

EBA/REC/2017/01

06/06/2017

Zalecenia zmieniające zalecenia EBA/REC/2015/01

w sprawie równoważności zasad
poufności

1. Obowiązki dotyczące zgodności z przepisami i sprawozdawczości

Status niniejszych zaleceń

1. Niniejszy dokument zawiera zalecenia wydane zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010¹. Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, właściwe organy i instytucje finansowe muszą dołożyć wszelkich starań, aby zastosować się do tych zaleceń.
2. Zalecenia przedstawiają stanowisko EUNB w sprawie odpowiednich praktyk nadzoru w ramach Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego lub tego, jak należy stosować prawo UE w konkretnym obszarze. Właściwe organy określone w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, do których zalecenia mają zastosowanie, powinny stosować się do zaleceń poprzez wprowadzenie ich odpowiednio do swoich praktyk (np. poprzez dostosowanie swoich ram prawnych lub procesów nadzorczych), również jeżeli zalecenia są skierowane przede wszystkim do instytucji.

Wymogi sprawozdawcze

3. Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 właściwe organy muszą powiadomić EUNB, czy stosują się lub czy zamierzają zastosować się do niniejszych zaleceń lub podają powody niestosowania się do dnia 07.08.2017. W przypadku braku powiadomienia w wyznaczonym terminie EUNB uzna, że właściwe organy nie stosują się do niniejszych zaleceń. Powiadomienia należy przekazać poprzez wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej EUNB na adres e-mail compliance@eba.europa.eu z dopiskiem „EBA/REC/2017/01”. Powiadomienia przekazują osoby odpowiednio upoważnione do informowania o stosowaniu się do zaleceń w imieniu właściwych organów. Wszelkie zmiany dotyczące stosowania się do zaleceń także należy zgłaszać do EUNB.
4. Zgodnie z art. 16 ust. 3 powiadomienia publikuje się na stronie internetowej EUNB.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).

2. Adresaci

5. Niniejsze zalecenia są skierowane do właściwych organów, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.

3. Wejście w życie

Data rozpoczęcia stosowania

6. Niniejsze zalecenia stosuje się od dnia 12 stycznia 2017 r.

4. Zmiany

7. W zaleceniach EBA/REC/2015/01 w sprawie równoważności zasad poufności wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku „Tabela organów poddanych ocenie oraz przeprowadzona ocena równoważności” dodaje się następujące wiersze

ORGAN PODDANY OCENIE	<u>ZASADA 1: POJĘCIE INFORMACJI POUFNEJ</u>	<u>ZASADA 2: WYMOGI W ZAKRESIE TAJEMNICY ZAWODOWEJ</u>	<u>ZASADA 3: OGRANICZENIA W ZAKRESIE UŻYCIA INFORMACJI POUFNYCH</u>	<u>ZASADA 4: OGRANICZENIA W ZAKRESIE DALSZEGO UJAWNIANIA INFORMACJI POUFNYCH</u>	<u>DODATKOWE INFORMACJE DO UWZGLĘDNIENIA: NARUSZENIE TAJEMNICY ZAWODOWEJ I INNYCH WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z UJAWNIANIEM INFORMACJI POUFNYCH</u>	<u>OCENA OGÓLNA</u>
Australia 1) Australijski Urząd ds. Regulacji Ostrożności owych (Australian Prudential Regulation Authority – APRA) – http://www	Art. 56 ust. 1 ustawy o Australijskim Urzędzie ds. Regulacji Ostrożnościowych (Australian Prudential Regulation Authority Act) z 1998 r., nr 50, 1998 r.	Art. 56 ustawy o Australijskim Urzędzie ds. Regulacji Ostrożnościowych z 1998 r., nr 50, 1998 r.	Art. 56, art. 10 A ust. 1 ustawy o Australijskim Urzędzie ds. Regulacji Ostrożnościowych z 1998 r., nr 50, 1998 r.	Art. 56 ustawy o Australijskim Urzędzie ds. Regulacji Ostrożnościowych z 1998 r., nr 50, 1998 r., art. 56, art. 10A. Art. 2 Protokołu do APRA w sprawie wydawania dokumentów stronom trzecim w sposób zapewniający poufność,	Art. 56 ust. 2 ustawy o Australijskim Urzędzie ds. Regulacji Ostrożnościowych z 1998 r., nr 50, 1998 r.	Równoważne

ORGAN PODDANY OCENIE	<u>ZASADA 1: POJĘCIE INFORMACJI POUFNEJ</u>	<u>ZASADA 2: WYMOGI W ZAKRESIE Tajemnicy ZAWODOWEJ</u>	<u>ZASADA 3: OGRANICZENIA W ZAKRESIE UŻYCIA INFORMACJI POUFNYCH</u>	<u>ZASADA 4: OGRANICZENIA W ZAKRESIE DALSZEGO UJAWNIANIA INFORMACJI POUFNYCH</u>	<u>DODATKOWE INFORMACJE DO UWZGLĘDNIENIA: NARUSZENIE TAJEMNICY ZAWODOWEJ I INNYCH WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z UJAWNIANIEM INFORMACJI POUFNYCH</u>	<u>OCENA OGÓLNA</u>
.apra.gov.au/Pages/default.aspx				luty 2013 r.		
2) Bank Rezerwy Australii (Reserve Bank of Australia – RBA) – http://www.rba.gov.au/	Art. S79A ustawy o Banku Rezerwy (Reserve Bank Act) z 1959 r., nr 4, 1959 r.	Art. S79 A,B ustawy o Banku Rezerwy z 1959 r., nr 4, 1959 r.	Art. S79 ustawy o Banku Rezerwy z 1959 r., nr 4, 1959 r.	Art. S79, art. 10 A ust. 1 ustawy o Banku Rezerwy z 1959 r., nr 4, 1959 r. Informacje chronione, dokumenty chronione i zachowanie poufności zgodnie z RBA – art. 7 instrukcji z października 2016 r.	Art. S79A ustawy o Banku Rezerwy z 1959 r., nr 4, 1959 r.	Równoważne
Hongkong 1) Urząd ds. Polityki Pieniężnej w Hongkongu	Art. 120 ust. 1–4 rozporządzenia w sprawie działalności bankowej w Hongkongu (Hong Kong Banking	Art. 120 ust. 1 lit. a)–c) oraz art. 120 ust. 2 rozporządzenia w sprawie działalności	Art. 120 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1–2 rozporządzenia w sprawie działalności bankowej w	Art. 120 ust. 5 rozporządzenia w sprawie działalności bankowej w Hongkongu	Art. 120 ust. 6 rozporządzenia w sprawie działalności bankowej w Hongkongu	Równoważne

ORGAN PODDANY OCENIE	<u>ZASADA 1: POJĘCIE INFORMACJI POUFNEJ</u>	<u>ZASADA 2: WYMOGI W ZAKRESIE TAJEMNICY ZAWODOWEJ</u>	<u>ZASADA 3: OGRANICZENIA W ZAKRESIE UŻYCIA INFORMACJI POUFNYCH</u>	<u>ZASADA 4: OGRANICZENIA W ZAKRESIE DALSZEGO UJAWNIANIA INFORMACJI POUFNYCH</u>	<u>DODATKOWE INFORMACJE DO UWZGLĘDNIENIA: NARUSZENIE TAJEMNICY ZAWODOWEJ I INNYCH WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z UJAWNIANIEM INFORMACJI POUFNYCH</u>	<u>OCENA OGÓLNA</u>
(Hong Kong Monetary Authority – HKMA) – http://www.hkma.gov.hk/eng/index.shtml	Ordinance)	bankowej w Hongkongu Rozdział 521 rozporządzenia w sprawie tajemnic urzędowych w Hongkongu (Hong Kong Official Secrets Ordinance) Ust. 2–5 (Uczciwość) Biuletynu Administracyjnego o HKMA nr 4/2014 Kodeks postępowania Ust. 7–8 i ust. 27 Polityki i procedur HKMA w sprawie	Hongkongu			

