

BESLUITEN

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 7 september 2012

tot wijziging van Besluit ECB/2010/14 inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten

(ECB/2012/19)

(2012/507/EU)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, inzonderheid artikel 128, lid 1,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid artikel 16,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 16 september 2010 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) Besluit ECB/2010/14 inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten vastgesteld⁽¹⁾, dat gemeenschappelijke regels en procedures vaststelt tot bescherming van de integriteit van eurobankbiljetten als betalingsmiddel.

(2) Met name het toepassingsgebied van Besluit ECB/2010/14 dient te worden gewijzigd om de huidige en toekomstige series van eurobankbiljetten af te dekken aldus verzekend dat de eurobankbiljetten in omloop echt zijn en geschikt en dat vermoedelijk valse eurobankbiljetten worden opgespoord en aan de bevoegde nationale autoriteiten worden overhandigd. Te dien einde dient aan de bijlagen bij Besluit ECB/2010/14 een aantal technische wijzigingen te worden aangebracht.

(3) De minimumnormen voor geautomatiseerde geschiktheidscontroles van eurobankbiljetten, zoals vastgelegd in bijlage IIIa bij Besluit ECB/2010/14, vormen op de functionaliteiten van bankbiljettensoortemachines van toepassing zijnde vereisten. Deze vereisten zijn derhalve slechts relevant voor producenten van bankbiljettensoortemachines en hebben geen impact op de procedures voor echtheids- en geschiktheidscontroles die zijn vastgelegd in Besluit ECB/2010/14 waaraan geldverwerkers moeten voldoen. Aangezien de minimumnormen buiten het toepassingsgebied van Besluit ECB/2010/14 vallen, dienen de minimumnormen voor geautomatiseerde ge-

schiktheidscontroles te worden geïntegreerd in de regels en procedures voor het testen van bankbiljettensoortemachines, gegevensverzameling en controle.

(4) Gezien de met betrekking tot Besluit ECB/2010/14 opgedane ervaring is het omwille van duidelijkheid en efficiëntie noodzakelijk een aantal regels en procedures te verbeteren.

(5) Besluit ECB/2010/14 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen

Besluit ECB/2010/14 wordt als volgt gewijzigd:

1) In artikel 2 wordt de volgende definitie toegevoegd:

„13. „eurobankbiljetten”: bankbiljetten die voldoen aan de vereisten van Besluit ECB/2003/4 (*) of enige rechtshandeling tot vervanging of aanvulling van dat besluit, en aan de door de Raad van bestuur vastgestelde technische specificaties.

(*) PB L 78 van 25.3.2003, blz. 16.”.

2) Artikel 3, lid 5, wordt als volgt vervangen:

„5. Geldverwerkers mogen door personeelsleden voor echtheids- en geschiktheidscontroles bediende machines en door cliënten bediende machines slechts in bedrijf nemen, indien een NCB deze heeft getest en goedgekeurd en overeenkomstig artikel 9, lid 2, worden vermeld op de ECB-website. De machines worden slechts gebruikt voor de op de ECB-website voor overeenstemmende machines vermelde denominaties en series van eurobankbiljetten, zulks met geüpdatete standaardfabrieksafstellingen, welke machines zijn getest en goedgekeurd, tenzij de NCB en de geldverwerker strengere afstellingen overeenkwamen.”.

⁽¹⁾ PB L 267 van 9.10.2010, blz. 1.

3) Artikel 6 wordt als volgt vervangen:

„Artikel 6

Detectie van niet-geschikte eurobankbiljetten

1. Manuele geschiktheidscontroles worden overeenkomstig de in bijlage III vastgelegde minimumnormen uitgevoerd.

2. Geautomatiseerde geschiktheidscontroles worden door geteste en goedgekeurde bankbiljettensorteermachines uitgevoerd, zulks overeenkomstig de op de ECB-website bekendgemaakte en van-tijd-tot-tijd gewijzigde minimumnormen.

3. Indien gerechtvaardigd, bijvoorbeeld ingeval van verslechterde kwaliteit van de eurobankbiljetten in omloop in haar lidstaat, kan een NCB strengere normen vastleggen voor een of meer denominaties of series van eurobankbiljetten na de ECB daarvan in kennis te hebben gesteld. Deze strengere normen worden op de website van die NCB bekendgemaakt.

4. Niet-geschikte eurobankbiljetten worden overeenkomstig nationale regelingen aan een NCB overhandigd.”

4) Artikel 8, lid 4, wordt als volgt vervangen:

„4. Waar nodig informeert het Eurosysteem geldverwerkers over mogelijke vervalsingen en door hen te treffen maatregelen, waaronder een tijdelijk verbod op het opnieuw in omloop brengen van denominaties van eurobankbiljetten van de betrokken series.”

