RICHTSNOEREN

RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 25 augustus 2011

tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9 betreffende monetaire statistieken en statistieken inzake financiële instellingen en markten

(ECB/2011/13)

(2011/525/EU)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid de artikelen 5.1, 12.1 en 14.3,

Gezien 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]),

Gezien 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 (ECB/2008/32) ([2]),

Overwegende:

(1) Richtlijn 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG ([3]) ontnam instellingen voor elektronisch geld hun status van kredietinstelling.

(2) Bijgevolg is het noodzakelijk de reikwijdte, frequentie en uiterste termijn van de rapportage door instellingen voor elektronisch geld te wijzigen om te verzekeren dat de geëigende statistische informatie betreffende elektronisch geld wordt verzameld. Rapportage dient met name een alomvattend toezicht mogelijk te maken op alle uitgevers van elektronisch geld die geen kredietinstellingen zijn, ongeacht of zij voldoen aan de definitie van „monetaire financiële instelling". Daarnaast dient de lijst van termen van Richtsnoer ECB/2007/9 van 1 augustus 2007 betreffende monetaire statistieken en statistieken inzake financiële instellingen en markten ([4]) te worden aangepast,

([1]) PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8.
([2]) PB L 15 van 20.1.2009, blz. 14.
([3]) PB L 267 van 10.10.2009, blz. 7.
([4]) PB L 341 van 27.12.2007, blz. 1.

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtsnoer ECB/2007/9 wordt als volgt gewijzigd:

1) Artikel 5 wordt als volgt vervangen:

„*Artikel 5*

Statistieken betreffende elektronisch geld

a) ***Maandelijkse of driemaandelijkse statistische rapportagevereisten betreffende elektronisch geld uitgegeven door MFI's waaraan geen vrijstelling is verleend op grond van artikel 8, lid 1 van Verordening (EG) nr. 25/2009 (ECB/2008/32)***

1. Reikwijdte van de rapportage

De kenmerken van systemen voor elektronisch geld in de EU, de beschikbaarheid van de desbetreffende statistische informatie en de ermee verband houdende compilatiemethoden worden jaarlijks door de ECB, in samenwerking met de NCB's, vastgesteld en geregistreerd. NCB's rapporteren statistische gegevens betreffende elektronisch geld uitgegeven door alle MFI's waaraan geen vrijstelling is verleend op grond van artikel 8, lid 1 van Verordening (EG) nr. 25/2009 (ECB/2008/32), conform de lijst van posten opgesomd in tabel 1 van deel 2 van bijlage III bij dit richtsnoer.

2. Rapportagefrequentie en uiterste termijn

Maandelijkse of driemaandelijkse gegevens worden ten minste tweemaal per jaar aan de ECB gerapporteerd, uiterlijk op de laatste werkdag van april (tot en met de gegevens van einde maart) en van oktober (tot en met de gegevens van einde september). Afhankelijk van de beschikbaarheid van de gegevens bij de NCB's kunnen maandelijks of driemaandelijks frequentere gegevensoverdrachten plaatsvinden uiterlijk op de laatste werkdag van de maand na het einde van de referentieperiode. Indien geen actuele gegevens beschikbaar zijn, gebruiken NCB's waar mogelijk ramingen of voorlopige gegevens.

b) ***Jaarlijkse statistische rapportagevereisten betreffende elektronisch geld uitgegeven door alle instellingen voor elektronisch geld die geen kredietinstellingen zijn, of door kleine MFI's waaraan een vrijstelling is verleend op grond van artikel 8, lid 1, van Verordening(EG) nr. 25/2009 (ECB/2008/32)***

1. Reikwijdte van de rapportage

Deze rapportage bestrijkt instellingen voor elektronisch geld met als hoofdactiviteit financiële intermediatie in de vorm van het uitgeven van elektronisch geld, die derhalve voldoen aan de definitie van MFI, en instellingen voor elektronisch geld wier hoofdactiviteit niet bestaat in financiële intermediatie in de vorm van het uitgeven van elektronisch geld, die derhalve niet voldoen aan de definitie van MFI. Deze rapportage omvat ook de rapportage door kleine MFI's waaraan een vrijstelling is verleend op grond van artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 25/2009 (ECB/2008/32), ongeacht of het kredietinstellingen zijn of niet.

