

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2010. augusztus 19.)

a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek nem teljesítéséről

(EKB/2010/10)

(2010/469/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 5.1. és 34.1. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 7. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Bank szankciók kiadására vonatkozó hatásköréről szóló, 1998. november 23-i 2532/98/EK tanácsi rendeletre ⁽²⁾ és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Központi Bank szankciók kiadására vonatkozó hatásköréről szóló, 1999. szeptember 23-i 2157/1999/EK (EKB/1999/4) európai központi banki rendeletre ⁽³⁾,

mivel:

- (1) A monetáris pénzügyi intézmények ágazati mérlegéről (átdolgozott változat) szóló, 2008. december 19-i 25/2009/EK (EKB/2008/32) európai központi banki rendelet ⁽⁴⁾ és a monetáris-pénzügyi intézmények által a háztartások és a nem pénzügyi vállalatok betéteire és hiteleire alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról szóló, 2001. december 20-i 63/2002/EK (EKB/2001/18) európai központi banki rendelet ⁽⁵⁾ állapítja meg az Európai Központi Bank („EKB”) azon statisztikai adatszolgáltatási követelményeit, amelyeket az adatszolgáltatóknak teljesíteniük kell.
- (2) A 2533/98/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az EKB jogosult szankciók megállapítására azokkal az adatszolgáltatókkal szemben, amelyek elmulasztják az EKB rendeleteiben vagy határozataiban meghatározott statisztikai adatszolgáltatási követelmények teljesítését.
- (3) Az EKB-nak – az adatszolgáltatók tekintetében az egyenlő elbánás biztosítása érdekében – az adatszolgáltatási követelmények megszegése esetére szóló szankciók számítása, a jogsértés miatt indított eljárás és az azt megelőző szakaszok tekintetében harmonizált megközelítést kell elfogadnia,

⁽¹⁾ HL L 318., 1998.11.27., 8. o.

⁽²⁾ HL L 318., 1998.11.27., 4. o.

⁽³⁾ HL L 264., 1999.10.12., 21. o.

⁽⁴⁾ HL L 15., 2009.1.20., 14. o.

⁽⁵⁾ HL L 10., 2002.1.12., 24. o.

1. cikk

Fogalommeghatározások

Ennek a határozatnak az alkalmazásában:

1. „adatszolgáltató”: jelentése azonos a 2533/98/EK rendelet 1. cikkében adott meghatározással;
2. „monetáris pénzügyi intézmény (MPI)”: jelentése azonos a 25/2009/EK (EKB/2008/32) rendelet 1. cikkében adott meghatározással;
3. „jogsértés” és „szankció”: jelentése azonos a 2532/98/EK rendelet 1. cikkében adott meghatározással;
4. „súlyos kötelezettségszegés”: az adatszolgáltatási kötelezettség adatszolgáltatók általi alábbi megszegése:
 - a) módszeresen helytelen adatok jelentése;
 - b) a revízióra vonatkozó minimumszabályok betartásának módszeres elmulasztása;
 - c) szándékosan helytelen, elkésett vagy hiányos adatszolgáltatás;
 - d) a gondosság, illetve az adott NKB-val vagy az EKB-val való együttműködés nem kielégítő foka;
5. „illetékes nemzeti központi bank (illetékes NKB)”: azon tagállam NKB-ja, amelynek területén a jogsértésre sor került;
6. „NKB-határidő”: az adatszolgáltatók számára az adatszolgáltatásra az egyes NKB-k által előírt határidő.

2. cikk

Hatály

- (1) Az EKB és az NKB-k figyelemmel kísérik azt, hogy az adatszolgáltatók betartják-e az adatszolgáltatási kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges, a 25/2009/EK (EKB/2008/32) rendelet IV. mellékletében és a 63/2002/EK (EKB/2001/18) rendelet III. mellékletében meghatározott minimumszabályokat. Az előírások be nem tartása esetén az EKB és az illetékes NKB dönthet a 3. cikk (1) bekezdésében említett vizsgálati szakasz lefolytatása és/vagy a 3. cikk (2) bekezdésében említett, jogsértés miatti eljárás megindítása mellett. A jogsértés miatti eljárást követően az EKB szankciókat róhat ki a 2533/98/EK rendelet 7. cikkének megfelelően.

