



07/08/2018

EBA/REC/2018/01

Soovitused, millega muudetakse soovitusi EBA/REC/2015/01

konfidentsiaalsuskordade samaväärsuse
kohta

1. Järgimis- ja aruandluskohustus

Käesolevate soovitude staatus

1. Käesolev dokument sisaldab määruse (EL) nr 1093/2010¹ artikli 16 kohaselt välja antud soovitusi. Määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 lõike 3 kohaselt peavad pädevad asutused ja finantseerimisasutused võtma mis tahes meetmeid, et soovitusi järgida.
2. Soovitustes esitatakse Euroopa Pangandusjärelevalve seisukoht nõuetekohase järelevalvetava kohta Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemis ehk kuidas tuleks liidu õigust konkreetses valdkonnas kohaldada. Soovitude adressaadiks olevad määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 4 lõikes 2 määratletud pädevad asutused peaksid soovitusi järgima, lisades need sobival viisil oma järelevalvetavadesse (nt muutes oma õigusraamistikku või järelevalvemenetlusi) ka siis, kui soovitused on suunatud eelkõige finantseerimisasutustele.

Aruandluskohustus

3. Määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 lõike 3 kohaselt peaksid pädevad asutused teatama EBA-le 08/10/2018, kas nad järgivad või kavatsevad järgida kõnealuseid soovitusi või vastasel juhul mittejärgimise põhjused. Kui selleks tähtajaks teadet ei saada, peab EBA pädevat asutust nõudeid mitte täitvaks. Teated tuleb saata EBA veebilehel avaldatud vormil aadressil compliance@eba.europa.eu, märkides viiteks EBA/REC/2018/01. Teate peaksid saatma isikud, kes on asjakohaselt volitatud esitama oma pädeva asutuse nimel nõuete järgimise teateid. Nõuete järgimise staatuse mis tahes muutusest tuleb samuti EBA-le teada anda.
4. Kooskõlas EBA määruse artikli 16 lõikega 3 avaldatakse teated Euroopa Pangandusjärelevalve veebilehel.

¹ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

2. Adressaadid

5. Käesolevad soovitused on suunatud määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 4 punktis 2 määratletud pädevatele asutustele.

3. Rakendamine

Kohaldamiskuupäev

6. Käesolevaid soovitusi kohaldatakse alates pp.XX.XXXX.



4. Muudatused

7. Soovitusi EBA/REC/2015/01 konfidentsiaalsuskordade samaväärsuse kohta muudetakse järgmiselt.

Lisale „Hinnatud asutuste ja samaväärsushinnangute tabel“ lisatakse järgmised read:

HINNATUD ASUTUS	<u>1. PÕHIMÕTE: KONFIDENTSIAALSE TEABE MÕISTE</u>	<u>2. PÕHIMÕTE: AMETISALADUSE HOIDMISE NÕUDED</u>	<u>3. PÕHIMÕTE: KONFIDENTSIAALSE TEABE KASUTAMISE PIIRANGUD</u>	<u>4. PÕHIMÕTE: KONFIDENTSIAALSE TEABE MUU AVALDAMISE PIIRANGUD</u>	<u>ARVESSE VÕETAV LISATEAVE: MUUDE AMETISALADUSE JA KONFIDENTSIAALSE TEABE AVALDAMISEGA SEOTUD NÕUETE RIKKUMINE</u>	<u>ÜLDHINNANG</u>
Guernsey sõltkond 1) Guernsey finantsteenuste komisjon https://www.gfsc.gg/	Finantsteenuste komisjoni seaduse (Guernsey sõltkond) artikkel 21 Pangandusjärelvalve seaduse (Guernsey sõltkond) artikkel 43 Investorite kaitse seaduse (Guernsey sõltkond) artikkel 43	Finantsteenuste komisjoni seaduse (Guernsey sõltkond) artikkel 21 Pangandusjärelvalve seaduse (Guernsey sõltkond) artikkel 43 Investorite kaitse seaduse (Guernsey sõltkond) artikkel 34A Kindlustustegevuse seaduse (Guernsey sõltkond) artikkel 79	Finantsteenuste komisjoni seaduse (Guernsey sõltkond) jaotise 2 artiklid 2 ja 3 Investorite kaitse seaduse (Guernsey sõltkond) artikkel 34B Kindlustustegevuse seaduse (Guernsey sõltkond) artikkel 80 Kindlustusettevõtjate ja kindlustusvahendajate	Finantsteenuste komisjoni seaduse (Guernsey sõltkond) jaotis 21 Pangandusjärelvalve seaduse (Guernsey sõltkond) artiklid 44 ja 45 Investorite kaitse seaduse (Guernsey sõltkond) artiklid 34B ja 34C	Finantsteenuste komisjoni seaduse (Guernsey sõltkond) jaotis 21 Pangandusjärelvalve seaduse (Guernsey sõltkond) artikkel 43 Investorite kaitse seaduse (Guernsey sõltkond) artikkel 34A	Samaväärne



