

**AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2022/1921 HATÁROZATA****(2022. szeptember 29.)****a statisztikai adatszolgáltatási követelmények feltételezett megsértése esetén alkalmazott szankciók számításának módszeréről [EKB/2022/32]**

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 132. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 5. és 34. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Bank szankciók kiadására vonatkozó hatásköréről szóló, 1998. november 23-i 2532/98/EK tanácsi rendeletre <sup>(1)</sup>, és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi rendeletre <sup>(2)</sup>, és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

- (1) A 2533/98/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése értelmében az Európai Központi Bank (EKB) szankciókat állapíthat meg az adatszolgáltatókkal szemben a statisztikai adatszolgáltatási követelmények teljesítésének elmulasztása miatt.
- (2) A 2532/98/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a szankció kiadása és a megfelelő szankció meghatározása során az EKB-nak az arányosság elvének megfelelően kell eljárnia. Ezenkívül a rendelet 2. cikkének (3) bekezdése meghatározza azon körülmények nem kimerítő felsorolását, amelyeket az EKB-nak – ahol az helytálló – figyelembe kell vennie a konkrét esetben.
- (3) A 2157/1999/EK európai központi banki rendelet (EKB/1999/4) <sup>(3)</sup> meghatározza az EKB vizsgálati egysége vagy az illetékes nemzeti központi bank által az EKB Igazgatóságához benyújtandó javaslatra vonatkozó eljárást annak megállapítása céljából, hogy valamely adatszolgáltató feltételezett jogsértést követett el, és hogy meghatározza a kiróható szankció javasolt összegét, és lehetővé teszi a kisebb jelentőségű jogsértések szankcionálására irányuló egyszerűsített jogsértési eljárást.
- (4) Az adatszolgáltatók tekintetében biztosított egyenlő bánásmód érdekében és az (EU) 2022/1917 rendelet (EKB/2022/31) <sup>(4)</sup> 9. cikkében előírtak szerint] az EKB-nak meg kell határoznia az illetékes eurorendszerbeli központi bankok által a szankció javasolt összegének kiszámítása során követendő módszert. A számítás két szakaszban történik. Elsőként az alapösszeg kerül kiszámításra a feltételezett jogsértés mennyiségi szempontjai alapján, másodikként pedig figyelembevételre kerül minden egyéb releváns körülmény és információ és ennek eredményeként ki lehet igazítani az alapösszeget.
- (5) Ezért, valamint az EKB adatszolgáltatókra kirótt szankciókra vonatkozó határozatai átláthatóságának és pártatlanságának biztosítása érdekében a módszernek részletesen ismertetnie kell az alapösszeg kiszámításához használt mennyiségi szempontokat. A módszernek továbbá útmutatást kell nyújtania azon körülményekkel és információkkal kapcsolatban, amelyeket adott esetben az illetékes eurorendszerbeli központi banknak figyelembe kell vennie a szankció javasolt összegének kiszámítása során.

<sup>(1)</sup> HL L 318., 1998.11.27., 4. o.

<sup>(2)</sup> HL L 318., 1998.11.27., 8. o.

<sup>(3)</sup> Az Európai Központi Bank 2157/1999/EK rendelete (1999. szeptember 23.) az Európai Központi Bank szankciók kiadására vonatkozó hatásköréről (EKB/1999/4) (HL L 264., 1999.10.12., 21. o.).

<sup>(4)</sup> Az Európai Központi Bank (EU) 2022/1917 rendelete (2022. szeptember 29.) a statisztikai adatszolgáltatási követelmények nem teljesítése esetén követendő jogsértési eljárásokról és az EKB/2010/10 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2022/31) (lásd e Hivatalos Lap 6 oldalát).

- (6) Bár a statisztikai adatszolgáltatási követelményeket nem teljesítő adatszolgáltató gazdasági méretének meghatározásához általában az adatszolgáltató teljes eszközállományát kell figyelembe venni, az azon adatszolgáltató gazdasági méretének meghatározásakor, amely meghatározott típusú, például az 1409/2013/EU európai központi banki rendeletben (EKB/2013/43) <sup>(5)</sup> meghatározott pénzforgalmi statisztikákra és az 1011/2012/EU európai központi banki rendeletben (EKB/2012/24) <sup>(6)</sup> meghatározott őrztött értékpapírokra vonatkozó adatszolgáltatási követelményeket nem teljesít, az alapösszeg számítása céljából a gazdasági méretet megfelelőbben méri az ügyfelek teljes száma, a fizetési műveleteinek összértéke vagy a letétkezelő által őrztött értékpapírok összértéke. E célokra azt is helyénvaló figyelembe venni, hogy a statisztikai adatszolgáltatási követelményeket nem teljesítő adatszolgáltató gazdasági mérete hogyan aránylik az 1333/2014/EU európai központi banki rendelet (EKB/2014/48) <sup>(7)</sup> szerinti pénzügyi statisztikák esetében a referencia-adatszolgáltatói kör, bármely más esetben pedig az adott tényleges adatszolgáltatói kör gazdasági méretéhez.
- (7) A pénzügyi statisztikák 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) által előírt rendszeres előállítás céljára a fedezetlen piaci szegmens adataiban található, az EKB vagy az NKB által meghatározott továbbítási határidő előtt ki nem javított hibák szankcionálhatók, mivel az EKB monetáris politika területén fennálló feladatainak ellátása szempontjából kritikus fontosságú, hogy a fedezetlen szegmensre vonatkozó időszerű, pontos és teljeskörű, az integritásra vonatkozó magas szintű követelményeknek megfelelő statisztikai információkat bocsássonak rendelkezésre. Ezért, valamint az (EU) 2022/1917 rendelet (EKB/2022/31) alkalmazásával való összhang érdekében megfelelő és helyénvaló, hogy az eurorendszerbeli központi bankok ezt a határozatot az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) szerinti statisztikai adatszolgáltatási követelmények nem teljesítésének eseteiben az értesítéstől számított három hónappal alkalmazzák.
- (8) A harmonizált szabályok koherens alkalmazásának biztosítása érdekében az NKB-knak és az EKB-nak ugyanattól az időponttól kell megfelelniük e határozatnak, mint amely az (EU) 2022/1917 rendelet (EKB/2022/31) alkalmazásának vonatkozó kezdőnapja.
- (9) Ugyanakkor a folytonosság és az egyértelműség biztosítása érdekében helyénvaló úgy rendelkezni, hogy az illetékes NKB-knak és az EKB-nak továbbra is meg kell felelniük az EKB/2010/10 határozat <sup>(8)</sup> követelményeinek az olyan feltételezett jogsértések eseteiben, amelyek az e határozat alkalmazásának vonatkozó kezdőnapja előtt következtek be, ideértve az ismételt meg nem felelés olyan eseteit is, amelyek tekintetében egy vagy több meg nem felelési eset az e határozat alkalmazásának vonatkozó kezdőnapját megelőzően és azt követően következik be.
- (10) Az EKB által a 2004. decemberi referencia-időszaktól a havi jelentési kötelezettségek tekintetében, illetve 2004. negyedik negyedétől a negyedéves jelentési kötelezettségek tekintetében a mérlegstatisztikai jelentési kötelezettségeknek a 2423/2001/EK európai központi banki rendelet (EKB/2001/13) <sup>(9)</sup> IV. mellékletében meghatározott minimumszabályok be nem tartásával okozott megsértése miatti szankciók kiadásánál követett alapelvetek a mérlegstatisztikai jelentési kötelezettségek teljesítésének elmulasztása esetén alkalmazandó szankciók kiszabásáról szóló európai központi banki tájékoztató <sup>(10)</sup> határozta meg. A jogbiztonság érdekében helyénvaló a tájékoztatót visszavonni,

<sup>(5)</sup> Az Európai Központi Bank 1409/2013/EU rendelete (2013. november 28.) a pénzforgalmi statisztikákról (EKB/2013/43) (HL L 352., 2013.12.24., 18. o.).

