



8.1.2016

Offentligt

System för efterlevnadskontroll av rapporteringskraven för räntestatistik för monetära finansinstitut

Finlands Banks rätt att samla in statistik från monetära finansinstitut baserar sig på rådets förordning om Europeiska centralbankens (ECB) insamling av statistiska uppgifter¹, medan rapporteringen av räntestatistik för monetära finansinstitut baserar sig på ECB:s räntestatistikförordning². De nationella centralbankerna har från och med september 1999 fört bok över fullgörandet av rapporteringsskyldigheten. På basis av dessa erfarenheter har ECB infört ett system för efterlevnadskontroll (*non-compliance-system*) för hela euroområdet.

Syftet med ECB:s statistikproduktion är att snabbt ta fram högkvalitativ statistik över monetära finansinstitut. Alla monetära finansinstitut i euroområdet är rapporteringsskyldiga, och med stöd av rådets förordning kan ECB förelägga monetära finansinstitut som inte uppfyller rapporteringsskyldigheten enligt förordningen sanktioner till högst det maximibelopp som anges i förordningen³.

För att garantera lika behandling av de monetära finansinstituten i euroområdet har ECB upprättat ett system för efterlevnadskontroll av rapporteringskraven för statistiken. Syftet är att producera tillräckliga och jämförbara uppgifter över samtliga åsidosättanden av rapporteringskraven. Dessa uppgifter ligger till grund för eventuella sanktioner som ECB:s direktion beslutar förelägga rapportören. Finlands Bank tillämpar systemet från och med räntestatistiken för december 2010. Uppgifterna om försummelse inte är offentliga men Finlands Bank underrättar respektive rapportör om åsidosättanden som rapportören gjort sig skyldig till.

Genom systemet kontrolleras att rapportörerna uppfyller minimistandarderna för dataöverföring, noggrannhet och begreppsmässig överensstämmelse.⁴ Ett åsidosättande inträffar om

- räntestatistiken inte rapporteras inom den utsatta tiden enligt Finlands Banks rapporteringsskalender eller om det tekniska formatet inte överensstämmer med Finlands Banks specifikationer
- försummelsen är allvarlig.

En försummelse kan klassificeras som allvarlig om den gäller

¹ Rådets förordning (EG) nr 2533/98 (ändrad genom 2015/373), om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (EGT L 318, 27.11.1998, s.8).

² ECB:s förordning om räntestatistik för monetära finansinstitut (ECB/2013/34, ändrad genom ECB/2014/30).

³ I artikel 7.4 i förordning (EG) nr 2533/98 fastställs maximibeloppet för de sanktioner som ECB kan förelägga rapportörer. Om föreläggande av sanktioner föreskrivs också i rådets förordning (EG) nr 2532/98 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner (EGT L 318, 27.11.1998, s. 4) och Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2157/1999 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner (ECB/1999/4, ändrad genom ECB/2014/18).

⁴ Se bilaga II till förordning om räntestatistik för monetära finansinstitut (ECB/2013/34), s. 21.



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Promemoria

2 (2)

8.1.2016

Offentligt

- systematisk rapportering av felaktiga uppgifter
- systematisk underlåtenhet att uppfylla minimistandarderna för revideringar
- avsiktlig felaktig, försenad eller ofullständig rapportering
- bristande noggrannhet
- bristande samarbetsvilja med berörd nationell centralbank eller ECB.

Monetära finansinstitut som inte uppfyller minimistandarderna kan föreläggas sanktioner i form av böter. Sanktionen för rapportering som inte sker inom utsatt tid är beroende av antalet förseningsdagar. ECB kan höja eller sänka beloppet beroende på försvarande eller förmildrande omständigheter.

För att undgå sanktioner bör rapportören framför allt se till att rapporteringen till Finlands Bank sker inom utsatt tid. Finlands Bank kan i undantagsfall på rapportörens begäran bevilja förlängning av den i rapporteringskalendern angivna tidsfristen. Begäran bör framställas före tidsfristens utgång.

Rapportören är skyldig att lämna korrekta statistiska uppgifter till Finlands Bank. Systemet för efterlevnadskontroll syftar inte till att förhindra korrigerings av uppgifterna. Därför registreras inga smärre korrigerings eller korrigerings under perioden efter den första rapporteringen⁵.

Frågor om efterlevnadskontrollen kan ställas till *Rahoitustilastot@bof.fi*.

⁵ I systemet registreras inga korrigerings som rapporteras samtidigt med uppgifterna för månaden (eller kvartalet) *t* och gäller månaden (eller kvartalet) *t-1*.