

C/2025/3224

17.6.2025

Aanbeveling voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2533/98 van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank**(ECB/2025/17)****(ingediend door de Europese Centrale Bank bij de Raad)**

(C/2025/3224)

TOELICHTING

I. INLEIDING

Op 23 november 1998 heeft de Raad van de Europese Unie Verordening (EG) nr. 2533/98 ⁽¹⁾ vastgesteld. Overeenkomstig artikel 107, lid 6 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, diende de ECB vooraf Aanbeveling ECB/1998/10 ⁽²⁾ in bij de Raad.

Vervolgens heeft de ECB Aanbeveling ECB/2008/9 ⁽³⁾ ingediend, die voorafging aan de vaststelling van Verordening (EG) nr. 951/2009 van de Raad ⁽⁴⁾, en Aanbeveling ECB/2014/13 ⁽⁵⁾, die voorafging aan de vaststelling van Verordening (EU) 2015/373 van de Raad ⁽⁶⁾.

Er moet nu een aantal wijzigingen worden overwogen om Verordening (EG) nr. 2533/98 te handhaven als een doeltreffend instrument om de taken van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) op het gebied van het verzamelen van statistische gegevens uit te voeren en alle functies van het ESCB te ondersteunen.

Het is daarom aangewezen om voor de invoering van de voorgestelde wijzigingen van Verordening (EG) nr. 2533/98 dezelfde procedure toe te passen als die waarin momenteel is voorzien in artikel 129, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

II. ALGEMENE OVERWEGINGEN

De ECB beveelt aan Verordening (EG) nr. 2533/98 te wijzigen om de significante paradigmaverschuiving voor de verzameling, samenstelling, verspreiding en gebruik van statistische gegevens door het ESCB als gevolg van de digitale transformatie aan te pakken. Deze veranderingen hebben geleid tot verzoeken om tijdigere, frequentere en gedetailleerdere statistische gegevens, maar hebben ook nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor een efficiëntere verzameling van statistische gegevens. Deze eisen en kansen moeten in evenwicht worden gebracht door de daaraan verbonden risico's tot een minimum te beperken en rekening te houden met de noodzaak om de rapportagelast te verminderen. De voorgestelde wijziging van Verordening (EG) nr. 2533/98 heeft derhalve tot doel de efficiëntie van de productie van statistieken door het ESCB en de kwaliteit en bruikbaarheid van die statistieken te verbeteren.

III. TOELICHTING BIJ DE ARTIKELLEN**Artikel 2 betreffende de referentiepopulatie van informatieplichtigen**

De ECB, bijgestaan door de nationale centrale banken (overeenkomstig artikel 5.2 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, hierna "de ESCB-statuten" genoemd), heeft het recht statistische gegevens te verzamelen binnen de grenzen van de referentiepopulatie van informatieplichtigen en van hetgeen nodig is om de taken van het ESCB uit te voeren. De ECB verzamelt voornamelijk statistische gegevens van informatieplichtigen die vallen onder de sector "financiële instellingen (S.12)" als gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad ⁽⁷⁾ tot instelling van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen 2010). Aangezien

⁽¹⁾ Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2533/oj>).

⁽²⁾ Aanbeveling ECB/1998/10 voor een Verordening (EG) van de Raad met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (PB C 246 van 6.8.1998, blz. 12).

⁽³⁾ Verordening (EU) 2008/9 van de Raad van 5 maart 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2533/98 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (PB L 251 van 3.10.2008, blz. 1).

⁽⁴⁾ Verordening (EU) 2015/2009 van de Raad van 9 oktober 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2533/98 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (PB L 269 van 14.10.2009, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/951/oj>).

⁽⁵⁾ Aanbeveling ECB/2014/13 voor een Verordening van de Raad van 5 maart 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2533/98 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (PB C 188 van 20.6.2014, blz. 1).

⁽⁶⁾ Verordening (EU) 2015/373 van de Raad van 5 maart 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2533/98 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (PB L 64 van 7.3.2015, blz. 6, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/373/oj>).

⁽⁷⁾ Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (PB L 174 van 26.6.2013, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/549/oj>).

een beperkt aantal kredietinstellingen, zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 1), van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad ⁽⁸⁾ kunnen worden ingedeeld in de sector “overheid (S.13)”, moet ervoor worden gezorgd dat zij, gelet op hun relevantie, binnen de grenzen van de referentiepopulatie van informatieplichtigen zouden vallen, met name op het gebied van monetaire en financiële statistieken. Niettemin is het ook noodzakelijk ervoor te zorgen dat de statistische gegevens over alle kredietinstellingen, zoals gedefinieerd in het Unierecht, beschikbaar blijft, onder meer voor de toepassing van de minimumreservevereisten overeenkomstig artikel 19 van de ESCB-statuten en Verordening (EU) 2021/378 van de Europese Centrale Bank (ECB/2021/1) ⁽⁹⁾.

Indien een informatieplichtige een bijkantoor heeft dat ingezet is in een ander land, wordt het bijkantoor als zelfstandige informatieplichtige erkend. Om in overeenstemming te handelen met de statistische beginselen van kosteneffectiviteit en minimalisering van de rapportagelast, moet de ECB ook het recht hebben om statistische gegevens van informatieplichtigen te verzamelen over entiteiten waarover zij zeggenschap hebben of over hun bijkantoren, ongeacht waar zij gevestigd zijn, in overeenstemming met het eenmaligheidsbeginsel (“*once-only principle*”). Hierdoor zouden informatieplichtigen dezelfde gegevens niet meer dan één keer moeten rapporteren, waardoor de ECB de benadering voor statistische rapportage beter zou kunnen afstemmen op de “thuislandbenadering” (*home approach*) voor toezichtrapportage over activiteiten van bijkantoren. Het zou de ECB ook meer flexibiliteit bieden om verschillende benaderingen te hanteren met betrekking tot de mate van consolidatie in de statistische rapportage. Hierdoor zouden de administratieve kosten worden verminderd.

