



EBA/GL/2022/04

---

2022 m. gegužės 3 d.

---

# Gairės dėl konfidencialumo režimų lygiavertiškumo

---

# 1. Prievolė laikytis gairių ir apie tai pranešti

---

## Šių gairių statusas

1. Šiame dokumente pateiktos pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010<sup>1</sup> 16 straipsnį parengtos gairės. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ir finansų įstaigos turi dėti visas pastangas siekdamos laikytis šių gairių.
2. Gairėse išdėstyta Europos bankininkystės institucijos (EBI) nuomonė dėl tinkamos priežiūros praktikos Europos finansų priežiūros institucijų sistemoje arba dėl to, kaip Sąjungos teisė turėtų būti taikoma tam tikroje srityje. Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalyje apibrėžtos kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios gairės, turėtų jų laikytis ir atitinkamai jas įtraukti į savo praktiką (pvz., iš dalies pakeisti savo teisinę sistemą arba priežiūros procesus), įskaitant tuos atvejus, kai gairės pirmiausia yra skiriamos įstaigoms.

## Pranešimo reikalavimai

3. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ne vėliau kaip 16.08.2022 privalo EBI pranešti, ar laikosi arba ketina laikytis šių gairių, arba nurodyti nesilaikymo priežastis. Jeigu kompetentingos institucijos iki šio termino nepateiks jokie pranešimo, EBI laikys, kad jos rekomendacijų nesilaiko. Pranešimus reikėtų siųsti užpildžius EBI interneto svetainėje pateiktą formą su nuoroda „EBA/GL/2022/04“. Pranešimus turėtų teikti asmenys, turintys įgaliojimus pranešti apie gairių laikymąsi savo kompetentingų institucijų vardu. Apie visus gairių laikymosi pasikeitimus taip pat būtina pranešti EBI.
4. Pranešimai bus skelbiami EBI interneto svetainėje pagal 16 straipsnio 3 dalį.

---

<sup>1</sup> 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

## 2. Dalykas, taikymo sritis ir apibrėžtys

---

### Dalykas

5. Šios gairės susijusios su kompetentingų institucijų vertinimu dėl to, ar konfidencialumo ir profesinės paslapties režimas, taikomas priede nurodytoms trečiųjų šalių institucijoms, yra lygiavertis Direktyvos 2013/36/ES VII antraštinės dalies 1 skyriaus II skirsnyje, Direktyvos (ES) 2015/2366 24 straipsnyje, Direktyvos 2014/59/ES 84 ir 98 straipsniuose ir Direktyvos (ES) 2015/849 VI skyriaus 3 skirsnio IIIa poskirsnyje nustatytoms sąlygoms.

### Taikymo sritis

6. Šios gairės taikomos kompetentingų institucijų vertinimui dėl konfidencialumo režimo lygiavertiškumo. Šis režimas taikomas priede išvardytoms trečiųjų šalių kompetentingoms institucijoms šia paskirtimi:
  - a. siekiant sudaryti su trečiųjų valstybių institucijomis bendradarbiavimo susitarimus pagal Direktyvos 2013/36/ES 55 straipsnį<sup>2</sup>, taip pat Direktyvos (ES) 2015/2366 24 straipsnio<sup>3</sup> ir Direktyvos (ES) 2015/849 57a straipsnio 5 dalies<sup>4</sup> reikmėms arba pagal Direktyvos 2014/59/ES 97 straipsnį ir 98 straipsnio 1 dalį<sup>5</sup>; ir
  - b. kad trečiosios valstybės institucija galėtų dalyvauti priežiūros ir pertvarkymo kolegijų veikloje pagal Direktyvos 2013/36/ES 116 straipsnio 6 dalį ir Direktyvos 2014/59/ES 88 ir 89 straipsnius, ir kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu kolegijose pagal Direktyvos (ES) 2015/849 VI skyriaus 3 skirsnio IIIa poskirsnį ir kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu kolegijų gaires<sup>6</sup>.

### Kam skirta

---

<sup>2</sup> 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

<sup>3</sup> 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB, 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35).

<sup>4</sup> 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

<sup>5</sup> 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 190).

<sup>6</sup> 2019 m. gruodžio 16 d. Bendros gairės dėl kompetentingų institucijų, vykdančių kredito ir finansų įstaigų priežiūrą, bendradarbiavimo ir keitimosi informacija pagal Direktyvą (ES) 2015/849, „Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu kolegijų gairės“, (JC 2019/81).



7. Šios gairės skirtos kompetentingoms institucijoms, apibrėžtoms Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalyje.

## Apibrėžtys

8. Jei nenurodyta kitaip, Direktyvoje 2013/36/ES, Direktyvoje (ES) 2015/2366, Direktyvoje 2014/59/ES ir Direktyvoje (ES) 2015/849 vartojami ir apibrėžti terminai šiose gairėse turi tokią pat reikšmę.

## 3. Įgyvendinimas

---

### Taikymo terminas

9. Šios gairės taikomos vėliausiai nuo 16.08.2022.

### Panaikinimas

10. Gairės dėl konfidencialumo režimų lygiavertiškumo (EBA/REC/2015/01)<sup>7</sup> panaikinamos nuo 16.08.2022.

## 4. Lygiavertiškumo vertinimas

---

11. Taikydamos Direktyvos 2013/36/ES 55 straipsnį, taip pat pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 24 straipsnį ir Direktyvos (ES) 2015/849 57a straipsnio 5 dalį, Direktyvos 2014/59/ES 97 straipsnį ir 98 straipsnio 1 dalį, Direktyvos 2013/36/ES 116 straipsnio 6 dalį, Direktyvos 2014/59/ES 88 ir 89 straipsnius ir Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu kolegijų gaires, kompetentingos institucijos turėtų laikyti, kad priede nurodytoms trečiųjų valstybių institucijoms taikomas profesinės paslapties ir konfidencialumo režimas yra lygiavertis Direktyvos 2013/36/ES VII antraštinės dalies 1 skyriaus II skirsnyje, Direktyvos (ES) 2015/2366 24 straipsnyje, Direktyvos 2014/59/ES 84 ir 98 straipsniuose ir Direktyvos (ES) 2015/849 VI skyriaus 3 skirsnio IIIa poskirsnio nustatytam režimui, kai reikia, atsižvelgiant į trečiųjų valstybių institucijų kompetenciją.
12. Taikydamos pirmiau išdėstytą dalį, kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į priedą.

---

<sup>7</sup> EBI/GL/2020/03 gairės iš pradžių buvo išleistos kaip EBA/REC/2015/01 rekomendacijos; jos vėliau buvo iš dalies pakeistos.

