

EBA/GL/2020/03

15. 4. 2020

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

o rovnocennosti režimov dôvernosti

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

Štatút týchto usmernení

1. Tento dokument obsahuje usmernenia 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 vynaložia všetko úsilie na dodržanie týchto usmernení.
2. Tieto usmernenia zahŕňajú názor 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 usmernenia vzťahujú, by ich mali 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 usmernenia určené predovšetkým inštitúciám.

Požiadavky na predkladanie správ

3. Podľa článku 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 musia príslušné orgány oznámiť EBA, či tieto usmernenia dodržiavajú alebo majú v úmysle ich dodržať, alebo v opačnom prípade musia uviesť dôvody ich nedodržania do 29/06/2020. Ak príslušné orgány v stanovenej lehote nedoručia žiadne oznámenie, EBA ich bude považovať za príslušné orgány, ktoré tieto usmernenia nedodržiavajú. Oznámenia je potrebné zaslať prostredníctvom formulára dostupného na webovom sídle orgánu EBA s uvedením referenčného čísla „EBA/GL/2020/03“. Oznámenia majú predkladať osoby, ktoré sú oprávnené podávať správy o dodržiavaní usmernení v mene svojich príslušných orgánov. Akúkoľvek zmenu stavu dodržiavania ustanovení treba takisto oznámiť orgánu EBA.
4. Oznámenia budú uverejnené na webovom sídle 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. Adresáti

5. Tieto usmernenia sú určené pre príslušné orgány vymedzené v článku 4 ods. 2 písm. i) nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

3. Uplatňovanie

Dátum začatia uplatňovania

6. Tieto usmernenia sa uplatňujú od 16. 4. 2020.

4. Zmeny

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

a) Nadpis sa nahrádza takto:

Usmernenia týkajúce sa rovnocennosti režimov dôvernosti

b) Do tabuľky „Zoznam posudzovaných orgánov a vykonané posudzovanie rovnocennosti“ v prílohe sa vkladá tento riadok:

POSUDZOVANÝ ORGÁN	<u>ZÁSADA 1: POJEM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ</u>	<u>ZÁSADA 2: POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE PROFESNEJ MLČANLIVOSTI</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 PROFESNEJ MLČANLIVOSTI– ĎALŠIE POŽIADAVKY NA ZVEREJŇOVANIE DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ</u>	<u>CELKOVÉ POSÚDENIE</u>
USA 1) Ministerstvo finančných služieb štátu New York https://www.dfs.ny.gov	Newyorský zákon o bankovníctve, ods. 36.10	Newyorský zákon o štátnych úradníkoch, ods. 74.3 písm. c) a 74.4	Newyorský zákon o bankovníctve, ods. 24, 36, 39, 44, 367, 606, 618 a 641	Newyorský zákon o bankovníctve, ods. 36.10 Ministerstvo finančných služieb štátu New York, dekrét	Newyorský zákon o štátnych úradníkoch, ods. 74.4	rovnocenné

