

EBA/REC/2015/02

23/11/2016

Συστάσεις που τροποποιούν τις συστάσεις EBA/REC/2015/01

σχετικά με την ισοδυναμία των
καθεστώτων απορρήτου

1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Καθεστώς των συστάσεων

1. Το παρόν έγγραφο περιέχει συστάσεις οι οποίες εκδίδονται βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010¹. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις συστάσεις.
2. Οι συστάσεις παρουσιάζουν την άποψη της ΕΑΤ σχετικά με τις ενδεδειγμένες εποπτικές πρακτικές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας ή σχετικά με τον τρόπο ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας στον συγκεκριμένο τομέα. Οι αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, προς τις οποίες απευθύνονται οι συστάσεις, πρέπει να συμμορφωθούν ενσωματώνοντάς τες δεόντως στις πρακτικές τους (π.χ. τροποποιώντας το νομικό τους πλαίσιο ή τις εποπτικές διαδικασίες τους), συμπεριλαμβανομένων των σημείων στα οποία οι συστάσεις απευθύνονται κυρίως στα ιδρύματα.

Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών

3. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να γνωστοποιήσουν στην ΕΑΤ εάν συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν προς τις παρούσες συστάσεις, ή άλλως να εκθέσουν τους λόγους μη συμμόρφωσης, έως τις 23/01/2017. Εάν η προθεσμία γνωστοποίησης παρέλθει άπρακτη, η ΕΑΤ θεωρεί ότι οι αρμόδιες αρχές δεν συμμορφώνονται. Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να αποστέλλονται, με την υποβολή του εντύπου που παρέχεται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση compliance@eba.europa.eu με την επισήμανση «EBA/REC/2015/02». Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να υποβάλλονται από πρόσωπα δεόντως εξουσιοδοτημένα να γνωστοποιούν τη συμμόρφωση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών τους. Οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση συμμόρφωσης πρέπει επίσης να αναφέρεται στην ΕΑΤ.
4. Οι γνωστοποιήσεις δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3.

¹ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ.12).

2. Αποδέκτες

5. Οι παρούσες συστάσεις απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

3. Εφαρμογή

Ημερομηνία εφαρμογής

6. Οι παρούσες συστάσεις εφαρμόζονται από τις 24/11/2016.

4. Τροποποιήσεις

7. Η σύσταση EBA/REC/2015/01 σχετικά με την ισοδυναμία των καθεστώτων απορρήτου τροποποιείται ως εξής:

Προστίθεται η ακόλουθη σειρά στο παράρτημα «Πίνακας αρχών που αξιολογήθηκαν και αξιολόγηση ισοδυναμίας που πραγματοποιήθηκε»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΣΑ ΑΡΧΗ	<u>ΑΡΧΗ 1: ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ</u>	<u>ΑΡΧΗ 2: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ</u>	<u>ΑΡΧΗ 3: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ</u>	<u>ΑΡΧΗ 4: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ</u>	<u>ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ: ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ</u>
Αλβανία - Τράπεζα της Αλβανίας (BANKA E SHQIPËRISË) - http://www.ba nkofalbania.or	Άρθρο 58 παράγραφος 1 σημείο 1 του νόμου σχετικά με την Τράπεζα της Αλβανίας (νόμος ΒοΑ) Άρθρο 91 παράγραφος 1 του	Άρθρο 58 παράγραφος 1 του νόμου ΒοΑ Άρθρο 91 παράγραφος 1 του τραπεζικού νόμου Άρθρο 19 του	Άρθρο 58 παράγραφος 1 του νόμου ΒοΑ Άρθρο 91 παράγραφος 1 του τραπεζικού νόμου Άρθρο 19 του	Άρθρο 58 του νόμου ΒοΑ Άρθρο 91 παράγραφος 2 του τραπεζικού νόμου Άρθρο 23 του νόμου	Άρθρο 91 του τραπεζικού νόμου Άρθρο 91 παράγραφος 3 του τραπεζικού νόμου Απόφαση αριθ. 21 του εποπτικού	Ισοδύναμο

g/	<p>νόμου περί τραπεζών στη Δημοκρατία της Αλβανίας (τραπεζικός νόμος)</p> <p>Κανονισμός αριθ. 42 (σχετικά με τη διαφάνεια και το απόρρητο στην ΒοΑ)</p> <p>Απόφαση αριθ. 2005 του διοικητή (σχετικά με τη χρήση και την ταξινόμηση των πληροφοριών που χαρακτηρίζονται ως «τραπεζικό απόρρητο» στην ΒοΑ)</p>	<p>καταστατικού της Τράπεζας της Αλβανίας της 19.12.2000</p> <p>Άρθρα 13 και 27 του Κώδικα Δεοντολογίας</p>	<p>καταστατικού της Τράπεζας της Αλβανίας της 19.12.2000</p> <p>Άρθρα 13 και 27 του Κώδικα Δεοντολογίας</p> <p>Άρθρο 6 της απόφασης αριθ. 2005 του Διοικητή</p>	<p>ΒοΑ</p> <p>Άρθρο 58 παράγραφος 2 του τραπεζικού νόμου</p> <p>Κανονισμός αριθ. 42 (σχετικά με τη διαφάνεια και το απόρρητο στην Τράπεζα της Αλβανίας)</p>	<p>συμβουλίου, άρθρο 30 σημείο 54</p>	
----	--	---	---	---	---------------------------------------	--