ORGAN PODDANY OCENIE	<u>ZASADA 1: POJĘCIE INFORMACJI POUFNEJ</u>	<u>ZASADA 2: WYMOGI W ZAKRESIE Tajemnicy ZAWODOWEJ</u>	<u>ZASADA 3: OGRANICZENIA W ZAKRESIE UŻYCIA INFORMACJI POUFNYCH</u>	<u>ZASADA 4: OGRANICZENIA W ZAKRESIE DALSZEGO UJAWNIANIA INFORMACJI POUFNYCH</u>	<u>DODATKOWE INFORMACJE DO UWZGLĘDNIENIA: NARUSZENIE TAJEMNICY ZAWODOWEJ I INNYCH WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z UJAWNIANIEM INFORMACJI POUFNYCH</u>	<u>OCENA OGÓLNA</u>
		zatrudnienia pracowników HKMA po zakończeniu pełnienia funkcji				
<p>Japonia</p> <p>1) Bank Japonii (Bank of Japan – BoJ) https://www.boj.or.jp/en/</p>	<p>Art. 29 ustawy o Banku Japonii (Bank of Japan Act)</p> <p>Art. 100 ust. 1 ustawy o krajowej służbie publicznej (National Service Public Act)</p> <p>Wyrok Sądu Najwyższego (dostępny jedynie w języku japońskim) z dnia 31 maja 1978 r.; nr sprawy: 1976 (A)</p>	<p>Art. 29 ustawy o Banku Japonii</p> <p>Art. 23 ustawy o pełnomocnictwie (Attorney Act)</p> <p>Art. 27 ustawy o biegłych rewidentach (Certified Public Accountants Act) <i>(tłumaczenie wykonane na koszt BoJ)</i></p>	<p>Art. 1, 29 ustawy o Banku Japonii</p>	<p>Art. 1, 29 ustawy o Banku Japonii</p> <p>Art. 4 ustawy o ustanowieniu Ministerstwa Finansów (Act for Establishment of the Ministry of Finance)</p> <p>Art. 4 ustawy o ustanowieniu Agencji Usług Finansowych (Act for Establishment of the Financial Services Agency)</p> <p>Art. 22, 23, 34 ustawy o ubezpieczeniu depozytów</p>	<p>Art. 63 ustawy o Banku Japonii</p>	<p>Równoważne</p>

ORGAN PODDANY OCENIE	<u>ZASADA 1: POJĘCIE INFORMACJI POUFNEJ</u>	<u>ZASADA 2: WYMOGI W ZAKRESIE Tajemnicy ZAWODOWEJ</u>	<u>ZASADA 3: OGRANICZENIA W ZAKRESIE UŻYCIA INFORMACJI POUFNYCH</u>	<u>ZASADA 4: OGRANICZENIA W ZAKRESIE DALSZEGO UJAWNIANIA INFORMACJI POUFNYCH</u>	<u>DODATKOWE INFORMACJE DO UWZGLĘDNIENIA: NARUSZENIE TAJEMNICY ZAWODOWEJ I INNYCH WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z UJAWNIANIEM INFORMACJI POUFNYCH</u>	<u>OCENA OGÓLNA</u>
	1581; http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51114			(Deposit Insurance Act) Art. 1–3 Regulaminu dotyczącego postępowania z informacjami poufnymi otrzymanymi od organów zagranicznych Art. 190, 197, 220 Kodeksu postępowania cywilnego Art. 218 Kodeksu postępowania karnego		
2) Japońska Agencja ds. Usług Finansowych (Japan Financial Services Agency – JFSA) – http://www.fsa.go.jp/	Art. 100 ust. 1 ustawy o krajowej służbie publicznej (National Public Service Act, NPSA) Wyrok Sądu Najwyższego (dostępny jedynie w języku japońskim)	Art. 100 ust. 1 ustawy o krajowej służbie publicznej	Art. 100 ust. 1 ustawy o krajowej służbie publicznej Art. 4 ustawy o ustanowieniu JFSA (AEJFSA) – <i>tłumaczenie wykonane na koszt JFSA</i>	Art. 191, 197, 223 Kodeksu postępowania cywilnego Art. 103, 144 Kodeksu postępowania karnego Art. 97 ust. 5, 6 ustawy o Banku Pracy (Labor Bank Act) Art. 37 ustawy o	Art. 82 i art. 109 ustawy o krajowej służbie publicznej	Równoważne

