



07/08/2018

EBA/REC/2018/01

Rekommendationer om ändring av rekommendationerna EBA/REC/2015/01

om sekretessordningars likvärdighet

1. Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter

Rekommendationernas status

1. Detta dokument innehåller rekommendationer som har utfärdats enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010¹. I enlighet med artikel 16.3 i förordning (EU) nr 1093/2010 ska behöriga myndigheter och finansinstitut med alla tillgängliga medel söka följa rekommendationerna.
2. Av rekommendationerna framgår Europeiska bankmyndighetens (EBA) syn på lämplig tillsynspraxis inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn eller på hur unionslagstiftningen bör tillämpas inom ett särskilt område. Behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1093/2010 som berörs av rekommendationerna bör följa dem genom att på lämpligt sätt införliva dem i sin praxis (till exempel genom att ändra sina rättsliga ramar eller tillsynsrutiner), även när rekommendationerna i första hand riktas till finansinstitut.

Rapporteringskrav

3. I enlighet med artikel 16.3 i förordning (EU) nr 1093/2010 måste behöriga myndigheter anmäla till EBA om de följer eller avser att följa dessa rekommendationer, alternativt ange skälen till att de inte gör det, senast den 08/10/2018. Om någon sådan anmälan inte inkommer inom denna tidsfrist, kommer EBA att anse att de behöriga myndigheterna inte följer riktlinjerna. Anmälningar bör lämnas in på det formulär som tillhandahålls på EBA:s webbplats till compliance@eba.europa.eu med hänvisningen "EBA/REC/2018/01". Anmälningar bör lämnas in av personer som på de behöriga myndigheternas vägnar har befogenhet att rapportera om hur rekommendationerna följs. Alla förändringar i graden av efterlevnad måste rapporteras till EBA.
4. Anmälningarna kommer att offentliggöras på EBA:s webbplats i enlighet med artikel 16.3.

¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

2. Mottagare

5. Dessa rekommendationer vänder sig till de behöriga myndigheter som avses i artikel 4.2 i förordning nr 1093/2010.

3. Genomförande

Tillämpningsdatum

6. Dessa rekommendationer är tillämpliga från och med den dd.XX.XXXX.



4. Ändringar

7. Rekommendationerna EBA/REC/2015/01 om sekretessordningars likvärdighet ska ändras på följande sätt:

Följande rader ska läggas till i bilagan ”Tabell över bedömda myndigheter och utförda likvärdighetsbedömningar”:

BEDÖMD MYNDIGHET	<u>PRINCIP 1: BEGREPPET KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>PRINCIP 2: KRAV PÅ TYSTNADSPLIKT</u>	<u>PRINCIP 3: BEGRÄNSNINGAR AV ANVÄNDNINGEN AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>PRINCIP 4: BEGRÄNSNINGAR AV VIDAREUTLÄMNANDE AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>YTTERLIGARE FAKTORER FÖR ÖVERVÄGANDE: ÖVERTRÄDELSE AV TYSTNADSPLIKT OCH ANDRA KRAV ANGÅENDE UTLÄMNANDE AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>SAMLAD BEDÖMNING</u>
Förvaltningsområde et Guernsey 1) Guernsey Financial Services Commission (Guernseys nämnd för finansiella tjänster)	Artikel 21 i lagen om nämnden för finansiella tjänster (förvaltningsområde det Guernsey) Artikel 43 i lagen om banktillsyn (förvaltningsområde det Guernsey) Artikel 34A i lagen om skydd för	Artikel 21 i lagen om nämnden för finansiella tjänster (förvaltningsområdet Guernsey) Artikel 43 i lagen om banktillsyn (förvaltningsområdet Guernsey) Artikel 34A i lagen om skydd för investerare	Avsnitt 2.2–2.3 i lagen om nämnden för finansiella tjänster (förvaltningsområdet Guernsey) Artikel 34B i lagen om skydd för investerare (förvaltningsområdet Guernsey) Artikel 80 i lagen om försäkringsverksamhet (förvaltningsområdet Guernsey)	Avsnitt 21 i lagen om nämnden för finansiella tjänster (förvaltningsområdet Guernsey) Artiklarna 44 och 45 i lagen om banktillsyn (förvaltningsområdet Guernsey) Artiklarna 34B–C i lagen om skydd för investerare	Avsnitt 21 i lagen om nämnden för finansiella tjänster (förvaltningsområde t Guernsey) Artikel 43 i lagen om banktillsyn (förvaltningsområde t Guernsey) Artikel 34A i lagen om skydd för	Likvärdig



<p>https://www.gfsc.gg/</p>	<p>investerare (förvaltningsområdet Guernsey)</p> <p>Artikel 79 i lagen om försäkringsverksamhet (förvaltningsområdet Guernsey)</p> <p>Artikel 56 i lagen om försäkringsförvaltare och försäkringsförmedlare (förvaltningsområdet Guernsey)</p> <p>Artikel 43 i förordningen om förvaltare, administrationsföretag och styrelseledamöter etc. (förvaltningsområdet Guernsey)</p>	<p>(förvaltningsområdet Guernsey)</p> <p>Artikel 79 i lagen om försäkringsverksamhet (förvaltningsområdet Guernsey)</p> <p>Artikel 56 i lagen om försäkringsförvaltare och försäkringsförmedlare (förvaltningsområdet Guernsey)</p> <p>Artikel 43 i förordningen om förvaltare, administrationsföretag och styrelseledamöter etc. (förvaltningsområdet Guernsey)</p>	<p>Artikel 57 i lagen om försäkringsförvaltare och försäkringsförmedlare (förvaltningsområdet Guernsey)</p> <p>Artikel 44 i förordningen om förvaltare, administrationsföretag och styrelseledamöter etc. (förvaltningsområdet Guernsey)</p>	<p>(förvaltningsområdet Guernsey)</p> <p>Artiklarna 80, 84 och 81A i lagen om försäkringsverksamhet (förvaltningsområdet Guernsey)</p> <p>Artiklarna 57, 58 och 58A i lagen om försäkringsförvaltare och försäkringsförmedlare (förvaltningsområdet Guernsey)</p> <p>Artiklarna 44 och 45 i förordningen om förvaltare, administrationsföretag och styrelseledamöter etc. (förvaltningsområdet Guernsey)</p> <p>Punkt 2.7 i dokumentet med beslut om delegering</p>	<p>investerare (förvaltningsområdet Guernsey)</p> <p>Artikel 79 i lagen om försäkringsverksamhet (förvaltningsområdet Guernsey)</p> <p>Artikel 56 i lagen om försäkringsförvaltare och försäkringsförmedlare (förvaltningsområdet Guernsey)</p> <p>Artikel 43 i förordningen om förvaltare, administrationsföretag och styrelseledamöter etc. (förvaltningsområdet Guernsey)</p>	
--	--	--	--	---	--	--



<p>Republiken Uruguay</p> <p>1) Uruguays centralbanks enhet för tillsyn över finansiella tjänster</p> <p>http://www.bcu.gub.uy/ingles/Paginas/Financ-Institutions.aspx</p>	<p>Artiklarna 8, 9, 10 och 11 i lag 18.381</p> <p>Momenten 1, 2 och 3 i resolution D-46-2016</p>	<p>Artiklarna 20 och 21 i den uruguayanska centralbankens verksamhetsstadga</p> <p>Artiklarna 163 och 302 i strafflagen</p>	<p>Artiklarna 34 och 35 i den uruguayanska centralbankens stadga</p> <p>Artiklarna 14–27 i lag 18.401</p> <p>Artiklarna 5–8 i lag 17.835</p>	<p>Artikel 190.3 i civilprocesslagen</p> <p>Artiklarna 120 och 197 i Uruguays författning</p> <p>Artiklarna 20–23 i lag 16.698</p> <p>Artiklarna 9–10 i lag 13.381</p> <p>Artikel 1 i styrelseförordningen</p>	<p>Artikel 21 i den uruguayanska centralbankens stadga</p> <p>Artiklarna 163 och 302 i strafflagen</p>	Likvärdig
<p>Republiken Korea</p> <p>1) Republiken Koreas centralbank (Bank of Korea)</p> <p>http://www.bok.or.kr/eng/engMain.action</p>	<p>Artikel 42 i lagen om Republiken Koreas centralbank</p> <p>Artikel 9 i lagen om officiell information och offentliggörande</p> <p>Artiklarna 31, 33 i statistiklagen</p>	<p>Artikel 42 i lagen om Republiken Koreas centralbank</p> <p>Artikel 34 i statistiklagen</p> <p>Artikel 4 i lagen om finansiella transaktioner i riktigt namn</p> <p>Artikel 127 i</p>	<p>Artiklarna 1, 28, 42, 56–59, 64–65, 68–69 och 81 i lagen om Republiken Koreas centralbank</p>	<p>Artikel 94 i lagen om Republiken Koreas centralbank</p> <p>Artikel 20 i lagen om transaktioner i utländsk valuta</p> <p>Artiklarna 303, 315 och 3017 i civilprocesslagen</p>	<p>Artikel 104 i lagen om Republiken Koreas centralbank</p> <p>Artikel 127 i strafflagen</p> <p>Artiklarna 4 och 6 i lagen om finansiella transaktioner i riktigt namn och om</p>	Likvärdig



	<p>Artikel 4.1 i lagen om finansiella transaktioner i riktigt namn</p> <p>Artiklarna 313 och 314 i lagen om gäldenärs rehabilitering och konkurs</p>	<p>strafflagen</p> <p>Artikel 20 i lagen om auktoriserade revisorer</p> <p>Artikel 26 i advokatlagen</p>		<p>Artiklarna 106–109 och 111 i straffprocesslagen</p> <p>Artikel 4 i lagen om finansiella transaktioner i riktigt namn</p> <p>Artiklarna 11 och 21 i lagen om officiell information och offentliggörande</p> <p>Artikel 4 i förordningen om informationsutbyte i enlighet med artikel 94 i lagen om Republiken Koreas centralbank</p>	<p>sekretessgaranti</p>	
--	--	--	--	--	-------------------------	--