5) Artikel 9, lid 3, wordt als volgt vervangen:

„3. De testresultaten van een getest en goedgekeurd type bankbiljettensorteermachine gelden in het hele eurogebied voor één jaar vanaf het eind van de maand waarin de test werd uitgevoerd, mits de machine in deze periode alle aan het Eurosysteem bekende valse eurobankbiljetten kan opsporen.”

6) Artikel 10, lid 3, wordt als volgt vervangen:

„3. Indien een NCB vaststelt dat een geldverwerker niet voldoet aan de bepalingen van dit besluit, vereist zij van de geldverwerker binnen een bepaalde tijdspanne bijsturing. De bijsturing vereisende NCB kan namens de ECB de geldverwerker het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljettenominatie(s) van de betrokken series verbieden tot de niet-naleving is bijgestuurd. Niet-naleving vanwege een gebrek van het type bankbiljettensorteermachine kan leiden tot schrapping van de machine van de in artikel 9, lid 2, genoemde lijst.”

7) Artikel 13 wordt als volgt vervangen:

„Artikel 13

Slotbepalingen

1. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

2. Geldverwerkers van lidstaten die de euro aannemen na de vaststellingsdatum van dit besluit, passen het besluit toe met ingang van de datum van aanneming van de euro.”

8) De bijlagen I, IIa, IIb, IIIa, IIIb en IV worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Gedaan te Frankfurt am Main, 7 september 2012.

De president van de ECB

Mario DRAGHI

BIJLAGE

De bijlagen I, IIa, IIb, IIIa, IIIb en IV bij Besluit ECB/2010/14 worden als volgt gewijzigd:

1) Bijlage I wordt als volgt vervangen:

„BIJLAGE I

BANKBIJETTENSORTEERMACHINES**1. Algemene technische vereisten**

1.1. Een bankbiljettensorteermachine kan eurobankbiljetten verwerken, individuele eurobankbiljetten indelen en eurobankbiljetten naar indeling fysiek scheiden zonder tussenkomst van de machineoperator, zulks volgens bijlage IIa en IIb. Bankbiljettensorteermachines dienen het vereiste aantal specifieke uitvoerladen te hebben en/of anderszins de betrouwbare scheiding van verwerkte eurobankbiljetten te verzekeren.

1.2. Bankbiljettensorteermachines dienen aanpasbaar te zijn opdat zij betrouwbaar nieuwe vervalsingen kunnen ontdekken. Bovendien dienen op de machines restrictievere of minder restrictieve geschiktheidsorteringnormen te kunnen worden ingesteld, indien toepasselijk.

2. Categorieën bankbiljettensorteermachines

Bankbiljettensorteermachines worden hetzij door cliënten, hetzij door personeelsleden bediend:

Tabel 1

Door cliënten bediende machines**A. Door cliënten bediende machines waarbij geld wordt ingevoerd met herleiding naar de cliënt**

1.	Cash-in machines (CIM's)	Middels CIM's kunnen cliënten met een bankkaart, of anderszins, eurobankbiljetten op hun bankrekeningen storten, maar CIM's hebben geen gelduitgiftefunctie. CIM's controleren eurobankbiljetten op echtheid met herleiding naar de rekeninghouder; geschiktheidscontroles zijn optioneel
2.	Cash-recycling machines (CRM's)	Middels CRM's kunnen cliënten met een bankkaart, of anderszins, op hun bankrekeningen eurobankbiljetten storten en van hun bankrekeningen eurobankbiljetten opnemen. CRM's controleren eurobankbiljetten op echtheid en geschiktheid met herleiding naar de rekeninghouder. Voor opnamen kunnen CRM's als echt geclassificeerde geschikte eurobankbiljetten gebruiken die andere cliënten bij eerdere transacties hebben gestort
3.	Combined cash-in machines (CCM's)	Middels CCM's kunnen cliënten met een bankkaart, of anderszins, eurobankbiljetten op hun bankrekeningen storten en van hun bankrekeningen eurobankbiljetten opnemen. CCM's controleren eurobankbiljetten op echtheid met herleiding naar de rekeninghouder; geschiktheidscontroles zijn optioneel. Voor opnamen gebruiken CCM's geen eurobankbiljetten die andere cliënten bij eerdere transacties hebben gestort, maar slechts eurobankbiljetten die apart in de CCM's zijn geladen

B. Overige door cliënten bediende machines

4.	Cash-out machines (COM's)	COM's zijn automaten die eurobankbiljetten voor uitgifte aan klanten controleren op echtheid en geschiktheid. COM's gebruiken door geldverwerkers of andere geautomatiseerde systemen (e.g. automaten) in de COM's geladen eurobankbiljetten
----	---------------------------	--

Een CRM kan worden gebruikt als een CIM of een CCM indien de detectiesystemen, software en overige componenten voor het uitvoeren van de kernfunctionaliteiten ervan dezelfde zijn als die van het op de ECB-website vermelde CRM-type.