<sup>(6)</sup> Az Európai Központi Bank 1011/2012/EU rendelete (2012. október 17.) az értékpapírállományokról szóló statisztikákról (EKB/2012/24) (HL L 305., 2012.11.1., 6. o.).

<sup>(7)</sup> Az Európai Központi Bank 1333/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a pénzügyi statisztikákról (EKB/2014/48) (HL L 359., 2014.12.16., 97. o.).

<sup>(8)</sup> Az Európai Központi Bank EKB/2010/10 határozata (2010. augusztus 19.) a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek nem teljesítéséről (HL L 226., 2010.8.28., 48. o.).

<sup>(9)</sup> Az Európai Központi Bank 2423/2001/EK rendelete (2001. november 22.) a monetáris pénzügyi intézmények ágazati összevont mérlegéről (EKB/2001/13) (HL L 333., 2001.12.17., 1. o.).

<sup>(10)</sup> HL C 195., 2004.7.31., 8. o.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

### 1. cikk

#### Tárgy és hatály

(1) Ez a határozat meghatározza a statisztikai adatszolgáltatási követelmények hatálya alá tartozó és e követelményeket nem teljesítő adatszolgáltatókra az EKB által kirovandó szankció megfelelő javasolt összegének meghatározására szolgáló módszert.

(2) A módszer az (EU) 2022/1917 rendelet (EKB/2022/31) 8. cikkének (1) és (3) bekezdésével összhangban jogsértési eljárás tárgyát képező egy vagy több feltételezett jogsértés esetén kirótt szankció javasolt összegének kiszámítása során alkalmazandó.

(3) E határozat nem akadályozza az EKB Igazgatóságát abban, hogy a 2157/1999/EK rendelet (EKB/1999/4) 7a. cikke (6) bekezdésének megfelelően az általa helyénvalónak tekintett szankció kirovására vonatkozó mérlegelési jogkörét gyakorolja.

### 2. cikk

#### Fogalommeghatározások

(1) E határozat alkalmazásában az (EU) 2022/1917 rendelet (EKB/2022/31) 2. cikkében szereplő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

(2) Ezenkívül a következő fogalommeghatározásokat is alkalmazni kell:

1. „EKB-határidő”: a statisztikai információknak az EKB által elfogadott statisztikai rendeletekkel vagy határozatokkal összhangban a nemzeti központi bankoktól, illetve közvetlen adatszolgáltatás esetén az adatszolgáltatóktól való beérkezésére az EKB által előírt nap és időpont;
2. „NKB-határidő”: a statisztikai információknak az EKB által elfogadott statisztikai rendeleteknek vagy határozatoknak való megfelelés érdekében az adatszolgáltatóktól való beérkezésére valamely nemzeti központi bank által előírt nap és időpont.

### 3. cikk

#### A javasolt szankciók számítása

(1) Az (EU) 2022/1917 rendelet (EKB/2022/31) 8. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett halmozott feltételezett jogsértés vagy az (EU) 2022/1917 rendelet (EKB/2022/31) 8. cikkének (3) bekezdésében említett feltételezett jogsértés esetén a javasolt szankciókat a következő eljárás szerint kell kiszámítani:

- a) az illetékes eurorendszerbeli központi bank először kiszámítja az alapösszeget a feltételezett jogsértés mennyiségi szempontjai alapján, ideértve adott esetben a következőket:
  - i. az adatszolgáltató gazdasági mérete;
  - ii. a jogsértés gyakorisága;
  - iii. a jogsértés időtartama;
  - iv. a helyes és a helytelen statisztikai információ közötti eltérés mértéke;
- b) ezt követően figyelembe kell venni a 2532/98/EK rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében szereplő, az e bekezdés a) pontjában nem említett releváns körülményeket, valamint minden egyéb vonatkozó információt, és ezek szükségessé tehetik az a) pont szerint kiszámított alapösszeg kiigazítását.

(2) Az (EU) 2022/1917 rendelet (EKB/2022/31) 8. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett súlyos kötelességszegés esetén a javasolt szankciókat a következő eljárás szerint kell kiszámítani:

- a) az illetékes eurorendszerbeli központi bank először kiszámítja az alapösszeget a 2533/98/EK rendelet 7. cikkének (4) bekezdésében megjelölt maximális pénzbírságok alkalmazásával, kiigazítva az adatszolgáltató gazdasági méretére tekintettel;

b) ezt követően figyelembe kell venni a 2532/98/EK rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében szereplő releváns körülményeket, valamint minden egyéb vonatkozó információt, és ezek szükségessé tehetik az a) pont szerint megállapított alapösszeg kiigazítását.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett kiigazítás az (1) bekezdés a) pontjában említett alapösszeg legfeljebb egyharmadára korlátozódik. A (2) bekezdés b) pontjában említett kiigazítás a (2) bekezdés a) pontjában említett alapösszeg egyharmadának megfelelő maximális lefelé történő kiigazításra korlátozódik.

(4) Amennyiben a feltételezett jogsértés helytelen, hiányos vagy az adatszolgáltatási követelményeknek meg nem felelő formában történő adatszolgáltatással kapcsolatos, az EKB nem ró ki szankciót az elhanyagolható hibák miatt, illetve abban az esetben, ha az adatszolgáltató a nem elhanyagolható hibákat az EKB revíziós politikájának és eljárásainak megfelelően kijavította. Ez nem alkalmazandó:

a) a helyes vagy teljeskörű statisztikai információ szolgáltatásának rendszeres vagy szándékos elmulasztása esetén, vagy

b) a fedezetlen szegmensre vonatkozó, az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) szerinti adatszolgáltatási követelmények nem teljesítése esetén.

(5) A szankciók (1) és (2) bekezdés szerinti számításakor az illetékes eurorendszerbeli központi bankok nem lépik túl a 2533/98/EK rendelet 7. cikkének (4) bekezdésében meghatározott maximális pénzbírságot.

(6) Amikor az illetékes NKB a 2157/1999/EK rendelet (EKB/1999/4) 7a. cikke alapján javaslatot nyújt be az EKB Igazgatóságához, kellő részletességgel bemutatja, hogy hogyan számította ki az EKB által kirovandó szankció javasolt összegét, ideértve azt is, hogy alkalmazott-e súlyozást az alapösszeg 4. cikk szerinti számítása vagy az alapösszeg 5. cikk szerinti kiigazítása szempontjából releváns tényezőkre.

(7) Amennyiben az alapösszeg 4. cikk szerinti számítása vagy az alapösszeg 5. cikk szerinti kiigazítása szempontjából releváns tényezőkre súlyozást alkalmaztak, az EKB megfelelően tájékoztatja az adatszolgáltatót. A szankció kirovása során az EKB tájékoztatja az adatszolgáltatót a szankció számításának módjáról, ideértve azt is, hogy alkalmazott-e súlyozást az alapösszeg 4. cikk szerinti számítása vagy az alapösszeg 5. cikk szerinti kiigazítása szempontjából releváns tényezőkre.

(8) Amennyiben a statisztikai adatszolgáltatási követelmények megsértése a kötelező tartalékképzési követelmények megsértésének is minősül, és ennek alapján a 2531/98/EK tanácsi rendelet <sup>(1)</sup> 7. cikke szerinti szankció kerül kirováásra, a statisztikai adatszolgáltatási követelmények megsértése vonatkozásában további szankció nem kerül kirováásra.

#### 4. cikk

#### Az alapösszeg számítása

(1) Amikor valamely illetékes eurorendszerbeli központi bank az alapösszeg számítását végzi, a feltételezett jogsértés azon mennyiségi szempontjait, amelyekre 3. cikk (1) bekezdésében említett számítását alapozza, valamint a gazdasági méretet, amelyre 3. cikk (2) bekezdésében említett számítását alapozza, e cikkel összhangban kell – megfelelően – meghatározni.

