EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2021/1396

(2021. gada 13. augusts),

ar ko groza Lēmumu ECB/2014/29 par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 un (ES) 2016/2070 (ECB/2021/39)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību ([1]), un jo īpaši tās 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) ([2]), un jo īpaši tās 21. pantu un 140. panta 4. punktu,

ņemot vērā Uzraudzības valdes priekšlikumu,

tā kā:

(1) Lēmums ECB/2014/29 ([3]) nosaka procedūras tādu datu iesniegšanai Eiropas Centrālajai bankai (ECB), par kuriem uzraudzītās iestādes sniegušas pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm, pamatojoties uz Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 ([4]) un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/2070 ([5]).

(2) Eiropas Komisija 2020. gada 17. decembrī pieņēma Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/451 ([6]), ar kuru atceļ un aizstāj Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 un kurā paredzēti jauni uzraudzības pārskatu sniegšanas standarti, ko piemēro no 2021. gada 28. jūnija.

(3) Komisija 2021. gada 15. martā pieņēma Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/453 ([7]), kurā jaunie standarti precizēti, nosakot īpašas pārskatu sniegšanas prasības attiecībā uz tirgus risku.

(4) Lēmumā ECB/2014/29 paredzēta tādu datu vākšana un kvalitātes pārbaude, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem. No tā izriet, ka Lēmumā ECB/2014/29 jāparedz tādu datu vākšana un kvalitātes pārbaude, par kuriem uzraudzītajām iestādēm jāsniedz pārskati nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2070, Īstenošanas regulu (ES) 2021/451 un Īstenošanas regulu (ES) 2021/453. Tādēļ Lēmums ECB/2014/29 jāatjaunina, atspoguļojot Īstenošanas regulas (ES) 2021/451 un Īstenošanas regulas (ES) 2021/453 pieņemšanu, lai nodrošinātu to, ka nacionālās kompetentās iestādes iesniedz attiecīgos datus ECB.

([1]) OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.
([2]) OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp.
([3]) Eiropas Centrālās bankas Lēmums ECB/2014/29 (2014. gada 2. jūlijs) par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 un (ES) 2016/2070 (OV L 214, 19.7.2014., 34. lpp.).
([4]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (OV L 191, 28.6.2014., 1. lpp.).
([5]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2070 (2016. gada 14. septembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm, definīcijām un IT risinājumiem, kas jāizmanto iestādēm, ziņojot Eiropas Banku iestādei un kompetentajām iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 2. punktu (OV L 328, 2.12.2016., 1. lpp.).
([6]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/451 (2020. gada 17. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (OV L 97, 19.3.2021., 1. lpp.).
([7]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/453 (2021. gada 15. marts), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz īpašajām pārskatu sniegšanas prasībām par tirgus risku (OV L 89, 16.3.2021., 3. lpp.).

(5) Turklāt Eiropas Banku iestāde (EBI) ir atcēlusi EBI 2015. gada 23. septembra lēmumu par pārskatiem, ko kompetentās iestādes sniedz EBI (*EBA Decision of 23 September 2015 on reporting of competent authorities to the EBA* (EBA/DC/2015/130)) ([8]), un aizstājusi to ar EBI 2020. gada 5. jūnija lēmumu par uzraudzības pārskatiem, ko kompetentās iestādes sniedz EBI (*EBA Decision of 5 June 2020 concerning supervisory reporting by competent authorities to the EBA* (EBA/DC/2020/334)) ([9]). Minētajā lēmumā paredzēts, ka kompetentajām iestādēm, tostarp ECB, jāiesniedz uzraudzības un finanšu pārskatu dati arī EBI. Šajā nolūkā EBI Lēmumā EBA/DC/2020/334 noteikti datumi, līdz kuriem kompetentajām iestādēm jāiesniedz minētie dati EBI.

(6) EBI ir arī atcēlusi EBI 2016. gada 31. maija lēmumu par datiem uzraudzības salīdzinošajai novērtēšanai (*EBA Decision of 31 May 2016 on data for supervisory benchmarking* (EBA/DC/2016/156)) ([10]) un aizstājusi to ar EBI 2020. gada 5. jūnija lēmumu par datiem uzraudzības salīdzinošajai novērtēšanai (*EBA Decision of 5 June 2020 concerning data for supervisory benchmarking* (EBA/DC/2020/337)) ([11]). Minētajā lēmumā paredzēts, ka kompetentajām iestādēm, tostarp ECB, jāiesniedz EBI dati uzraudzības salīdzinošajai novērtēšanai. Šajā nolūkā EBI Lēmumā EBA/DC/2020/337 noteikts datums, līdz kuram kompetentajām iestādēm jāiesniedz minētie dati EBI.

(7) Lēmums ECB/2014/29 jāatjaunina arī tādēļ, lai nodrošinātu, ka ECB laikus saņem tādus datus no nacionālajām kompetentajām iestādēm, kurus ECB tālāk jāiesniedz EBI saskaņā ar EBI Lēmumu EBA/DC/2020/334 un EBI Lēmumu EBA/DC/2020/337.

(8) Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums ECB/2014/29,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grozījumi

Lēmumu ECB/2014/29 groza šādi:

1) ar šādu tekstu aizstāj virsrakstu:

"Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2014. gada 2. jūlijs) par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm (ECB/2014/29)";

2) ar šādu pantu aizstāj 1. pantu:

"*1. pants*

Piemērošanas joma

Saskaņā ar VUM pamatregulas 21. pantu šis lēmums nosaka procedūras tam, kā ECB tiek iesniegti dati, par kuriem uzraudzītās iestādes sniegušas pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm, pamatojoties uz Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/2070 *[1], Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/451 *[2] un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/453 *[3].

*[1] Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2070 (2016. gada 14. septembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm, definīcijām un IT risinājumiem, kas jāizmanto iestādēm, ziņojot Eiropas Banku iestādei un kompetentajām iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 2. punktu (OV L 328, 2.12.2016., 1. lpp.).

*[2] Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/451 (2020. gada 17. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (OV L 97, 19.3.2021., 1. lpp.).

*[3] Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/453 (2021. gada 15. marts), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz īpašajām pārskatu sniegšanas prasībām par tirgus risku (OV L 89, 16.3.2021., 3. lpp.).";

([8]) Pieejams EBI interneta vietnē.
([9]) Pieejams EBI interneta vietnē.
([10]) Pieejams EBI interneta vietnē.
([11]) Pieejams EBI interneta vietnē.

3) ar šādu pantu aizstāj 3. pantu:

"3. pants

Nosūtīšanas datumi

1. Nacionālās kompetentās iestādes datus, kuri minēti Īstenošanas regulā (ES) 2021/451 un Īstenošanas regulā (ES) 2021/453 un par kuriem tām pārskatus sniegušas uzraudzītās iestādes, sniedz ECB šādi:

a) nacionālās kompetentās iestādes datus, kuri attiecas uz tālāk minētajām iestādēm, sniedz ECB līdz 12:00 pēc Viduseiropas laika (CET) *[4] 10. darbadienā pēc attiecīgajiem Īstenošanas regulas (ES) 2021/451 3. pantā un 20. panta 3. punktā norādītajiem pārskatu nosūtīšanas datumiem un attiecīgajiem Īstenošanas regulas (ES) 2021/453 1. panta 2. punktā norādītajiem pārskatu sniegšanas datumiem:

   i) nozīmīgas uzraudzītās iestādes, kuras sniedz pārskatus augstākajā konsolidācijas līmenī iesaistīto dalībvalstu ietvaros;

   ii) nozīmīgas uzraudzītās iestādes, kuras neietilpst uzraudzītā grupā;

   iii) uzraudzītās iestādes, kuras savā dalībvalstī klasificētas kā nozīmīgas atbilstoši trīs nozīmīgāko kredītiestāžu kritērijam un kuras sniedz pārskatus konsolidēti vai individuāli, ja tām netiek prasīts sniegt pārskatus konsolidēti;

   iv) citas uzraudzītās iestādes, kuras sniedz pārskatus konsolidēti vai individuāli, ja tām netiek prasīts sniegt pārskatus konsolidēti, un kuras klasificētas kā "dalībvalsts lielākās iestādes" saskaņā ar definīciju 2. panta 3. punktā EBI 2020. gada 5. jūnija lēmumā par uzraudzības pārskatiem, ko kompetentās iestādes sniedz EBI (*EBA Decision of 5 June 2020 concerning supervisory reporting by competent authorities to the EBA* (EBA/DC/2020/334)) *[5];

