



### Inhoud

#### II Niet-wetgevingshandelingen

##### VERORDENINGEN

- ★ **Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2093 van de Commissie van 15 november 2017 tot beëindiging van het onderzoek naar de mogelijke ontwijking van de bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1331/2011 van de Raad ingestelde antidumpingmaatregelen ten aanzien van bepaalde naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, door invoer verzonden uit India, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit India, en tot beëindiging van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/272 van de Commissie ingestelde registratie van die invoer** ..... 1
- ★ **Verordening (EU) 2017/2094 van de Europese Centrale Bank van 3 november 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 795/2014 met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen (ECB/2017/32)** ..... 11
- ★ **Verordening (EU) 2017/2095 van de Europese Centrale Bank van 3 november 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2157/1999 met betrekking tot de bevoegdheid van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen (ECB/2017/34)** ..... 22

##### RICHTLIJNEN

- ★ **Richtlijn (EU) 2017/2096 van de Commissie van 15 november 2017 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken<sup>(1)</sup>** 24

##### BESLUITEN

- ★ **Besluit (EU) 2017/2097 van de Europese Centrale Bank van 3 november 2017 betreffende de methode voor de berekening van sancties wegens inbreuken op de oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen (ECB/2017/35)** ..... 31

<sup>(1)</sup> Voor de EER relevante tekst.

- ★ **Besluit (EU) 2017/2098 van de Europese Centrale Bank van 3 november 2017 betreffende procedurele aspecten inzake de oplegging van corrigerende maatregelen wegens niet-inachtneming van Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2017/33) ..... 34**
- 

### III *Andere handelingen*

#### EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

- ★ **Beschikking van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 35/17/COL van 9 februari 2017 waarbij aan Noorwegen een afwijking wordt toegestaan met betrekking tot de zuiveringsinstallatie van stedelijk afvalwater van Ladehammeren in de agglomeratie Trondheim en tot intrekking van Beschikking nr. 725/07/COL [2017/2099] ..... 38**

## II

(Niet-wetgevingshandelingen)

## VERORDENINGEN

## UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2093 VAN DE COMMISSIE

van 15 november 2017

**tot beëindiging van het onderzoek naar de mogelijke ontwijking van de bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1331/2011 van de Raad ingestelde antidumpingmaatregelen ten aanzien van bepaalde naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, door invoer verzonden uit India, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit India, en tot beëindiging van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/272 van de Commissie ingestelde registratie van die invoer**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie <sup>(1)</sup> („de basisverordening”), en met name artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

## 1. PROCEDURE

### 1.1. Bestaande maatregelen

- (1) Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1331/2011 <sup>(2)</sup> („de oorspronkelijke verordening”) heeft de Raad een definitief antidumpingrecht van 71,9 % ingesteld op bepaalde naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China („de VRC”) voor alle ondernemingen die niet vermeld zijn in artikel 1, lid 2, en bijlage I bij die verordening.
- (2) Deze maatregelen worden hierna „de geldende maatregelen” genoemd; het onderzoek dat tot de door de oorspronkelijke verordening ingestelde maatregelen heeft geleid, wordt hierna „het oorspronkelijke onderzoek” genoemd.

### 1.2. Opening van een onderzoek op grond van een verzoek

- (3) Op 3 januari 2017 heeft het Defence Committee of the seamless stainless steel tubes industry of the European Union („de indiener van het verzoek”) bij de Europese Commissie een verzoek om een antiontwijkingsonderzoek ingediend, waarin werd aangevoerd dat de antidumpingmaatregelen ten aanzien van bepaalde naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China via India werden ontweken.
- (4) Het verzoek bevatte voorlopig bewijsmateriaal waaruit blijkt dat zich na de instelling van de geldende maatregelen een aanzienlijke verandering in de structuur van het handelsverkeer heeft voorgedaan wat de uitvoer uit de VRC en India naar de Unie betreft, die lijkt te zijn veroorzaakt door de instelling van de geldende maatregelen. Voor een dergelijke verandering bestond er volgens de indiener van het verzoek, afgezien van de instelling van de geldende maatregelen, onvoldoende redenen of rechtvaardiging.
- (5) Voorts waren er aanwijzingen dat de corrigerende werking van de geldende maatregelen, zowel wat de hoeveelheden als wat de prijzen betrof, wordt ondermijnd. Uit het bewijsmateriaal bleek dat de gestegen invoer uit India plaatsvond tegen prijzen onder de geen schade veroorzakende prijs die tijdens het oorspronkelijke onderzoek werd vastgesteld.

<sup>(1)</sup> PB L 176 van 30.6.2016, blz. 21.

<sup>(2)</sup> PB L 336 van 20.12.2011, blz. 6.

- (6) Ten slotte was er bewijsmateriaal waaruit blijkt dat uit India verzonden naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal met dumping werden ingevoerd in vergelijking met de normale waarde die tijdens het oorspronkelijke onderzoek voor het soortgelijke product was vastgesteld.
- (7) Nadat zij, na de lidstaten te hebben geïnformeerd, had vastgesteld dat er voldoende voorlopig bewijsmateriaal was om op grond van artikel 13 van de basisverordening een onderzoek te openen, heeft de Europese Commissie („de Commissie”) bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/272 van de Commissie <sup>(1)</sup> („de openingsverordening”) een onderzoek geopend.
- (8) Bij de openingsverordening is de douaneautoriteiten in de Unie overeenkomstig artikel 13, lid 3, en artikel 14, lid 5, van de basisverordening eveneens opdracht gegeven de invoer van naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal uit India te registreren.

### 1.3. Onderzoek

- (9) De Commissie heeft de autoriteiten van de VRC en India, de producenten-exporteurs en de handelaren in die landen, de haar bekende betrokken importeurs in de Unie en de bedrijfstak van de Unie in kennis gesteld van de opening van het onderzoek. Zij heeft vragenlijsten gestuurd aan de haar bekende producenten-exporteurs in de VRC en India en aan de producenten-exporteurs die binnen de in overweging 15 van de openingsverordening vermelde termijn contact hadden opgenomen met de Commissie. Ook naar importeurs in de Unie is een vragenlijst gestuurd.
- (10) Belanghebbenden werden in de gelegenheid gesteld om binnen de bij de openingsverordening vastgestelde termijn hun standpunt schriftelijk kenbaar te maken en te verzoeken te worden gehoord. Er hebben verschillende hoorzittingen met de indiener van het verzoek plaatsgevonden, waaronder een hoorzitting met de raadadviseur-auditeur in handelsprocedures.
- (11) 29 ondernemingen uit India, een onderneming uit de VRC, negen niet-verbonden importeurs, twee verbonden importeurs, een agent en vijf producenten van de bedrijfstak van de Unie hebben contact opgenomen met de Commissie.
- (12) 21 Indiase ondernemingen hebben de vragenlijst beantwoord en overeenkomstig artikel 13, lid 4, van de basisverordening verzocht van de eventuele uitgebreide maatregelen te worden vrijgesteld.
- (13) De Commissie heeft alle verzoeken om vrijstelling individueel onderzocht. Er werden controlebezoeken uitgevoerd bij 14 ondernemingen die ofwel belangrijke exporteurs naar de Unie waren, ofwel op basis van een eerste analyse van hun antwoord voldeden aan de voorwaarden om overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de basisverordening in aanmerking te komen voor mogelijke vrijstelling.
- (14) Vier niet-verbonden importeurs in de Unie en een Chinese producent-exporteur die niet verbonden is aan een van de Indiase producenten hebben de vragenlijst beantwoord.
- (15) Bij de volgende ondernemingen in India werd ter plaatse een controlebezoek uitgevoerd:
  - Arvind Pipes & Fittings Industries Private Limited;
  - ASR Mettech Private Limited;
  - Chandan Steel Limited;
  - Heavy Metal and Tubes Limited;
  - Krystal Steel Manufacturing Private Limited;
  - Maxim Tubes Company Private Limited;
  - MBM Tubes Private Limited;
  - Patels Airflow Limited;
  - Ratnamani Metals & Tubes Limited;
  - Remi Edeldstahl Tubulars Limited;
  - Sandvik Asia Private Limited;

<sup>(1)</sup> PB L 40 van 17.2.2017, blz. 64.

- Suraj Limited;
- Tubacex Prakash India Private Limited;
- Universal Stainless.

#### 1.4. Onderzoektijdvak

- (16) Het onderzoektijdvak liep van 1 april 2009 tot en met 30 september 2016 („het onderzoektijdvak”). Voor de periode van 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2016 („de verslagperiode”) werden gedetailleerdere gegevens verzameld om te onderzoeken of de corrigerende werking van de geldende maatregelen eventueel werd ondermijnd en of er mogelijk met dumping werd ingevoerd.

## 2. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

### 2.1. Algemene overwegingen

- (17) Overeenkomstig artikel 13, lid 1, van de basisverordening werd onderzocht of er sprake was van ontwijking door achtereenvolgens na te gaan:
- of zich een verandering in de structuur van het handelsverkeer tussen derde landen (India en de VRC) en de Unie had voorgedaan;
  - of die verandering het gevolg was van praktijken, processen of werkzaamheden waarvoor, afgezien van de instelling van het recht, onvoldoende reden of economische rechtvaardiging bestond;
  - of was bewezen dat er sprake was van schade of dat de corrigerende werking van het recht, gezien de prijzen en/of de hoeveelheden van het soortgelijke product, werd ondermijnd;
  - en of was bewezen dat dumping plaatsvond ten aanzien van de eerder voor de soortgelijke producten vastgestelde normale waarden, eventueel overeenkomstig artikel 2 van de basisverordening.

### 2.2. Betrokken product en soortgelijk product

- (18) Het product waar het bij de mogelijke ontwijking om gaat, betreft bepaalde naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal (met uitzondering van die welke voorzien zijn van hulpstukken (fittings), voor gassen of vloeistoffen, bestemd voor burgerluchtvaartuigen) van oorsprong uit de Volksrepubliek China („het betrokken product”). Het is momenteel ingedeeld onder de GN-codes ex 7304 11 00, ex 7304 22 00, ex 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 en ex 7304 90 00. Dit is het product waarop de thans geldende maatregelen van toepassing zijn.
- (19) Het onderzochte product is hetzelfde als het „betrokken product” dat in de vorige overweging is gedefinieerd, maar wordt verzonden uit India, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit India, en is momenteel ingedeeld onder dezelfde GN-codes als het betrokken product.
- (20) Uit het onderzoek is gebleken dat naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal die uit de VRC naar de Unie worden uitgevoerd en naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal die vanuit India naar de Unie worden verzonden, dezelfde fysische en technische basiskenmerken en dezelfde toepassingen hebben, en derhalve moeten worden beschouwd als soortgelijke producten in de zin van artikel 1, lid 4, van de basisverordening.

### 2.3. Mate van medewerking

- (21) Er was sprake van een zeer hoge mate van medewerking van de kant van de Indiase producenten-exporteurs. De 21 medewerkende producenten namen in de verslagperiode 92 % van de totale invoer in de Unie van naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal uit India voor hun rekening.
- (22) De 14 gecontroleerde ondernemingen vertegenwoordigden 91 % van de totale uitvoer van de medewerkende ondernemingen en 84 % van de totale invoer in de Unie van naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal uit India.
- (23) Artikel 18, lid 1, van de basisverordening werd toegepast op één medewerkende Indiase producent-exporteur voor zover deze niet de nodige informatie had verstrekt voor een zinvolle beoordeling van de activiteiten van zijn verbonden ondernemingen. De beste beschikbare gegevens zijn derhalve gebruikt als aanvulling op de door deze onderneming verstrekte gegevens, zodat de Commissie over de nodige betrouwbare gegevens beschikte om haar invoer en uitvoer naar de Unie te beoordelen.

- (24) Er was sprake van een lage mate van medewerking van de kant van de producenten-exporteurs in de VRC, waarvan er slechts één de vragenlijst beantwoordde. Bevindingen met betrekking tot de uitvoer van naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal uit de VRC naar de Unie, en uit de VRC naar India, moesten daarom op basis van gegevens van Eurostat en Chinese handelsstatistieken worden gemaakt.

#### 2.4. Aard van de vermeende ontwijkingspraktijken, -processen of -werkzaamheden

- (25) De vermeende ontwijkingspraktijk die in het verzoek wordt beschreven, gaat terug tot het productieproces. Er zijn bij naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal twee belangrijke productiefases: warmvorming en koudvorming.
- (26) Er zijn twee gebruikelijke manieren om de eerste, warmgevormde fase te bereiken: hetzij middels een warm extrusieproces, hetzij middels een warmponsproces.
- (27) De aldus verkregen warmgevormde buis is een tussenproduct dat verdere verwerking vereist vóór het uiteindelijke gebruik, met uitzondering van sommige warmgevormde buizen die met warme extrusie worden vervaardigd.
- (28) De indiener van het verzoek voerde aan dat de naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal die door de VRC naar India werden uitgevoerd, reeds koudgevormde buizen waren. Deze bewering werd ondersteund door de Chinese uitvoerstatistieken en door de aanname dat producenten in de VRC een warmponsproces gebruiken, waarna de buizen onmiddellijk koud moeten worden verwerkt.
- (29) Uit de Chinese uitvoerstatistieken bleek inderdaad dat bijna alle uitgevoerde naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal als koudgevormd werden aangegeven, terwijl bij de invoer in India slechts 2 % als koudgevormd werd aangegeven.
- (30) Dit verschil kan worden verklaard op basis van de btw-terugbetalingsregeling die door de VRC wordt toegepast, waarbij koudgevormde naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal in aanmerking komen voor een btw-terugbetaling van 13 %, terwijl voor warmgevormde buizen slechts 9 % wordt terugbetaald.
- (31) Bij de controlebezoeken werd bevestigd dat de Indiase producenten bijna uitsluitend warmgevormde buizen hadden aangekocht en de koudvorming in India lieten plaatsvinden.
- (32) Het onderzoek bevestigde tevens dat warmgevormde buizen gemakkelijk kunnen worden getransporteerd alvorens koudvorming te ondergaan.
- (33) Uit het onderzoek bleek ook dat door de koudvorming, die in India plaatsvond, het product aanzienlijk wordt getransformeerd en de wezenlijke kenmerken ervan onomkeerbaar worden gewijzigd. Tijdens het proces veranderen de afmetingen en de fysische, mechanische en metallurgische eigenschappen van het product.

#### 2.5. Verandering in de structuur van het handelsverkeer

- (34) Tabel 1 toont de ontwikkeling van de invoer in de Unie van naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal uit de VRC en India en de ontwikkeling van de invoer in India uit de VRC in het onderzoektijdvak.

Tabel 1

#### Invoer van naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal in het onderzoektijdvak (ton)

	Kalenderjaar							Verslagperiode
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Invoer in de Unie uit de VRC	17 094	20 841	15 279	4 181	2 437	1 804	1 951	2 317
Invoer in de Unie uit India	5 173	6 401	7 601	11 572	13 531	17 230	18 911	19 845
Chinese uitvoer naar India	23 555	35 454	37 824	41 505	40 146	49 039	43 364	44 129

Bron: Eurostat (Comext), Chinese handelsstatistieken.

- (35) De invoer in de Unie van het betrokken product uit de VRC nam gedurende het onderzoektijdvak aanzienlijk af, met een sterke afname na de instelling van de geldende maatregelen in 2011.
- (36) Deze afname van de invoer uit de VRC na de instelling van de maatregelen werd in de daaropvolgende jaren stelselmatig geabsorbeerd door de toename van de invoer uit India.
- (37) Deze veranderingen in de handelsstromen vormen een verandering in de structuur van het handelsverkeer tussen de bovengenoemde landen en de Unie. De Indiase invoer uit de VRC nam gedurende het onderzoektijdvak gelijkmatig toe, waarbij het grootste deel van de toename reeds vóór de instelling van de maatregelen plaatsvond.
- (38) Uit de bovenstaande cijfers blijkt dat na de opening van het oorspronkelijke onderzoek in 2010 en de instelling van de geldende maatregelen in december 2011 de invoer van naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal uit India in grote mate in de plaats is gekomen van de invoer in de Unie van het betrokken product uit de VRC.

## 2.6. Onvoldoende reden of economische rechtvaardiging anders dan de instelling van het antidumpingrecht

- (39) De Commissie heeft onderzocht of, zoals beweerd, de hierboven beschreven verandering in de structuur van het handelsverkeer het gevolg is van praktijken, processen of werkzaamheden waarvoor, afgezien van de instelling van het recht, onvoldoende reden of economische rechtvaardiging bestaat.

### 2.6.1. Analyse van de invoer uit de VRC in India

- (40) De volgende tabel toont de invoer van de Indiase medewerkende ondernemingen uit de VRC in vergelijking met hun totale verkoop en uitvoer naar de Unie. De Commissie merkt op dat deze gegevens betrekking hebben op ondernemingen die het overgrote deel van de Indiase uitvoer van naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal naar de Unie voor hun rekening nemen, zoals hierboven uiteengezet in overweging 21.
- (41) De Commissie was derhalve van mening dat deze gegevens voldoende representatief waren voor de betrokken bedrijfstak van India wat de uitvoer naar de Unie betreft.

Tabel 2

### Indiase invoer uit de VRC (medewerkende ondernemingen) vs. totale Indiase verkoop (ton)

	Indiaas boekjaar							Verslagperiode
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Totale Indiase verkoop (A)	19 367	27 431	32 684	32 547	36 881	42 217	36 245	39 061
Indiase invoer uit de VRC (B)	7 852	15 146	14 284	17 465	18 246	21 914	17 313	19 640
Verhouding Indiase invoer uit de VRC/totale Indiase verkoop (C = B/A)	41 %	55 %	44 %	54 %	49 %	52 %	48 %	50 %
Indiase uitvoer naar de Unie (D)	4 252	6 631	9 697	12 759	14 715	19 090	16 825	18 581

Bron: Antwoorden van de medewerkende ondernemingen op de vragenlijst.

- (42) De toename van de Indiase invoer uit de VRC was beduidend kleiner dan de toename van de invoer in de Unie uit India. Tussen het jaar waarin het oorspronkelijke onderzoek is geopend (2010) en de verslagperiode voerden de medewerkende Indiase producenten-exporteurs hun invoer uit de VRC op van 15 100 naar 19 600 ton (+ 29 %) en hun uitvoer naar de Unie van 6 600 naar 18 600 ton (+ 180 %).

- (43) Uit het onderzoek bleek dat de ontwikkeling van de invoer uit de VRC nauwer in verband stond met de ontwikkeling van de totale verkoop dan met die van de Indiase uitvoer naar de Unie.
- (44) Als de Indiase uitvoer naar de Unie een belangrijke factor wordt binnen de totale verkoop, houdt die uitvoer logischerwijze gelijke tred met de toename van de Chinese invoer. Hetzelfde zou zich evenwel hebben voorgedaan als de verkoop zich op de binnenlandse markt of een andere uitvoermarkt had ontwikkeld.
- (45) Hoewel het aandeel van de uitvoer naar de Unie in de totale verkoop toenam van 25 % in 2009-2010 tot 51 % in de verslagperiode, bleef de verhouding tussen de Chinese invoer en de totale Indiase verkoop stabiel rond 50 %.
- (46) Hieruit blijkt duidelijk dat de Indiase producenten systematisch een combinatie van uitgangsmateriaal uit de VRC en uit andere bronnen gebruikten en dat de instelling van de oorspronkelijke rechten hierop geen beduidend effect had.

#### 2.6.2. Analyse van het bedrijfsmodel

- (47) Het bedrijfsmodel van de ondernemingen die het overgrote deel van de uitvoer naar de Unie voor hun rekening nemen is niet gewijzigd sinds de instelling van de rechten. Zij begonnen met de praktijk in kwestie vóór de opening van het oorspronkelijke onderzoek tegen de VRC in september 2010.
- (48) Tijdens het onderzoektijdvak bestond er een economische rechtvaardiging voor deze praktijk, zoals blijkt uit het feit dat deze ondernemingen winstgevend waren vóór de opening van het oorspronkelijke onderzoek en winstgevend bleven tot en met de verslagperiode.
- (49) Het is belangrijk op te merken dat het vermogen om koudgeformde buizen te produceren aanzienlijke investeringen in vaste activa vereist, die over verschillende jaren worden afgeschreven. De meeste ondernemingen waren reeds vóór de opening van het oorspronkelijke onderzoek uitgerust met de nodige vaste activa.

#### 2.6.3. Effect van de geldende maatregelen ten aanzien van de Chinese uitvoer op de Indiase uitvoer naar de Unie

- (50) Vóór de opening van het oorspronkelijke onderzoek lag de gemiddelde prijs van in de Unie ingevoerde Indiase naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal 10 % lager dan de prijs van uit de VRC ingevoerde naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal. Nadat naar aanleiding van het oorspronkelijke onderzoek een recht was ingesteld, bleef de Indiase invoer de goedkoopste op de markt van de Unie. De Commissie merkt op dat de gemiddelde prijzen niet rechtstreeks vergelijkbaar zijn vanwege de mogelijk andere structuur van de productmix. Zij geven evenwel een goede indicatie van de prijsniveaus.
- (51) Na de instelling van de maatregelen en de aanzienlijke prijsstijging van de Chinese invoer ontstonden door de vraag in de Unie vanzelfsprekend kansen voor andere uitvoerende landen, waar de competitief geprijsde Indiase producten bij uitstek gebruik van hebben kunnen maken.
- (52) Hoewel het aandeel van de uitvoer naar de Unie gedurende het onderzoektijdvak toenam, was de markt van de Unie reeds vóór de opening van het oorspronkelijke onderzoek een belangrijke uitvoerbestemming voor Indiase producenten.
- (53) Derhalve werd geconcludeerd dat er, afgezien van de instelling van rechten op naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal afkomstig uit de VRC, voldoende economische redenen voor de in hoofdstuk 2.3.3 genoemde verandering in de structuur van het handelsverkeer bestonden.

### 3. MEDEDELING VAN FEITEN EN OVERWEGINGEN

- (54) Alle belanghebbenden werden op de hoogte gebracht van de belangrijkste feiten en overwegingen die tot de voornoemde conclusies hebben geleid en werden in de gelegenheid gesteld opmerkingen in te dienen. In zijn opmerkingen naar aanleiding van de mededeling van de definitieve bevindingen heeft de indiener van het verzoek aanvullende informatie verstrekt.
- (55) De indiener van het verzoek plaatste vraagtekens bij het besluit van de Commissie om de enige medewerkende Chinese producent niet te controleren. De door de medewerkende Chinese producent verstrekte gegevens zijn door de Commissie niet gecontroleerd omdat de uitvoer van die producent naar India slechts een verwaarloosbaar aandeel van de Chinese uitvoer naar India vormde en geen enkele toegevoegde waarde voor het onderzoek zou hebben gehad. Dit argument werd dan ook afgewezen.
- (56) De indiener van het verzoek voerde aan dat de Commissie het feit negeerde dat het grootste deel van de Chinese uitvoer naar de VS als koud gevormd wordt aangegeven. De Commissie bevestigde dat de Chinese uitvoer naar de VS niet binnen de reikwijdte van haar onderzoek lag en zag niet in hoe de Chinese uitvoer naar de VS relevant zou kunnen zijn voor de huidige zaak. De Commissie wees dit argument derhalve af.



- (57) Verder voerde de indiener van het verzoek aan dat de productieapparatuur van sommige Indiase producenten hen alleen in staat stelt het onderzochte product te vervaardigen op basis van koudgevormde buizen. Uit de controle van de productiefaciliteiten van de Indiase producenten-exporteurs bleek dat zij in staat zijn de naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal die zij naar de Unie uitvoerden op basis van warmgevormde buizen te vervaardigen. Dit argument werd dan ook afgewezen.
- (58) De indiener van het verzoek maakte ook bezwaar tegen de conclusie van de Commissie over het ongewijzigde bedrijfsmodel van de producenten-exporteurs die het overgrote deel van de uitvoer naar de Unie voor hun rekening nemen. De Commissie wees dit bezwaar af, omdat alle gecontroleerde ondernemingen die tijdens de verslagperiode naar de Unie uitvoerden (met uitzondering van één producent die nauwelijks naar de Unie verkocht) al vóór de opening van het oorspronkelijke onderzoek met de praktijk in kwestie — warmgevormde buizen uit de VRC invoeren en naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal produceren en deze op de binnenlandse markt en voor uitvoer verkopen — waren begonnen.
- (59) De indiener van het verzoek merkte ook op dat de Commissie haar bevindingen had gebaseerd op de indeling van de invoer uit de VRC naar India zoals die in de Indiase invoergegevens werd gehanteerd, in plaats van op de indeling in de Chinese uitvoerstatistieken. Zoals hierboven uiteengezet geven de Chinese statistieken aan dat koudgevormde buizen werden uitgevoerd, terwijl de Indiase statistieken de invoer van warmgevormde buizen laten zien. De indiener van het verzoek voerde verder aan dat de Commissie, als zij haar conclusies op de Indiase invoerstatistieken baseerde, uitwijking van de geldende maatregelen had moeten constateren, aangezien 45 % van de in India ingevoerde soortgelijke producten uit de VRC in 2015 werden aangegeven als leidingbuizen. Volgens de indiener van het verzoek zou geen enkele vorm van verwerking die in India kan plaatsvinden tot gevolg hebben dat deze buizen een andere oorsprong dan China zouden krijgen. Ten slotte stelde de indiener van het verzoek dat er geen nader onderzoek was verricht, noch conclusies waren getrokken, met betrekking tot de nauwkeurigheid van de gegevens in de Indiase invoerstatistieken.
- (60) Vanwege de tegenstrijdige gegevens in de Chinese en Indiase invoerstatistieken heeft de Commissie haar bevindingen niet op die statistische gegevens gebaseerd. In plaats daarvan waren de conclusies van de Commissie, gezien de zeer grote mate van medewerking, gebaseerd op de gecontroleerde gegevens van de medewerkende Indiase producenten. Het onderzoek concentreerde zich op de werkelijke ondernemingsspecifieke gegevens en was gericht op de aard van de halffabricaten die de Indiase fabrieken binnengingen, de mate waarin zij daar werden verwerkt en de economische rechtvaardiging voor die activiteit.
- (61) Wat de oorsprongsregels in de douanewetgeving betreft, wees de Commissie erop dat in een antiontwijkingsonderzoek de douanewetgeving weliswaar in aanmerking wordt genomen, maar niet de enige factor is bij de bepaling of er sprake is van ontwijking van de geldende maatregelen of niet. Daarnaast verwijst de indiener van het verzoek alleen naar de invoer van leidingbuizen uit de VRC in India. Het uitvoervolume van leidingbuizen uit India naar de Unie is inderdaad bijna 90 % lager dan de door de indiener van het verzoek gemelde invoer van leidingbuizen uit de VRC naar India. Uit het onderzoek bleek echter niet dat er bij deze beperkte uitvoer van leidingbuizen uit India naar de Unie sprake was van ontwijking in de zin van artikel 13, lid 1, van de basisverordening. Deze argumenten werden dan ook afgewezen.
- (62) De indiener van het verzoek suggereerde dat de conclusie van de Commissie dat de Indiase producenten vrijwel uitsluitend warmgevormde buizen kochten, uitsluitend was gebaseerd op hun bestelbonnen. Dit argument werd door de Commissie afgewezen, aangezien zij tot deze conclusie is gekomen op basis van alle informatie waarover zij beschikte, niet slechts op basis van de bestelbonnen. Tijdens het controlebezoek in India heeft de Commissie voor elke gecontroleerde Indiase producent het halffabricaat dat als ingangsmateriaal diende, het productieproces en het eindproduct onderzocht. Dit argument werd dan ook afgewezen.
- (63) De indiener van het verzoek suggereerde verder dat de Commissie geen bewijs heeft gevonden voor de stelling dat de Chinese producenten geen warmgeponste buizen leverden die eerst in de VRC koudgevormd waren, en de indiener van het verzoek houdt vol dat de verdere verwerking in India ontoereikend zou zijn om de producten oorsprong te verlenen. Gezien het bijna volledige gebrek aan medewerking van de Chinese producenten-exporteurs heeft de Commissie haar bevindingen inzake de mate van voltooiing van de door de Indiase producenten in de VRC aangekochte halffabricaten gebaseerd op de gecontroleerde informatie van de Indiase producenten. De Commissie heeft geen bewijs gevonden waaruit blijkt dat die halffabricaten al in de VRC koud waren verwerkt. Bovendien zijn de aard van het gecontroleerde Indiase productieproces (met inbegrip van de mogelijkheid tot koudvormen) en de bereidheid van de Chinese producenten om warmgevormde buizen als halffabricaat aan India te leveren in tegenspraak met de stelling van de indiener van het verzoek.
- (64) En ook al zou blijken, zoals de indiener van het verzoek aanvoert, dat sommige als halffabricaat aan India geleverde buizen in beperkte mate in de VRC koud bewerkt waren, zou die bewerking weinig effect hebben gehad op de in India uitgevoerde werkzaamheden. Zoals hierboven reeds is aangegeven, heeft de Commissie geconstateerd dat alle gecontroleerde Indiase producenten-exporteurs in India op de producten een aanzienlijke transformatie uitvoerden, en heeft zij een economische rechtvaardiging voor deze activiteit vastgesteld. Daarom wees de Commissie deze argumenten af.

- (65) Daarnaast verstrekte de indiener van het verzoek een verslag waarin over een Indiase producent wordt beweerd dat bepaalde buizen die door deze producent als warmgevormd uit de VRC worden ingevoerd, verder door koudvormen moeten zijn bewerkt, omdat zij niet door warm walsen in een ponswals met gekruiste rollen kunnen worden geproduceerd. Dat verslag was gebaseerd op een uitvoerig verslag van de invoer uit de VRC door deze specifieke Indiase producent.
- (66) De Commissie merkte op dat het argument beperkt is tot buizen die door middel van warm ponsen zijn vervaardigd. Chinese producenten maken echter zowel gebruik van warm ponsen als van warme extrusie. Bovendien is uit het onderzoek gebleken dat de Indiase producenten-exporteurs zowel geëxtrudeerde als geponste buizen invoeren. Dit argument houdt dus geen rekening met de mogelijkheid dat de door deze specifieke Indiase fabriek ingevoerde buizen warm geëxtrudeerd waren. Bovendien zijn de invoerstatistieken van deze specifieke producent pas na de mededeling van de definitieve bevindingen aan de Commissie voorgelegd en konden dus niet worden gecontroleerd. Dit argument werd daarom afgewezen.
- (67) De indiener van het verzoek verstrekte een e-mail van twee geselecteerde producenten-exporteurs in de VRC, die stelden geen warm geponste buizen te kunnen leveren en alleen koudgevormde buizen aanboden.
- (68) Ten eerste kunnen, gezien het grote aantal producenten-exporteurs in de VRC (in het oorspronkelijke onderzoek verleenden 31 groepen producenten-exporteurs hun medewerking), geen conclusies worden getrokken uit informatie die door twee van hen is verstrekt. Ten tweede merkte de Commissie op dat dit niets zegt over de vraag of de Indiase producenten-exporteurs in staat zijn om het product dat zij naar de Unie uitvoeren te vervaardigen, maar alleen over het verkoopbeleid van die twee Chinese producenten-exporteurs. De Commissie wees dit argument derhalve af.
- (69) De indiener van het verzoek voerde aan dat er in India geen ponswals is die warmgeponste buizen met een diameter van meer dan 4 inch (10,16 cm) kan produceren, en merkte op dat dit feit niet door de Commissie was geanalyseerd.
- (70) De Commissie merkte op dat de naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal die door de Indiase producenten-exporteurs naar de Unie worden uitgevoerd, kunnen worden vervaardigd uit warmgevormde buizen van oorsprong uit zowel India als de VRC. De apparatuur waar de Indiase producenten-exporteurs over beschikken, stelt hen in staat Chinese warmgevormde buizen met een diameter van meer dan 4 inch warm te verwerken. Daarom werd dit argument afgewezen.
- (71) De indiener van het verzoek plaatste vraagtekens bij de conclusie van de Commissie inzake de aanzienlijke transformatie in overweging 33, waarin de Commissie beschreef dat de wezenlijke kenmerken van het product door het koudvormen onomkeerbaar worden gewijzigd, en voerde aan dat de transformatiekosten niet substantieel zijn.
- (72) De Commissie stelde allereerst vast dat de indiener van het verzoek niet betwistte dat het koudvormproces tot gevolg heeft dat de afmetingen en de fysische, mechanische en metallurgische eigenschappen van het product veranderen. In haar beoordeling heeft de Commissie opgemerkt dat de vaststelling dat er geen sprake was van ontwijking overeenkomstig artikel 13, lid 1, van de basisverordening in dit geval gebaseerd was op het bestaan van voldoende redenen en economische rechtvaardiging voor de verwerkingsactiviteiten in India. Daarom was een kwantitatieve beoordeling van de transformatiekosten niet nodig. Dit argument werd dan ook afgewezen.
- (73) De indiener van het verzoek wees erop dat de Commissie er geen rekening mee had gehouden dat het grootste deel van de invoer in de Unie uit India vóór de instelling van de maatregelen tegen de VRC het werk was van een dochteronderneming van één producent in de Unie, en stelde de Commissie voor tabel 1 aan te passen door die invoer van het totaal af te trekken, wat zou leiden tot een sterkere toename van de invoer uit India na de instelling van de maatregelen. Daarnaast kon de Unie, volgens de indiener van het verzoek, vóór de opening van het oorspronkelijke onderzoek niet als een belangrijke uitvoermarkt voor Indiase producenten-exporteurs worden beschouwd als de Commissie die uitvoer zou uitsluiten.
- (74) Zelfs als de uitvoer naar de Unie van de desbetreffende dochteronderneming in India van de producent in de Unie, die tijdens het onderzoekstijdvak betrekkelijk stabiel was, werd uitgesloten, zou dit niets veranderen aan de beoordeling van de toename van de uitvoer uit India naar de Unie. De uitvoer uit India naar de Unie bleef namelijk aanzienlijk, met als gevolg de in de overwegingen 36 en 37 beschreven verandering in de structuur van het handelsverkeer. Wat de aantrekkelijkheid van de markt van de Unie betreft, verwijst de Commissie naar de analyse die in het kader van het oorspronkelijke onderzoek is uitgevoerd.
- (75) De indiener van het verzoek voerde verder aan dat de toename van de invoer in India uit de VRC samenviel met de opening van het onderzoek, wat in tegenspraak is met de conclusie van de Commissie, die had geconstateerd dat het grootste deel van die toename vóór de instelling van de maatregelen plaatsvond.

- (76) Het oorspronkelijke onderzoek werd op 30 september 2010 geopend. Omdat naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal doorgaans op bestelling worden gemaakt en niet uit voorraad worden verkocht, en rekening houdend met de tijd die nodig is om goederen over zee van de VRC naar India te vervoeren, is het onwaarschijnlijk dat de toename van de Chinese uitvoer naar India in 2009 en 2010 na de datum van opening heeft plaatsgevonden. Hoe het ook zij, dit is niet van invloed op de conclusie van de Commissie dat de toename van de invoer in India uit de VRC vóór de instelling van de maatregelen plaatsvond, noch op haar conclusie in de overwegingen 37 en 38 dat er sprake is van een verandering in de structuur van het handelsverkeer, iets waarover de Commissie en de indiener van het verzoek het met elkaar eens zijn.
- (77) De indiener van het verzoek voerde ook aan dat de verhouding tussen de Indiase uitvoer naar de Unie en de Indiase invoer uit China tijdens de onderzoeksperiode zou zijn toegenomen. Uit tabel 2 blijkt inderdaad dat deze verhouding (D/B) van 54 % tot 95 % is gestegen. Maar in tegenstelling tot wat de indiener van het verzoek beweert, is dit geen aanwijzing voor een verandering in het bedrijfsmodel van de Indiase producenten, maar alleen voor het toenemende belang van de markt van de Unie voor de Indiase producenten.
- (78) Om vast te stellen of het bedrijfsmodel van de Indiase producenten is veranderd, was het noodzakelijk hun activiteiten als geheel te analyseren in plaats van de analyse te beperken tot hun uitvoer naar de Unie. Voor die analyse heeft de Commissie de Indiase invoer uit de VRC vergeleken met de totale Indiase verkoop van de medewerkende Indiase ondernemingen. Daarom wees de Commissie dit argument af.
- (79) De indiener van het verzoek voerde verder aan dat voor koudtrekken geen aanzienlijke investeringen in vaste activa vereist zijn en vroeg de Commissie of zij de bezettingsgraad van voor het begin van het onderzoektijdvak tot de verslagperiode heeft gecontroleerd.
- (80) De Commissie heeft de bezettingsgraad van de medewerkende Indiase producenten-exporteurs inderdaad gecontroleerd en daarbij vastgesteld dat de productiecapaciteit tijdens het onderzoektijdvak in het algemeen boven de werkelijke productie lag. Dit ondersteunt de in overweging 49 vermelde constatering dat de meeste ondernemingen reeds vóór de opening van het oorspronkelijke onderzoek met de nodige vaste activa waren uitgerust. Bovendien heeft de Commissie vastgesteld dat alle gecontroleerde producenten-exporteurs die in de verslagperiode naar de Unie uitvoerden, waren uitgerust met pilgerwalsen en daar gebruik van maakten. Daarom wees de Commissie het argument af en bleef zij bij haar conclusie betreffende het vereiste van significante investeringen, zoals vermeld in overweging 49.
- (81) In zijn opmerkingen over de bevindingen in overweging 50 vergeleek de indiener van het verzoek de gegevens van Eurostat en ontdekte dat de gemiddelde Indiase prijs van de invoer uit India tot het jaar 2014 hoger was dan de prijs van de uitvoer uit de VRC.
- (82) In overweging 50 vergeleek de Commissie de gemiddelde prijzen in 2009 op basis van statistische gegevens in de tabellen 4 en 17 van Verordening (EU) nr. 627/2011 van de Commissie <sup>(1)</sup>, waarin een lagere prijs voor India staat vermeld. In elk geval betwist de indiener van het verzoek niet dat de invoer uit India na de instelling van de antidumpingrechten ten aanzien van de VRC de goedkoopste bron van invoer op de markt van de Unie werd. Ook dit argument werd derhalve afgewezen.

#### 4. BEËINDIGING VAN HET ONDERZOEK

- (83) In het licht van bovenstaande bevindingen moet het huidige antiontwijkingsonderzoek worden beëindigd.
- (84) Uit het onderzoek bleek dat koude verwerking een aanzienlijke transformatie van het product inhoudt en dat er afgezien van het ontwijken van het recht voldoende reden en economische rechtvaardiging bestaat voor veranderingen in de structuur van het handelsverkeer tussen de VRC, India en de Unie.
- (85) Aan de voorwaarden die in artikel 13, lid 1, zijn vastgesteld om het bestaan van ontwijking aan te nemen, is derhalve niet voldaan en de geldende maatregelen betreffende de invoer van het betrokken product van oorsprong uit de VRC mogen niet worden uitgebreid tot de invoer van hetzelfde product dat wordt verzonden uit India, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit India.
- (86) De bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/272 ingestelde registratie van de invoer van het onderzochte product, verzonden uit India en al dan niet aangegeven als van oorsprong uit India, moet worden stopgezet.
- (87) Het bij artikel 15, lid 1, van Verordening (EU) 2016/1036 ingestelde comité heeft geen advies uitgebracht,

<sup>(1)</sup> PBL 169 van 29.6.2011, blz. 1.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1*

Het onderzoek dat is geopend bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/272 tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontwijking van de bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1331/2011 van de Raad ingestelde antidumpingmaatregelen ten aanzien van bepaalde naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal, momenteel ingedeeld onder de GN-codes ex 7304 11 00, ex 7304 22 00, ex 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 en ex 7304 90 00 (Taric-codes: 7304 11 00 11, 7304 11 00 19, 7304 22 00 21, 7304 22 00 29, 7304 24 00 21, 7304 24 00 29, 7304 41 00 91, 7304 49 10 91, 7304 49 93 91, 7304 49 95 91, 7304 49 99 91 en 7304 90 00 91), van oorsprong uit de Volksrepubliek China, door invoer verzonden uit India, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit India, en tot registratie van deze invoer, wordt beëindigd.

*Artikel 2*

De douaneautoriteiten wordt opgedragen de bij artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/272 ingestelde registratie van de invoer te beëindigen.

*Artikel 3*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/272 wordt ingetrokken.

*Artikel 4*

Deze verordening treedt in werking op de dag na 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 Brussel, 15 november 2017.

*Voor de Commissie*  
*De voorzitter*  
Jean-Claude JUNCKER

**VERORDENING (EU) 2017/2094 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK****van 3 november 2017****tot wijziging van Verordening (EU) nr. 795/2014 met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen (ECB/2017/32)**

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 127, lid 2,

Gezien de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, met name artikel 3.1, artikel 22 en artikel 34.1, het eerste streepje,

Overwegende:

- (1) In april 2012 <sup>(1)</sup> hebben het Committee on Payments and Settlement Systems (CPSS) van de Bank of International Settlements (BIS) en het Technical Committee van de International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) de Principles for financial market infrastructures gepubliceerd. Het Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI), de opvolger van het CPSS, en IOSCO hebben achtereenvolgens richtsnoeren betreffende deze beginselen gepubliceerd. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft besloten om middels Verordening (EU) nr. 795/2014 van de Europese Centrale Bank (ECB/2014/28) <sup>(2)</sup> de CPMI-, IOSCO-beginselen, en opeenvolgende richtsnoeren, te implementeren, voor zover deze van toepassing zijn op systeemrelevante betalingsystemen (SIPS).
- (2) De Raad van bestuur heeft de algemene toepassing van Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28) overeenkomstig artikel 24 van die Verordening getoetst. Die toetsing heeft rekening gehouden met de bevindingen van de eerste alomvattende beoordeling van SIPS. De beoordeling bevond dat bepaalde aangelegenheden verbeterd of verduidelijkt moesten worden, en in enige gevallen waren substantiële wijzigingen nodig om de toepassing van de hoogste oversichtnormen te waarborgen.
- (3) Binnen het kader van deze Verordening moeten betalingsinstellingen en elektronischgeldinstellingen die toegang hebben tot SIPS via directe deelnemers, krachtens artikel 35, lid 2 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en Raad <sup>(3)</sup> behandeld worden als indirecte deelnemers.
- (4) Om effectieve risicobeperking te verzekeren, is het van belang operationele functies, risicobeheerfuncties en interneauditfuncties duidelijk te scheiden, bijvoorbeeld door de uitoefening van deze functies aan verschillende personen op te dragen. Voorts, voor niet-Eurostelsel-SIPS-exploitanten moet, behoudens nationaal recht, verzekerd worden dat een onafhankelijk lid in hun Bestuur zetelt om de effectiviteit ervan te versterken. Aangezien het Eurosysteem doelstellingen en verantwoordelijkheden uit hoofde van publiek belang heeft, en een institutionele structuur die is vastgelegd in het Verdrag en in de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, moeten Eurostelsel-SIPS-exploitanten voor dit vereiste een vrijstelling krijgen.
- (5) Voorts heeft de Raad van bestuur vastgesteld dat de verantwoordelijkheden van het bestuur van een SIPS-exploitant verduidelijkt moeten worden, waaronder aangaande de goedkeuring van besluiten die een significant effect op het risicoprofiel van een SIPS of een SIPS-exploitant hebben, en tevens goedkeuring van belangrijke risicodocumenten die de bedrijfsvoering van het SIPS regelen.
- (6) De Raad van bestuur was het er in grote lijnen over eens dat de beperking van het liquiditeitsrisico dat ontstaat in een uitgesteld netto-vereveningssysteem (DNS) substantieel verbeterd moet worden door effectieve beperking van het liquiditeitsrisico te waarborgen voor alle cycli vanaf het moment waarop een overboekingsopdracht is opgenomen in de berekening van nettovereveningsposities en de positie voor de deelnemer zichtbaar is.
- (7) Opdat een SIPS goed functioneert, moeten deelnemers adequate instrumenten hebben om hun liquiditeit effectief te beheren. De SIPS-exploitant moet de liquiditeitsstromen op systeemniveau monitoren en faciliteren en houdt daarbij rekening met de liquiditeitsblootstelling van elke deelnemer.

<sup>(1)</sup> Beschikbaar op de website van de Bank voor Internationale Betalingen [www.bis.org](http://www.bis.org).

<sup>(2)</sup> Verordening (EU) nr. 795/2014 van de Europese Centrale Bank van 3 juli 2014 met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen (ECB/2014/28) (PB L 217 van 23.7.2014, blz. 16).

<sup>(3)</sup> Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PB L 337 van 23.12.2015, blz. 35).

- (8) Een SIPS-exploitant die eenzijdige betalingen in euro afwikkelt, verzekert dat finale afwikkeling plaatsvindt in centralebankgeld. SIPS-exploitanten die voor andere SIPS betalingen afwikkelen, moeten trachten om zelfs in die situatie finale afwikkeling mogelijk te maken, omdat dit vereiste ook van toepassing is indien een SIPS, die finale afwikkeling in centralebankgeld aanbiedt, in een noodsituatie verkeert.
- (9) Om te verzekeren dat SIPS-fondsen worden beschermd tegen mogelijke bedrijfsverliezen, moeten de door een SIPS-exploitant ter dekking van algemene bedrijfsrisico's aangehouden activa gescheiden worden van de voor de dagelijkse bedrijfsvoering aangehouden activa. Bovendien moet worden onderscheiden tussen enerzijds een SIPS-herstelplan en een ordelijk liquidatieplan van een SIPS, en anderzijds een SIPS-kapitaalplan. Enerzijds moet het kapitaalplan de mogelijkheid van kapitaal aantrekking aangeven, de eerstgenoemde plannen moeten waarborgen dat, binnen de normale bedrijfsvoering, middelen die beschikbaar zijn voor het herstelplan en het ordelijk liquidatieplan niet dalen tot onder het voor de implementatie van die plannen vereiste bedrag.
- (10) Het waarborgen van een effectief beheer van operationeel risico is een continue proces dat vereist dat operationeel beleid, en operationele procedures regelmatig, en indien noodzakelijk, worden getoetst en herzien, met name na significante systeemveranderingen. Dat geldt met name voor het beheer cyberrisico's die in omvang zijn toegenomen sedert de publicatie van Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28). Deze Verordening zet specifieke vereisten uiteen die van belang zijn voor het beperken van cyberrisico's.
- (11) Opdat een bevoegde autoriteit haar oversightbevoegdheden effectief kan uitoefenen, moeten deze bevoegdheden met twee instrumenten aangevuld worden. Ten eerste moet de bevoegde autoriteit bevoegd zijn om van een SIPS-exploitant de benoeming van een onafhankelijk deskundige te verlangen die een onderzoek naar of onafhankelijke toetsing van de SIPS-bedrijfsvoering moet uitvoeren. Bovendien moet de bevoegde autoriteit vereisten op kunnen leggen aangaande het type te benoemen deskundige, de inhoud en de reikwijdte van het op te stellen rapport, de behandeling van het rapport, waaronder openbaarmaking en publicatie, en timing voor de opstelling van het rapport. Ten tweede, overeenkomstig Verantwoordelijkheid B van de bovengenoemde Principles for financial market infrastructures, moet een bevoegde autoriteit controles ter plekke kunnen uitvoeren of deze taak kunnen delegeren.
- (12) Enerzijds kunnen corrigerende maatregelen alleen opgelegd worden wegens inbreuken op Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28), anderzijds zouden omstandigheden kunnen wettigen dat de procedure voor het opleggen van die maatregelen wegens het vermoeden van niet-inachtneming wordt aangespannen waardoor de SIPS-exploitant gehoord kan worden en uitleg kan verschaffen voordat een inbreuk wordt vastgesteld. De procedure voor het opleggen van corrigerende maatregelen moet in een besluit vastgelegd worden. Bovendien moet een bevoegde autoriteit, niet zijnde de ECB, de ECB onverwijld in kennis stellen van haar voornemen om corrigerende maatregelen op te leggen.
- (13) Gezien de toetsingsbevindingen van de Raad van bestuur en het voornemen de CPMI-, IOSCO-richtsnoeren te implementeren, voor zover toepasselijk op SIPS, moet Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28) dienovereenkomstig gewijzigd worden,

HEEFT DEZE VERORDENING VASTGESTELD:

#### Artikel 1

#### Wijzigingen

Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28) wordt als volgt gewijzigd:

1) Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

a) in lid 3 wordt punt ii) als volgt vervangen:

„ii) het totaal van verwerkte in euro luidende betalingen bedraagt minstens een van de volgende:

- 15 % van het totale volume van de in euro luidende betalingen in de Unie,
- 5 % van het totale volume van in euro luidende grensoverschrijdende betalingen in de Unie,
- Een 75%-marktaandeel van het totale volume van in euro luidende betalingen op het niveau van een eugebiedlidstaat;”;

b) in lid 3 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Jaarlijks wordt de identificatie vastgesteld.”;

- c) het volgende lid 3 bis wordt ingevoegd:

„3 bis. Een uit hoofde van lid 2 vastgesteld besluit blijft van kracht tot het wordt ingetrokken. Verificatie-toetsingen van betalingssystemen die als SIPS werden geïdentificeerd, worden jaarlijks uitgevoerd om na te gaan of zij nog steeds voldoen aan de criteria op grond waarvan die identificatie werd uitgevoerd.”;

- d) lid 4 wordt als volgt vervangen:

„4. SIPS-exploitanten werken continu samen met de bevoegde autoriteit en waarborgen dat de SIPS die zij beheren voldoen aan de in artikel 3 tot en met 21 uiteengezette vereisten, waaronder de globale effectiviteit van hun regels, procedures, processen en kaders. SIPS-exploitanten werken voorts samen met de bevoegde autoriteit om de bredere doelstelling van de bevordering van de goede werking van het betalingsverkeer op systeemniveau te faciliteren.”.

- 2) Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

- a) punt 14 wordt als volgt vervangen:

„14. „uitgesteld netto-vereveningssysteem” (DNS-systeem): een systeem ten aanzien waarvan verevening in centralebankgeld plaatsvindt op netto-basis aan het einde van een vooraf vastgestelde vereveningscyclus, bijvoorbeeld aan het einde van, of gedurende, een werkdag;”;

- b) punt 18 wordt als volgt vervangen:

„18. „directe deelnemer”: een rechtspersoon die een contractuele relatie heeft met een SIPS-exploitant, en gebonden is aan de relevante regels van een SIPS, kan overboekingsopdrachten aan dat systeem versturen en kan overboekingsopdrachten van dat systeem ontvangen;”;

- c) het volgende punt 18 bis wordt ingevoegd:

„18 bis „indirecte deelnemer”: een rechtspersoon die geen directe toegang heeft tot de diensten van een SIPS en die doorgaans niet direct gebonden is aan de relevante regels van een SIPS en wiens overboekingsopdrachten worden geclarend, verevend en vastgelegd door de SIPS via een directe deelnemer. De betrokken rechtspersonen zijn beperkt tot:

- i) kredietinstellingen zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, punt 1) van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (\*);
- ii) beleggingsondernemingen, zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, punt 1) van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad (\*\*);
- iii) ondernemingen met hoofdkantoor buiten de Unie en waarvan de taken overeenkomen met die van een kredietinstelling of beleggingsonderneming uit de Unie, zoals bedoeld in punt i) en ii);
- iv) een overheidsinstantie of een onderneming met overheidsgarantie, en centrale tegenpartijen, afwikkelende instanties, clearing houses en systeemexploitanten, zoals bedoeld in artikel 2, onder c), d), e) en p) van Richtlijn 98/26/EG;
- v) betalingsinstellingen en elektronischgeldinstellingen zoals bedoeld in artikel 4, punt 4 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad (\*\*\*) en artikel 2, punt 1) van Richtlijn 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad (\*\*\*\*);

(\*) Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1).

