

EBA/GL/2020/03

15.4.2020

Riktlinjer om ändring av rekommendationerna EBA/REC/2015/01

om sekretessordningars likvärdighet

1. Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter

Riktlinjernas status

1. Detta dokument innehåller riktlinjer som har utfärdats enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010¹. I enlighet med artikel 16.3 i förordning (EU) nr 1093/2010 ska de behöriga myndigheterna och finansinstituterna med alla tillgängliga medel söka följa riktlinjerna.
2. I riktlinjerna fastställs Europeiska bankmyndighetens (EBA:s) syn på lämplig tillsynspraxis inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn eller på hur unionslagstiftningen bör tillämpas inom ett särskilt område. Behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1093/2010 som berörs av riktlinjerna ska följa dem genom att på lämpligt sätt införliva dem i sin praxis (till exempel genom att ändra sina rättsliga ramar eller tillsynsrutiner), även när riktlinjerna i första hand riktas till finansinstitut.

Rapporteringskrav

3. Enligt artikel 16.3 i förordning (EU) nr 1093/2010 måste de behöriga myndigheterna meddela EBA om de följer eller avser att följa dessa riktlinjer, alternativt ange skälen till att de inte gör det senast den 29/06/2020. Om någon sådan anmälan inte inkommer inom denna tidsfrist kommer EBA att anse att de behöriga myndigheterna inte följer riktlinjerna. Anmälningar ska lämnas på det formulär som tillhandahålls på EBA:s webbplats med hänvisningen "EBA/GL/2020/03". Anmälningar ska lämnas in av personer som har befogenhet att rapportera om hur reglerna efterlevs på de behöriga myndigheternas vägnar. Alla förändringar i graden av efterlevnad måste rapporteras till EBA.
4. Anmälningarna kommer att offentliggöras på EBA:s webbplats i enlighet med artikel 16.3.

¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

2. Målgrupp

5. Dessa riktlinjer vänder sig till de behöriga myndigheter som definieras i artikel 4.2 i i förordning (EU) 1093/2010.

3. Genomförande

Tillämpningsdatum

6. Riktlinjerna gäller från och med den 16 april 2020.

4. Ändringar

7. Rekommendationerna EBA/REC/2015/01 om sekretessordningars likvärdighet ska ändras på följande sätt:

a) Titeln ska ersättas med följande:

”Riktlinjer om sekretessordningars likvärdighet”.

b) Följande rad ska läggas till i bilagan ”Tabell över bedömda myndigheter och likvärdighetsbedömningar”:

BEDÖMD MYNDIGHET	<u>PRINCIP 1: BEGREPPET KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>PRINCIP 2: KRAV PÅ TYSTNADSPLIKT</u>	<u>PRINCIP 3: BEGRÄNSNINGAR AV ANVÄNDNINGEN AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>PRINCIP 4: BEGRÄNSNINGAR AV VIDAREUTLÄMNAN DE AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>YTTERLIGARE FAKTORER FÖR ÖVERVÄGANDE: ÖVERTRÄDELSE AV TYSTNADSPLIKT – ANDRA KRAV ANGÅENDE UTLÄMNANDE AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>SAMLAD BEDÖMNING</u>
Förenta staterna 1) New York State Department of Financial Services https://www.dfs.ny.gov	The New York Banking Law, paragraf 36.10	New York Public Officers Law, paragraf 74.3 c och 74.4	New York Banking Law, paragraferna 24, 36, 39, 44, 367, 606, 618 och 641	New York Banking Law, paragraf 36.10 New York State Department of Financial Services, Executive Order	New York Public Officers Law, paragraf 74.4	Likvärdig