

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

► **B**

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
annettu 19 päivänä elokuuta 2010,
tilastointiin liittyvien tiedonantovaatimusten noudattamatta jättämisestä
(EKP/2010/10)
(2010/469/EU)
(EUVL L 226, 28.8.2010, s. 48)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
► <u>M1</u>	Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2016/244, annettu 18 päivänä joulukuuta 2015	L 45	13	20.2.2016
► <u>M2</u>	Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2017/468, annettu 26 päivänä tammikuuta 2017	L 77	1	22.3.2017

▼B**EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,**

annettu 19 päivänä elokuuta 2010,

tilastointiin liittyvien tiedonantovaatimusten noudattamatta jättämisestä

(EKP/2010/10)

(2010/469/EU)

*1 artikla***Määritelmät**

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1. 'tiedonantajalla' samaa kuin tietojen antajalla asetuksen (EY) N:o 2533/98 1 artiklassa;

▼M2

2. 'rahalaitoksella' samaa kuin Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) ⁽¹⁾ 1 artiklan a kohdassa, ja käsite sisältää Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) ⁽²⁾ yhteydessä rahalaitoksen kaikki unionissa ja EF-TAssa sijaitsevat sivuliikkeet, jollei kyseisen asetuksen säännöksissä ole nimenomaisesti toisin säädetty;

▼B

3. 'määräysten rikkomisella' ja 'seuraamuksella' samaa kuin asetuksen (EY) N:o 2532/98 1 artiklassa;
4. 'vakavalla rikkomuksella' tapauksia, joissa tiedonantajat rikkovat tiedonantovaatimuksia jollakin seuraavista tavoista:
 - a) järjestelmällinen virheellisten tietojen toimittaminen;
 - b) järjestelmällinen tarkistuksia koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamatta jättäminen;
 - c) tietojen toimittaminen tarkoituksellisesti virheellisinä, myöhässä tai puutteellisinä;
 - d) riittämätön huolellisuus tai puutteellinen yhteistyö asianomaisen kansallisen keskuspankin tai EKP:n kanssa;
5. 'toimivaltaisella kansallisella keskuspankillä' sen jäsenvaltion kansallista keskuspankkia, jonka lainkäyttöalueella määräyksiä rikottiin;

▼M2

6. 'kansallisen keskuspankin asettamalla määräpäivällä' päivää ja kellonaikaa, jona asianomaisen kansallisen keskuspankin on antamansa määräyksen mukaan vastaanotettava tiedot tiedonantajilta;

⁽¹⁾ Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1071/2013, annettu 24 päivänä syyskuuta 2013, rahalaitossektorin taseesta (EKP/2013/33) (EUVL L 297, 7.11.2013, s. 1).

⁽²⁾ Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1333/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, rahamarkkinatilastoista (EKP/2014/48) (EUVL L 359, 16.12.2014, s. 97).

▼ M1

7. 'sijoitusrahastolla' samaa kuin Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1073/2013 (EKP/2013/38) ⁽¹⁾ 1 artiklassa;
8. 'postisiirtolaitoksella' samaa kuin Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1074/2013 (EKP/2013/39) ⁽²⁾ 1 artiklassa;
9. 'arvopaperistamiseen osallistuvilla erityisyhteisöillä' samaa kuin Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1075/2013 (EKP/2013/40) ⁽³⁾ 1 artiklassa;

▼ M2

10. 'sivuliikkeellä' liiketoimipaikkaa, joka on laitoksesta oikeudellisesti riippuvainen osa ja jossa harjoitetaan suoraan laitoksen liiketoimintaan olennaisesti kuuluvia toimia;
11. 'unionissa tai EFTA:ssa toimivalla sivuliikkeellä' sivuliikettä, joka sijaitsee ja on rekisteröity unionin jäsenvaltiossa tai EFTA-maassa.

