

ALLEGATO II

Assegnazione delle responsabilità per le filiali estere SMD

La tabella stabilisce il riparto delle responsabilità per la segnalazione da parte delle BCN alla BCE dei dati sul credito e dei dati di riferimento della controparte di operatori monitorati che siano filiali estere SMD sulla base delle informazioni relative alle deroghe concesse ai soggetti dichiaranti.

Distribuzione delle responsabilità per le filiali estere SMD

		I soggetti dichiaranti che segnalano alla BCN di appartenenza				
		Nessuna deroga	Raccogliere solo T2	Segnalazione trimestrale	Deroga parziale	Deroga piena
I soggetti dichiaranti che segnalano alla BCN ospite	Nessuna deroga	BCN di appartenenza: T1 e T2	BCN ospite: T1 e T2	BCN ospite: T1 e T2	BCN ospite: T1 e T2	BCN ospite: T1 e T2
	Raccogliere solo T1	BCN di appartenenza: T1 e T2	BCN ospite: T1 BCN di appartenenza: T2	T2 richiesto ⁽¹⁾ BCN ospite: T1 e T2	T2 richiesto ⁽¹⁾ BCN ospite: T1 e T2	T2 richiesto ⁽¹⁾ BCN ospite: T1 e T2
	Segnalazione trimestrale	BCN di appartenenza: T1 e T2	T1 richiesto ⁽²⁾ BCN di appartenenza: T1 e T2	BCN di appartenenza: T1 e T2 (Q)	BCN ospite: T1 e T2 (Q)	BCN ospite: T1 e T2 (Q)
	Deroga parziale	BCN di appartenenza: T1 e T2	T1 richiesto ⁽²⁾ BCN di appartenenza: T1 e T2	BCN di appartenenza: T1 e T2 (Q)	—	—
	Deroga piena	BCN di appartenenza: T1 e T2	T1 richiesto ⁽²⁾ BCN di appartenenza: T1 e T2	BCN di appartenenza: T1 e T2 (Q)	—	—

⁽¹⁾ Se la BCN di appartenenza

a) concede una deroga conformemente all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), o

b) permette la segnalazione dei dati su base trimestrale conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); e

la BCN ospite

c) non concede una deroga conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), e

d) non permette la segnalazione dei dati su base trimestrale conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);

allora la BCN ospite non può stabilire di non raccogliere, o di raccogliere solo in parte, gli attributi dei dati elencati al modello 2 conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), e trasmetterà i modelli 1 e 2 alla BCE.

⁽²⁾ Se la BCN ospite

a) concede una deroga conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), o

b) permette la segnalazione dei dati su base trimestrale conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); e

la BCN di appartenenza

c) non concede una deroga conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), e

d) non permette la segnalazione dei dati su base trimestrale conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);

allora la BCN di appartenenza non può stabilire di non raccogliere, o di raccogliere solo in parte, gli attributi dei dati elencati al modello 1 conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), e trasmetterà i modelli 1 e 2 alla BCE.

Nota:

i) T1: si intende il modello 1 come definito nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).

ii) T2: si intende il modello 2 come definito nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).

18CE0436

