

EBA/GL/2016/03

19/07/2016

Obecné pokyny

k poskytování informací v souhrnné nebo kolektivní formě pro účely čl. 84 odst. 3 směrnice 2014/59/EU



1. Dodržování předpisů a oznamovací povinnost

Status těchto obecných pokynů

1. Tento dokument obsahuje obecné pokyny vydané podle článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 . V souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 příslušné orgány a finanční instituce vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny řídily.
2. Obecné pokyny formulují názor orgánu EBA na náležité postupy dohledu v rámci Evropského systému dohledu nad finančním trhem nebo na to, jak by unijní právní předpisy měly být uplatňovány v konkrétní oblasti. Příslušné orgány ve smyslu čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1093/2010, na které se tyto obecné pokyny vztahují, by s nimi měly být v souladu a začlenit je do svých postupů (např. pozměněním právního rámce nebo dohledových postupů), včetně případů, kdy jsou obecné pokyny zaměřeny v první řadě na instituce.

Oznamovací povinnost

3. V souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 1093/2010 musí příslušné orgány do 19.09.2016 orgánu EBA oznámit, zda se těmito obecnými pokyny řídí nebo hodlají řídit, a v opačném případě uvést do tohoto data důvody, proč se jimi neřídí či nehodlají řídit. Neposkytnou-li příslušné orgány oznámení v této lhůtě, bude mít orgán EBA za to, že se těmito obecnými pokyny neřídí nebo nehodlají řídit. Oznámení by měla být zasílána na formuláři, který je k dispozici na internetových stránkách orgánu EBA, na adresu compliance@eba.europa.eu s označením „EBA/GL/2016/03“. Oznámení by měly předkládat osoby s příslušným oprávněním oznamovat, zda se jejich příslušné orgány těmito obecnými pokyny řídí nebo hodlají řídit. Jakoukoli změnu stavu dodržování pokynů je rovněž nutno oznámit orgánu EBA.
4. Oznámení budou zveřejněna na internetových stránkách orgánu EBA v souladu s čl. 16 odst. 3.



2. Předmět, oblast působnosti a definice

Předmět

5. Tyto obecné pokyny v souladu se zmocněním Evropského orgánu pro bankovníctví dle čl. 84 odst. 7 směrnice 2014/59/EU¹ upřesňují, jak by měly být informace podávány v souhrnné nebo kolektivní formě pro účely čl. 84 odst. 3 uvedené směrnice.

Oblast působnosti

6. Tyto obecné pokyny se vztahují na sdělování důvěrných informací v souhrnné nebo kolektivní formě pro účely čl. 84 odst. 3 směrnice 2014/59/EU osobami uvedenými v čl. 84 odst. 1 uvedené směrnice.

Adresáti

7. Tyto obecné pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu i) nařízení (EU) č. 1093/2010, orgánům příslušným k řešení krize podle čl. 4 odst. 2 bodu iv) a finančním institucím podle čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení.

Definice

8. Není-li uvedeno jinak, mají pojmy použité a vymezené směrnicí 2014/59/EU stejný význam v těchto obecných pokynech.

3. Provádění

Datum použití

9. Příslušné orgány by měly zajistit provedení těchto obecných pokynů do [6 měsíců od zveřejnění překladu obecných pokynů ve všech úředních jazycích EU na internetové stránce EBA].

¹ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).

4. Poskytování informací v souhrnné nebo kolektivní formě

10. Při sdělování informací v souhrnné nebo kolektivní formě podle čl. 84 odst. 3 směrnice 2014/59/EU, t.j. tak, že jednotlivé instituce nebo subjekty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) uvedené směrnice nebude možné identifikovat, by informace měly být poskytovány anonymizované, a to buď prostřednictvím stručného sdělení, nebo v agregované podobě.
11. Pro účely odstavce 10 těchto obecných pokynů by při zajišťování toho, aby informace v souhrnné nebo kolektivní formě byly sdělovány anonymizovaně, měly být zohledněny všechny následující faktory:
- 11.1. Počet institucí:** jestliže se důvěrné informace vztahují k méně než třem institucím nebo subjektům uvedeným v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) směrnice 2014/59/EU, neměly by být poskytovány, ledaže specifické zpracování podle bodu 11.2 tohoto odstavce a souvislosti poskytování informací podle bodu 11.3 tohoto odstavce nepředstavují riziko, že jednotlivé instituce nebo subjekty budou identifikovány.
- 11.2. Specifické zpracování:** při sdělování důvěrných informací je potřeba se vyhnout odkazům na konkrétní charakteristiky, typické rysy, jména nebo číselné, kvalitativní nebo jiné charakteristické údaje umožňující identifikovat jednotlivé instituce nebo subjekty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) směrnice 2014/59/EU.
- 11.3. Souvislosti poskytování informací:** důvěrné informace by neměly být sdělovány, jestliže soubor okolností, např. způsob poskytování informací, počet a charakteristiky příjemců, časový rámec poskytování informací a jiné charakteristické okolnosti, představují riziko, že jednotlivé instituce nebo subjekty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) směrnice 2014/59/EU budou identifikovány.