

EBA/REC/2017/01

06/06/2017

Ieteikumi, ar kuriem groza Ieteikumus EBA/REC/2015/01

par konfidencialitātes režīmu
līdzvērtīgumu

1. Atbilstības un ziņošanas prasības

Šo ieteikumu statuss

1. Šis dokuments ietver ieteikumus, kas izdoti atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. pantam¹. Kompetentajām iestādēm un finanšu iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu jā dara viss iespējama, lai ievērotu šos ieteikumus.
2. Ieteikumos izklāstīts EBI skatījums uz atbilstošām uzraudzības praksēm Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā vai par to, kā konkrētajā jomā jāpiemēro Savienības tiesību akti. Kompetentajām iestādēm, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1093/2010 4. panta 2. punktā un uz kurām attiecas šie ieteikumi, tie jāievēro, iekļaujot tos atbilstoši savā praksē (piemēram, veicot grozījumus savā tiesiskajā regulējumā vai uzraudzības procesos), tostarp gadījumos, ja šie ieteikumi ir paredzēti galvenokārt iestādēm.

Prasība sniegt ziņojumus

3. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm līdz 07.08.2017 jāpaziņo EBI, vai tās ievēro vai paredz ievērot šos ieteikumus, vai arī jānorāda to neievērošanas iemesli. Ja šajā termiņā nebūs saņemts šāds paziņojums, EBI uzskatīs, ka kompetentās iestādes šos ieteikumus neievēro. Paziņojumi jāiesniedz, nosūtot EBI tīmekļa vietnē pieejamo veidni uz e-pasta adresi compliance@eba.europa.eu ar norādi "EBA/REC/2017/01". Paziņojumus nosūta personas, kas ir pilnvarotas kompetento iestāžu vārdā ziņot par prasību izpildi. Par jebkurām izmaiņām atbilstības statusā arī ir jāziņo EBI.
4. Paziņojumus publicēs EBI tīmekļa vietnē saskaņā ar 16. panta 3. punktu.

¹ Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp).

2. Adresāti

5. Šie ieteikumi ir adresēti Regulas (ES) Nr. 1093/2010 4. panta 2. punktā noteiktajām kompetentajām iestādēm.

3. Īstenošana

Piemērošanas datums

6. Šie ieteikumi ir piemērojami no 2017. gada 12. janvāra.

4. Grozījumi

7. Ieteikums EBA/REC/2015/01 par konfidencialitātes režīmu līdzvērtīgumu tiek grozīts šādi:

Pielikumu "Novērtēto iestāžu un veikto līdzvērtīguma novērtējumu saraksts" papildina ar šādām rindām

NOVĒRTĒTĀ IESTĀDE	<u>1. PRINCIPS: JĒDZIENS "KONFIDENCIĀLA INFORMĀCIJA"</u>	<u>2. PRINCIPS: DIENESTA SLEPENĪBAS PRASĪBAS</u>	<u>3. PRINCIPS: KONFIDENCIĀLAS INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI</u>	<u>4. PRINCIPS: KONFIDENCIĀLAS INFORMĀCIJAS TURPMĀKAS IZPAUŠANAS IEROBEŽOJUMI</u>	<u>VĒRĀ NEMAMA PAPILDINFORMĀCIJA: UZŅĒMĒJDARBĪBAS SLEPENĪBAS UN CITU AR KONFIDENCIĀLAS INFORMĀCIJAS IZPAUŠANU SAISTĪTU PRASĪBU PĀRKĀPŠANA</u>	<u>VISPĀRĒJAI S NOVĒRTĒJU MS</u>
Austrālija 1) Austrālijas Uzraudzības regulējuma iestāde (APRA) - http://www.apra.gov.au/Pages/default.aspx	Likuma (1998., Nr. 50) par Austrālijas Uzraudzības regulējuma iestādi 56. punkta 1. apakšpunkts	Likuma (1998., Nr. 50) par Austrālijas Uzraudzības regulējuma iestādi 56. punkts	Likuma (1998., Nr. 50) par Austrālijas Uzraudzības regulējuma iestādi 56. punkta 10.A punkta 1. apakšpunkts	Likuma (1998., Nr. 50) par Austrālijas Uzraudzības regulējuma iestādi 56. punkta 10.A punkts APRA Protokola (2013. gada februāris) par dokumentu iesniegšanu trešajām pusēm, saglabājot konfidencialitāti, 2. pants	Likuma (1998., Nr. 50) par Austrālijas Uzraudzības regulējuma iestādi 56. punkta 2. apakšpunkts	Līdzvērtīgi

NOVĒRTĒTĀ IESTĀDE	<u>1. PRINCIPS: JĒDZIENS "KONFIDENCIĀLA INFORMĀCIJA"</u>	<u>2. PRINCIPS: DIENESTA SLEPENĪBAS PRASĪBAS</u>	<u>3. PRINCIPS: KONFIDENCIĀLAS INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI</u>	<u>4. PRINCIPS: KONFIDENCIĀLAS INFORMĀCIJAS TURPMĀKAS IZPAUŠANAS IEROBEŽOJUMI</u>	<u>VĒRĀ NEMAMA PAPILDINFORMĀCIJA: UZŅĒMĒJDARBĪBAS SLEPENĪBAS UN CITU AR KONFIDENCIĀLAS INFORMĀCIJAS IZPAUŠANU SAISTĪTU PRASĪBU PĀRKĀPŠANA</u>	<u>VISPĀRĒJAI S NOVĒRTĒJU MS</u>
2) Austrālijas Rezervju banka (RBA): http://www.rba.gov.au/	Likuma (1959., Nr. 4) par Rezervju banku S79. A sadaļa	Likuma (1959., Nr. 4) par Rezervju banku S79. A, B sadaļa	Likuma (1959., Nr. 4) par Rezervju banku S79. sadaļa	Likuma (1959., Nr. 4) par Rezervju banku S79. sadaļa, 10.A sadaļas 1. punkts RBA norādījumi par aizsargājamu informāciju, aizsargājamiem dokumentiem un konfidencialitātes saglabāšanu; 2016. gada oktobris, 7. sadaļa	Likuma (1959., Nr. 4) par Rezervju banku S79.A sadaļa	Līdzvērtīgi
Honkonga 1) Honkongas Monetārā iestāde (HKMA) — http://www.hkma.gov.hk/eng/index.shtml	Honkongas Banku dekrēta 120. panta 1.–4. punkts	Honkongas Banku dekrēta 120. panta 1. punkta a)–c) apakšpunkts un 120. panta 2. punkts Honkongas Oficiālo noslēpumu	Honkongas Banku dekrēta 120. panta 1. punkts un 7. panta 1.–2. punkts	Honkongas Banku dekrēta 120. panta 5. punkts	Honkongas Banku dekrēta 120. panta 6. punkts	Līdzvērtīgi

NOVĒRTĒTĀ IESTĀDE	<u>1. PRINCIPS: JĒDZIENS "KONFIDENCIĀLA INFORMĀCIJA"</u>	<u>2. PRINCIPS: DIENESTA SLEPENĪBAS PRASĪBAS</u>	<u>3. PRINCIPS: KONFIDENCIĀLAS INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI</u>	<u>4. PRINCIPS: KONFIDENCIĀLAS INFORMĀCIJAS TURPMĀKAS IZPAUŠANAS IEROBEŽOJUMI</u>	<u>VĒRĀ NEMAMA PAPILDINFORMĀCIJA: UZŅĒMĒJDARBĪBAS SLEPENĪBAS UN CITU AR KONFIDENCIĀLAS INFORMĀCIJAS IZPAUŠANU SAISTĪTU PRASĪBU PĀRKĀPŠANA</u>	<u>VISPĀRĒJAI S NOVĒRTĒJU MS</u>
		<p>521. nodaļa</p> <p><i>HKMA</i> Administrācijas apkartraksts Nr. 4/2014, Rīcības kodeksa 2.– 5. punkts (Godīgums)</p> <p><i>HKMA</i> Politika un procedūras par personāla nodarbinātību pēc darba attiecību beigšanas; 7.– 8. punkts un 27. punkts</p>				
<p>Japāna</p> <p>1) Japānas</p>	<p>Likuma par Japānas Banku</p>	<p>Likuma par Japānas Banku</p>	<p>Likuma par Japānas Banku 1. panta</p>	<p>Likuma par Japānas Banku 1. panta 29. punkts</p>	<p>Likuma par Japānas Banku 63. pants</p>	<p>Līdzvērtīgi</p>

NOVĒRTĒTĀ IESTĀDE	<u>1. PRINCIPS: JĒDZIENS "KONFIDENCIĀLA INFORMĀCIJA"</u>	<u>2. PRINCIPS: DIENESTA SLEPENĪBAS PRASĪBAS</u>	<u>3. PRINCIPS: KONFIDENCIĀLAS INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI</u>	<u>4. PRINCIPS: KONFIDENCIĀLAS INFORMĀCIJAS TURPMĀKAS IZPAUŠANAS IEROBEŽOJUMI</u>	<u>VĒRĀ NEMAMA PAPILDINFORMĀCIJA: UZŅĒMĒJDARBĪBAS SLEPENĪBAS UN CITU AR KONFIDENCIĀLAS INFORMĀCIJAS IZPAUŠANU SAISTĪTU PRASĪBU PĀRKĀPŠANA</u>	<u>VISPĀRĒJAI S NOVĒRTĒJU MS</u>
<p>Banka (BoJ) https://www.boj.or.jp/en/</p>	<p>29. pants</p> <p>Valsts pakalpojumu publiskā likuma 100. panta 1. punkts</p> <p>Augstākās tiesas sprieduma datums (pieejams tikai japāņu valodā): 1978. gada 31. maijs; lietas Nr. 1976 (A) 1581;</p> <p>http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51114</p>	<p>29. pants</p> <p>Likuma par advokātu darbību 23. pants</p> <p>Likuma par sertificētu neatkarīgu grāmatvežu darbību (<i>tulkojumu nodrošina BoJ</i>)</p>	<p>29. punkts</p>	<p>Likuma par Finanšu Ministrijas izveidošanu 4. pants</p> <p>Likuma par Finanšu pakalpojumu aģentūras izveidošanu 4. pants</p> <p>Noguldījumu apdrošināšanas likuma 22., 23., 34. pants</p> <p>Iekšējie noteikumi par to, kā apstrādāt no ārvalstu iestādēm saņemtu konfidenciālu informāciju, 1.–3. pants</p> <p>Civilprocesa kodeksa 190., 197. un 220. pants Kriminālprocesa kodeksa 218. pants</p>		

NOVĒRTĒTĀ IESTĀDE	<u>1. PRINCIPS: JĒDZIENS "KONFIDENCIĀLA INFORMĀCIJA"</u>	<u>2. PRINCIPS: DIENESTA SLEPENĪBAS PRASĪBAS</u>	<u>3. PRINCIPS: KONFIDENCIĀLAS INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI</u>	<u>4. PRINCIPS: KONFIDENCIĀLAS INFORMĀCIJAS TURPMĀKAS IZPAUŠANAS IEROBEŽOJUMI</u>	<u>VĒRĀ NEMAMA PAPILDINFORMĀCIJA: UZŅĒMĒJDARBĪBAS SLEPENĪBAS UN CITU AR KONFIDENCIĀLAS INFORMĀCIJAS IZPAUŠANU SAISTĪTU PRASĪBU PĀRKĀPŠANA</u>	<u>VISPĀRĒJAI S NOVĒRTĒJU MS</u>
2) Japānas Finanšu pakalpojumu iestāde (JFSA) — http://www.fsa.go.jp/en/	Valsts pakalpojumu publiskā likuma 100. panta 1. punkts Augstākās tiesas spriedums (pieejams tikai japāņu valodā), datums: 1978. gada 31. maijs Lietas numurs: 1976 (A) 1581 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51114	Valsts pakalpojumu publiskā likuma 100. panta 1. punkts	Valsts pakalpojumu publiskā likuma 100. panta 1. punkts Likuma par JFSA izveidošanu (AEJFSA) 4. pants — <i>tulkojumu nodrošina JFSA</i> <i>JFSA Informācijas drošības politikas III nodaļas 3.1.1. pants (pieejams tikai japāņu valodā)</i>	Civilprocesa kodeksa 191., 197. un 223. pants Kriminālprocesa kodeksa 103., 144. pants Darba bankas likuma 97. panta 5., 6. punkts Noguldījumu apdrošināšanas likuma 37. pants Likums par starptautisku palīdzību izmeklēšanā un citos saistītos jautājumos Informācijas šķirošanas un apstrādes īstenošanas noteikumi, 7. pants	Valsts pakalpojumu publiskā likuma 82. un 109. pants	Līdzvērtīgi

NOVĒRTĒTĀ IESTĀDE	<u>1. PRINCIPS: JĒDZIENS "KONFIDENCIĀLA INFORMĀCIJA"</u>	<u>2. PRINCIPS: DIENESTA SLEPENĪBAS PRASĪBAS</u>	<u>3. PRINCIPS: KONFIDENCIĀLAS INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI</u>	<u>4. PRINCIPS: KONFIDENCIĀLAS INFORMĀCIJAS TURPMĀKAS IZPAUŠANAS IEROBEŽOJUMI</u>	<u>VĒRĀ NEMAMA PAPILDINFORMĀCIJA: UZNĒMĒJDARBĪBAS SLEPENĪBAS UN CITU AR KONFIDENCIĀLAS INFORMĀCIJAS IZPAUŠANU SAISTĪTU PRASĪBU PĀRKĀPŠANA</u>	<u>VISPĀRĒJAI S NOVĒRTĒJU MS</u>
<p>Kosova</p> <p>Kosovas Republikas centrālā banka</p> <p><i>(Banka Qendrore e Republikës së Kosovës; Centralna Banka Republike Kosova):</i> http://bqk-kos.org/index.php</p>	<p>Likuma Nr. 03/L-209 par Kosovos Republikas centrālo banku 74. pants, 23. panta 4. punkts</p> <p>Kosovas Republikas centrālās bankas iekšējo noteikumu (2014. gada 3. oktobris) par konfidencialitāti 4. un 9. pants</p> <p>Likuma Nr. 04/L-093 par bankām, mikrofinansēšanas iestādēm un bankai līdzīgām</p>	<p>Likuma Nr. 03/L-209 par Kosovos Republikas centrālo banku 74. pants, 23. panta 4. punkts</p> <p>Kosovas Republikas centrālās bankas iekšējo noteikumu (2014. gada 3. oktobris) par konfidencialitāti 18. un 22. pants</p> <p>Likuma Nr. 04/L-093</p>	<p>Likuma Nr. 03/L-209 par Kosovos Republikas centrālo banku 8. panta 1. punkts, 32. panta 4. punkts un 74. pants</p> <p>Likuma Nr. 04/L-093 par bankām, mikrofinansēšanas iestādēm un bankai līdzīgām finanšu iestādēm 79. panta 1. punkts</p>	<p>Likuma Nr. 03/L-209 par Kosovos Republikas centrālo banku 32. panta 4. punkts, 74. panta 1. un 2. punkts</p> <p>Kosovas Republikas centrālās bankas iekšējo noteikumu (2014. gada 3. oktobris) par konfidencialitāti 21. pants</p> <p>Likuma Nr. 04/L-093 par bankām, mikrofinansēšanas iestādēm un bankai līdzīgām finanšu iestādēm 79. panta 1. punkts un 80. pants</p>	<p>Likuma Nr. 04/L-082 par Kosovos Republikas centrālo banku 203. pants</p> <p>Kosovas Republikas centrālās bankas iekšējo noteikumu (2014. gada 3. oktobris) par konfidencialitāti 25. pants</p> <p>Likuma Nr. 03/L-209 par Kosovos Republikas centrālo banku 67. pants</p>	<p>Līdzvērtīgi</p>

NOVĒRTĒTĀ IESTĀDE	<u>1. PRINCIPS:</u> <u>JĒZIENS</u> <u>“KONFIDENCIĀLA</u> <u>INFORMĀCIJA”</u>	<u>2. PRINCIPS:</u> <u>DIENESTA</u> <u>SLEPENĪBAS</u> <u>PRASĪBAS</u>	<u>3. PRINCIPS:</u> <u>KONFIDENCIĀLAS</u> <u>INFORMĀCIJAS</u> <u>IZMANTOŠANAS</u> <u>IEROBEŽOJUMI</u>	<u>4. PRINCIPS:</u> <u>KONFIDENCIĀLAS</u> <u>INFORMĀCIJAS</u> <u>TURPMĀKAS IZPAUŠANAS</u> <u>IEROBEŽOJUMI</u>	<u>VĒRĀ NEMAMA</u> <u>PAPILDINFORMĀCIJA:</u> <u>UZNĒMĒJDARBĪBAS</u> <u>SLEPENĪBAS UN CITU AR</u> <u>KONFIDENCIĀLAS</u> <u>INFORMĀCIJAS</u> <u>IZPAUŠANU SAISTĪTU</u> <u>PRASĪBU PĀRKĀPŠANA</u>	<u>VISPĀRĒJAI</u> <u>S</u> <u>NOVĒRTĒJU</u> <u>MS</u>
	finanšu iestādēm 79. un 80. pants	par bankām, mikrofinansēš anas iestādēm un bankai līdzīgām finanšu iestādēm 80. panta 2. punkts				