



07/08/2018

EBA/REC/2018/01

Priporočila o spremembi Priporočil EBA/REC/2015/01

o enakovrednosti ureditev zaupnosti

1. Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem

Vloga teh priporočil

1. Dokument vsebuje smernice, izdane v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 1093/2010¹. V skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) št. 1093/2010 si morajo pristojni organi in finančne institucije na vsak način prizadevati za upoštevanje priporočil.
2. V priporočilih je predstavljeno stališče organa EBA o ustreznih nadzorniških praksah v Evropskem sistemu finančnega nadzora in o tem, kako bi bilo treba pravo Unije uporabljati na določenem področju. Pristojni organi iz člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010, za katere priporočila veljajo, bi jih morali upoštevati tako, da jih ustrezno vključijo v svoje prakse (npr. s spremembo svojega pravnega okvira ali nadzorniških postopkov), vključno z deli, kjer se priporočila nanašajo predvsem na institucije.

Dolžnost poročanja

3. Pristojni organi morajo v skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) št. 1093/2010 do 08/10/2018 organ EBA uradno obvestiti, ali ravnajo oziroma nameravajo ravnati v skladu s temi priporočili, oziroma mu sporočiti razloge za njihovo neupoštevanje. Če pristojni organi do tega roka ne bodo poslali uradnega obvestila, bo organ EBA štel, da ne upoštevajo smernic. Uradna obvestila je treba poslati na obrazcu, ki je na voljo v spletišču organa EBA, na elektronski naslov compliance@eba.europa.eu z navedbo sklica „EBA/REC/2018/01“. Predložiti jih morajo osebe, ki so ustrezno pooblaščenec za poročanje o skladnosti v imenu svojih pristojnih organov. Organu EBA je treba sporočiti tudi vsako spremembo stanja glede upoštevanja smernic.
4. Uradna obvestila bodo v skladu s členom 16(3) objavljena v spletišču organa EBA.

¹ Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).

2. Naslovniki

5. Ta priporočila so namenjena pristojnim organom, opredeljenim v členu 4(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010.

3. Izvajanje

Datum začetka uporabe

6. Ta priporočila se začnejo uporabljati DD. XX. XXXX.



4. Spremembe

7. Priporočila EBA/REC/2015/01 o enakovrednosti ureditev zaupnosti se spremenijo:

Prilogi „Seznam ocenjenih organov in izvedenih ocen enakovrednosti“ se dodajo naslednje vrstice:

OCENJENI ORGAN	<u>NAČELO 1: POJEM ZAUPNIH INFORMACIJ</u>	<u>NAČELO 2: ZAHTEVE GLEDE POSLOVNE SKRIVNOSTI</u>	<u>NAČELO 3: OMEJITVE UPORABE ZAUPNIH INFORMACIJ</u>	<u>NAČELO 4: OMEJITVE NADALJNJEGA RAZKRITJA ZAUPNIH INFORMACIJ</u>	<u>DODATNE INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI: KRŠITEV POSLOVNE SKRIVNOSTI IN DRUGIH ZAHTEV V ZVEZI Z RAZKRITJEM ZAUPNIH INFORMACIJ</u>	<u>SPLOŠNA OCENA</u>
Bailiffovo okrožje Guernsey 1) Komisija za finančne storitve v okrožju Guernsey (Guernsey Financial	Člen 21 Zakona (Bailiffovega okrožja Guernsey) o komisiji za finančne storitve (Financial Services Commission (Bailiwick of Guernsey) Law) Člen 43 Zakona (Bailiffovega	Člen 21 Zakona (Bailiffovega okrožja Guernsey) o komisiji za finančne storitve Člen 43 Zakona (Bailiffovega okrožja Guernsey) o bančnem nadzoru Člen 34A Zakona (Bailiffovega okrožja	Oddelek 2(2) in 2(3) Zakona (Bailiffovega okrožja Guernsey) o komisiji za finančne storitve Člen 34B Zakona (Bailiffovega okrožja Guernsey) o varstvu vlagateljev Člen 80 Zakona (Bailiffovega okrožja	Oddelek 21 Zakona (Bailiffovega okrožja Guernsey) o komisiji za finančne storitve Člena 44 in 45 Zakona (Bailiffovega okrožja Guernsey) o bančnem nadzoru Člena 34B in 34C Zakona (Bailiffovega	Oddelek 21 Zakona (Bailiffovega okrožja Guernsey) o komisiji za finančne storitve Člen 43 Zakona (Bailiffovega okrožja Guernsey) o bančnem nadzoru Člen 34A Zakona (Bailiffovega okrožja	Ustrezno



