# BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

## van 19 augustus 2010

## inzake niet-naleving van statistische rapportagevereisten

## *(ECB/2010/10)*

(2010/469/EU)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op artikel 5.1 en artikel 34.1,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank [1], inzonderheid op artikel 7,

Gelet op 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 [2], inzonderheid op artikel 6, lid 2,

Gelet op 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) [3],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Verordening (EG) nr. 25/2009 van de Europese Centrale Bank van 19 december 2008 met betrekking tot de balans van de sector monetaire financiële instellingen (herschikking) (ECB/2008/32) [4] en Verordening (EG) nr. 63/2002 van de Europese Centrale Bank van 20 december 2001 met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen ten aanzien van huishoudens en niet-financiële vennootschappen gehanteerde rentetarieven op deposito's en leningen (ECB/2001/18) [5] stipuleren de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank (ECB) waaraan informatieplichtigen moeten voldoen.

(2) Artikel 7, lid 1 van Verordening (EG) nr. 2533/98 bepaalt dat de ECB bevoegd is sancties op te leggen aan informatieplichtigen die niet voldoen aan de in ECB-verordeningen of -besluiten vastgelegde statistische rapportageverplichtingen.

(3) Om de gelijke behandeling van informatieplichtigen te verzekeren, dient de ECB voor de berekening van sancties wegens niet-nageleefde rapportagevereisten, voor de niet-nalevingsprocedure en enige voorafgaande fase een geharmoniseerde aanpak te hanteren,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

*Artikel 1*

**Definities**

In dit besluit wordt bedoeld met:

1. „informatieplichtige": heeft dezelfde betekenis als in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2533/98;

2. „monetaire financiële instelling" (MFI): heeft dezelfde betekenis als in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 25/2009 (ECB/2008/32);

3. „niet-naleving" en „sanctie": hebben dezelfde betekenis als in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2532/98;

4. „ernstig tekortschieten": omvat de volgende vormen van niet-naleving van rapportagevereisten door informatieplichtigen:

   a) systematisch rapporteren van onjuiste gegevens;

   b) systematisch wordt niet voldaan aan de minimumnormen voor herzieningen;

   c) opzettelijk onjuiste, vertraagde of onvolledige rapportage;

   d) onvoldoende zorgvuldigheid of samenwerking met de betrokken NCB of de ECB;

5. „bevoegde nationale centrale bank" (bevoegde NCB): de NCB van de lidstaat in wiens jurisdictie de niet-naleving plaatsvond;

6. „uiterste termijn van de NCB": de door iedere NCB vastgestelde datum voor het ontvangen van gegevens zijdens de informatieplichtingen.

*Artikel 2*

**Werkingssfeer**

1. De ECB en de NCB's zien toe op naleving door informatieplichtigen van de minimumnormen ter vervulling van hun rapportageverplichtingen, zoals vastgelegd in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 25/2009 (ECB/2008/32) en bijlage III bij Verordening (EG) nr. 63/2002 (ECB/2001/18). Niet-naleving kan de ECB en de bevoegde NCB doen besluiten een controle uit te voeren en/of een niet-nalevingsprocedure te initiëren, zoals bedoeld in artikel 3, leden 1 en 2. Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 2533/98 kan de ECB na een niet-nalevingsprocedure sancties opleggen.

[1] PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8.
[2] PB L 318 van 27.11.1998, blz. 4.
[3] PB L 264 van 12.10.1999, blz. 21.
[4] PB L 15 van 20.1.2009, blz. 14.
[5] PB L 10 van 12.1.2002, blz. 24.

2. Sancties kunnen worden opgelegd na een niet-nalevingsprocedure indien niet wordt voldaan aan de minimumnormen voor indiening (in verband met eisen inzake tijdigheid en technische rapportage), nauwkeurigheid (in verband met lineaire beperkingen en verplicht consistente gegevens van de verschillende perioden) en conceptuele naleving (in verband met definities en classificaties). Ook indien ernstig tekort wordt geschoten, worden sancties opgelegd.

*Artikel 3*

**Controle en niet-nalevingsprocedure**

1. Voor de initiatie van een niet-nalevingsprocedure luidens Verordening (EG) 2532/98 en Verordening (EG) nr. 2157/1999 (ECB/1999/4):

a) kan de bevoegde NCB, indien de bank niet-naleving van de rapportagevereisten heeft geregistreerd, de betrokken informatieplichtige verwittigen van de aard van de geregistreerde niet-naleving en corrigerende maatregelen aanbevelen ter vermijding van herhaalde niet-naleving;

b) kunnen de ECB of de bevoegde NCB krachtens artikel 2, lid 2 van Verordening (EG) nr. 2157/1999 (ECB/1999/4) van de betrokken informatieplichtige elke informatie inzake niet-naleving verlangen;

c) krijgt de informatieplichtige de gelegenheid tot uitleg, indien deze meent dat deze niet-naleving niet aan hem toerekenbaar was.

2. Hetzij de ECB of de betrokken NCB kunnen overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2532/98 en artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2157/1999 (ECB/1999/4) een niet-nalevingsprocedure initiëren. Tevens zijn de volgende regels van toepassing:

a) ingeval van ernstig tekortschieten wordt zonder controle een niet-nalevingsprocedure geïnitieerd;

b) onverminderd punt a) wordt een niet-nalevingsprocedure geïnitieerd nadat de bevoegde NCB herhaalde niet-naleving heeft geregistreerd, tenzij:

   i) de ECB of de bevoegde NCB menen dat een niet-nalevingsprocedure niet dient te worden geïnitieerd, aangezien één of meer van de geregistreerde gevallen van niet-naleving niet aan de informatieplichtige kan worden toegerekend, of

   ii) de potentiële boete onder de minimumdrempel voor sanctieoplegging blijft.

3. Indien de ECB of de bevoegde NCB een niet-nalevingsprocedure initiëert, wordt de procedure overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2532/98 uitgevoerd, waaronder het uitvaardigen van een schriftelijke kennisgeving en de vaststelling van een met redenen omkleed besluit door de ECB.

*Artikel 4*

**Sanctietoepassing**

1. Sancties worden volgens een tweefaseprocedure berekend: Ten eerste wordt een op kwantitatieve aspecten baserend basisbedrag berekend. Vervolgens wordt rekening gehouden met de in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2532/98 bedoelde omstandigheden van het geval die het uiteindelijke sanctiebedrag kunnen beïnvloeden.

2. De ernst van niet-naleving inzake tijdigheid hangt af van het aantal werkdagen vertraging ten aanzien van de uiterste termijn van de NCB.

3. De ernst van niet-naleving inzake nauwkeurigheid en/of conceptuele naleving hangt af van de omvang van de fout. De ECB houdt geen rekening met afrondings- of verwaarloosbare fouten. Inzake conceptuele naleving worden bovendien gewone herzieningen, d.w.z. niet-systematische herzieningen van de reeksen die binnen de periode (maand of kwartaal) volgende op de eerste rapportage worden gerapporteerd, niet beschouwd als gevallen van conceptuele niet-naleving.

4. Artikel 7, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2533/98 somt de maximumsancties op die de ECB informatieplichtigen kan opleggen.

5. Indien niet-naleving van statische rapportagevereisten ook resulteert in niet-naleving van reserveverplichtingen, wordt geen sanctie opgelegd voor de niet-naleving van de statistische rapportagevereisten.

*Artikel 5*

**Slotbepaling**

Dit besluit treedt op 1 september 2010 in werking. Het is van toepassing vanaf de referentieperiode december 2010 voor maandelijkse en jaarlijkse rapportagevereisten en het vierde kwartaal van 2010 voor kwartaalrapportagevereisten.

Gedaan te Frankfurt am Main, 19 augustus 2010.

*De president van de ECB*

Jean-Claude TRICHET