



EUROPEISKA CENTRALBANKEN

DATAINSAMLING ENLIGT RAMVERKET OM ÅTERCIKULERING AV SEDLAR AV KREDITINSTITUT OCH ANDRA SOM YRKESMÄSSIGT HANTERAR KONTANTER

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR INSAMLING AV DATA ENLIGT RAMVERKET

Enligt avsnitt 2.7 i ramverket ska kreditinstitut och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter regelbundet lämna följande uppgifter till de nationella centralbankerna:

- allmän information om återanvändning och uppräkningscentraler
- statistik över kontanttransaktionernas volym
- information om maskiner som används för återanvändning och information om sedelautomater
- information om fjärran liggande bankfilialer med mycket få kontanttransaktioner där kvalitetskontroller görs manuellt.

Detta dokument beskriver Eurosystemets krav på statistikinsamling enligt avsnitt 2.7 i ramverket. Kreditinstitut och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter som inte fysiskt återcirkulerar sedlar, förutom i transaktioner över disk, behöver inte lämna in uppgifter inom ramen för detta dokument.

I SYFTEN

Det primära syftet med statistikinsamling är att göra det möjligt för Eurosystemet, som är den utfärdande myndigheten, att löpande övervaka verksamhet hos kreditinstitut och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter, som berör återcirkulering av sedlar för kvalitetskontroll av de eurosedlar som finns i omlopp samt för att kunna vidta nödvändiga åtgärder.

Mer specifikt ska insamlingen av statistik göra det möjligt för ECB och för de nationella centralbankerna att:

- identifiera vilka som är aktörer i återcirkuleringen av sedlar
- jämföra antalet obrukbara sedlar hos de enskilda aktörerna för att analysera hur brukbarhetssorteringen fungerar
- identifiera ytterligare frågor som kan behöva utredas av de nationella centralbankerna, t.ex. genom besök på plats.

Den insamlade statistiken används av Eurosystemet för att säkerställa kvaliteten på sedlar i omlopp. Samma regler ska gälla i alla euroländer för insamlingen av statistik för att säkerställa lika konkurrensvillkor och möjliggöra en översikt över hela euroområdet. För att minska den administrativa bördan för alla inblandade parter ska statistikinsamlingen göras på ett effektivt sätt och omfattningen

av statistikinsamlingen ska begränsas till absolut nödvändiga uppgifter. Enligt ett förslag bör man undersöka om det, parallellt med användning av gemensamma rapporteringstabeller är möjligt att, Eurosystemet, kreditinstitut och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter gemensamt delar statistiken via en gemensam elektronisk plattform.

2 RAPPORTERINGENS OMFATTNING

I avsnitt 2.1.2 i ramverket fastställs det att eurosedlar som lämnas ut över disk av kreditinstitut ska vara kontrollerade för äkthet och kvalitet. Av praktiska skäl kommer inga detaljuppgifter om transaktioner över disk att samlas in av kreditinstitut.

Eftersom kreditinstitut och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter omedelbart ska lämna in misstänkta eller falska sedlar till den berörda nationella myndigheten, och eftersom de nationella centralbankerna kan framställa egen statistik anses det för närvarande inte nödvändigt att samla in separata uppgifter om hur många misstänkta eller falska sedlar som har upptäckts när kreditinstitut och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter kontrollerar sedlarna för återcirkulering.

3 PERIODICITET FÖR REGELBUNDEN STATISTIKINSAMLING

Uppgifterna som avses i rapporteringssystemet kan delas in i stamdata och operativa data beroende på typen av information. Periodiciteten ska vara följande:

3.1 STAMDATA

Stamdata beskriver till exempel de individuella aktörerna (kreditinstitut och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter), fjärran liggande bankfilialer och vilka kriterier som gäller för att räknas som sådana samt typerna av och antalet hanteringsmaskiner. Även om stamdata sällan ändras är det viktigt att de nationella centralbankerna håller dessa uppgifter aktuella för att säkerställa precision.