(2) Jogsértés miatti eljárást követően szankciók róhatóak ki abban az esetben, ha a következők tekintetében nem tartották be a minimumszabályokat: adattovábbítás (határidők és technikai adatszolgáltatási követelmények tekintetében), pontosság (a lineáris megkötöttség és a különböző gyakoriságú adatok konzisztenciája tekintetében), valamint a koncepcionális megfelelés (meghatározások és osztályozások tekintetében). Szankciók alkalmazására súlyos kötelezettségszegés esetén is sor kerül.

3. cikk

Vizsgálati szakasz és jogsértés miatti eljárás

(1) A 2532/98/EK rendelet és a 2157/1999/EK (EKB/1999/4) rendelet szerinti, jogsértéssel kapcsolatos eljárás megindítása előtt:

- a) az illetékes NKB – amennyiben az adatszolgáltatási követelmények nemteljesítését észlelte – figyelmeztetheti az érintett adatszolgáltatót, tájékoztatva az észlelt szabálytalanság jellegről, és a szabálytalanság megismétlődésének megelőzése érdekében meghozandó kiigazító intézkedésekre tehet javaslatot;
- b) az EKB vagy az illetékes NKB a 2157/1999/EK (EKB/1999/4) rendelet 2. cikkének (2) bekezdése szerint tájékoztatást kérhet az érintett adatszolgáltatótól a szabálytalansággal kapcsolatban;
- c) az érintett adatszolgáltatónak lehetőséget kell adni a magyarázat nyújtására, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a szabálytalanság az ellenőrzésén kívüli okból következett be.

(2) Az EKB vagy az illetékes NKB a 2532/98/EK rendelet 3. cikke és a 2157/1999/EK (EKB/1999/4) rendelet 5. cikke szerint indíthat jogsértés miatti eljárást. A következő szabályokat is alkalmazni kell:

- a) súlyos kötelezettségszegés esetén vizsgálati szakasz nélkül jogsértés miatti eljárást kell indítani;
- b) az a) pont sérelme nélkül jogsértés miatti eljárás indul, ha az illetékes NKB ismételt jogsértést észlel, a következő esetek kivételével:
 - i. ha az EKB vagy az illetékes NKB megítélése szerint a jogsértés miatti eljárás megindítása nem szükséges amiatt, mert az észlelt szabálytalanságok közül egy vagy több az adatszolgáltató ellenőrzésén kívül álló okból következett be; vagy
 - ii. a lehetséges bírság összege nem érné el a szankcióki szabás küszöbértékét.

(3) Ha az EKB vagy az illetékes NKB jogsértés miatti eljárást indít, az eljárást a 2532/98/EK rendelet 3. cikkének megfelelően kell lefolytatni, ideértve az írásbeli figyelmeztetés kiadását és az EKB részéről indokolással ellátott határozat elfogadását.

4. cikk

Szankció elfogadása

(1) A szankció kiszámításához a következő kétlépcsős eljárást kell követni. Először a mennyiségi vonatkozásokat tükröző alapösszeget kell kiszámítani. Ezt követően kerülnek figyelembe vételre a konkrét eset 2532/98/EK rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében említett körülményei, amelyek a szankció tényleges összegét befolyásolhatják.

(2) A határidőkkel kapcsolatos jogsértés esetén a jogsértés súlya függ az NKB-határidőhöz viszonyított, munkanapban számított késedelem időtartamától.

(3) Pontatlansághoz és/vagy koncepcionális megfeleléshez kapcsolódó hibák esetén a jogsértés súlyát a hiba kiterjedése határozza meg. Az EKB nem veszi figyelembe a kerekítési vagy elhanyagolható hibákat. Emellett a koncepcionális megfelelés tekintetében a tárgyidőszakban (hónapban vagy negyedévben) jelentett adatsorok rendes, az eredeti adatszolgáltatást követő revízióját nem kell koncepcionális megnevezési esetnek tekinteni.

(4) A 2533/98/EK rendelet 7. cikkének (4) bekezdése határozza meg az EKB által az adatszolgáltatókra kiróható szankciók felső határát.

(5) Ha statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos jogsértés a kötelező tartalékolási előírások megszegésére vezet, a statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos jogsértés tekintetében külön szankciót nem kell kiszabni.

5. cikk

Záró rendelkezés

Ez a határozat 2010. szeptember 1-jén lép hatályba. Azt a 2010. decemberi referencia-időszaktól kell a havi és éves, illetve 2010 negyedik negyedétől a negyedéves adatszolgáltatási követelmények tekintetében alkalmazni.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2010. augusztus 19-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET