

Odporúčania, ktorými sa menia odporúčania EBA/REC/2015/01

týkajúce sa rovnocennosti režimov
dôvernosti

1. Povinnosti týkajúce sa dodržiavania súladu s predpismi a ohlasovacia povinnosť

Status týchto odporúčaní

1. Tento dokument obsahuje odporúčania vydané podľa článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010¹. V súlade s článkom 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 príslušné orgány a finančné inštitúcie musia vynaložiť všetko úsilie na dodržanie týchto odporúčaní.
2. Tieto odporúčania predstavujú názor orgánu EBA na príslušné postupy dohľadu v rámci európskeho systému finančného dohľadu alebo na spôsob uplatňovania právnych predpisov Únie v konkrétnej oblasti. Príslušné orgány, ako sú vymedzené v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, na ktoré sa tieto odporúčania vzťahujú, ich majú dodržiavať tak, že ich začlenia do svojich postupov dohľadu podľa potreby (napr. zmenou svojho právneho rámca alebo postupov dohľadu), a to aj v prípade, keď sú tieto odporúčania zamerané prevažne na inštitúcie.

Požiadavky na vykazovanie

3. Podľa článku 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 musia príslušné orgány oznámiť orgánu EBA, či tieto odporúčania dodržiavajú alebo majú v úmysle dodržať, alebo musia uviesť dôvody ich nedodržania do 08/10/2018. Ak do tohto dátumu nebude doručené žiadne oznámenie, orgán EBA sa bude domnievať, že ich príslušné orgány nedodržiavajú. Oznámenia sa majú zaslať prostredníctvom formulára dostupného na webovom sídle orgánu EBA na adresu compliance@eba.europa.eu spolu s označením „EBA/REC/2018/01“. Oznámenia majú predkladať osoby, ktoré sú oprávnené podávať správy o dodržiavaní predpisov v mene svojich príslušných orgánov. Akúkoľvek zmenu stavu dodržiavania ustanovení treba takisto oznámiť orgánu EBA.
4. Oznámenia budú uverejnené na webovom sídle orgánu EBA v súlade s článkom 16 ods. 3.

¹ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

2. Určenie

5. Tieto odporúčania sú určené príslušným orgánom uvedeným v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

3. Vykonávanie

Dátum uplatňovania

6. Tieto odporúčania sa uplatňujú od dd. XX. XXXX.



4. Zmeny

7. Odporúčania EBA/REC/2015/01 týkajúce sa rovnocennosti režimov dôvernosti sa menia takto:

Do tabuľky Zoznam posudzovaných orgánov a vykonané posudzovanie rovnocennosti v prílohe sa dopĺňajú tieto riadky:

| POSUDZOVANÝ ORGÁN | <u>ZÁSADA 1: POJEM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ</u> | <u>ZÁSADA 2: POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE SLUŽOBNÉHO TAJOMSTVA</u> | <u>ZÁSADA 3: OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA POUŽITIA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ</u> | <u>ZÁSADA 4: OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA ĎALŠIEHO ZVEREJŇOVANIA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ</u> | <u>DODATOČNÉ INFORMÁCIE NA ZVÁŽENIE: PORUŠENIE SLUŽOBNÉHO TAJOMSTVA A ĎALŠIE POŽIADAVKY SÚVISIACE SO ZVEREJŇOVANÍM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ</u> | <u>CELKOVÉ POSÚDENIE</u> |
|---|---|--|---|---|--|-------------------------------------|
| Bailiwick Guernsey 1) Komisia pre finančné služby v Guernsey https://www.gfsc.gg/ | Článok 21 zákona o Komisii pre finančné služby (Bailiwick Guernsey) Článok 43 zákona o bankovom dohľade (Bailiwick Guernsey) | Článok 21 zákona o Komisii pre finančné služby (Bailiwick Guernsey) Článok 43 zákona o bankovom dohľade (Bailiwick Guernsey) Článok 34A zákona o ochrane investorov (Bailiwick Guernsey) | Oddiel 2 ods. 2 a 3 zákona o Komisii pre finančné služby (Bailiwick Guernsey) Článok 34B zákona o ochrane investorov (Bailiwick Guernsey) Článok 80 zákona o poisťovníctve (Bailiwick Guernsey) | Oddiel 21 zákona o Komisii pre finančné služby (Bailiwick Guernsey) Články 44 a 45 zákona o bankovom dohľade (Bailiwick Guernsey) Články 34B a 34C zákona o ochrane | Oddiel 21 zákona o Komisii pre finančné služby (Bailiwick Guernsey) Článok 43 zákona o bankovom dohľade (Bailiwick Guernsey) | Rovnocenné |



| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|
| | <p>Článok 34A zákona o ochrane investorov (Bailiwick Guernsey)</p> <p>Článok 79 zákona o poisťovníctve (Bailiwick Guernsey)</p> <p>Článok 56 zákona o správcoch poistenia a sprostredkovateľoch poistenia (Bailiwick Guernsey)</p> <p>Článok 43 zákona o regulácii subjektov vykonávajúcich zverenecké činnosti, podnikov vykonávajúcich správu a riaditeľoch spoločností atď. (Bailiwick Guernsey)</p> | <p>Článok 79 zákona o poisťovníctve (Bailiwick Guernsey)</p> <p>Článok 56 zákona o správcoch poistenia a sprostredkovateľoch poistenia (Bailiwick Guernsey)</p> <p>Článok 43 zákona o regulácii subjektov vykonávajúcich zverenecké činnosti, podnikov vykonávajúcich správu a riaditeľoch spoločností atď. (Bailiwick Guernsey)</p> | <p>Článok 57 zákona o správcoch poistenia a sprostredkovateľoch poistenia (Bailiwick Guernsey)</p> <p>Článok 44 zákona o regulácii subjektov vykonávajúcich zverenecké činnosti, podnikov vykonávajúcich správu a riaditeľoch spoločností atď. (Bailiwick Guernsey)</p> | <p>investorov (Bailiwick Guernsey)</p> <p>Články 80, 84, 81A zákona o poisťovníctve (Bailiwick Guernsey)</p> <p>Články 57, 58, 58A zákona o správcoch poistenia a sprostredkovateľoch poistenia (Bailiwick Guernsey)</p> <p>Články 44 a 45 zákona o regulácii subjektov vykonávajúcich zverenecké činnosti, podnikov vykonávajúcich správu a riaditeľoch spoločností atď. (Bailiwick Guernsey)</p> <p>Odsek 2.7 nástroja delegovania</p> | <p>Článok 34A zákona o ochrane investorov (Bailiwick Guernsey)</p> <p>Článok 79 zákona o poisťovníctve (Bailiwick Guernsey)</p> <p>Článok 56 zákona o správcoch poistenia a sprostredkovateľoch poistenia (Bailiwick Guernsey)</p> <p>Článok 43 zákona o regulácii subjektov vykonávajúcich zverenecké činnosti, podnikov vykonávajúcich správu a riaditeľoch spoločností atď. (Bailiwick Guernsey)</p> | |
|--|---|--|---|--|---|--|



| | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|-------------------|
| <p>Uruguajská východná republika</p> <p>1) Dohľad nad finančnými službami Centrálnej banky Uruguaja</p> <p>http://www.bcu.gub.uy/ingles/Paginas/Financial-Institutions.aspx</p> | <p>Články 8, 9, 10, 11 zákona č. 18.381</p> <p>Body 1, 2 a 3 uznesenia č. D-46-2016</p> | <p>Články 20 a 21 Základnej charty Centrálnej banky Uruguaja</p> <p>Články 163 a 302 trestného zákonníka</p> | <p>Články 34 a 35 charty Centrálnej banky Uruguaja</p> <p>Články 14 – 27 zákona č. 18.401</p> <p>Články 5 – 8 zákona č. 17.835</p> | <p>Článok 190 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku</p> <p>Články 120 a 197 Ústavy Uruguaja</p> <p>Články 20 – 23 zákona č. 16.698</p> <p>Články 9 – 10 zákona č. 13.381</p> <p>Článok 1 nariadenia o správnej rade</p> | <p>Článok 21 charty Centrálnej banky Uruguaja</p> <p>Články 163 a 302 trestného zákonníka</p> | <p>Rovnocenné</p> |
| <p>Južná Kórea</p> <p>1) Banka Južnej Kórey</p> <p>http://www.bok.or.kr/english/Main.acion</p> | <p>Článok 42 zákona o Banke Južnej Kórey</p> <p>Článok 9 zákona o úradných informáciách a zverejňovaní</p> <p>Články 31, 33 zákona</p> | <p>Článok 42 zákona o Banke Južnej Kórey</p> <p>Článok 34 zákona o štatistikách</p> <p>Článok 4 zákona o vykonávaní finančných transakcií pod skutočným menom</p> <p>Článok 127 trestného</p> | <p>Články 1, 28, 42, 56 – 59, 64 – 65, 68 – 69, 81 zákona o Banke Južnej Kórey</p> | <p>Článok 94 zákona o Banke Južnej Kórey</p> <p>Článok 20 zákona o devízových operáciách</p> <p>Články 303, 315 a 3017 zákona o Občianskom súdnom poriadku</p> | <p>Článok 104 zákona o Banke Južnej Kórey</p> <p>Článok 127 trestného zákonníka</p> <p>Články 4 a 6 zákona o vykonávaní finančných transakcií pod skutočným menom</p> | <p>Rovnocenné</p> |



| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | <p>o štatistikách</p> <p>Článok 4 ods. 1 zákona o vykonávaní finančných transakcií pod skutočným menom</p> <p>Články 313 a 314 zákona o rehabilitácii dlžníka a konkurze</p> | <p>zákonníka</p> <p>Článok 20 zákona o certifikovaných verejných účtovníkoch</p> <p>Článok 26 zákona o advokácii</p> | | <p>Články 106 – 109 a 111 zákona o Trestnom poriadku</p> <p>Článok 4 zákona o vykonávaní finančných transakcií pod skutočným menom</p> <p>Články 11, 21 zákona o úradných informáciách a zverejňovaní</p> <p>Článok 4 nariadenia o výmene informácií v zmysle článku 94 zákona o Banke Južnej Kórey</p> | <p>a o záruke zachovania tajomstva</p> | |
|--|--|--|--|---|--|--|