

EI/PN/2016/03

---

19/07/2016

---

## Pamatnostādnes

---

par informācijas sniegšanu kopsavilkuma vai apkopojuma veidā  
Direktīvas 2014/59/ES 84. panta 3. punkta piemērošanas nolūkā

# 1. Atbilstības un ziņošanas prasības

---

## Pamatnostādņu statuss

1. Šis dokuments ietver pamatnostādnes, kas izdotas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1093/2010 16. pantu . Kompetentajām iestādēm un finanšu iestādēm saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu jādara viss iespējamais, lai ievērotu šīs pamatnostādnes.
2. Pamatnostādnēs izklāstīts EBI skatījums uz atbilstošām uzraudzības praksēm Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā jeb par to, kā konkrētā jomā jāpiemēro Savienības tiesību akti. Kompetentajām iestādēm, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1093/2010 4.panta 2.punktā, uz kurām attiecas šīs pamatnostādnes, tās būtu jāievēro, iekļaujot tās attiecīgi savā praksē (piemēram, veicot grozījumus savā tiesiskajā regulējumā vai uzraudzības procesos), tostarp gadījumos, ja pamatnostādnes ir paredzētas, galvenokārt, iestādēm.

## Ziņošanas prasības

3. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm līdz 19.09.2016 jāpaziņo EBI, vai tās ievēro vai paredz ievērot šīs pamatnostādnes, vai jānorāda to neievērošanas iemesli. Ja šajā termiņā nebūs saņemts šāds paziņojums, EBI uzskatīs, ka kompetentās iestādes šos ieteikumus neievēro. Paziņojumi jāiesniedz, nosūtot EBI tīmekļa vietnē pieejamo veidlapu uz e-pasta adresi [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) ar norādi „EBI/GL/2016/03”. Paziņojumus nosūta personas, kas ir pilnvarotas kompetento iestāžu vārdā ziņot par prasību izpildi. Par jebkurām izmaiņām atbilstības statusā arī ir jāziņo EBI.
4. Paziņojumus publicēs EBI tīmekļa vietnē saskaņā ar 16. panta 3. punktu.

## 2. Priekšmets, darbības joma un definīcijas

---

### Priekšmets

5. Ar šīm pamatnostādnēm precizē, kā informācija jāsniedz kopsavilkuma vai apkopojuma veidā Direktīvas 2014/59/EU<sup>1</sup> 84. panta 3. punkta piemērošanas nolūkā atbilstoši pilnvarām, ko piešķir EBI ar šīs Direktīvas 84. panta 7. punktu.

### Piemērošanas joma

6. Šīs pamatnostādes ir piemērojamas attiecībā uz konfidenciālas informācijas atklāšanu kopsavilkuma vai apkopojuma veidā Direktīvas 2014/59/EU 84. panta 3. punkta piemērošanas nolūkā, ko izdara šīs Direktīvas 84. panta 1. punktā minētās personas.

### Adresāti

7. Šīs pamatnostādes ir adresētas kompetentajām iestādēm, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1093/2010 4. panta 2. punkta i) apakšpunktā, un noregulējuma iestādēm, kā noteikts Regulas iv) apakšpunktā, kā arī finanšu iestādēm, kā noteikts Regulas 4. panta 1. punktā.

### Definīcijas

8. Ja nav norādīts citādi, Direktīvā 2014/59/ES lietotajiem un definētajiem terminiem ir tā pati nozīme pamatnostādnēs.

## 3. Īstenošana

---

### Piemērošanas datums

9. Kompetentās iestādes īsteno šīs pamatnostādes līdz [6 mēnešiem no pamatnostādņu tulkojuma publicēšanas datuma visās ES oficiālajās valodās EBI tīmekļa vietnē]

---

<sup>1</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/59/ES, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atvēršanas un noregulējuma režīmu (OV L 173, 12.06.2014., 190. lpp.).

## 4. Informācijas atklāšana apkopojuma vai kolektīvā veidā

---

10. Informācijas atklāšanas nolūkos kopsavilkuma vai apkopojuma veidā saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 84. panta 3. punktu, ja Direktīvas 1. panta 1. punkta b), c) vai d) apakšpunktā minētās individuālās iestādes vai struktūras nevar tikt identificētas, tad informācija ir jāatklāj īsa ziņojuma vai apkopotā veidā, ievērojot anonimitāti.
11. Šo pamatnostādņu 10. punkta nolūkā ir jāņem vērā visi šie faktori, lai nodrošinātu informācijas atklāšanu kopsavilkuma vai apkopojuma veidā, ievērojot anonimitāti:
- 11.1. Iestāžu skaits:** ja konfidenciālā informācija attiecas uz mazāk par Direktīvas 2014/59/ES 1. panta 1. punkta b), c) vai d) apakšpunktā minētajām trīs iestādēm vai struktūrām, tad ir jāizvairās no tās atklāšanas, izņemot gadījumu, ja konkrēti modeļi, kā noteikts šā punkta 10.2. apakšpunktā, un atklāšanas konteksts, kā norādīts šī punkta 10.3. apakšpunktā, nerada risku šo individuālo iestāžu vai struktūru identificēšanai
  - 11.2. Konkrētie modeļi:** atklājot konfidenciālo informāciju, ir jāizvairās no jebkādam atsaucēm uz konkrētiem raksturlielumiem, īpatnībām, nosaukumiem vai skaitliskiem, kvalitatīviem vai citiem atšķirīgiem datiem, kas ļauj identificēt Direktīvas 2014/59/ES 1. panta 1. punkta b), c) vai d) apakšpunktā minētās individuālās iestādes vai struktūras.
  - 11.3. Atklāšanas konteksts:** ir jāizvairās no konfidenciālas informācijas atklāšanas, ja vairāki nosacījumi, piemēram, atklāšanas līdzekļi, adresātu skaits un raksturojums, atklāšanas laiks un jebkuri citi atšķirīgi apstākļi rada risku Direktīvas 2014/59/ES 1. panta 1. punkta b), c) vai d) apakšpunktā minēto individuālo iestāžu vai struktūru identificēšanai.