

RETNINGSLINJER

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 14. oktober 2011

om ændring af retningslinje ECB/2007/2 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)

(ECB/2011/15)

(2011/704/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2,

under henvisning til statuten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 3.1, artikel 17, 18, 22, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) har vedtaget retningslinje ECB/2007/2 af 26. april 2007 om TARGET2-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) ⁽¹⁾, som regulerer TARGET2-systemet, der er karakteriseret ved en fælles teknisk platform, benævnt den fælles platform.
- (2) Det er nødvendigt at ændre retningslinje ECB/2007/2 for a) at tage højde for behovet for at inddrage »forsigtighedshensyn« blandt kriterierne, på grundlag af hvilke en ansøgning om deltagelse i TARGET2 afslås, og på grundlag af hvilke en deltagers deltagelse i TARGET2 eller dennes adgang til intradag-kredit kan suspenderes, indskrænkes eller ophæves, og for b) at afspejle de nye krav for TARGET2 deltagere vedrørende administrative og restriktive foranstaltninger, som er indført henholdsvis i traktatens artikel 75 og artikel 215,

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Ændring af retningslinje ECB/2007/2

1. I artikel 2 i retningslinje ECB/2007/2 erstattes definitionen af »overgangsperiode« af følgende:

»— »overgangsperiode«: — for så vidt angår alle centralbanker i Eurosystemet — et tidsrum på fire år, begyndende fra det tidspunkt, hvor centralbanken i Eurosystemet overgår til SSP, med mindre andet besluttet af Styrelsesrådet fra sag til sag vedrørende særlige karakteristika eller tjenester«.

2. Bilag II, III og V til retningslinje ECB/2007/2 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne retningslinje.

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne retningslinje træder i kraft to dage efter dens vedtagelse. Den finder anvendelse fra den 21. november 2011.

Artikel 3

Adressater og gennemførelsesbestemmelser

1. Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosystemet.
2. De deltagende nationale centralbanker skal senest den 21. oktober 2011 fremsende de foranstaltninger til ECB, hvormed de tilsigter at følge denne retningslinje.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 14. oktober 2011.

For ECB's Styrelsesråd
Jean-Claude TRICHET
Formand for ECB

⁽¹⁾ EUT L 237 af 8.9.2007, s. 1.

BILAG

1. Bilag II affattes således:

a) I artikel 1 erstattes definitionerne af »betalingsmodtager« og »betaler« af følgende:

- »betalingsmodtager«: — bortset fra hvor dette begreb anvendes i artikel 39 i dette bilag — en TARGET2 deltager, hvis PM-konto bliver krediteret som resultat af, at en betalingsordre afvikles
- »betaler«: — bortset fra hvor dette begreb anvendes i artikel 39 i dette bilag — en TARGET2 deltager, hvis PM-konto bliver debiteret som resultat af, at en betalingsordre afvikles.

b) Artikel 8, stk. 4, litra c), erstattes af følgende:

- »c) en sådan deltagelse efter [indsæt centralbankens navn]s bedømmelse ville udgøre en fare for den overordnede stabilitet, soliditet og sikkerhed i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] eller noget andet TARGET2 delsystem, eller for [indsæt centralbankens navn]s udførelse af sine opgaver, som disse er beskrevet i [henvisning til relevant national lovgivning] og statuten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, eller som af forsigtighedshensyn udgør risici.«

c) Artikel 34, stk. 2, litra e), erstattes af følgende:

- »e) nogen anden deltagerrelateret hændelse indtræffer, som efter [indsæt centralbankens navn]s bedømmelse ville udgøre en fare for den overordnede stabilitet, soliditet og sikkerhed i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], eller noget andet TARGET2 delsystem, eller for [indsæt centralbankens navn]s udførelse af sine opgaver, som disse er beskrevet i [henvisning til relevant lovgivning] og statuten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, eller som af forsigtighedshensyn udgør risici, og/eller.«

d) Artikel 39 ændres således:

- i) titlen »Personbeskyttelse, forebyggelse af hvidvaskning og hermed forbundne forhold« erstattes af »Personbeskyttelse, forebyggelse af hvidvaskning, administrative eller restriktive foranstaltninger og hermed forbundne forhold«

ii) som stk. 3 indsættes:

»3. Deltagere skal i deres egenskab af leverandører af betalingstjenester for en betaler eller betalingsmodtager overholde alle krav, som hidrører fra administrative eller restriktive foranstaltninger i henhold til artikel 75 eller artikel 215 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, herunder for så vidt angår meddelelse og/eller opnåelse af godkendelse fra en kompetent myndighed med hensyn til behandling af transaktioner. Tilsvarende gælder at:

a) når [indsæt centralbankens navn] er leverandør af betalingstjenester for en deltager, som er betaler:

- i) skal deltageren give den påkrævede meddelelse eller opnå godkendelse på vegne af den centralbank, som først og fremmest skal give meddelelse eller opnå godkendelse, og skal forsyne [indsæt centralbankens navn] med dokumentation for, at meddelelse er givet eller godkendelse er opnået
- ii) deltageren indfører ikke kreditoverførselsordrer i TARGET2, før denne har modtaget bekræftelse fra [indsæt centralbankens navn] om, at den påkrævede meddelelse er blevet givet, eller at godkendelse er opnået af eller på vegne af betalingsmodtagerens leverandør af betalingstjenester

b) når [indsæt centralbankens navn] er leverandør af betalingstjenester for en deltager, som er betalingsmodtager, skal deltageren give den påkrævede meddelelse eller opnå godkendelse på vegne af den centralbank, som først og fremmest skal give meddelelse eller opnå godkendelse, og skal forsyne [indsæt centralbankens navn] med dokumentation for, at meddelelse er givet eller godkendelse er opnået.

I dette stykke har begreberne »leverandør af betalingstjenester«, »betaler« og »betalingsmodtager« samme betydning som i de gældende administrative eller restriktive foranstaltninger.«

2. Bilag III ændres således:

a) Punkt h) i definitionen af »misligholdelse« erstattes af følgende:

»h) hvor enhedens deltagelse i et andet TARGET2 delsystem og/eller i et afviklingssystem er blevet suspenderet eller ophævet«.

b) Titlen »Suspending eller ophævelse af intradag-kredit« erstattes af »Suspending, indskrænkning eller ophævelse af intradag-kredit«.

c) Stk. 12 affattes således:

»12. a) Deltagende centralbanker skal suspendere eller ophæve adgang til intradag-kredit, såfremt et af følgende tilfælde af misligholdelse indtræffer:

i) den pågældende enheds konto hos den deltagende nationale centralbank er suspenderet eller lukket

ii) enheden opfylder ikke længere en af betingelserne angivet i dette bilag for bevilling af intradag-kredit

iii) der træffes beslutning af en kompetent retslig eller anden myndighed om at iværksætte en likvidations-procedure eller udnævne en kurator eller en tilsvarende person for enheden eller iværksætte en anden tilsvarende procedure over for enheden

(iv) Enheden er genstand for indefrysning af midler og/eller andre foranstaltninger truffet af Unionen, der begrænser enhedens mulighed for at anvende sine midler.

b) Deltagende nationale centralbanker kan suspendere eller ophæve adgangen til intradag-kredit, hvis en national centralbank suspenderer eller ophæver deltagerens deltagelse i TARGET2 i henhold til artikel 34, stk. 2, litra b) til e), i bilag II, eller hvis der indtræffer et eller flere tilfælde af misligholdelse (bortset fra dem, der er nævnt i artikel 34, stk. 2, litra a)).

c) Hvis Eurosystemet af forsigtighedshensyn eller af andre årsager, i overensstemmelse med afsnit 2.4 i bilag I til retningslinje ECB/2000/7, beslutter at suspendere, indskrænke eller ekskludere modparters adgang til pengepolitiske instrumenter, skal de deltagende nationale centralbanker gennemføre denne beslutning vedrørende adgang til intradag-kredit i overensstemmelse med de kontraktmæssige eller lovgivningsmæssige bestemmelser, som de pågældende nationale centralbanker anvender.

d) Deltagende nationale centralbanker kan træffe beslutning om at suspendere, indskrænke eller ophæve en deltagers adgang til intradag-kredit, hvis deltageren ud fra forsigtighedshensyn vurderes at udgøre en risiko. I så tilfælde skal den deltagende nationale centralbank straks underrette ECB og andre deltagende nationale centralbanker og andre dertil knyttede centralbanker skriftligt herom. Styrelsesrådet skal, hvor det er hensigtsmæssigt, træffe beslutning om ensartet gennemførelse af foranstaltningerne foretaget i alle TARGET2 delsystemer.«

d) Stk. 13 affattes således:

»13. I tilfælde hvor en deltagende national centralbank beslutter at suspendere, indskrænke eller ophæve adgang til intradag-kredit for en modpart i Eurosystemets pengepolitik, får denne beslutning ikke virkning, før den er godkendt af ECB.«

3. Bilag V ændres således: I artikel 4, stk. 16, litra b) erstattes »bilag IA« af »bilag IV« og »bilag V« af »bilag II«.