НАСОКИ

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 25 август 2011 година

за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари

(ЕЦБ/2011/13)

(2011/525/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 5.1, 12.1 и 14.3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка [1],

като взе предвид Регламент (ЕО) № 25/2009 на Европейската централна банка от 19 декември 2008 г. относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2008/32) [2],

като има предвид, че:

(1) Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО [3] отне на институциите за електронни пари статута на кредитни институции.

(2) Вследствие на това е необходимо да се измени обхватът, периодичността и срокът на отчитане от институциите за електронни пари, за да се осигури съответното събиране на статистиката на електронните пари. По-специално отчитането следва да позволява цялостно наблюдение на всички издатели на електронни пари, които не са кредитни институции, независимо от това дали отговарят на определението за „парично-финансови институции“. Освен това речникът в Насоки ЕЦБ/2007/9 от 1 август 2007 г. относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари [4] следва да се коригира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Насоки ЕЦБ/2007/9 се изменят, както следва:

1. Член 5 се заменя със следното:

„*Член 5*

Статистика на електронните пари

а) ***Месечни или тримесечни изисквания за статистическа отчетност на електронни пари, издавани от ПФИ, на които не е предоставена дерогация съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32)***

1. Обхват на отчитането

ЕЦБ в сътрудничество с НЦБ определя и отчита ежегодно характеристиките на схемите за електронни пари в ЕС, наличието на съответната статистическа информация и методите за съставянето ѝ. НЦБ предоставят статистическа информация за електронните пари, издадени от ПФИ, на които не е предоставена дерогация съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32), в съответствие със списъка на показателите в таблица 1 от част 2 от приложение III към настоящите насоки.

2. Периодичност и срок на отчитане

Месечните или тримесечните данни се предоставят на ЕЦБ най-малко два пъти годишно до последния работен ден на април (данни до края на март) и октомври (данни до края на септември). В зависимост от наличието на данни на НЦБ, данни могат да бъдат предоставяни с по-голяма честота с месечна или тримесечна периодичност до последния работен ден на месеца, следващ края на отчетния период. При липсата на данни и ако това е възможно, НЦБ използват приблизителни оценки или предварителни данни.

[1] ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.
[2] ОВ L 15, 20.1.2009 г., стр. 14.
[3] ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7.
[4] ОВ L 341, 27.12.2007 г., стр. 1.

б) ***Годишни изисквания за статистическа отчетност на електронните пари, издавани от всички институции за електронни пари, които не са кредитни институции, или от малки ПФИ, на които е предоставена дерогация съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32)***

1. Обхват на отчитането

Това отчитане обхваща институции за електронни пари, които са основно ангажирани с финансово посредничество под формата на издаване на електронни пари и които по този начин отговарят на определението на ПФИ, както и институции за електронни пари, които не са основно ангажирани с финансово посредничество под формата на издаване на електронни пари и които по този начин не отговарят на определението на ПФИ. Това отчитане също така включва отчитане от малки ПФИ, на които е предоставена дерогация съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32), независимо дали са кредитни институции или не.

НЦБ отчитат статистическа информация в съответствие със списъка на показателите в таблица 2 от част 2 от приложение III към настоящите насоки. Данните за издатели на електронни пари, които не отговарят на определението на ПФИ и към които следователно не се прилагат изискванията за редовна статистическа отчетност на балансовите показатели, се отчитат доколкото НЦБ могат да ги получат от техните съответни надзорни органи или от други подходящи източници.

2. Периодичност и срок на отчитане

Редовете се отчитат ежегодно на ЕЦБ до последния работен ден на месеца, следващ края на отчетния период. При липсата на данни и ако това е възможно, НЦБ използват приблизителни оценки или предварителни данни.“

2. Приложение III се изменя в съответствие с приложение I към настоящите насоки.

3. Речникът се изменя в съответствие с приложение II към настоящите насоки.

Член 2

Влизане в сила

Настоящите насоки влизат в сила на двадесетия ден след публикуването им в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящите насоки са всички централни банки на Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 25 август 2011 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ
Председател на ЕЦБ
Jean-Claude TRICHET

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Част 2 от приложение III се заменя със следното:

„ЧАСТ 2

Статистика на електронните пари

Данни за други ПФИ (салда)

Таблица 1

Месечни или тримесечни изисквания за статистическа отчетност, за които не е предоставена дерогация съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32)

БАЛАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ		A. Местни	B. Други участващи държави-членки	C. Останал свят	D. Неразпределени
ПАСИВИ					
9	**Депозити (всички валути)**				
9e	**Депозити — евро**				
9.1e	**Овърнайт депозити**				
	В т.ч. електронни пари				
9.1.1e	**Хардуерно базирани електронни пари**				
9.1.2e	**Софтуерно базирани електронни пари**				
9x	**Депозити — чуждестранни валути**				
9.1x	**Овърнайт депозити**				
	В т.ч. електронни пари				
9.1.1x	**Хардуерно базирани електронни пари**				
9.1.2x	**Софтуерно базирани електронни пари**				
	Общо електронни пари				

Таблица 2

Годишни изисквания за статистическа отчетност на електронни пари, издавани от всички институции за електронни пари, които не са кредитни институции

БАЛАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ	A. Местни	B. Други участващи държави-членки	C. Останал свят	D. Неразпределени
Общо активи/пасиви				
В т.ч. депозити на електронни пари (всички валути)“				

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Речникът се изменя, както следва:

1. Определението на „електронни пари“ се заменя със следното:

„**Електронни пари *(Electronic money)***: означава парична стойност, съхранявана в електронна, включително магнитна форма, представена чрез вземане към издателя, която се издава при получаване на средства с цел извършване на платежни транзакции и се приема от физическо или юридическо лице, различно от издателя на електронни пари.“

2. Определението на „институция за електронни пари“ се заменя със следното:

„**Институция за електронни пари *(Electronic money institution)***: означава юридическо лице, на което е предоставен лиценз за издаване на електронни пари.“

3. Определението на „средства“ се заменя със следното:

„**Средства *(Funds)***: означава пари в брой, пари по сметки и електронни пари.“

4. Определението на „фондове на паричния пазар (ФПП)“ се заменя със следното:

„**Фондове на паричния пазар (ФПП) *(Money Market Funds (MMFs)***: са определени в член 1а от Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32).“