



07/08/2018

EBA/REC/2018/01

## Raccomandazioni che modificano le raccomandazioni ABE/REC/2015/01

sull'equivalenza dei regimi di riservatezza

# 1. Conformità e obblighi di comunicazione

---

## Status delle presenti raccomandazioni

1. Il presente documento contiene raccomandazioni emanate in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010<sup>1</sup>. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi alle raccomandazioni.
2. Le raccomandazioni definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 sono tenute a conformarsi a dette raccomandazioni integrandole opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando le raccomandazioni sono dirette principalmente agli enti.

## Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro il 08/10/2018 se sono conformi o se intendono conformarsi alle raccomandazioni in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le comunicazioni dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) con il riferimento «EBA/REC/2018/01» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

## 2. Destinatari

---

5. Le presenti raccomandazioni sono rivolte alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

## 3. Attuazione

---

### Data di applicazione

6. Le presenti raccomandazioni si applicano a partire dal gg.XX.XXXX.



## 4. Modifiche

7. Le raccomandazioni ABE/REC/2015/01 sull'equivalenza dei regimi di riservatezza sono modificate come segue.

Le righe seguenti vengono aggiunte all'allegato «Tavola delle autorità sottoposte a valutazione e delle valutazioni di equivalenza svolte»

AUTORITÀ SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE	<u>PRINCIPIO 1:</u> <u>NOZIONE DI</u> <u>INFORMAZIONE</u> <u>RISERVATA</u>	<u>PRINCIPIO 2:</u> <u>REQUISITI IN</u> <u>MATERIA DI SEGRETO</u> <u>D'UFFICIO</u>	<u>PRINCIPIO 3:</u> <u>RESTRIZIONI</u> <u>NELL'UTILIZZO DELLE</u> <u>INFORMAZIONI</u> <u>RISERVATE</u>	<u>PRINCIPIO 4:</u> <u>RESTRIZIONI NELLA</u> <u>TRASMISSIONE A</u> <u>TERZI DELLE</u> <u>INFORMAZIONI</u> <u>RISERVATE</u>	<u>ULTERIORI</u> <u>INFORMAZIONI</u> <u>PRESE IN</u> <u>CONSIDERAZIONE:</u> <u>VIOLAZIONE DEL</u> <u>SEGRETO D'UFFICIO</u> <u>E ALTRI REQUISITI</u> <u>RELATIVI ALLA</u> <u>TRASMISSIONE A</u> <u>TERZI DI</u> <u>INFORMAZIONI</u> <u>RISERVATE</u>	<u>VALUTAZIONE</u> <u>COMPLESSIVA</u>
<b>Baliato di Guernsey</b>  1) Financial Services Commission (commission e dei servizi)	Articolo 21 della legge che istituisce una commissione dei servizi finanziari (Baliato di Guernsey) [Financial Services Commission (Bailiwick of Guernsey) Law]	Articolo 21 della legge che istituisce una commissione dei servizi finanziari (Baliato di Guernsey) [Financial Services Commission (Bailiwick of Guernsey) Law]  Articolo 43 della legge sulla vigilanza bancaria	Sezione 2, paragrafo 2 e sezione 2, paragrafo 3, della legge che istituisce una commissione dei servizi finanziari (Baliato di Guernsey) [Financial Services Commission (Bailiwick of Guernsey) Law]	Sezione 21 della legge che istituisce una commissione dei servizi finanziari (Baliato di Guernsey) [Financial Services Commission (Bailiwick of Guernsey) Law]  Articoli 44 e 45 della legge sulla vigilanza	Sezione 21 della legge che istituisce una commissione dei servizi finanziari (Baliato di Guernsey) [Financial Services Commission (Bailiwick of Guernsey) Law]	Equivalente