ORGAN PODDANY OCENIE	<u>ZASADA 1: POJĘCIE INFORMACJI POUFNEJ</u>	<u>ZASADA 2: WYMOGI W ZAKRESIE TAJEMNICY ZAWODOWEJ</u>	<u>ZASADA 3: OGRANICZENIA W ZAKRESIE UŻYCIA INFORMACJI POUFNYCH</u>	<u>ZASADA 4: OGRANICZENIA W ZAKRESIE DALSZEGO UJAWNIANIA INFORMACJI POUFNYCH</u>	<u>DODATKOWE INFORMACJE DO UWZGLĘDNIENIA: NARUSZENIE TAJEMNICY ZAWODOWEJ I INNYCH WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z UJAWNIANIEM INFORMACJI POUFNYCH</u>	<u>OCENA OGÓLNA</u>
w.fsa.go.jp/en/	Data wyroku: 31 maja 1978 r. Numer sprawy: 1976 (A) 1581 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51114		Rozdział III, art. 3.1.1 polityki JFSA dotyczącej bezpieczeństwa informacji (dostępnej tylko w języku japońskim)	ubezpieczeniu depozytów (Deposit Insurance Act) Ustawa w sprawie pomocy międzynarodowej w dochodzeniach i innych powiązanych sprawach (Act on International Assistance in Investigation and Other Related Matters) Przepisy wykonawcze dotyczące klasyfikacji informacji i postępowania z nimi, art. 7		
Kosowo Bank Centralny Republiki Kosowa (Banka Qendrore e Republikës së)	Art. 74, art. 23 ust. 4 ustawy nr 03/L-209 w sprawie Banku Centralnego Republiki Kosowa (Law No. 03/L-209)	Art. 74 i art. 23 ust. 4 ustawy nr 03/L-209 w sprawie Banku Centralnego Republiki Kosowa	Art. 8 ust. 1, art. 32 ust. 4 i art. 74 ustawy nr 03/L-209 w sprawie Banku Centralnego	Art. 32 ust. 4, art. 74 ust. 1 i 2 ustawy nr 03/L-209 w sprawie Banku Centralnego Republiki Kosowa Art. 21 Regulaminu w sprawie poufności z dnia 3	Art. 203 kodeksu nr 04/L-082 Kodeks karny Republiki Kosowa Art. 25 Regulaminu w sprawie poufności z dnia 3 października 2014 r. –	Równoważne

ORGAN PODDANY OCENIE	<u>ZASADA 1: POJĘCIE INFORMACJI POUFNEJ</u>	<u>ZASADA 2: WYMOGI W ZAKRESIE Tajemnicy ZAWODOWEJ</u>	<u>ZASADA 3: OGRANICZENIA W ZAKRESIE UŻYCIA INFORMACJI POUFNYCH</u>	<u>ZASADA 4: OGRANICZENIA W ZAKRESIE DALSZEGO UJAWNIANIA INFORMACJI POUFNYCH</u>	<u>DODATKOWE INFORMACJE DO UWZGLĘDNIENIA: NARUSZENIE TAJEMNICY ZAWODOWEJ I INNYCH WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z UJAWNIANIEM INFORMACJI POUFNYCH</u>	<u>OCENA OGÓLNA</u>
Kosovës; Centralna Banka Republike Kosova) – http://bqk-kos.org/index.php	on Central Bank of the Republic of Kosovo) Art. 4 i 9 Regulaminu w sprawie poufności (Internal Rule on Confidentiality) z dnia 3 października 2014 r. – Bank Centralny Republiki Kosowa Art. 79 i 80 ustawy nr 04/L-093 w sprawie banków, instytucji mikrofinansowych i niebędących bankami instytucji finansowych (Law No. 04/L-093 on Banks, Microfinance institutions and Non-	Art. 18 i 22 Regulaminu w sprawie poufności z dnia 3 października 2014 r. – Bank Centralny Republiki Kosowa Art. 80 ust. 2 ustawy nr 04/L- 093 w sprawie banków, instytucji mikrofinansowych i niebędących bankami instytucji finansowych	Republiki Kosowa Art. 79 ust. 1 ustawy nr 04/L- 093 w sprawie banków, instytucji mikrofinansowych i niebędących bankami instytucji finansowych	października 2014 r. – Bank Centralny Republiki Kosowa Art. 79 ust. 1 i art. 80 ustawy nr 04/L-093 w sprawie banków, instytucji mikrofinansowych i niebędących bankami instytucji finansowych	Bank Centralny Republiki Kosowa Art. 67 ustawy nr 03/L- 209 w sprawie Banku Centralnego Republiki Kosowa	

ORGAN PODDANY OCENIE	<u>ZASADA 1: POJĘCIE INFORMACJI POUFNEJ</u>	<u>ZASADA 2: WYMOGI W ZAKRESIE TAJEMNICY ZAWODOWEJ</u>	<u>ZASADA 3: OGRANICZENIA W ZAKRESIE UŻYCIA INFORMACJI POUFNYCH</u>	<u>ZASADA 4: OGRANICZENIA W ZAKRESIE DALSZEGO UJAWNIANIA INFORMACJI POUFNYCH</u>	<u>DODATKOWE INFORMACJE DO UWZGLĘDNIENIA: NARUSZENIE TAJEMNICY ZAWODOWEJ I INNYCH WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z UJAWNIANIEM INFORMACJI POUFNYCH</u>	<u>OCENA OGÓLNA</u>
	bank financial institutions)					