b) ja a) apakšpunktu nepiemēro, nacionālās kompetentās iestādes datus, kuri attiecas uz tālāk minētajām iestādēm, sniedz ECB līdz 12:00 CET 25. darbadienā pēc attiecīgajiem Īstenošanas regulas (ES) 2021/451 3. pantā norādītajiem pārskatu nosūtīšanas datumiem un attiecīgajiem Īstenošanas regulas (ES) 2021/453 1. panta 2. punktā norādītajiem pārskatu sniegšanas datumiem:

   i) nozīmīgas uzraudzītās iestādes;

   ii) mazāk nozīmīgas uzraudzītās iestādes.

2. Nacionālās kompetentās iestādes pārskatus par datiem, kuri minēti Īstenošanas regulā (ES) 2016/2070, sniedz ECB šādi:

a) nacionālās kompetentās iestādes pārskatus par datiem, kuri attiecas uz tālāk minētajām iestādēm, sniedz ECB līdz 12:00 CET 10. darbadienā pēc attiecīgā pārskatu nosūtīšanas datuma, kas katram datu postenim norādīts attiecīgajos Īstenošanas regulas (ES) 2016/2070 noteikumos:

   i) nozīmīgas uzraudzītās iestādes, kuras sniedz pārskatus augstākajā konsolidācijas līmenī iesaistīto dalībvalstu ietvaros;

   ii) nozīmīgas uzraudzītās iestādes, kuras neietilpst uzraudzītā grupā;

   iii) uzraudzītās iestādes, kuras savā dalībvalstī klasificētas kā nozīmīgas atbilstoši trīs nozīmīgāko kredītiestāžu kritērijam un kuras sniedz pārskatus konsolidēti vai individuāli, ja tām netiek prasīts sniegt pārskatus konsolidēti;

   iv) nozīmīgas uzraudzītās iestādes, kuras sniedz pārskatus augstākajā konsolidācijas līmenī iesaistīto dalībvalstu ietvaros, ciktāl tās ir augstākajā konsolidācijas līmenī Eiropas Savienībā, un nozīmīgas uzraudzītās iestādes, kuras sniedz pārskatus individuāli un kuras neietilpst uzraudzītā grupā, saskaņā ar EBI Lēmuma EBA/DC/2020/337 1. panta 2. punktu;

b) ja a) apakšpunktu nepiemēro, nacionālās kompetentās iestādes pārskatus par datiem, kuri attiecas uz tālāk minētajām iestādēm, sniedz ECB līdz darbdienas beigām 25. darbadienā pēc attiecīgā pārskatu nosūtīšanas datuma, kas katram datu postenim norādīts attiecīgajos Īstenošanas regulas (ES) 2016/2070 noteikumos:

i) nozīmīgas uzraudzītās iestādes;

ii) mazāk nozīmīgas uzraudzītās iestādes.

_____

*[4] CET ņem vērā pāreju uz Viduseiropas vasaras laiku.

*[5] Pieejams EBI interneta vietnē.";

4) iekļauj šādu 7.b pantu:

"*7.b pants*

Pirmā pārskatu sniegšana pēc Eiropas Centrālās bankas Lēmuma (ES) 2021/1396 (ECB/2021/39) spēkā stāšanās

Nacionālās kompetentās iestādes datus, par kuriem tām ir sniegti pārskati atbilstīgi Īstenošanas regulai (ES) 2016/2070, Īstenošanas regulai (ES) 2021/451 un Īstenošanas regulai (ES) 2021/453, saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2021/1396 (ECB/2021/39) * sniedz, sākot ar pirmajiem pārskatu nosūtīšanas vai pārskatu sniegšanas datumiem, kas piemērojami pēc minētā lēmuma spēkā stāšanās.

_____

* Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2021/1396 (2021. gada 13. augusts), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/29 par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 un (ES) 2016/2070 (ECB/2021/39) (OV L 300, 24.8.2021, 74 lpp.)."

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kurā to paziņo adresātiem.

3. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts iesaistīto dalībvalstu nacionālajām kompetentajām iestādēm.

Frankfurtē pie Mainas, 2021. gada 13. augusts

ECB prezidente
Christine LAGARDE