

## ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

### ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 14ης Οκτωβρίου 2011

που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/2 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2)

(ΕΚΤ/2011/15)

(2011/704/ΕΕ)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ιδίως τα άρθρα 3.1, 17, 18 και 22,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/2, της 26ης Απριλίου 2007, σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2) <sup>(1)</sup>, η οποία διέπει το σύστημα TARGET2, χαρακτηριστικό του οποίου είναι η ενιαία τεχνική πλατφόρμα, γνωστή ως «ενιαία κοινή πλατφόρμα».
- (2) Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/2 θα πρέπει να τροποποιηθεί, προκειμένου: α) να ληφθεί υπόψη η ανάγκη να συμπεριληφθούν οι «προληπτικοί λόγοι» μεταξύ των κριτηρίων που ισχύουν όσον αφορά την απόρριψη αίτησης συμμετοχής στο TARGET2 και τη δυνατότητα αναστολής, περιορισμού ή διακοπής της συμμετοχής συμμετέχοντος στο TARGET2 ή της πρόσβασής του στην ενδοημερήσια πίστωση και β) να αποτυπωθούν νέες απαιτήσεις ως προς τους συμμετέχοντες στο TARGET2, σχετιζόμενες με τα διοικητικά και περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει των άρθρων 75 και 215 της Συνθήκης, αντίστοιχα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

#### Άρθρο 1

##### Τροποποιήσεις της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/2

1. Στο άρθρο 2 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/2 ο ορισμός της «περιόδου μετάβασης» αντικαθίσταται ως εξής:

«— “περίοδος μετάβασης”: για κάθε ΚΤ του Ευρωσυστήματος, το χρονικό διάστημα των τεσσάρων ετών που αρχίζει από τη μετάπτωση της εν λόγω ΚΤ στην ΕΚΠ, εκτός αν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά όσον αφορά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες, κατά περίπτωση.».

2. Τα παραρτήματα II, III και V της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/2 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

#### Άρθρο 2

##### Έναρξη ισχύος

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει δύο ημέρες μετά την έκδοσή της. Εφαρμόζεται από τις 21 Νοεμβρίου 2011.

#### Άρθρο 3

##### Αποδέκτες και μέτρα εφαρμογής

1. Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται σε όλες τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.
2. Οι συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες αποστέλλουν στην ΕΚΤ έως τις 21 Οκτωβρίου 2011 τα μέτρα διά των οποίων προτίθενται να συμμορφωθούν με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή.

Φρανκφούρτη, 14 Οκτωβρίου 2011.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET

<sup>(1)</sup> ΕΕ L 237 της 8.9.2007, σ. 1.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

α) Στο άρθρο 1 οι ορισμοί των όρων «δικαιούχος πληρωμής» και «πληρωτής» αντικαθίστανται ως εξής:

- “δικαιούχος πληρωμής” (payee): εκτός των περιπτώσεων αναφοράς του όρου στο άρθρο 39 του παρόντος παραρτήματος, συμμετέχων στο TARGET2 του οποίου ο λογαριασμός ΜΠ πιστώνεται συνεπεία του διακανονισμού εντολής πληρωμής,
- “πληρωτής” (payer): εκτός των περιπτώσεων αναφοράς του όρου στο άρθρο 39 του παρόντος παραρτήματος, συμμετέχων στο TARGET2 του οποίου ο λογαριασμός ΜΠ χρεώνεται συνεπεία του διακανονισμού εντολής πληρωμής,».

β) Το άρθρο 8 παράγραφος 4 στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

- «γ) βάσει της αξιολόγησης της [επωνυμία ΚΤ], η εν λόγω συμμετοχή θα έθετε σε κίνδυνο τη συνολική σταθερότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια του TARGET2-[αναφορά ΚΤ/χώρας] ή άλλης τυχόν συνιστώσας του TARGET2 ή την εκτέλεση των καθηκόντων της [επωνυμία ΚΤ], όπως περιγράφονται σε [αναφορά των οικείων εθνικών νομοθετικών διατάξεων] και στο καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ή ενέχει κινδύνους, για προληπτικούς λόγους.».

