

ABE/REC/2017/01

06/06/2017

Raccomandazioni che modificano le raccomandazioni ABE/REC/2015/01

sull'equivalenza dei regimi di
riservatezza

1. Conformità e obblighi di comunicazione

Status delle presenti raccomandazioni

1. Il presente documento contiene raccomandazioni emanate in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n.1093/2010¹. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi alle raccomandazioni.
2. Le raccomandazioni definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 sono tenute a conformarsi a dette raccomandazioni integrandole opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando le raccomandazioni sono dirette principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro il 07.08.2017 se sono conformi o se intendono conformarsi alle raccomandazioni in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le comunicazioni dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "EBA/REC/2017/01" da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Destinatari

5. Le presenti raccomandazioni sono rivolte alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3. Attuazione

Data di applicazione

6. Le presenti raccomandazioni si applicano a partire dal 12 gennaio 2017.

4. Modifiche

7. Le raccomandazioni ABE/REC/2015/01 sull'equivalenza dei regimi di riservatezza sono modificate come segue:

Le righe seguenti vengono aggiunte all'allegato "Tavola delle autorità sottoposte a valutazione e delle valutazioni di equivalenza svolte"

AUTORITÀ SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE	<u>PRINCIPIO 1: NOZIONE DI INFORMAZIONE RISERVATA</u>	<u>PRINCIPIO 2: REQUISITI IN MATERIA DI SEGRETO D'UFFICIO</u>	<u>PRINCIPIO 3: RESTRIZIONI NELL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>PRINCIPIO 4: RESTRIZIONI NELLA TRASMISSIONE A TERZI DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>ULTERIORI INFORMAZIONI PRESE IN CONSIDERAZIONE: VIOLAZIONE DEL SEGRETO D'UFFICIO E ALTRI REQUISITI RELATIVI ALLA TRASMISSIONE A TERZI DI INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA</u>
Australia 1) Autorità australiana di vigilanza prudenziale (<i>Australian Prudential Regulation Authority</i> , APRA) - http://www.a	Sezione 56, paragrafo 1, della legge sull'Autorità australiana di vigilanza prudenziale del 1998 n. 50, 1998 (<i>Australian Prudential Regulation Authority Act</i>)	Sezione 56 della legge sull'Autorità australiana di vigilanza prudenziale del 1998 n. 50, 1998	Sezione 56, sezione 10 A, paragrafo 1, della legge sull'Autorità australiana di vigilanza prudenziale del 1998 n. 50, 1998	Sezione 56 della legge sull'Autorità australiana di vigilanza prudenziale del 1998 n. 50, 1998 (sezione 56, sezione 10A). Articolo 2 del protocollo APRA per il rilascio a terzi di documenti ai fini del mantenimento della riservatezza (<i>APRA Protocol for Release of Documents</i>)	Sezione 56, paragrafo 2, della legge sull'Autorità australiana di vigilanza prudenziale del 1998 n. 50, 1998	Equivalente

AUTORITÀ SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE	<u>PRINCIPIO 1: NOZIONE DI INFORMAZIONE RISERVATA</u>	<u>PRINCIPIO 2: REQUISITI IN MATERIA DI SEGRETO D'UFFICIO</u>	<u>PRINCIPIO 3: RESTRIZIONI NELL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>PRINCIPIO 4: RESTRIZIONI NELLA TRASMISSIONE A TERZI DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>ULTERIORI INFORMAZIONI PRESE IN CONSIDERAZIONE: VIOLAZIONE DEL SEGRETO D'UFFICIO E ALTRI REQUISITI RELATIVI ALLA TRASMISSIONE A TERZI DI INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA</u>
pra.gov.au/Pages/default.aspx	1998)			<i>to Third Parties so as to Maintain Confidentiality</i>), febbraio 2013		
2) Banca centrale dell'Australia (<i>Reserve Bank of Australia</i> , RBA) - http://www.rba.gov.au/	Sezione S79A della legge sulla Banca centrale del 1959 (<i>Reserve Bank Act 1959</i>), n. 4, 1959	Sezione S79, A e B, della legge sulla Banca centrale del 1959, n. 4, 1959	Sezione S79 della legge sulla Banca centrale del 1959, n. 4, 1959	Legge sulla Banca centrale del 1959, n. 4, 1959 (sezione S79, sezione 10 A, paragrafo 1). Istruzioni della RBA per la protezione delle informazioni, la protezione dei documenti e il mantenimento della riservatezza (<i>RBA Protected Information, Protected Documents and Maintaining Confidentiality – Instructions</i>), ottobre 2016, sezione 7.	Sezione S79A della legge sulla Banca centrale del 1959, n. 4, 1959	Equivalente

AUTORITÀ SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE	<u>PRINCIPIO 1: NOZIONE DI INFORMAZIONE RISERVATA</u>	<u>PRINCIPIO 2: REQUISITI IN MATERIA DI SEGRETO D'UFFICIO</u>	<u>PRINCIPIO 3: RESTRIZIONI NELL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>PRINCIPIO 4: RESTRIZIONI NELLA TRASMISSIONE A TERZI DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>ULTERIORI INFORMAZIONI PRESE IN CONSIDERAZIONE: VIOLAZIONE DEL SEGRETO D'UFFICIO E ALTRI REQUISITI RELATIVI ALLA TRASMISSIONE A TERZI DI INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA</u>
Hong Kong 1) Autorità monetaria di Hong Kong (<i>Hong Kong Monetary Authority, HKMA</i>) - http://www.hkma.gov.hk/eng/index.shtml	Sezione 120, paragrafi 1-4, dell'ordinanza sulle attività bancarie di Hong Kong (<i>Hong Kong Banking Ordinance</i>)	Sezione 120, paragrafo 1, lettere a - c, e sezione 120, paragrafo 2, dell'ordinanza sulle attività bancarie di Hong Kong Capitolo 521 dell'ordinanza sul segreto d'ufficio di Hong Kong (<i>Hong Kong Official Secrets Ordinance</i>) Paragrafi 2-5 (Integrità) della circolare	Sezione 120, paragrafo 1, e sezione 7, paragrafi 1-2, dell'ordinanza sulle attività bancarie di Hong Kong	Sezione 120, paragrafo 5, dell'ordinanza sulle attività bancarie di Hong Kong	Sezione 120, paragrafo 6, dell'ordinanza sulle attività bancarie di Hong Kong	Equivalente

AUTORITÀ SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE	<u>PRINCIPIO 1: NOZIONE DI INFORMAZIONE RISERVATA</u>	<u>PRINCIPIO 2: REQUISITI IN MATERIA DI SEGRETO D'UFFICIO</u>	<u>PRINCIPIO 3: RESTRIZIONI NELL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>PRINCIPIO 4: RESTRIZIONI NELLA TRASMISSIONE A TERZI DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>ULTERIORI INFORMAZIONI PRESE IN CONSIDERAZIONE: VIOLAZIONE DEL SEGRETO D'UFFICIO E ALTRI REQUISITI RELATIVI ALLA TRASMISSIONE A TERZI DI INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA</u>
		<p>amministrativa n. 4/2014 della HKMA, codice di condotta (<i>HKMA Administration Circular No. 4/2014 Code of conduct</i>)</p> <p>Paragrafi 7-8 e paragrafo 27 della politica e delle procedure della HKMA in materia di cessazione del rapporto di lavoro del personale HKMA (<i>HKMA Policy and Procedures on Post-Termination Employment of</i></p>				

AUTORITÀ SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE	<u>PRINCIPIO 1: NOZIONE DI INFORMAZIONE RISERVATA</u>	<u>PRINCIPIO 2: REQUISITI IN MATERIA DI SEGRETO D'UFFICIO</u>	<u>PRINCIPIO 3: RESTRIZIONI NELL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>PRINCIPIO 4: RESTRIZIONI NELLA TRASMISSIONE A TERZI DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>ULTERIORI INFORMAZIONI PRESE IN CONSIDERAZIONE: VIOLAZIONE DEL SEGRETO D'UFFICIO E ALTRI REQUISITI RELATIVI ALLA TRASMISSIONE A TERZI DI INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA</u>
		<i>HKMA Staff)</i>				
Giappone 1) Banca del Giappone (<i>Bank of Japan Act</i>) https://www.boj.or.jp/en/	Articolo 29 della legge sulla Banca del Giappone (<i>Bank of Japan Act</i>) Articolo 100, paragrafo 1, della legge nazionale sul servizio pubblico (<i>National Service Public Act</i>) Sentenza della Corte suprema (disponibile solo in giapponese); data della	Articolo 29 della legge sulla Banca del Giappone Articolo 23 della legge sui procuratori legali (<i>Attorney Act</i>) Articolo 27 della legge sui revisori pubblici abilitati (<i>Certified Public Accountants Act</i>). <i>Traduzione in inglese gentilmente offerta dalla BoJ</i>	Articolo 1, paragrafo 29, della legge sulla Banca del Giappone	Articolo 1, paragrafo 29, della legge sulla Banca del Giappone Articolo 4 della legge sull'istituzione del ministero delle Finanze (<i>Act for Establishment of the Ministry of Finance</i>) Articolo 4 della legge sull'istituzione dell'Agenzia per i servizi finanziari (<i>Act for Establishment of the Financial Services Agency</i>) Articoli 22, 23 e 34 della legge sull'assicurazione dei depositi (<i>Deposit Insurance</i>)	Articolo 63 della legge sulla Banca del Giappone	Equivalente

AUTORITÀ SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE	<u>PRINCIPIO 1: NOZIONE DI INFORMAZIONE RISERVATA</u>	<u>PRINCIPIO 2: REQUISITI IN MATERIA DI SEGRETO D'UFFICIO</u>	<u>PRINCIPIO 3: RESTRIZIONI NELL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>PRINCIPIO 4: RESTRIZIONI NELLA TRASMISSIONE A TERZI DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>ULTERIORI INFORMAZIONI PRESE IN CONSIDERAZIONE: VIOLAZIONE DEL SEGRETO D'UFFICIO E ALTRI REQUISITI RELATIVI ALLA TRASMISSIONE A TERZI DI INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA</u>
	sentenza: 31 maggio 1978; numero della causa: 1976 (A) 1581; http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51114			Act) Articoli 1-3 della norma interna sul trattamento delle informazioni riservate ricevute da autorità estere (<i>Internal Rule on Treatment of Confidential Information Received from Foreign Authorities</i>) Articoli 190, 197 e 220 del codice di procedura civile (<i>Code of Civil Procedure</i>) Articolo 218 del codice di procedura penale (<i>Code of Criminal Procedure</i>)		
2) Agenzia per i servizi finanziari del Giappone	Articolo 100, paragrafo 1, della legge nazionale sul servizio	Articolo 100, paragrafo 1, della legge nazionale sul servizio	Articolo 100, paragrafo 1, della legge nazionale sul	Articoli 191, 197 e 223 del codice di procedura civile (<i>Code of Civil Procedure</i>)	Articolo 82 e articolo 109 della legge nazionale sul servizio	Equivalente

AUTORITÀ SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE	<u>PRINCIPIO 1: NOZIONE DI INFORMAZIONE RISERVATA</u>	<u>PRINCIPIO 2: REQUISITI IN MATERIA DI SEGRETO D'UFFICIO</u>	<u>PRINCIPIO 3: RESTRIZIONI NELL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>PRINCIPIO 4: RESTRIZIONI NELLA TRASMISSIONE A TERZI DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>ULTERIORI INFORMAZIONI PRESE IN CONSIDERAZIONE: VIOLAZIONE DEL SEGRETO D'UFFICIO E ALTRI REQUISITI RELATIVI ALLA TRASMISSIONE A TERZI DI INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA</u>
<p>(Japan Financial Services Agency, JFSA) - http://www.fsa.go.jp/en/</p>	<p>pubblico (National Public Service Act, NPSA)</p> <p>Sentenza della Corte Suprema (disponibile solo in giapponese)</p> <p>Data della sentenza: 31 maggio 1978</p> <p>Numero della causa: 1976 (A) 1581</p> <p>http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51114</p>	<p>pubblico</p>	<p>servizio pubblico</p> <p>Articolo 4 della legge sull'istituzione dell'Agenzia per i servizi finanziari (Act for Establishment of the JFSA, AEJFSA. Traduzione in inglese gentilmente offerta dalla JFSA)</p> <p>Capitolo III, articolo 3, paragrafo 1, punto 1, della politica sulla sicurezza delle informazioni della JFSA (JFSA Information Security Policy) (disponibile</p>	<p>Articolo 103 e articolo 144 del codice di procedura penale (Code of Criminal Procedure)</p> <p>Articolo 97, paragrafi 5 e 6, della legge sulla Banca del lavoro (Labor Bank Act)</p> <p>Articolo 37 della legge sull'assicurazione dei depositi (Deposit Insurance Act)</p> <p>Legge sull'assistenza internazionale alle indagini e altre disposizioni connesse (Act on International Assistance in Investigation and Other Related Matters)</p>	<p>pubblico</p>	

AUTORITÀ SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE	<u>PRINCIPIO 1: NOZIONE DI INFORMAZIONE RISERVATA</u>	<u>PRINCIPIO 2: REQUISITI IN MATERIA DI SEGRETO D'UFFICIO</u>	<u>PRINCIPIO 3: RESTRIZIONI NELL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>PRINCIPIO 4: RESTRIZIONI NELLA TRASMISSIONE A TERZI DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>ULTERIORI INFORMAZIONI PRESE IN CONSIDERAZIONE: VIOLAZIONE DEL SEGRETO D'UFFICIO E ALTRI REQUISITI RELATIVI ALLA TRASMISSIONE A TERZI DI INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA</u>
			solo in giapponese)	Norme attuative sulla classificazione e sulla gestione delle informazioni, articolo 7 (<i>Implementing rules on grading and handling of information</i>)		
Kosovo Banca centrale della Repubblica del Kosovo (<i>Central Bank of the Republic of Kosovo</i>) (Banka Qendrore e Republikës së Kosovës; Centralna Banka Republike)	Articolo 74 e articolo 23, paragrafo 4, della legge n. 03/L-209 sulla Banca centrale della Repubblica del Kosovo (<i>Law No. 03/L-209 on Central Bank of the Republic of Kosovo</i>)	Articolo 74 e articolo 23, paragrafo 4, della legge n. 03/L-209 sulla Banca centrale della Repubblica del Kosovo Articolo 18 e articolo 22 della norma interna in materia di	Articolo 8, paragrafo 1, articolo 32, paragrafo 4 e articolo 74 della legge n. 03/L-209 sulla Banca centrale della Repubblica del Kosovo Articolo 79, paragrafo 1, della	Articolo 32, paragrafo 4, articolo 74, paragrafi 1 e 2, della legge n. 03/L-209 sulla Banca centrale della Repubblica del Kosovo Articolo 21 della norma interna in materia di riservatezza della Banca centrale della Repubblica del Kosovo, 3 ottobre 2014 Articolo 79, paragrafo 1, e	Articolo 203 del codice penale della Repubblica del Kosovo (<i>Criminal Code of the Republic of Kosovo</i>) Articolo 25 della norma interna in materia di riservatezza della Banca centrale della Repubblica del Kosovo,	Equivalente

AUTORITÀ SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE	<u>PRINCIPIO 1: NOZIONE DI INFORMAZIONE RISERVATA</u>	<u>PRINCIPIO 2: REQUISITI IN MATERIA DI SEGRETO D'UFFICIO</u>	<u>PRINCIPIO 3: RESTRIZIONI NELL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>PRINCIPIO 4: RESTRIZIONI NELLA TRASMISSIONE A TERZI DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>ULTERIORI INFORMAZIONI PRESE IN CONSIDERAZIONE: VIOLAZIONE DEL SEGRETO D'UFFICIO E ALTRI REQUISITI RELATIVI ALLA TRASMISSIONE A TERZI DI INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA</u>
Kosova) - http://bqk-kos.org/index.php	<p>Articolo 4 e articolo 9 della norma interna in materia di riservatezza della Banca centrale della Repubblica del Kosovo (<i>Central Bank of the Republic of Kosovo - Internal Rule on Confidentiality</i>), 3 ottobre 2014</p> <p>Articolo 79 e articolo 80, della legge n. 04/L-093 sulle banche, sugli istituti di microfinanza e sugli enti</p>	<p>riservatezza della Banca centrale della Repubblica del Kosovo, 3 ottobre 2014</p> <p>Articolo 80, paragrafo 2, della legge n. 04/L-093 sulle banche, sugli istituti di microfinanza e sugli enti finanziari diversi dalle banche</p>	<p>legge n. 04/L-093 sulle banche, sugli istituti di microfinanza e sugli enti finanziari diversi dalle banche</p>	<p>articolo 80 della legge n. 04/L-093 sulle banche, sugli istituti di microfinanza e sugli enti finanziari diversi dalle banche</p>	<p>3 ottobre 2014</p> <p>Articolo 67 della legge n. 03/L-209 sulla Banca centrale della Repubblica del Kosovo</p>	

AUTORITÀ SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE	<u>PRINCIPIO 1: NOZIONE DI INFORMAZIONE RISERVATA</u>	<u>PRINCIPIO 2: REQUISITI IN MATERIA DI SEGRETO D'UFFICIO</u>	<u>PRINCIPIO 3: RESTRIZIONI NELL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>PRINCIPIO 4: RESTRIZIONI NELLA TRASMISSIONE A TERZI DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>ULTERIORI INFORMAZIONI PRESE IN CONSIDERAZIONE: VIOLAZIONE DEL SEGRETO D'UFFICIO E ALTRI REQUISITI RELATIVI ALLA TRASMISSIONE A TERZI DI INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA</u>
	finanziari diversi dalle banche (<i>Law No. 04/L-093 on Banks, Microfinance institutions and Non-bank financial institutions</i>)					