<p>finanziari) di Guernsey</p> <p><a href="https://www.gfsc.gg/">https://www.gfsc.gg/</a></p>	<p>Articolo 43 della legge sulla vigilanza bancaria (Baliato di Guernsey) [Banking Supervision (Bailiwick of Guernsey) Law]</p> <p>Articolo 34A della legge sulla tutela degli investitori (Baliato di Guernsey) [Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law]</p> <p>Articolo 79 della legge in materia di attività assicurative (Baliato di Guernsey) [Insurance Business (Bailiwick of Guernsey) Law]</p> <p>Articolo 56 della legge riguardante i responsabili della gestione assicurativa e gli intermediari assicurativi (Baliato di Guernsey) [Insurance Managers and Intermediaries (Bailiwick of Guernsey) Law]</p>	<p>(Baliato di Guernsey) [Banking Supervision (Bailiwick of Guernsey) Law]</p> <p>Articolo 34A della legge sulla tutela degli investitori (Baliato di Guernsey) [Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law]</p> <p>Articolo 79 della legge in materia di attività assicurative (Baliato di Guernsey) [Insurance Business (Bailiwick of Guernsey) Law]</p> <p>Articolo 56 della legge riguardante i responsabili della gestione assicurativa e gli intermediari assicurativi (Baliato di Guernsey) [Insurance Managers and Intermediaries (Bailiwick of Guernsey) Law]</p>	<p>Articolo 34B della legge sulla tutela degli investitori (Baliato di Guernsey) [Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law]</p> <p>Articolo 80 della legge in materia di attività assicurative (Baliato di Guernsey) [Insurance Business (Bailiwick of Guernsey) Law]</p> <p>Articolo 57 della legge riguardante i responsabili della gestione assicurativa e gli intermediari assicurativi (Baliato di Guernsey) [Insurance Managers and Intermediaries (Bailiwick of Guernsey) Law]</p> <p>Articolo 44 della legge recante disposizioni regolamentari in materia di fiduciari, società di amministrazione e</p>	<p>bancaria (Baliato di Guernsey) [Banking Supervision (Bailiwick of Guernsey) Law]</p> <p>Articoli 34B e 34C della legge sulla tutela degli investitori (Baliato di Guernsey) [Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law]</p> <p>Articoli 80, 84 e 81A della legge in materia di attività assicurative (Baliato di Guernsey) [Insurance Business (Bailiwick of Guernsey) Law]</p> <p>Articoli 57, 58 e 58A della legge riguardante i responsabili della gestione assicurativa e gli intermediari assicurativi (Baliato di Guernsey) [Insurance Managers and Intermediaries (Bailiwick of Guernsey) Law]</p>	<p>Articolo 43 della legge sulla vigilanza bancaria (Baliato di Guernsey) [Banking Supervision (Bailiwick of Guernsey) Law]</p> <p>Articolo 34A della legge sulla tutela degli investitori (Baliato di Guernsey) [Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law]</p> <p>Articolo 79 della legge in materia di attività assicurative (Baliato di Guernsey) [Insurance Business (Bailiwick of Guernsey) Law]</p> <p>Articolo 56 della legge riguardante i responsabili della gestione assicurativa e gli intermediari assicurativi (Baliato di Guernsey)</p>
---	--	---	--	--	--



	<p>responsabili della gestione assicurativa e gli intermediari assicurativi (Baliato di Guernsey) [Insurance Managers and Insurance Intermediaries (Bailiwick of Guernsey) Law]</p> <p>Articolo 43 della legge recante disposizioni regolamentari in materia di fiduciari, società di amministrazione e amministratori di società ecc. (Baliato di Guernsey) [Regulation of Fiduciaries, Administration businesses and Company Directors etc. (Bailiwick of Guernsey) Law]</p>	<p>amministratori di società ecc. (Baliato di Guernsey) [Regulation of Fiduciaries, Administration businesses and Company Directors etc. (Bailiwick of Guernsey) Law]</p>	<p>Articoli 44 e 45 della legge recante disposizioni regolamentari in materia di fiduciari, società di amministrazione e amministratori di società ecc. (Baliato di Guernsey) [Regulation of Fiduciaries, Administration businesses and Company Directors etc. (Bailiwick of Guernsey) Law]</p> <p>Paragrafo 2.7 dell'atto di delegazione</p>	<p>[Insurance Managers and Insurance Intermediaries (Bailiwick of Guernsey) Law]</p> <p>Articolo 43 della legge recante disposizioni regolamentari in materia di fiduciari, società di amministrazione e amministratori di società ecc. (Baliato di Guernsey) [Regulation of Fiduciaries, Administration businesses and Company Directors etc. (Bailiwick of Guernsey) Law]</p>	
--	--	---	---	---	--



