

RETNINGSLINJER

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 25. august 2011

om ændring af retningslinje ECB/2007/9 om monetær statistik og statistik over finansielle institutioner og markeder

(ECB/2011/13)

(2011/525/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

ECB/2007/9 af 1. august 2007 om monetær statistik og statistik over finansielle institutioner og markeder ⁽⁴⁾ tilpasses —

under henvisning til statuten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5.1, 12.1 og 14.3,

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Retningslinje ECB/2007/9 ændres således:

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information ⁽¹⁾,

1. Artikel 5 affattes som følger:

under henvisning til forordning (EF) nr. 25/2009 af 19. december 2008 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2008/32) ⁽²⁾,

»Artikel 5

Statistik over elektroniske penge

a) **Krav om månedlig eller kvartalsvis indberetning af statistik over elektroniske penge udstedt af MFI'er, som ikke er blevet indrømmet en undtagelse i henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 25/2009 (ECB/2008/32)**

ud fra følgende betragtninger:

1. Indberetningens omfang

I samarbejde med de nationale centralbanker identificerer og registrerer ECB en gang om året de forskellige e-penge-systemer i EU, tilgængeligheden af den relevante statistiske information og de anvendte metoder til udarbejdelse heraf. De nationale centralbanker indberetter statistisk information om elektroniske penge udstedt af MFI'er, som ikke er blevet indrømmet en undtagelse i henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 25/2009 (ECB/2008/32), i overensstemmelse med listen over poster i denne retningslinjes bilag III, del 2, tabel 1.

(1) Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF ⁽³⁾ har e-pengeinstitutter ikke længere status som kreditinstitut.

(2) Som følge heraf er det nødvendigt at ændre kravene til e-pengeinstitutternes indberetning for så vidt angår omfang, hyppighed og tidsfrist for at sikre, at det fortsat er muligt at indsamle statistik over elektroniske penge. Navnlig bør indberetningskravene omfatte en ret til omfattende overvågning af alle udstedere af elektroniske penge, som ikke er kreditinstitutter, uanset om de opfylder definitionen af »monetære finansielle institutioner« eller ej. Endvidere bør ordlisten i retningslinje

2. Rapporteringsfrekvens og tidsfrist

Der indberettes data til ECB månedsvist eller kvartalsvist mindst to gange om året senest den sidste arbejdsdag i april (data frem til ultimo marts) og oktober (data frem til ultimo september). Alt efter datatilgængeligheden i de nationale centralbanker kan der ske hyppigere månedlige eller kvartalsvise dataoverførsler pr. den sidste arbejdsdag i den måned, der følger efter referenceperioden. Hvis der ikke foreligger data, anvender de nationale centralbanker estimater eller om muligt foreløbige data.

⁽¹⁾ EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.

⁽²⁾ EUT L 15 af 20.1.2009, s. 14.

⁽³⁾ EUT L 267 af 10.10.2009, s. 7.

⁽⁴⁾ EUT L 341 af 27.12.2007, s. 1.

- b) **Krav om årlig indberetning af statistik over elektroniske penge udstedt af alle e-pengeinstitutter, som ikke er kreditinstitutter, eller små MFI'er, der er blevet indrømmet en undtagelse i henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 25/2009(ECB/2008/32)**

1. Indberetningens omfang

Denne rapportering omfatter både e-pengeinstitutter, som hovedsagelig beskæftiger sig med finansiell formidling i form af udstedelse af elektroniske penge, og som således opfylder definitionen af en MFI, og e-pengeinstitutter, som ikke hovedsagelig beskæftiger sig med finansiell formidling i form af udstedelse af elektroniske penge, og som således ikke opfylder definitionen af en MFI. Denne rapportering omfatter også rapportering fra små MFI'er, som er blevet indrømmet en undtagelse i henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 25/2009(ECB/2008/32), uanset om de er kreditinstitutter eller ej.

De nationale centralbanker indberetter statistisk information i overensstemmelse med denne retningslinjes bilag III, del 2, tabel 2. Data fra udstedere af elektroniske penge, som ikke opfylder definitionen af en MFI, og som derfor ikke er omfattet af kravet om regelmæssig indberetning af balancestatistik, skal indberettes i det omfang, de nationale centralbanker har mulighed for at indsamle disse fra deres respektive tilsynsmyndigheder eller andre hensigtsmæssige kilder.

2. Rapporteringsfrekvens og tidsfrist

Serierne indberettes en gang om året til ECB senest den sidste arbejdsdag i den måned, der følger efter

referenceperioden. Hvis der ikke foreligger data, anvender de nationale centralbanker estimater eller om muligt foreløbige data.

2. Bilag III ændres i overensstemmelse med bilag I til denne retningslinje.

3. Ordlisten ændres i overensstemmelse med bilag II til denne retningslinje.

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne retningslinje træder i kraft på tyvendedagen efter dens offentliggørelse i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Artikel 3

Adressater

Denne retningslinje finder anvendelse for alle centralbanker i Eurosystemet.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 25. august 2011.

For ECB's Styrelsesråd

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB

BILAG I

Bilag III, del 2 affattes som følger:

»DEL 2

Statistik over elektroniske penge

Data fra andre MFI'er (beholdninger)

Tabel 1

Krav om månedlig eller kvartalsvis indberetning af statistik over elektroniske penge udstedt af MFI'er, som ikke er blevet indrømmet en undtagelse i henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 25/2009(ECB/2008/32)

BALANCEPOSTER	A. Indenlandsk	B. Andre deltagende medlemsstater	C. Resten af verden	D. Ikke opdelt
PASSIVER				
9 Indlån (alle valutaer)				
9e Indlån — euro				
9.1e Indlån på anfordring				
heraf elektroniske penge				
9.1.1e Hardwarebaserede elektroniske penge				
9.1.2e Softwarebaserede elektroniske penge				
9x Indlån — fremmed valuta				
9.1x Indlån på anfordring				
heraf elektroniske penge				
9.1.1x Hardwarebaserede elektroniske penge				
9.1.2x Softwarebaserede elektroniske penge				
Elektroniske penge i alt				

Tabel 2

Krav om årlig indberetning af statistik over elektroniske penge udstedt af alle e-pengeinstitutioner, som ikke er kreditinstitutter, eller små MFI'er, der er blevet indrømmet en undtagelse i henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 25/2009(ECB/2008/32),

BALANCEPOSTER	A. Indenlandsk	B. Andre deltagende medlemsstater	C. Resten af verden	D. Ikke opdelt
I alt aktiver/passiver				
heraf indlån i elektroniske penge (alle valutaer)«				

BILAG II

Ordlisten ændres således:

1. Definitionen af »e-penge« erstattes af følgende:

» **Elektroniske penge**« (**electronic money**): en elektronisk, herunder magnetisk, lagret pengeværdi, som repræsenteret ved et krav på udstederen, udstedt efter modtagelse af midler med det formål at foretage betalingstransaktioner, og som er anerkendt af en anden fysisk eller juridisk person end udstederen af de elektroniske penge.«

2. Definitionen af »udsteder af e-penge« erstattes af følgende:

» **E-pengeinstitut**« (**electronic money institution**): en juridisk person, der har fået tilladelse til at udstede elektroniske penge.«

3. Definitionen af »Midler« erstattes af følgende:

» **Midler**« (**funds**): Kontanter, kontopenge og elektroniske penge.«

4. Definitionen af »Pengemarkedsforeninger (Money Market Funds (MMFs))« erstattes af følgende:

» **Pengemarkedsforeninger**« (**Money Market Funds (MMFs)**): Se definitionen i artikel 1a i forordning (EF) nr. 25/2009(ECB/2008/32).«
