

EBA/GL/2020/03

2020/04/15

A titoktartási szabályozások egyenértékűségéről szóló ajánlásokat (EBA/REC/2015/01)

módosító iránymutatások

1. Megfelelőségi és jelentéstételi kötelezettségek

Az iránymutatások jogállása

1. Az e dokumentumban szereplő iránymutatásokat az EBH az 1093/2010/EU rendelet ¹ 16. cikkének rendelkezéseivel összhangban adta ki. Az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkének (3) bekezdése szerint a hatáskörrel rendelkező hatóságok és pénzügyi intézmények minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy megfeleljenek az iránymutatásoknak.
2. Az iránymutatások az EBH azzal kapcsolatos álláspontját ismertetik, hogy mi a megfelelő felügyeleti gyakorlat a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerében, vagy hogy miként kell alkalmazni az uniós jogot egy adott területre vonatkozóan. Az 1093/2010/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott, az iránymutatások hatálya alá tartozó hatáskörrel rendelkező hatóságok azzal tesznek eleget az iránymutatásoknak, hogy megfelelően beépítik azokat saját felügyeleti gyakorlataikba (pl. saját jogi kereteik vagy felügyeleti folyamataik módosításával), beleértve azokat az eseteket is, ahol az iránymutatások elsősorban intézményekre vonatkoznak.

Jelentéstételi követelmények

3. Az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkének (3) bekezdése értelmében az egyes hatáskörrel rendelkező hatóságok 29/06/2020-ig kötelesek értesíteni az EBH-t arról, hogy megfelelnek-e vagy meg kívánnak-e felelni az iránymutatásoknak, illetve ha nem felelnek meg vagy nem kívánnak megfelelni azoknak, úgy erről az indokok megjelölése mellett az adott határidőig tájékoztatják az EBH-t. Amennyiben a fenti határidőig ilyen értesítés nem érkezik, az EBH úgy tekinti, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok nem felelnek meg az iránymutatásoknak. Az értesítéseket „EBA/GL/2020/03” hivatkozással az EBH honlapján található formanyomtatványon kell megküldeni. Az értesítéseket olyan személyek nyújthatják be, akik megfelelő felhatalmazással rendelkeznek arra nézve, hogy hatáskörrel rendelkező hatóságuk nevében nyilatkozzanak annak megfeleléséről. A megfeleléség állapotában bekövetkező minden változást szintén be kell jelenteni az EBH részére.
4. Az értesítéseket a 16. cikk (3) bekezdésével összhangban közzéteszik az EBH honlapján.

¹ Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

2. Címzettek

5. Az iránymutatás címzettjei az 1093/2010/EU rendelet 4. cikke (2) bekezdésének i. pontjában meghatározott hatáskörrel rendelkező hatóságok.

3. Végrehajtás

Az alkalmazás kezdőnapja

6. A jelen iránymutatások 2020.04.16-tól alkalmazandók.

4. Módosítások

7. A titoktartási szabályozások egyenértékűségéről szóló EBA/REC/2015/01 ajánlások a következőképpen módosulnak:

a) A cím helyébe a következő szöveg lép:

„A titoktartási szabályozások egyenértékűségére vonatkozó iránymutatások”

b) Az „Értékelt hatóságok és elvégzett egyenértékűségi értékelések táblázata” című melléklet a következő sorral egészül ki:

ÉRTÉKELT HATÓSÁG	<u>1. ALAPELV: A BIZALMAS INFORMÁCIÓ FOGALMA</u>	<u>2. ALAPELV: A SZAKMAI TITOKTARTÁSRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK</u>	<u>3. ALAPELV: A BIZALMAS INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK</u>	<u>4. ALAPELV: A BIZALMAS INFORMÁCIÓK TOVÁBBI KÖZZÉTÉTELÉRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK</u>	<u>TOVÁBBI FIGYELEMBE VEENDŐ INFORMÁCIÓK: A SZAKMAI TITOKTARTÁS MEGSZEGÉSE – A BIZALMAS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁRA VONATKOZÓ EGYÉB KÖVETELMÉNYEK</u>	<u>ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS</u>
USA 1) New York State Department of Financial Services (New York állam	The New York Banking Law (new yorki banktörvény), 36.10 paragrafus	New York Public Officers Law (new yorki köztisztviselői törvény), 74.3(c)	New York Banking Law (new yorki banktörvény), 24., 36., 39., 44., 367., 606., 618. és 641.	New York Banking Law (new yorki banktörvény), 36.10 paragrafus	New York Public Officers Law (new yorki köztisztviselői törvény), 74.4 paragrafus	Egyenértékű



<p>pénzügyi szolgáltatásokért felelős minisztériuma) https://www.dfs.ny.gov</p>		<p>és 74.4 paragrafus</p>	<p>paragrafus</p>	<p>New York State Department of Financial Services (New York állam pénzügyi szolgáltatásokért felelős minisztériuma), végrehajtási rendelet</p>		
--	--	---------------------------	-------------------	---	--	--