Artikel 3 betreffende procedures voor het vaststellen van statistische rapportagevereisten

Bij het vaststellen en opleggen van rapportagevereisten met het oog op het verzamelen van de statistische gegevens die nodig zijn om de taken van het ESCB uit te voeren, moet worden verduidelijkt dat de ECB in voorkomend geval rekening kan houden met het mogelijke gebruik van dergelijke informatie voor de uitvoering van specifieke taken met betrekking tot het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen, alsook met de informatie van andere instellingen, organen of instanties van de Unie of van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waartoe de leden van het ESCB (“ESCB-leden”) een recht van toegang hebben. Deze verduidelijking actualiseert de in artikel 3 vastgelegde procedures om rekening te houden met de uitgebreide samenwerking tussen de ESCB-leden en de prudentiële toezichthoudende autoriteiten, waardoor zij hun taken zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren en de lasten voor informatieplichtigen tot een minimum beperken. Dit betekent dat wanneer de ECB statistische rapportageverplichtingen vaststelt met het oog op het verzamelen van de statistische gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de taken van het ESCB, zij rekening kan houden met de mogelijkheid dat de gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van taken met betrekking tot het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen, om ervoor te zorgen dat hoogwaardige statistische gegevens slechts eenmaal bij dezelfde informatieplichtige worden verzameld.

Artikel 7 betreffende het opleggen van sancties

Ter versterking van het afschrikkende effect van sancties voor niet-nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit ECB-verordeningen of besluiten tot vaststelling en oplegging van statistische rapportagevereisten, moet elke niet-nakoming van de minimumnormen met betrekking tot de statistische rapportagevereisten waaraan informatieplichtigen moeten voldoen, als een inbreuk worden beschouwd. Het maximumbedrag van de sancties moet worden verhoogd, aangezien dit bedrag sinds 1998 hetzelfde is gebleven. Deze bedragen zijn afgestemd op of hoger dan de maximumbedragen die zijn vastgelegd in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2532/98 van de Raad ⁽¹⁰⁾. De verhoging is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de ESCB-leden effectieve maatregelen kunnen treffen om de nakoming door informatieplichtigen van de in Verordening (EG) nr. 2533/98 neergelegde verplichtingen en van de statistische rapportagevereisten van de ECB af te dwingen.

Artikelen 8 en 8 bis betreffende de vertrouwelijkheidsregeling

Vertrouwelijkheidsregeling binnen het ESCB

Om de rapportagelast tot een minimum te beperken, statistische gegevens zo efficiënt mogelijk en in overeenstemming met het eenmaligheidsbeginsel te verzamelen en de regelingen te weerspiegelen waarbij statistische gegevens tussen de ESCB-leden worden gedeeld met behulp van een gemeenschappelijke infrastructuur, moeten de bepalingen betreffende het gebruik en het delen van vertrouwelijke statistische gegevens binnen en door het ESCB worden uitgebreid en verduidelijkt. Daartoe moet duidelijk zijn dat de ESCB-leden voor de uitvoering van de taken van het ESCB en voor statistische doeleinden gebruik moeten maken van vertrouwelijke statistische gegevens die krachtens artikel 5 van de ESCB-statuten

⁽⁸⁾ Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz.1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>).

⁽⁹⁾ Verordening (EU) 2021/378 van de Europese Centrale Bank van 22 januari 2021 betreffende de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2003/1) (PB L 73 van 3.3.2021, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/378/oj>).

⁽¹⁰⁾ Verordening (EG) nr. 2532/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot de bevoegdheid van de ECB om sancties op te leggen. (PB L 318 van 27.11.1998, blz. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2532/oj>).

zijn verzameld, en deze met elkaar moeten delen. Wanneer dergelijke informatie wordt gedeeld, moeten de ESCB-leden de discretionaire bevoegdheid hebben om de vertrouwelijke statistische gegevens onder bepaalde omstandigheden te gebruiken en verder te delen. Om de behoefte aan dubbele rapportagevereisten te verminderen en de samenwerking tussen de autoriteiten en organen van de lidstaten en van de Unie te vergemakkelijken, moeten de ESCB-leden worden verplicht vertrouwelijke statistische gegevens met bepaalde autoriteiten en organen te delen voor de uitvoering van hun taken in verband met het prudentieel toezicht en de stabiliteit van het financiële stelsel. De ESCB-leden moeten de flexibiliteit hebben om vertrouwelijke statistische gegevens te delen met andere autoriteiten en organen van de lidstaten en van de Unie of met onderzoekers die in bepaalde omstandigheden aan wetenschappelijke onderzoeksinstellingen zijn verbonden. Bovendien is het noodzakelijk een beperkte reeks kernreferentiegegevens met informatieplichtigen te delen om efficiëntere regelingen voor gegevensverzameling uit te voeren die uiteindelijk dienen om de kwaliteit van de statistieken te verhogen en de rapportagelast te verminderen. Daarnaast kan een specifieke en beperkte reeks vertrouwelijke statistische gegevens worden gedeeld indien de bronnen van deze gegevens reeds bij de informatieplichtigen bekend zijn, bijvoorbeeld wanneer deze gegevens worden gerapporteerd door een entiteit die onder zeggenschap staat van een informatieplichtige of haar bijkantoren. Het vertrouwen van informatieplichtigen in het gebruik en het delen van de vertrouwelijke statistische gegevens die zij hebben verstrekt moet worden gewaarborgd door consistente regelingen vast te stellen om dergelijke informatie te beschermen en de transparantie over het gebruik van vertrouwelijke statistische gegevens te vergroten.