Een CCM kan worden gebruikt als een CIM indien de detectiesystemen, software en overige componenten voor het uitvoeren van zijn kernfunctionaliteiten dezelfde zijn als die van het op de ECB-website vermelde CCM-type.

Tabel 2

Door personeelsleden bediende machines

1.	Bankbiljettenverwerkingsmachines (BPM's)	BPM's controleren eurobankbiljetten op echtheid en geschiktheid
2.	Bankbiljettendectiemachines (BAM's)	BAM's controleren eurobankbiljetten op echtheid
3.	Teller assistant recycling machines (door baliepersoneel bediende automaten voor het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten) (TARM's)	TARM's zijn door geldverwerkers bediende automaten voor het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten, die op echtheid en geschiktheid gecontroleerd worden. Voor opnamen kunnen TARM's als echt geclassificeerde geschikte eurobankbiljetten gebruiken die andere cliënten bij eerdere transacties hebben gestort. Bovendien houden zij eurobankbiljetten in bewaring en faciliteren zij crediteringen en debiteringen van cliëntenbankrekeningen door geldverwerkers
4.	Door baliepersoneel bediende automaten (TAM's)	TAM's zijn door geldverwerkers bediende machines die eurobankbiljetten controleren op echtheid. Bovendien houden zij eurobankbiljetten in bewaring en faciliteren crediteringen en debiteringen van cliëntenbankrekeningen door geldverwerkers

Door personeelsleden bediende machines moeten bankbiljetten in partijen verwerken.

TARM's en TAM's kunnen worden gebruikt als door cliënten bediende machines, indien het type machine is getest en goedgekeurd en wordt vermeld op de ECB-website als respectievelijk een CRM of een CIM/CCM. In dat geval dient een TARM als een CRM te worden beschouwd en een TAM dient te worden beschouwd als een CIM/CCM.

3. Typen bankbiljettensorteermachines

Het Eurosysteem test typen bankbiljettensorteermachines. Typen bankbiljettensorteermachines kunnen onderling worden onderscheiden door hun specifieke detectiesystemen, software en andere componenten voor het uitvoeren van hun kernfunctionaliteiten. Dit zijn: a) de echtheidsbevinding van echte eurobankbiljetten; b) de detectie en scheiding van vermoedelijk valse eurobankbiljetten; c) de detectie en scheiding van niet-geschikte eurobankbiljetten van geschikte eurobankbiljetten, indien toepasselijk; en d) het opsporen van als vermoedelijk valse eurobankbiljetten aangemerkte exemplaren en van eurobankbiljetten die niet duidelijk echt zijn bevonden, indien toepasselijk."

2) Bijlage Ila wordt als volgt vervangen:

„BIJLAGE Ila

CLASSIFICATIE EN BEHANDELING VAN EUROBANKBIJETTEN MIDDELS DOOR CLIËNTEN BEDIENDE MACHINES

Eurobankbiljetten worden ingedeeld in één van de volgende categorieën en worden fysiek per categorie gescheiden. Machines die eurobankbiljetten niet op geschiktheid controleren, hoeven niet te onderscheiden tussen de categorie 4a- en 4b-eurobankbiljetten.

Tabel 1

Classificatie en behandeling van eurobankbiljetten middels door cliënten bediende machines waarin naar de cliënt herleidbaar geld is ingevoerd

