SUUNISED

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,

25. august 2011,

millega muudetakse suunist EKP/2007/9 rahandusstatistika ning finantsasutuste ja -turgude statistika kohta

(EKP/2011/13)

(2011/525/EL)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 5.1, 12.1 ja 14.3,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt [1],

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 19. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 25/2009 rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (EKP/2008/32) [2]

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiivi 2009/110/EÜ (mis käsitleb e-raha asutuste asutamist ja tegevust ning usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/46/EÜ) [3] kohaselt ei ole e-raha asutused enam krediidiasutused.

(2) Seetõttu tuleb muuta e-raha asutuste aruandluse ulatust, sagedust ja tähtaegu, et tagada e-raha statistika kohane kogumine. Eelkõige peab aruandlus võimaldama täielikult jälgida neid e-raha emitente, kes ei ole krediidiasutused, olenemata sellest, kas nad vastavad rahaloomeasutuste mõistele. Lisaks tuleb kohandada 1. augusti 2007. aasta suunise EKP/2007/9 rahandusstatistika ning finantsasutuste ja -turgude statistika kohta [4] sõnastikku,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Suunist EKP/2007/9 muudetakse järgmiselt.

1) Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„*Artikkel 5*

E-raha statistika

a) ***Nende rahaloomeasutuste poolt emiteeritud e-raha statistika kuu- või kvartaliaruandluse nõuded, kelle suhtes ei ole tehtud erandit määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) artikli 8 lõike 1 alusel***

1. Aruandluse ulatus

EKP tuvastab ja registreerib koostöös riikide keskpankadega kord aastas Euroopa Liidus kasutatavate e-raha skeemide omadused, asjaomase statistika kättesaadavuse ja sellega seotud andmete koostamise meetodid. RKP-d peavad esitama nende RA-de poolt emiteeritud e-raha statistika kooskõlas käesoleva suunise III lisa 2. osa tabeli 1 kirjete nimekirjaga, kelle suhtes ei ole tehtud erandit määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) artikli 8 lõike 1 alusel.

2. Aruandlussagedus ja -tähtajad

Kuu- või kvartaliandmed tuleb EKP-le esitada vähemalt kaks korda aastas, aprilli (hõlmab märtsi andmed) ja oktoobri (hõlmab septembri andmed) viimaseks tööpäevaks. Juhul kui andmed on RKP-dele kättesaadavad, võib andmeid esitada suurema sagedusega kord kuus või kvartalis, vaatlusperioodi lõpule järgneva kuu viimaseks tööpäevaks. Andmete puudumisel peavad RKP-d kasutama võimaluse korral prognoose või esialgseid andmeid.

[1] EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.
[2] ELT L 15, 20.1.2009, lk 14.
[3] ELT L 267, 10.10.2009, lk 7.
[4] ELT L 341, 27.12.2007, lk 1.

b) ***Nende e-raha asutuste, kes ei ole krediidiasutused, või väikeste rahaloomeasutuste, kelle suhtes on tehtud erand määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) artikli 8 lõike 1 alusel, poolt emiteeritud e-raha statistika aastaaruandluse nõuded***

1. Aruandluse ulatus

Aruandluse nõue kehtib e-raha asutuste suhtes, kes e-raha emiteerides sisuliselt tegelevad finantsvahendusega ja kes seega vastavad rahaloomeasutuste mõistele, ja e-raha asutuste suhtes, kes e-raha emiteerides ei tegele sisuliselt finantsvahendusega ja seega ei vasta rahaloomeasutuse mõistele. Aruandluse nõue hõlmab ka väikesed rahaloomeasutused, kelle suhtes on tehtud erand määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) artikli 8 lõike 1 alusel, olenemata sellest, kas nad on krediidiasutused.

RKP-d esitavad statistilise teabe aruande kooskõlas käesoleva suunise III lisa 2. osa tabeli 2 kirjete nimekirjaga. Andmed e-raha emitentide kohta, kes ei vasta rahaloomeasutuse mõistele ja kelle suhtes seega ei kohaldata bilansikirjete statistika aruandluse nõudeid, tuleb esitada ulatuses, mis on RKP-dele kättesaadav vastavatelt järelevalveasutustelt või muudest sobivatest allikatest.

2. Aruandlussagedus ja -tähtajad

Andmeread tuleb EKP-le esitada kord aastas, vaatlusperioodi lõpule järgneva kuu viimaseks tööpäevaks. Andmete puudumisel peavad RKPd kasutama võimaluse korral prognoose või esialgseid andmeid."

2) III lisa muudetakse kooskõlas käesoleva suunise I lisaga.

3) Sõnastikku muudetakse kooskõlas käesoleva suunise II lisaga.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev suunis jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 25. august 2011

EKP nõukogu nimel
EKP president
Jean-Claude TRICHET

I LISA

III lisa 2. osa asendatakse järgmisega:

„2. OSA

E-raha statistika

Andmed muude RA-de kohta (seisud)

Tabel 1

Kuu- või kvartaliaruandluse nõuded, mille suhtes ei ole tehtud erandit määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) artikli 8 lõike 1 alusel

BILANSIKIRJED	A. Riigisisesed	B. Muud osalevad liikmesriigid	C. Välismaailm	D. Määratlemata
KOHUSTUSED				
9 **Hoiused (kõik vääringud)**				
9e **Hoiused – euro**				
9.1e **Üleööhoiused**				
sellest e-raha				
9.1.1e **Riistvarapõhine e-raha**				
9.1.2e **Tarkvarapõhine e-raha**				
9x **Hoiused – välisvaluutad**				
9.1x **Üleööhoiused**				
sellest e-raha				
9.1.1x **Riistvarapõhine e-raha**				
9.1.2x **Tarkvarapõhine e-raha**				
E-raha kokku				

Tabel 2

Nende e-raha asutuste poolt emiteeritud e-raha statistika aastaaruandluse nõuded, kes ei ole krediidiasutused

BILANSIKIRJED	A. Riigisisesed	B. Muud osalevad liikmesriigid	C. Välismaailm	D. Määratlemata
Varad/kohustused kokku				
sellest e-raha hoiused (kõik vääringud)”				

II LISA

Sõnastikku muudetakse järgmiselt.

1. „E-raha" mõiste asendatakse järgmisega:

„**E-raha** ***(Electronic money)***: rahaline elektrooniliselt, sh magnetiliselt, salvestatud väärtus, mida esindab nõue emitendi vastu, mis tekib maksetehingu tegemiseks vahendite saamisel ja mida võtavad vastu füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole e-raha emitendid."

2. „E-raha asutuse" mõiste asendatakse järgmisega:

„**E-raha asutus** ***(Electronic money institution)***: juriidiline isik, kellele on antud e-raha emiteerimise luba."

3. „Vahendite" mõiste asendatakse järgmisega:

„**Vahendid** ***(funds)***: sularaha, kontoraha ja e-raha."

4. „Rahaturufondide" mõiste asendatakse järgmisega:

„**Rahaturufond** ***(Money Market Fund, MMF)***: on määratletud määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) artiklis 1a."