Vertrouwelijkheidsregeling tussen het ESCB en het ESS

De uitwisseling van vertrouwelijke statistische gegevens tussen het ESCB en het Europees statistisch systeem (ESS) mag alleen voor statistische doeleinden plaatsvinden: Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad ⁽¹⁾ steunt de ECB dat de toezending van vertrouwelijke statistische gegevens tussen het ESCB en het ESS voor deze doeleinden moet worden toegestaan, waardoor de huidige discretionaire regelingen worden versterkt.

Artikel 8 quinquies betreffende toegang tot administratieve bestanden

Beschikbare administratieve gegevens moeten zoveel mogelijk worden gebruikt, ongeacht het doel waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld. Wanneer dergelijke gegevens worden geïntegreerd in statistische gegevens, moet dezelfde geheimhoudingsregeling gelden als voor vertrouwelijke statistische gegevens

AANBEVELING VOOR EEN

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name artikel 5.4,

Gezien de Aanbeveling van de Europese Centrale Bank,

Gezien het Advies van het Europees Parlement,

Gezien het Advies van de Europese Commissie,

Overeenkomstig de procedure van artikel 129, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 41 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank,

⁽¹⁾ Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese statistiek en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen, Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de communautaire statistiek en Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad tot oprichting van een Comité statistisch programma van de Europese Gemeenschappen (PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj>).

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Verordening (EG) nr. 2533/98 ⁽¹⁾ is een sleutelcomponent in het rechtskader ter ondersteuning van de taken van de Europese Centrale Bank (ECB) inzake de verzameling van statistische gegevens, daarin bijgestaan door de nationale centrale banken. De ECB heeft voor de uitvoering van en het toezicht op de gecoördineerde verzameling van statistische gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) steeds op die verordening vertrouwd.
- (2) Verordening (EG) nr. 2533/98 werd in 2009 en 2015 gewijzigd om de reikwijdte van de rapportagevereisten die nodig zijn voor de uitvoering van de taken van het ESCB te herzien en de verzending en het gebruik van door het ESCB verzamelde statistische gegevens door ESCB-leden en andere autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor toezicht, macroprudentieel oversicht en afwikkeling mogelijk te maken.
- (3) De digitale transformatie heeft verregaande, nieuwe kansen gecreëerd om digitale technologieën niet alleen in bedrijven, maar ook in de publieke dienstverlening te integreren. Het heeft een ongekende omgeving gecreëerd met nieuwe statistische behoeften voor de uitvoering van de taken van het ESCB en nieuwe mogelijkheden voor een efficiëntere verzameling van gedetailleerde gegevens. Bovendien hebben recente economische en financiële ontwikkelingen, zoals de klimaatnoodtoestand, de COVID-19-pandemie en de energiecrisisenergie- en levensonderhoudscrisis als gevolg van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne, de vraag naar en de verwachtingen voor tijdigere, frequentere en gedetailleerdere statistieken die nodig zijn om de uitvoering van de taken van het ESCB te ondersteunen, versterkt. Tegelijkertijd is het belangrijk dat deze eisen en verwachtingen in evenwicht worden gebracht met de noodzaak om de lasten voor de informatieplichtigen tot een minimum te beperken, aangezien concurrentievermogen en productiviteit essentiële voorwaarden zijn voor bedrijven om te floreren. Daarom is het belangrijk het rechtskader aan te passen ter ondersteuning van het eenmaligheidsbeginsel met betrekking tot statistische en wettelijke rapportage, om ervoor te zorgen dat informatieplichtigen niet meer dan één keer dezelfde gegevens hoeven te rapporteren. Bij deze aanpassingen moet rekening worden gehouden met de onafhankelijkheid van de ECB en de statistische beginselen die zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 2533/98.
- (4) Om rekening te houden met de huidige realiteit en de digitale omgeving waarin het ESCB opereert, moeten in Verordening (EG) nr. 2533/98 nieuwe of geactualiseerde definities worden opgenomen om de begrippen “delen”, “andere legitieme partij” en “kernreferentiegegevens” te verduidelijken. Andere definities moeten worden geactualiseerd om de samenhang met het Unierecht te waarborgen.
- (5) Een homogene populatie van informatieplichtigen is noodzakelijk voor de productie van de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (MFI's) van de deelnemende lidstaten, die een volledig statistisch beeld geeft van de monetaire ontwikkelingen in de lidstaten die de euro als munt hebben, gezien als één economisch gebied. Daarom heeft de ECB een lijst van MFI's voor statistische doeleinden opgesteld en houdt zij deze bij op basis van een gemeenschappelijke definitie, waarin wordt gespecificeerd dat MFI's kredietinstellingen omvatten als gedefinieerd in het Unierecht. Daarom moet worden verduidelijkt dat zelfs in de uitzonderlijke gevallen waarin een kredietinstelling als gedefinieerd in het Unierecht buiten de sector “financiële instellingen (S.12)” in het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen 2010 wordt ingedeeld, deze instelling binnen de grenzen zou vallen van de referentiepopulatie van informatieplichtigen waarvan de ECB het recht heeft statistische gegevens te verzamelen. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor de toepassing door de ECB van minimumreserveverplichtingen op kredietinstellingen voor monetairbeleidsdoeleinden overeenkomstig artikel 19 van de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank en Verordening (EU) 2021/378 van de Europese Centrale Bank (ECB/2021/1) ⁽²⁾.
- (6) Met het oog op afstemming met de statistische beginselen van kosteneffectiviteit en minimalisering van de rapportagelast, moet de ECB bovendien ook het recht hebben statistische gegevens van informatieplichtigen te verzamelen over hun gecontroleerde entiteiten en over bijkantoren, ook wanneer het bijkantoor in een ander land is gevestigd. Dit zou de ECB in staat stellen het eenmaligheidsbeginsel effectief toe te passen in haar statistische rapportage, waardoor dubbele rapportagevereisten worden vermeden. Het zou ook mogelijk zijn de aanpak voor statistische rapportage beter af te stemmen op de “thuislandbenadering” voor toezichtrapportage over de activiteiten van bijkantoren. Het zou de ECB ook meer flexibiliteit bieden om verschillende benaderingen te hanteren met betrekking tot de mate van consolidatie in de statistische rapportage.

