

EBA/REC/2015/02

23/11/2016

Ajánlások a titoktartási szabályozások egyenértékűségéről szóló

EBA/REC/2015/01 ajánlások módosításáról

1. Megfelelés és beszámolási kötelezettségek

Az ajánlások jogállása

1. Az e dokumentumban szereplő ajánlásokat az EBH az 1093/2010/EU rendelet¹ 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 ajánlásoknak.
2. Az ajánlások rögzítik az EBH álláspontját azzal kapcsolatban, hogy mi a megfelelő felügyeleti gyakorlat a Pénzügyi Felügyeleték Európai Rendszerében, és miként kell alkalmazni az uniós jogot egy adott területen belül. Az 1093/2010/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott, az ajánlások hatálya alá tartozó illetékes hatóságok azzal tesznek eleget az ajánlásoknak, hogy megfelelően beépítik azokat saját felügyeleti gyakorlataikba (pl. saját jogi kereteik vagy felügyeleti folyamataik módosításával), beleértve azokat az eseteket is, ahol az ajánlás elsősorban intézményekre vonatkozik.

Adatszolgáltatási követelmények

3. Az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkének (3) bekezdése értelmében az egyes illetékes hatóságok 23/01/2017-ig kötelesek értesíteni az EBH-t arról, hogy megfelelnek-e vagy meg kívánnak-e felelni ezeknek az ajánlásoknak, 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 ajánlásoknak. Az értesítéseket „EBA/REC/2015/02” 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.

¹ Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

2. Címzettek

5. Az ajánlások címzettjei az 1093/2010/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott illetékes hatóságok.

3. Végrehajtás

Alkalmazás időpontja

6. Az ajánlások 24/11/2016-től alkalmazandók.

4. Módosítások

7. A titoktartási szabályozások egyenértékűségéről szóló EBA/REC/2015/01 ajánlások a következőképpen módosulnak:

Az „Értékelt hatóságok és elvégzett egyenértékűségi értékelések táblázata” című melléklet a következő sorral egészül ki:

ÉRTÉKELT HATÓSÁG	<u>1. ELV: A BIZALMAS INFORMÁCIÓ FOGALMA</u>	<u>2. ELV: A SZAKMAI TITOKTARTÁSRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK</u>	<u>3. ELV: A BIZALMAS INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK</u>	<u>4. ELV: A BIZALMAS INFORMÁCIÓK TOVÁBBI KÖZZÉTÉTELÉRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK</u>	<u>TOVÁBBI FIGYELEMBEVEEND Ő INFORMÁCIÓK: A SZAKMAI TITOKTARTÁS MEGSZEGÉSE ÉS A BIZALMAS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁRA VONATKOZÓ EGYÉB KÖVETELMÉNYEK</u>	<u>ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS</u>
Albánia - Albán Nemzeti Bank (BANKA E SHQIPËRISË) – http://www.bankofalbania.org/	Az Albán Nemzeti Bankról szóló törvény (ANB-törvény) 58. cikke (1) bekezdésének 1. pontja Az Albán Köztársaság bankjairól szóló törvény (Banktörvény) 91. cikkének	Az ANB-törvény 58. cikkének (1) bekezdése A Banktörvény 91. cikkének (1) bekezdése Az Albán Nemzeti Bank alapító okiratának 19. cikke	Az ANB-törvény 58. cikkének (1) bekezdése A Banktörvény 91. cikkének (1) bekezdése Az Albán Nemzeti Bank alapító okiratának 19. cikke	Az ANB-törvény 58. cikke A Banktörvény 91. cikkének (2) bekezdése Az ANB-törvény 23. cikke A Banktörvény	A Banktörvény 91. cikke A Banktörvény 91. cikkének (3) bekezdése A felügyelőtanács 21. sz. határozatának 30.,	Egyenértékű

	<p>(1) bekezdése</p> <p>42. sz. rendelet (az Albán Nemzeti Bank átláthatósági és titoktartási gyakorlatáról)</p> <p>2005. sz. elnöki határozat (az Albán Nemzeti Banknál banktitoknak minősülő információk felhasználásáról és minősítéséről)</p>	<p>(2000. 12. 19.)</p> <p>A magatartási kódex 13. és 27. cikke</p>	<p>(2000. 12. 19.)</p> <p>A magatartási kódex 13. és 27. cikke</p> <p>A 2005. sz. elnöki határozat 6. cikke</p>	<p>58. cikkének (2) bekezdése</p> <p>42. sz. rendelet (az Albán Nemzeti Bank átláthatósági és titoktartási gyakorlatáról)</p>	<p>54. cikke</p>	
--	---	--	---	---	------------------	--