▼ B*2 artikla***Soveltamisala****▼ M2**

1. EKP ja kansalliset keskuspankit valvovat, että tiedonantajat noudattavat tiedonantovelvoitteensa edellyttämiä vähimmäisvaatimuksia, sellaisina kuin ne on asetettu asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) liitteessä IV, asetuksen (EU) N:o 1072/2013 (EKP/2013/34) ⁽⁴⁾ liitteessä II, asetuksen (EU) N:o 1073/2013 (EKP/2013/38) liitteessä IV, asetuksen (EU) N:o 1074/2013 (EKP/2013/39) liitteessä III, asetuksen (EU) N:o 1075/2013 (EKP/2013/40) liitteessä III ja asetuksen (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) liitteessä IV. Jos näitä velvoitteita ei ole noudatettu, EKP ja toimivaltainen kansallinen keskuspankki voivat päättää aloittaa arviointivaiheen ja/tai käynnistää määräysten rikkomista koskevan menettelyn, josta säädetään 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa. Määräysten rikkomista koskevan menettelyn johdosta EKP voi määrätä asetuksen (EY) N:o 2533/98 7 artiklan mukaisia seuraamuksia.

⁽¹⁾ Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1073/2013, annettu 18 päivänä lokakuuta 2013, sijoitusrahastojen saamia ja velkoja koskevista tilastoista (EKP/2013/38) (EUVL L 297, 7.11.2013, s. 73).

⁽²⁾ Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1074/2013, annettu 18 päivänä lokakuuta 2013, tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista sellaisten postisiirtolaitosten osalta, jotka ottavat vastaan talletuksia euroalueen kotimaisilta muilta kuin rahalaitoksilta (EKP/2013/39) (EUVL L 297, 7.11.2013, s. 94).

⁽³⁾ Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1075/2013, annettu 18 päivänä lokakuuta 2013, arvopaperistamisiin osallistuvien erityisyhteisöjen saamia ja velkoja koskevista tilastoista (EKP/2013/40) (EUVL L 297, 7.11.2013, s. 107).

⁽⁴⁾ Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1072/2013, annettu 24 päivänä syyskuuta 2013, rahalaitosten soveltamia korkoja koskevista tilastoista (EKP/2013/34) (EUVL L 297, 7.11.2013, s. 51).

▼B

2. Seuraamuksia voidaan määrätä määräysten rikkomista koskevan menettelyn jälkeen siinä tapauksessa, että tietojen toimittamista (oikea-aikaisuuden ja teknisten tiedonantovaatimusten osalta), tarkkuutta (lineaaristen rajoitteiden ja eri raportointifrekvenssein toimitettujen tietojen vastaavuuden osalta) ja käsitteiden yhdenmukaisuutta (määritelmien ja luokittelujen osalta) koskevia vähimmäisvaatimuksia ei ole noudatettu. Seuraamuksia sovelletaan myös silloin, kun on kyse vakavasta rikkomuksesta.

▼M2

3. Tämä päätös ei vaikuta EKP:n valtuuksiin määrätä seuraamuksia asetuksen (EY) N:o 2533/98 7 artiklan nojalla.

▼B*3 artikla***Arviointivaihe ja määräysten rikkomista koskeva menettely**

1. Ennen asetukseen (EY) N:o 2532/98 ja asetukseen (EY) N:o 2157/1999 (EKP/1999/4) perustuvan määräysten rikkomista koskevan menettelyn aloittamista:

▼M2

a) EKP tai toimivaltainen kansallinen keskuspankki voi tiedonantovaatimusten noudattamatta jättämisen kirjattuaan antaa kyseessä olevalle tiedonantajalle varoituksen, jossa se ilmoittaa, millä tavalla kyseiset vaatimukset on jätetty noudattamatta, ja suosittaa korjaavia toimenpiteitä, joihin olisi ryhdyttävä sen välttämiseksi, ettei vaatimusten noudattamatta jättäminen toistu;

▼B

b) EKP tai toimivaltainen kansallinen keskuspankki voi asetuksen (EY) N:o 2157/1999 (EKP/1999/4) 2 artiklan 2 kohdan nojalla pyytää kyseessä olevalta tiedonantajalta mitä hyvänsä vaatimusten noudattamatta jättämiseen liittyviä tietoja;

c) kyseessä olevalle tiedonantajalle varataan tilaisuus antaa selvityksiä, jos se katsoo, että vaatimusten noudattamatta jättäminen johtui seikoista, joihin se ei voinut vaikuttaa.

