

EBA/GL/2016/03

19/07/2016

Iránymutatások

a 2014/59/EU irányelv 84. cikkének (3) bekezdése szerinti
összefoglaló vagy összegzett formájú információszolgáltatásról

1. Megfelelés és beszámolási kötelezettségek

Az iránymutatások jogállása

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

Adatszolgáltatási követelmények

3. Az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkének (3) bekezdése értelmében az egyes illetékes hatóságok 19.09.2016-ig kötelesek értesíteni az EBH-t arról, hogy megfelelnek-e vagy meg kívánják-e felelni ennek az iránymutatásnak, és ha nem, úgy tájékoztatniuk kell az EBH-t a meg nem felelés indokairól. Amennyiben a fenti határidőig ilyen értesítés nem érkezik, az EBH úgy tekinti, hogy a szóban forgó illetékes hatóság nem felel meg az iránymutatásnak. Az értesítéseket „EBA/GL/2016/03” hivatkozással az EBH honlapján szereplő formanyomtatványon kell megküldeni a compliance@eba.europa.eu címre. Az értesítéseket olyan személyek nyújthatják be, akik megfelelő felhatalmazással rendelkeznek arra nézve, hogy illetékes hatóságuk nevében nyilatkozzanak annak megfeleléséről. Az EBH-nak a megfeleléssel kapcsolatban bekövetkező bármely változást is be kell jelenteni.
4. Az értesítéseket a 16. cikk (3) bekezdésével összhangban közzéteszik az EBH honlapján.

2. Tárgy, hatály és fogalommeghatározások

Tárgy

5. A jelen iránymutatások a 2014/59/EU irányelv ¹ 84. cikkének (3) bekezdése szerinti összefoglaló vagy összegzett formájú információszolgáltatás módját határozzák meg az EBA-ra az irányelv 84. cikkének (7) bekezdése által ruházott feladatkörnek megfelelően.

Hatály

6. A jelen iránymutatások a bizalmas információk 2014/59/EU irányelv 84. cikkének (3) bekezdése szerinti, az irányelv 84. cikkének (1) bekezdésében említett személyek általi, összefoglaló vagy összegzett formában történő közzétételére alkalmazandók.

Címzettek

7. Az iránymutatások címzettjei az 1093/2010/EU rendelet 4. cikke (2) bekezdésének i. pontjában meghatározott illetékes hatóságok és iv. pontjában meghatározott szanálási hatóságok, valamint a rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott pénzügyi intézmények.

Fogalommeghatározások

8. Eltérő rendelkezés hiányában az iránymutatások a 2014/59/EU irányelvben használt és meghatározott fogalmakat azzal egyező módon értelmezik.

3. Végrehajtás

Az alkalmazás időpontja

9. Az illetékes hatóságoknak ezeket az iránymutatásokat [az iránymutatásokról az EU összes hivatalos nyelvére készült fordítás EBA honlapján történő közzétételének időpontját 6 hónappal követő időpont]-ig kell végrehajtaniuk.

¹ Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.).

4. Összefoglaló vagy összegzett formájú információszolgáltatás

10. Az információk 2014/59/EU irányelv 84. cikkének (3) bekezdése szerinti, oly módon történő összefoglaló vagy összegzett formájú közzétételének alkalmazásában, amely alapján az intézmények vagy az irányelv 1. cikke (1) bekezdésének b), c) vagy d) pontjában említett szervezetek nem azonosíthatók, az információkat vagy rövid nyilatkozat formájában, vagy összesített, anonimizált formában kell szolgáltatni.
11. A jelen iránymutatások 10. bekezdésének alkalmazásában az alábbi tényezőket figyelembe kell venni annak érdekében, hogy az összefoglaló vagy összegzett formában szolgáltatott információkat anonimizálva tegyék közzé:
- 11.1. Az intézmények száma:** amennyiben a bizalmas információk háromnál kevesebb intézményre vagy a 2014/59/EU irányelv 1. cikke (1) bekezdésének b), c) vagy d) pontjában említett szervezetre vonatkoznak, a közzététel kerülendő, hacsak az e bekezdés 11.2. pontjában meghatározott egyedi jellemzők, valamint a közzététel e bekezdés 11.3. pontjában meghatározott háttere nem jelentenek kockázatot az egyes azonosított intézmények vagy szervezetek azonosítása szempontjából.
- 11.2. Egyedi jellemzők:** a bizalmas információk közzétételekor minden egyedi tulajdonságra, megkülönböztető jegyre, névre, illetve szám-, minőségi vagy egyéb, az adott intézmény vagy a 2014/59/EU irányelv 1. cikke (1) bekezdésének b), c) vagy d) pontjában említett szervezet azonosítására alkalmas megkülönböztető adatra történő hivatkozás kerülendő.
- 11.3. A közzététel háttere:** kerülendő a bizalmas információk közzététele, ha a körülmények, például a közzététel módja, a címzettek száma és jellemzői, a közzététel időzítése, valamint bármely más egyedi körülmény kockázatot jelent az adott intézmény vagy a 2014/59/EU irányelv 1. cikke (1) bekezdésének b), c) vagy d) pontjában említett szervezet azonosítása szempontjából.