NCB's rapporteren statistische gegevens conform de lijst van posten in tabel 2 van deel 2 van bijlage III bij dit richtsnoer. Gegevens van uitgevers van elektronisch geld die niet voldoen aan de definitie van MFI en die derhalve niet zijn onderworpen aan regelmatige statistische rapportagevereisten van balansposten, worden gerapporteerd voor zover NCB's dergelijke gegevens kunnen verkrijgen van hun respectieve toezichthoudende autoriteiten of van andere passende bronnen.

2. Rapportagefrequentie en uiterste termijn

De reeksen worden jaarlijkse aan de ECB gerapporteerd, uiterlijk op de laatste werkdag van de maand na het einde van de referentieperiode. Indien geen gegevens beschikbaar zijn, gebruiken NCB's waar mogelijk ramingen of voorlopige gegevens.".

2) Bijlage III wordt overeenkomstig bijlage I bij dit richtsnoer gewijzigd.

3) De lijst van termen wordt overeenkomstig bijlage II bij dit richtsnoer gewijzigd.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Dit richtsnoer treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Artikel 3

Geadresseerden

Dit richtsnoer is gericht aan alle centrale banken van het Eurosysteem.

Gedaan te Frankfurt am Main, 25 augustus 2011.

Namens de Raad van bestuur van de ECB
De president van de ECB
Jean-Claude TRICHET

BIJLAGE I

Deel 2 van bijlage III wordt als volgt vervangen:

„DEEL 2

Statistieken betreffende elektronisch geld

Gegevens van overige MFI's (standen)

Tabel 1

Maandelijkse of driemaandelijkse statistische rapportagevereisten waarvoor geen vrijstelling is verleend op grond van artikel 8, lid 1 van Verordening (EG) nr. 25/2009 (ECB/2008/32)

BALANSPOSTEN	A. Binnenland	B. Overige deelnemende lidstaten	C. Rest van de wereld	D. Niet toe te rekenen
PASSIVA				
9 **Deposito's (alle valuta's)**				
9e **Deposito's — euro**				
9.1e **Onmiddellijk opvraagbaar**				
waarvan elektronisch geld				
9.1.1e **Op hardware gebaseerd elektronisch geld**				
9.1.2e **Op software gebaseerd elektronisch geld**				
9x **Deposito's — vreemde valuta's**				
9.1x **Onmiddellijk opvraagbaar**				
waarvan elektronisch geld				
9.1.1x **Op hardware gebaseerd elektronisch geld**				
9.1.2x **Op software gebaseerd elektronisch geld**				
Totaal elektronisch geld				

Tabel 2

Jaarlijkse statistische rapportagevereisten betreffende elektronisch geld uitgegeven door alle instellingen voor elektronisch geld die geen kredietinstellingen zijn.

BALANSPOSTEN	A. Binnenland	B. Overige deelnemende lidstaten	C. Rest van de wereld	D. Niet toe te rekenen
Totaal activa/passiva:				
waarvan deposito's van elektronisch geld (alle valuta's)"				

BIJLAGE II

De lijst van termen wordt als volgt gewijzigd:

1) De definitie van „elektronisch geld" wordt als volgt vervangen:

„**Elektronisch geld**: elektronisch, waaronder magnetisch, opgeslagen monetaire waarde, vertegenwoordigd door een vordering op de uitgever, uitgegeven in ruil voor ontvangen geld ten behoeve van het verrichten van betalingstransacties, en aanvaard door een andere natuurlijke of rechtspersoon dan de uitgever van het elektronisch geld."

2) De definitie van „instelling voor elektronisch geld" wordt als volgt vervangen:

„**Instelling voor elektronisch geld**: een rechtspersoon waaraan vergunning is verleend tot het uitgeven van elektronisch geld."

3) De definitie van „Geldmiddelen" wordt als volgt vervangen:

„**Geldmiddelen (funds)**: contanten, giraal geld en elektronisch geld."

4) De definitie van „Geldmarktfondsen (MMF's)" wordt als volgt vervangen:

„**Geldmarktfondsen (MMF's)**: zoals gedefinieerd in artikel 1 bis van Verordening (EG) nr. 25/2009 (ECB/2008/32)."