γ) Το άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

- «ε) επέλθει άλλο γεγονός το οποίο αφορά τον συμμετέχοντα και το οποίο, κατά την αξιολόγηση της [επωνυμία ΚΤ], θα απειλούσε τη συνολική σταθερότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια του TARGET2-[αναφορά ΚΤ/χώρας] ή άλλης τυχόν συνιστώσας του TARGET2 ή θα έθετε σε κίνδυνο την εκτέλεση των καθηκόντων της [επωνυμία ΚΤ], όπως περιγράφονται σε [αναφορά των οικείων εθνικών διατάξεων] και στο καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ή ενέχει κινδύνους, για προληπτικούς λόγους· και/ή».

δ) Το άρθρο 39 τροποποιείται ως εξής:

- i) ο τίτλος «Προστασία δεδομένων, πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συναφή ζητήματα» αντικαθίσταται από τον τίτλο «Προστασία δεδομένων, πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διοικητικά ή περιοριστικά μέτρα και συναφή ζητήματα»·

ii) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

«3. Όταν ενεργούν ως παροχείς υπηρεσιών πληρωμής σε σχέση με πληρωτή ή δικαιούχο πληρωμής, οι συμμετέχοντες συμμορφώνονται με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διοικητικά ή περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 75 ή 215 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την κοινοποίηση προς την εκάστοτε αρμόδια αρχή για την επεξεργασία συναλλαγών ή τη λήψη συγκατάθεσης από αυτήν. Επιπλέον:

α) όταν η [επωνυμία ΚΤ] ενεργεί ως παροχέας υπηρεσιών πληρωμής σε σχέση με συμμετέχοντα που είναι πληρωτής:

- i) ο συμμετέχων προβαίνει στην απαιτούμενη κοινοποίηση ή λαμβάνει συγκατάθεση εξ ονόματος της κεντρικής τράπεζας που υποχρεούται πρωτογενώς να προβεί σε κοινοποίηση ή να λάβει συγκατάθεση και προσκομίζει στην [επωνυμία της ΚΤ] στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι προέβη στην κοινοποίηση ή ότι έλαβε συγκατάθεση·
- ii) ο συμμετέχων υποβάλλει εντολή πίστωσης στο TARGET2 μόνο αφού λάβει επιβεβαίωση από την [επωνυμία της ΚΤ] ότι έχει πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη κοινοποίηση ή ότι έχει ληφθεί συγκατάθεση από τον (ή εξ ονόματος του) παροχέα υπηρεσιών πληρωμής προς το δικαιούχο πληρωμής·

β) όταν η [επωνυμία της ΚΤ] ενεργεί ως παροχέας υπηρεσιών πληρωμής σε σχέση με συμμετέχοντα που είναι δικαιούχος πληρωμής, ο συμμετέχων προβαίνει στην απαιτούμενη κοινοποίηση ή λαμβάνει συγκατάθεση εξ ονόματος της κεντρικής τράπεζας που υποχρεούται πρωτογενώς να προβεί σε κοινοποίηση ή να λάβει συγκατάθεση και προσκομίζει στην [επωνυμία της ΚΤ] στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι προέβη στην κοινοποίηση ή ότι έλαβε συγκατάθεση·

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου οι όροι “παροχέας υπηρεσιών πληρωμής”, “πληρωτής” και “δικαιούχος πληρωμής” έχουν την έννοια που αποδίδουν σε αυτούς τα εφαρμοστέα διοικητικά ή περιοριστικά μέτρα.».

2. Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:

α) Το στοιχείο η) του ορισμού του «γεγονότος αθέτησης υποχρέωσης» αντικαθίσταται ως εξής:

«η) η περίπτωση κατά την οποία η συμμετοχή του οργανισμού σε άλλη συνιστώσα του TARGET2 και/ή σε επικουρικό σύστημα έχει ανασταλεί ή διακοπεί».

β) Ο τίτλος «Αναστολή ή διακοπή της ενδοημερησίας πίστωσης» αντικαθίσταται από τον τίτλο «Αναστολή, περιορισμός ή διακοπή της ενδοημερησίας πίστωσης».