2. Joko EKP tai toimivaltainen kansallinen keskuspankki voi aloittaa asetuksen (EY) N:o 2532/98 3 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 2157/1999 (EKP/1999/4) 5 artiklassa tarkoitetun määräysten rikkomista koskevan menettelyn. Myös seuraavia sääntöjä sovelletaan:

a) jos kyseessä on vakava rikkomus, määräysten rikkomista koskeva menettely aloitetaan ilman arviointivaihetta;

b) sanotun vaikuttamatta a kohdan soveltamiseen, määräysten rikkomista koskeva menettely aloitetaan sen jälkeen, kun toimivaltainen kansallinen keskuspankki on kirjannut toistuvan velvoitteiden noudattamatta jättämisen, paitsi jos

i) EKP tai toimivaltainen kansallinen keskuspankki katsoo, ettei määräysten rikkomista koskevaa menettelyä ole syytä aloittaa, koska yksi tai useampi velvoitteiden noudattamatta jättämisistä koskevista tapauksista on tiedonantajan vaikutusvallan ulkopuolella, tai

ii) mahdollinen sakko jäisi alle seuraamusten määräämisen vähimmäisrajan.

▼ B

3. Jos EKP tai toimivaltainen kansallinen keskuspankki aloittaa määräysten rikkomista koskevan menettelyn, menettelyssä noudatetaan asetuksen (EY) N:o 2532/98 3 artiklaa ja sen säännöksiä EKP:n päätöksen kirjallisesta tiedoksiannosta ja perustelemisesta.

*4 artikla***Seuraamusten soveltaminen**

1. Seuraamukset lasketaan kaksivaiheista menettelyä noudattaen. Ensin lasketaan perusmäärä, joka heijastaa määrällisiä näkökohtia. Asetuksen (EY) N:o 2532/98 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tapaukseen liittyvät seikat otetaan huomioon ja ne voivat vaikuttaa seuraamuksen todelliseen määrään.

▼ M2

2. Jos kyseessä on oikea-aikaisuuteen liittyvä määräysten rikkominen, rikkomisen vakavuus riippuu niiden työpäivien tai -tuntien lukumäärästä, joilla EKP:n tai kansallisen keskuspankin asettama määräaika on ylitetty.

▼ B

3. Jos kyseessä on epätarkkuuteen tai käsitteelliseen yhdenmukaisuuteen liittyvä määräysten rikkominen, rikkomisen vakavuus riippuu virheen suuruudesta. EKP ei ota huomioon pyöristysvirheitä eikä vähäisiä virheitä. Käsitteellisen yhdenmukaisuuden osalta tavanomaisia korjauksia eli muita kuin järjestelmällisiä korjauksia ilmoitettuun sarjaan tietyn alkuperäistä ilmoittamista seuraavan jakson (kuukauden tai vuosineljänneksen) kuluessa ei pidetä käsitteellisen yhdenmukaisuuden noudattamatta jättämistä koskevinä tapauksina.

4. Asetuksen (EY) N:o 2533/98 7 artiklan 4 kohdassa vahvistetaan niiden seuraamusten enimmäismäärä, joita EKP voi määrätä tiedonantajille.

5. Jos tilastointiin liittyviä tiedonantovaatimuksia koskevien määräysten rikkominen johtaa myös siihen, että vähimmäisvarantovelvoitetta koskevaa määräystä rikotaan, tilastointiin liittyvää tiedonantovelvoitetta koskevan määräyksen rikkomisesta ei määrätä seuraamuksia.

▼ M2*4 a artikla***Vastaaminen tiedusteluihin**

Tiedonantajien on vastattava mahdollisia tilastointiin liittyvien tiedonantovaatimusten noudattamatta jättämisiä koskeviin kysymyksiin EKP:n tai asianomaisen kansallisen keskuspankin asettamassa määräajassa.

▼ B*5 artikla***Loppumääräys**

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010. Sitä sovelletaan joulukuun 2010 viitejaksosta lukien kuukausittaisen ja vuosittaisen tiedonantovelvoitteen osalta ja vuoden 2010 neljännessä vuosineljänneksestä lukien neljännesvuosittaisen tiedonantovelvoitteen osalta.