	Categorie	Kenmerken	Behandeling
1.	Exemplaren niet herkend als eurobankbiljetten	Niet herkend als eurobankbiljet, omdat: <ul style="list-style-type: none"> — de machine geen eurobankbiljetten aanvaardt — het geen eurobankbiljet is — het op een eurobankbiljet lijkt — het een onjuiste afbeelding of formaat heeft — het grote ezelsoren of ontbrekende gedeelte(n) heeft — het een machinale invoerfout betreft 	Machine retourneert aan cliënt
2.	Vermoedelijk valse eurobankbiljetten	Afbeelding en formaat herkend, maar één of meerdere door machine gecontroleerde echtheidskenmerken werden niet herkend of lagen duidelijk buiten tolerantie	Uit omloop nemen Met rekeninghouderinformatie voor echtheidstest onverwijld aan de bevoegde nationale autoriteiten af te geven, ten laatste 20 werkdagen na invoer in de machine Niet aan rekeninghouder crediteren
3.	Eurobankbiljetten niet duidelijk echt bevonden	Afbeelding en formaat herkend, maar niet alle door machine gecontroleerde echtheidskenmerken werden herkend vanwege kwaliteits- en/of tolerantieafwijkingen. Veelal niet-geschikte eurobankbiljetten	Uit omloop nemen De eurobankbiljetten worden apart verwerkt en onverwijld voor echtheidsbevinding afgegeven aan de NCB, zulks ten laatste 20 werkdagen na invoering in de machine Rekeninghouderinformatie wordt gedurende acht weken na ontdekking door de machine opgeslagen. Op verzoek wordt deze informatie aan de NCB ter beschikking gesteld. Dan wel, in overeenstemming met de NCB, informatie die herleidt naar de rekeninghouder kan met de eurobankbiljetten aan die NCB worden overhandigd Kan aan de rekeninghouder worden gecrediteerd
4a.	Echt en geschikt bevonden eurobankbiljetten	Alle door de machine uitgevoerde echtheids- en geschiktheidscontroles zijn positief	Bruikbaar voor opnieuw in omloop brengen Aan de rekeninghouder gecrediteerd
4b.	Echt en niet-geschikt bevonden eurobankbiljetten	Alle door de machine uitgevoerde echtheidscontroles zijn positief. Een negatief resultaat bij minstens één gecontroleerd geschiktheids-criterium	Onbruikbaar voor opnieuw in omloop brengen en wordt teruggestuurd naar NCB Aan de rekeninghouder gecrediteerd

Specifieke tabel 1 betreffende regels:

1. Categorie 2- en 3-eurobankbiljetten worden door een machine niet aan de cliënt geretourneerd, indien de machine annulering van een storting toestaat. Dergelijke eurobankbiljetten kunnen na een geannuleerde transactie tijdelijk in de machine worden bewaard.
2. Categorie 3-eurobankbiljetten worden mogelijkerwijze fysiek niet van categorie 4b-eurobankbiljetten gescheiden. De voor categorie 3 vastgestelde periode voor het afgeven van gemengde categorie 3- en 4b-eurobankbiljetten aan de NCB en de vereisten inzake herleiding naar de klant van categorie 3-eurobankbiljetten blijven in een dergelijk geval van toepassing.

Tabel 2

Classificatie en behandeling van eurobankbiljetten middels andere door cliënten bediende machines

Categorie		Kenmerken	Behandeling
1.	Exemplaren niet herkend als eurobankbiljetten	Niet herkend als eurobankbiljet, omdat: <ul style="list-style-type: none"> — de machine geen eurobankbiljetten aanvaardt — het geen eurobankbiljet is — het op een eurobankbiljet lijkt — het een onjuiste afbeelding of formaat heeft — het grote ezelsoren of ontbrekende gedeelte(n) heeft — het een machinale invoerfout betreft 	Kan niet aan cliënten worden gedistribueerd
2.	Vermoedelijk valse eurobankbiljetten	Afbeelding en formaat herkend, maar één of meerdere door machine gecontroleerde echtheidskenmerken werden niet herkend of lagen duidelijk buiten tolerantie	Kan niet aan cliënten worden gedistribueerd Voor echtheidstest onverwijld aan de bevoegde nationale autoriteiten af te geven, ten laatste 20 werkdagen na herkenning door de machine met rekeninghouderinformatie, indien beschikbaar
3.	Niet duidelijk echt bevonden eurobankbiljetten	Afbeelding en formaat herkend, maar niet alle door machine gecontroleerde echtheidskenmerken werden herkend vanwege kwaliteits- en/of tolerantieafwijkingen. Veelal niet-geschikte eurobankbiljetten	Kan niet aan cliënten worden gedistribueerd De eurobankbiljetten worden apart verwerkt en onverwijld voor echtheidsbevinding afgegeven aan de NCB, zulks ten laatste 20 werkdagen na invoering in de machine
4a.	Echt en geschikt bevonden eurobankbiljetten	Alle door de machine uitgevoerde echtheids- en geschiktheidscontroles zijn positief	Kan aan cliënten worden gedistribueerd
4b.	Echt en niet-geschikt bevonden eurobankbiljetten	Alle door de machine uitgevoerde echtheidscontroles zijn positief. Een negatief resultaat bij minstens één gecontroleerd geschiktheids-criterium	Kan niet aan cliënten worden gedistribueerd en wordt teruggestuurd naar de NCB

