

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2023/549**(2023. gada 6. marts)****par piekļuvi TARGET datiem un to izmantošanu un ar ko atceļ Lēmumu ECB/2010/9 (ECB/2023/3)**

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo un ceturto ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 3.1. panta pirmo un ceturto ievilkumu un 22. pantu,

tā kā:

- (1) Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) pašlaik reglamentē Pamatnostādne ECB/2012/27⁽¹⁾. Ar 2023. gada 20. martu TARGET2 tiks aizstāta ar TARGET – trešās paaudzes euro maksājumu sistēmu, kurā norēķini tiek veikti ar centrālās bankas naudas līdzekļiem. TARGET reglamentē Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2022/912 par jaunas paaudzes Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET) (ECB/2022/8)⁽²⁾ un Pamatnostādne ECB/2012/27 tiek atcelta ar 2023. gada 20. martu. TARGET komponentsistēmas ir attiecīgo TARGET2 komponentsistēmu tiesību pārņēmējas.
- (2) Tāpat kā TARGET2 gadījumā TARGET veidota kā reālā laika bruto norēķinu sistēmu kopums, kur katra sistēma ir komponentsistēma, kuras operatore ir kāda no Eurosistēmas centrālajām bankām (Eurosistēmas CB). Ar Pamatnostādni (ES) 2022/912 (ECB/2022/8) ciktāl iespējams saskaņoti TARGET komponentsistēmu noteikumi.
- (3) TARGET2 komponentsistēmas, kas pieder Eurosistēmas CB un kuru operatori tās ir, kopīgi identificētas kā sistēmiski nozīmīgas maksājumu sistēmas (SNMS) Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 795/2014 (ECB/2014/28)⁽³⁾ vajadzībām. Sagaidāms, ka arī attiecīgās TARGET komponentsistēmas kā maksājumu sistēmas, kas aizstāj minētās TARGET2 komponentsistēmas, tiks iekļautas Regulas (ES) Nr. 795/2014 (ECB/2014/28) piemērošanas jomā un ievēros minētajā regulā noteiktās pārraudzības prasības.
- (4) Pamatnostādnes (ES) 2022/912 (ECB/2022/8) I pielikuma I daļas 28. panta 1. punktā katrai centrālajai bankai (CB) noteikti konkrēti konfidencialitātes pienākumi, lai nodrošinātu dalībnieku, kuriem ir TARGET konti attiecīgajā CB, maksājumu informācijas konfidencialitāti.
- (5) Pamatnostādnes (ES) 2022/912 (ECB/2022/8) I pielikuma I daļas 28. panta 3. punkts ļauj katrai CB noteiktiem mērķiem izpaust maksājumu informāciju par dalībnieku, kas iegūta attiecīgā TARGET komponenta darbības laikā.
- (6) Gadījumos, kuros apkopoto TARGET maksājumu datu izmantošana nav pietiekama, lai CB varētu nodrošināt efektīvu TARGET funkcionēšanu, CB būtu jāspēj piekļūt no TARGET iegūtiem darījumu līmeņa datiem par dalībniekiem, t. sk. adresējama BIC turētājiem, visās TARGET komponentēs. Visām CB nodrošināta piekļuve šādiem darījumu līmeņa datiem vajadzīga arī Eurosistēmas kā TARGET pārrauga publisko pienākumu veikšanai gadījumos, ja nepietiek ar apkopoto TARGET datu izmantošanu. Turklāt visu CB piekļuve šādiem darījumu līmeņa datiem vajadzīga arī, lai, ievērojot nošķirtības principu, veiktu analīzi makroprudenciālās uzraudzības, finanšu stabilitātes, finanšu integrācijas, tirgus operāciju, noregulējuma, monetārās politikas funkciju un vienotā uzraudzības mehānisma atbalstam.

(1) Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2012. gada 5. decembris) par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (ECB/2012/27) (OV L 30, 30.1.2013., 1. lpp.).

(2) Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2022/912 (2022. gada 24. februāris) par jaunas paaudzes Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET) un Pamatnostādnes 2013/47/ES (ECB/2012/27) atcelšanu (ECB/2022/8) (OV L 163, 17.6.2022., 84. lpp.).

(3) Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 795/2014 (2014. gada 3. jūlijs) par sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību (ECB/2014/28) (OV L 217, 23.7.2014., 16. lpp.).

