

DEĊIZJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tad-29 ta' Lulju 2010

dwar l-aċċess għal u l-użu ta' ċerta dejta TARGET2

(BĈE/2010/9)

(2010/451/UE)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u partikolarment l-ewwel u r-raba' inciżi tal-Artikolu 127(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u partikolarment l-ewwel u r-raba' inciżi tal-Artiklu 3.1, u l-Artiklu 22 tiegħu,

Billi:

- (1) Il-Linja ta' Gwida BĈE/2007/2 tas-26 t'April 2007 dwar sistema *Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer* (TARGET2) ⁽¹⁾ waqqfet TARGET2.
- (2) TARGET2 tiffunzjona abbażi ta' pjattaforma teknika waħda msejha Pjattaforma Waħda Mqassma (SSP), imhaddma mid-Deutsche Bundesbank, il-Banque de France u l-Banca d'Italia (minn hawn 'il quddiem il-"BĈi li jipprovdu l-SSP"). Hija legalment strutturata bħala multipliċità ta' sistemi ta' hłas gross f'hin reali, li kull waħda minnhom hija komponent tat-TARGET2 imhaddma minn bank ċentrali tal-Eurosistema (BĈ). Il-Linja ta' Gwida BĈE/2007/2 tarmonizza r-regoli għall-komponenti tat-TARGET2 sa fejn hu l-aktar possibbli.
- (3) L-Eurosistema tissorvelja t-TARGET2, bit-tmexxija tal-BĈE.
- (4) L-Artikolu 38(1) tal-Anness II tal-Linja ta' Gwida BĈE/2007/2 – il-Kundizzjonijiet Armonizzati għall-partiċipazzjoni fit-TARGET2 (minn hawn 'il quddiem il-"Kundizzjonijiet Armonizzati") jobbliga lil kull BĈ biex iżomm kunfidenzjali kull informazzjoni dwar hłas li hija sensittiva jew sigrieta u li tappartjeni lill-partiċipanti li huma detenturi ta' kontijiet TARGET2 ma' dak il-BĈ, sakemm il-partiċipant ma jkunx ta bil-miktub il-kunsens tiegħu għall-iżvelar jew dak l-iżvelar ikun permess jew mitlub skont il-liġi nazzjonali.
- (5) L-Artikolu 38(2) tal-Kundizzjonijiet Armonizzati madankollu jipprovdi illi l-partiċipanti jaqblu li, sakemm dan l-iżvelar ma jkunx f'kunflitt mal-liġi applikabbli, kull BĈ jista' jiżvela informazzjoni dwar hłas li tirrigwarda lill-partiċipant li tkun inkisbet matul it-thaddim tal-komponent tat-TARGET2 rilevanti lil: (i) BĈi oħrajn jew partijiet terzi li huma involuti fit-thaddim tat-TARGET2, sa fejn dan huwa meħtieġ għall-funzjonament effiċjenti tat-TARGET2, jew (ii) awtoritajiet ta' supervizjoni u sorveljanza ta' Stati Membri u tal-Unjoni, sa fejn dan huwa meħtieġ għat-twettiq tad-dmirijiet pubbliċi tagħhom.
- (6) Huwa biss meta l-użu ta' dejta aggregata dwar il-hłas TARGET2 ma tkunx suffiċjenti għall-BĈi biex jiżguraw il-funzjonament effettiv ta' TARGET2, li huwa neċessarju għall-BĈi kollha li jkollhom aċċess għal dejta f'livell ta' transazzjoni misluta mill-SSP tal-partiċipanti fil-komponenti kollha tat-TARGET2, inklużi l-partiċipanti indiretti u d-detenturi ta' BIC indirizzabbli. L-aċċess mill-BĈi kollha għal din id-dejta f'livell ta' transazzjoni ssir ukoll meħtieġa għat-twettiq tad-dmirijiet pubbliċi tal-Eurosistema bħala sorveljant tat-TARGET2 meta l-użu ta' dejta aggregata dwar il-hłas TARGET2 ma tkunx suffiċjenti.
- (7) Dan l-aċċess tal-BĈ għal dejta f'livell ta' transazzjoni tal-partiċipanti kollha tat-TARGET2 għandu jkun limitat għal dak li huwa meħtieġ sabiex jippermetti lill-BĈi, bħala operaturi u bħala sorveljanti tat-TARGET2, li jagħmlu analiżi kwantitattivi tal-flussi tat-transazzjonijiet bejn il-partiċipanti TARGET2 jew li jagħmlu simulazzjonijiet numeriči tal-proċess ta' saldu tat-TARGET2. Dan l-aċċess tal-BĈ għandu jeskludi kull informazzjoni dwar il-klijenti tal-partiċipanti hlief fejn dawn il-klijenti huma partiċipanti indiretti jew detenturi ta' BIC indirizzabbli.
- (8) Meta jsiru minn BĈi fil-kapaċità tagħhom bħala operaturi tat-TARGET2, dawn l-analiżi kwantitattivi u s-simulazzjonijiet numeriči għandhom partikolarment iservu l-għanijiet li jiżguraw l-effiċjenza tad-disinn tat-TARGET2, jimmonitorjaw l-effetti tal-mekkanizmi tal-ipprezzar, u jagħmlu analiżi *cost-benefit* ta' karatteristiċi u servizzi addizzjonali. Meta jsiru mill-BĈi fil-kapaċità tagħhom bħala sorveljanti ta' TARGET2, għandhom iservu partikolarment sabiex janalizzaw fallimenti fl-operat ta' TARGET2, janalizzaw bidliet fix-xejriet u l-hin tal-hłas, jikkwantifikaw il-livelli ta' likwidità u r-rizultati tas-saldu b'likwidità mnaqqsa, jagħmlu analiżi statistika u strutturali tal-flussi tat-transazzjonijiet, u jappoġġjaw valutazzjonijiet ta' sorveljanza regolari u *ad hoc* bl-użu ta' standards applikabbli.