Specifieke tabel 2 betreffende regels:

1. Categorie 1-, 2- en 3-eurobankbiljetten worden mogelijkerwijze fysiek niet gescheiden. Indien gemengd dienen de drie categorieën te worden behandeld als categorie 2-eurobankbiljetten. Indien categorie 1-, 2- en 3-eurobankbiljetten op een andere bankbiljettensoortemachine kunnen worden gescheiden of, indien een NCB daarmee instemt, door daartoe getrainde personeelsleden, dan dienen deze biljetten overeenkomstig tabel 2 te worden behandeld.
 2. Categorie 3-eurobankbiljetten worden mogelijkerwijze niet fysiek gescheiden van categorie 4b-eurobankbiljetten. De voor categorie 3 vastgestelde periode voor het afgeven van de gemengde categorie 3- en 4b-eurobankbiljetten aan de NCB blijft in een dergelijk geval van toepassing.”.
- 3) Bijlage IIb wordt als volgt vervangen:

„BIJLAGE IIb

CLASSIFICATIE EN BEHANDELING VAN EUROBANKBIJETTEN MIDDELS DOOR PERSONEELSLEDEN BEDIENDE MACHINES

Eurobankbiljetten worden in een van de in tabel 1 vastgelegde categorieën ingedeeld. Categorie 4a- en 4b-eurobankbiljetten dienen fysiek te worden gescheiden van categorie 1-, 2- en 3-eurobankbiljetten. Machines die eurobankbiljetten niet op geschiktheid controleren, hoeven niet te onderscheiden tussen de categorieën 4a- en 4b-eurobankbiljetten.

Tabel 1

Classificatie en behandeling van eurobankbiljetten middels door personeelsleden bediende machines

	Categorie	Kenmerken	Behandeling
1.	Exemplaren niet herkend als eurobankbiljetten	Niet herkend als eurobankbiljet, omdat: <ul style="list-style-type: none"> — de machine geen eurobankbiljetten aanvaardt — het geen eurobankbiljet is — het op een eurobankbiljet lijkt — het een onjuiste afbeelding of formaat heeft — het grote ezelsoren of ontbrekende gedeelte(n) heeft — het een machinale invoerfout betreft 	Machine retourneert exemplaar naar de operator voor nadere beoordeling en behandeling Na visuele beoordeling door een personeelslid kan de geldverwerker het exemplaar naar de klant retourneren
2.	Vermoedelijk valse eurobankbiljetten	Afbeelding en formaat herkend, maar één of meerdere door machine gecontroleerde echtheidskenmerken werden niet herkend of lagen duidelijk buiten tolerantie	Machine retourneert exemplaar naar de operator voor nadere behandeling Deze worden apart verwerkt en onverwijld voor finale echtheidsbevinding afgegeven aan de bevoegde nationale autoriteiten, zulks ten laatste 20 werkdagen na verwerking door de machine
3.	Niet duidelijk echt bevonden eurobankbiljetten	Afbeelding en formaat herkend, maar niet alle door machine gecontroleerde echtheidskenmerken werden herkend vanwege kwaliteits- en/of tolerantieafwijkingen. Veelal niet-geschikte eurobankbiljetten	
4a.	Echt en geschikt bevonden eurobankbiljetten	Alle door de machine uitgevoerde echtheids- en geschiktheidscontroles zijn positief	Bruikbaar voor opnieuw in omloop brengen Aan de rekeninghouder gecrediteerd

Categorie		Kenmerken	Behandeling
4b.	Echt en niet-geschikt bevonden eurobankbiljetten	Alle door de machine uitgevoerde echtheidscontroles zijn positief. Een negatief resultaat bij minstens één gecontroleerd geschiktheids-criterium	Onbruikbaar voor opnieuw in omloop brengen en wordt teruggestuurd naar NCB Aan de rekeninghouder gecrediteerd

Specifieke tabel 1 betreffende regel:

Indien categorie 2- en 3-eurobankbiljetten fysiek door de machine zelf kunnen worden gescheiden dan wel door een andere bankbiljetten sorteermachine, of, indien de NCB daarmee instemt, door getrainde personeelsleden, kunnen categorie 3-eurobankbiljetten samen met categorie 4b-eurobankbiljetten aan de NCB worden afgegeven. De in de tabel vastgestelde perioden voor het afgeven van categorie 2-eurobankbiljetten aan de bevoegde nationale autoriteit, en gemengde categorie 3- en 4b-eurobankbiljetten aan de NCB, blijven in een dergelijk geval van toepassing.”.