(\*\*) Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad (PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1).

(\*\*\*) Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PB L 337 van 23.12.2015, blz. 35).

(\*\*\*\*) Richtlijn 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (PB L 267 van 10.10.2009, blz. 7).”;

- d) de volgende punten 40 tot en met 44 worden toegevoegd:
- „40. „onafhankelijk bestuurslid”: een niet-uitvoerend bestuurslid dat geen bedrijf, gezin of andere relatie heeft die een belangenconflict vormt ten aanzien van het SIPS of de SIPS-exploitant, hun aandeelhouders met zeggenschap, hun management of hun deelnemers, en die in de twee jaar voordat zij bestuurslid werden een dergelijke relatie niet heeft gehad;
  - 41. „gelieerde partij”: een onderneming die de deelnemer controleert, die door de deelnemer wordt gecontroleerd, of die gezamenlijk met de deelnemer wordt gecontroleerd. Zeggenschap over een onderneming: a) eigendom, zeggenschap of holding van 20 %, of meer, van een categorie effecten met stemrecht van de onderneming, of b) consolidatie van de onderneming voor doeleinden van financiële verslaglegging;
  - 42. „buitengewone omstandigheden”: een gebeurtenis, voorval of omstandigheid waardoor de werkzaamheden, diensten of functies van een SIPS kunnen uitvallen of verstoord kunnen worden, waaronder belemmering of voorkomen van finale afwikkeling.”;
  - 43. „financiële verplichtingen”: juridische verplichtingen die ontstaan binnen het SIPS tussen deelnemers, of tussen deelnemers en de SIPS-exploitant, ten gevolge van een in die SIPS ingevoerde overboekingsopdracht.”;
  - 44. „corrigerende maatregel”: een specifieke maatregel of handeling, ongeacht de vorm, duur of zwaarte ervan, die een bevoegde autoriteit oplegt aan een SIPS-exploitant om niet-inachtneming van de vereisten van artikel 3 tot en met 21 te herstellen of een herhaling ervan te vermijden.”.
- 3) Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
- a) lid 2 wordt als volgt vervangen:

„2. Een SIPS-exploitant beschikt over effectieve en schriftelijk vastgelegde governance-regelingen die voorzien in heldere en directe verantwoordelijkheden en verantwoordingsplichten. Deze regelingen worden ter beschikking gesteld aan de bevoegde autoriteit, de eigenaren en de deelnemers. De SIPS-exploitant stelt een beknopte uitgave daarvan beschikbaar aan het publiek.”;
  - b) lid 5 wordt als volgt vervangen:

„5. De samenstelling van het Bestuur verzekert integriteit evenals, behalve voor Eurosysteem-SIPS, een passende mix van technische vaardigheden, kennis en ervaring van zowel SIPS als die van de financiële markt in het algemeen, waarbij het Bestuur in staat wordt gesteld haar respectievelijke rollen en verantwoordelijkheden te vervullen. De samenstelling houdt tevens rekening met de toedeling van bevoegdheden overeenkomstig nationaal recht. Met uitzondering van Eurosysteem-SIPS, heeft het Bestuur, indien toegestaan op basis van nationaal recht, ook niet-uitvoerende bestuursleden, waaronder minstens één onafhankelijk bestuurslid.”;
  - c) lid 7, tweede alinea wordt als volgt vervangen:

„Het Bestuur waarborgt dat er drie duidelijke en effectieve verdedigingslijnen zijn (bedrijfsvoering, risicobeheer en interne audit), die gescheiden zijn en over voldoende bevoegdheden, onafhankelijkheid, middelen en toegang tot het Bestuur beschikken.”;
  - d) het volgende lid 7 bis wordt ingevoegd:

„7 bis. „Goedkeuring van het Bestuur is vereist voor besluiten die een significante impact hebben op het SIPS-risicoprofiel en voor belangrijke risicodocumenten die de SIPS-bedrijfsvoering regelen. Het Bestuur keurt in ieder geval het volgende goed, en toetst jaarlijks: het in artikel 5, lid 1 bedoelde integrale risicobeheerkader en het operationele risicokader en het daarmee in artikel 15, lid 1 en 5 bedoelde samenhangende bedrijfscontinuïteitsplan, het in artikel 5, lid 4 en artikel 13, lid 6 bedoelde herstelplan en het ordelijke liquidatieplan, de in artikel 6, lid 1 en artikel 8, lid 1 bedoelde kaders voor krediet- en liquiditeitsrisico, het onderpandkader dat het in artikel 7 bedoelde risicobeheer regelt, de in artikel 14, lid 4 bedoelde SIPS-investeringsstrategie en het in artikel 15, lid 4 bis bedoelde cyberbeveiligingskader.”.
- 4) In artikel 5 wordt lid 4 als volgt vervangen:
- „4. Een SIPS-exploitant stelt de kritieke bedrijfsactiviteiten en -diensten van het SIPS vast. De SIPS-exploitant identificeert specifieke scenario's waardoor het SIPS deze kritieke bedrijfsactiviteiten en -diensten als going concern mogelijkerwijze niet zou kunnen leveren en beoordeelt de effectiviteit van alle herstelacties en, met uitzondering van een Eurosysteem-SIPS, een ordelijke liquidatie. Hij beoordeelt de kritieke bedrijfsactiviteiten en -diensten van het



SIPS tenminste eenmaal per jaar. Op basis van deze beoordeling stelt een SIPS-exploitant een uitvoerbaar SIPS-herstelplan op of, met uitzondering van Eurosysteem-SIPS, een ordelijk liquidatieplan. Het herstel- en ordelijke liquidatieplan bevatten onder meer een inhoudelijke samenvatting van de cruciale herstel- en ordelijke liquidatiestrategieën, een herformulering van de kritieke activiteiten en -diensten van het SIPS en een beschrijving van de benodigde maatregelen voor het uitvoeren van de cruciale strategieën. Een SIPS-exploitant verschafft, waar toepasselijk, de relevante autoriteiten informatie die benodigd is voor het plannen van afwikkeling.”

5) Artikel 6 wordt als volgt vervangen:

„Artikel 6

### **Kredietrisico**

1. Een SIPS-exploitant zet een solide kader op voor het meten, bewaken en beheer van zijn bedrag aan kredietrisico ten overstaan van zijn deelnemers en bedragen aan kredietrisico tussen deelnemers die voortvloeien uit het betalings-, clearing- en afwikkelingsprocessen van het SIPS.

2. Een SIPS-exploitant identificeert alle bronnen van kredietrisico. Het meten en bewaken van kredietrisicobedragen vindt gedurende de dag plaats, waarbij gebruik wordt gemaakt van tijdige informatie en passende risicobeheerinstrumenten.

2 bis. Een SIPS-exploitant die een DNS-systeem exploiteert, waarborgt dat:

a) financiële verplichtingen tot stand komen uiterlijk op het moment waarop een overboekingsopdracht wordt opgenomen in de berekening van de voor iedere deelnemer toegankelijke nettovereenkomstposities, en

b) voldoende middelen worden aangehouden om de resulterende kredietblootstellingen overeenkomstig lid 3 en lid 4 uiterlijk op het onder a) bedoelde moment te dekken.

3. Een SIPS-exploitant, inclusief diegene die een DNS met een afwikkelingsgarantie exploiteert, die in de loop van de exploitatie van het SIPS een kredietrisico oploopt vis-à-vis zijn deelnemers, dekt zijn kredietrisicobedrag naar iedere deelnemer toe af met behulp van onderpand, garantiefondsen, deelnemingen (na aftrek van het bedrag wat is bestemd ter afdekking van algemeen bedrijfsrisico) of andere gelijkwaardige financiële middelen.

4. Een SIPS-exploitant, inclusief diegene die een DNS zonder afwikkelingsgarantie exploiteert, maar waarin de deelnemers worden geconfronteerd met een kredietrisicobedrag dat voortvloeit uit het betalings-, clearing- en afwikkelingsproces van het SIPS, stelt regels of contractuele regelingen met deze deelnemers vast. De regels of contractuele arrangementen garanderen dat de deelnemers voldoende middelen verschaffen, zoals bedoeld in paragraaf 3, om kredietrisicobedragen die voortvloeien uit het betalings-, clearing- en afwikkelingsproces van het SIPS af te dekken met betrekking tot de twee deelnemers die, samen met aan hen gelieerde partijen, de grootste gezamenlijke kredietrisicobedragen hebben.

5. Een SIPS-exploitant stelt regels en procedures vast voor het opvangen van verliezen die rechtstreeks voortvloeien uit het in gebreke blijven door een of meer deelnemers met betrekking tot hun verplichtingen onder het SIPS. Deze regels en procedures behandelen de toewijzing van potentieel ongedekte verliezen, inclusief de terugbetaling van fondsen die een SIPS-exploitant kan lenen van liquiditeitsverschaffers. Zij houden de regels en procedures in van de SIPS-exploitant voor de aanvulling van de door het SIPS tijdens een stress-evenement gebruikte financiële middelen, tot aan het in lid 3 en 4 vastgelegde niveau.”

6) Artikel 8 wordt als volgt vervangen:

„Artikel 8

### **Liquiditeitsrisico**

1. Een SIPS-exploitant stelt een integraal kader in voor het beheren van liquiditeitsrisico's gevormd door deelnemers aan het SIPS, afwikkelingsbanken, nostro agenten, bewaarnemingsbanken, liquiditeitsverschaffers en andere relevante entiteiten. De SIPS-exploitant stelt de deelnemers adequate instrumenten ter beschikking voor het effectief beheren van hun liquiditeit en monitort en faciliteert de liquiditeitsstroom in het systeem.

2. Een SIPS-exploitant installeert operationele en analytische instrumenten, waarmee hij voortdurend en tijdig afwikkelings- en financieringsstromen kan identificeren, meten en bewaken, waaronder intradayliquiditeitgebruik.

2 bis. Een SIPS-exploitant die een DNS-systeem exploiteert, waarborgt dat:

- a) financiële verplichtingen tot stand komen uiterlijk op het moment waarop een overboekingsopdracht wordt opgenomen in de berekening van de voor iedere deelnemer toegankelijke nettovereenkomstposities, en
- b) voldoende liquide middelen worden aangehouden overeenkomstig lid 3 tot en met 6 uiterlijk op het onder a) bedoelde moment.

3. Een SIPS-exploitant houdt te allen tijde voldoende liquide middelen aan, of zorgt ervoor dat deelnemers deze aanhouden, vanaf het moment dat financiële verplichtingen ontstaan, in alle valuta waarin de SIPS-exploitant werkzaam is, teneinde verevening op dezelfde dag te effectueren van financiële verplichtingen in een brede variëteit van mogelijke stress-scenario's. Waar passend omvat dit intradayverevening of meerdaagse verevening. Tot stress-scenario's behoren onder meer: a) een verzuim onder extreme, maar aannemelijke marktomstandigheden van de deelnemer die, samen met de daaraan gelieerde partijen, de grootste totale betalingsverplichting heeft, en b) andere scenario's op basis van lid 11.

4. Een SIPS-exploitant die eenzijdige betalingen in euro verevent, houdt overeenkomstig lid 3 voldoende liquide middelen aan, of zorgt ervoor dat deelnemers deze aanhouden, om tijdige afwikkeling van financiële verplichtingen te effectueren ingeval van verzuim van de deelnemer die, samen met de daaraan gelieerde partijen, de grootste totale financiële verplichting heeft, zoals bepaald in lid 3, onder a), op een van de volgende wijzen:

- a) in contanten bij het Eurosysteem, of
- b) in beleenbaar onderpand zoals gedefinieerd in het onderpandkader van het Eurosysteem dat is vastgelegd in Richtsnoer (EU) 2015/510 van de Europese Centrale Bank (ECB/2014/60) (\*) en Richtsnoer ECB/2014/31 van de Europese Centrale Bank (\*\*) mits de SIPS-exploitant kan aantonen dat zulk onderpand direct beschikbaar is en op dezelfde dag geconverteerd kan worden in contanten middels vooraf gearrangeerde en zeer betrouwbare financieringsregelingen, bijvoorbeeld onder gestreste marktomstandigheden.

5. Een SIPS-exploitant die eenzijdige betalingen afwikkelt in euro, houdt additionele liquide middelen aan, of zorgt ervoor dat deelnemers deze aanhouden, in overeenstemming met lid 3, onder b), op de wijze zoals vastgelegd in lid 4 of bij een kredietwaardige commerciële bank in één of meer van de volgende instrumenten:

- a) gecommiteerde kredietlijnen;
- b) gecommiteerde deviezenswaps;
- c) gecommiteerde retrocessieovereenkomsten (repo's);
- d) activa, die voldoen aan de voorwaarden van artikel 7, lid 1 en die worden aangehouden door een bewaarnemer;
- e) investeringen.

Deze instrumenten moeten contanten beschikbaar kunnen maken binnen een tijdsbestek dat voltooiing van de verevening op dezelfde dag mogelijk maakt. Met name moet de SIPS-exploitant kunnen aantonen dat niet-liquide instrumenten direct beschikbaar zijn en op dezelfde dag geconverteerd kunnen worden in contanten middels vooraf gearrangeerde en zeer betrouwbare financieringsregelingen, bijvoorbeeld onder gestreste marktomstandigheden.

De SIPS-exploitant kan op basis van een adequaat intern onderzoek aan de bevoegde autoriteit aantonen dat de commerciële bank kredietwaardig is.

6. Een SIPS-exploitant die tweezijdige betalingen afwikkelt, of eenzijdige betalingen in andere valuta dan de euro, houdt voldoende liquide middelen aan, of zorgt ervoor dat deelnemers deze aanhouden, in overeenstemming met lid 3, op de wijze zoals bedoeld in lid 5.

7. Indien een SIPS-exploitant de middelen zoals vermeld in lid 3 aanvult met andere activa, zijn deze activa verhandelbaar of acceptabel als onderpand (ten behoeve van bijvoorbeeld kredietlijnen, swaps, or repo's) op een ad-hocbasis na een verzuim, zelfs indien dit niet op betrouwbare wijze vooraf gearrangeerd of gegarandeerd kan worden onder extreme maar aannemelijke marktomstandigheden. Indien een deelnemer de in lid 3 genoemde bronnen aanvult met andere activa, verzekert de SIPS-exploitant dat deze andere activa voldoen aan de in de eerste zin van dit lid genoemde vereisten. Activa worden geacht eenvoudig verhandelbaar of acceptabel als onderpand te zijn indien de SIPS-exploitant rekening houdt met de regels en praktijken van de betreffende centrale bank met betrekking tot geschiktheid voor onderpand.

8. Een SIPS-exploitant mag er niet vanuit gaan dat er noodd kredieten beschikbaar zullen zijn van de centrale bank.

9. Een SIPS-exploitant voert een due diligence onderzoek uitvoeren teneinde te verifiëren dat iedere aanbieder van liquide middelen van het SIPS op basis van lid 3: a) beschikt over voldoende en actuele informatie met betrekking tot het begrip en beheer van zijn liquiditeitsrisico's die verbonden zijn aan het verstrekken van contanten of activa, en b) in staat is contanten of activa al naargelang de behoefte te verstrekken. De SIPS-exploitant toetst tenminste eenmaal per jaar of hij voldoet aan de due-diligence-verplichting. Alleen entiteiten met toegang tot krediet van de centrale uitgevende bank worden geaccepteerd als liquiditeitsverschaffers. De SIPS-exploitant toetst de SIPS-procedures voor het beschikken over de liquide middelen van het SIPS regelmatig.

10. Een SIPS-exploitant met toegang tot rekeningen, betalingsdiensten of effectendiensten van de centrale bank gebruikt deze diensten waar mogelijk.

11. Een SIPS-exploitant stelt door middel van grondige stresstesten vast welk bedrag aan liquide middelen benodigd is, en test de toereikendheid van zijn liquide middelen regelmatig om te voldoen aan de vereisten uit hoofde van lid 3 en 4. Bij stresstesten neemt de SIPS-exploitant een breed scala aan scenario's in aanmerking, waaronder verzuim van één of meer deelnemers op dezelfde dag en op twee of meer opeenvolgende dagen.

Indien dergelijke scenario's in aanmerking worden genomen, wordt tevens rekening gehouden met het ontwerp en de werking van het SIPS en alle entiteiten die materiële liquiditeitsrisico's kunnen opleveren voor het SIPS, waaronder afwikkelingsbanken, nostro agenten, bewaarnemingsbanken, liquiditeitsverschaffers en daaraan verbonden FMI's, worden onderzocht. Waar passend bestrijken de scenario's een meerdaagse periode.

12. Een SIPS-exploitant legt schriftelijk zijn redenen vast voor het aanhouden van, en heeft passende governance-regelingen voor, het bedrag aan contanten en andere activa die de SIPS-exploitant of de deelnemers aanhouden. De SIPS-exploitant stelt heldere procedures vast voor de reportage van de stresstestresultaten aan het Bestuur en gebruikt deze resultaten om de adequaatheid van zijn liquiditeitsrisicobeheerkader te evalueren en aan te passen.

13. Een SIPS-exploitant stelt heldere regels en procedures vast waarmee het SIPS verevening op dezelfde dag, en waar toepasselijk, tijdige intraday- en meerdaagse verevening van financiële verplichtingen kan toepassen na verzuim van één of meer van de deelnemers. Deze regels en procedures:

- a) adresseren onvoorziene en mogelijk ongedekte liquiditeitstekorten;
- b) streven ernaar dat vermindering, terugtrekking of vertraging wordt vermeden met betrekking tot verevening op dezelfde dag van financiële verplichtingen;
- c) bepalen hoe de contanten en andere activa, die het SIPS gebruikt tijdens een stress-evenement, worden aangevuld tot de op basis van lid 3 tot en met 5 vereiste hoeveelheid.

(\*) Richtsnoer (EU) 2015/510 van de Europese Centrale Bank van 19 december 2014 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem (ECB/2014/60) (PB L 91 van 2.4.2015, blz. 3).

(\*\*) Richtsnoer ECB/2014/31 van de Europese Centrale van 9 juli 2014 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand en tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9 (PB L 240 van 13.8.2014, blz. 28)."

7) In artikel 10 wordt lid 1 als volgt vervangen:

„1. Een SIPS-exploitant die eenzijdige betalingen in euro afwikkelt, verzekert dat de finale afwikkeling plaatsvindt in centralebankgeld. Een SIPS-exploitant die betalingen afwikkelt voor andere SIPS, tracht die andere SIPS in staat te stellen zelfs in buitengewone omstandigheden af te wikkelen.”.

8) Artikel 13 wordt als volgt vervangen:

„Artikel 13

### **Algemeen bedrijfsrisico**

1. Een SIPS-exploitant zorgt voor solide beheers- en controlesystemen voor het vaststellen, bewaken en beheren van algemene bedrijfsrisico's, waaronder verliezen die voortvloeien uit slechte uitoefening van bedrijfsstrategie, negatieve cashflows of onverwachte en excessief hoge exploitatiekosten.

2. Een SIPS-exploitant beschikt over een uitvoerbaar herstelplan of, behalve voor Eurosysteem-SIPS, een ordelijk liquidatieplan, zoals artikel 5, lid 4 vereist.

3. Een SIPS-exploitant stelt het bedrag aan activa vast dat benodigd is om het in lid 2 bedoelde plan te implementeren, zulks op basis van haar algemene bedrijfsrisicoprofiel en de tijd die vereist is om een herstel en/of ordelijke liquidatie van haar kritieke bedrijfsactiviteiten en -diensten te realiseren. Dit bedrag is ten minste gelijk aan het equivalent van exploitatiekosten over zes maanden.

4. Om het in lid 3 bedoelde bedrag af te dekken, houdt een SIPS-exploitant liquide netto-activa aan middels deelnemingen, zoals gewone aandelen, openbare reserves of andere ingehouden winsten, zodat hij de bedrijfsvoering en de diensten kan voortzetten als een going concern. Deze activa komen bovenop de middelen die worden aangehouden om verzuim van deelnemers af te dekken of andere in artikel 6 en 8 bedoelde risico's. Deelnemingen die worden aangehouden op basis van internationale risico-gebaseerde kapitaalnormen kunnen opgenomen worden teneinde dubbele kapitaaleisen te vermijden.

5. De in lid 4 bedoelde activa die worden aangehouden ter afdekking van algemeen bedrijfsrisico, zijn dermate liquide en van een kwaliteit dat deze tijdig beschikbaar zijn, en worden gescheiden van de activa van de SIPS-exploitant die worden gebruikt voor dagelijkse bedrijfsvoering. De SIPS-exploitant moet activa, die worden aangehouden ter dekking van algemene bedrijfsrisico's, met weinig, of geen nadelig prijseffect kunnen verkopen, zodat hij de bedrijfsvoering en -diensten kan voortzetten als going concern wanneer algemene bedrijfsverliezen worden geleden.

6. Een SIPS-exploitant stelt een levensvatbaar kapitaalplan op voor het aantrekken van additioneel vermogen, indien zijn vermogen het in lid 3 bedoelde bedrag te dicht nadert of lager is dan dit bedrag.

7. Lid 3 tot en met 6 zijn niet van toepassing op Eurosysteem-SIPS.”.

9) Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

a) het volgende lid 1 bis wordt ingevoegd:

„1 bis. Regelmatig, en na significante veranderingen, voert een SIPS-exploitant een audit uit op systemen, operationeel beleid, procedures en controles, en toetst en test deze.”;

b) het volgende lid 4 bis wordt ingevoegd:

„4 bis. Een SIPS-exploitant zet een effectief cyberbeveiligingskader op met passende governancemaatregelen om cyberrisico's te beheren. De SIPS-exploitant bepaalt welke activiteiten en onderliggende activa kritiek zijn, en treft passende maatregelen om ze te beschermen tegen cyberaanvallen, deze op te sporen, erop te reageren en ervan te herstellen. Deze maatregelen worden regelmatig getest. De SIPS-exploitant waarborgt dat hij een degelijk situatiekennisniveau van cyberbedreigingen heeft. De SIPS-exploitant waarborgt dat continue scholing en ontwikkeling plaatsvinden om zijn cyberbeveiligingskader tijdig en indien nodig aan te passen aan het dynamische karakter van cyberrisico's.”.

10) Artikel 16 wordt als volgt vervangen:

„Artikel 16

#### **Toegangs- en deelnamecriteria**

1. Een SIPS-exploitant stelt non-discriminatoire toegangs- en deelnamecriteria met betrekking tot de diensten van het SIPS vast, en maakt deze openbaar, voor directe en, indien relevant, indirecte deelnemers en andere FMI's. De SIPS-exploitant herziet de criteria tenminste eenmaal per jaar.

2. De toegangs- en deelnamecriteria van lid 1 worden gerechtvaardigd door de eisen van veiligheid en efficiency van het SIPS en de markten die daardoor worden bediend en worden afgestemd op, en staan in verhouding tot, de specifieke risico's van het SIPS. In overeenstemming met het proportionaliteitsprincipe stelt een SIPS-exploitant vereisten vast die de toegang zo min mogelijk beperken. Indien een SIPS-exploitant toegang weigert aan een verzoekende entiteit, geeft hij schriftelijke redenen aan die zijn gebaseerd op een integrale risicoanalyse.

3. Een SIPS-exploitant monitort voortdurend of de deelnemers voldoen aan de toegangs- en deelnamecriteria van het SIPS. De SIPS-exploitant stelt non-discriminatoire procedures vast om schorsing of de ordelijke beëindiging van het deelnamerecht van een deelnemer te faciliteren wanneer de deelnemer niet voldoet aan de criteria en maakt de betrokken cruciale aspecten van die procedures publiekelijk bekend. De SIPS-exploitant herziet de procedures tenminste eenmaal per jaar.”.

11) In artikel 17 worden lid 1 en 2 als volgt vervangen:

„1. Met het oog op risicobeheer verzekert een SIPS-exploitant dat de regels, procedures en contractuele regelingen van het SIPS, het SIPS in staat stellen informatie te verzamelen met betrekking tot indirecte deelname, teneinde de materiële risico's voor het SIPS die voortvloeien uit deelname vast te stellen, te monitoren en te beheren. Deze informatie omvat minimaal de volgende elementen:

- a) de activiteiten die directe deelnemers in eigen naam en ten behoeve van indirecte deelnemers verrichten in verhouding tot de activiteit op systeemniveau;
- b) het aantal indirecte deelnemers dat verevent via individuele directe deelnemers;
- c) het volume en de waarde van de betalingen in het SIPS die afkomstig zijn van iedere indirecte deelnemer;
- d) het volume en de waarde van de betalingen onder c) in verhouding tot die van de directe deelnemer via wie de indirecte deelnemer toegang heeft tot het SIPS.

2. Een SIPS-exploitant stelt de materiële afhankelijkheden vast die bestaan tussen directe en indirecte deelnemers en die het SIPS zouden kunnen treffen, rekening houdend met de in lid 1 bedoelde informatie.”.

12) Artikel 21 wordt als volgt vervangen:

„Artikel 21

#### **Bevoegdheden van een bevoegde autoriteit**

1. Een bevoegde autoriteit beschikt over de bevoegdheden om:

- a) van de SIPS-exploitant steeds alle informatie en documenten te verkrijgen die noodzakelijk zijn om vast te stellen of aan de vereisten van deze Verordening wordt voldaan, of om de goede werking van het betalingsverkeer op systeemniveau te bevorderen. De SIPS-exploitant rapporteert de betrokken informatie onverwijld aan de bevoegde autoriteit;
- b) van een SIPS-exploitant te vereisen dat deze een onafhankelijke deskundige aanstelt om onderzoek te verrichten naar of een onafhankelijke toetsing uit te voeren van de bedrijfsvoering van het SIPS. De bevoegde autoriteit kan vereisten opleggen aangaande het type te benoemen deskundige, de inhoud en de reikwijdte van het te produceren verslag, de behandeling van het verslag, waaronder openbaarmaking en publicatie van bepaalde elementen en timing van het op te stellen rapport. Een SIPS-exploitant communiceert de bevoegde autoriteit hoe werd voldaan aan de opgelegde vereisten;
- c) ter plekke controles uit te voeren of het uitvoeren van controles ter plekke te delegeren. De bevoegde autoriteit kan de controle zonder voorafgaande aankondiging uitvoeren, indien de passende uitvoering en efficiëntie van een controle dat vereisen.

2. De ECB stelt een besluit vast inzake de procedure en voorwaarden voor de uitoefening van de in lid 1 bedoelde bevoegdheden.”.

13) De volgende artikelen 21 bis en 21 ter worden ingevoegd:

„Artikel 21 bis

#### **Organisatie van oversightactiviteiten**

Een bevoegde autoriteit kan doorlopende en/of ad-hocoversightactiviteiten uitvoeren om te beoordelen of een SIPS-exploitant voldoet aan de vereisten van artikel 3 tot en met 21 of om de goede werking van het betalingsverkeer op systeemniveau te bevorderen.

Artikel 21 ter

#### **Vertrouwelijkheid**

Informatie die een SIPS-exploitant op vertrouwelijke basis heeft gedeeld met een bevoegde autoriteit kan worden gedeeld binnen het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB). Die informatie behandelen ESCB-leden vertrouwelijk, zulks overeenkomstig het in artikel 37.1 van de ESCB-statuten vastgelegde beroepsgeheim.”.

14) Artikel 22 wordt als volgt vervangen:

„Artikel 22

### **Corrigerende maatregelen**

1. Indien een SIPS-exploitant deze verordening niet in acht neemt, of indien er een redelijk vermoeden bestaat dat een SIPS-exploitant deze verordening niet in acht neemt:

- a) informeert de bevoegde autoriteit de SIPS-exploitant schriftelijk over de aard van de niet-inachtneming, of het vermoeden van niet-inachtneming, en
- b) stelt de bevoegde autoriteit de SIPS-exploitant in de gelegenheid gehoord te worden en een toelichting te geven.

2. Rekening houdend met de door de SIPS-exploitant verschaft informatie, kan de bevoegde autoriteit de SIPS-exploitant corrigerende maatregelen opleggen om de niet-inachtneming te herstellen en/of te voorkomen dat deze wordt herhaald.

3. De bevoegde autoriteit kan direct corrigerende maatregelen opleggen, indien zij van mening is dat de ernst van de niet-inachtneming direct handelen vereist. De bevoegde autoriteit onderbouwt haar besluit.

4. Een bevoegde autoriteit, niet zijnde de ECB, stelt de ECB in kennis van haar voornemen om onverwijld corrigerende maatregelen op te leggen aan een SIPS-exploitant.

5. Corrigerende maatregelen kunnen onafhankelijk van de uit hoofde van Verordening (EG) nr. 2532/98 van de Raad (\*) opgelegde sancties opgelegd worden, of parallel aan die sancties.

6. De ECB stelt een besluit vast betreffende de ingeval van opgelegde corrigerende maatregelen te volgen procedure.

(\*) 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).”.

15) Artikel 23 wordt als volgt vervangen:

„Artikel 23

### **Sancties**

Ingeval van inbreuk op deze Verordening kan de ECB sancties opleggen. Die sancties stroken met Verordening (EG) nr. 2532/98 en Verordening (EG) nr. 2157/99 van de Europese Centrale Bank (ECB/1999/4) (\*). De ECB stelt een besluit vast over de methodologie ter berekening van het sanctiebedrag.

(\*) Verordening (EG) nr. 2157/99 van de Europese Centrale Bank van 23 september 1999 met betrekking tot de bevoegdheid van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen (ECB/1999/4) (PB L 264 van 12.10.1999, blz. 21).”.

16) Artikel 24 wordt als volgt vervangen:

„Artikel 24

### **Evaluatie**

De Raad van bestuur evalueert de algemene toepassing van deze Verordening uiterlijk twee jaar volgende op de datum waarop deze Verordening in werking treedt, en daarna elke drie jaar, en beoordeelt of wijzigingen noodzakelijk zijn.”.

## *Artikel 2*

### **Slotbepalingen**

1. Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

2. SIPS-exploitanten die overeenkomstig artikel 1, lid 2 van Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28) in kennis werden gesteld van het besluit van de Raad van bestuur voor deze Verordening in werking treedt, hebben een jaar, gerekend vanaf de datum van inwerkingtreding, om te voldoen aan de vereisten van deze Verordening, met uitzondering van de vereisten van artikel 1, punt 5) en 6) ten aanzien van welke verplichtingen zij 18 maanden zullen hebben.

3. SIPS-exploitanten die overeenkomstig artikel 1, lid 2 van Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28) in kennis werden gesteld van het besluit van de Raad van bestuur nadat deze Verordening in werking treedt, hebben een jaar, gerekend vanaf de datum van inwerkingtreding, om te voldoen aan de vereisten van deze Verordening, met uitzondering van de vereisten van artikel 1, punt 5 en 6 ten aanzien van welke verplichtingen zij 18 maanden zullen hebben.

Deze Verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 3 november 2017.

*Namens de Raad van bestuur van de ECB*

*De president van de ECB*

Mario DRAGHI

---

**VERORDENING (EU) 2017/2095 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK****van 3 november 2017****tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2157/1999 met betrekking tot de bevoegdheid van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen (ECB/2017/34)**

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 132, lid 3,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name artikel 34.3 en artikel 19.1,

Gezien Verordening (EG) nr. 2532/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot de bevoegdheid van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen <sup>(1)</sup>, en met name artikel 6, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Europese Centrale Bank (ECB) heeft Verordening (EG) nr. 2157/1999 van de Europese Centrale Bank (ECB/1999/4) <sup>(2)</sup> toegepast om sancties op te leggen binnen haar uiteenlopende bevoegdheidsgebieden, waaronder met name de tenuitvoerlegging van het monetaire beleid van de Unie, de werking van betalingssystemen en de verzameling van statistische gegevens.
- (2) Krachtens Verordening (EU) nr. 795/2014 van de Europese Centrale Bank (ECB/2014/28) <sup>(3)</sup> kan de ECB sancties opleggen aan exploitanten van systeemrelevante betalingssystemen (SIPS) in geval van inbreuken op die Verordening.
- (3) Op het gebied van oversight van SIPS heeft de bij de eerste alomvattende beoordeling uit hoofde van Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28) opgedane ervaring aangetoond dat bepaalde wijzigingen van Verordening (EG) nr. 2157/1999 (ECB/1999/4) noodzakelijk zijn om te verzekeren dat sancties wegens oversightinbreuken effectief opgelegd kunnen worden.
- (4) Met name moet de definitie van een bevoegde nationale autoriteit worden verduidelijkt met het oog op consistentie met de definitie van een bevoegde autoriteit in Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28). Bovendien moet de samenstelling van de interne onafhankelijke onderzoekseenheid worden verduidelijkt om te verzekeren dat die eenheid haar onderzoekstaken op het gebied van oversight van betalingssystemen onafhankelijk kan uitoefenen.
- (5) Verordening (EG) nr. 2157/1999 (ECB/1999/4) moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1***Wijzigingen**

Verordening (EG) nr. 2157/1999 (ECB/1999/4) wordt als volgt gewijzigd:

- 1) Artikel 1 wordt vervangen door:

„Artikel 1

**Definities**

Binnen het kader van deze verordening betekent „bevoegde nationale centrale bank” de nationale centrale bank van de lidstaat in wier jurisdictie de beweerde inbreuk heeft plaatsgevonden of, voor inbreuken op het gebied van oversight van systeemrelevante betalingssystemen, betekent deze term de centrale bank van het Eurosysteem die is geïdentificeerd als een bevoegde autoriteit zoals bedoeld in artikel 2, lid 5, van Verordening (EU) nr. 795/2014 van de Europese Centrale Bank (ECB/2014/28) <sup>(\*)</sup>. Overige gebruikte termen hebben dezelfde betekenis als in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2532/98.