⁽¹⁾ ĠU L 237, 8.9.2007, p. 1.

- (9) Huwa tal-akbar importanza li tiġi mharsa l-kunfidenzjalità tad-dejta flivell ta' transazzjoni. Għal dan il-ghan, l-aċċess għal u l-użu ta' dejta flivell ta' transazzjoni għandhom ikunu limitati għal grupp żgħir indikat ta' membri tal-istaff mill-BĊi. Minbarra r-regoli dwar il-kondotta professjonali u l-kunfidenzjalità applikabbli għall-membri tal-istaff tal-BĊ, il-Kumitat għas-Sistemi tal-Hlas u s-Saldu (PSSC) tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali għandha tistabbilixxi regoli speċifiċi dwar l-aċċess għal u l-użu ta' dejta flivell ta' transazzjoni. Il-BĊi għandhom jiżguraw il-konformità ta' dawn ir-regoli mill-membri tal-istaff indikati tagħhom u l-PSSC għandu jimmonitorja din il-konformità.
- (10) Il-PSSC għandu jkollu l-għażla li jippubblika informazzjoni li tirriżulta mill-użu ta' dejta flivell ta' transazzjoni, sakemm din l-informazzjoni ma tagħmilx possibbli li jiġu identifikati l-partecipanti jew il-klijenti tal-partecipanti, kemm direttament kif ukoll indirettament.
- (11) Sabiex l-analiżi kwantitattivi u s-simulazzjonijiet numeriči jithallew isiru bl-użu ta' dejta flivell ta' transazzjoni, l-Eurosistema għandha tistabbilixxi strument speċifiku, is Simulatur TARGET2.
- (12) Minbarra l-Artikolu 38(2) tal-Kundizzjonijiet Armonizzati li jkopri dejta flivell ta' transazzjoni, l-Artikolu 38(3) tal-Kundizzjonijiet Armonizzati jghid b'mod aktar wiesgha illi, sakemm ma jagħmilx possibbli, kemm direttament jew indirettament, li jiġu identifikati l-partecipant jew il-klijenti tal-partecipant għal finijiet ta' statistika, storiċi, xjentifiċi jew oħrajn fit-tweqqif tal-funzjonijiet pubbliċi tal-BĊ jew ta' funzjonijiet ta' entitajiet pubbliċi oħrajn li lillhom tiġi żvelata l-informazzjoni. Minghajr preġudizzju għall-abbiltà tal-BĊi li jużaw, jiżvelaw jew jippubblikaw informazzjoni bħal din taht dan l-Artikolu, il-PSSC għandu jikkoordina l-azzjonijiet tal-BĊi.
- (13) L-Artikolu 5 tal-Linja ta' Gwida BCE/2007/2 tispeċifika l-livelli ta' governanza tat-TARGET2, inkluż li l-Kunsill Governattiv huwa responsabbli għad-direzzjoni, il-ġestjoni u l-kontroll tat-TARGET2 u li l-PSSC jassisti lill-Kunsill Governattiv bħala korp konsultattiv fil-kwistjonijiet kollha marbutin mat-TARGET2. L-Artikolu 5 tal-Linja ta' Gwida BCE/2007/2 jistabbilixxi illi l-PSSC iwettaq id-dmirijiet assenjati lill-BĊi fil-Linja ta' Gwida BCE/2007/2 fi hdan il-qafas ġenerali definit mill-Kunsill Governattiv. F'din il-kapaċità tal-aħħar, il-PSSC għandu jwettaq ċerti dmirijiet skont din id-Deċiżjoni. Huma mehtieġa regola tal-votazzjoni għall-PSSC u l-possibbiltà għall-Kunsill Governattiv li jirrevedi d-deċiżjonijiet tal-PSSC.
- (14) Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Deċiżjoni ser jiġu estiżi sabiex japplikaw għal banek ċentrali konnessi mat-TARGET2 li mhumiex fl-Eurosistema permezz ta' ftehim bejn dawn il-banek ċentrali u l-Eurosistema.