	(Bailiwick of Guernsey) Law]					
<b>Repubblica orientale dell'Uruguay</b>  1) Direzione dei servizi finanziari della Banca centrale dell'Uruguay  <a href="http://www.bcu.gub.uy/ingles/Paginas/Financial-Institutions.aspx">http://www.bcu.gub.uy/ingles/Paginas/Financial-Institutions.aspx</a>	Articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 18.381  Punti 1, 2 e 3 della risoluzione D-46-2016	Articoli 20 e 21 della carta organica della Banca centrale dell'Uruguay (Central Bank Uruguay Organic Charter)  Articoli 163 e 302 del codice penale	Articoli 34 e 35 della carta organica della Banca centrale dell'Uruguay (Central Bank of Uruguay Organic Charter)  Articoli da 14 a 27 della legge 18.401  Articoli da 5 a 8 della legge 17.835	Articolo 190, paragrafo 3, del codice di procedura civile  Articoli 120 e 197 della costituzione dell'Uruguay  Articoli da 20 a 23 della legge 16.698  Articoli 9 e 10 della legge 13.381  Articolo 1 del regolamento relativo al consiglio di amministrazione	Articolo 21 della carta organica della Banca centrale dell'Uruguay (Central Bank of Uruguay Organic Charter)  Articoli 163 e 302 del codice penale	Equivalente
<b>Repubblica di Corea</b>  1) Banca di Corea  <a href="http://www.bok.or.kr/en">http://www.bok.or.kr/en</a>	Articolo 42 della legge sulla Banca di Corea (Bank of Korea Act)  Articolo 9 della legge in materia di informazioni ufficiali e	Articolo 42 della legge sulla Banca di Corea (Bank of Korea Act) Articolo 34 della legge sulle statistiche (Statistics Act)  Articolo 4 della legge sull'identificazione dei	Articoli 1, 28, 42, 56-59, 64-65, 68-69, 81 della legge sulla Banca di Corea (Bank of Korea Act)	Articolo 94 della legge sulla Banca di Corea (Bank of Korea Act)  Articolo 20 della legge sulle operazioni in valuta (Foreign Exchange Transactions Act)	Articolo 104 della legge sulla Banca di Corea (Bank of Korea Act)  Articolo 127 del codice penale (Criminal Act)	Equivalente



<p><a href="#">g/engMain.action</a></p>	<p>trasparenza (Official Information and Disclosure Act)</p> <p>Articoli 31 e 33 della legge sulle statistiche (Statistics Act)</p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, della legge sull'identificazione dei beneficiari reali delle transazioni finanziarie e sulla garanzia di riservatezza (Act on Real name Financial Transactions and Guarantee of Secrecy)</p> <p>Articoli 313 e 314 della legge in materia di</p>	<p>beneficiari reali delle transazioni finanziarie e sulla garanzia di riservatezza (Act on Real name Financial Transactions and Guarantee of Secrecy)</p> <p>Articolo 127 del codice penale (Criminal Act)</p> <p>Articolo 20 della legge sui revisori dei conti (Certified Public Accountant Act)</p> <p>Articolo 26 della legge riguardante gli avvocati (Attorney-at-law Act)</p>		<p>Articoli 303, 315 e 3017 del codice di procedura civile (Civil Procedure Act)</p> <p>Articoli da 106 a 109 e 111 del codice di procedura penale (Criminal Procedure Act)</p> <p>Articolo 4 della legge sull'identificazione dei beneficiari reali delle transazioni finanziarie e sulla garanzia di riservatezza (Act on Real name Financial Transactions and Guarantee of Secrecy)</p> <p>Articoli 11 e 21 della legge in materia di informazioni ufficiali e trasparenza (Official Information and Disclosure Act)</p> <p>Articolo 4 del regolamento in materia di scambio di</p>	<p>Articoli 4 e 6 della legge sull'identificazione dei beneficiari reali delle transazioni finanziarie e sulla garanzia di riservatezza (Act on Real name Financial Transactions and Guarantee of Secrecy)</p>	
---	--	---	--	--	--	--



	fallimento e riabilitazione dei debitori (Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act)			informazioni ai sensi dell'articolo 94 della legge sulla Banca di Corea (Regulation on exchange of information according to Article 94 of the Bank of Korea Act)		
--	---	--	--	--	--	--