<sup>(\*)</sup> Verordening (EU) nr. 795/2014 van de Europese Centrale Bank van 3 juli 2014 met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen (ECB/2014/28) (PB L 217 van 23.7.2014, blz. 16).”

<sup>(1)</sup> PB L 318 van 27.11.1998, blz. 4.

<sup>(2)</sup> Verordening (EG) nr. 2157/1999 van de Europese Centrale Bank van 23 september 1999 met betrekking tot de bevoegdheid van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen (ECB/1999/4) (PB L 264 van 12.10.1999, blz. 21).

<sup>(3)</sup> Verordening (EU) nr. 795/2014 van de Europese Centrale Bank van 3 juli 2014 met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen (ECB/2014/28) (PB L 217 van 23.7.2014, blz. 16).



2) In artikel 1 ter wordt lid 1 vervangen door:

„1. Voor het besluit over het al dan niet initiëren van een inbreukprocedure uit hoofde van artikel 2 en het uitoefenen van de in artikel 3 vastgelegde bevoegdheden richt de ECB een interne onafhankelijke onderzoekseenheid op („onderzoekseenheid”) bestaande uit onderzoeksambtenaren die hun onderzoekstaken onafhankelijk van de directie en de Raad van bestuur uitoefenen en die niet deelnemen aan het overleg van de directie en de Raad van bestuur. De onderzoekseenheid omvat onderzoeksambtenaren met relevante kennis, vaardigheden en ervaring.”.

3) In artikel 1 ter wordt het volgende lid 1 bis ingevoegd:

„1 bis. Voor het onderzoek naar inbreuken op Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28) kan de ECB als onderzoeksambtenaren benoemen: i) personeelsleden van de ECB of van een nationale centrale bank van een lidstaat, zolang de betrokken nationale centrale bank de benoeming aanvaardt, of ii) externe deskundigen die handelen op grond van een passend mandaat. De ECB kan geen leden benoemen van het Market Infrastructure and Payments Committee of ECB-personeelsleden, of personeelsleden van een nationale centrale bank van een lidstaat die direct betrokken zijn bij de activiteiten van de beoordelingsgroep die de initiële oversightbeoordeling heeft uitgevoerd om een inbreuk dan wel de gronden voor het vermoeden van een inbreuk aan het licht te brengen.”.

4) Aan artikel 8 wordt het volgende lid 3 toegevoegd:

„3. Binnen het kader van de toetsing kan de Raad van bestuur:

- a) het besluit van de directie bevestigen;
- b) het besluit van de directie wijzigen door het bedrag van de op te leggen sanctie en/of de gronden die de oorzaak zijn van een inbreuk te wijzigen;
- c) het besluit van de directie vernietigen.”.

5) Aan artikel 10 wordt het volgende lid 4 toegevoegd:

„4. Dit artikel is niet van toepassing op sancties wegens inbreuken op ECB-verordeningen en -besluiten op het gebied van oversight van systeemrelevante betalingssystemen.”.

## Artikel 2

### **Inwerkingtreding**

Deze Verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze Verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk elke lidstaat, overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 3 november 2017.

*Namens de Raad van bestuur van de ECB*

*De president van de ECB*

Mario DRAGHI

---

# RICHTLIJNEN

## RICHTLIJN (EU) 2017/2096 VAN DE COMMISSIE

van 15 november 2017

**tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken**

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende autowrakken <sup>(1)</sup>, en met name artikel 4, lid 2, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Artikel 4, lid 2, onder a), van Richtlijn 2000/53/EG verbiedt het gebruik van lood, kwik, cadmium en zeswaardig chroom in materialen en onderdelen van voertuigen die na 1 juli 2003 in de handel worden gebracht.
- (2) Bijlage II bij Richtlijn 2000/53/EG bevat een lijst van materialen en onderdelen van voertuigen die van het bij artikel 4, lid 2, onder a), van die richtlijn vastgestelde verbod zijn vrijgesteld. Die bijlage moet geregeld worden aangepast aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang en de vrijstellingen in de punten 2 c), 3 en 5 betreffende het gebruik van lood moeten worden herzien.
- (3) Uit een beoordeling van de technische en wetenschappelijke vooruitgang is gebleken dat het gebruik van lood voor de onder punt 2 c) vallende materialen en onderdelen onvermijdelijk blijft. Volgens de huidige informatie lijkt het evenwel mogelijk dat in de nabije toekomst voor die materialen en onderdelen loodvervangingsmiddelen beschikbaar zullen zijn. Naar verwachting zullen loodvervangingsmiddelen voor sommige materialen en onderdelen eerder beschikbaar zijn dan voor anderen, en het is derhalve gepast om punt 2 c) op te splitsen in twee subpunten met verschillende herzieningsdata op basis van de vooruitgang in de ontwikkeling van dergelijke vervangingsmiddelen.
- (4) Uit de beoordeling van de technische en wetenschappelijke vooruitgang is eveneens gebleken dat het gebruik van lood voor de onder punt 3 vallende materialen en onderdelen onvermijdelijk blijft. Er bestaan mogelijke vervangingsmiddelen, maar deze moeten verder worden ontwikkeld. Voor die vrijstelling moet derhalve een nieuwe herzieningsdatum worden vastgesteld, waarbij rekening moet worden gehouden met de vooruitgang bij de ontwikkeling van vervangingsmiddelen.
- (5) Tot slot is uit de beoordeling van de technische en wetenschappelijke vooruitgang gebleken dat er voor sommige onder punt 5 vallende materialen en onderdelen al alternatieven voor lood bestaan, die echter niet bruikbaar zijn in alle voertuigen die onder die vrijstelling vallen. Voor de andere onder punt 5 vallende materialen en onderdelen blijft het gebruik van lood onvermijdelijk. Dat punt moet bijgevolg worden opgesplitst in twee subpunten. Voor de materialen en onderdelen waarvoor alternatieven bestaan, moet een einddatum van de geldigheidsduur van de vrijstelling worden vastgesteld die voorziet in de nodige tijd om er zeker van te zijn dat het gebruik van lood in alle desbetreffende voertuigen kan worden vermeden. Voor de vrijstelling die betrekking heeft op materialen en onderdelen waarvoor het gebruik van lood onvermijdelijk blijft, moet een nieuwe herzieningsdatum worden vastgesteld, waarbij rekening moet worden gehouden met de vooruitgang bij de ontwikkeling van vervangingsmiddelen.
- (6) De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het comité dat is opgericht bij artikel 39 van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad <sup>(2)</sup>,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

### Artikel 1

Bijlage II bij Richtlijn 2000/53/EG wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze richtlijn.

<sup>(1)</sup> PB L 269 van 21.10.2000, blz. 34.

<sup>(2)</sup> PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3.

*Artikel 2*

1. De lidstaten dienen uiterlijk op 6 juni 2018 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede.

Wanneer de lidstaten die bepalingen vaststellen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

*Artikel 3*

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

*Artikel 4*

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 15 november 2017.

Voor de Commissie  
De voorzitter  
Jean-Claude JUNCKER

---

## BIJLAGE

## „BIJLAGE II

**Van de toepassing van artikel 4, lid 2, onder a), vrijgestelde materialen en onderdelen**

Een maximale concentratie van 0,1 gewichtsprocent lood, zeswaardig chroom en kwik in homogeen materiaal en 0,01 gewichtsprocent cadmium in homogeen materiaal wordt toegestaan.

Na 1 juli 2003 in de handel gebrachte reserveonderdelen die worden gebruikt voor voertuigen die vóór 1 juli 2003 in de handel werden gebracht, met uitzondering van wielbalansgewichten, koolborstels voor elektrische motoren en remvoeringen, zijn vrijgesteld van het bepaalde in artikel 4, lid 2, onder a), van Richtlijn 2000/53/EG.

Materialen en onderdelen	Werkings sfeer en einde van de geldigheidsduur van de vrijstelling	Te merken of herkenbaar te maken overeenkomstig artikel 4, lid 2, onder b), iv)
--------------------------	--	---

**Lood als legeringselement**

1 a)	Staal voor verwerkingsdoeleinden en discontinu thermisch verzinkte stalen onderdelen met een loodgehalte van niet meer dan 0,35 gewichtsprocent	
1 b)	Continu verzinkt plaatstaal dat niet meer dan 0,35 gewichtsprocent lood bevat	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2016 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
2 a)	Aluminium voor verwerkingsdoeleinden dat niet meer dan 2 gewichtsprocent lood bevat	Als reserveonderdelen voor voertuigen die vóór 1 juli 2005 in de handel zijn gebracht
2 b)	Aluminium dat niet meer dan 1,5 gewichtsprocent lood bevat	Als reserveonderdelen voor voertuigen die vóór 1 juli 2008 in de handel zijn gebracht
2 c) i)	Aluminiumlegeringen voor verwerkingsdoeleinden die niet meer dan 0,4 gewichtsprocent lood bevatten	( <sup>1</sup> )
2 c) ii)	Aluminiumlegeringen die niet onder 2 c) i) vallen en die niet meer dan 0,4 gewichtsprocent lood bevatten ( <sup>1a</sup> )	( <sup>2</sup> )
3.	Koperlegeringen die niet meer dan 4 gewichtsprocent lood bevatten	( <sup>1</sup> )
4 a)	Lagerschalen en —zuigers	Als reserveonderdelen voor voertuigen die vóór 1 juli 2008 in de handel zijn gebracht
4 b)	Lagerschalen en -zuigers in motoren, transmissies en aircocompressoren	Als reserveonderdelen voor voertuigen die vóór 1 juli 2011 in de handel zijn gebracht

**Lood en loodverbindingen in onderdelen**

5 a)	Lood in batterijen in hoogspanningssystemen ( <sup>2a</sup> ) die alleen worden gebruikt voor de aandrijving van voertuigen van de categorieën M <sub>1</sub> en N <sub>1</sub> .	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2019 en reserveonderdelen voor deze voertuigen	X
------	---	--	---

Materialen en onderdelen	Werkingsfeer en einde van de geldigheidsduur van de vrijstelling	Te merken of herkenbaar te maken overeenkomstig artikel 4, lid 2, onder b), iv)
5 b) Lood in batterijen voor batterijtoepassingen die niet onder punt 5 a) vallen.	(1)	X
6. Trillingsdempers	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2016 en reserveonderdelen voor deze voertuigen	X
7 a) Vulkaniseermiddelen en stabilisatoren voor elastomeren in remslangen, brandstofslangen, luchtventilatieslangen, elastomeer/metaalonderdelen in de chassistoepassingen en motorophangingen	Als reserveonderdelen voor voertuigen die vóór 1 juli 2005 in de handel zijn gebracht	
7 b) Vulkaniseermiddelen en stabilisatoren voor elastomeren in remslangen, brandstofslangen, luchtventilatieslangen, elastomeer/metaalonderdelen in de chassistoepassingen en motorophangingen die niet meer dan 0,5 gewichtsprocent lood bevatten	Als reserveonderdelen voor voertuigen die vóór 1 juli 2006 in de handel zijn gebracht	
7 c) Bindmiddelen voor elastomeren die in aandrijftoepassingen worden gebruikt, met een loodgehalte van niet meer dan 0,5 gewichtsprocent	Als reserveonderdelen voor voertuigen die vóór 1 juli 2009 in de handel zijn gebracht	
8 a) Lood in soldeer om elektrische en elektronische onderdelen aan elektronische printplaten te bevestigen en lood in de afwerking van de uiteinden van andere onderdelen dan elektrolytische aluminiumcondensatoren, in pinnen van onderdelen en in elektronische printplaten	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2016 en reserveonderdelen voor deze voertuigen	X (4)
8 b) Lood in soldeer in elektrische toepassingen, behalve soldeer op elektronische printplaten of op glas	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2011 en reserveonderdelen voor deze voertuigen	X (4)
8 c) Lood in de afwerking van de uiteinden van elektrolytische aluminiumcondensatoren	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2013 en reserveonderdelen voor deze voertuigen	X (4)
8 d) Lood in soldeer op glas in luchtmassameters	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2015 en reserveonderdelen voor deze voertuigen	X (4)
8 e) Lood in soldeer met een hoog smeltpunt (d.w.z. loodlegeringen die ten minste 85 gewichtsprocent lood bevatten)	(3)	X (4)

Materialen en onderdelen	Werkings sfeer en einde van de geldigheidsduur van de vrijstelling	Te merken of herkenbaar te maken overeenkomstig artikel 4, lid 2, onder b), iv)
8 f) a) Lood in flexibele penconnectorsystemen	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2017 en reserveonderdelen voor deze voertuigen	X <sup>(4)</sup>
8 f) b) Lood in andere flexibele penconnectorsystemen dan het pasvlak van kabelboomconnectoren	(3)	X <sup>(4)</sup>
8 g) Lood in soldeer voor de totstandbrenging van een haalbare elektrische verbinding tussen een halfgeleider-die en een drager in „flip chip”-behuizingen voor geïntegreerde schakelingen	(3)	X <sup>(4)</sup>
8 h) Lood in soldeer om warmteverspreiders te bevestigen aan het koelingslichaam in krachtige halfgeleiders met een chipgrootte van minstens 1 cm <sup>2</sup> projectieoppervlak en een nominale spanningsdichtheid van minstens 1 A per mm <sup>2</sup> siliciumchippoppervlak	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2016 en na die datum als reserveonderdelen voor deze voertuigen	X <sup>(4)</sup>
8 i) Lood in soldeer in elektrische toepassingen op glas, met uitzondering van soldeer op gelamineerd glas	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2016 en na die datum als reserveonderdelen voor deze voertuigen	X <sup>(4)</sup>
8 j) Lood in soldeer op gelamineerd glas	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2020 en na die datum als reserveonderdelen voor deze voertuigen	X <sup>(4)</sup>
9. Klepzittingen	Als reserveonderdelen voor motortypen die vóór 1 juli 2003 zijn ontwikkeld	
10 a) Elektrische en elektronische onderdelen die lood in glas of keramiek, in een glas- of composiet met keramische matrix, in een glaskeramisch materiaal of een composiet met glaskeramische matrix bevatten. Deze vrijstelling heeft geen betrekking op het gebruik van lood in: — glas in lampen en glazuur van bougies, — de in de punten 10 b) tot en met 10 d), genoemde diëlektrische keramische materialen en onderdelen.		X <sup>(5)</sup> (voor andere onderdelen dan piëzo-onderdelen in motoren)
10 b) Lood in op PZT gebaseerde diëlektrische keramische materialen in condensatoren die onderdeel zijn van geïntegreerde schakelingen of discrete halfgeleiders		

Materialen en onderdelen	Werkingsfeer en einde van de geldigheidsduur van de vrijstelling	Te merken of herkenbaar te maken overeenkomstig artikel 4, lid 2, onder b), iv)
10 c) Lood in diëlektrische keramische materialen in condensatoren voor een nominale spanning van minder dan 125 V wisselstroom of 250 V gelijkstroom	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2016 en reserveonderdelen voor deze voertuigen	
10 d) Lood in diëlektrische keramische materialen in condensatoren die de temperatuurgebonden afwijkingen van sensoren in ultrasone sonarinstallaties compenseren	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2017 en na die datum als reserveonderdelen voor deze voertuigen	
11. Pyrotechnische ontstekers	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 juli 2006 en reserveonderdelen voor deze voertuigen	
12. Loodhoudende thermo-elektrische materialen in elektrische toepassingen in de automobielsector om de CO <sub>2</sub> -emissies te verminderen door de terugwinning van uitlaatgaswarmte	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2019 en reserveonderdelen voor deze voertuigen	X

**Zeswaardig chroom**

13 a) Corrosiewerende beschermlagen	Als reserveonderdelen voor voertuigen die vóór 1 juli 2007 in de handel zijn gebracht	
13 b) Corrosiewerende beschermlagen van schroefmoerverbindingen voor chassistoe-passingen	Als reserveonderdelen voor voertuigen die vóór 1 juli 2008 in de handel zijn gebracht	
14. Als anticorrosiemiddel in het koolstofstalen koelsysteem in absorptiekoelkasten in kampeerauto's tot 0,75 gewichtsprocent in de koeloplossing, behalve wanneer het gebruik van andere koeltechnologieën haalbaar is (d.w.z. op de markt verkrijgbaar voor toepassing in kampeerauto's) en niet leidt tot negatieve effecten op het gebied van milieu, gezondheid en/of consumentenveiligheid.		X

**Kwik**

15 a) Ontladingslampen voor koplampen	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 juli 2012 en reserveonderdelen voor deze voertuigen	X
15 b) Fluorescentiebuisen voor instrumentenpanelen	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 juli 2012 en reserveonderdelen voor deze voertuigen	X

Materialen en onderdelen	Werkings sfeer en einde van de geldigheidsduur van de vrijstelling	Te merken of herkenbaar te maken overeenkomstig artikel 4, lid 2, onder b), iv)
--------------------------	--	---

### Cadmium

16. Batterijen voor elektrische voertuigen	Als reserveonderdelen voor voertuigen die vóór 31 december 2008 in de handel zijn gebracht	
--	--	--

(<sup>1</sup>) Deze vrijstelling wordt opnieuw bekeken in 2021.

(<sup>1a</sup>) Van toepassing op aluminiumlegeringen waar lood niet opzettelijk aan is toegevoegd maar aanwezig is door het gebruik van gerecycleerd aluminium.

(<sup>2</sup>) Deze vrijstelling wordt opnieuw bekeken in 2024.

(<sup>2a</sup>) Systemen met een spanning van > 75 V gelijkstroom zoals gedefinieerd in Richtlijn 2006/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (PB L 374 van 27.12.2006, blz. 10).

(<sup>3</sup>) Deze vrijstelling wordt opnieuw bekeken in 2019.

(<sup>4</sup>) Demontage als in combinatie met in punt 10 a) genoemde toepassingen een gemiddelde drempelwaarde van 60 gram per voertuig wordt overschreden. Bij de toepassing van deze bepaling worden elektronische apparaten die niet door de fabrikant op de productielijn worden geïnstalleerd, niet meegerekend.

(<sup>5</sup>) Demontage als in combinatie met in de punten 8 a) tot en met 8 j) genoemde toepassingen een gemiddelde drempelwaarde van 60 gram per voertuig wordt overschreden. Bij de toepassing van deze bepaling worden elektronische apparaten die niet door de fabrikant op de productielijn worden geïnstalleerd, niet meegerekend.”



# BESLUITEN

## BESLUIT (EU) 2017/2097 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 3 november 2017

### betreffende de methode voor de berekening van sancties wegens inbreuken op de oversichtvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen (ECB/2017/35)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 127, lid 2, vierde streepje,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name artikel 3.1, vierde streepje, en artikel 34,

Gezien Verordening (EG) nr. 2532/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot de bevoegdheid van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen <sup>(1)</sup>, en met name artikel 2,

Gezien Verordening (EG) nr. 2157/1999 van de Europese Centrale Bank van 23 september 1999 met betrekking tot de bevoegdheid van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen (ECB/1999/4) <sup>(2)</sup>,

Gezien Verordening (EU) nr. 795/2014 van de Europese Centrale Bank van 3 juli 2014 met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen (ECB/2014/28) <sup>(3)</sup>, en met name artikel 23,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Het Eurosysteem bevordert de goede werking van betalingssystemen door onder meer oversight uit te oefenen. Met name wordt oversight van systeemrelevante betalingssystemen (SIPS) uitgeoefend krachtens de vereisten van Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28).
- (2) Krachtens artikel 23 van Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28) kan de Europese Centrale Bank sancties opleggen voor inbreuken op die Verordening. Voor meer transparantie van de beginselen en procedures die de ECB zal volgen bij de oplegging van die sancties, vereist artikel 23 dat de ECB een besluit vaststelt betreffende de berekeningsmethodologie van de sanctiebedragen.
- (3) Door de vaststelling van dit Besluit laat de ECB zien welke rol het evenredigheidsbeginsel speelt bij de vaststelling van een passende sanctie,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

#### Artikel 1

#### Definities

In dit besluit wordt bedoeld met:

1. „SIPS-exploitant”: SIPS-exploitant zoals bedoeld in artikel 2, punt 4, van Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28);
2. „boekjaar”: de tijdsperiode in verband waarmee gecontroleerde of wettelijk voorgeschreven rekeningen van de SIPS-exploitant moeten worden voorbereid;
3. „boete”: een eenmalig door de SIPS-exploitant als sanctie te betalen bedrag;
4. „inbreuk”: de SIPS-exploitant komt een verplichting uit hoofde van Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28) niet na;

<sup>(1)</sup> PB L 318 van 27.11.1998, blz. 4.

<sup>(2)</sup> PB L 264 van 12.10.1999, blz. 21.

<sup>(3)</sup> PB L 217 van 23.7.2014, blz. 16.

5. „dwangsommen”: geldbedragen die een SIPS-exploitant in geval van een voortdurende inbreuk moet betalen, hetzij als een straf, dan wel om de betrokken SIPS-exploitant ertoe te dwingen te voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28). Deze bedragen worden berekend voor elke volledige dag van voortdurende inbreuk na kennisgeving aan de SIPS-exploitant van een besluit dat de beëindiging eist van de inbreuk overeenkomstig de in artikel 3, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 2532/98 vastgelegde procedure;
6. „sanctie”: de boeten of dwangsommen die wegens een inbreuk zijn opgelegd;
7. „omzet”: de inkomsten die de betrokken SIPS heeft gegenereerd gedurende het boekjaar dat aan het jaar van de inbreuk voorafging;
8. „bedrag van de verwerkte betalingen”: het totale dagelijkse gemiddelde bedrag van in euro luidende betalingen dat de betrokken SIPS heeft verwerkt gedurende het boekjaar dat aan het jaar van de inbreuk voorafging.

## Artikel 2

### Algemene beginselen

1. Dit Besluit zet de door de ECB te volgen methodologie uiteen voor de berekening van de door de ECB aan een SIPS-exploitant wegens inbreuken op Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28) op te leggen sanctiebedragen.
2. De ECB kan hetzij een boete, hetzij een dwangsom opleggen als een sanctie wegens inbreuk op Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28).
3. De ECB bepaalt het op te leggen sanctiebedrag op grond van een tweetrapsproces dat begint met de berekening van het basissanctiebedrag, dat kan worden verhoogd of verlaagd op grond van de relevante verzwarende of verzachtende omstandigheden van ieder specifiek geval.

## Artikel 3

### Berekening van het basissanctiebedrag

1. De ECB berekent het basisbedrag van elke aan een SIPS-exploitant op te leggen sanctie op basis van de omzet en het bedrag van door de betrokken SIPS verwerkte betalingen.
2. Het basissanctiebedrag is 50 % van de som van de volgende bedragen:
  - a) 1 % van de omzet, en
  - b) 0,0001 % van het bedrag van verwerkte betalingen.
3. Ter berekening van het verschuldigde bedrag voor iedere volledige dag van voortdurende inbreuk wordt voor dwangsommen het basisbedrag gedeeld door 180.

## Artikel 4

### Verzwarende en verzachtende omstandigheden

Bij de berekening van een sanctiebedrag houdt de ECB rekening, indien toepasselijk, met de omstandigheden van het specifieke geval, zoals bepaald in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2532/98.

## Artikel 5

### Plafond

1. Indien op grond van de krachtens artikel 3, lid 2, uitgevoerde berekening en enige krachtens artikel 4 toegepaste verhoging of verlaging van het basisbedrag, het boetebedrag meer dan 500 000 EUR bedraagt, is het maximumboetebedrag dat de ECB kan opleggen 500 000 EUR.

2. Indien op grond van de krachtens artikel 3, leden 2 en 3, uitgevoerde berekening en enige krachtens artikel 4 toegepaste verhoging of verlaging van het basisbedrag, het dwangsombedrag hoger is dan 10 000 EUR per dag van inbreuk, bedraagt het maximumdwangsombedrag dat de ECB kan opleggen per dag van inbreuk 10 000 EUR. Dwangsommen kunnen worden opgelegd voor ten hoogste zes maanden volgende op de kennisgeving aan de SIPS-exploitant van het besluit tot oplegging van sancties.

*Artikel 6*

**Slotbepalingen**

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

Gedaan te Frankfurt am Main, 3 november 2017.

*De president van de ECB*

Mario DRAGHI

---

**BESLUIT (EU) 2017/2098 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK****van 3 november 2017****betreffende procedurele aspecten inzake de oplegging van corrigerende maatregelen wegens niet-inachtneming van Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2017/33)**

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 795/2014 van de Europese Centrale Bank van 3 juli 2014 met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen (ECB/2014/28) <sup>(1)</sup>, met name artikel 22, lid 6,

Overwegende:

- (1) De Raad van bestuur heeft oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen (SIPS) uiteengezet in Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28).
- (2) Krachtens artikel 22, lid 2 en 3 van Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28) kunnen bevoegde autoriteiten corrigerende maatregelen opleggen wegens niet-inachtneming van oversightvereisten.
- (3) Aangezien Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28) evenwel geen gedetailleerde regels en procedures bevat voor de oplegging van corrigerende maatregelen moeten die regels en procedures overeenkomstig artikel 22, lid 6 van Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28) in dit Besluit vastgesteld worden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

*Artikel 1***Definities**

In dit Besluit wordt bedoeld met:

1. „bevoegde autoriteit”: een bevoegde autoriteit zoals bedoeld in artikel 2, punt 5) van Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28);
2. „SIPS-exploitant”: een SIPS-exploitant zoals bedoeld in artikel 2, punt 4) van Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28);
3. „corrigerende maatregel”: een corrigerende maatregel zoals bedoeld in artikel 2, punt 44) van Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28);
4. „niet-inachtneming”: enige inbreuk op Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28);
5. „vermoeden van niet-inachtneming”: redelijke gronden om aan te nemen dat een SIPS-exploitant niet heeft voldaan aan één of meer vereisten van Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28), zulks op basis van voor de bevoegde autoriteit beschikbare informatie en documentatie (waaronder een door de SIPS-exploitant verstrekte zelfevaluatie);
6. „voortdurende niet-inachtneming”: enige inbreuk op Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28) die middels een onderzoek werd bevestigd, maar die de SIPS-exploitant niet heeft hersteld overeenkomstig een met de bevoegde autoriteit overeengekomen actieplan en wel binnen een door die autoriteit vastgestelde tijdspanne;
7. „ontwerpbeoordeling”: een verslag dat nog niet is goedgekeurd door het besluitvormende orgaan van een bevoegde autoriteit, welk verslag een voorlopige analyse geeft van de regels, procedures en activiteiten van het SIPS, en van de incidenten, of van enige andere aangelegenheid die voor de SIPS-exploitatie van belang geacht wordt, en welk verslag een vermoeden van niet- inachtneming vermeldt in welke mate de SIPS-exploitant voldoet aan de in Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28) vastgelegde oversightvereisten;

<sup>(1)</sup> PBL 217 van 23.7.2014, blz. 16.

8. „beoordeling”: indien de Europese Centrale Bank (ECB) optreedt als de bevoegde autoriteit, een verslag dat de Raad van bestuur heeft goedgekeurd, of, indien een nationale centrale bank (NCB) optreedt als de bevoegde autoriteit, een verslag dat het betrokken besluitvormende orgaan van die NCB heeft goedgekeurd, en dat vermeldt in welke mate de SIPS-exploitant voldoet aan de in Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28) vastgelegde oversightvereisten.

#### Artikel 2

### Algemene beginselen

1. Corrigerende maatregelen worden aan SIPS-exploitanten opgelegd overeenkomstig artikel 22 van Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28) en de in dit Besluit vastgelegde procedure.
2. Bevoegde autoriteiten kunnen in de volgende gevallen de procedure initiëren om een corrigerende maatregel op te leggen:
  - a) ingeval in een beoordeling niet-inachtneming werd bevestigd;
  - b) ingeval van voortdurende niet-inachtneming, indien voorheen geen corrigerende maatregel werd opgelegd aan de SIPS-exploitant;
  - c) indien een ontwerpbeoordeling de bevoegde autoriteiten aanleiding geeft om niet-inachtneming te vermoeden die ernstig is en onverwijld handelen vereist.
3. De formulering van corrigerende maatregelen is dusdanig specifiek dat een SIPS-exploitant onverwijld actie kan ondernemen om herstel van zijn niet-inachtneming te bewerkstelligen of herhaling ervan te vermijden.

#### Artikel 3

### Kennisgeving aan de SIPS-exploitant

1. Overeenkomstig artikel 22, lid 1 van Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28), en op grond van de bevindingen van een ontwerpbeoordeling of een beoordeling, stuurt de bevoegde autoriteit de SIPS-exploitant een schriftelijke kennisgeving waarin om aanvullende informatie of toelichting verzocht kan worden.
2. De schriftelijke kennisgeving zet de aard van de niet-inachtneming uiteen, dan wel het vermoeden van niet-inachtneming, en ook de feiten, informatie, beoordelingen of juridische gronden die de bevinding van niet-inachtneming of het vermoeden van niet-inachtneming onderbouwen. De kennisgeving vermeldt de corrigerende maatregelen die de bevoegde autoriteit overweegt op te leggen. Voorts vermeldt de kennisgeving of het geval als ernstig beschouwd wordt en of onverwijld actie is vereist uit hoofde van artikel 4, lid 2.
3. Voor gevallen van voortdurende niet-inachtneming vermeldt de schriftelijke kennisgeving ook het gebrek aan vooruitgang of de inadequate vooruitgang die de SIPS-exploitant heeft geboekt met betrekking tot de implementatie van het met de bevoegde autoriteit overeengekomen actieplan.

#### Artikel 4

### Organisatie van de hoorzittingfase

1. Een SIPS-exploitant krijgt de gelegenheid om binnen een door de bevoegde autoriteit vastgestelde tijdspanne van minimum 14 kalenderdagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving te worden gehoord middels schriftelijke opmerkingen inzake de feiten, informatie, beoordeling of juridische gronden die de bevinding van niet-inachtneming of het vermoeden van niet-inachtneming onderbouwen en de overwogen corrigerende maatregelen, zoals uiteengezet in de schriftelijke kennisgeving. Een SIPS-exploitant kan verzoeken om een verlenging van de tijdspanne en de bevoegde autoriteit kan beslissen of een verlenging wordt verleend.

2. In verband met niet-inachtneming die ernstig genoeg wordt geacht om onmiddellijk handelen te vereisen, krijgt een SIPS-exploitant overeenkomstig artikel 22, lid 3 van Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28) de gelegenheid om te worden gehoord en toelichting te verstrekken binnen een door de bevoegde autoriteit vastgestelde tijdsperiode die doorgaans niet langer is dan drie werkdagen volgende op de ontvangst van de schriftelijke kennisgeving.
3. Een SIPS-exploitant kan van de bevoegde autoriteit toelichting of documenten verlangen inzake de niet-inachtneming of het vermoeden van niet-inachtneming. Bevoegde autoriteiten trachten de betrokken uitleg of documenten tijdig aan de SIPS-exploitanten te verstrekken.
4. De SIPS-exploitant de gelegenheid worden gegeven om de feiten, informatie, beoordeling of juridische gronden, die de bevinding van niet-inachtneming of het vermoeden van niet-inachtneming ondersteunen, in een vergadering van commentaar te voorzien, zulks indien de bevoegde autoriteit dat aangewezen acht, dan wel op verzoek van de SIPS-exploitant. De SIPS-exploitant kan tijdens de vergadering worden bijgestaan door een derde, waaronder een externe raadsman.
5. De bevoegde autoriteit stelt schriftelijke notulen op van enige vergadering met een SIPS-exploitant. Nadat voldoende tijd is gegund om de notulen te beoordelen en eventuele noodzakelijk geachte opmerkingen of wijzigingen zijn opgenomen, ondertekent de SIPS-exploitant de notulen en de bevoegde autoriteit verstrekt de SIPS-exploitant een afschrift van de notulen.
6. Een SIPS-exploitant verstrekt opmerkingen, documentatie, toelichting en enige andere informatie aan de bevoegde autoriteit in de door de SIPS-exploitant gekozen unietaal, tenzij voorafgaandelijk met de bevoegde autoriteit een andere communicatietaal is overeengekomen.

#### *Artikel 5*

#### **Toegang tot het bestand**

1. Na de initiatie van de procedure voor de oplegging van corrigerende maatregelen hebben SIPS-exploitanten recht op toegang tot het bestand van de bevoegde autoriteit, mits er een gerechtvaardigd belang van rechtspersonen en natuurlijke personen bestaat, met uitzondering van de SIPS-exploitanten zelf. Het recht op toegang tot het bestand is niet van toepassing op vertrouwelijke gegevens.
2. De SIPS-exploitanten doen de bevoegde autoriteit onverwijld verzoeken toekomen inzake toegang tot het bestand.
3. Het bestand bestaat uit alle gedurende de procedure voor de oplegging van corrigerende maatregelen door de bevoegde autoriteit verkregen, geproduceerde of samengestelde documenten.
4. Binnen het kader van dit artikel kunnen vertrouwelijke gegevens interne documenten van de bevoegde autoriteit omvatten en correspondentie tussen de bevoegde autoriteit en bij de voorbereiding van de beoordeling betrokken personen.

#### *Artikel 6*

#### **Oplegging van corrigerende maatregelen**

1. Overeenkomstig artikel 22, lid 2 en 3 van Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28), kan de bevoegde autoriteit aan de SIPS-exploitant corrigerende maatregelen opleggen, rekening houdend met de door de SIPS-exploitant verstrekte informatie. Om twijfel te vermijden, en indien de procedure voor de oplegging van corrigerende maatregelen werd geïnitieerd op basis van een vermoeden van niet-inachtneming, wordt een corrigerende maatregel pas opgelegd nadat het besluitvormende orgaan van de bevoegde autoriteit het verslag heeft goedgekeurd waarin de niet-inachtneming wordt vastgesteld.
2. Indien de ECB optreedt als een bevoegde autoriteit keurt de Raad van bestuur een besluit tot oplegging van corrigerende maatregelen goed. Het besluit vermeldt de tijdsperiode binnen welke de SIPS-exploitant de corrigerende maatregelen moet implementeren.
3. Indien een NCB optreedt als een bevoegde autoriteit keurt het besluitvormende orgaan van de NCB een besluit tot oplegging van corrigerende maatregelen goed. Het besluit vermeldt binnen welke tijdsperiode de SIPS-exploitant de corrigerende maatregelen moet implementeren. De NCB dient onverwijld ter kennisname een afschrift van het besluit in bij de Raad van bestuur.

*Artikel 7***Vervaltermijnen**

Het recht van een bevoegde autoriteit om ingeval van in een beoordeling bevestigde niet-inachtneming corrigerende maatregelen op te leggen, vervalt twee jaar na de afronding van deze beoordeling.

*Artikel 8***Kennisgeving van het besluit tot oplegging van corrigerende maatregelen**

De bevoegde autoriteit stelt een SIPS-exploitant schriftelijk, waaronder elektronisch, in kennis van enig besluit tot oplegging van corrigerende maatregelen, en wel binnen zeven kalenderdagen nadat het besluit werd genomen.

*Artikel 9***Niet-implementatie van corrigerende maatregelen**

Dat een SIPS-exploitant de corrigerende maatregelen niet binnen de aangegeven tijdspanne implementeert, kan de ECB hanteren als een reden voor sanctieoplegging door de ECB, mits niet reeds voor dezelfde inbreuk een sanctie werd opgelegd.

*Artikel 10***Inwerkingtreding**

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

Gedaan te Frankfurt am Main, 3 november 2017.

*De president van de ECB*  
Mario DRAGHI

---

## III

(Andere handelingen)

## EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

## BESCHIKKING VAN DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA

Nr. 35/17/COL

van 9 februari 2017

**waarbij aan Noorwegen een afwijking wordt toegestaan met betrekking tot de zuiveringsinstallatie van stedelijk afvalwater van Ladehammeren in de agglomeratie Trondheim en tot intrekking van Beschikking nr. 725/07/COL [2017/2099]**

DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA,

Gezien de handeling waarnaar wordt verwezen in punt 13 van bijlage XX bij de EER-overeenkomst,

*Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater* <sup>(1)</sup>,

Als aangepast aan de EER-overeenkomst bij Protocol 1 daarbij, en met name artikel 8, lid 5, daarvan,

Gezien Beschikking nr. 725/07/COL van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA („de Autoriteit”), waarbij in overeenstemming met artikel 8, lid 5 van Richtlijn 91/271/EEG een afwijking wordt toegestaan aan de zuiveringsinstallatie van stedelijk afvalwater van Høvringen (document nr. 452420),

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Artikel 8, lid 5, van Richtlijn 91/271/EEG bepaalt dat in uitzonderlijke gevallen de in artikel 6, lid 2, van die handeling voorgeschreven minder strenge behandeling kan worden toegepast voor afvalwaterlozingen van agglomeraties met meer dan 150 000 inwonerequivalenten in minder kwetsbare gebieden, indien kan worden aangetoond dat een meer geavanceerde behandeling geen voordelen voor het milieu oplevert,
- (2) In dat geval moeten de EVA-staten een dossier indienen bij de Autoriteit om aan te tonen dat die lozingen ten minste worden onderworpen aan een primaire behandeling en dat zij geen nadelige invloed op het milieu hebben,
- (3) Noorwegen heeft zijn kustgebied van Lindesnes tot de Noors-Russische grens geïdentificeerd als een „minder kwetsbaar gebied” in de zin van artikel 6 van Richtlijn 91/271/EEG,
- (4) Op 19 december 2007 heeft de Autoriteit in Beschikking nr. 725/07/COL een verzoek van Noorwegen op grond van Artikel 8, lid 5, van Richtlijn 91/271/EEG aanvaard om voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Høvringen een behandeling van afvalwater toe te passen die minder streng is dan in artikel 4 van Richtlijn 91/271/EEG is voorgeschreven, onder de in die beschikking bepaalde voorwaarden,
- (5) Op 20 februari 2010 heeft de gemeenteraad van Trondheim namens de gemeente Trondheim een beslissing genomen om een verzoek in te dienen tot afwijking op grond van artikel 8, lid 5, van richtlijn 91/271/EEG voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Ladehammeren en voor gezamenlijke behandelingsaanvragen voor de afvalzuiveringsinstallaties van Høvringen en Ladehammeren, waarbij behandeling werd gedefinieerd in de zin van een vermindering van de totale hoeveelheid zwevende stoffen in het inkomende afvalwater met ten minste 70 %, of anders een maximale concentratie van zwevende stoffen van 60 mg/l in combinatie met een vermindering in biochemisch zuurstofverbruik van ten minste 20 %.

<sup>(1)</sup> PBL 135 van 30.5.1991, blz. 40.



- (6) Op 9 februari 2012 heeft de Autoriteit vergaderd met de vertegenwoordigers van het Ministerie van Leefmilieu en de gemeente Trondheim. Op die vergadering werd een herziening van de voorwaarden van de afwijking voor de afvalwaterbehandelingsinstallatie van Høvringen besproken, alsook een verzoek voor een afwijking op grond van artikel 8, lid 5, van Richtlijn 91/271/EEG met betrekking tot lozingen in de fjord van Trondheim van stedelijk afvalwater van de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Ladehammeren in de agglomeratie Trondheim.
- (7) Bij brief van 25 juni 2012 (document nr. 638245) heeft de Autoriteit Noorwegen een verzoek gestuurd met de vraag om gedetailleerdere informatie te verstrekken ter ondersteuning van de twee afwijkingsverzoeken om de aanvragen in overweging te kunnen nemen.
- (8) Op 9 november 2012 (document nr. 653035) heeft Noorwegen op dat verzoek gereageerd en verschillende documenten verstrekt ter ondersteuning van zijn aanvraag.
- (9) Op verzoek van de Autoriteit heeft Noorwegen bijkomende informatie verstrekt ter ondersteuning van de aanvraag, op 28 januari 2014 (document nr. 697161), 29 januari 2014 (document nr. 697372), 29 oktober 2014 (document nr. 728105), 12 januari 2015 (document nr. 734689), 16 januari 2015 (document nr. 741891), 8 april 2016 (document nr. 799935) en 9 september 2016 (document nr. 818158).
- (10) De in Richtlijn 91/271/EEG voorgeschreven eisen voor lozingen van afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn gericht op zuurstofverbruik ten gevolge van de afbraak van opgeloste en vaste, organische deeltjes aangevoerd over land of uit biologische productie.
- (11) De fjord van Trondheim heeft een grote capaciteit om organisch materiaal af te breken wegens de grote waterdiepte, het grote watervolume en de efficiënte wateruitwisseling met het diepe-oceaan gebied buiten de monding van fjord, die voor een regelmatige aanvoer van zuurstofrijk Atlantisch water uit de Noorse Zee zorgt.
- (12) Het afvalwateropvangsysteem in Trondheim is onderverdeeld in twee afvalwaterdistricten, Høvringen en Lade, die samen ongeveer 99 % van het afvalwater van de stad ontvangen. De afvoerbuizen van het afvalwater in de beide afvalwaterzuiveringsinstallaties maken gebruik van die hydrodynamische situatie en zijn voorzien van een diffusersysteem dat ervoor zorgt dat het afvalwater in diep water terecht komt, waardoor het verdunde afvalwater veilig onder de oppervlaktelaag blijft vastzitten en wordt voorkomen dat eutrofiëringsprocessen plaatsvinden in de oppervlaktelaag en in de diepwatermassa's en -sedimenten.
- (13) Het definitief behandelde afvalwater van de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Høvringen wordt geloosd aan de westzijde van de baai van Trondheim en dat van de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Ladehammeren aan de oostzijde van de baai van Trondheim.
- (14) Uit de beoordeling van de Autoriteit blijkt dat, op basis van het ontwerp van de afvoerleidingen en de uitgevoerde controle, noch de lozingen van de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Høvringen, noch de lozingen van die van Ladehammeren de biologisch productieve oppervlaktelaag van de baai van Trondheim bereiken of er een impact op hebben.
- (15) Bovendien is uit de resultaten van waterkwaliteitstudies gebleken dat de lozingen van het definitief behandelde afvalwater van de afvalwaterzuiveringsinstallaties van Høvringen en Ladehammeren geen opmerkelijke impact hebben op de waterkwaliteit in de baai van Trondheim. Het is niet bewezen dat de wateren van de baai van Trondheim onder eutrofiëring lijden, noch dat de lozing van het definitief behandelde afvalwater van elk van de afvalwaterzuiveringsinstallaties een impact heeft op de fauna op de zachte bodem.
- (16) Uit de technische beoordeling door de Autoriteit blijkt voorts dat de resultaten van de bodemsedimentstudies die zware metalen en organische vervuilende stoffen hebben geïdentificeerd, niet kunnen worden verbonden aan de lozing van definitief behandeld afvalwater van de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Høvringen of Ladehammeren.
- (17) Desalniettemin bevatten lozingen van de afvalwaterzuiveringsinstallaties zware metalen en organische microverontreinigende stoffen die in het water zijn opgelost of verbonden zijn met deeltjes in het afvalwater en zou de chemische en/of biologische behandeling de lozingen van zware metalen en microverontreinigende stoffen tot op zekere hoogte verminderen.
- (18) De Autoriteit is van mening dat in overeenstemming met de beslissing van de gemeenteraad van Trondheim van 20 februari 2010 een toereikende behandeling van het stedelijk afvalwater, behandeling zou moeten definiëren als een vermindering van de totale hoeveelheid zwevende stoffen in het inkomende afvalwater met ten minste 70 % of een maximale concentratie van zwevende stoffen van 60 mg/l in combinatie met een vermindering van het biochemisch zuurstofverbruik van ten minste 20 %.

- (19) In de algemene technische beoordeling die in opdracht van de Autoriteit is uitgevoerd, wordt geconcludeerd dat het behandelde afvalwater van de afvalwaterzuiveringsinstallaties van Høvringen en Ladehammeren geen meetbare milieu-effecten bleek te hebben. Uit de milieumodellering en modelleringssimulaties van de effecten van secundaire behandeling in beide afvalzuiveringsinstallaties in vergelijking met primaire behandeling is niet gebleken dat een meer geavanceerde behandeling aanzienlijkere milieuvoordelen zal opleveren.
- (20) De Autoriteit heeft in haar beschikking van 19 december 2007, waarbij zij aan de zuiveringsinstallatie van stedelijk afvalwater van Høvringen een afwijking toekende op grond van artikel 8, lid 5, bepaald dat de toepassing van chemische en/of biologische behandeling in de zuiveringsinstallatie van stedelijk afvalwater van Høvringen de lozingen van zware metalen en organische microverontreinigende stoffen in zekere mate zou verminderen. Een van de voorwaarden van die beschikking was dat de behandeling van stedelijk afvalwater van de installatie ervoor moest zorgen dat de totale hoeveelheid zwevende stoffen in het inkomende afvalwater voor de lozing met ten minste 80 % werd verminderd en dat het biochemische zuurstofverbruik <sup>(1)</sup> met ten minste 20 % werd verminderd.
- (21) Na een analyse van de resultaten met betrekking tot de zuiveringsinstallatie van stedelijk afvalwater van Høvringen is de Autoriteit tot de conclusie gekomen dat deze ontoereikend waren om te voldoen aan de voorwaarden die gekoppeld waren aan de afwijkingsbeschikking van 2007. Dientengevolge besluit de Autoriteit dat niet is voldaan aan de voorwaarden van haar oorspronkelijke beschikking van 19 december 2007, waarbij een afwijking was toegekend. Daarom meent de Autoriteit dat de afwijkingsbeschikking met betrekking tot de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Høvringen moet worden ingetrokken.
- (22) Volgens de procedure van artikel 18, lid 2 van Richtlijn 91/271/EEG en zoals verder omschreven in de besluiten van het Permanent Comité van de EVA-staten nr. 3/2012/SC en 4/2012/SC van 26 oktober 2012, heeft de Autoriteit bij brief van 8 december 2016 een ontwerp van deze beschikking voorgelegd aan het Comité Milieu van de EVA. In overeenstemming met het Reglement van orde van het Comité werd de ontwerp-beschikking geacht te zijn goedgekeurd op 26 januari 2017.
- (23) Het lid van het College met bijzondere verantwoordelijkheid voor milieuzaken is gemachtigd <sup>(2)</sup> namens de Autoriteit en onder haar verantwoordelijkheid de maatregelen vast te stellen, indien de vast te stellen ontwerpmaatregelen zoals in dit geval in overeenstemming zijn met het advies van het Comité Milieu van de EVA dat de Autoriteit bijstaat.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

1. Het verzoek van Noorwegen op grond van artikel 8, lid 5, van de handeling waarnaar wordt verwezen in punt 13 van bijlage XX bij de EER-overeenkomst (*Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater*) om toestemming te krijgen om voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Ladehammeren in de agglomeratie Trondheim een behandeling van afvalwater toe te passen die minder streng is dan in artikel 4 van die handeling is voorgeschreven onder de voorwaarden die hieronder in de paragrafen 2 tot en met 7 worden bepaald.
2. Het stedelijk afvalwater van de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Ladehammeren in de agglomeratie Trondheim moet vóór lozing in de ontvangende waters ten laatste op 31 december 2017 worden onderworpen aan de behandeling die wordt beschreven in de bijlage bij deze beschikking.
3. Tegen 30 juni 2017 dient een strategie te zijn ontwikkeld om de belasting van zware metalen en microverontreinigende stoffen ten aanzien van het afvalwatersysteem te verminderen en de verdere verontreiniging van stedelijk afvalwater door zware metalen en microverontreinigende stoffen te voorkomen. Het plan, waarop de Noorse bevoegde autoriteit toezicht dient te houden, moet de verplichting bevatten om:
  - inspecties en controles uit te voeren om potentiële bronnen van verontreiniging en plaatselijke vervuilers te identificeren;
  - actieplannen te ontwerpen om verontreiniging afkomstig van bronnen van verontreiniging en plaatselijke vervuilers te beëindigen;
  - tegenmaatregelen te nemen tegen de geïdentificeerde vervuilers en milieuverontreinigende stoffen bij de bron te verwijderen.
4. De beschikking van de Autoriteit van 19 december 2007 (725/07/COL), waarbij het verzoek van Noorwegen om een afwijking te verkrijgen op grond van artikel 8, lid 5, van Richtlijn 91/271/EEG werd aanvaard, is hierbij ingetrokken.
5. De Noorse bevoegde autoriteit zal in overeenstemming met artikel 15, lid 3 van de handeling alle controles en andere toepasselijke studies verrichten om zich ervan te vergewissen dat de lozing geen nadelige invloed op het milieu heeft.

<sup>(1)</sup> BZV 5 bij 20 °C.

<sup>(2)</sup> Beschikking nr. 17/94/COL van 23 september 1994 (document nr. 624326).

6. Vanaf 31 januari 2018 zal de Noorse regering om de twee jaar aan de Autoriteit een rapport verstrekken dat de resultaten bevat van de controles die tijdens de periode ervoor zijn uitgevoerd, in overeenstemming met de bepalingen van de paragrafen 3 en 4 hierboven, in het bijzonder wat de maatregelen betreft die zijn genomen om de verontreiniging van het afvalwateropvangsysteem door zware metalen en microverontreinigende stoffen te voorkomen. Dat rapport dient ook verklaringen te bevatten voor elk gebrek aan naleving van de eisen van deze beschikking.
7. Na elke rapporteringsperiode waarnaar in lid 6 wordt verwezen, of telkens als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dient de Autoriteit de situatie opnieuw te beoordelen en indien nodig bij het Comité Milieu van de EVA dat de Autoriteit bijstaat, een voorstel indienen voor een nieuwe beschikking.
8. Deze beschikking is bestemd voor publicatie in het EER-gedeelte van het *Publicatieblad van de Europese Unie* en in het EER-supplement.
9. Deze beschikking treedt in werking bij kennisgeving aan Noorwegen.
10. Deze beschikking is authentiek in de Engelse taal.
11. Deze beschikking is gericht tot Noorwegen.

Gedaan te Brussel, 9 februari 2017.

*Voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA*

Helga JÓNSDÓTTIR

*Lid van het College*

Carsten ZATSCHLER

*Directeur*

---

## BIJLAGE

**Eisen voor lozingen van de zuiveringsinstallatie van stedelijk afvalwater van Ladehammeren in de agglomeratie Trondheim**

Parameter	Optie 1	Optie 2	
	Minimumpercentage vermindering (*)	Minimumpercentage vermindering (*)	Maximale effluentconcentratie (mg/l)
Biochemisch zuurstofverbruik (BZV 5 bij 20 °C) zonder nitrificatie	N.v.t.	20	N.v.t.
Totale hoeveelheid zwevende stoffen	70	N.v.t.	60

(\*) Vermindering in verband met de ruwe (onbehandelde) influentconcentratie.







ISSN 1977-0758 (elektronische uitgave)  
ISSN 1725-2598 (papieren uitgave)



**Bureau voor publicaties van de Europese Unie**  
2985 Luxemburg  
LUXEMBURG

**NL**