⁽¹⁾ Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2533/oj>).

⁽²⁾ Verordening (EU) 2021/378 van de Europese Centrale Bank van 22 januari 2021 betreffende de toepassing van minimumreserveverplichtingen (ECB/2021/1) (PB L 73 van 3.3.2021, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/378/oj>).

- (7) Met het oog op haar taak om statistieken te verzamelen, moet de ECB samenwerken met de instellingen, organen en instanties van de Unie en met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. Om deze nauwe samenwerking tot uiting te brengen bij het vaststellen en opleggen van rapportagevereisten met het oog op het verzamelen van de statistische gegevens die nodig zijn om de ESCB-taken uit te voeren, moet worden verduidelijkt dat de ECB rekening kan houden met het mogelijke gebruik van dergelijke gegevens voor de uitvoering van specifieke taken met betrekking tot het beleid inzake het prudentieel oversight op kredietinstellingen, alsook met de gegevens van andere instellingen, organen en instanties van de Unie of bevoegde autoriteiten waartoe de ESCB-leden een recht van toegang hebben. Dit is noodzakelijk om maximaal gebruik te kunnen maken van bestaande informatie en om de lasten voor informatieplichtigen tot een minimum te beperken.
- (8) De grenzen binnen en de voorwaarden waaronder de ECB aan informatieplichtigen sancties mag opleggen bij niet-nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit Verordening (EG) nr. 2533/98 of met de verplichtingen die zijn vastgelegd in verordeningen en besluiten van de ECB waarbij statistische rapportagevereisten worden opgelegd, moeten worden geactualiseerd om ervoor te zorgen dat sancties een voldoende afschrikwekkende werking hebben.
- (9) Vertrouwelijke statistische gegevens die de ECB en de nationale centrale banken voor de uitvoering van de taken van het ESCB verkrijgen, moeten worden beschermd om onrechtmatig gebruik en onrechtmatige verstrekking ervan te voorkomen. Niettemin moet de vertrouwelijkheidsregeling worden herzien en verduidelijkt om ervoor te zorgen dat de ECB en de nationale centrale banken vertrouwelijke statistische gegevens gebruiken en met elkaar delen voor de uitvoering van de in het Verdrag genoemde taken van het ESCB en voor de efficiënte ontwikkeling, productie of verspreiding van statistieken of voor het verbeteren van de kwaliteit ervan. Deze herzieningen zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de gegevens door de ECB met de hulp van de nationale centrale banken kunnen worden verzameld overeenkomstig het eenmaligheidsbeginsel. Om daarnaast de behoefte aan dubbele statistische en wettelijke rapportages te verminderen, de samenwerking tussen de autoriteiten en organen van de lidstaten en van de Unie te vergemakkelijken, en onnodige administratieve lasten te verminderen, moeten de leden van het ESCB worden verplicht vertrouwelijke statistische gegevens met bepaalde autoriteiten en organen, en met de leden van het Europees Statistisch Systeem (ESS) te delen voor de uitvoering van hun taken in verband met het prudentieel toezicht en de stabiliteit van het financiële stelsel. De ESCB-leden moeten de flexibiliteit hebben om vertrouwelijke statistische gegevens te delen met andere autoriteiten en organen van de lidstaten en van de Unie of met onderzoekers die in bepaalde omstandigheden aan wetenschappelijke onderzoeksinstellingen zijn verbonden. Een specifieke en beperkte reeks vertrouwelijke statistische gegevens kan ook worden gedeeld met informatieplichtigen, indien dit voor bepaalde statistische doeleinden noodzakelijk is of de bronnen beschikbaar zijn voor een informatieplichtige, bijvoorbeeld wanneer die informatie wordt gerapporteerd door een entiteit die onder zeggenschap staat van een informatieplichtige of haar bijkantoren. Om het vertrouwen van informatieplichtigen te behouden, moeten er consistente regelingen zijn om vertrouwelijke statistische gegevens te beschermen en moet de transparantie over het gebruik van statistische gegevens worden vergroot.
- (10) Krachtens Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad⁽³⁾ en Uitvoeringsverordening (EU) 2023/138 van de Commissie⁽⁴⁾ is informatie over bedrijven en eigendom van bedrijven opgenomen in de lijst van hoogwaardige datasets. Dit zorgt ervoor dat openbare gegevens met het grootste sociaal-economische potentieel kosteloos beschikbaar worden gesteld voor hergebruik, met minimale wettelijke en technische beperkingen. Verordening (EG) nr. 2533/98 moet daarom worden aangepast om rekening te houden met de beschikbaarheid van dergelijke gegevens over ondernemingen en de hoge waarde ervan voor statistische doeleinden en andere ESCB-functies. Ter aanvulling op deze openbare gegevens en in overeenstemming met de beginselen van kosteneffectiviteit, minimalisering van de rapportagelast en hoge outputkwaliteit zouden de ESCB-leden evenwel kernreferentiegegevens die specifieke attributen bevatten over rechtspersonen, bijkantoren en institutionele eenheden met informatieplichtigen moeten kunnen delen. De voorwaarden waaronder de door de ESCB-leden verzamelde kernreferentiegegevens voor statistische en andere doeleinden mogen worden gebruikt, moeten daarom worden gespecificeerd.
- (11) Europese statistieken worden ontwikkeld, geproduceerd en verspreid door zowel het ESCB alsook het ESS uit hoofde van gescheiden rechtskaders die hun respectieve bestuursstructuren weergeven. Verordening (EG) nr. 2533/98 moet daarom rekening houden met wijzigingen in Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad⁽⁵⁾, maar is van toepassing onverminderd die verordening.

