

II

(Nelegislatīvi akti)

LĒMUMI

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2017/468

(2017. gada 26. janvāris),

ar ko groza Lēmumu ECB/2010/10 par statistikas pārskatu sniegšanas prasību neievērošanu (ECB/2017/5)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 5.1. pantu un 34.1. pantu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 23. novembra Regulu (EK) Nr. 2533/98 par statistiskās informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 23. novembra Regulu (EK) Nr. 2532/98 par Eiropas Centrālās bankas pilnvarām piemērot sankcijas ⁽²⁾ un jo īpaši tās 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 1999. gada 23. septembra Regulu (EK) Nr. 2157/1999 par Eiropas Centrālās bankas pilnvarām piemērot sankcijas (ECB/1999/4) ⁽³⁾,

tā kā:

- (1) Lēmumā ECB/2010/10 ⁽⁴⁾ noteiktā procedūra, saskaņā ar kuru apkopo informāciju par pārkāpumiem un nosaka sankcijas, ir izrādījies efektīvs rīks gadījumos, kuros nav ievērotas statistikas pārskatu sniegšanas prasības, un tā tādēļ būtu jāattiecinā arī uz prasību neievērošanas gadījumiem, kuri var rasties saistībā ar Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) ⁽⁵⁾.
- (2) Jāprecizē pārskata sniedzēju pienākums atbildēt uz Eiropas Centrālās bankas vai nacionālo centrālo banku jautājumiem saistībā ar iespējamiem pārskatu sniegšanas prasību neievērošanas gadījumiem.
- (3) Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums ECB/2010/10,

⁽¹⁾ OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.

⁽²⁾ OV L 318, 27.11.1998., 4. lpp.

⁽³⁾ OV L 264, 12.10.1999., 21. lpp.

⁽⁴⁾ Eiropas Centrālās bankas Lēmums ECB/2010/10 (2010. gada 19. augusts) par statistikas pārskatu sniegšanas prasību neievērošanu (OV L 226, 28.8.2010., 48. lpp.).

⁽⁵⁾ Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1333/2014 (2014. gada 26. novembris) par naudas tirgu statistiku (ECB/2014/48) (OV L 359, 16.12.2014., 97. lpp.).

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grozījumi

Lēmumu ECB/2010/10 groza šādi:

1) šādi groza 1. pantu:

a) ar šādu punktu aizstāj 2. punktu:

“2. “monetārā finanšu iestāde” (MFI) ir monetārā finanšu iestāde, kas definēta Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) (*) 1. panta a) punktā, un attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) (**) tā ietver visas Savienībā un EBTA atrodošās MFI filiāles, ja vien kādā šīs regulas normā nav nepārprotami noteikts citādi;

(*) Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1071/2013 (2013. gada 24. septembris) par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci (ECB/2013/33) (OV L 297, 7.11.2013., 1. lpp.).

(**) Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1333/2014 (2014. gada 26. novembris) par naudas tirgu statistiku (ECB/2014/48) (OV L 359, 16.12.2014., 97. lpp.);

b) ar šādu punktu aizstāj 6. punktu:

“6. “NCB termiņš” ir diena un stunda, kuru NCB noteikusi datu saņemšanai no pārskatu sniedzējiem;”;

c) iekļauj šādu 10. punktu:

“10. “filiāle” ir uzņēmējdarbības veikšanas vieta, kura ir juridiski pakļauta iestādes daļa un kura tieši veic visus iestādes darbībai raksturīgos darījumus vai dažus no tiem;”;

d) iekļauj šādu 11. punktu:

“11. “Savienības un EBTA filiāle” ir filiāle, kura atrodas un ir reģistrēta Savienības dalībvalstī vai EBTA valstī.”;

2) šādi groza 2. pantu:

a) ar šādu punktu aizstāj 1. punktu:

“1. ECB un NCB kontrolē to, kā pārskatu sniedzēji ievēro savu pārskatu sniegšanas pienākumu izpildei nepieciešamos obligātos standartus, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) IV pielikumā, Regulas (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) (*) II pielikumā, Regulas (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) IV pielikumā; Regulas (ES) Nr. 1074/2013 (ECB/2013/39) III pielikumā, Regulas (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) III pielikumā un Regulas (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) IV pielikumā. Neievērošanas gadījumā ECB un kompetentā NCB var lemt par situācijas iepriekšēju izvērtēšanu un/vai 3. panta 1. un 2. punktā minētās pārkāpuma procedūras sākšanu. Pēc pārkāpuma procedūras pabeigšanas ECB var noteikt sankcijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2533/98 7. pantu.

(*) Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1072/2013 (2013. gada 24. septembris) par monetāro finanšu iestāžu piemēroto procentu likmju statistiku (ECB/2013/34) (OV L 297, 7.11.2013., 51. lpp.);

b) pievieno šādu 3. punktu:

“3. Šis lēmums neierobežo ECB pilnvaras noteikt sankcijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2533/98 7. pantu.”;

3) ar šādu apakšpunktu aizstāj 3. panta 1. punkta a) apakšpunktu:

“a) ECB vai kompetentā NCB, ja tā reģistrējusi pārskatu sniegšanas prasību neievērošanu, var izteikt brīdinājumu attiecīgajam pārskata sniedzējam, informējot to par konstatētā prasību neievērošanas gadījuma būtību, un ieteikt kļūdas novēršanas pasākumus, kas jāveic, lai nepieļautu prasību neievērošanas atkātošanos;”;

4) ar šādu punktu aizstāj 4. panta 2. punktu:

“2. Ja pārkāpumi saistīti ar savlaicīgumu, pārkāpuma smagums ir atkarīgs no tā, par cik darbadienām vai stundām kavēts ECB vai NCB noteiktais termiņš.”;

5) iekļauj šādu 4.a pantu:

“4.a pants

Atbilde uz jautājumiem

Pārskatu sniedzēji atbild uz jautājumiem par iespējamiem statistisko pārskatu sniegšanas prasību neievērošanas gadījumiem termiņā, kuru noteikusi ECB vai attiecīgā NCB.”

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 1. aprīlī. To piemēro no 2017. gada 31. marta pārskata perioda attiecībā uz dienas pārskatu sniegšanas prasībām, no 2017. gada marta pārskata perioda attiecībā uz mēneša un gada pārskatu sniegšanas prasībām un no 2017. gada pirmā ceturkšņa attiecībā uz ceturkšņa pārskatu sniegšanas prasībām.

Frankfurtē pie Mainas, 2017. gada 26. janvārī

ECB prezidents

Mario DRAGHI
