RIKTLINJER

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

av den 25 augusti 2011

om ändring av riktlinje ECB/2007/9 om monetär statistik samt statistik över finansinstitut och finansmarknader

(ECB/2011/13)

(2011/525/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14.3,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter [1],

med beaktande av förordning (EG) nr 25/2009 av den 19 december 2008 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2008/32) [2], och

av följande skäl:

(1) Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG av den 16 september 2009 om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet, om ändring av direktiven 2005/60/EG och 2006/48/EG och om upphävande av direktiv 2000/46/EG [3] fråntogs instituten för elektroniska pengar sin ställning som kreditinstitut.

(2) Det är därför nödvändigt att ändra omfattning, frekvens och tidsfrister för den rapportering som utförs av institut för elektroniska pengar för att säkerställa att statistiken över elektroniska pengar samlas in på lämpligt sätt. Rapporteringen bör framför allt möjliggöra en omfattande kontroll av alla utgivare av elektroniska pengar som inte är kreditinstitut, oavsett om de uppfyller kriterierna för ”monetära finansinstitut” eller ej. Ordlistan i riktlinje ECB/2007/9 av den 1 augusti 2007 om monetär statistik samt statistik över finansinstitut och finansmarknader [4] bör dessutom justeras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Riktlinje ECB/2007/9 ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 5 ska ersättas med följande:

”*Artikel 5*

Statistik över elektroniska pengar

a) ***Månads- eller kvartalsvisa statistikrapporteringskrav avseende elektroniska pengar som emitterats av monetära finansinstitut som inte har beviljats ett undantag enligt artikel 8.1 i förordning (EG) nr 25/2009 (ECB/2008/32)***

1. Rapporteringens omfattning

ECB ska i samarbete med de nationella centralbankerna årligen kartlägga och registrera egenskaperna hos systemen för elektroniska pengar inom EU samt vilken relevant statistisk information som är tillgänglig och hur den har sammanställts. De nationella centralbankerna ska rapportera statistiska uppgifter om elektroniska pengar som emitterats av alla MFI som inte har beviljats ett undantag enligt artikel 8.1 i förordning (EG) nr 25/2009 (ECB/2008/32) i enlighet med förteckningen i tabell 1 i del 2 i bilaga III till denna riktlinje.

2. Rapporteringsfrekvens och tidsfrister

Månads- eller kvartalsuppgifter ska rapporteras till ECB minst två gånger per år, senast den sista arbetsdagen i april (uppgifter till och med slutet av mars) och oktober (uppgifter till och med slutet av september). I takt med att de nationella centralbankerna får tillgång till uppgifter kan mer frekventa överföringar av uppgifter ske månadsvis eller kvartalsvis, vilket i så fall ska ske senast sista arbetsdagen i månaden efter referensperiodens utgång. I avsaknad av uppgifter ska de nationella centralbankerna använda skattningar eller om möjligt preliminära uppgifter.

[1] EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.
[2] EUT L 15, 20.1.2009, s. 14.
[3] EUT L 267, 10.10.2009, s. 7.
[4] EUT L 341, 27.12.2007, s. 1.

b) ***Årliga statistikrapporteringskrav avseende elektroniska pengar som emitterats av alla institut för elektroniska pengar som inte är kreditinstitut eller av små MFI som har beviljats ett undantag enligt artikel 8.1 i förordning (EG) nr 25/2009 (ECB/2008/32)***

1. Rapporteringens omfattning

Denna rapportering ska omfatta institut för elektroniska pengar som främst ägnar sig åt finansförmedling i form av utgivning av elektroniska pengar och därmed uppfyller kriterierna för ett MFI samt institut för elektroniska pengar som inte främst ägnar sig åt finansförmedling i form av utgivning av elektroniska pengar och som därmed inte uppfyller kriterierna för ett MFI. Denna rapportering ska även omfatta rapportering från små MFI som har beviljats ett undantag enligt artikel 8.1 i förordning (EG) nr 25/2009 (ECB/2008/32), oavsett om de är kreditinstitut eller ej.