(2) Az adatszolgáltató gazdasági méretét a következők alapján kell meghatározni:

a) az 1409/2013/EU rendeletben (EKB/2013/43) meghatározott pénzforgalmi statisztikákra vonatkozó adatszolgáltatási követelmények nem teljesítése esetén, az adatszolgáltató által a rendelet szerinti feltételezett jogsértés időpontjában fennálló állapot szerint legutóbb jelentett – kizárólag a számlainformációkkal kapcsolatos szolgáltatások tekintetében – ügyfelek teljes száma és – egyéb tekintetben – a fizetési műveletek összértéke;

<sup>(1)</sup> A Tanács 2531/98/EK rendelete (1998. november 23.) a kötelező tartalékok Európai Központi Bank által történő alkalmazásáról (HL L 318., 1998.11.27., 1. o.).

- b) az 1011/2012/EU rendeletben (EKB/2012/24) meghatározott őrzött értékpapírokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelmények nem teljesítése esetén a letétkezelő által őrzött értékpapíroknak a rendelet szerinti feltételezett jogsértés időpontjában fennálló állapot szerint a letétkezelő által legutóbb jelentett összértéke;
- c) az a) és b) pontban említettektől eltérő statisztikai adatszolgáltatási követelmények nem teljesítése esetén az adatszolgáltatónak az adatszolgáltató által az alkalmazandó EKB rendeletek szerinti feltételezett jogsértés időpontjában fennálló állapot szerint legutóbb jelentett mérlegében szereplő statisztikai információk alapján meghatározott teljes eszközállománya.

Ha azonban az érintett adatszolgáltató a feltételezett jogsértés időpontjában nem tesz eleget a gazdasági méretének meghatározásához szükséges statisztikai információk jelentésére vonatkozó kötelezettségének, akkor ehelyett az illetékes eurorendszerbeli központi bank azokat a statisztikai információkat felhasználva határozza meg a gazdasági méretet, amelyeket az illetékes eurorendszerbeli központi bank részére legutóbb benyújtottak vagy amelyek más módon rendelkezésére állnak.

(3) Az adatszolgáltató gazdasági méretének meghatározása céljából az illetékes eurorendszerbeli központi bank figyelembe veszi azt, hogy az érintett adatszolgáltató gazdasági mérete hogyan aránylik:

- a) az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) szerinti adatszolgáltatás esetében az érintett referencia-adatszolgáltatói körhöz tartozó valamennyi adatszolgáltató teljes gazdasági méretéhez;
- b) bármely más esetben pedig az adott tényleges adatszolgáltatói körhöz tartozó valamennyi adatszolgáltató teljes gazdasági méretéhez.

(4) A feltételezett jogsértés gyakoriságát azon feltételezett jogsértések száma alapján kell meghatározni, amelyek a jogsértési eljárás tárgyát képező meg nem felelés időszakában merültek fel.

(5) Amennyiben a feltételezett jogsértés az EKB-nak vagy az illetékes NKB-nak az alkalmazandó EKB rendeletben vagy határozatban meghatározott határidőn belül történő statisztikai adatszolgáltatás elmulasztásával kapcsolatos, a feltételezett jogsértés időtartamát a következők alapján kell meghatározni:

- a) közvetlen adatszolgáltatás esetén a statisztikai információk EKB-határidőt követő benyújtásakor a késedelmes munkanapok teljes száma;
- b) minden más esetben a statisztikai információk NKB-határidőt követő benyújtásakor a késedelmes munkanapok teljes száma, amely magában foglalja i. az EKB-határidőt megelőző munkanapok számát és ii. az EKB-határidőt követő munkanapok számát.

