AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2010. augusztus 19.)

a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek nem teljesítéséről

(EKB/2010/10)

(2010/469/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 5.1. és 34.1. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 7. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről szóló, 1998. november 23-i 2532/98/EK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről szóló, 1999. szeptember 23-i 2157/1999/EK (EKB/1999/4) európai központi banki rendeletre [3],

mivel:

(1) A monetáris pénzügyi intézmények ágazati mérlegéről (átdolgozott változat) szóló, 2008. december 19-i 25/2009/EK (EKB/2008/32) európai központi banki rendelet [4] és a monetáris-pénzügyi intézmények által a háztartások és a nem pénzügyi vállalatok betéteire és hiteleire alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról szóló, 2001. december 20-i 63/2002/EK (EKB/2001/18) európai központi banki rendelet [5] állapítja meg az Európai Központi Bank („EKB”) azon statisztikai adatszolgáltatási követelményeit, amelyeket az adatszolgáltatóknak teljesíteniük kell.

(2) A 2533/98/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az EKB jogosult szankciók megállapítására azokkal az adatszolgáltatókkal szemben, amelyek elmulasztják az EKB rendeleteiben vagy határozataiban meghatározott statisztikai adatszolgáltatási követelmények teljesítését.

(3) Az EKB-nak – az adatszolgáltatók tekintetében az egyenlő elbánás biztosítása érdekében – az adatszolgáltatási követelmények megszegése esetére szóló szankciók számítása, a jogsértés miatt indított eljárás és az azt megelőző szakaszok tekintetében harmonizált megközelítést kell elfogadnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

Ennek a határozatnak az alkalmazásában:

1. „adatszolgáltató”: jelentése azonos a 2533/98/EK rendelet 1. cikkében adott meghatározással;

2. „monetáris pénzügyi intézmény (MPI)”: jelentése azonos a 25/2009/EK (EKB/2008/32) rendelet 1. cikkében adott meghatározással;

3. „jogsértés” és „szankció”: jelentése azonos a 2532/98/EK rendelet 1. cikkében adott meghatározással;

4. „súlyos kötelezettségszegés”: az adatszolgáltatási kötelezettségek adatszolgáltatók általi alábbi megszegése:

   a) módszeresen helytelen adatok jelentése;

   b) a revízióra vonatkozó minimumszabályok betartásának módszeres elmulasztása;

   c) szándékosan helytelen, elkésett vagy hiányos adatszolgáltatás;

   d) a gondosság, illetve az adott NKB-val vagy az EKB-val való együttműködés nem kielégítő foka;

5. „illetékes nemzeti központi bank (illetékes NKB)”: azon tagállam NKB-ja, amelynek területén a jogsértésre sor került;

6. „NKB-határidő”: az adatszolgáltatók számára az adatszolgáltatásra az egyes NKB-k által előírt határidő.

2. cikk

Hatály

(1) Az EKB és az NKB-k figyelemmel kísérik azt, hogy az adatszolgáltatók betartják-e az adatszolgáltatási kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges, a 25/2009/EK (EKB/2008/32) rendelet IV. mellékletében és a 63/2002/EK (EKB/2001/18) rendelet III. mellékletében meghatározott minimumszabályokat. Az előírások be nem tartása esetén az EKB és az illetékes NKB dönthet a 3. cikk (1) bekezdésében említett vizsgálati szakasz lefolytatása és/vagy a 3. cikk (2) bekezdésében említett, jogsértés miatti eljárás megindítása mellett. A jogsértés miatti eljárást követően az EKB szankciókat róhat ki a 2533/98/EK rendelet 7. cikkének megfelelően.

[1] HL L 318., 1998.11.27., 8. o.
[2] HL L 318., 1998.11.27., 4. o.
[3] HL L 264., 1999.10.12., 21. o.
[4] HL L 15., 2009.1.20., 14. o.
[5] HL L 10., 2002.1.12., 24. o.

(2) Jogsértés miatti eljárást követően szankciók róhatóak ki abban az esetben, ha a következők tekintetében nem tartották be a minimumszabályokat: adattovábbítás (határidők és technikai adatszolgáltatási követelmények tekintetében), pontosság (a lineáris megkötöttség és a különböző gyakoriságú adatok konzisztenciája tekintetében), valamint a koncepcionális megfelelés (meghatározások és osztályozások tekintetében). Szankciók alkalmazására súlyos kötelezettségszegés esetén is sor kerül.