- (7) CB piekļuvei visu dalībnieku darījumu līmeņa datiem būtu jāaprobežojas ar to, kas vajadzīgs, lai CB varētu veikt kvantitatīvu analīzi par darījumu plūsmām starp dalībniekiem vai veikt *TARGET* norēķinu procesa skaitlisko modelēšanu saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2022/912 (ECB/2022/8) I pielikuma I daļas 28. panta 3. punktu un tā īstenošanas noteikumiem, un šādai piekļuvei nebūtu jāattiecas uz jebkādu informāciju par dalībnieku klientiem, izņemot gadījumus, kuros šādi klienti ir adresējama BIC turētāji.
- (8) Kvantitatīvajai analīzei un skaitliskajai modelēšanai, ko CB veic kā *TARGET* operatori, jo īpaši būtu jākalpo tam, lai nodrošinātu *TARGET* struktūras efektivitāti, atbalstītu pārraudzības gaidu ievērošanu, analizētu *TARGET* darbības traucējumus, analizētu maksājumu tendences un likviditātes līmeņus, monitorētu tās cenu noteikšanas mehānismu ietekmi un veiktu izmaksu un ieguvumu analīzi attiecībā uz papildu mehānismiem un pakalpojumiem. Šādai kvantitatīvajai analīzei un skaitliskajai modelēšanai, ko CB veic kā *TARGET* pārraugi, jo īpaši būtu jākalpo tam, lai analizētu un monitorētu *TARGET* riskus un atbalstītu regulārus un *ad hoc* pārraudzības novērtējumus saskaņā ar piemērojamiem standartiem. Gadījumos, kuros CB to veic, lai atbalstītu citas centrālo banku pamatfunkcijas, šādai kvantitatīvajai analīzei un skaitliskajai modelēšanai, jo īpaši būtu jākalpo naudas tirgus norišu analīzei, finanšu integrācijas novērtēšanai euro zonā, centrālo banku bilances un likviditātes sadalījuma monitorēšanai.
- (9) Īpaši svarīgi ir saglabāt darījumu līmeņa datu konfidencialitāti. Šajā nolūkā piekļuvei darījumu līmeņa datiem un to izmantošanai jābūt ierobežotai, šim mērķim norīkojot tikai nelielu CB darbinieku grupu. Papildus profesionālās ētikas un konfidencialitātes noteikumiem, kas piemērojami CB darbiniekiem, Tirgus infrastruktūras valdei (TIV) jānosaka īpaši noteikumi par piekļuvi darījumu līmeņa datiem un to izmantošanu. CB būtu jānodrošina, lai to norīkotie darbinieki ievērotu šos noteikumus, un TIV būtu jāuzrauga atbilstība šiem noteikumiem.
- (10) TIV jābūt iespējai publicēt informāciju, kas iegūta darījumu līmeņa datu izmantošanā, ar nosacījumu, ka šādā veidā nerodas iespējas identificēt dalībniekus vai dalībnieku klientus ne tiešā, ne netiešā veidā.
- (11) *TARGET* analītiskā vide ļauj Eurosistēmai veikt kvantitatīvo analīzi un skaitlisko modelēšanu, izmantojot darījumu līmeņa datus.
- (12) Papildus Pamatnostādnes (ES) 2022/912 (ECB/2022/8) I pielikuma I daļas 28. panta 3. punktam, kas attiecas uz darījumu līmeņa datiem, Pamatnostādnes (ES) 2022/912 (ECB/2022/8) I pielikuma I daļas 28. panta 5. punktā noteikts, ka CB var izmantot, izpaust vai publicēt maksājumu informāciju par dalībnieku vai dalībnieka klientiem statistiskiem, vēsturiskiem, zinātniskiem vai citiem mērķiem, pildot savas publiskās funkcijas vai citu publisko struktūru, kurām informācija tiek atklāta, funkcijas, ar nosacījumu, ka nav iespējams tieši vai netieši identificēt dalībnieku vai dalībnieka klientus. Neskarot CB iespējas izmantot, izpaust vai publicēt šādu informāciju saskaņā ar šo pantu, TIV būtu jākoordinē CB darbības.
- (13) Šā lēmuma noteikumi jāpaplašina, lai tie attiektos uz pievienotajām nacionālajām centrālajām bankām (NCB), noslēdzot līgumu starp pievienotajām NCB un Eurosistēmas CB,

IR PIENĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Darbības joma

Šis lēmums reglamentē piekļuvi noteiktiem *TARGET* datiem un to izmantošanu, kā noteikts 3. pantā un 3. pantā izklāstītajos nolūkos.

2. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro Pamatnostādnes (ES) 2022/912 (ECB/2022/8) 2. pantā noteiktās definīcijas.

3. pants

Piekļuve TARGET datiem un to izmantošana

1. Saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2022/912 (ECB/2022/8) I pielikuma I daļas 28. panta 3. punktu CB var piekļūt darījumu līmeņa datiem, kas no TARGET iegūti par visu TARGET komponentu visiem dalībniekiem, un ciktāl vajadzīgs izmantot tos kvantitatīvai analīzei un skaitliskai modelēšanai šādiem mērķiem:

- a) efektīvas TARGET darbības un tās pārraudzības nodrošināšana;
- b) makroprudenciālās uzraudzības, finanšu stabilitātes, finanšu integrācijas, tirgus operāciju, neregulējuma un monetārās politikas funkcijām vajadzīgās analīzes veikšana;
- c) vienotajam uzraudzības mehānismam vajadzīgās analīzes veikšana, ievērojot nošķirtības principu.

2. Piekļuve šā panta 1. punktā minētajiem datiem un to izmantošana atļauta vienīgi:

- a) nodrošinot TARGET efektīvu darbību un pārraudzību – pieciem darbiniekiem, kas nodarbojas ar TARGET darbību, un pieciem darbiniekiem, kas nodarbojas ar TARGET pārraudzību, un katrai grupai ir atsevišķa piekļuve datiem;
- b) attiecībā uz 1. punkta b) un c) apakšpunktā minēto analīzi – ne vairāk kā 15 darbinieku grupai, kas veic pētījumus un ko koordinē Eiropas Centrālo banku sistēmas pētījumu vadītāji.

3. Šā panta 2. punktā minētos darbiniekus ieceļ CB. Šā panta 2. punkta vajadzībām ieceļot darbinieku no operāciju vai pētniecības struktūrvienības, iecelšanu apstiprina Tirgus infrastruktūras valde (TIV). Šā panta 2. punkta a) apakšpunkta vajadzībām ieceļot darbiniekus no pārraudzības struktūrvienības, iecelšanu apstiprina Tirgus infrastruktūras un maksājumu komiteja (TIMK). Attiecīgos gadījumos šajā pantā minētās procedūras attiecas arī uz šādu darbinieku aizstāšanu.

4. TIV izstrādā īpašus noteikumus, ar kuriem tiek garantēta darījumu līmeņa datu konfidencialitātes saglabāšana. CB nodrošina savu saskaņā ar 2. un 3. punktu iecelto darbinieku atbilstību šiem noteikumiem. TIV noteikto īpašo noteikumu neievērošanas gadījumā CB nodrošina, ka saskaņā ar 3. punktu ieceltajiem darbiniekiem vairs nav piekļuves 1. punktā minētajiem datiem vai tie tos neizmanto. TIV monitorē atbilstību šajā punktā norādītajiem noteikumiem.

5. ECB Padome var piešķirt piekļuvi arī citiem lietotājiem, un tā nosaka precīzus šādas piekļuves noteikumus. Šādos gadījumos TIV monitorē, kā tie izmanto datus un jo īpaši kā tie ievēro TIV noteiktos konfidencialitātes noteikumus un konfidencialitātes noteikumus, kas izklāstīti Pamatnostādnes (ES) 2022/912 (ECB/2022/8) I pielikuma I daļas 28. pantā.

4. pants

TARGET analītiskā vide

1. Tiek izveidota TARGET analītiskā vide 3. panta 1. punktā minētās kvantitatīvās analīzes un skaitliskās modelēšanas veikšanai. Tajā ietilpst analītiskā vide (*Analytical Environment*) un modelēšanas rīks (*Simulation Tool*).

2. Analītisko vidi izstrādā un uztur ECB. Modelēšanas rīku izstrādā un uztur *Suomen Pankki*. Analītiskā vide un modelēšanas rīks ietver vajadzīgo tehnisko infrastruktūru, datu ieguves rīkus, modelēšanas rīku un analītisko programmatūru.

3. ECB un *Suomen Pankki* ar Eurosistēmas CB noslēdz līgumu, kas reglamentē *TARGET* analītiskās vides pakalpojumus un tehniskās specifikācijas. Šādā līgumā iekļauj pievienotās NCB.

5. pants

Publicēšana un izpaušana

1. TIV var publicēt informāciju, kas iegūta, izmantojot darījumu līmeņa datus, ar nosacījumu, ka nav iespējams tieši vai netieši identificēt dalībniekus vai dalībnieku klientus.
2. TIV koordinē CB veikto maksājumu informācijas izpaušanu un publicēšanu saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2022/912 (ECB/2022/8) I pielikuma I daļas 28. panta 5. punktu.

6. pants

Atcelšana

Lēmums ECB/2010/9 tiek atcelts ar 2023. gada 20. martu.

7. pants

Stāšanās spēkā

1. Šis lēmums stājas spēkā piektajā dienā pēc tā publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.
2. Šo lēmumu piemēro ar 2023. gada 20. martu.

Frankfurtē pie Mainas, 2023. gada 6. martā

ECB prezidente
Christine LAGARDE