	<p>sõltkond) artikkel 34A</p> <p>Kindlustustegevuse seaduse (Guernsey sõltkond) artikkel 79</p> <p>Kindlustusettevõtjate ja kindlustusvahendajate seaduse (Guernsey sõltkond) artikkel 56</p> <p>Usaldusisikute, haldusettevõtete ja ettevõtete direktorite jne tegevuse reguleerimise seaduse (Guernsey sõltkond) artikkel 43</p>	<p>Kindlustusettevõtjate ja kindlustusvahendajate seaduse (Guernsey sõltkond) artikkel 56</p> <p>Usaldusisikute, haldusettevõtete ja ettevõtete direktorite jne tegevuse reguleerimise seaduse (Guernsey sõltkond) artikkel 43</p>	<p>seaduse (Guernsey sõltkond) artikkel 57</p> <p>Usaldusisikute, haldusettevõtete ja ettevõtete direktorite jne tegevuse reguleerimise seaduse (Guernsey sõltkond) artikkel 44</p>	<p>Kindlustustegevuse seaduse (Guernsey sõltkond) artiklid 80, 84 ja 81A</p> <p>Kindlustusettevõtjate ja kindlustusvahendajate seaduse (Guernsey sõltkond) artiklid 57, 58 ja 58A</p> <p>Usaldusisikute, haldusettevõtete ja ettevõtete direktorite jne tegevuse reguleerimise seaduse (Guernsey sõltkond) artiklid 44 ja 45</p> <p>Delegeerimist käsitleva õigusakti punkti 2 alapunkt 7</p>	<p>Kindlustustegevuse seaduse (Guernsey sõltkond) artikkel 79</p> <p>Kindlustusettevõtjate ja kindlustusvahendajate seaduse (Guernsey sõltkond) artikkel 56</p> <p>Usaldusisikute, haldusettevõtete ja ettevõtete direktorite jne tegevuse reguleerimise seaduse (Guernsey sõltkond) artikkel 43</p>	
--	--	--	---	---	--	--



<p>Uruguay Idavabariik</p> <p>1) Uruguay keskpanga finantsteenuste järelevalve</p> <p>http://www.bcu.gub.uy/ingles/Paginas/Financial-Institutions.aspx</p>	<p>Seaduse 18.381 artiklid 8, 9, 10, 11</p> <p>Resolutsiooni D-46-2016 punktid 1, 2 ja 3</p>	<p>Uruguay keskpanga põhikirja artiklid 20 ja 21</p> <p>Kriminaalseadustiku artiklid 163 ja 302</p>	<p>Uruguay keskpanga põhikirja artiklid 34 ja 35</p> <p>Seaduse 18.401 artiklid 14–27</p> <p>Seaduse 17.835 artiklid 5–8</p>	<p>Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 190 lõige 3</p> <p>Uruguay põhiseaduse artiklid 120 ja 197</p> <p>Seaduse 16.698 artiklid 20–23</p> <p>Seaduse 13.381 artiklid 9–10</p> <p>Juhatuse määruse artikkel 1</p>	<p>Uruguay keskpanga põhikirja artikkel 21</p> <p>Kriminaalseadustiku artiklid 163 ja 302</p>	<p>Samaväärne</p>
<p>Korea Vabariik</p> <p>1) Korea keskpang</p> <p>http://www.bok.or.kr/engMain.action</p>	<p>Korea keskpanga seaduse artikkel 42</p> <p>Ametliku teabe ja selle avaldamise seaduse artikkel 9</p> <p>Statistikaseaduse artiklid 31, 33</p> <p>Pärisnime all finantstehingute tegemise seaduse</p>	<p>Korea keskpanga seaduse artikkel 42</p> <p>Statistikaseaduse artikkel 34</p> <p>Pärisnime all finantstehingute tegemise seaduse artikkel 4</p> <p>Kriminaalseaduse artikkel 127</p> <p>Vannutatud audiitorite seaduse artikkel 20</p>	<p>Korea keskpanga seaduse artiklid 1, 28, 42, 56–59, 64–65, 68–69, 81</p>	<p>Korea keskpanga seaduse artikkel 94</p> <p>Valutavahetustehingute seaduse artikkel 20</p> <p>Tsiviilkohtumenetluse seaduse artiklid 303, 315 ja 3017</p> <p>Kriminaalseaduse artiklid 106–109 ja 111</p> <p>Pärisnime all finantstehingute</p>	<p>Korea keskpanga seaduse artikkel 104</p> <p>Kriminaalseaduse artikkel 127</p> <p>Pärisnime all finantstehingute tegemise ja konfidentsiaalsuse tagamise seaduse artiklid 4 ja 6</p>	<p>Samaväärne</p>



	artikli 4 lõige 1 Võlgniku rehabiliteerimise ja pankroti seaduse artiklid 313 ja 314	Advokaatide seaduse artikkel 26		tegemise seaduse artikkel 4 Ametliku teabe ja selle avaldamise seaduse artiklid 11, 21 Korea keskpanga seaduse artikli 94 kohase teabevahetuse määruse artikkel 4		
--	---	------------------------------------	--	---	--	--