Specifieke classificatie- en sorteringsregels voor sommige door personeelsleden bediende machines

1. BPM's classificeren categorie 1-, 2- en 3-eurobankbiljetten en sorteren deze fysiek in één of meerdere uitvoerladen en categorie 4a- en 4b-eurobankbiljetten in twee aparte uitvoerladen, zoals uiteengezet in bijlage IIb, waarvoor minstens drie specifieke uitvoerladen nodig zijn om tussenkomst van de machineoperator te voorkomen.
2. BPM's met slechts twee specifieke uitvoerladen mogen evenwel eurobankbiljetten classificeren en sorteren, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 - a) De echtheids- en de geschiktheidscontroles worden in dezelfde doorloop uitgevoerd. In deze doorloop moeten categorie 4a-eurobankbiljetten gesorteerd worden in één vaste uitvoerlade, terwijl andere categorieën eurobankbiljetten in een aparte vaste uitvoerlade gesorteerd moeten worden zonder fysiek contact met categorie 4a-eurobankbiljetten.
 - b) Indien een categorie 1-, 2- of 3-eurobankbiljet wordt aangetroffen in de tweede uitvoerlade, dient de operator de doorloop voor (het) de eurobankbiljet(ten) vanuit de tweede uitvoerlade te herhalen. In deze tweede doorloop moeten vermoedelijk valse categorie 1-, 2- of 3-eurobankbiljetten worden gescheiden van de categorie 4b-eurobankbiljetten door de eerstgenoemde in een specifieke uitvoerlade te sorteren en zoals in de bovenvermelde tabel te behandelen. Aangezien de machine de categorie 1-, 2- of 3-eurobankbiljetten fysiek niet kan scheiden in verschillende uitvoerladen, dienen zij allen als categorie 2-eurobankbiljet te worden beschouwd en behandeld.
3. BAM's classificeren categorie 1-, 2- of 3-eurobankbiljetten, en sorteren deze fysiek in één uitvoerlade en categorie 4a- en 4b-eurobankbiljetten in een tweede uitvoerlade, waarvoor minstens twee specifieke uitvoerladen nodig zijn om tussenkomst van de machineoperator te voorkomen.
4. BAM's met slechts één specifieke uitvoerlade mogen evenwel eurobankbiljetten classificeren en sorteren, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 - a) Telkens wanneer een categorie 1-, 2- of 3-eurobankbiljet wordt verwerkt, moet de machine de verwerking direct staken en dat eurobankbiljet zodanig positioneren dat enig fysiek contact met echt bevonden eurobankbiljetten wordt vermeden.
 - b) Het resultaat van de echtheidscontrole dient voor elk categorie 1-, 2- of 3-eurobankbiljet op een scherm te worden vermeld. Aangezien de machine de categorie 1-, 2- of 3-eurobankbiljetten fysiek niet kan scheiden in verschillende uitvoerladen, dienen zij allen als categorie 2-eurobankbiljet te worden beschouwd en behandeld.
 - c) De machine dient de aanwezigheid van categorie 1-, 2- of 3-eurobankbiljetten te controleren wanneer het de verwerking staakt, welke verwerking slechts kan worden hervat nadat de operator het categorie 1-, 2- of 3-eurobankbiljet fysiek heeft verwijderd.
 - d) Bij elke verwerkingsonderbreking heeft de operator slechts toegang tot één categorie 1-, 2- of 3-eurobankbiljet.”.

4) Bijlage IIIa wordt geschrapt, bijlage IIIb wordt bijlage III.

5) Bijlage IV wordt als volgt vervangen:

„BIJLAGE IV

GEGEVENSVERZAMELING BIJ GELDVERWERKERS

1. Doelstellingen

De doelstellingen van gegevensverzameling beogen de NCB's en de ECB in staat te stellen de relevante activiteiten van geldverwerkers en ontwikkelingen in de geldcirculatie te volgen.

2. Algemene beginselen

- 2.1. Gegevens inzake bankbiljettensorteermachines worden slechts gerapporteerd indien de machines worden gebruikt om aan dit besluit te voldoen.
- 2.2. Geldverwerkers verstrekken de NCB van hun lidstaat regelmatig:
 - informatie inzake vestigingen waar contanten worden verwerkt, zoals filialen, en
 - informatie inzake bankbiljettensorteermachines en geldautomaten.
- 2.3. Bovendien, geldverwerkers die middels bankbiljettensorteermachines en geldautomaten eurobankbiljetten opnieuw in omloop brengen verstrekken de NCB van hun lidstaat:
 - informatie inzake het volume van middels bankbiljettensorteermachines en geldautomaten uitgevoerde cashtransacties (aantal verwerkte eurobankbiljetten),
 - informatie betreffende verafgelegen bankfilialen van kredietinstellingen met een zeer laag aantal cashtransacties, waar geschiktheidscontroles manueel worden uitgevoerd.

3. Soort gegevens en rapportagevereisten

- 3.1. Afhankelijk van hun aard worden verzamelde gegevens verdeeld in stam- en operationele gegevens.

Stamgegevens
- 3.2. Stamgegevens betreffen informatie inzake: a) de individuele geldverwerkers en hun bankbiljettensorteermachines en operationele geldautomaten; en b) verafgelegen filialen van kredietinstellingen.
- 3.3. Stamgegevens worden op de datum van toepassing van dit besluit aan de NCB verstrekt en daarna elke zes maanden. De in het sjabloon van aanhangsel 1 opgesomde gegevens moeten worden verstrekt, ook al kan de NCB verstrekking in een ander formaat verlangen. Gedurende een overgangperiode kunnen NCB's maandelijkse rapportage, indien dit het geval was voor de inwerkingtreding van dit besluit, of kwartaalsgewijze rapportage verlangen.
- 3.4. Voor controledoeleinden kan een NCB besluiten om gegevens op lokaal niveau te verzamelen, bijvoorbeeld bij filialen.
- 3.5. Een NCB kan besluiten bankbiljettensorteermachines, die slechts worden gebruikt voor de verwerking van over de toonbank gedistribueerde eurobankbiljetten, of die niet worden gebruikt voor het opnieuw in omloop brengen, niet onder de rapportagevereisten te laten vallen. Een NCB kan van geldverwerkers verlangen aan te geven welke CRM's en CCM's worden gebruikt als respectievelijk CCM's/CIM's of CIM's.
- 3.6. De in het sjabloon van aanhangsel 3 opgesomde gegevens inzake verafgelegen filialen moeten worden verstrekt, ook al kan de NCB verstrekking in een ander formaat verlangen.

Operationele gegevens

- 3.7. Gegevens inzake het verwerken en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten door geldverwerkers, worden als operationele gegevens ingedeeld.
- 3.8. Een NCB kan de rapportageverplichting inzake operationele gegevens niet van toepassing verklaren op andere economische in artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1338/2001 genoemde subjecten, indien het aantal door hen middels geldautomaten opnieuw in omloop gebrachte eurobankbiljetten onder een door de NCB vastgestelde drempel ligt.

- 3.9. Gegevens worden halfjaarlijks verstrekt. Ten laatste twee maanden na de betrokken rapportageperiode, d.w.z. eind februari en eind augustus, worden de gegevens aan de NCB gerapporteerd. Gegevens kunnen worden aangeleverd middels het sjabloon in aanhangsel 2. Gedurende een overgangperiode kunnen NCB's maandelijks rapportage, indien dit het geval was voor de inwerkingtreding van dit besluit, of kwartaalsgewijze rapportage verlangen.
- 3.10. Geldverwerkers die eurobankbiljetten fysiek sorteren, verstrekken de gegevens. Indien een geldverwerker de echtheids- en geschiktheidscontroles aan een andere geldverwerker heeft uitbesteed, dan levert de overeenkomstig artikel 3, lid 2, aangewezen geldverwerker de gegevens aan.
- 3.11. Geldverwerkers rapporteren gegevens in aantallen (volume), op nationaal niveau geaggregeerd en uitgesplitst naar denominatie van de eurobankbiljetten. Een uitsplitsing naar bankbiljettenreeks is niet vereist. Voor verafgelegen filialen van kredietinstellingen worden operationele gegevens apart gerapporteerd.
- 3.12. Voor controledoeleinden kan een NCB besluiten om gegevens op lokaal niveau te verzamelen, bijvoorbeeld bij filialen.
- 3.13. Een NCB kan besluiten middels bankbiljetten sorteermachines verwerkte en over de toonbank gedistribueerde eurobankbiljetten niet onder de rapportagevereisten te laten vallen.
- 3.14. De NCB kan van geldverwerkers die de echtheids- en geschiktheidscontroles aan andere geldverwerkers hebben uitbesteed, over laatstgenoemden gedetailleerde informatie verlangen, waaronder de uitbestedingsregelingen.
- 3.15. De in het sjabloon van aanhangsel 3 opgesomde gegevens inzake verafgelegen filialen moeten worden verstrekt, ook al kan de NCB verstrekking in een ander formaat verlangen en kan met geldverwerkers de verzameling van uitgebreidere gegevens overeenkomen.
- 4. Vertrouwelijkheid en publicatie van gegevens**
- 4.1. Zowel stam-, alsook operationele gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
- 4.2. Onder gebruikmaking van de uit hoofde van deze bijlage verkregen gegevens, kunnen de NCB's en de ECB besluiten rapporten of statistieken te publiceren. Dergelijke publicaties worden zo geaggregeerd dat gegevens niet aan één rapporterende entiteit kunnen worden toegeschreven.

Aanhangsel 1

RAPPORTAGESJABLOON

Stamgegevens

Deze informatie dient te worden verstrekt aan:

[Naam van de NCB; contactgegevens voor vragen; adres]

1. Informatie inzake geldverwerker

Naam geldverwerker:

Adres hoofdkantoor:

Postcode:

Stad:

Straat:

Type onderneming:

— Kredietinstelling

— Wisselkantoor

— Waardevervoerder die geen betalingsinstelling is

— Handelaar (middenstand)

— Casino

— Overige, waaronder betalingsinstellingen indien niet reeds onder één van de bovengenoemde categorieën (specificeer) ingedeeld

Contactpersonen:

Namen:

Telefoonnummers:

Telefaxnummers:

E-mailadres:

Outsourcing partner (indien toepasselijk)

Naam:

Adres:

Postcode:

Stad:

2. Door cliënten bediende machines

Machinecategorie	Identificatienummer (*)	Fabrikant (*)	Naam machine (*)	Identificatie (*) (detectiesysteem/software versies)	Aantal operationele machines
CIM's					
CRM's					
CCM's					
COM's					

(*) Deze posten worden ingevuld conform de overeenstemmende posten op de ECB-website.

3. Door personeelsleden bediende machines

Machinecategorie	Identificatienummer (*)	Fabrikant (*)	Naam machine (*)	Identificatie (*) (detectiesysteem/software versies)	Aantal operationele machines
BPM's					
BAM's					
TARM's					
TAM's					

(*) Deze posten worden ingevuld conform de overeenstemmende posten op de ECB-website.

4. Geldautomaten

	Aantal operationele machines
ATM's	
SCoT's	
Overige	

Aanhangsel 2

RAPPORTAGESJABLOON**Operationele gegevens****1. Informatie inzake geldverwerker**

Naam geldverwerker	
Rapportageperiode	

2. Gegevens

Gelieve op nationaal of regionaal niveau geaggregeerde gegevens te verstrekken, zoals door de NCB besloten — met uitzondering van verafgelegen filialen.

	Totaal aantal verwerkte eurobankbiljetten ⁽¹⁾	Verwerkte niet-geschikte eurobankbiljetten ⁽¹⁾	Opnieuw in omloop gebrachte eurobankbiljetten ⁽²⁾
5 EUR			
10 EUR			
20 EUR			
50 EUR			
100 EUR			
200 EUR			
500 EUR			

⁽¹⁾ Deze post bestrijkt zowel door personeelsleden alsook door cliënten bediende machines.

⁽²⁾ Uitgesloten zijn naar NCB's geretourneerde eurobankbiljetten en over de toonbank opnieuw in omloop gebrachte eurobankbiljetten, zulks indien de NCB daartoe besluit.

Aantal middels door cliënten bediende machines en geldautomaten gedistribueerde eurobankbiljetten	
---	--

Indien een NCB de uitzondering van artikel 7 voor verafgelegen filialen toepast, dan zijn deze gegevens bindend voor de kredietinstellingen van die lidstaat. Kredietinstellingen dienen bij hun NCB's na te vragen of deze gegevens dienen te worden gerapporteerd.

Aanhangsel 3

VERAFGELEGEN FILIALEN VAN KREDIETINSTELLINGEN

Deze informatie wordt slechts verstrekt door kredietinstellingen die verafgelegen filialen hebben, zoals bedoeld in artikel 7, lid 1.

1. Kredietinstelling betreffende informatie

Naam kredietinstelling	
Rapportageperiode	

2. Gegevens

Naam verafgelegen filiaal	Adres	Aantal middels door cliënten bediende machines en geldautomaten gedistribueerde eurobankbiljetten