

Deres ref.

Vår ref.
PPO/STA/AFr1
200501982Oslo
27.september 2006

Vedtak om opplysningsplikt til Norges Bank vedrørende statistikk om betalingsformidling (rapport 1A – 1C).

Vi viser til vårt brev datert 7. juli 2006 der vi ba om merknader innen 30.08.2006¹ til at vi vil gi pålegg om opplysningsplikt for levering av statistikkopplysninger som gjelder EFTPOS, minibanker, BankAxept kort, sjekker, giro og andre former for grensekryssende betalinger enn ved bruk av internasjonale betalingskort. Opplysningene som plikten gjelder er angitt i en detaljert kravspesifikasjon som omfatter:

- Kodeliste for rapport 1A, Antall EFTPOS brukersteder og terminaler, minibanker, BankAxept kort og avtaler, rapport 1B, Bruk av betalingsinstrumenter, rapport 1C, Giro betalingsmottak ved bruk av meldingstjenester.
- Generell veiledning for rapportering.
- Veiledning i utfylling av rapport 1A – 1C.

Opplysningsplikten fastsettes med bakgrunn i forskrift 30. november 2005 nr. 1351 om gjennomføring av opplysningsplikt etter § 27 i sentralbankloven (opplysningspliktforskriften). I henhold til nevnte forskrift kan Norges Bank innhente opplysninger fra institusjoner og foretak både i og utenfor finansiell sektor dersom disse driver med betalingsformidling eller yter tjenester til finansiell sektor. Den detaljerte kravspesifikasjonen som har vært på høring er utarbeidet i samsvar med opplysningspliktforskriftens § 4.

Da det ikke er kommet noen merknader innen tidsfristen, anses kravspesifikasjonen som endelig. I medhold av opplysningsforskriftens § 3, jf. § 1 og § 2 pålegges (NN bank) følgende:

- Som transaksjonsbank: Plikt til å levere rapport 1A og 1B, jfr. opplysninger som angitt i kodeliste og veiledning til rapportene og den generelle veiledningen
- Som kontoførende bank: Plikt til å levere rapport 1C, jfr opplysninger som angitt i kodeliste og veiledning til rapporten samt den generelle veiledningen..

Rapportplikten gjøres gjeldende umiddelbart.

De innhentede opplysningene skal brukes som grunnlag for å utarbeide statistikk om betalingsformidling og til å utføre Norges Banks oppgaver med å fremme effektive betalingssystemer. Opplysningene skal publiseres i sammendrag på en slik måte at informasjon om den enkelte rapportør ikke kan identifiseres med mindre annet er særlig avtalt mellom Norges Bank og den aktuelle rapportør. I følge sentralbankloven og forskriften kan Norges Bank utlevere opplysningene til Kredittilsynet og Statistisk sentralbyrå.

¹ Opprinnelig fastsatt tidsfrist: 15.08.2006.

Kravspesifikasjonen er vedlagt dette brev og er også lagt ut på Norges Banks hjemmeside på <http://www.norges-bank.no/stat/rapport/betform/betform.htm>.

Opplysningene skal sendes i SDV- eller XML-format via Altinn til Norges Bank. Rapport 1A skal sendes en gang per år. Rapport 1B og 1C skal sendes minimum en gang per år, men kan alternativt på frivillig basis sendes hvert kvartal i henhold til avtale. Ordinær frist for oversending av de pålagte opplysningene er 20 arbeidsdager etter statistikkperiodens utløp. Frist for første levering av rapportene med opplysninger for 2006 etter det nye opplegget er fastsatt til 30. januar 2007.

Etter sentralbankloven § 31 og opplysningspliktforskriften § 13, har Norges Bank myndighet til å ilegge rapportørene tvangsmulkt hvis fristen for å rapportere oversittes. Vi gjør oppmerksom på at plikten til å gi opplysninger ikke faller bort selv om mulkten blir betalt.

Vedtaket om opplysningsplikt kan påklages til Finansdepartementet, jf forvaltningsloven (fvl) § 28. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt vedtaket er kommet fram til rapportøren, jf fvl §§ 29 flg. Klagen skal fremsettes skriftlig overfor Norges Bank, jf fvl § 32.

Spørsmål om rapporteringen kan rettes til Anne Frøberg, Norges Bank (tlf 22 31 62 86, e-post: Anne.Froeberg@norges-bank.no).

Med vennlig hilsen



Anne Frøberg



Bente Østli