⁽³⁾ Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj>).

⁽⁴⁾ Uitvoeringsverordening (EU) 2023/138 van de Commissie van 21 december 2022 tot vaststelling van een lijst met specifieke hoogwaardige datasets en de regelingen voor de publicatie en hergebruik van die gegevens (PB L 19 van 20.1.2023, blz. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj).

⁽⁵⁾ Verordening (EG) Nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese statistiek en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen, Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de communautaire statistiek en Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad tot oprichting van een Comité statistisch programma van de Europese Gemeenschappen (PB L 87, 31.3.2009, blz. 164, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj>).

- (12) Wanneer de uit hoofde van Verordening (EG) nr. 2533/98 uit te voeren activiteiten betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens voor officiële statistische doeleinden, moet die verwerking in overeenstemming zijn met het toepasselijke Unierecht inzake de bescherming van persoonsgegevens, namelijk Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad ⁽⁶⁾ en Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad ⁽⁷⁾. Overeenkomstig de in die verordeningen neergelegde beginselen moet een dergelijke verwerking onderworpen zijn aan passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van de betrokkene. Die waarborgen moeten ervoor zorgen dat technische en organisatorische maatregelen worden getroffen, met name om ervoor te zorgen dat het beginsel van minimale gegevensverwerking in acht wordt genomen. Die maatregelen kunnen de vorm aannemen van pseudonimisering.
- (13) Om Verordening (EG) nr. 2533/98 te handhaven als een doeltreffend instrument voor de ECB om de taken van het ESCB op het gebied van het verzamelen van statistische gegevens uit te voeren, is het noodzakelijk dat maximaal gebruik wordt gemaakt van bestaande gegevens, administratieve gegevens, statistische registers en andere beschikbare bronnen. Aangezien het gebruik van statistieken uit meerdere bronnen verder moet worden aangemoedigd, waarbij statistieken worden ontwikkeld of geproduceerd op basis van verschillende gegevensbronnen, moet een geharmoniseerd kader van toepassing zijn op het gebruik en het delen van deze gegevens,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen

Verordening (EG) nr. 2533/98 wordt als volgt gewijzigd:

1. artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

- a) punt 4 wordt vervangen door:

“4) “ingezetenen” en “ingezetenen”: het hebben van een centrum van overwegend economisch belang op het economische grondgebied van een land zoals omschreven in de punten 1.61 en 2.07 van hoofdstuk 1 van bijlage A bij Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad (*) tot vaststelling van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen 2010 (hierna “ESR 2010” genoemd); in dit verband wordt onder “grensoverschrijdende posities” en “grensoverschrijdende transacties” verstaan respectievelijk posities en transacties in de activa en/of passiva van ingezetenen van deelnemende lidstaten, gezien als één economisch gebied, ten opzichte van ingezetenen van niet-deelnemende lidstaten en/of ingezetenen van derde landen;

(*) Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (PB L 174 van 26.6.2013, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/549/oj>).”;

- b) punt 6 wordt vervangen door:

“6) “elektronisch geld”: elektronisch, met inbegrip van magnetisch, opgeslagen monetaire waarde vertegenwoordigd door een vordering op de uitgever die wordt uitgegeven bij ontvangst van geldmiddelen voor het verrichten van betalingstransacties en die wordt aanvaard door andere natuurlijke of rechtspersonen dan de uitgever;”;

- c) de volgende punten 13, 14 en 15 worden toegevoegd:

“13) “delen”: het ter beschikking stellen van informatie aan of het toestaan van het gebruik ervan door een andere partij op grond van en voor bij wet toegestane doeleinden;

⁽⁶⁾ Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).)

⁽⁷⁾ Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

- “14) “andere legitieme partij”: het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB), opgericht bij Verordening (EU) nr. 1092/2010 van het Europees Parlement en de Raad (*); de bevoegde autoriteit van een deelnemende lidstaat van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme als gedefinieerd in artikel 2 van Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad (*); een Europese toezichthoudende autoriteit, opgericht bij Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad (*), Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad (*) of Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (*), en de betrokken bevoegde autoriteit als gedefinieerd in die verordeningen; of de gemeenschappelijke afwikkelingsraad, opgericht bij Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad (*), en de nationale afwikkelingsautoriteit als gedefinieerd in die verordening;
- “15)”: “kernreferentiegegevens”: de volgende identificatie- en classificatiekenmerken voor rechtspersonen, bijkantoren of institutionele eenheden, naargelang van het geval: naam van de rechtspersoon, het bijkantoor of de institutionele eenheid, status, inschrijvings- of oprichtingsdatum, adres, rechtsvorm, inschrijvings- en andere identificatienummers, lidstaat waar de rechtspersoon, het bijkantoor of de institutionele eenheid geregistreerd of ingezet is, activiteit of activiteiten van de eenheid, zoals de NACE-code (overeenkomstig de statistische classificatie van economische activiteiten in de Unie (NACE) van Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad (*)) en de sectorclassificatie van het ESR 2010.

- (*) Verordening (EU) nr. 1092/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1092/oj>).
- (*) Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PB L 287 van 29.10.2013, blz. 63, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj>).
- (*) Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).
- (*) Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj>).
- (*) Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).
- (*) Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PB L 225 van 30.07.2014, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj>).
- (*) Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot vaststelling van de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 en enkele EG-verordeningen op specifieke statistische gebieden (PB L 393 van 30.12.2006, blz. 1, <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj>).”;

2. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 2 wordt vervangen door:

“2) In dit verband omvat de referentiepopulatie van informatieplichtigen de volgende informatieplichtigen:

- a) natuurlijke en rechtspersonen die in een lidstaat zijn ingezet en vallen binnen de sector “financiële instellingen” (S.12), als gedefinieerd in het ESR 2010;
- b) in een lidstaat ingezet postcheque- en girodiensten;

- c) natuurlijke en rechtspersonen die in een lidstaat zijn ingezet, voor zover zij grensoverschrijdende posities aanhouden of grensoverschrijdende transacties hebben uitgevoerd;
- d) in een lidstaat ingezet natuurlijke en rechtspersonen, voor zover zij effecten of elektronisch geld hebben uitgegeven;
- e) in een deelnemende lidstaat ingezet natuurlijke en rechtspersonen, voor zover zij financiële posities aanhouden ten aanzien van ingezetenen van andere deelnemende lidstaten of financiële transacties uitvoeren met ingezetenen van andere deelnemende lidstaten;
- f) in een deelnemende lidstaat ingezet kredietinstellingen als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 1), van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (*) die niet vallen binnen de sector "financiële instellingen (S.12)" als gedefinieerd in het ESR 2010.

(*) Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>).;

b) lid 4 wordt vervangen door:

"4) De ECB heeft het recht statistische gegevens te verzamelen van een informatieplichtige die valt binnen het toepassingsgebied van de referentiepopulatie van informatieplichtigen als bepaald in lid 2 of 3, met betrekking tot:

- a) rechtspersonen, verzamelingen van natuurlijke personen of entiteiten die onder zeggenschap staan van informatieplichtigen (hierna "entiteiten waarover zeggenschap wordt uitgeoefend"), en/of
- b) de bijkantoren van de informatieplichtige, ongeacht waar deze zich bevinden.

De ECB specificeert hoe dergelijke informatie over entiteiten of bijkantoren die onder zeggenschap staan van informatieplichtigen moet worden gerapporteerd, met inbegrip van de consolidatie en de toe te passen verrekeningsbeginselen.

In beide gevallen zijn de entiteiten of bijkantoren die onder zeggenschap van de informatieplichtigen geen zelfstandige informatieplichtigen.;

3. Artikel 3 wordt vervangen door:

"Artikel 3

Procedures voor het vaststellen van statistische rapportagevereisten

Bij het vaststellen van haar statistische rapportagevereisten bepaalt de ECB de feitelijke populatie van informatieplichtigen binnen de grenzen van de referentiepopulatie van informatieplichtigen als gedefinieerd in artikel 2. Onverminderd de nakoming van haar statistische rapportagevereisten zal de ECB:

- a) zoveel mogelijk bestaande statistieken gebruiken;
- b) rekening houden met Europese en internationale statistische standaarden;
- c) bepaalde categorieën informatieplichtigen volledig of gedeeltelijk ontheffen van statistische rapportagevereisten, en
- d) rekening houden met het mogelijke gebruik van statistische gegevens voor de uitvoering van taken met betrekking tot het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen, onverminderd de bevoegdheid van de Europese Bankautoriteit op dit gebied.

Alvorens een verordening als bedoeld in artikel 5 met betrekking tot nieuwe statistieken vast te stellen, beoordeelt de ECB de kosten en baten van het verzamelen van de desbetreffende nieuwe statistische gegevens. Zij houdt met name rekening met de specifieke kenmerken van de verzameling, de omvang van de populatie van informatieplichtigen, de periodiciteit van de rapportage en de gegevens die reeds in het bezit zijn van de statistische autoriteiten en administraties, of andere instellingen, organen, bureaus, agentschappen van de Unie of van bevoegde autoriteiten van de lidstaten waartoe de ESCB-leden een recht van toegang hebben.;

4. Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 2 wordt vervangen door:

“2) De verplichting tot rapportering van bepaalde statistische gegevens aan de ECB of de nationale centrale banken wordt geacht niet te zijn nagekomen wanneer:

- a) de ECB of de nationale centrale banken na afloop van de daarvoor vastgestelde termijn geen statistische gegevens hebben ontvangen;
- b) de statistische gegevens onjuist of onvolledig zijn of niet in de voorgeschreven vorm zijn aangeleverd; of
- c) de statistische gegevens niet voldoen aan andere minimumstandaarden met betrekking tot statistische rapportagevereisten m.u.v. de vereisten van de punten a) of b).”;

b) lid 4 wordt vervangen door:

“4) De ECB kan een informatieplichtige de volgende sancties opleggen:

- a) in het geval van niet-nakoming als bedoeld in lid 2, punt a), een dwangsom van maximaal 30 000 EUR per dag, waarbij de maximale geldboete 500 000 EUR bedraagt;
- b) in het geval van een in lid 2, punten b) en c), en lid 3 genoemde inbreuk, een geldboete van maximaal 500 000 EUR.”;

5. Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Bescherming, gebruik en uitwisseling van door het ESCB verzamelde vertrouwelijke statistische gegevens

De volgende regels zijn bedoeld om te voorkomen dat vertrouwelijke statistische gegevens die door de informatieplichtige of andere rechtspersonen, natuurlijke personen, entiteiten of bijkantoren aan een ESCB-lid worden verstrekt of binnen het ESCB worden gedeeld, onrechtmatig worden gebruikt en openbaar worden gemaakt:

1. De ESCB-leden gebruiken en delen onderling vertrouwelijke statistische gegevens voor de uitvoering van de taken van het ESCB en voor de ontwikkeling, productie of verspreiding van statistieken of voor de verbetering van de kwaliteit ervan.
2. Naast het in lid 1 gestelde vereiste:
 - a) mogen de ESCB-leden vertrouwelijke statistische gegevens gebruiken voor de uitvoering van hun taken met betrekking tot het prudentieel toezicht;
 - b) delen de ESCB-leden vertrouwelijke statistische gegevens met andere legitieme partijen voor de uitvoering van hun respectieve wettelijke taken met betrekking tot het prudentieel toezicht en de stabiliteit van het financiële stelsel;
 - c) mogen de ESCB-leden als volgt vertrouwelijke statistische gegevens delen met autoriteiten of organen van de lidstaten en van de Unie die geen andere legitieme partijen zijn:
 - i) indien die autoriteiten of organen verantwoordelijk zijn voor het toezicht op financiële instellingen, markten en infrastructuur of voor de stabiliteit van het financiële stelsel overeenkomstig het Unierecht of nationaal recht, en met het Europees Stabiliteitsmechanisme, in de mate en gedetailleerdheid die nodig zijn om hun wettelijke taken uit te voeren;
 - ii) indien die autoriteiten of organen een wettelijk recht hebben om de vertrouwelijke statistische gegevens te verzamelen om hun wettelijke taken uit te voeren, in de mate en gedetailleerdheid die nodig zijn om te voorkomen dat dergelijke gegevens tweemaal bij dezelfde informatieplichtige worden verzameld;
 - d) delen de ESCB-leden vertrouwelijke statistische gegevens met de leden van het ESS overeenkomstig artikel 8 bis, leden 1 en 2;
 - e) kunnen de ESCB-leden onderzoekers die verbonden zijn aan wetenschappelijke onderzoeksinstanties toegang verlenen tot vertrouwelijke statistische gegevens die het niet mogelijk maken een informatieplichtige of een andere rechtspersoon of natuurlijke persoon, entiteit of bijkantoor rechtstreeks te identificeren;
 - f) mogen de ESCB-leden die nationale centrale banken zijn overeenkomstig artikel 14.4 van de statuten, vertrouwelijke statistische gegevens gebruiken en delen bij de vervulling van andere dan de in de statuten omschreven taken van nationale centrale banken;

- g) mogen de ESCB-leden vertrouwelijke statistische gegevens voor andere doeleinden gebruiken en/of delen, indien de informatieplichtige of de andere natuurlijke of rechtspersoon, de entiteit of het bureau die of dat kan worden geïdentificeerd, uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor dit gebruik en/of het delen ervan.
3. In alle in lid 2, punten a) tot en met f), genoemde omstandigheden worden vertrouwelijke statistische gegevens niet gebruikt of gedeeld voor commerciële of fiscale doeleinden of voor gerechtelijke procedures, met uitzondering van: a) procedures met betrekking tot de niet-nakoming van een verplichting die voortvloeit uit verordeningen of besluiten van de ECB, waaronder procedures ter bepaling en oplegging van statistische rapportagevereisten; of b) indien vertrouwelijke statistische gegevens die door een nationale centrale bank zijn verzameld, worden gebruikt of gedeeld voor het vervullen van andere functies dan die omschreven in de statuten, zulks overeenkomstig artikel 14.4 van de statuten.
4. De ECB kan besluiten vertrouwelijke gegevens te verzamelen die oorspronkelijk werden verzameld voor andere doeleinden dan die genoemd in artikel 5 van de statuten in de mate en met de gedetailleerdheid die nodig zijn voor de efficiënte ontwikkeling of productie van statistieken of voor het verhogen van de kwaliteit ervan en indien deze statistieken noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de in het Verdrag genoemde taken van het ESCB. Zodra deze vertrouwelijke gegevens met de statistische gegevens zijn geïntegreerd, gelden voor deze vertrouwelijke gegevens dezelfde regels als voor vertrouwelijke statistische gegevens.
5. De ESCB-leden kunnen vertrouwelijke statistische gegevens met een informatieplichtige delen in de volgende omstandigheden:
- a) indien de vertrouwelijke statistische gegevens kernreferentiegegevens omvatten die door de informatieplichtige worden gebruikt voor het identificeren en indelen van de informatieplichtige of rechtspersonen, entiteiten of bureaus die banden hebben met de informatieplichtige of tegenpartijen bij transacties met de informatieplichtige, op voorwaarde dat deze uitwisseling noodzakelijk is voor de efficiënte ontwikkeling, productie of verspreiding van Europese statistieken of voor het verhogen van de kwaliteit ervan;
- b) indien de vertrouwelijke statistische gegevens afkomstig zijn uit bronnen waarover de informatieplichtige beschikt, op voorwaarden dat het delen van deze statistische gegevens noodzakelijk is voor de efficiënte ontwikkeling, productie of verspreiding van statistieken of voor de verhoging van de kwaliteit ervan, of voor de uitvoering van de taken van het ESCB of taken met betrekking tot het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen.
6. De ESCB-leden nemen alle noodzakelijke wettelijke administratieve, technische en organisatorische maatregelen voor de fysieke en logische bescherming van vertrouwelijke statistische gegevens. De ECB moet daartoe gemeenschappelijke regels en minimumnormen definiëren om onrechtmatige verstrekking en ongeoorloofd gebruik van vertrouwelijke statistische gegevens te voorkomen. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om de bescherming van vertrouwelijke statistische gegevens te waarborgen, met inbegrip van het opleggen van toepasselijke handhavingsmaatregelen in geval van een inbreuk.
7. Elke partij die vertrouwelijke statistische gegevens ontvangt:
- a) neemt alle noodzakelijke wettelijke, administratieve, technische en organisatorische maatregelen voor de fysieke en logische bescherming van vertrouwelijke statistische gegevens overeenkomstig de door de ECB vastgestelde gemeenschappelijke regels en minimumnormen, en
- b) mag de vertrouwelijke statistische gegevens alleen doorzenden wanneer dat nodig is voor de uitvoering van haar wettelijke taken en met uitdrukkelijke toestemming van het ESCB-lid dat de gegevens heeft gedeeld.
8. De informatieplichtigen worden in kennis gesteld van het gebruik dat van door hen verstrekte statistische gegevens kan worden gemaakt. Daartoe publiceren de ESCB-leden informatie over het gebruik van statistische gegevens voor statistische doeleinden of voor de uitvoering van de ESCB-taken of taken met betrekking tot het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen, alsmede informatie over alle andere omstandigheden waarin vertrouwelijke statistische gegevens worden gebruikt of gedeeld overeenkomstig artikel 8, lid 2. Informatieplichtigen hebben het recht om informatie op te vragen over de rechtsgrondslag voor de uitwisseling en de getroffen beschermingsmaatregelen.
9. Statistische gegevens die op geoorloofde wijze voor het publiek toegankelijk zijn en krachtens het nationale recht of het Unierecht voor het publiek toegankelijk blijven, worden niet als vertrouwelijk beschouwd. Die gegevens omvatten met name gegevens over de sleutelkenmerken van individuele ondernemingen als vermeld in Uitvoeringsverordening (EU) 2023/138 van de Commissie (*).

10. Dit artikel is van toepassing onverminderd bijzondere bepalingen van nationaal of Unierecht betreffende het verzenden of delen van andere gegevens dan vertrouwelijke statistische gegevens met de ECB en is niet van toepassing op vertrouwelijke statistische gegevens die oorspronkelijk krachtens artikel 8 bis tussen een ESS-autoriteit en een ESCB-lid zijn doorgegeven.
11. Dit artikel belet niet dat vertrouwelijke statistische gegevens die zijn verzameld door een ESCB-lid voor andere doeleinden dan, of in aanvulling op, de vervulling van de statistische rapportagevereisten van het ESCB voor die andere doeleinden worden gebruikt.
12. Dit artikel belet niet dat ESCB-leden aan dienstverleners toegang verlenen tot vertrouwelijke statistische gegevens met als enig doel gecontracteerde diensten te verlenen ter ondersteuning van de uitvoering van de taken waarvoor dergelijke informatie uit hoofde van deze verordening mag worden gebruikt en gedeeld.

(*) Uitvoeringsverordening (EU) 2023/138 van de Commissie van 21 december 2022 tot vaststelling van een lijst van specifieke hoogwaardige datasets en de regelingen voor de publicatie en het hergebruik ervan (PB L 19 van 20.1.2023, blz. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj)."

6. Het volgende artikel 8-a wordt ingevoegd:

"Artikel 8-a

Het delen van niet-vertrouwelijke gegevens tussen het ESCB en het ESS

Onverminderd artikel 2 bis vindt het delen van niet-vertrouwelijke gegevens, met inbegrip van door particuliere gegevenshouders beschikbaar gestelde gegevens, op verzoek plaats tussen een ESCB-lid en het ESS op gebieden met een gedeelde verantwoordelijkheid of een gemeenschappelijk belang indien de gevraagde gegevens noodzakelijk en in geaggregeerde vorm beschikbaar zijn en wanneer de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de taken van het verzoekende ESCB-lid of de verzoekende ESS-autoriteit."

7. Artikel 8 bis wordt als volgt gewijzigd:

- a) lid 1 wordt vervangen door:

"1) De verzending van vertrouwelijke statistische gegevens tussen een lid van het ESCB en een ESS-instantie is toegestaan wanneer dit noodzakelijk is voor de efficiënte ontwikkeling, productie of verspreiding van Europese statistieken of voor de verbetering van de kwaliteit van Europese statistieken binnen de respectieve bevoegdheden van het ESCB en het ESS en deze behoefte wordt onderbouwd."

- b) lid 4 wordt vervangen door:

"4) Statistische gegevens die de ESCB-leden van ESS-autoriteiten ontvangen en die werden verkregen uit gegevens die rechtmatig toegankelijk zijn voor het publiek en die krachtens het nationale recht of het Unierecht voor het publiek toegankelijk blijven, worden niet als vertrouwelijk beschouwd. Die gegevens omvatten met name gegevens over de sleutelkenmerken van individuele ondernemingen als vermeld in Uitvoeringsverordening (EU) 2023/138 van de Commissie (*)."

8. Artikel 8 ter wordt vervangen door:

"Artikel 8 ter

Bescherming van vertrouwelijke gegevens over natuurlijke personen

Deze verordening is van toepassing onverminderd Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad (*) en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (*).

(*) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>);

(*) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>)."

9. Artikel 8 quinquies wordt vervangen door:

“Artikel 8 quinquies

Toegang tot administratieve gegevens

Teneinde de lasten voor de respondenten te verminderen, wordt het de nationale centrale banken en de ECB toegestaan om tijdig en met voldoende frequentie en gedetailleerdheid toegang te krijgen tot administratieve gegevens uit relevante bronnen in hun respectieve overheidsadministraties, en deze kosteloos te gebruiken en te integreren met het oog op de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken.

De praktische regelingen en voorwaarden voor het realiseren van daadwerkelijke toegang worden, indien nodig, vastgesteld door elke lidstaat en door de ECB binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden.

Na integratie met statistische gegevens worden deze administratieve gegevens gebruikt en gedeeld alsof zij krachtens artikel 5 van de statuten zijn verzameld.”.

Artikel 2

Slotbepalingen

Deze verordening treedt in werking op de [twintigste] dag volgende op die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.’

Gedaan te Frankfurt am Main, 22 mei 2025.

De president van de ECB

Christine LAGARDE