3. cikk

Vizsgálati szakasz és jogsértés miatti eljárás

(1) A 2532/98/EK rendelet és a 2157/1999/EK (EKB/1999/4) rendelet szerinti, jogsértéssel kapcsolatos eljárás megindítása előtt:

a) az illetékes NKB – amennyiben az adatszolgáltatási követelmények nemteljesítését észlelte – figyelmeztetheti az érintett adatszolgáltatót, tájékoztatva az észlelt szabálytalanság jellegéről, és a szabálytalanság megismétlődésének megelőzése érdekében meghozandó kiigazító intézkedésekre tehet javaslatot;

b) az EKB vagy az illetékes NKB a 2157/1999/EK (EKB/1999/4) rendelet 2. cikkének (2) bekezdése szerint tájékoztatást kérhet az érintett adatszolgáltatótól a szabálytalansággal kapcsolatban;

c) az érintett adatszolgáltatónak lehetőséget kell adni a magyarázat nyújtására, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a szabálytalanság az ellenőrzésén kívüli okból következett be.

(2) Az EKB vagy az illetékes NKB a 2532/98/EK rendelet 3. cikke és a 2157/1999/EK (EKB/1999/4) rendelet 5. cikke szerint indíthat jogsértés miatti eljárást. A következő szabályokat is alkalmazni kell:

a) súlyos kötelezettségszegés esetén vizsgálati szakasz nélkül jogsértés miatti eljárást kell indítani;

b) az a) pont sérelme nélkül jogsértés miatti eljárás indul, ha az illetékes NKB ismételt jogsértést észlel, a következő esetek kivételével:

   i. ha az EKB vagy az illetékes NKB megítélése szerint a jogsértés miatti eljárás megindítása nem szükséges amiatt, mert az észlelt szabálytalanságok közül egy vagy több az adatszolgáltató ellenőrzésén kívül álló okból következett be; vagy

   ii. a lehetséges bírság összege nem érné el a szankciókiszabás küszöbértékét.

(3) Ha az EKB vagy az illetékes NKB jogsértés miatti eljárást indít, az eljárást a 2532/98/EK rendelet 3. cikkének megfelelően kell lefolytatni, ideértve az írásbeli figyelmeztetés kiadását és az EKB részéről indokolással ellátott határozat elfogadását.

4. cikk

Szankció elfogadása

(1) A szankció kiszámításához a következő kétlépcsős eljárást kell követni. Először a mennyiségi vonatkozásokat tükröző alapösszeget kell kiszámítani. Ezt követően kerülnek figyelembevételre a konkrét eset 2532/98/EK rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében említett körülményei, amelyek a szankció tényleges összegét befolyásolhatják.

(2) A határidőkkel kapcsolatos jogsértés esetén a jogsértés súlya függ az NKB-határidőhöz viszonyított, munkanapban számított késedelem időtartamától.

(3) Pontatlansághoz és/vagy koncepcionális megfeleléshez kapcsolódó hibák esetén a jogsértés súlyát a hiba kiterjedése határozza meg. Az EKB nem veszi figyelembe a kerekítési vagy elhanyagolható hibákat. Emellett a koncepcionális megfelelés tekintetében a tárgyidőszakban (hónapban vagy negyedévben) jelentett adatsorok rendes, az eredeti adatszolgáltatást követő revízióját nem kell koncepcionális megnemfelelési esetnek tekinteni.

(4) A 2533/98/EK rendelet 7. cikkének (4) bekezdése határozza meg az EKB által az adatszolgáltatókra kirótható szankciók felső határát.

(5) Ha statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos jogsértés a kötelező tartalékolási előírások megszegésére vezet, a statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos jogsértés tekintetében külön szankciót nem kell kiszabni.

5. cikk

Záró rendelkezés

Ez a határozat 2010. szeptember 1-jén lép hatályba. Azt a 2010. decemberi referencia-időszaktól kell a havi és éves, illetve 2010 negyedik negyedévétől a negyedéves adatszolgáltatási követelmények tekintetében alkalmazni.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2010. augusztus 19-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET