

# Publicatieblad

## van de Europese Unie

# L 367



Uitgave  
in de Nederlandse taal

## Wetgeving

64e jaargang

15 oktober 2021

### Inhoud

#### II Niet-wetgevingshandelingen

##### INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

- ★ Mededeling betreffende de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Republiek Cuba op grond van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ..... 1

##### VERORDENINGEN

- ★ Verordening (EU) 2021/1814 van de Europese Centrale Bank van 7 oktober 2021 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2157/1999 met betrekking tot de bevoegdheid van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen (ECB/2021/46) ..... 2

##### BESLUITEN

- ★ Besluit (EU) 2021/1815 van de Europese Centrale Bank van 7 oktober 2021 betreffende de methode die wordt toegepast voor het berekenen van sancties wegens niet-naleving van de verplichting tot het aanhouden van minimumreserves en de daarmee verband houdende minimumreserveverplichtingen (ECB/2021/45) ..... 4

# NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.



## II

(Niet-wetgevingshandelingen)

## INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

**Mededeling betreffende de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Republiek Cuba op grond van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie**

De “Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Republiek Cuba op grond van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (1)”, ondertekend in Brussel op 11 maart 2021, is op 7 oktober 2021 in werking getreden.

---

(1) PB L 220 van 21.6.2021, blz. 3.

# VERORDENINGEN

## VERORDENING (EU) 2021/1814 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 7 oktober 2021

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2157/1999 met betrekking tot de bevoegdheid van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen (ECB/2021/46)

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) Met het oog op het verzekeren van rechtszekerheid en in het belang van transparantie dienen instellingen geïnformeerd te worden over de door de ECB toegepaste methoden om sancties te berekenen voor niet-naleving van de in Verordening (EU) 2021/378 van de Europese Centrale Bank (ECB/2021/1) <sup>(2)</sup> neergelegde minimumreserververplichtingen.
- (2) De door de ECB krachtens artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2531/98 van de Raad <sup>(3)</sup> toegepaste formule en methode voor het berekenen van sancties voor het geheel of gedeeltelijk niet-nakomen van de minimumreserververplichtingen worden gespecificeerd in een Kennisgeving van de Europese Centrale Bank betreffende het opleggen van sancties voor inbreuken op de verplichting tot het aanhouden van minimumreserves <sup>(4)</sup>. In het belang van rechtszekerheid en met het oog op het voorkomen van verdere fragmentatie van het juridisch kader met betrekking tot het opleggen van sancties in de verschillende gebieden die onder de bevoegdheid van de ECB vallen, is het passend dat de kennisgeving wordt ingetrokken en dat de relevante inhoud wordt overgeheveld naar Besluit (EU) 2021/1815 van de Europese Centrale Bank (ECB/2021/45) <sup>(5)</sup> en dat verwijzingen in Verordening (EG) nr. 2157/1999 van de Europese Centrale Bank (ECB/1999/4) <sup>(6)</sup> dienovereenkomstig worden gewijzigd.
- (3) Derhalve moet Verordening (EG) nr. 2157/1999 (ECB/1999/4) dienovereenkomstig worden gewijzigd.
- (4) Met het oog op het verzekeren van een geharmoniseerd kader voor de toepassing van minimumreserververplichtingen is het noodzakelijk dat deze verordening wordt toegepast met ingang van dezelfde datum als Besluit (EU) 2021/1815 (ECB/2021/45),

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

<sup>(2)</sup> Verordening (EU) 2021/378 van de Europese Centrale Bank van 22 januari 2021 betreffende de toepassing van minimumreserververplichtingen (herschikking) (ECB/2021/1) (PB L 73 van 3.3.2021, blz. 1).

<sup>(3)</sup> Verordening (EG) nr. 2351/98 van 23 november 1998 met betrekking tot de toepassing van reserveverplichtingen door de Europese Centrale Bank (PB L 318, 27.11.1998, blz. 1).

<sup>(4)</sup> PB C 39 van 11.2.2000, blz. 3.

<sup>(5)</sup> Besluit (EU) 2021/1815 van de Europese Centrale Bank van 7 oktober 2021 betreffende de methode die wordt toegepast voor de berekening van sancties bij niet-naleving van de verplichting tot het aanhouden van minimumreserves en de daarmee verband houdende minimumreserververplichtingen (ECB/2021/45) (zie blz. 4 van dit Publicatieblad).

<sup>(6)</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).