Stamdata ska inledningsvis samlas in när ramverkets rapporteringskrav träder i kraft i de medlemsstater där återcirkulering inom kreditsektorn för närvarande är tillåten. I medlemsstater, där återcirkulering för närvarande inte är tillåten, ska stamdata rapporteras när respektive enhet inleder återcirkuleringsverksamhet då ramverket har trätt i kraft. Ändringar därefter ska rapporteras till den nationella centralbanken vid behov, senast inom tre månader. Statistikinsamlingen sker med ett frågeformulär.

3.2 OPERATIVA DATA

De uppgifter som uppstår när kreditinstitut och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter behandlar och sätter sedlar i omlopp ska vid rapporteringen klassificeras som operativa data.

Operativa data ska lämnas in var sjätte månad. Uppgifter från första och andra halvåret ska rapporteras till respektive nationell centralbank senast två månader efter varje rapporteringsperiod, dvs. sista februari och sista augusti. Statistikinsamlingen utförs med ett frågeformulär.

4 RAPPORTERANDE ENHETER

Operativa data ska i princip lämnas av de enheter som driver maskinerna. Om kreditinstitut har lämnat ut kontanthantering till tredje part som yrkesmässigt hanterar kontanter och de nationella centralbankerna inte kan få operativa data från de senare ska uppgifter lämnas av kreditinstitutet.

5 AGGREGERINGSNIVÅ

Verksamhetsuppgifterna ska rapporteras av kreditinstitut och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter på ett aggregerat vis, dvs. inte uppdelat på filial (kreditinstitut) eller kontantcenter (andra som yrkesmässigt hanterar kontanter). Operativa data från fjärran liggande bankfilialer ska rapporteras separat.

Den nationella centralbanken kan lokalt besluta om de uppgifter som samlas in från de individuella enheterna ska aggregeras på nationell eller regional nivå (t.ex. södra regionen).

För att ge Eurosystemet en klar överblick över sedelhanteringen och återcirkuleringen via kreditinstitut och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter ska operativa data rapporteras med antal sedlar och uppdelat på valör. Denna detaljeringsnivå behövs för att nå Eurosystemets mål som anges i avsnitt 1 med hänsyn till att de olika valörerna har mycket olika livslängd.

6 EUROSISTEMETS PUBLICERING AV UPPGIFTER OCH DATASEKRETESS

Eurosystemets centralbanker kan besluta om att publicera rapporter eller statistik med uppgifter insamlade under ramavtalet. Om de nationella centralbankerna eller ECB publicerar dessa uppgifter ska de vara aggregerade på ett sådant sätt att inga uppgifter kan hänföras till en viss rapporterande enhet.

Hur känsliga dessa uppgifter är ska bedömas för att definiera deras grad av konfidentialitet. Både stamdata och operativa data ska behandlas konfidentiellt.

7 IKRAFTTRÄDANDE AV REGLERNA FÖR INSAMLING AV DATA

Rapporteringssystemet ska träda i kraft senast den 31 december 2006. De nationella centralbankerna ska informera berörda tredje parter om rapporteringskraven.

En översyn av rapporteringssystemet kommer att äga rum i mitten av 2007 för att undersöka om uppgifterna räcker för övervakningsändamål eller om ytterligare verksamhetsuppgifter bör inkluderas i rapporteringssystemet. Dessutom kommer möjligheten att inkludera sedelhanteringsmaskiner att tas upp.

© Europeiska centralbanken, 2006

Besöksadress: Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, Tyskland

Postadress: Postfach 16 03 19, D-60066 Frankfurt am Main, Tyskland

Telefon: +49 69 1344 0

Webbplats: <http://www.ecb.int>

Fax: +49 69 1344 6000

Telex: 411 144 ecb d

Alla rättigheter förbehålls. Återgivande i utbildningssyfte och för icke kommersiella ändamål är tillåtet under förutsättning att källan anges.

December 2005

ISBN 92-9181-910-7 (tryckt)

ISBN 92-9181-911-5 (digital)