γ) Η παράγραφος 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«12. α) Οι συμμετέχουσες ΕθνΚΤ αναστέλλουν ή διακόπτουν την πρόσβαση στην ενδοημερησία πίστωση σε περίπτωση επέλευσης ενός από τα ακόλουθα γεγονότα αθέτησης υποχρέωσης:

i) ο λογαριασμός του οργανισμού στη συμμετέχουσα ΕθνΚΤ έχει ανασταλεί ή κλείσει·

ii) ο ενδιαφερόμενος οργανισμός παύει να πληροί οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα για τη χορήγηση ενδοημερησίας πίστωσης·

iii) αρμόδια δικαστική ή άλλη αρχή εκδίδει απόφαση περί υπαγωγής του οργανισμού σε διαδικασία εκκαθάρισης ή περί διορισμού εκκαθαριστή ή ανάλογου οργάνου ή περί υπαγωγής του σε ανάλογη διαδικασία·

iv) ο οργανισμός υπόκειται σε δέσμευση κεφαλαίων και/ή άλλα μέτρα επιβαλλόμενα από την Ένωση, τα οποία περιορίζουν την ικανότητά του να χρησιμοποιεί τα κεφάλαιά του.

β) Οι συμμετέχουσες ΕθνΚΤ μπορούν να αναστείλουν ή να διακόψουν την πρόσβαση στην ενδοημερησία πίστωση σε περίπτωση που ορισμένη ΕθνΚΤ αναστείλει ή διακόψει τη συμμετοχή του συμμετέχοντα στο TARGET2 σύμφωνα με το άρθρο 34.2 στοιχεία β) έως ε) του παραρτήματος II ή εφόσον επέλθουν ένα ή περισσότερα γεγονότα αθέτησης υποχρέωσης [πλην όσων αναφέρονται στο στοιχείο α) του άρθρου 34.2].

γ) Σε περίπτωση που το Ευρωσύστημα αποφασίσει να αναστείλει, να περιορίσει ή να αποκλείσει για προληπτικούς ή άλλους λόγους την πρόσβαση αντισυμβαλλομένων στα μέσα νομισματικής πολιτικής σύμφωνα με την ενότητα 2.4 του παραρτήματος I της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2000/7, οι συμμετέχουσες ΕθνΚΤ εφαρμόζουν την εν λόγω απόφαση όσον αφορά την πρόσβαση στην ενδοημερησία πίστωση σύμφωνα με τις διατάξεις των συμβατικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται από τις οικείες ΕθνΚΤ.

δ) Οι συμμετέχουσες ΕθνΚΤ μπορούν με απόφασή τους να αναστείλουν, να περιορίσουν ή να διακόψουν την πρόσβαση συμμετέχοντος στην ενδοημερησία πίστωση, εφόσον κρίνεται ότι αυτός δημιουργεί κινδύνους, για προληπτικούς λόγους. Στις περιπτώσεις αυτές η οικεία συμμετέχουσα ΕθνΚΤ ειδοποιεί αμέσως εγγράφως την ΕΚΤ και τις άλλες συμμετέχουσες ΕθνΚΤ και συνδεδεμένες ΚΤ σχετικά με την απόφαση αυτή. Όπου απαιτείται, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για την ενιαία εφαρμογή των μέτρων που έχουν ληφθεί σε όλες τις συνιστώσες του TARGET2.».

δ) Η παράγραφος 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«13. Σε περίπτωση που συμμετέχουσα ΕθνΚΤ αποφασίσει να αναστείλει, να περιορίσει ή να διακόψει την πρόσβαση στην ενδοημερησία πίστωση αντισυμβαλλομένου σε πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, η εν λόγω απόφαση δεν παράγει αποτελέσματα έως ότου εγκριθεί από την ΕΚΤ.».

3. Στο παράρτημα V, άρθρο 4 παράγραφος 16 στοιχείο β), οι λέξεις «Προσάρτημα ΙΑ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Προσάρτημα ΙV» και οι λέξεις «Παράρτημα V» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Παράρτημα ΙΙ».