HEEFT DEZE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1*

**Wijzigingen**

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

1. In artikel 3, lid 1, artikel 11, lid 5, en artikel 12, lid 1, worden de woorden “verordening van de Raad” vervangen door: “Verordening (EG) nr. 2532/98”;
2. In artikel 11, leden 1 en 3, worden de woorden “verordening van de Raad betreffende reserveverplichtingen” vervangen door: “Verordening (EG) nr. 2531/98”;
3. Artikel 11, lid 2, wordt vervangen door:

“2. Indien de ECB een sanctie oplegt krachtens artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2531/98, wordt de toepasselijke sanctie berekend aan de hand van de in Besluit (EU) 2021/1815 van de Europese Centrale Bank (ECB/2021/45) (\*) opgenomen formule en methode.

(\*) Besluit (EU) 2021/1815 van de Europese Centrale Bank van 7 oktober 2021 betreffende de methodologie die wordt toegepast voor de berekening van sancties bij niet-naleving van de verplichting tot het aanhouden van minimumreserves en de daarmee verband houdende minimumreserveverplichtingen (ECB/2021/45) (PB L 367 van 15.10.2021, blz. 4).”.

*Artikel 2*

**Slotbepalingen**

Deze verordening treedt in werking op 3 november 2021.

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

Gedaan te Frankfurt am Main, 7 oktober 2021.

*Voor de Raad van bestuur van de ECB*

*De president van de ECB*

Christine LAGARDE

---

# BESLUITEN

## BESLUIT (EU) 2021/1815 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 7 oktober 2021

**betreffende de methode die wordt toegepast voor het berekenen van sancties wegens niet-naleving van de verplichting tot het aanhouden van minimumreserves en de daarmee verband houdende minimumreserveverplichtingen (ECB/2021/45)**

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 19.1 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 6, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Met het oog op het verzekeren van rechtszekerheid en in het belang van transparantie dienen instellingen geïnformeerd te worden over de door de ECB toegepaste methoden voor het berekenen van sancties die krachtens artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) 2531/98 van de Raad <sup>(2)</sup> worden opgelegd voor niet-naleving van de in Verordening (EU) 2021/378 van de Europese Centrale Bank (ECB/2021/1) <sup>(3)</sup> neergelegde minimumreserveverplichtingen.
- (2) De door de ECB toegepaste formule en methode voor het berekenen van sancties voor gehele of gedeeltelijke niet-naleving van de verplichting tot het aanhouden van minimumreserves worden uitgewerkt in een Kennisgeving van de Europese Centrale Bank betreffende het opleggen van sancties voor niet-naleving van de verplichting tot het aanhouden van minimumreserves <sup>(4)</sup>. In het belang van rechtszekerheid en met het oog op het voorkomen van verdere fragmentatie van het juridisch kader voor het opleggen van sancties in de verschillende bevoegdheidsgebieden van de ECB, is het passend dat de kennisgeving wordt ingetrokken en dat de relevante inhoud ervan wordt overgeheveld naar een nieuw besluit.
- (3) Evenzo is het vanuit het oogpunt van transparantie noodzakelijk om de formule en de methode vast te leggen die door de ECB worden toegepast voor de berekening van sancties krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2531/98 voor niet-naleving van de verplichting om de betrokken nationale centrale bank in kennis te stellen van beperkingen die de instelling beletten haar in de minimumreserve aangehouden gelden te liquideren, over te maken, toe te wijzen of af te stoten krachtens artikel 3, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) 2021/378 (ECB/2021/1).
- (4) Teneinde een geharmoniseerd kader voor de toepassing van minimumreserveverplichtingen te verzekeren, is het noodzakelijk dat dit besluit wordt toegepast met ingang van dezelfde datum als de wijziging van artikel 11 van Verordening (EG) nr. 2157/1999 van de Europese Centrale Bank (ECB/1999/4) <sup>(5)</sup>.

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

<sup>(2)</sup> Verordening (EG) nr. 2531/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot de toepassing van reserveverplichtingen door de Europese Centrale Bank (PB L 318 van 27.11.1998, blz. 1).

<sup>(3)</sup> Verordening (EU) 2021/378 van de Europese Centrale Bank van 22 januari 2021 betreffende de toepassing van minimumreserveverplichtingen (ECB/2003/1) (PB L 73 van 3.3.2021, blz. 1).

<sup>(4)</sup> PB C 39 van 11.2.2000, blz. 3.

<sup>(5)</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).

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

*Artikel 1*

**Onderwerp**

Dit besluit stelt de methode vast die door de ECB wordt toegepast voor het berekenen sancties opgelegd krachtens artikel 7 van Verordening (EG) nr. 2531/98.

*Artikel 2*

**Toegepaste methode voor de berekening van sancties wegens niet-naleving van de verplichting tot het aanhouden van minimumreserves**

Indien de ECB krachtens artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2531/98 een sanctie oplegt, wordt de toepasselijke sanctie wegens niet-naleving van de verplichting tot het aanhouden van minimumreserves uit hoofde van Verordening (EU) 2021/378 (ECB/2021/1) berekend aan de hand van de in bijlage I bij dit besluit opgenomen formule en methode.

*Artikel 3*

**Toegepaste methode voor de berekening van sancties wegens niet-naleving van kennisgevingsverplichting met betrekking tot minimumreserves**

Indien de ECB krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2531/98 een sanctie oplegt wegens niet-naleving van de verplichting tot kennisgeving aan de betrokken nationale centrale banken van beperkingen die een instelling beletten haar in minimumreserve aangehouden middelen te liquideren, over te dragen, toe te wijzen of af te stoten overeenkomstig artikel 3, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) 2021/378 (ECB/2021/1), wordt de toepasselijke sanctie berekend aan de hand van de in bijlage II bij dit besluit opgenomen formule en methode.

*Artikel 4*

**Inwerkingtreding**

Dit besluit treedt in werking op 3 november 2021.

Gedaan te Frankfurt am Main, 7 oktober 2021.

*De president van de ECB*  
Christine LAGARDE

---

## BIJLAGE I

**Formule en methode voor de berekening van sancties krachtens artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2531/98**

1. Bedrag van door de Europese Centrale Bank opgelegde sanctie wegens niet-naleving van de verplichting tot het aanhouden van het vereiste niveau van minimumreserves

Indien een aan de minimumreserveverplichtingen onderhevige instelling niet het vereiste niveau van minimumreserves aanhoudt overeenkomstig de verordeningen van de Raad of verordeningen of de daarop betrekking hebbende verordeningen of besluiten van de ECB, wordt een sanctie opgelegd die wordt berekend als een boete van 2.5 procentpunten boven het gemiddelde, genomen over de reserveperiode waarin de niet-naleving zich voordeed, van de marginale beleningsrente van het Europees Stelsel van centrale banken, toegepast op het dagelijkse gemiddelde bedrag van de door de betrokken instelling niet aangehouden minimumreserves.

De boete wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

$$P_t = \frac{D_t \cdot n_t \cdot \sum_{i=1}^n \frac{MLR_i + 2.5}{n_t \cdot 100}}{360}$$

Waarbij:

$P_t$  = de verschuldigde boete ten gevolge van het niet aanhouden van de vereiste reserves voor reserveperiode  $t$

$D_t$  = het bedrag van de vereiste reserves die niet zijn aangehouden voor de aanhoudingsperiode  $t$  (als daggemiddelde);

$n_t$  = het aantal kalenderdagen in aanhoudingsperiode  $t$

$i$  = de kalenderdag van de aanhoudingsperiode  $t$

$MLR_i$  = de marginale beleningsrente op dag  $i$

Indien een aan de minimumreserveverplichtingen onderhevige instelling de kennisgevingsverplichting van artikel 3, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) 2021/378 (ECB/2021/1) niet naleeft en indien na de ontdekking van die niet-naleving tevens wordt vastgesteld dat die instelling, ten gevolge van de toepassing van artikel 3, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/378 (ECB/2021/1), de verplichting tot het aanhouden van het vereiste minimum over meer dan één aanhoudingsperiode niet heeft nageleefd, is de betrokken aanhoudingsperiode voor de berekening van de sanctie overeenkomstig afdeling 1 van deze bijlage de aanhoudingsperiode waarin de niet-naleving werd vastgesteld.

2. Herhaalde inbreuken op de minimumreserveverplichtingen:

Indien een aan minimumreserveverplichtingen onderhevige instelling meer dan tweemaal in een periode van 12 maanden niet het vereiste niveau van minimumreserves aanhoudt wordt zij geacht een herhaalde inbreuk te hebben gepleegd.

Voor elke herhaalde inbreuk wordt een sanctie opgelegd die wordt berekend als een boete van vijf procentpunten boven het gemiddelde, genomen over de aanhoudingsperiode waarin de herhaalde inbreuk zich heeft voorgedaan, van de marginale beleningsrente van het Europees Stelsel van centrale banken, toegepast op het dagelijkse gemiddelde bedrag van de door de betrokken instelling niet aangehouden minimumreserves. Voor het overige worden de sancties berekend aan de hand van de formule in punt 1 van deze bijlage.



## BIJLAGE II

**Formule en methode voor de berekening van sancties krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2531/98 wegens niet-naleving van het vereiste om de betrokken nationale centrale bank in kennis te stellen van beperkingen die een instelling beletten haar in minimumreserve aangehouden middelen te liquideren, over te dragen, toe te wijzen of af te stoten krachtens artikel 3, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) 2021/378 (ECB/2021/1)**

1. Bedrag van de door de Europese Centrale Bank opgelegde sanctie wegens niet-naleving van de verplichting tot kennisgeving aan de betrokken nationale centrale bank van wettelijke, contractuele, regelgevings- of andere beperkingen die een instelling zouden beletten haar in minimumreserve aangehouden middelen te liquideren, over te maken, toe te wijzen of af te stoten krachtens artikel 3, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) 2021/378 (ECB/2021/1):

Ingeval van niet-naleving van de verplichting tot kennisgeving aan de betrokken nationale centrale bank van alle wettelijke, contractuele, regelgevings- of andere beperkingen die een instelling zouden beletten haar in minimumreserve aangehouden gelden te liquideren, over te maken, toe te wijzen of af te stoten overeenkomstig artikel 3, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) 2021/378 (ECB/2021/1), wordt een sanctie opgelegd die wordt berekend als een boete van 2.5 procentpunten boven het gemiddelde, genomen over de periode waarvoor de sanctie wordt opgelegd, van de marginale beleningsrente van het Europees Stelsel van centrale banken, toegepast op het gemiddelde bedrag van de door niet-naleving van verplichting tot kennisgeving door de instelling getroffen middelen gedurende de periode waarvoor de sanctie wordt opgelegd. Indien de niet-naleving zich uitstrekt over meer dan één aanhoudingsperiode, zal de periode waarvoor de sanctie werd opgelegd, niet meer bedragen dan het totale aantal dagen van de aanhoudingsperiode waarin de niet-naleving werd vastgesteld.

Onverminderd punt 3 van deze bijlage wordt de boete berekend aan de hand van de volgende formule:

$$P_s = \frac{D_s * n_s * \sum_{i=1}^{n_s} \frac{MLR_i + 2,5}{n_s * 100}}{360}$$

Waarbij:

$P_s$  = te betalen boete ten gevolge van het nalaten van het doen van een kennisgeving krachtens artikel 3, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) 2021/378 (ECB/2021/1)

$D_s$  = het bedrag van de betrokken middelen wegens niet-naleving van de verplichting tot kennisgeving door de instelling krachtens artikel 3, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) 2021/378 (ECB/2021/1)

$n_s$  = het laagste van i) het totale aantal kalenderdagen zonder kennisgeving en ii) het aantal dagen in de aanhoudingsperiode waarin de niet-naleving werd geconstateerd

$I$  = de kalenderdag van de periode waarvoor de sanctie wordt opgelegd

$MLR_i$  = de marginale beleningsrente op dag  $i$

2. Herhaalde inbreuk op de verplichting tot kennisgeving aan de betrokken nationale centrale bank van alle wettelijke, contractuele, regelgevings- of andere beperkingen die een instelling beletten haar in minimumreserve aangehouden middelen te liquideren, over te maken, toe te wijzen of af te stoten krachtens artikel 3, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) 2021/378 (ECB/2021/1):

Indien aan een instelling een sanctie werd opgelegd wegens niet-naleving van de verplichting tot kennisgeving aan de betrokken nationale centrale bank van wettelijke, contractuele, regelgevings- of andere beperkingen die de instelling zouden beletten haar in minimumreserve aangehouden gelden te liquideren, over te maken, toe te wijzen of af te stoten krachtens artikel 3, lid 1, tweede alinea, en zou die instelling verzuimen de betrokken nationale centrale bank in kennis te stellen van dergelijke beperkingen krachtens artikel 3, lid 1, tweede alinea, gedurende de periode van 12 maanden na de datum waarop zij in kennis werd gesteld van de opgelegde sanctie, dan wordt zij geacht een herhaalde inbreuk te hebben gepleegd.

Voor elke herhaalde inbreuk wordt een sanctie opgelegd die wordt berekend als een boete van vijf procentpunten boven het gemiddelde, genomen over de periode waarvoor de sanctie wordt opgelegd, van de marginale beleningsrente van het Europees Stelsel van centrale banken, toegepast op het dagelijks gemiddelde bedrag van de door de niet-naleving van de instelling van de verplichting tot kennisgeving getroffen middelen gedurende de periode waarvoor de sanctie wordt opgelegd. Voor het overige wordt de sanctie berekend aan de hand van de formule in punt 1 van deze bijlage.

3. Het evenredigheidsbeginsel en de omstandigheden van het concrete geval

Aangezien het boetebedrag wordt berekend volgens de formule in punt 1 van deze bijlage, kan het boetebedrag overeenkomstig artikel 2, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 2532/98 worden aangepast om rekening te houden met het evenredigheidsbeginsel en de omstandigheden van het specifieke geval. Elke aanpassing van het boetebedrag is onderhevig aan de in artikel 2, lid 1, van die verordening vastgestelde limieten.

---



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



Bureau voor publicaties  
van de Europese Unie  
L-2985 Luxemburg  
LUXEMBURG

NL