(6) Amennyiben a feltételezett jogsértés helytelen, hiányos vagy az alkalmazandó EKB rendeletben vagy határozatban leírt követelménynek meg nem felelő formában történő adatszolgáltatással kapcsolatos, az eltérés mértékét a helytelen statisztikai információ és a helyes statisztikai információ abszolút értéke közötti különbségre hivatkozással kell meghatározni.

## 5. cikk

### Az alapösszeg kiigazítása

Amikor valamely illetékes eurorendszerbeli központi bank a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett körülményeket és egyéb releváns információkat veszi figyelembe, adott esetben figyelembe kell vennie a következőket:

- a) az adatszolgáltató jóhiszeműsége és nyitottságának mértéke a statisztikai adatszolgáltatási követelmények értelmezése és teljesítése során, ideértve a feltételezett jogsértés azonosítása körülményeinek figyelembevételét, például azt, hogy az adatszolgáltató önkéntes tájékoztatása révén vagy vizsgálati intézkedés eredményeként került arra sor;
- b) az adatszolgáltató által tanúsított gondosság és együttműködés mértéke, ideértve az adatszolgáltató magatartásának figyelembevételét, például az illetékes eurorendszerbeli központi bank jogsértési eljárásaiban vagy a statisztikai adatszolgáltatási követelményeknek való megfelelés biztosításával kapcsolatos bármely eljárásában való részvételét és a nyújtott támogatást, valamint a feltételezett jogsértés orvoslására irányuló hajlandóságát;

- c) a jogsértés hatásainak súlyossága, ideértve a feltételezett jogsértés következményeinek figyelembevételét, például a feltételezett jogsértésnek a releváns statisztikai eredményekre, illetve a statisztikai információk Központi Bankok Európai Rendszere által a Szerződés alapján ellátott feladatok céljára történő felhasználására gyakorolt hatását, vagy harmadik feleket érintő bármely káros hatást;
- d) a jogsértés megismétlődése, ideértve annak figyelembevételét, ha az adatszolgáltató a feltételezett jogsértéshez kapcsolódó meg nem felelési időszakon kívül ismétlődően nem tesz eleget statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeinek, és ez nem képezi másik jogsértési eljárás tárgyát.

#### 6. cikk

### Felülvizsgálat

A Kormányzótanács legkésőbb az e határozat hatálybalépését követő öt éven belül, majd azt követően háromévente felülvizsgálja e határozat alkalmazását és végrehajtását, és felméri, hogy kell-e módosítani a határozatot.

#### 7. cikk

### Átmeneti rendelkezés

Ez a határozat nem alkalmazandó az e határozat alkalmazásának 9. cikkben megjelölt vonatkozó kezdőnapját megelőzően bekövetkezett feltételezett jogsértésekre. Az (EU) 2022/1917 rendelet (EKB/2022/31) 13. cikke értelmében az EKB/2010/10 határozatot továbbra is alkalmazni kell ezen feltételezett jogsértések tekintetében, ideértve az ismételt meg nem felelést a határozat 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában szereplő olyan eseteit is, amelyek tekintetében egy vagy több meg nem felelési eset az e határozat alkalmazásának a 9. cikkben megjelölt vonatkozó kezdőnapját megelőzően és azt követően következik be.

#### 8. cikk

### A pénzügyi statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos jogsértések tekintetében történő különös alkalmazás

Az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) feltételezett megsértésének eseteiben az illetékes NKB-k és az EKB az e határozatban foglalt követelményeknek 2023. január 31-től tesznek eleget.

#### 9. cikk

### Hatálybalépés

- (1) Ez a határozat a címzettekkel történő közlése napján lép hatályba.
- (2) Ezt a határozatot 2024. április 30-tól kell alkalmazni, a 8. cikk kivételével, amelyet 2023. január 31-től kell alkalmazni.

#### 10. cikk

### Címzettek

Ennek a határozatnak a címzettje az eurorendszer valamennyi központi bankja.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2022. szeptember 29-én.

az EKB elnöke  
Christine LAGARDE