<p>Services Commission) https://www.gfsc.gg/</p>	<p>okrožja Guernsey) o bančnem nadzoru (Banking Supervision (Bailiwick of Guernsey) Law) Člen 34A Zakona (Bailiffovega okrožja Guernsey) o varstvu vlagateljev (Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law) Člen 79 Zakona (Bailiffovega okrožja Guernsey) o zavarovalništvu (Insurance Business (Bailiwick of Guernsey) Law) Člen 56 Zakona (Bailiffovega okrožja Guernsey) o upraviteljih zavarovalnic in zavarovalniških posrednikih</p>	<p>Guernsey) o varstvu vlagateljev Člen 79 Zakona (Bailiffovega okrožja Guernsey) o zavarovalništvu Člen 56 Zakona (Bailiffovega okrožja Guernsey) o upraviteljih zavarovalnic in zavarovalniških posrednikih Člen 43 Uredbe (Bailiffovega okrožja Guernsey) o upraviteljih, upravljanju v podjetjih in direktorjih podjetij ter drugih</p>	<p>Guernsey) o zavarovalništvu Člen 57 Zakona (Bailiffovega okrožja Guernsey) o upraviteljih zavarovalnic in zavarovalniških posrednikih Člen 44 Uredbe (Bailiffovega okrožja Guernsey) o upraviteljih, upravljanju v podjetjih in direktorjih podjetij ter drugih</p>	<p>okrožja Guernsey) o zaščiti investorjev Členi 80, 84 in 81A Zakona (Bailiffovega okrožja Guernsey) o zavarovalništvu Členi 57, 58 in 58A Zakona (Bailiffovega okrožja Guernsey) o upraviteljih zavarovalnic in zavarovalniških posrednikih Člena 44 in 45 Uredbe (Bailiffovega okrožja Guernsey) o upraviteljih, upravljanju v podjetjih in direktorjih podjetij ter drugih Odstavek 2.7 Instrumenta o prenosu pooblastil (Instrument of Delegation)</p>	<p>Guernsey) o zaščiti investorjev Člen 79 Zakona (Bailiffovega okrožja Guernsey) o zavarovalništvu Člen 56 Zakona (Bailiffovega okrožja Guernsey) o upraviteljih zavarovalnic in zavarovalniških posrednikih Člen 43 Uredbe (Bailiffovega okrožja Guernsey) o upraviteljih, upravljanju v podjetjih in direktorjih podjetij ter drugih</p>	
---	---	--	--	---	--	--



