EUROPESE CENTRALE BANK

KENNISGEVING VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK BETREFFENDE HET OPLEGGEN VAN SANCTIES VOOR NIET-NALEVING VAN DE VERPLICHTING TOT HET AANHOUDEN VAN MINIMUMRESERVES

(2000/C 39/04)

Artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2531/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot de toepassing van reserveverplichtingen door de Europese Centrale Bank bepaalt onder meer dat wanneer een instelling geheel of gedeeltelijk van gebreke blijft wat betreft het nakomen van de overeenkomstig die verordening en daarop betrekking hebbende verordeningen of beschikkingen van de ECB opgelegde reserveverplichtingen, de Europese Centrale Bank (ECB) bevoegd is tot het opleggen van zekere sancties.

Teneinde te zorgen voor doorzichtigheid ten aanzien van het door de ECB gevolgde beleid inzake sancties op het terrein van reserveverplichtingen, heeft de ECB besloten tot openbaarmaking van de volgende onderdelen uit dat beleid inzake sancties dat zij tot verdere kennisgeving zal toepassen:

1. **Het bedrag van de door de Europese Centrale Bank, opgelegde sanctie in het geval van niet-naleving van de verplichting tot het aanhouden van minimumreserves**

In het geval van niet-naleving van de verplichting tot het aanhouden van het vereiste niveau van minimumreserves, overeenkomstig de verordeningen van de Raad of daarop betrekking hebbende verordeningen of beschikkingen van de ECB, zal een sanctie worden opgelegd die wordt berekend als een boetebetaling van 2,5 procentpunten boven het gemiddelde, genomen over de reserveperiode waarin de overtreding zich voordeed, van de marginale beleningsrente van het Europees Stelsel van Centrale Banken, toegepast op het dagelijkse gemiddelde bedrag van de door de betrokken instelling niet aangehouden minimumreserves.

De boetebetaling wordt berekend door middel van de volgende formule:

$$P_t = \frac{D_t \cdot n_t \cdot \sum_{i=1}^{n} \frac{MLRi + 2{,}5}{n_t \cdot 100}}{360}$$

Waarbij

P_t = de boetebetaling die is verschuldigd ten gevolge van het niet aanhouden van de vereiste reserves voor reserveperiode t

D_t = het bedrag van vereiste reserves die niet zijn aangehouden voor reserveperiode t (als een dagelijks gemiddelde)

n_t = het aantal kalenderdagen in reserveperiode t

i = de kalenderdag en reserveperiode t

MLRi = de marginale beleningsrente op dag i

2. **Herhaalde niet-naleving van de minimumreserveverplichtingen**

Indien een reserveplichtige instelling haar verplichting tot het aanhouden van het vereiste niveau van minimumreserves meer dan twee keer niet naleeft gedurige enige twaalfmaandse periode, zal deze instelling worden geacht een herhaalde niet-naleving te hebben gepleegd.

Voor elke herhaalde niet-naleving zal een sanctie worden opgelegd, die wordt berekend overeenkomstig de onder 1 hierboven vermelde formule, van een boete van 5 procentpunten boven het gemiddelde, genomen over de reserveperiode waarin de overtreding zich voordeed, van de door de betrokken instelling niet aangehouden minimumreserves.