AdoTtA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1. Il-BĊi għandhom jaċċedu għal dejta flivell ta' transazzjoni dwar il-partecipanti kollha tal-komponenti tat-TARGET2 sflizzati mit-TARGET2 sabiex jiġu żgurati l-funzjonament effiċjenti tat-TARGET2 u s-sorveljanza tiegħu.

2. Għal kull BĊ, l-aċċess għad-dejta msemija fil-paragrafu 1 u l-użu tagħha għal analiżi kwantitattiva u simulazzjonijiet numeriči għandu jkun limitat għal membru tal-istaff wiehed u sa tliet sostituti kemm għat-thaddim kif ukoll għas-sorveljanza tat-TARGET2 rispettivament. Il-membri tal-istaff u s-sostituti tagħhom għandhom ikunu membri tal-istaff li jahdmu fuq it-thaddim tat-TARGET2 u fuq is-sorveljanza tal-infrastruttura tas-suq.

3. Il-BĊi jistgħu jahtru lill-membri tal-istaff u lis-sostituti tagħhom. Il-hatra tagħhom għandha tkun soġġetta għall-konferma mill-PSSC. L-istess proċedura għandha tapplika għas-sostituzzjoni tagħhom.

4. Il-PSSC għandu jistabbilixxi regoli speċifiċi għall-garanzija tal-kunfidenzjalità ta' dejta flivell ta' transazzjoni. Il-BĊi għandhom jiżguraw il-konformità ma' dawn ir-regoli mill-membri tal-istaff tagħhom indikati skont il-paragrafi 2 u 3. Minghajr preġudizzju għall-applikazzjoni ta' kull regola oħra dwar il-kondotta professjonali jew il-kunfidenzjalità tal-BĊi, f'każ ta' non-osservanza tar-regoli speċifiċi stabbiliti mill-PSSC, il-BĊi għandhom iżommu kull membru indikat tal-istaff milli jkollu aċċess għal u użu tad-dejta msemija fil-paragrafu 1. Il-PSSC għandu jimmonitorja l-konformità mad-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu.

Artikolu 2

1. Is-Simulatur TARGET2 għandu jiġi stabbilit għat-tweqqif tal-analiżi kwantitattivi u s-simulazzjonijiet numeriči msemimjin fl-Artikolu 1(2).

2. Is-Simulatur TARGET2 għandu jiġi żviluppat u miżmum mill-BĊi li jipprovdu l-SSP u mis-Suomen Pankki. Huwa għandu jikkompreni l-infrastruttura teknika neċessarja, l-ghodda għall-isfilzar tad-dejta, għodda għas-simulazzjoni u software analitiku li għandu jiġi installat fl-SSP.

3. L-ispeċifikazzjonijiet tas-servizzi u dawk tekniċi tas-Simulatur TARGET2 għandhom jiġu determinati ulterjorment fi ftehim bejn il-BĊi li jipprovdu l-SSP u Suomen Pankki u l-BĊi, approvat mill-Kunsill Governattiv.

Artikolu 3

1. Il-PSSC għandu jistabbilixxi programmi ta' hidma operattivi u ta' sorveljanza fuq żmien medju li għandhom jitwettqu mill-membri tal-istaff indikati skont l-Artikolu 1(2) u (3), bl-użu ta' dejta fuq livell ta' transazzjoni.

2. Il-PSSC jista' jiddeciedi li jipubblika informazzjoni sfilzata mill-użu ta' dejta flivell ta' transazzjoni, sakemm ma jkunx possibbli li jiġu identifikati l-partecipanti jew il-klijenti tal-partecipanti.

3. Il-PSSC għandu jiddeciedi b'maġġoranza sempliċi. Id-deċiżjonijiet tiegħu għandhom ikunu soġġetti għal reviżjoni mill-Kunsill Governattiv.

4. Il-PSSC għandu jinforma regolarment lill-Kunsill Governattiv bil-kwistjonijiet kollha marbutin mal-applikazzjoni ta' din id-Deciżjoni.

Artikolu 4

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 38(3) tal-Kundizzjonijiet Armonizzati, il-PSSC għandu jikkoordina l-iżvelar u l-pubbli-

kazzjoni minn BĊi ta' informazzjoni dwar il-hlas fir-rigward ta' partecipant jew klijenti ta' partecipant li dwaru hemm provvediment f'dak l-Artikolu.

Artikolu 5

Din id-Deciżjoni għandha tidhol fis-seħh fil-jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Frankfurt am Main, id-29 ta' Lulju 2010.

Għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE

Il-President tal-BĊE

Jean-Claude TRICHET