

LĒMUMI

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2017/1493

2017. gada 3. augusts,

ar ko groza Lēmumu ECB/2014/29 par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (ECB/2017/23)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādņēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) ⁽²⁾, un jo īpaši tās 21. pantu un 140. panta 4. punktu,

ņemot vērā Uzraudzības valdes priekšlikumu,

tā kā:

- (1) Lēmums ECB/2014/29 ⁽³⁾ paredz noteikumus attiecībā uz tādu uzraudzības datu sniegšanu Eiropas Centrālajai bankai, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 ⁽⁴⁾.
- (2) Eiropas Komisija 2016. gada 14. septembrī pieņēma Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/2070 ⁽⁵⁾, kas paredz pārskatu sniegšanas prasības iestādēm, kurām atļauts izmantot iekšējas pieejas, lai aprēķinātu riska darījumu riska svērtās vērtības vai pašu kapitāla prasības, izņemot operacionālo risku. Šīm iestādēm tiek prasīts ziņot savu iekšējo pieeju aprēķinu rezultātus par tādiem saviem riska darījumiem un pozīcijām, kas ietverti Eiropas Banku iestādes noteiktajos etalona portfeļos.
- (3) Lēmumam ECB/2014/29 jāattiecas uz informāciju, kura uzraudzītajām iestādēm ir jāsniedz saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2070.
- (4) Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums ECB/2014/29,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grozījumi

Lēmumu ECB/2014/29 groza šādi:

- 1) lēmuma virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2014. gada 2. jūlijs) par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 un (ES) 2016/2070 (ECB/2014/29) (2014/477/ES)”;

⁽¹⁾ OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.

⁽²⁾ OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp.

⁽³⁾ Lēmums ECB/2014/29 (2014. gada 2. jūlijs) par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (OV L 214, 19.7.2014., 34. lpp.).

⁽⁴⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (OV L 191, 28.6.2014., 1. lpp.).

⁽⁵⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2070 (2016. gada 14. septembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm, definīcijām un IT risinājumiem, kas jāizmanto iestādēm, ziņojot Eiropas Banku iestādei un kompetentajām iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 2. punktu (OV L 328, 2.12.2016., 1. lpp.).

2) ar šādu pantu aizstāj 1. pantu:

“1. pants

Piemērošanas joma

Saskaņā ar VUM pamatregulas 21. pantu šis lēmums nosaka procedūras tam, kā ECB iesniedz datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniegušas pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm, pamatojoties uz Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/2070 (*).

(*) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2070 (2016. gada 14. septembris), ar ko nosaka Īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm, definīcijām un IT risinājumiem, kas jāizmanto iestādēm, ziņojot Eiropas Banku iestādei un kompetentajām iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 2. punktu (OV L 328, 2.12.2016., 1. lpp.);

3) ar šādu pantu aizstāj 3. pantu:

“3. pants

Datu nosūtīšanas datumi

1. Nacionālās kompetentās iestādes 1. pantā norādītos datus, par kuriem tām pārskatus sniegušas uzraudzītās iestādes, sniedz ECB šādos nosūtīšanas datumos:

1) līdz 12:00 pēc Viduseiropas laika (CET) (*) 10. darbdienu pēc nosūtīšanas datumiem, kas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 680/2014 un Īstenošanas regulas (ES) 2016/2070 4. pantā norādīti attiecībā uz:

- a) nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pārskatus augstākajā konsolidācijas līmenī iesaistīto dalībvalstu ietvaros;
- b) nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras neietilpst uzraudzītā grupā;
- c) uzraudzītām iestādēm, kuras savā dalībvalstī klasificētas kā nozīmīgas atbilstoši trīs nozīmīgāko kredītiestāžu kritērijiem un kuras sniedz pārskatus konsolidēti vai individuāli, ja tām netiek prasīts sniegt pārskatus konsolidēti;
- d) citām uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pārskatus konsolidēti vai individuāli, ja tām netiek prasīts sniegt pārskatus konsolidēti, un kuras iekļautas to iestāžu sarakstā, kam jāsniedz pārskati Eiropas Banku iestādei (EBI) saskaņā ar Eiropas Banku iestādes Lēmuma EBA/DC/2015/130 (**) 2. pantu un Eiropas Banku iestādes Lēmuma EBA/DC/2016/156 (***) 2. pantu;

2) līdz darbdienu beigām 25. darbdienu pēc nosūtīšanas datumiem, kas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 680/2014 un Īstenošanas regulas (ES) 2016/2070 4. pantā norādīti attiecībā uz:

- a) nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pārskatus konsolidācijas un subkonsolidācijas līmenī, ciktāl šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. apakšpunktu;
- b) nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras ietilpst uzraudzītā grupā un sniedz pārskatus individuāli, ciktāl šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. apakšpunktu;
- c) mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pārskatus augstākajā konsolidācijas līmenī iesaistīto dalībvalstu ietvaros, ciktāl šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. apakšpunktu;
- d) mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras neietilpst uzraudzītā grupā, ciktāl šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. apakšpunktu;

4) līdz darbdienu beigām 35. darbdienu pēc nosūtīšanas datumiem, kas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 680/2014 un Īstenošanas regulas (ES) 2016/2070 4. pantā norādīti attiecībā uz:

- a) mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pārskatus konsolidācijas un subkonsolidācijas līmenī, ciktāl šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. un 2. apakšpunktu;

b) mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras ietilpst uzraudzītā grupā un sniedz pārskatus individuāli, ciktāl šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. apakšpunktu.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, nacionālās kompetentās iestādes datus, kas minēti Īstenošanas regulas (ES) 2016/2070 5. pantā, sniedz ECB šādos nosūtīšanas datumos:

1) līdz 12:00 pēc CET 10. darbdiēnā pēc katra kalendārā gada 11. novembra attiecībā uz:

a) nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pārskatus augstākajā konsolidācijas līmenī iesaistīto dalībvalstu ietvaros;

b) nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras neietilpst uzraudzītā grupā;

c) uzraudzītām iestādēm, kuras savā dalībvalstī klasificētas kā nozīmīgas atbilstoši trīs nozīmīgāko kredītiestāžu kritērijam un kuras sniedz pārskatus konsolidēti vai individuāli, ja tām netiek prasīts sniegt pārskatus konsolidēti;

d) citām uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pārskatus konsolidēti vai individuāli, ja tām netiek prasīts sniegt pārskatus konsolidēti, un kuras iekļautas to iestāžu sarakstā, kam jāsniedz pārskati EBI saskaņā ar Lēmuma EBA/DC/2016/156 2. pantu;

2) līdz darbdiēnas beigām 25. darbdiēnā pēc katra kalendārā gada 11. novembra attiecībā uz:

a) nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pārskatus konsolidācijas un subkonsolidācijas līmenī, ciktāl šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. apakšpunktu;

b) nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras ietilpst uzraudzītā grupā un sniedz pārskatus individuāli, ciktāl šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. apakšpunktu;

c) mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pārskatus augstākajā konsolidācijas līmenī iesaistīto dalībvalstu ietvaros, ciktāl šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. apakšpunktu;

d) mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras neietilpst uzraudzītā grupā, ciktāl šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1) apakšpunktu;

3) līdz darbdiēnas beigām 35. darbdiēnā pēc katra kalendārā gada 11. novembra attiecībā uz:

a) mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pārskatus konsolidācijas un subkonsolidācijas līmenī, ciktāl šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. un 2. apakšpunktu;

b) mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras ietilpst uzraudzītā grupā un sniedz pārskatus individuāli, ciktāl šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. apakšpunktu.

(*) CET ņem vērā pāreju uz Viduseiropas vasaras laiku.

(**) *Decision EBA/DC/2015/130 of the European Banking Authority of 23 September 2015 on reporting by competent authorities to the EBA.* Pieejams EBI interneta vietnē www.eba.europa.eu.

(***) *Decision EBA/DC/2016/156 of the European Banking Authority of 31 May 2016 on data for supervisory benchmarking.* Pieejams EBI interneta vietnē www.eba.europa.eu.”;

4) ar šādu punktu aizstāj 4. panta 1. punktu:

“1. Nacionālās kompetentās iestādes kontrolē un novērtē to datu kvalitāti un uzticamību, kuri tiek sniegti ECB. Nacionālās kompetentās iestādes piemēro attiecīgos pārbaudes noteikumus, ko izstrādā, atjaunina un publicē EBI. Nacionālās kompetentās iestādes arī veic datu kvalitātes papildu pārbaudes, kuras sadarībā ar nacionālajām kompetentajām iestādēm nosaka ECB.”;

5) ar šādu punktu aizstāj 6. panta 1. punktu:

“1. Nacionālās kompetentās iestādes šajā lēmumā norādītos datus sniedz, ievērojot attiecīgo datu punktu modeli un *eXtensible Business Reporting Language* taksonomiju, ko izstrādā, atjaunina un publicē EBI.”;

6) iekļauj šādu 7.a pantu:

“7.a pants

Pirmā pārskatu sniegšana pēc Eiropas Centrālās bankas Lēmuma (ES) 2017/1493 (ECB/2017/23) spēkā stāšanās

1. Nacionālās kompetentās iestādes datus, par kuriem tām ir sniegti pārskati atbilstīgi Īstenošanas regulai (ES) 2016/2070, saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2017/1493 (ECB/2017/23) (*) sniedz, sākot ar pirmajiem nosūtīšanas datumiem pēc minētā lēmuma spēkā stāšanās.

2. Nacionālās kompetentās iestādes datus, par kuriem tām atbilstīgi Īstenošanas regulai (ES) Nr. 680/2014 ir sniegti tādu iestāžu pārskati, kuras iekļautas to iestāžu sarakstā, kam jāsniedz pārskati EBI saskaņā ar Lēmuma EBA/DC/2016/156 2. pantu, saskaņā ar 3. panta 1. punkta 1. apakšpunkta d) punktu sniedz, sākot ar pirmajiem nosūtīšanas datumiem pēc Lēmuma (ES) 2017/1493 (ECB/2017/23) spēkā stāšanās.

(*) Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2017/1493 (2017. gada 3. augusts), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/29 par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (ECB/2017/23) (OV L 216, 22.8.2017., 23. lpp.).”

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kurā to paziņo adresātiem.

3. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts iesaistīto dalībvalstu nacionālajām kompetentajām iestādēm.

Frankfurtē pie Mainas, 2017. gada 3. augustā

ECB prezidents

Mario DRAGHI
