EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 19 päivänä elokuuta 2010,

tilastointiin liittyvien tiedonantovaatimusten noudattamatta jättämisestä

(EKP/2010/10)

(2010/469/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1 ja 34.1 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 ([1]) ja erityisesti sen 7 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2532/98 ([2]) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia 23 päivänä syyskuuta 1999 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EY) N:o 2157/1999 (EKP/1999/4) ([3]),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Rahalaitossektorin taseesta (uudelleen laadittu toisinto) 19 päivänä joulukuuta 2008 annetussa Euroopan keskuspankin asetuksessa (EY) N:o 25/2009 (EKP/2008/32) ([4]) ja korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja, 20 päivänä joulukuuta 2001 annetussa Euroopan keskuspankin asetuksessa (EY) N:o 63/2002 (EKP/2001/18) ([5]) säädetään Euroopan keskuspankin (EKP) tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista, joita tiedonantajien on noudatettava.

(2) Asetuksen (EY) N:o 2533/98 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, että EKP:llä on oikeus määrätä seuraamuksia tiedonantajille, jotka jättävät noudattamatta EKP:n asetuksissa tai päätöksissä asetettuja tilastointiin liittyviä tiedonantovaatimuksia.

(3) Tiedonantovelvollisten yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi EKP:n on otettava käyttöön yhtenäinen lähestymistapa tiedonantovaatimusten noudattamatta jättämisestä johtuvien seuraamusten laskemiseen, vaatimusten noudattamatta jättämistä koskevaan menettelyyn ja sitä edeltäviin vaiheisiin,

([1]) EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.
([2]) EYVL L 318, 27.11.1998, s. 4.
([3]) EYVL L 264, 12.10.1999, s. 21.
([4]) EUVL L 15, 20.1.2009, s. 14.
([5]) EYVL L 10, 12.1.2002, s. 24.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1. ”tiedonantajalla” samaa kuin tietojen antajalla asetuksen (EY) N:o 2533/98 1 artiklassa;

2. ”rahalaitoksella” samaa kuin asetuksen (EY) N:o 25/2009 (EKP/2008/32) 1 artiklassa;

3. ”määräysten rikkomisella” ja ”seuraamuksella” samaa kuin asetuksen (EY) N:o 2532/98 1 artiklassa;

4. ”vakavalla rikkomuksella” tapauksia, joissa tiedonantajat rikkovat tiedonantovaatimuksia jollakin seuraavista tavoista:

   a) järjestelmällinen virheellisten tietojen toimittaminen;

   b) järjestelmällinen tarkistuksia koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamatta jättäminen;

   c) tietojen toimittaminen tarkoituksellisesti virheellisinä, myöhässä tai puutteellisina;

   d) riittämätön huolellisuus tai puutteellinen yhteistyö asianomaisen kansallisen keskuspankin tai EKP:n kanssa;

5. ”toimivaltaisella kansallisella keskuspankilla” sen jäsenvaltion kansallista keskuspankkia, jonka lainkäyttöalueella määräyksiä rikottiin;

6. ”kansallisen keskuspankin asettamalla määräpäivällä” päivää, jona asianomaisen kansallisen keskuspankin on antamansa määräyksen mukaan vastaanotettava tiedot tiedonantajilta.

2 artikla

Soveltamisala

1. EKP ja kansalliset keskuspankit valvovat, että tiedonantajat noudattavat tiedonantovelvoitteensa edellyttämiä vähimmäisvaatimuksia, sellaisina kuin ne on asetettu asetuksen (EY) N:o 25/2009 (EKP/2008/32) liitteessä IV ja asetuksen (EY) N:o 63/2002 (EKP/2001/18) liitteessä III. Jos näitä velvoitteita ei ole noudatettu, EKP ja toimivaltainen kansallinen keskuspankki voivat päättää aloittaa arviointivaiheen ja/tai käynnistää määräysten rikkomista koskevan menettelyn, josta säädetään 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa. Määräysten rikkomista koskevan menettelyn johdosta EKP voi määrätä asetuksen (EY) N:o 2533/98 7 artiklan mukaisia seuraamuksia.

2. Seuraamuksia voidaan määrätä määräysten rikkomista koskevan menettelyn jälkeen siinä tapauksessa, että tietojen toimittamista (oikea-aikaisuuden ja teknisten tiedonantovaatimusten osalta), tarkkuutta (lineaaristen rajoitteiden ja eri raportointifrekvenssein toimitettujen tietojen vastaavuuden osalta) ja käsitteiden yhdenmukaisuutta (määritelmien ja luokittelujen osalta) koskevia vähimmäisvaatimuksia ei ole noudatettu. Seuraamuksia sovelletaan myös silloin, kun on kyse vakavasta rikkomuksesta.

3 artikla

Arviointivaihe ja määräysten rikkomista koskeva menettely

1. Ennen asetukseen (EY) N:o 2532/98 ja asetukseen (EY) N:o 2157/1999 (EKP/1999/4) perustuvan määräysten rikkomista koskevan menettelyn aloittamista:

a) toimivaltainen kansallinen keskuspankki voi tiedonantovaatimusten noudattamatta jättämisen kirjattuaan antaa kyseessä olevalle tiedonantajalle varoituksen, jossa se ilmoittaa, millä tavalla kyseiset vaatimukset on jätetty noudattamatta, ja suosittaa korjaavia toimenpiteitä, joihin olisi ryhdyttävä sen välttämiseksi, ettei vaatimusten noudattamatta jättäminen toistu;

b) EKP tai toimivaltainen kansallinen keskuspankki voi asetuksen (EY) N:o 2157/1999 (EKP/1999/4) 2 artiklan 2 kohdan nojalla pyytää kyseessä olevalta tiedonantajalta mitä hyvänsä vaatimusten noudattamatta jättämiseen liittyviä tietoja;

c) kyseessä olevalle tiedonantajalle varataan tilaisuus antaa selvityksiä, jos se katsoo, että vaatimusten noudattamatta jättäminen johtui seikoista, joihin se ei voinut vaikuttaa.

2. Joko EKP tai toimivaltainen kansallinen keskuspankki voi aloittaa asetuksen (EY) N:o 2532/98 3 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 2157/1999 (EKP/1999/4) 5 artiklassa tarkoitetun määräysten rikkomista koskevan menettelyn. Myös seuraavia sääntöjä sovelletaan:

a) jos kyseessä on vakava rikkomus, määräysten rikkomista koskeva menettely aloitetaan ilman arviointivaihetta;

b) sanotun vaikuttamatta a kohdan soveltamiseen, määräysten rikkomista koskeva menettely aloitetaan sen jälkeen, kun toimivaltainen kansallinen keskuspankki on kirjannut toistuvan velvoitteiden noudattamatta jättämisen, paitsi jos

   i) EKP tai toimivaltainen kansallinen keskuspankki katsoo, ettei määräysten rikkomista koskevaa menettelyä ole syytä aloittaa, koska yksi tai useampi velvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevista tapauksista on tiedonantajan vaikutusvallan ulkopuolella, tai

   ii) mahdollinen sakko jäisi alle seuraamusten määräämisen vähimmäisrajan.

3. Jos EKP tai toimivaltainen kansallinen keskuspankki aloittaa määräysten rikkomista koskevan menettelyn, menettelyssä noudatetaan asetuksen (EY) N:o 2532/98 3 artiklaa ja sen säännöksiä EKP:n päätöksen kirjallisesta tiedoksiannosta ja perustelemisesta.

4 artikla

Seuraamusten soveltaminen

1. Seuraamukset lasketaan kaksivaiheista menettelyä noudattaen. Ensin lasketaan perusmäärä, joka heijastaa määrällisiä näkökohtia. Asetuksen (EY) N:o 2532/98 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tapaukseen liittyvät seikat otetaan huomioon ja ne voivat vaikuttaa seuraamuksen todelliseen määrään.

2. Jos kyseessä on oikea-aikaisuuteen liittyvä määräysten rikkominen, rikkomisen vakavuus riippuu niiden työpäivien lukumäärästä, joilla kansallisen keskuspankin asettama määräpäivä on ylitetty.

3. Jos kyseessä on epätarkkuuteen tai käsitteelliseen yhdenmukaisuuteen liittyvä määräysten rikkominen, rikkomisen vakavuus riippuu virheen suuruudesta. EKP ei ota huomioon pyöristysvirheitä eikä vähäisiä virheitä. Käsitteellisen yhdenmukaisuuden osalta tavanomaisia korjauksia eli muita kuin järjestelmällisiä korjauksia ilmoitettuun sarjaan tietyn alkuperäistä ilmoittamista seuraavan jakson (kuukauden tai vuosineljänneksen) kuluessa ei pidetä käsitteellisen yhdenmukaisuuden noudattamatta jättämistä koskevina tapauksina.

4. Asetuksen (EY) N:o 2533/98 7 artiklan 4 kohdassa vahvistetaan niiden seuraamusten enimmäismäärä, joita EKP voi määrätä tiedonantajille.

5. Jos tilastointiin liittyviä tiedonantovaatimuksia koskevien määräysten rikkominen johtaa myös siihen, että vähimmäisvarantovelvoitetta koskevaa määräystä rikotaan, tilastointiin liittyvää tiedonantovelvoitetta koskevan määräyksen rikkomisesta ei määrätä seuraamuksia.

5 artikla

Loppumääräys

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010. Sitä sovelletaan joulukuun 2010 viitejaksosta lukien kuukausittaisen ja vuosittaisen tiedonantovelvoitteen osalta ja vuoden 2010 neljännestä vuosineljänneksestä lukien neljännesvuosittaisen tiedonantovelvoitteen osalta.

Tehty Frankfurt am Mainissa 19 päivänä elokuuta 2010.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET