

EBA/REC/2017/01

06/06/2017

Preporuke kojima se izmjenjuju Preporuke EBA/REC/2015/01

o istovjetnosti sustava povjerljivosti

1. Obveze usklađivanja i izvješćivanja

Status ovih preporuka

1. Ovaj dokument sadrži preporuke izdane u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010¹. U skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 nadležna tijela i financijske institucije moraju ulagati napore da se usklade s preporukama.
2. Preporuke iznose EBA-ino stajalište o odgovarajućim nadzornim praksama unutar Europskog sustava financijskog nadzora ili o tome kako bi se pravo Unije trebalo primjenjivati u određenom području. Nadležna tijela određena člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1093/2010 na koja se preporuke primjenjuju trebala bi se s njima uskladiti tako da ih na odgovarajući način uključe u svoje prakse (npr. izmjenama svojeg pravnog okvira ili nadzornih postupaka), uključujući i u slučajevima kada su preporuke prvenstveno upućene institucijama.

Zahtjevi za izvješćivanje

3. U skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 nadležna tijela moraju obavijestiti EBA-u o tome jesu li usklađena ili se namjeravaju uskladiti s ovim preporukama, odnosno o razlozima neusklađenosti do 07.08.2017. U slučaju izostanka obavijesti unutar ovog roka EBA će smatrati da nadležna tijela nisu usklađena. Obavijesti se dostavljaju slanjem popunjenog obrasca koji se nalazi na internetskoj stranici EBA-e na adresu compliance@eba.europa.eu s uputom „EBA/REC/2017/01”. Obavijesti bi trebale slati osobe s odgovarajućom nadležnošću za izvješćivanje o usklađenosti u ime svojih nadležnih tijela. Svaka se promjena statusa usklađenosti također mora prijaviti EBA-i.
4. Obavijesti će biti objavljene na EBA-inoj internetskoj stranici u skladu s člankom 16. stavkom 3.

¹ Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ, (SL L 331, 15. 12. 2010., str. 12.).

2. Adresati

5. Ove preporuke upućene su nadležnim tijelima kako su utvrđena u članku 4. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

3. Provedba

Datum primjene

6. Ove se preporuke primjenjuju od 12. siječnja 2017.

4. Izmjene

7. Preporuke EBA/REC/2015/01 o istovjetnosti sustava povjerljivosti mijenjaju se kako slijedi:

Sljedeći se redovi dodaju Prilogu „Tablica procijenjenih tijela i izvršenih procjena istovjetnosti”

PROCIJENJENO TIJELO	<u>NAČELO 1.: POJAM POVJERLJIVIH INFORMACIJA</u>	<u>NAČELO 2.: ZAHTJEVI POSLOVNE TAJNE</u>	<u>NAČELO 3.: OGRANIČENJA UPORABE POVJERLJIVIH INFORMACIJA</u>	<u>NAČELO 4.: OGRANIČENJA DALJNJEG OTKRIVANJA POVJERLJIVIH INFORMACIJA</u>	<u>DODATNE INFORMACIJE ZA RAZMATRANJE: POVREDA POSLOVNE TAJNE I OSTALI ZAHTJEVI KOJI SE ODOSE NA OBJAVLJIVANJE POVJERLJIVIH INFORMACIJA</u>	<u>SVEUKUPNA PROCJENA</u>
Australija 1) Australsko nadležno tijelo za bonitetnu regulativu (Australian Prudential Regulation Authority – APRA) – http://www.apra.gov.a	Članak 56. stavak 1. Zakona o Australskom nadležnom tijelu za bonitetnu regulativu iz 1998., br. 50, 1998.	Članak 56. Zakona o Australskom nadležnom tijelu za bonitetnu regulativu iz 1998., br. 50, 1998.	Članak 56. i Članak 10.A stavak 1. Zakona o Australskom nadležnom tijelu za bonitetnu regulativu iz 1998., br. 50, 1998.	Članak 56. Zakona o Australskom nadležnom tijelu za bonitetnu regulativu iz 1998., br. 50, 1998., članak 56., članak 10.A. Članak 2. Protokola APRA-e za ustupanje dokumentacije trećim stranama uz očuvanje povjerljivosti, veljača 2013.	Članak 56. stavak 2. Zakona o Australskom nadležnom tijelu za bonitetnu regulativu iz 1998., br. 50, 1998.	Istovjetno

PROCIJENJENO TIJELO	<u>NAČELO 1.: POJAM POVJERLJIVIH INFORMACIJA</u>	<u>NAČELO 2.: ZAHTJEVI POSLOVNE TAJNE</u>	<u>NAČELO 3.: OGRANIČENJA UPORABE POVJERLJIVIH INFORMACIJA</u>	<u>NAČELO 4.: OGRANIČENJA DALJNJEG OTKRIVANJA POVJERLJIVIH INFORMACIJA</u>	<u>DODATNE INFORMACIJE ZA RAZMATRANJE: POVREDA POSLOVNE TAJNE I OSTALI ZAHTJEVI KOJI SE ODOSE NA OBJAVLJIVANJE POVJERLJIVIH INFORMACIJA</u>	<u>SVEUKUPNA PROCJENA</u>
u/Pages/default.aspx						
2) Središnja banka Australije (Reserve Bank of Australia – RBA) – http://www.rba.gov.au/	Članak 79.A Zakona o središnjoj banci iz 1959., br. 4, 1959.	Članak 79.A, B Zakona o središnjoj banci iz 1959., br. 4, 1959.	Članak 79. Zakona o središnjoj banci iz 1959., br. 4, 1959.	Zakon o središnjoj banci iz 1959., br. 4, 1959., članak 79., članak 10.A stavak 1. Zaštićene informacije, Zaštićena dokumentacija i održavanje povjerljivosti RBA-e – Upute, listopad 2016., članak 7.	Članak 79.A Zakona o središnjoj banci iz 1959., br. 4, 1959.	Istovjetno
Hong Kong 1) Monetarno tijelo Hong Konga (Hong Kong Monetary Authority – HKMA) –	Članak 120. stavci 1. - 4. Pravilnika o bankarstvu Hong Konga	Članak 120. stavak 1. točke (a) do (c) i članak 120. stavak 2. Pravilnika o bankarstvu Hong Konga Poglavlje 521., Pravilnik o	Članak 120. stavak 1. i članak 7. stavci 1. - 2. Pravilnika o bankarstvu Hong Konga	Članak 120. stavak 5. Pravilnika o bankarstvu Hong Konga	Članak 120. stavak 6. Pravilnika o bankarstvu Hong Konga	Istovjetno

PROCIJENJENO TIJELO	<u>NAČELO 1.: POJAM POVJERLJIVIH INFORMACIJA</u>	<u>NAČELO 2.: ZAHTJEVI POSLOVNE TAJNE</u>	<u>NAČELO 3.: OGRANIČENJA UPORABE POVJERLJIVIH INFORMACIJA</u>	<u>NAČELO 4.: OGRANIČENJA DALJNJEG OTKRIVANJA POVJERLJIVIH INFORMACIJA</u>	<u>DODATNE INFORMACIJE ZA RAZMATRANJE: POVREDA POSLOVNE TAJNE I OSTALI ZAHTJEVI KOJI SE ODOSE NA OBJAVLJIVANJE POVJERLJIVIH INFORMACIJA</u>	<u>SVEUKUPNA PROCJENA</u>
http://www.hkma.gov.hk/eng/index.shtml		<p>službenim tajnama Hong Konga</p> <p>Stav. 2. – 5. (Integritet) Administrativna okružnica HKMA-e br. 4/2014 pod nazivom Kodeks postupanja</p> <p>Stav. 7. – 8., i stav. 27. Politike i postupaka HKMA-e u vezi sa zaposlenjem osoblja HKMA-e nakon prestanka radnog odnosa</p>				
Japan 1) Banka Japana	Članak 29. Zakona o Banci Japana Članak 100. stavak	Članak 29. Zakona o Banci Japana Članak 23. Zakona	Članci 1. i 29. Zakona o Banci Japana	Članci 1. i 29. Zakona o Banci Japana Članak 4. Zakona o	Članak 63. Zakona o Banci Japana	Istovjetno

PROCIJENJENO TIJELO	<u>NAČELO 1.: POJAM POVJERLJIVIH INFORMACIJA</u>	<u>NAČELO 2.: ZAHTJEVI POSLOVNE TAJNE</u>	<u>NAČELO 3.: OGRANIČENJA UPORABE POVJERLJIVIH INFORMACIJA</u>	<u>NAČELO 4.: OGRANIČENJA DALJNJEG OTKRIVANJA POVJERLJIVIH INFORMACIJA</u>	<u>DODATNE INFORMACIJE ZA RAZMATRANJE: POVREDA POSLOVNE TAJNE I OSTALI ZAHTJEVI KOJI SE ODNOSU NA OBJAVLJIVANJE POVJERLJIVIH INFORMACIJA</u>	<u>SVEUKUPNA PROCJENA</u>
(Bank of Japan – BoJ) https://www.boj.or.jp/en/	1. Zakona o nacionalnoj javnoj službi Datum donošenja presude Vrhovnog suda (dostupno samo na japanskom): 31. svibnja 1978.; broj predmeta: 1976. (A) 1581; http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51114	o pravobraniteljima Članak 27. Zakona o certificiranim javnim računovođama (<i>neslužbeni prijevod dostavio BoJ</i>)		osnivanju Ministarstva financija Članak 4. Zakona o osnivanju Agencije za financijske usluge Članci 22., 23. i 34. Zakona o osiguranju depozita Članci 1. – 3. Internog pravilnika o postupanju s povjerljivim informacijama dobivenima od stranih nadležnih tijela Članak 190., članak 197. i članak 220. Zakonika o građanskom postupku Članak 218. Zakonika o kaznenom postupku		

PROCIJENJENO TIJELO	<u>NAČELO 1.: POJAM POVJERLJIVIH INFORMACIJA</u>	<u>NAČELO 2.: ZAHTJEVI POSLOVNE TAJNE</u>	<u>NAČELO 3.: OGRANIČENJA UPORABE POVJERLJIVIH INFORMACIJA</u>	<u>NAČELO 4.: OGRANIČENJA DALJNJEG OTKRIVANJA POVJERLJIVIH INFORMACIJA</u>	<u>DODATNE INFORMACIJE ZA RAZMATRANJE: POVREDA POSLOVNE TAJNE I OSTALI ZAHTJEVI KOJI SE ODOSE NA OBJAVLJIVANJE POVJERLJIVIH INFORMACIJA</u>	<u>SVEUKUPNA PROCJENA</u>
2) Japanska agencija za financijske usluge (Japan Financial Services Agency – JFSA) – http://www.fsa.go.jp/en/	<p>Članak 100. stavak 1. Zakona o nacionalnoj javnoj službi (NPSA)</p> <p>Presuda Vrhovnog suda (dostupna samo na japanskom)</p> <p>Datum presude: 31. svibnja 1978.</p> <p>Broj predmeta: 1976. (A) 1581</p> <p>http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51114</p>	Članak 100. stavak 1. Zakona o nacionalnoj javnoj službi	<p>Članak 100. stavak 1. Zakona o nacionalnoj javnoj službi</p> <p>Članak 4. Zakona o osnivanju JFSA-e (AEJFSA) – <i>neslužbeni prijevod dostavio JFSA</i></p> <p>Poglavlje III., članak 3.1.1. JFSA-ine Politike o informacijskoj sigurnosti (dostupno samo na japanskom)</p>	<p>Članci 191., 197. i 223. Zakonika o građanskom postupku</p> <p>- Članci 103. i 144. Zakonika o kaznenom postupku</p> <p>Članak 97. stavci 5. i 6. Zakona o bankama radničkih sindikata (</p> <p>Članak 37. Zakona o osiguranju depozita</p> <p>Zakon o međunarodnoj pomoći u istrazi i drugim povezanim pitanjima</p> <p>Provedbena pravila o ocjenjivanju informacija i postupanju s njima, članak 7.</p>	Članak 82. i članak 109. Zakona o nacionalnoj javnoj službi	Istovjetno

PROCIJENJENO TIJELO	<u>NAČELO 1.: POJAM POVJERLJIVIH INFORMACIJA</u>	<u>NAČELO 2.: ZAHTJEVI POSLOVNE TAJNE</u>	<u>NAČELO 3.: OGRANIČENJA UPORABE POVJERLJIVIH INFORMACIJA</u>	<u>NAČELO 4.: OGRANIČENJA DALJNJEG OTKRIVANJA POVJERLJIVIH INFORMACIJA</u>	<u>DODATNE INFORMACIJE ZA RAZMATRANJE: POVREDA POSLOVNE TAJNE I OSTALI ZAHTJEVI KOJI SE ODOSE NA OBJAVLJIVANJE POVJERLJIVIH INFORMACIJA</u>	<u>SVEUKUPNA PROCJENA</u>
<p>Kosovo</p> <p>Središnja banka Republike Kosovo</p> <p>(Banka Qendrore e Republikës së Kosovës; Centralna banka Republike Kosovo) – http://bqk-kos.org/index.php</p>	<p>Članak 74. i članak 23. stavak 4. Zakona br. 03/L-209 o Središnjoj banci Republike Kosovo</p> <p>Članci 4. i 9. Internog pravilnika Središnje banke Republike Kosovo o povjerljivosti, 3. listopada 2014.</p> <p>Članci 79. i 80. Zakona br. 04/L-093 o bankama, mikrofinancijskim institucijama i nebankarskim financijskim institucijama</p>	<p>Članak 74. i članak 23. stavak 4. Zakona br. 03/L-209 o Središnjoj banci Republike Kosovo</p> <p>Članci 18. i 22. Internog pravilnika Središnje banke Republike Kosovo o povjerljivosti, 3. listopada 2014.</p> <p>Članak 80. stavak 2. Zakona br. 04/L-093 o bankama, mikrofinancijskim institucijama i nebankarskim financijskim institucijama</p>	<p>Članak 8. stavak 1., članak 32. stavak 4. i članak 74. Zakona br. 03/L-209 o Središnjoj banci Republike Kosovo</p> <p>Članak 79. stavak 1. Zakona br. 04/L-093 o bankama, mikrofinancijskim institucijama i nebankarskim financijskim institucijama</p>	<p>Članak 32. stavak 4. i članak 74. stavci 1. i 2. Zakona br. 03/L-209 o Središnjoj banci Republike Kosovo</p> <p>Članak 21. Internog pravilnika Središnje banke Republike Kosovo o povjerljivosti, 3. listopada 2014.</p> <p>Članak 79. stavak 1. i članak 80. Zakona br. 04/L-093 o bankama, mikrofinancijskim institucijama i nebankarskim financijskim institucijama</p>	<p>Članak 203. Zakonika br. 04/L-082 Kaznenog zakonika Republike Kosovo</p> <p>Članak 25. Internog pravilnika Središnje banke Republike Kosovo o povjerljivosti, 3. listopada 2014.</p> <p>Članak 67. Zakona br. 03/L-209 o Središnjoj banci Republike Kosovo</p>	<p>Istovjetno</p>