

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2022/1921,**29. september 2022,****statistikaaruandluse nõuete väidetavate rikkumiste eest rakendatavate sanktsioonide arvutamise
metoodika kohta (EKP/2022/32)**

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 132 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Keskpangade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 5 ja 34,

võttes arvesse nõukogu määrust (EÜ) nr 2532/98, 23. november 1998, Euroopa Keskpanga volituste kohta rakendada sanktsioone, ⁽¹⁾ eelkõige selle artikli 6 lõiget 2,võttes arvesse nõukogu määrust (EÜ) nr 2533/98, 23. november 1998, statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt, ⁽²⁾ eelkõige selle artiklit 7,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruse (EÜ) nr 2533/98 artikli 7 lõike 1 kohaselt võib Euroopa Keskpank (EKP) rakendada andmeesitajatele sanktsioone statistikaaruandluse nõuete täitmata jätmise eest.
- (2) Määruse (EÜ) nr 2532/98 artikli 2 lõige 2 näeb ette, et EKP juhindub sanktsiooni rakendusotsuse tegemisel ja asjakohase sanktsiooni kindlaksmääramisel proportsionaalsuse põhimõttest. Täiendavalt on selle määruse artikli 2 lõikes 3 toodud avatud loetelu asjaoludest, mida EKP peab konkreetsel juhul vajaduse korral arvesse võtma.
- (3) Euroopa Keskpanga määrus (EÜ) nr 2157/1999 (EKP/1999/4) ⁽³⁾ näeb ette menetluse EKP uurimisüksuse või pädeva riigi keskpanga poolt EKP juhatusele ettepaneku esitamiseks, et teha kindlaks, kas andmeesitaja on toime pannud väidetava rikkumise, ja täpsustada kavandatavat sanktsiooni summat, ning võimaldab kohaldada lihtsustatud korda väiksemate rikkumiste eest sanktsioonide määramisel.
- (4) Andmeesitajate võrdse kohtlemise tagamiseks ning vastavalt Euroopa Keskpanga määruse (EL) 2022/1917 (EKP/2022/31) ⁽⁴⁾ artiklis 9 sätestatud nõudele peab EKP kehtestama metoodika, mida pädevad eurosüsteemi keskpangad järgivad kavandatava sanktsiooni summa arvutamisel. Sanktsiooni summa arvutatakse kahes etapis. Kõigepealt arvutatakse väidetava rikkumise kvantitatiivsete aspektide põhjal lähtesumma ning seejärel võetakse arvesse muid asjaolusid ja teavet, mille põhjal lähtesummat vajadusel kohandatakse.
- (5) Eeltoodud põhjusel ning selleks, et tagada EKP otsuste läbipaistvus ja erapooletus andmeesitajate suhtes sanktsioonide rakendamisel, peaks asjaomane metoodika üksikasjalikult kirjeldama kvantitatiivseid aspekte, mida lähtesumma arvutamisel kasutada. Lisaks peaks see metoodika andma juhiseid seoses asjaolude ja teabega, mida pädev eurosüsteemi keskpank saab asjakohastel juhtudel kavandatava sanktsiooni summa arvutamisel arvesse võtta.

⁽¹⁾ EÜTL 318, 27.11.1998, lk 4.⁽²⁾ EÜTL 318, 27.11.1998, lk 8.⁽³⁾ Euroopa Keskpanga määrus (EÜ) nr 2157/1999, 23. september 1999, Euroopa Keskpanga volituste kohta sanktsioonide rakendamiseks (EKP/1999/4) (EÜTL 264, 12.10.1999, lk 21).⁽⁴⁾ Euroopa Keskpanga määrus (EL) 2022/1917, 29. september 2022, statistikaaruandluse nõuete täitmata jätmise korral algatatavate rikkumismenetluste ja otsuse EKP/2010/10 kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2022/31) (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 6).

- (6) Kuigi üldiselt tuleks statistikaaruandluse nõuded täitmata jätnud andmeesitaja majandusliku suuruse kindlaksmääramisel tugineda andmeesitaja varade kogumahule, on teatud statistikaaruandluse nõuded, näiteks Euroopa Keskpanga määruses (EL) nr 1409/2013 (EKP/2013/43) ⁽⁵⁾ sätestatud maksete statistika ja Euroopa Keskpanga määruses (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) ⁽⁶⁾ sätestatud hallatavate väärtpaberite statistikaaruandluse nõuded täitmata jätnud andmeesitaja majandusliku suuruse kindlaksmääramisel lähtesumma arvutamise seisukohast asjakohasemateks näitajateks tema klientide koguarv, maksetehingute koguväärtus või kontopidaja juures hoiustatavate väärtpaberite koguväärtus. Selles osas on asjakohane arvesse võtta ka statistikaaruandluse nõuded täitmata jätnud andmeesitaja majanduslikku suurust, võrrelduna vaadeldava andmeid esitava üldkogumi majandusliku suurusega, mis on rahaturustatistika puhul sätestatud Euroopa Keskpanga määruses (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48), ⁽⁷⁾ või muudel juhtudel tegeliku andmeid esitava üldkogumi majandusliku suurusega.
- (7) Määrusega (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48) nõutava rahaturgude statistika korrapärase koostamise huvides võib rakendada santsioone vigade eest tagatiseta turusegmeni andmetes, kui neid vigu ei parandata enne EKP-le või RKP-le esitamise tähtaega, kuna ajakohase, täpse ja täieliku ning kõrgetasemeliste standarditele vastava statistilise teabe saamine tagatiseta segmeni kohta on EKP rahapoliitika ülesannete täitmisel kriitilise tähtsusega. Sellest tulenevalt ning määruse (EL) 2022/1917 (EKP/2022/31) kohaldamisega kooskõla tagamiseks on sobiv ja asjakohane, et eurosüsteemi keskpangad kohaldavad käesolevat otsust alates kolmandast kuust pärast teate saamist määrusega (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48) ette nähtud statistikaaruandluse nõuete täitmata jätmise kohta.
- (8) Ühtlustatud eeskirjade sidusa kohaldamise tagamiseks peaksid RKPd ja EKP käesolevat otsust järgima alates samast kuupäevast, kui kohaldatakse määrust (EL) 2022/1917 (EKP/2022/31).
- (9) Järjepidevuse ja selguse huvides on siiski asjakohane näha ette, et pädevad RKPd ja EKP jätkavad otsuses EKP/2010/10 ⁽⁸⁾ sätestatud nõuete järgimist väidetavate rikkumiste suhtes, mis on aset leidnud enne käesoleva otsuse kohaldamise kuupäeva, sealhulgas korduvate täitmata jätmiste suhtes, kus üks või mitu täitmata jätmise juhtumit on aset leidnud enne ja pärast käesoleva otsuse kohaldamise kuupäeva.
- (10) Põhimõtted, mida EKP järgib Euroopa Keskpanga määruse (EÜ) nr 2423/2001 (EKP/2001/13) ⁽⁹⁾ IV lisas sätestatud miinimumnõuete täitmata jätmisest tulenevate bilansi statistilise aruandluse nõuete rikkumise eest sanktsioonide arvutamisel alates 2004. aasta detsembri vaatlusperioodist kuuaruandluse nõuete osas ja 2004. aasta neljanda kvartali vaatlusperioodist kvartaliaruandluse nõuete osas, on sätestatud teates „Euroopa Keskpanga teade sanktsioonide rakendamise kohta bilansi statistilise aruandluse nõuete mittetäitmise korral“ ⁽¹⁰⁾. Õiguskindluse huvides on asjakohane see teade tagasi võtta,

⁽⁵⁾ Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1409/2013, 28. november 2013, maksete statistika kohta (EKP/2013/43) (ELT L 352, 24.12.2013, lk 18).

⁽⁶⁾ Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1011/2012, 17. oktoober 2012, väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2012/24) (ELT L 305, 1.11.2012, lk 6).

⁽⁷⁾ Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1333/2014, 26. november 2014, rahaturgude statistika kohta (EKP/2014/48) (ELT L 359, 16.12.2014, lk 97).

⁽⁸⁾ Euroopa Keskpanga otsus EKP/2010/10, 19. august 2010, statistikaaruandluse nõuete eiramise kohta (ELT L 226, 28.8.2010, lk 48).

⁽⁹⁾ Euroopa Keskpanga määrus (EÜ) nr 2423/2001, 22. november 2001, rahaloomeasutuste sektori koondbilansi kohta (EKP/2001/13) (EÜT L 333, 17.12.2001, lk 1).

⁽¹⁰⁾ ELT C 195, 31.7.2004, lk 8.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Reguleerimise ja kohaldamisala

1. Käesolevas otsuses sätestatakse metoodika EKP poolt andmeesitajale, kelle suhtes kohaldatakse statistikaaruandluse nõudeid ja kes ei ole neid nõudeid täitnud, kavandatava asjakohase sanktsiooni summa kindlaksmääramiseks.
2. Metoodikat kohaldatakse kavandatava sanktsiooni summa arvutamisel ühe või mitme väidetava rikkumise eest, millega seoses on algatatud rikkumismenetlus kooskõlas määruse (EL) 2022/1917 (EKP/2022/31) artikli 8 lõigetega 1 ja 3.
3. Käesolev otsus ei piira EKP juhatuse õigust rakendada sanktsiooni, mida ta peab asjakohaseks kooskõlas määruse (EÜ) nr 2157/1999 (EKP/1999/4) artikli 7a lõikega 6.

Artikkel 2

Mõisted

1. Käesolevas otsuses kasutatakse mõisteid määruse (EL) 2022/1917 (EKP/2022/31) artiklis 2 määratletud tähenduses.
2. Täiendavalt kasutatakse järgmisi mõisteid:
 - 1) „EKP tähtaeg“ – EKP määratud kuupäev ja kellaaeg statistilise teabe saamiseks riikide keskpankadelt või otsese aruandluse korral andmeesitajatelt vastavalt EKP statistikaalastele määrustele või otsustele;
 - 2) „RKP tähtaeg“ – riigi keskpanga määratud kuupäev ja kellaaeg statistilise teabe saamiseks andmeesitajatelt, et tagada vastavus EKP statistikaalastele määrustele või otsustele.

Artikkel 3

Kavandatavate sanktsioonide arvutamine

1. Kavandatavad sanktsioonid määruse (EL) 2022/1917 (EKP/2022/31) artikli 8 lõigetes 1 ja 2 osutatud väidetavate korduvate rikkumiste eest või määruse (EL) 2022/1917 (EKP/2022/31) artikli 8 lõikes 3 osutatud väidetava rikkumise eest arvutatakse järgmiselt:
 - a) pädev eurosüsteemi keskpank arvutab kõigepealt väidetava rikkumise kvantitatiivsete aspektide põhjal sanktsiooni lähtesumma, sealhulgas asjakohastel juhtudel:
 - i) andmeesitaja majanduslik suurus;
 - ii) rikkumise sageduse;
 - iii) rikkumise kestuse;
 - iv) õige ja ebaõige statistilise teabe lahknevuse suurus;
 - b) seejärel võetakse arvesse määruse (EÜ) nr 2532/98 artikli 2 lõikes 3 sätestatud asjaolusid, mida ei ole nimetatud käesoleva lõike punktis a, ja muud asjakohast teavet, mille põhjal punkti a kohaselt arvutatud lähtesummat vajadusel kohandatakse.
2. Kavandatavad sanktsioonid määruse (EL) 2022/1917 (EKP/2022/31) artikli 8 lõike 1 punktis a osutatud tõsise üleastumise eest arvutatakse järgmiselt:
 - a) pädev eurosüsteemi keskpank määrab kõigepealt lähtesumma, kohaldades määruse (EÜ) nr 2533/98 artikli 7 lõikes 4 sätestatud maksimaalset trahvimäära, mida kohandatakse vastavalt andmeesitaja majanduslikule suurusele;

b) seejärel võetakse arvesse määruse (EÜ) nr 2532/98 artikli 2 lõikes 3 sätestatud asjaolusid ja muud asjakohast teavet, mille põhjal punkti a kohaselt arvatud lähtesummat vajadusel kohandatakse.

3. Lõike 1 punktis b osutatud kohandamise maksimaalne ulatus on üks kolmandik lõike 1 punktis a osutatud lähtesummast. Lõike 2 punktis b osutatud kohandamise maksimaalne ulatus on lõike 2 punktis a osutatud lähtesumma allapoole kohandamine ühe kolmandiku ulatuses.

4. Kui väidetav rikkumine on seotud ebaõige, ebatäieliku või aruandlusnõuetele mittevastavas vormis esitatud statistilise teabe esitamisega, siis EKP ei rakenda santsiooni väheoluliste vigade korral või juhul, kui andmeesitaja on vead, mis ei ole väheolulised, parandanud kooskõlas EKP ajakohastamise põhimõtete ja korraga. Eeltoodut ei kohaldata järgmistel juhtudel:

a) süstemaatiline või tahtlik ebaõige või ebatäieliku statistilise teabe esitamine või

b) määrusega (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48) ette nähtud tagatiseta segmenti käsitlevate aruandlusnõuete täitmata jätmine.

5. Lõigete 1 ja 2 kohaselt sanktsioonide arvutamisel ei tohi pädev eurosüsteemi keskpang ületada määruse (EÜ) nr 2533/98 artikli 7 lõikes 4 ette nähtud maksimaalset trahvimäära.

6. Ettepaneku esitamisel EKP juhatusele kooskõlas määruse (EÜ) nr 2157/1999 (EKP/1999/4) artikliga 7a peab pädev RKP piisavalt täpselt kirjeldama meetodit, mida ta kasutas EKP poolt rakendatava sanktsiooni kavandatava summa arvutamisel, sealhulgas seda, kas pädev RKP on arvesse võtnud lähtesumma arvutamise või lähtesumma kohandamisega seotud asjaolusid kooskõlas artiklitega 4 või 5.

7. Kui arvesse on võetud lähtesumma arvutamise või lähtesumma kohandamisega seotud asjaolusid kooskõlas artiklitega 4 või 5, siis teavitab EKP sellest andmeesitajat. Sanksiooni määramisel teavitab EKP andmeesitajat sanktsiooni arvutamise meetodist ning sellest, kas arvesse on võetud lähtesumma arvutamise või lähtesumma kohandamisega seotud asjaolusid kooskõlas artiklitega 4 või 5.

8. Kui statistikaaruandluse nõuete rikkumine hõlmab ka kohustusliku reservi nõude rikkumist ning sanktsiooni rakendatakse kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 2531/98⁽¹⁾ artikliga 7, siis ei rakendata täiendavat sanktsiooni statistikaaruandluse nõuete rikkumise eest.

Artikkel 4

Lähtesumma arvutamine

1. Kui eurosüsteemi pädev keskpang arvutab lähtesummat, määratakse artikli 3 lõikes 1 osutatud arvutuse aluseks olevad väidetava rikkumise kvantitatiivsed aspektid ja artikli 3 lõikes 2 osutatud arvutuse aluseks olev majanduslik suurus kindlaks kooskõlas käesoleva artikliga.

2. Andmeesitaja majanduslik suurus määratakse kindlaks järgmise põhjal:

a) määrusega (EL) nr 1409/2013 (EKP/2013/43) ette nähtud maksete statistika aruandlusnõuete täitmata jätmise korral kontoteabe teenuste puhul andmeesitaja klientide koguarv ning muudel juhtudel maksetehingute koguväärtus, mille andmeesitaja on asjaomase määruse kohaselt esitanud väidetava rikkumise kuupäeva seisuga;

⁽¹⁾ Nõukogu määrus (EÜ) nr 2531/98, 23. november 1998, kohustuslike reservide kohaldamise kohta Euroopa Keskpanga poolt (EÜT L 318, 27.11.1998, lk 1).

- b) määrusega (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) ette nähtud hallatavate väärtpaberite statistikaaruandluse nõuete täitmata jätmise korral kontopidaja juures hoiustatud väärtpaberite koguväärtus, mille kontopidaja on asjaomase määruse kohaselt esitanud väidetava rikkumise kuupäeva seisuga;
- c) muude kui punktides a ja b osutatud statistikaaruandluse nõuete täitmata jätmise korral andmeesitaja koguvara maht, mis määratakse kindlaks andmeesitaja bilansi statistilise teabe alusel, mille andmeesitaja on kohaldatavate EKP määruste kohaselt väidetava rikkumise kuupäeva seisuga viimati esitanud.

Kui asjaomane andmeesitaja ei ole väidetava rikkumise kuupäeva seisuga täitnud oma kohustust esitada statistilist teavet, mis on vajalik tema majandusliku suuruse kindlaksmääramiseks, määrab pädev eurosüsteemi keskpank majandusliku suuruse kindlaks statistiliste teabe põhjal, mille andmeesitaja on pädevale eurosüsteemi keskpangale viimati esitanud või mis on talle muul viisil kättesaadav.

3. Andmeesitaja majandusliku suuruse arvutamisel võtab pädev eurosüsteemi keskpank arvesse asjaomase andmeesitaja majanduslikku suurust, võrrelduna järgmisega:

- a) määruse (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48) kohase aruandluse puhul kõikide vaadeldava andmeid esitava üldkogumi andmeesitajate majandusliku suurusega;
- b) muudel juhtudel tegeliku andmeid esitava üldkogumi andmeesitajate majandusliku suurusega.

4. Väidetava rikkumise sagedus määratakse kindlaks võrdluses väidetavate rikkumiste arvuga, mis on toime pandud perioodil, mil rikkumismenetlusega hõlmatud nõuded on jäetud täitmata.

