

EBA/REC/2017/01

06/06/2017

Препоръки за изменение на Препоръки EBA/REC/2015/01

относно еквивалентността на
режимите на поверителност

1. Спазване на препоръките и задължения за докладване

Статут на препоръките

1. Настоящият документ съдържа препоръки, издадени съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010¹. Съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 компетентните органи и финансовите институции полагат всички усилия за спазване на препоръките.
2. В препоръките е представено становището на ЕБО относно подходящите надзорни практики в Европейската система за финансов надзор или за това как следва да се прилага правото на Съюза в дадена област. Компетентните органи, определени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, за които се отнасят тези препоръки, следва да ги спазват, като ги включат в практиките си по подходящ начин (напр. чрез изменение на правната рамка или надзорните процеси), включително в случаите, когато препоръките са насочени основно към институциите.

Изисквания за докладване

3. Съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, най-късно до 07.08.2017 компетентните органи трябва да уведомят ЕБО дали спазват или възнамеряват да спазват тези препоръки, или в противен случай да изложат причините за неспазването им. При липса на уведомление в този срок ЕБО ще счита, че компетентните органи не спазват препоръките. Уведомленията следва да се изпратят чрез подаване на формуляра, който можете да се намери на уебсайта на ЕБО, на адрес compliance@eba.europa.eu, като се посочи референтен номер „EBA/REC/2017/01“. Уведомленията следва да се подават от лица, оправомощени да докладват за наличието на съответствие от името на техните компетентни органи. Всяка промяна в статута на спазването трябва също да се докладва на ЕБО.
4. Уведомленията се публикуват на уебсайта на ЕБО в съответствие с член 16, параграф 3.

¹ Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

2. Адресати

5. Препоръките са предназначени за компетентните органи, посочени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

3. Прилагане

Дата на влизане в сила

6. Настоящите препоръки се прилагат от 12 януари 2017 г.

4. Изменения

7. Препоръки EBA/REC/2015/01 относно еквивалентността на режимите на поверителност се изменят, както следва:

Следните редове се добавят в приложение „Таблица на оценените органи и извършената оценка на еквивалентността“

ОЦЕНЕН ОРГАН	<u>ПРИНЦИП 1:</u> <u>ПОНЯТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 2:</u> <u>ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЙНА</u>	<u>ПРИНЦИП 3:</u> <u>ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 4:</u> <u>ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПО-НАТАТЪШНО РАЗКРИВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД:</u> <u>НАРУШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ТАЙНА И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С РАЗКРИВАНЕТО НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА</u>
Австралия 1) Австралийски орган за пруденциално регулиране (APRA) —	Раздел 56, параграф 1 от Закон на Австралийския орган за пруденциално регулиране 1998, № 50, 1998 г.	Раздел 56 от Закон на Австралийския орган за пруденциално регулиране 1998, № 50, 1998 г.	Раздел 56, раздел 10А, параграф 1 от Закон на Австралийския орган за пруденциално регулиране 1998, № 50, 1998 г.	Раздел 56 от Закон на Австралийския орган за пруденциално регулиране 1998, № 50, 1998 г., раздел 56, раздел 10А. Член 2 от протокола на APRA за предоставяне на	Раздел 56, параграф 2 от Закон на Австралийския орган за пруденциално регулиране 1998, № 50, 1998 г.	Еквивалентен

ОЦЕНЕН ОРГАН	<u>ПРИНЦИП 1:</u> <u>ПОНЯТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 2:</u> <u>ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЙНА</u>	<u>ПРИНЦИП 3:</u> <u>ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 4:</u> <u>ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПО-НАТАТЪШНО РАЗКРИВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД:</u> <u>НАРУШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ТАЙНА И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С РАЗКРИВАНЕТО НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА</u>
http://www.apra.gov.au/Pages/default.aspx				документи на трети страни с оглед на опазване на поверителността, февруари 2013 г.		
2) Централна банка на Австралия (ЦБА) — http://www.rba.gov.au/	Раздел S79A от Закон за Централната банка 1959, № 4, 1959 г.	Раздел S79A,B от Закон за Централната банка 1959, № 4, 1959	Раздел S79 от Закон за Централната банка, 1959, № 4, 1959 г.	Закон за Централната банка 1959, № 4, 1959 г., раздел S79, раздел 10A, параграф 1. Защитена информация, защитени документи и опазване на поверителността — Инструкции на ЦБА, октомври 2016 г.,	Раздел S79A от Закон за Централната банка 1959, № 4, 1959 г.	Еквивалентен

ОЦЕНЕН ОРГАН	<u>ПРИНЦИП 1:</u> <u>ПОНЯТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 2:</u> <u>ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЙНА</u>	<u>ПРИНЦИП 3:</u> <u>ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 4:</u> <u>ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПО-НАТАТЪШНО РАЗКРИВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД:</u> <u>НАРУШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ТАЙНА И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С РАЗКРИВАНЕТО НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА</u>
				раздел 7.		
<p>Хонконг</p> <p>1) Хонконгски орган по паричната политика (ХОПП) - http://www.hkma.gov.hk/eng/index.shtml</p>	<p>Раздел 120.1—4 от Закон за банковото дело на Хонконг</p>	<p>Раздел 120.1.а—в; и раздел 120.2 от Закон за банковото дело на Хонконг</p> <p>Глава 521, Официална наредба за поверителност на Хонконг</p> <p>Параграфи 2—5 (Почтеност) от административно циркулярно писмо № 4/2014 „Етичен кодекс“ на ХОПП</p>	<p>Раздел 120.1 и раздел 7.1—2 от Закон за банковото дело на Хонконг</p>	<p>Раздел 120.5 от Закон за банковото дело на Хонконг</p>	<p>Раздел 120.6 от Закон за банковото дело на Хонконг</p>	<p>Еквивалентен</p>

ОЦЕНЕН ОРГАН	<u>ПРИНЦИП 1:</u> <u>ПОНЯТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 2:</u> <u>ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЙНА</u>	<u>ПРИНЦИП 3:</u> <u>ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 4:</u> <u>ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПО-НАТАТЪШНО РАЗКРИВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД:</u> <u>НАРУШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ТАЙНА И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С РАЗКРИВАНЕТО НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА</u>
		Параграфи 7—8 и параграф 27 от документа на ХОПП „Политика и процедури за заетост на персонала на ХОПП след прекратяване на трудовите правоотношения“				
Япония 1) Японска централна банка (BoJ) https://www.boj.or	Член 29 от Закон за Японската централна банка Член 100, параграф 1 от Закон за националната	Член 29 от Закон за Японската централна банка Член 23 от Закон за адвокатурата Член 27 от Закон за	Членове 1, 29 от Закон за Японската централна банка	Членове 1, 29 от Закон за Японската централна банка Член 4 от Закон за създаване на Министерството на	Член 63 от Закон за Японската централна банка	Еквивалентен

ОЦЕНЕН ОРГАН	<u>ПРИНЦИП 1:</u> <u>ПОНЯТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 2:</u> <u>ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЙНА</u>	<u>ПРИНЦИП 3:</u> <u>ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 4:</u> <u>ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПО-НАТАТЪШНО РАЗКРИВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД:</u> <u>НАРУШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ТАЙНА И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С РАЗКРИВАНЕТО НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА</u>
.jp/en/	<p>публична служба</p> <p>Решение на Върховния съд (налично само на японски език); дата на решението: 31 май 1978 г.; дело № 1976 (A) 1581;</p> <p>http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51114</p>	<p>дипломирани експерт-счетоводители (съгласно превода, предоставен от BoJ)</p>		<p>финансите</p> <p>Член 4 от Закон за създаване на Агенцията за финансови услуги</p> <p>Членове 22, 23 и 34 от Закон за застраховане на влоговете</p> <p>Членове 1—3 от Вътрешни правила за работа с поверителна информация, получена от чуждестранни органи</p> <p>Членове 190, 197 и</p>		

ОЦЕНЕН ОРГАН	<u>ПРИНЦИП 1:</u> <u>ПОНЯТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 2:</u> <u>ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЙНА</u>	<u>ПРИНЦИП 3:</u> <u>ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 4:</u> <u>ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПО-НАТАТЪШНО РАЗКРИВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД:</u> <u>НАРУШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ТАЙНА И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С РАЗКРИВАНЕТО НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА</u>
				220 от Гражданския процесуален кодекс Член 218 от Наказателния кодекс		
2) Японска агенция по финансовите услуги (JFSA) — http://www.fsa.go.jp/en/	Член 100, параграф 1 от Закон за националната публична служба (NPSA) Решение на Върховния съд (налично само на японски език) Дата на решението: 31 май 1978 г. Дело №: 1976 (A)	Член 100, параграф 1 от Закон за националната публична служба	Член 100, параграф 1 от Закон за националната публична служба Член 4 от Закон за създаването на JFSA (AEJFSA) — съгласно <i>превода, предоставен от JFSA</i> Глава III, член 3.1.1 от Политиката за информационна	Членове 191, 197 и 223 от Гражданския процесуален кодекс — Членове 103 и 144 от Наказателния кодекс Член 97, параграфи 5 и 6 от Закон за трудовите правоотношения в банките Член 37 от Закон за	Членове 82 и 109 от Закон за националната публична служба	Еквивалентен

ОЦЕНЕН ОРГАН	<u>ПРИНЦИП 1:</u> <u>ПОНЯТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 2:</u> <u>ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЙНА</u>	<u>ПРИНЦИП 3:</u> <u>ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 4:</u> <u>ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПО-НАТАТЪШНО РАЗКРИВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД:</u> <u>НАРУШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ТАЙНА И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С РАЗКРИВАНЕТО НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА</u>
	1581 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=51114		сигурност на JFSA (налична само на японски език)	застраховане на влоговете Закон за международна помощ при разследвания и други свързани с това въпроси Правила за прилагане на класификация и обработка на информация, член 7		
Косово Централна банка на	Член 74 и член 23, параграф 4 от Закон № 03/L-209 за	Член 74 и член 23, параграф 4 от Закон № 03/L-209 за	Член 8, параграф 1, член 32, параграф 4 и член 74 от Закон	Член 32, параграф 4, член 74, параграф 1 и член 2 от Закон	Член 203 от Кодекс № 04/L-082 Наказателен кодекс на	Еквивалентен

ОЦЕНЕН ОРГАН	<u>ПРИНЦИП 1:</u> <u>ПОНЯТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 2:</u> <u>ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЙНА</u>	<u>ПРИНЦИП 3:</u> <u>ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 4:</u> <u>ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПО-НАТАТЪШНО РАЗКРИВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД:</u> <u>НАРУШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ТАЙНА И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С РАЗКРИВАНЕТО НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА</u>
<p>Република Косово</p> <p>(Banka Qendrore e Republikës së Kosovës; Centralna Banka Republike Kosova) — http://bqk-kos.org/index.php</p>	<p>Централната банка на Република Косово</p> <p>Членове 4 и 9 от Вътрешни правила за поверителност на Централната банка на Република Косово, 3 октомври 2014 г.</p> <p>Членове 79 и 80 от Закон № 04/L-093 за банките, институциите за микрофинансиране и небанковите финансови</p>	<p>Централната банка на Република Косово</p> <p>Членове 18 и 22 от Вътрешни правила за поверителност на Централната банка на Република Косово, 3 октомври 2014 г.</p> <p>Член 80, параграф 2 от Закон № 04/L-093 за банките, институциите за микрофинансиране и небанковите финансови</p>	<p>№ 03/L-209 за Централната банка на Република Косово</p> <p>Член 79, параграф 1 от Закон № 04/L-093 за банките, институциите за микрофинансиране и небанковите финансови институции</p>	<p>№ 03/L-209 за Централната банка на Република Косово</p> <p>Член 21 от Вътрешни правила за поверителност на Централната банка на Република Косово, 3 октомври 2014 г.</p> <p>Член 79, параграф 1 и член 80 от Закон № 04/L-093 за банките, институциите за микрофинансиране и небанковите финансови</p>	<p>Република Косово</p> <p>Член 25 от Вътрешни правила за поверителност на Централна банка на Република Косово, 3 октомври 2014 г.</p> <p>Член 67 от Закон № 03/L-209 за Централната банка на Република Косово</p>	

ОЦЕНЕН ОРГАН	<u>ПРИНЦИП 1:</u> <u>ПОНЯТИЕ ЗА</u> <u>ПОВЕРИТЕЛНА</u> <u>ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 2:</u> <u>ИЗИСКВАНИЯ ЗА</u> <u>ПРОФЕСИОНАЛНА</u> <u>ТАЙНА</u>	<u>ПРИНЦИП 3:</u> <u>ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА</u> <u>ИЗПОЛЗВАНЕТО НА</u> <u>ПОВЕРИТЕЛНА</u> <u>ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 4:</u> <u>ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА</u> <u>ПО-НАТАТЪШНО</u> <u>РАЗКРИВАНЕ НА</u> <u>ПОВЕРИТЕЛНА</u> <u>ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ДОПЪЛНИТЕЛНА</u> <u>ИНФОРМАЦИЯ,</u> <u>КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ</u> <u>ВЗЕМЕ ПРЕДВИД:</u> <u>НАРУШАВАНЕ НА</u> <u>ПРОФЕСИОНАЛНАТА</u> <u>ТАЙНА И ДРУГИ</u> <u>ИЗИСКВАНИЯ,</u> <u>СВЪРЗАНИ С</u> <u>РАЗКРИВАНЕТО НА</u> <u>ПОВЕРИТЕЛНА</u> <u>ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ЦЯЛОСТНА</u> <u>ОЦЕНКА</u>
	институции	институции		институции		