De nationella centralbankerna ska rapportera statistik i enlighet med förteckningen i tabell 2 i del 2 i bilaga III till denna riktlinje. Uppgifter från utgivare av elektroniska pengar som inte uppfyller kriterierna för ett MFI och som därmed inte omfattas av regelbundna rapporteringskrav avseende BSI-statistik ska rapporteras i den mån som de nationella centralbankerna kan erhålla sådana uppgifter från sina respektive tillsynsmyndigheter eller andra lämpliga källor.

2. Rapporteringsfrekvens och tidsfrister

Serierna ska rapporteras årsvis till ECB, senast den sista arbetsdagen i månaden efter referensperiodens utgång. I avsaknad av uppgifter ska de nationella centralbankerna använda skattningar eller om möjligt preliminära uppgifter.”

2. Bilaga III ska ändras i enlighet med bilaga I till den här riktlinjen.

3. Ordlistan ska ändras i enlighet med bilaga II till den här riktlinjen.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna riktlinje träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Artikel 3

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 25 augusti 2011.

På ECB-rådets vägnar
Jean-Claude TRICHET
ECB:s ordförande

BILAGA I

Del 2 i bilaga III ska ersättas med följande:

”DEL 2

Statistik över elektroniska pengar

Uppgifter om övriga MFI (stockar)

Tabell 1

Månads- eller kvartalsvisa statistikrapporteringskrav som inte har beviljats ett undantag enligt artikel 8.1 i förordning (EG) nr 25/2009 (ECB/2008/32)

BALANSRÄKNINGSPOSTER		A. Inhemska motparter	B. Motparter i andra deltagande medlemsstater	C. Övriga utlandet	D. Ofördelat
SKULDER					
9	**Inlåning (alla valutor)**				
9e	**Inlåning – euro**				
9.1e	**Över natten**				
	varav elektroniska pengar				
9.1.1e	**Hårdvarubaserade elektroniska pengar**				
9.1.2e	**Mjukvarubaserade elektroniska pengar**				
9x	**Inlåning – utländska valutor**				
9.1x	**Över natten**				
	varav elektroniska pengar				
9.1.1x	**Hårdvarubaserade elektroniska pengar**				
9.1.2x	**Mjukvarubaserade elektroniska pengar**				
	Summa elektroniska pengar				

Tabell 2

Årliga statistikrapporteringskrav avseende elektroniska pengar som emitterats av alla institut för elektroniska pengar som inte är kreditinstitut

BALANSRÄKNINGSPOSTER	A. Inhemska motparter	B. Motparter i andra deltagande medlemsstater	C. Övriga utlandet	D. Ofördelat
Summa tillgångar/skulder				
varav inlåning i elektroniska pengar (alla valutor)”				

BILAGA II

Ordlistan ska ändras på följande sätt:

1. Definitionen av ”e-pengar” ska ersättas med följande:

”**Elektroniska pengar (electronic money)**: varje elektroniskt eller magnetiskt lagrat penningvärde i form av en fordran på utgivaren som ges ut mot erhållande av medel i syfte att genomföra betalningstransaktioner och som godtas av en annan fysisk eller juridisk person än utgivaren av elektroniska pengar.”

2. Definitionen av ”institut för elektroniska pengar” ska ersättas med följande:

”**Institut för elektroniska pengar (e-money institution)**: en juridisk person som har beviljats auktorisation att ge ut elektroniska pengar.”

3. Definitionen av ”medel” ska ersättas med följande:

”**Medel (funds)**: kontanter, kontrolltillgodohavanden och elektroniska pengar.”

4. Definitionen av ”penningmarknadsfonder” ska ersättas med följande:

”**Penningmarknadsfonder, PMF (money market funds, MMF)**: definieras i artikel 1a i förordning (EG) nr 25/2009 (ECB/2008/32).”