5. Kui väidetav rikkumine on seotud kohaldatavas EKP määruses või otsuses osutatud statistilise teabe tähtjaks esitamata jätmisega EKP-le või pädevale RKP-le, määratakse väidetava rikkumise kestus kindlaks järgmiselt:

- a) otsese aruandluse korral EKP tähtaja saabumisele järgneva statistilise teabe esitamisega viivitatud tööpäevade koguarv;
- b) muudel juhtudel RKP tähtaja saabumisele järgneva statistilise teabe esitamisega viivitatud tööpäevade koguarv, mis koosneb i) EKP tähtajale eelnevate tööpäevade arvust ja ii) EKP tähtajale järgnevate tööpäevade arvust.

6. Kui väidetav rikkumine on seotud kohaldatavas EKP määruses või otsuses osutatud ebaõige, ebatäieliku või nõuetele mittevastavas vormis esitatud statistilise teabe esitamisega, määratakse lahknevuse suurus kindlaks ebaõige statistilise teabe ja õige statistilise teabe absoluutväärtuse erinevuse põhjal.

Artikkel 5

Lähtesumma kohandamine

Kui pädev eurosüsteemi keskpank võtab arvesse artikli 3 lõike 1 punktis b ja artikli 3 lõike 2 punktis b osutatud asjaolusid ja muud asjakohast teavet, arvestab ta sellistes kaalutlustes asjakohastel juhtudel järgmisega:

- a) andmeesitaja heauskne käitumine ja avatus statistikaaruandluse nõuete tõlgendamisel ja täitmisel, sealhulgas väidetava rikkumise tuvastamise asjaolud, näiteks vabatahtlik teavitamine andmeesitaja poolt või asjaolude tuvastamine uurimise tulemusena;
- b) andmeesitaja hoolsus ja koostöövalmidus, sealhulgas andmeesitaja käitumine, näiteks osalemine ja abistamine pädeva eurosüsteemi keskpanga rikkumismenetlustes või mis tahes statistikaaruandluse nõuete täitmisega seotud menetlustes, ning tema valmisolek väidetav rikkumine kõrvaldada;

- c) rikkumise mõju tõsidus, sealhulgas väidetava rikkumise tagajärjed, näiteks väidetava rikkumise mõju asjakohastele statistilistele väljunditele või statistilise teabe kasutamisele Euroopa Keskpankade Süsteemi ülesannete täitmisel vastavalt aluslepingule, või mis tahes kahjulik mõju kolmandale isikule;
- d) rikkumise korduvus, sealhulgas andmeesitaja statistikaaruandluse nõuete korduv täitmata jätmine, mis on aset leidnud väljaspool rikkumismenetluses käsitletud nõuete täitmata jätmise ajavahemikku, ning mille osas ei ole algatatud teist rikkumismenetlust.

Artikkel 6

Läbivaatamine

EKP nõukogu vaatab käesoleva otsuse kohaldamise ja rakendamise läbi hiljemalt viie aasta möödumisel selle jõustumist ja seejärel igal kolmandal aastal ning hindab otsuse muutmise vajadust.

Artikkel 7

Üleminekusäte

Käesolevat otsust ei kohaldata väidetavate rikkumiste suhtes, mis on aset leidnud enne artiklis 9 osutatud käesoleva otsuse kohaldamise kuupäeva. Vastavalt määruse (EL) 2022/1917 (EKP/2022/31) artiklile 13 jätkatakse otsuse EKP/2010/10 kohaldamist väidetavate rikkumiste suhtes, sealhulgas otsuse artikli 3 lõike 2 punktis b osutatud korduvate täitmata jätmiste korral, kus üks või mitu täitmata jätmise juhtumit on aset leidnud enne ja pärast artiklis 9 osutatud käesoleva otsuse kohaldamise kuupäeva.

Artikkel 8

Kohaldamine rahaturu statistikaaruandluse nõuete rikkumise korral

Määruse (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48) väidetavate rikkumiste korral täidab pädev RKP ja EKP käesolevas otsuses sätestatud nõudeid alates 31. jaanuarist 2023.

Artikkel 9

Jõustumine

1. Käesolev otsus jõustub päeval, mil sellest adressaatidele teatatakse.
2. Seda kohaldatakse alates 30. aprillist 2024, välja arvatud artikkel 8, mida kohaldatakse alates 31. jaanuarist 2023.

Artikkel 10

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 29. september 2022

EKP president
Christine LAGARDE
