EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2021/1396

2021 m. rugpjūčio 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/29 dėl priežiūros duomenų, kuriuos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentus (ES) Nr. 680/2014 ir (ES) 2016/2070 prižiūrimi subjektai pateikia nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, pateikimo Europos Centriniam Bankui (ECB/2021/39)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika ([1]), ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) ([2]), ypač į jo 21 straipsnį ir 140 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Priežiūros valdybos pasiūlymą,

kadangi:

(1) Sprendime ECB/2014/29 ([3]) nustatytos duomenų, kuriuos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014 ([4]) ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/2070 ([5]) prižiūrimi subjektai pateikia nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, pateikimo Europos Centriniam Bankui(ECB) procedūros;

(2) 2020 m. gruodžio 17 d. Europos Komisija priėmė Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/451 ([6]), kuriuo panaikinamas ir pakeičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014 ir nustatomi nauji priežiūros ataskaitų teikimo standartai, taikytini nuo 2021 m. birželio 28 d.;

(3) 2021 m. kovo 15 d. Komisija priėmė Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/453 ([7]), kuriame išsamiau apibrėžiami nauji standartai, susiję su specialiais informacijos teikimo reikalavimais rinkos rizikos atveju;

(4) Sprendime ECB/2014/29 nustatytas pagal atitinkamus Sąjungos teisės aktus prižiūrimų subjektų nacionalinėms kompetentingoms institucijoms teikiamų duomenų rinkimas ir kokybės tikrinimas. Todėl Sprendime ECB/2014/29 turi būti numatytas duomenų, kuriuos prižiūrimi subjektai teikia nacionalinėms kompetentingoms institucijoms pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/2070, Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/451 ir Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/453, rinkimas ir kokybės tikrinimas. Todėl Sprendimas ECB/2014/29 turi būti atnaujintas, kad jame būtų atsižvelgta į priimtus Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/451 ir Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/453, siekiant užtikrinti, kad nacionalinės kompetentingos institucijos pateiktų atitinkamus duomenis ECB;

([1]) OL L 287, 2013 10 29, p. 63.
([2]) OL L 141, 2014 5 14, p. 1.
([3]) 2014 m. liepos 2 d. Europos Centrinio Banko sprendimas ECB/2014/29 dėl priežiūros duomenų, kuriuos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentus (ES) Nr. 680/2014 ir (ES) 2016/2070 prižiūrimi subjektai pateikia nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, pateikimo Europos Centriniam Bankui (OL L 214, 2014 7 19, p. 34).
([4]) 2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, 2014 6 28, p. 1).
([5]) 2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2070, kuriuo nustatomi formų, apibrėžčių ir IT sprendimų, kuriais įstaigos turi naudotis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES 78 straipsnio 2 dalį teikdamos duomenis Europos bankininkystės institucijai ir kompetentingoms institucijoms, techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 328, 2016 12 2, p. 1).
([6]) 2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/451, kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 taikymo įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo srityje techniniai įgyvendinimo standartai ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014 (OL L 97, 2021 3 19, p. 1).
([7]) 2021 m. kovo 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/453, kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 taikymo techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su specialiais informacijos teikimo reikalavimais rinkos rizikos atveju (OL L 89, 2021 3 16, p. 3).

(5) be to, Europos bankininkystės institucija (EBI) 2020 m. birželio 5 d. EBI sprendimu dėl kompetentingų institucijų EBI teikiamų priežiūros ataskaitų (EBA/DC/2020/334) ([8]) panaikino ir pakeitė 2015 m. rugsėjo 23 d. EBI sprendimą dėl kompetentingų institucijų atskaitomybės EBI (EBA/DC/2015/130) ([9]). Tame sprendime reikalaujama, kad kompetentingos institucijos, įskaitant ECB, be kitos informacijos, teiktų EBI priežiūros ir finansinės atskaitomybės duomenis. Tuo tikslu EBI sprendime EBA/DC/2020/334 nurodyti terminai, kada kompetentingos institucijos turi pateikti tuos duomenis EBI;

(6) be to, 2020 m. birželio 5 d. EBI sprendimu dėl duomenų priežiūros institucijos atliekamai lyginamajai analizei (EBA/DC/2020/337) ([10]) EBI panaikino ir pakeitė 2016 m. gegužės 31 d. EBI sprendimą dėl duomenų priežiūros institucijos atliekamai lyginamajai analizei(EBA/DC/2016/156) ([11]). Tame sprendime reikalaujama, kad kompetentingos institucijos, įskaitant ECB, teiktų EBI duomenis, skirtus priežiūros institucijos atliekamai lyginamajai analizei. Tuo tikslu EBI sprendime EBA/DC/2020/337 nurodytas terminas, kada kompetentingos institucijos turi pateikti tuos duomenis EBI;

(7) dėl to Sprendimą ECB/2014/29 taip pat reikia atnaujinti, siekiant užtikrinti, kad ECB iš nacionalinių kompetentingų institucijų laiku gautų tuos duomenis, kuriuos ECB pateiktų EBI pagal EBI sprendimus EBA/DC/2020/334 ir EBA/DC/2020/337;

(8) todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą ECB/2014/29,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Sprendimas ECB/2014/29 iš dalies keičiamas taip:

1) pavadinimas pakeičiamas taip:

„2014 m. liepos 2 d. Europos Centrinio Banko sprendimas dėl priežiūros duomenų, kuriuos prižiūrimi subjektai pateikia nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, pateikimo Europos Centriniam Bankui (ECB/2014/29)“;

2) 1 straipsnis pakeičiamas taip:

„*1 straipsnis*

Taikymo sritis

Pagal BPM pagrindų reglamento 21 straipsnį šiame sprendime nustatytos duomenų, kuriuos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/2070 *[1], Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/451 *[2] ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/453 *[3] prižiūrimi subjektai pateikė nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, pateikimo ECB procedūros.

*[1] 2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2070, kuriuo nustatomi formų, apibrėžčių ir IT sprendimų, kuriais įstaigos turi naudotis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES 78 straipsnio 2 dalį teikdamos duomenis Europos bankininkystės institucijai ir kompetentingoms institucijoms, techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 328, 2016 12 2, p. 1).

*[2] 2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/451, kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 taikymo įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo srityje techniniai įgyvendinimo standartai ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014 (OL L 97, 2021 3 19, p. 1).

*[3] 2021 m. kovo 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/453, kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 taikymo techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su specialiais informacijos teikimo reikalavimais rinkos rizikos atveju (OL L 89, 2021 3 16, p. 3).“;

([8]) Paskelbta EBI interneto svetainėje.
([9]) Paskelbta EBI interneto svetainėje.
([10]) Paskelbta EBI interneto svetainėje.
([11]) Paskelbta EBI interneto svetainėje.

3) 3 straipsnis pakeičiamas taip:

„*3 straipsnis*

Pateikimo datos

1. Nacionalinės kompetentingos institucijos pateikia ECB Įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/451 ir Įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/453 nurodytus ir joms prižiūrimų subjektų pateiktus duomenis laikydamosi šių sąlygų:

a) nacionalinės kompetentingos institucijos pateikia ECB duomenis apie toliau nurodytus subjektus iki 12 valandos Vidurio Europos laiku (CET) *[4] dešimtą darbo dieną nuo atitinkamos pateikimo datos, nurodytos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/451 3 straipsnyje ir 20 straipsnio 3 dalyje ir atitinkamos informacijos pateikimo datos, nurodytos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/453 1 straipsnio 2 dalyje:

   i) svarbius prižiūrimus subjektus, teikiančius duomenis aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse;

   ii) svarbius prižiūrimus subjektus, nepriklausančius prižiūrimai grupei;

   iii) prižiūrimus subjektus, kurie priskiriami svarbiems remiantis trijų svarbiausių kredito įstaigų jų valstybėje narėje kriterijumi ir kurie teikia duomenis konsoliduotai ar individualiai, jeigu jie neprivalo teikti duomenų konsoliduotai;

   iv) kitus prižiūrimus subjektus, kurie teikia duomenis konsoliduotai arba individualiai, jeigu jie neprivalo teikti duomenų konsoliduotai, ir kurie priskiriami prie didžiausių įstaigų valstybėje narėje, kaip apibrėžta Europos bankininkystės institucijos 2020 m. birželio 5 d. sprendime dėl kompetentingų institucijų EBI teikiamų priežiūros ataskaitų (EBA/DC/2020/334) *[5];

b) kai a punktas netaikomas, nacionalinės kompetentingos institucijos pateikia ECB duomenis apie toliau nurodytus subjektus iki 12 valandos Vidurio Europos laiku (CET) dvidešimt penktą darbo dieną nuo atitinkamos pateikimo datos, nurodytos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/451 3 straipsnyje ir atitinkamos informacijos pateikimo datos, nurodytos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/453 1 straipsnio 2 dalyje:

   i) svarbius prižiūrimus subjektus;

   ii) mažiau svarbius prižiūrimus subjektus.

2. Nacionalinės kompetentingos institucijos pateikia ECB duomenis, nurodytus Įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/2070, laikydamosi šių sąlygų:

a) nacionalinės kompetentingos institucijos pateikia ECB duomenis apie toliau nurodytus subjektus iki 12 valandos Vidurio Europos laiku (CET) dešimtą darbo dieną nuo atitinkamos pateikimo datos, nurodytos atitinkamose Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/2070 nuostatose kiekvieno duomenų straipsnio atveju:

   i) svarbius prižiūrimus subjektus, teikiančius duomenis aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse;

   ii) svarbius prižiūrimus subjektus, nepriklausančius prižiūrimai grupei;

   iii) prižiūrimus subjektus, kurie priskiriami svarbiems remiantis trijų svarbiausių kredito įstaigų jų valstybėje narėje kriterijumi ir kurie teikia duomenis konsoliduotai ar individualiai, jeigu jie neprivalo teikti duomenų konsoliduotai;

   iv) mažiau svarbius prižiūrimus subjektus, teikiančius duomenis aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse, jeigu jie yra aukščiausias konsolidavimo lygis Sąjungoje, ir mažiau svarbius prižiūrimus subjektus, teikiančius duomenis individualiai, jeigu jie nepriklauso prižiūrimai grupei, pagal EBI sprendimo EBA/DC/2020/337 1 straipsnio 2 dalį;

b) kai a punktas netaikomas, nacionalinės kompetentingos institucijos pateikia ECB duomenis apie toliau nurodytus subjektus iki 12 valandos Vidurio Europos laiku (CET) dvidešimt penktą darbo dieną nuo atitinkamos pateikimo datos, nurodytos atitinkamose Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/2070 nuostatose kiekvieno duomenų straipsnio atveju:

i) svarbius prižiūrimus subjektus;

ii) mažiau svarbius prižiūrimus subjektus.

_____

*[4] CET atsižvelgia į perėjimą prie Vidurio Europos vasaros laiko.

*[5] Paskelbta EBI interneto svetainėje.“;

4) įterpiamas šis 7b straipsnis:

„*7b straipsnis*

Pirmasis duomenų teikimas po Europos Centrinio Banko sprendimo (ES) 2021/1396 (ECB/2021/39) įsigaliojimo

Nacionalinės kompetentingos institucijos pateikia duomenis, kurie joms buvo pateikti pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/2070, Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/451 ir Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/453, vadovaujantis Europos Centrinio Banko sprendimu (ES) 2021/1396 (ECB/2021/39) *, pradedant nuo pirmos taikytinos pateikimo ar informacijos pateikimo datos, einančios po to sprendimo įsigaliojimo.;

_____

* 2021 m. rugpjūčio 13 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2021/1396, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/29 dėl priežiūros duomenų, kuriuos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentus (ES) Nr. 680/2014 ir (ES) 2016/2070 prižiūrimi subjektai pateikia nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, pateikimo Europos Centriniam Bankui (ECB/2021/39) (OL L 300, 2021 8 24, p. 74).“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja tą dieną, kai apie jį pranešama adresatams.

3 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas dalyvaujančių valstybių narių nacionalinėms kompetentingoms institucijoms.

Priimta Frankfurte prie Maino 2021 m. rugpjūčio 13 d.

ECB Pirmininkė
Christine LAGARDE