



07/08/2018

EBA/REC/2018/01

Suosituksset, joilla muutetaan suosituksia EBA/REC/2015/01

luottamuksellisuusjärjestelyjen vastaavuudesta

1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet

Näiden suositusten asema

1. Tämä asiakirja sisältää suosituksia, jotka on annettu asetuksen (EU) N:o 1093/2010¹ 16 artiklan nojalla. Asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan 3 kohdan mukaan toimivaltaisten viranomaisten ja finanssilaitosten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan suosituksia.
2. Suosituksissa esitetään Euroopan pankkiviranomaisen näkemys Euroopan finanssivalvojen järjestelmässä noudatettavista asianmukaisista valvontakäytännöistä tai siitä, miten unionin lainsäädäntöä on sovellettava tietyllä alalla. Asetuksen (EU) N:o 1093/2010 4 artiklan 2 kohdassa määriteltyjen toimivaltaisten viranomaisten, joihin suosituksia sovelletaan, tulisi noudattaa suosituksia sisällyttämällä ne soveltuvin osin valvontakäytäntöihinsä (esim. muuttamalla lainsäädäntöään tai valvontamenettelyjään). Tämä koskee myös suosituksia, jotka on suunnattu ensisijaisesti laitoksille.

Raportointivaatimukset

3. Asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan 3 kohdan nojalla toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava Euroopan pankkiviranomaiselle viimeistään 08/10/2018, noudattavatko ne tai aikovatko ne noudattaa näitä suosituksia, sekä syyt niiden noudattamatta jättämiseen. Jos ilmoitusta ei toimiteta tähän määräaikaan mennessä, Euroopan pankkiviranomainen katsoo, etteivät toimivaltaiset viranomaiset noudata ohjeita. Ilmoitukset lähetetään Euroopan pankkiviranomaisen verkkosivustolla olevalla lomakkeella sähköpostitse osoitteeseen compliance@eba.europa.eu. Viitteeksi merkitään "EBA/REC/2018/01". Ilmoituksen voi lähettää ainoastaan henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ilmoittaa ohjeiden tai suositusten noudattamisesta toimivaltaisen viranomaisen puolesta. Myös niiden noudattamisen osalta tehtävistä muutoksista on ilmoitettava Euroopan pankkiviranomaiselle.
4. Ilmoitukset julkaistaan Euroopan pankkiviranomaisen verkkosivustolla 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

¹ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010 Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s.12).

2. Keitä ohjeet koskevat

5. Nämä suositukset on tarkoitettu asetuksen (EU) N:o 1093/2010 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille.

3. Täytäntöönpano

Soveltamisen alkamispäivä

6. Näitä suosituksia sovelletaan pp.kk.vvvv alkaen.



4. Muutokset

7. Muutetaan luottamuksellisuusjärjestelyjen vastaavuudesta annettuja suosituksia EBA/REC/2015/01 seuraavasti:

Lisätään seuraavat rivit liitteeseen ”Taulukko arvioituista viranomaisista, joiden osalta on suoritettu vastaavuusarviointi”

| ARVIOITU VIRANOMAINEN | <u>PERIAATE 1: LUOTTAMUKSELLI STEN TIETOJEN KÄSITE</u> | <u>PERIAATE 2: SALASSAPITOVAATIM UKSET</u> | <u>PERIAATE 3: LUOTTAMUKSELLISTE N TIETOJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET</u> | <u>PERIAATE 4: LUOTTAMUKSELLISTE N TIETOJEN EDELLEEN LUOVUTTAMISTA KOSKEVAT RAJOITUKSET</u> | <u>HUOMIOON OTETTAVIA LISÄTIETOJA: LIIKESALAISUUDEN JA LUOTTAMUKSELLIS TEN TIETOJEN LUOVUTTAMISTA KOSKEVIEN MUIDEN VAATIMUSTEN RIKKOMINEN</u> | <u>KOKONAISAR VIO</u> |
|--|---|---|--|---|---|---------------------------|
| Guernseyn voutikunta 1) Guernseyn rahoituspalve lukomissio https://www. gfsc.gg/ | Guernseyn rahoituspalveluko missiosta annetun lain 21 pykälä Guernseyn pankkivalvontalain 43 pykälä | Guernseyn rahoituspalvelukomissi osta annetun lain 21 pykälä Guernseyn pankkivalvontalain 43 pykälä Guernseyn sijoittajansuojalain 34 A pykälä | Guernseyn rahoituspalvelukomissi osta annetun lain 2 pykälän 2 ja 3 momentti Guernseyn sijoittajansuojalain 34 B pykälä Guernseyn vakuutusliiketoimintal ain 80 pykälä | Guernseyn rahoituspalvelukomissi osta annetun lain 21 pykälä Guernseyn pankkivalvontalain 44 ja 45 pykälä Guernseyn sijoittajansuojalain 34 B ja 34 C pykälä | Guernseyn rahoituspalvelukomi ssiosta annetun lain 21 pykälä Guernseyn pankkivalvontalain 43 pykälä | Vastaava |



| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|----------|
| | <p>Guernseyn sijoittajansuojalain 34 A pykälä</p> <p>Guernseyn vakuutusliiketoimintalain 79 pykälä</p> <p>Guernseyn vakuutusyhtiöitä ja vakuutusedustajia koskevan lain 56 pykälä</p> <p>Guernseyn omaisuudenhoitoyhtiöiden, hallinnollisten yritysten, yritysjohtajien ym. sääntelystä annetun lain 43 pykälä</p> | <p>Guernseyn vakuutusliiketoimintalain 79 pykälä</p> <p>Guernseyn vakuutusyhtiöitä ja vakuutusedustajia koskevan lain 56 pykälä</p> <p>Guernseyn omaisuudenhoitoyhtiöiden, hallinnollisten yritysten, yritysjohtajien ym. sääntelystä annetun lain 43 pykälä</p> | <p>Guernseyn vakuutusyhtiöitä ja vakuutusedustajia koskevan lain 57 pykälä</p> <p>Guernseyn omaisuudenhoitoyhtiöiden, hallinnollisten yritysten, yritysjohtajien ym. sääntelystä annetun lain 44 pykälä</p> | <p>Guernseyn vakuutusliiketoimintalain 80, 84 ja 81 A pykälä</p> <p>Guernseyn vakuutusyhtiöitä ja vakuutusedustajia koskevan lain 57, 58 ja 58 A pykälä</p> <p>Guernseyn omaisuudenhoitoyhtiöiden, hallinnollisten yritysten, yritysjohtajien ym. sääntelystä annetun lain 44 ja 45 pykälä</p> <p>Valtuutusasiakirjan 2.7 kohta</p> | <p>Guernseyn sijoittajansuojalain 34 A pykälä</p> <p>Guernseyn vakuutusliiketoimintalain 79 pykälä</p> <p>Guernseyn vakuutusyhtiöitä ja vakuutusedustajia koskevan lain 56 pykälä</p> <p>Guernseyn omaisuudenhoitoyhtiöiden, hallinnollisten yritysten, yritysjohtajien ym. sääntelystä annetun lain 43 pykälä</p> | |
| <p>Uruguayn itäinen tasavalta</p> <p>1) Uruguayn keskuspankin rahoituspalve</p> | <p>Lain nro 18.381 8, 9, 10 ja 11 pykälä</p> <p>Päätöslauselman D-46–2016 kohdat 1, 2 ja 3</p> | <p>Uruguayn keskuspankin perussäännön 20 ja 21 pykälä</p> | <p>Uruguayn keskuspankin perussäännön 34 ja 35 pykälä</p> | <p>Siviilioikeudenkäyntilain 190 pykälän 3 momentti</p> <p>Uruguayn perustuslain 120 ja 197 pykälä</p> | <p>Uruguayn keskuspankin perussäännön 21 pykälä</p> | Vastaava |



| | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|-----------------|
| <p>lujen valvontaviran omainen</p> <p>http://www.bcu.gub.uy/ingles/Paginas/Financial-Institutions.aspx</p> | | <p>Rikoslain 163 ja 302 pykälä</p> | <p>Lain nro 18.401 14–27 pykälä</p> <p>Lain nro 17.835 5–8 pykälä</p> | <p>Lain nro 16.698 20–23 pykälä</p> <p>Lain nro 13.381 9–10 pykälä</p> <p>Hallituksia koskevan asetuksen 1 pykälä</p> | <p>Rikoslain 163 ja 302 pykälä</p> | |
| <p>Korean tasavalta</p> <p>1) Korean keskuspankki</p> <p>http://www.bok.or.kr/eng/engMain.action</p> | <p>Korean keskuspankista annetun lain 42 pykälä</p> <p>Virallista tiedottamista ja tiedonantovelvollisuutta koskevan lain 9 pykälä</p> <p>Tilastolain 31 ja 33 pykälä</p> <p>Oikealla nimellä tehdyistä liiketoimista annetun lain</p> | <p>Korean keskuspankista annetun lain 42 pykälä</p> <p>Tilastolain 34 pykälä</p> <p>Oikealla nimellä tehdyistä liiketoimista annetun lain 4 pykälä</p> <p>Rikoslain 127 pykälä</p> <p>Auktorisoiduista tilintarkastajista annetun lain 20 pykälä</p> <p>Asianajajista annetun lain 26 pykälä</p> | <p>Korean keskuspankista annetun lain 1, 28, 42, 56–59, 64–65, 68–69 ja 81 pykälä</p> | <p>Korean keskuspankista annetun lain 94 pykälä</p> <p>Ulkomaanvaluuttakäyttöä koskevan lain 20 pykälä</p> <p>Siviiliprosessilain 303, 315 ja 3017 pykälä</p> <p>Rikosprosessilain 106–109 ja 111 pykälä</p> <p>Oikealla nimellä tehdyistä liiketoimista annetun lain 4 pykälä</p> <p>Virallista tiedottamista ja tiedonantovelvollisuutta koskevan lain 11 ja 21 pykälä</p> | <p>Korean keskuspankista annetun lain 104 pykälä</p> <p>Rikoslain 127 pykälä</p> <p>Oikealla nimellä tehdyistä liiketoimista annetun lain 4 ja 6 pykälä</p> | <p>Vastaava</p> |



| | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|--|
| | <p>4 pykälän 1 momentti</p> <p>Velallisen elvytyksestä ja konkurssista annetun lain 313 ja 314 pykälä</p> | | | <p>Korean keskuspankista annetun lain 94 pykälän mukaista tiedonvaihtoa koskevan asetuksen 4 pykälä</p> | | |
|--|---|--|--|---|--|--|