμίσεις τις οποίες συνομολογούν με τις τελευταίες, περιέχουν τους ακόλουθους όρους:

- a) ο προεφοδιασμός των κεντρικών τραπεζών εκτός της ζώνης του ευρώ είναι δυνατός μόνο από την 1η Δεκεμβρίου 2001·
- β) οι κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ δεν θέτουν σε κυκλοφορία τα τραπεζογραμμάτια ευρώ του προεφοδιασμού πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002, 00:00 τοπική ώρα·
- γ) προς αποφυγή κλοπής, ληστείας ή φθοράς, οι κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ προβαίνουν σε ασφαλή φύλαξη εκείνων των τραπεζογραμμάτων ευρώ του προεφοδιασμού, τα οποία παραμένουν στην κυριότητα της οικείας προεφοδιάζουσας ΕθνΚΤ, καλύπτονται δε τους παραπάνω, τουλάχιστον, κινδύνους δια της υπογραφής κατάλληλων ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή με οποιοδήποτε άλλο ενδεδειγμένο μέσο·
- δ) οι κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ προβαίνουν σε διακανονισμό των ποσών των τραπεζογραμμάτων ευρώ του προεφοδιασμού στις 2 Ιανουαρίου 2002·
- ε) οι κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ παρέχουν στις ΕθνΚΤ επαρκή ασφάλεια από το χρόνο του προεφοδιασμού και για τα ποσά των τραπεζογραμμάτων του προεφοδιασμού. Η εν λόγω ασφάλεια παρέχεται με τη μορφή συμφωνιών επαναγοράς ή ενεχύρασης. Εκτός αντίθετης συμφωνίας, εκφράζεται σε ευρώ. Ως αποδεκτή ασφάλεια μπορούν επίσης να παρασχεθούν μετρητά με τη μορφή καταθέσεων ή με άλλη μορφή που οι ΕθνΚΤ κρίνουν ενδεδειγμένη. Έως ότου οι κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ προβούν σε πλήρη διακανονισμό των σχετικών ποσών προς την οικεία ΕθνΚΤ, διατηρείται επαρκής ασφάλεια·
- στ) οι κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ έχουν τη δυνατότητα υποπροεφοδιασμού με τραπεζογραμμάτια ευρώ μόνο των πιστωτικών ιδρυμάτων που, δυνάμει του τόπου της κεντρικής διοίκησης ή της καταστατικής τους έδρας, υπάγονται στη δικαιοδοσία των πρώτων. Ο εν λόγω υποπροεφοδιασμός λαμβάνει χώρα υπό τους ακόλουθους όρους:
 - ο υποπροεφοδιασμός είναι δυνατός μόνο από την 1η Δεκεμβρίου 2001,

⁽¹⁾ ΕΕ L 126 της 26.5.2000, σ. 1.

⁽²⁾ ΕΕ L 275 της 27.10.2000, σ. 37.

- τα επωφελούμενα πιστωτικά ιδρύματα δεν έχουν δικαίωμα περαιτέρω υποπροεφοδιασμού ή με άλλο τρόπο διάθεσης των τραπεζογραμμάτων του υποπροεφοδιασμού πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002, 00:00 τοπική ώρα,
 - προς αποφυγή κλοπής, ληστείας ή φθοράς, τα επωφελούμενα πιστωτικά ιδρύματα προβαίνουν σε ασφαλή φύλαξη των τραπεζογραμμάτων ευρώ του υποπροεφοδιασμού, καλύπτουν δε αυτούς τους κινδύνους δια της υπογραφής κατάλληλων ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή με οποιοδήποτε άλλο ενδεδειγμένο μέσο,
 - οι κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε ελέγχους και επιθεωρήσεις αναφορικά με τα τραπεζογραμμάτια ευρώ του υποπροεφοδιασμού, ανά πάσα στιγμή, καθώς και με την πλήρωση των δύο όρων που προβλέπονται εν προκειμένω σχετικά με τη μη διάθεση και την ασφαλή φύλαξη των τραπεζογραμμάτων ευρώ,
 - τα επωφελούμενα πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με τα τραπεζογραμμάτια ευρώ του υποπροεφοδιασμού,
 - δυνάμει των κανονιστικών ή συμβατικών ρυθμίσεων των κεντρικών τραπεζών εκτός της ζώνης του ευρώ, οι οποίες συνομολογούνται με τα επωφελούμενα πιστωτικά ιδρύματα, τα τελευταία υπόκεινται σε χρηματικές ποινές ανερχόμενες σε 10 % της αξίας των τραπεζογραμμάτων ευρώ του υποπροεφοδιασμού, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους προς μία ή περισσότερες από τις παραπάνω υποχρεώσεις. Οι εν λόγω κανονιστικές ή συμβατικές ρυθμίσεις προσδιορίζουν τους αποδέκτες των ποσών των χρηματικών αυτών ποινών, τα οποία καταβάλλονται στην οικεία υποπροεφοδιάζουσα κεντρική τράπεζα εκτός της ζώνης του ευρώ και προωθούνται από αυτή στην οικεία προεφοδιάζουσα ΕθνΚΤ.
- ζ) απαιτείται από τις κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ να παρέχουν στις προεφοδιάζουσες ΕθνΚΤ, κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των υποπροεφοδιασθέντων πελατών τους και με τα ποσά των τραπεζογραμμάτων του υποπροεφοδιασμού κατά πελάτη. Οι ΕθνΚΤ μεταχειρίζονται τις εν λόγω πληροφορίες ως εμπιστευτικές και κάνουν χρήση τους μόνο προκειμένου για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ειδικευμένων πιστωτικών ιδρυμάτων εκτός της ζώνης του ευρώ προς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις απέναντι στην οικεία προεφοδιάζουσα ΕθνΚΤ. Σε κάθε περίπτωση, η οικεία προεφοδιάζουσα ΕθνΚΤ απαιτεί από τα ειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα εκτός της ζώνης του ευρώ να εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με τα τραπεζογραμμάτια ευρώ του προεφοδιασμού.
- η) σε κάθε περίπτωση, απαιτείται από τις κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ να εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με τα τραπεζογραμμάτια ευρώ του προεφοδιασμού.
- Αρθρο 3
- Προεφοδιασμός ειδικευμένων πιστωτικών ιδρυμάτων εκτός της ζώνης του ευρώ**
- Οι ΕθνΚΤ έχουν το δικαίωμα προεφοδιασμού ειδικευμένων πιστωτικών ιδρυμάτων εκτός της ζώνης του ευρώ με τραπεζογραμμάτια ευρώ, εφόσον οι συμβατικές ρυθμίσεις τις οποίες συνομολογούν με τα τελευταία περιέχουν τους ακόλουθους όρους:
- α) ο προεφοδιασμός των ειδικευμένων πιστωτικών ιδρυμάτων εκτός της ζώνης του ευρώ είναι δυνατός μόνο από 1ης Δεκεμβρίου 2001. Τα ειδικευμένα αυτά πιστωτικά ιδρύματα δεν θέτουν σε κυκλοφορία τα τραπεζογραμμάτια ευρώ του προεφοδιασμού πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002, 00:00 τοπική ώρα·
 - β) προς αποφυγή κλοπής, ληστείας ή φθοράς, τα ειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα εκτός της ζώνης του ευρώ προβαίνουν σε ασφαλή φύλαξη των τραπεζογραμμάτων ευρώ του προεφοδιασμού, καλύπτουν δε αυτούς, τουλάχιστον, τους κινδύνους διά της υπογραφής κατάλληλων ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή με οποιοδήποτε άλλο ενδεδειγμένο μέσο·
 - γ) τα ειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα εκτός της ζώνης του ευρώ προβαίνουν σε διακανονισμό των ποσών των τραπεζογραμμάτων ευρώ του προεφοδιασμού στις 2 Ιανουαρίου 2002·
 - δ) τα ειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα εκτός της ζώνης του ευρώ παρέχουν στις ΕθνΚΤ επαρκή ασφάλεια από το χρόνο του προεφοδιασμού και για τα ποσά των τραπεζογραμμάτων του προεφοδιασμού. Η εν λόγω ασφάλεια παρέχεται με τη μορφή συμφωνιών επαναγοράς ή ενεχύρασης. Εκτός αντίθετης συμφωνίας, εκφράζεται σε ευρώ. Ως αποδεκτή ασφάλεια μπορούν επίσης να παρασχεθούν μετρητά με τη μορφή καταθέσεων ή με άλλη μορφή που οι ΕθνΚΤ κρίνουν ενδεδειγμένη. Έως ότου το ειδικευμένο πιστωτικό ίδρυμα εκτός της ζώνης του ευρώ προβεί σε πλήρη διακανονισμό των σχετικών ποσών προς την οικεία ΕθνΚΤ, διατηρείται επαρκής ασφάλεια·
 - ε) απαιτείται από τα ειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα εκτός της ζώνης του ευρώ να παρέχουν στις προεφοδιάζουσες ΕθνΚΤ, κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των υποπροεφοδιασθέντων πελατών τους και με τα ποσά των τραπεζογραμμάτων του υποπροεφοδιασμού κατά πελάτη. Οι ΕθνΚΤ μεταχειρίζονται τις εν λόγω πληροφορίες ως εμπιστευτικές και κάνουν χρήση τους μόνο προκειμένου για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ειδικευμένων πιστωτικών ιδρυμάτων εκτός της ζώνης του ευρώ προς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις απέναντι στην οικεία προεφοδιάζουσα ΕθνΚΤ. Σε κάθε περίπτωση, η οικεία προεφοδιάζουσα ΕθνΚΤ απαιτεί από τα ειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα εκτός της ζώνης του ευρώ να εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με τα τραπεζογραμμάτια ευρώ του προεφοδιασμού·
 - στ) τα ειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα εκτός της ζώνης του ευρώ υπόκεινται σε ποινές που ανέρχονται σε 10 % της αξίας των τραπεζογραμμάτων ευρώ του προεφοδιασμού, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους προς μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, ως αποτέλεσμα μη συμμόρφωσης των ιδίων ή των υποπροεφοδιαζόμενων από αυτά πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με το στοιχείο ζ), παρακάτω. Τα ποσά των ποινών αυτών θα καταβάλλονται στην οικεία προεφοδιάζουσα ΕθνΚΤ·
 - ζ) τα ειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα εκτός της ζώνης του ευρώ έχουν το δικαίωμα υποπροεφοδιασμού άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων εκτός της ζώνης του ευρώ με τραπεζογραμμάτια ευρώ, υπό τους ακόλουθους όρους:
 - ο υποπροεφοδιασμός είναι δυνατός μόνο από την 1η Δεκεμβρίου 2001,

Προεφοδιασμός ειδικευμένων πιστωτικών ιδρυμάτων εκτός της ζώνης του ευρώ

Οι ΕθνΚΤ έχουν το δικαίωμα προεφοδιασμού ειδικευμένων πιστωτικών ιδρυμάτων εκτός της ζώνης του ευρώ με τραπεζογραμμάτια ευρώ, εφόσον οι συμβατικές ρυθμίσεις τις οποίες συνομολογούν με τα τελευταία περιέχουν τους ακόλουθους όρους:

- α) ο υποπροεφοδιασμός είναι δυνατός μόνο από την 1η Δεκεμβρίου 2001,

- τα ειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα εκτός της ζώνης του ευρώ διασφαλίζουν ότι τα τραπεζογραμμάτια ευρώ με τα οποία προεφοδιάζονται δεν τίθενται σε κυκλοφορία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002, 00:00 τοπική ώρα, από τα επωφελούμενα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία υποπροεφοδιάζουν,
- προς αποφυγή κλοπής, ληστείας ή φθοράς, τα επωφελούμενα πιστωτικά ιδρύματα προβαίνουν σε ασφαλή φύλαξη των τραπεζογραμματίων ευρώ του υποπροεφοδιασμού, καλύπτουν δε αυτούς, τουλάχιστον, τους κινδύνους διά της υπογραφής κατάλληλων ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή με οποιοδήποτε άλλο ενδεδειγμένο μέσο,
- απαιτείται από τα επωφελούμενα πιστωτικά ιδρύματα εκτός της ζώνης του ευρώ να εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με τα τραπεζογραμμάτια ευρώ του υποπροεφοδιασμού,
- δυνάμει των συμβατικών ρυθμίσεων των ειδικευμένων πιστωτικών ιδρυμάτων εκτός της ζώνης του ευρώ, οι οποίες συνομολογούνται με τα επωφελούμενα πιστωτικά ιδρύματα, τα τελευταία υπόκεινται σε χρηματικές ποινές που ανέρχονται σε 10 % της αξίας των τραπεζογραμματίων ευρώ του υποπροεφοδιασμού, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους προς οποιαδήποτε παραπάνω υποχρέωση,
- η οικεία προεφοδιάζουσα ΕθνΚΤ έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε ελέγχους και επιθεωρήσεις αναφορικά με την εφαρμογή των ρυθμίσεων υποπροεφοδιασμού.

Άρθρο 4

Παροχή πληροφοριών στην ΕΚΤ και σύσταση σχετικά με τα κέρματα ευρώ

1. Οι ΕθνΚΤ ενημερώνουν την ΕΚΤ για κάθε ατομικό αίτημα προεφοδιασμού με τραπεζογραμμάτια ευρώ, το οποίο υποβάλλεται σε αυτές από κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ ή από ειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα εκτός της ζώνης του ευρώ, καθώς και για τις προθέσεις τους αναφορικά με τα εν λόγω αιτήματα, πριν από τη λήξη οποιασδήποτε απόφασης επ' αυτών. Στη συνέχεια οι ΕθνΚΤ ενημερώνουν την ΕΚΤ για κάθε τέτοια απόφαση, όταν αυτή διαφέρει από τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν προηγουμένως στην ΕΚΤ.

2. Συνιστάται στις ΕθνΚΤ να εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής στα κέρματα ευρώ, εκτός αν άλλως προβλέπει το πλαίσιο που διαμορφώνουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές.

Άρθρο 5

Τελικές διατάξεις

1. Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει την 1η Οκτωβρίου 2001.
2. Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στις ΕθνΚΤ.
3. Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή δημοσιεύεται στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

Φρανκφούρτη επί Μάιν, 13 Σεπτεμβρίου 2001.

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Willem F. DUISENBERG