	<p>(Insurance Managers and Insurance Intermediaries (Bailiwick of Guernsey) Law)</p> <p>Člen 43 Uredbe (Baillifovega okrožja Guernsey) o upraviteljih, upravljanju v podjetjih in direktorjih podjetij ter drugih (Regulation of Fiduciaries, Administration businesses and Company Directors etc. (Bailiwick of Guernsey) Law)</p>					
<p>Vzhodna republika Urugvaj</p> <p>1) Nadzorni organ za finančne storitve urugvajске</p>	<p>Členi 8, 9, 10 in 11 Zakona 18.381 (Law 18.381)</p> <p>Točke 1, 2 in 3 Sklepa D-46-2016 (Resolution D-46-2016)</p>	<p>Člena 20 in 21 Temeljne listine urugvajске centralne banke (Central Bank Uruguay Organic Charter)</p>	<p>Člena 34 in 35 Listine urugvajске centralne banke (Central Bank of Uruguay Charter)</p>	<p>Člen 190(3) Zakonika o pravnem postopku (Code of Civil Procedure)</p> <p>Člena 120 in 197 urugvajске ustave</p>	<p>Člen 21 Listine urugvajске centralne banke</p> <p>Člena 163 in 302 Kazenskega zakonika</p>	<p>Ustrezno</p>



<p>centralne banke (Superintendence of the Financial Services of the Central Bank of Uruguay)</p> <p>http://www.bcu.gub.uy/ingles/Paginas/Financial-Institutions.aspx</p>		<p>Člena 163 in 302 Kazenskega zakonika (Criminal Code)</p>	<p>Členi 14–27 Zakona 18.401 (Law 18.401)</p> <p>Členi 5–8 Zakona 17.835 (Law 17.835)</p>	<p>(Uruguayan Constitution)</p> <p>Členi 20–23 Zakona 16.698 (Law 16.698)</p> <p>Člena 9 in 10 Zakona 13.381 (Law 13.381)</p> <p>Člen 1 Uredbe o upravnem odboru (Board of Directors Regulation)</p>		
<p>Republika Koreja</p> <p>1) Korejska banka (Bank of Korea)</p> <p>http://www.bok.or.kr/english/Main.action</p>	<p>Člen 42 Zakona o Korejski banki (Bank of Korea Act)</p> <p>Člen 9 Zakona o uradnih informacijah in razkritju (Official Information and Disclosure Act)</p> <p>Člena 31 in 33 Zakona o</p>	<p>Člen 42 Zakona o Korejski banki</p> <p>Člen 34 Zakona o statističnih podatkih</p> <p>Člen 4 Zakona o finančnih transakcijah, opravljenih pod pravim imenom</p> <p>Člen 127 Kazenskega zakonika (Criminal Act)</p> <p>Člen 20 Zakona o</p>	<p>Členi 1, 28, 42, 56–59, 64–65, 68–69 in 81 Zakona o Korejski banki</p>	<p>Člen 94 Zakona o Korejski banki</p> <p>Člen 20 Zakona o deviznem poslovanju (Foreign Exchange Transactions Act)</p> <p>Členi 303, 315 in 3017 Zakona o pravnem postopku (Civil Procedure Act)</p>	<p>Člen 104 Zakona o Korejski banki</p> <p>Člen 127 Kazenskega zakonika</p> <p>Člena 4 in 6 Zakona o finančnih transakcijah, opravljenih pod pravim imenom, in varovanju skrivnosti</p>	<p>Ustrezno</p>



	<p>statističnih podatkih (Statistics Act)</p> <p>Člen 4(1) Zakona o finančnih transakcijah, opravljenih pod pravim imenom (Act on Real Name Financial Transactions)</p> <p>Člena 313 in 314 Zakona o sanaciji dolžnikov in stečaju (Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act)</p>	<p>pooblaščenih javnih revizorjih (Certified Public Accountant Act)</p> <p>Člen 26 Zakona o odvetništvu (Attorney-at-law Act)</p>		<p>Členi 106–109 in 111 Zakona o kazenskem postopku (Criminal Procedure Act)</p> <p>Člen 4 Zakona o finančnih transakcijah, opravljenih pod pravim imenom</p> <p>Člena 11 in 21 Zakona o uradnih informacijah in razkritju</p> <p>Člen 4 Uredbe o izmenjavi podatkov v skladu s členom 94 Zakona o Korejski banki (Regulation on exchange of information according to Article 94 of the Bank of Korea Act)</p>		
--	---	---	--	--	--	--