

EBA/REC/2017/01

---

06/06/2017

---

# Aanbevelingen tot wijziging van Aanbevelingen EBA/REC/2015/01

---

## betreffende de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen

# 1. Naleving en kennisgevingsverplichtingen

---

## Status van deze aanbevelingen

1. Dit document bevat aanbevelingen die zijn uitgebracht op grond van artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1093/2010<sup>1</sup>. Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 spannen bevoegde autoriteiten en financiële instellingen zich tot het uiterste in om aan de aanbevelingen te voldoen.
2. De aanbevelingen geven weer wat in de opvatting van EBA passende toezichtpraktijken binnen het Europees Systeem voor financieel toezicht zijn en hoe het recht van de Unie op een specifiek gebied dient te worden toegepast. Bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 voor wie aanbevelingen gelden, dienen hieraan te voldoen door deze op passende wijze in hun praktijken te integreren (bijvoorbeeld door hun wettelijk kader of hun toezichtprocessen aan te passen), ook wanneer aanbevelingen primair tot instellingen zijn gericht.

## Kennisgevingsverplichtingen

3. Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 stellen bevoegde autoriteiten EBA uiterlijk op 07.08.2017 ervan in kennis of zij aan deze aanbevelingen voldoen of voornemens zijn deze op te volgen, of, indien dit niet het geval is, wat de redenen van de niet-naleving zijn. Bevoegde autoriteiten die bij het verstrijken van de termijn niet hebben gereageerd, worden geacht niet aan de aanbevelingen te voldoen. Kennisgevingen worden ingediend door het formulier op de EBA-website te versturen naar [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) onder vermelding van "EBA/REC/2017/01". Kennisgevingen worden ingediend door personen die bevoegd zijn om namens hun bevoegde autoriteiten te melden of zij aan de aanbevelingen voldoen. Elke verandering in de status van naleving wordt eveneens aan EBA gemeld.
4. Kennisgevingen worden overeenkomstig artikel 16, lid 3, van de EBA-verordening op de EBA-website bekendgemaakt.

---

<sup>1</sup> Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12).

## 2. Adressaten

---

5. Deze aanbevelingen zijn gericht tot bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1093/2010.

## 3. Tenuitvoerlegging

---

### Toepassingsdatum

6. Deze aanbevelingen zijn van toepassing met ingang van 12 januari 2017.

## 4. Wijzigingen

7. Aanbevelingen EBA/REC/2015/01 betreffende de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen worden als volgt gewijzigd:

De volgende rijen worden toegevoegd aan de bijlage “Tabel van beoordeelde autoriteiten en uitgevoerde gelijkwaardigheidsbeoordeling”

BEOORDEELDE AUTORITEIT	<b><u>BEGINSEL 1: BEGRIJ VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u></b>	<b><u>BEGINSEL 2: VEREISTEN INZAKE BEROEPSGEHEIM</u></b>	<b><u>BEGINSEL 3: BEPERKINGEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u></b>	<b><u>BEGINSEL 4: BEPERKINGEN BETREFFENDE VERDERE OPENBAARMAKING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u></b>	<b><u>AANVULLENDE IN AANMERKING TE NEMEN INFORMATIE: SCHENDING VAN BEROEPSGEHEIM EN ANDERE VEREISTEN MET BETREKKING TOT OPENBAARMAKING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u></b>	<b><u>TOTALE BEOORDELING</u></b>
Australië  1) Australische Autoriteit voor prudentiële regelgeving (Australian Prudential Regulation Authority, APRA) -	Artikel 56, lid 1, van de Wet tot oprichting van de APRA (Australian Prudential Regulation Authority Act) van 1998, nr. 50, 1998	Artikel 56 van de APRA-wet van 1998, nr. 50, 1998	Artikel 56 en artikel 10 bis, lid 1, van de APRA-wet van 1998, nr. 50, 1998	Artikel 56 van de APRA- wet van 1998, nr. 50, 1998, artikel 56 en artikel 10 bis.  Artikel 2 van het Protocol van de APRA voor het vrijgeven van documenten aan derden en geheimhouding, februari 2013	Artikel 56, lid 2, van de APRA-wet van 1998, nr. 50, 1998	Gelijkwaardig

BEOORDEELDE AUTORITEIT	<u>BEGINSEL 1: BEGRIJ VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>BEGINSEL 2: VEREISTEN INZAKE BEROEPSGEHEIM</u>	<u>BEGINSEL 3: BEPERKINGEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>BEGINSEL 4: BEPERKINGEN BETREFFENDE VERDERE OPENBAARMAKING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>AANVULLENDE IN AANMERKING TE NEMEN INFORMATIE: SCHENDING VAN BEROEPSGEHEIM EN ANDERE VEREISTEN MET BETREKKING TOT OPENBAARMAKING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>TOTALE BEOORDELING</u>
<a href="http://www.apra.gov.au/Pages/default.aspx">http://www.apra.gov.au/Pages/default.aspx</a>						
2) Centrale Bank van Australië (Reserve Bank of Australia, RBA) - <a href="http://www.rba.gov.au/">http://www.rba.gov.au/</a>	Artikel 79 bis van de Wet betreffende de Centrale Bank van Australië (Reserve Bank Act) van 1959, nr. 4, 1959	Artikel 79 bis en ter van de RBA-wet van 1959, nr. 4, 1959	Artikel 79 van de RBA-wet van 1959, nr. 4, 1959	RBA-wet van 1959, nr. 4, 1959, artikel 79 en artikel 10 bis, lid 1.  Instructies van de RBA inzake beschermde informatie, beschermde documenten en geheimhouding, oktober 2016, punt 7.	Artikel 79 bis van de RBA-wet van 1959, nr. 4, 1959	Gelijkwaardig
HongKong  1) Monetaire Autoriteit in Hongkong	Deel 120.1-4 van de Bankverordening van Hongkong	Deel 120.1.a-c; en deel 120.2 van de Bankverordening van Hongkong	Deel 120.1 en deel 7.1-2 van de Bankverordening van Hongkong	Deel 120.5 van de Bankverordening van Hongkong	Deel 120.6 van de Bankverordening van Hongkong	Gelijkwaardig

<b>BEOORDEELDE AUTORITEIT</b>	<b><u>BEGINSEL 1: BEGRIJ VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u></b>	<b><u>BEGINSEL 2: VEREISTEN INZAKE BEROEPSGEHEIM</u></b>	<b><u>BEGINSEL 3: BEPERKINGEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u></b>	<b><u>BEGINSEL 4: BEPERKINGEN BETREFFENDE VERDERE OPENBAARMAKING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u></b>	<b><u>AANVULLENDE IN AANMERKING TE NEMEN INFORMATIE: SCHENDING VAN BEROEPSGEHEIM EN ANDERE VEREISTEN MET BETREKKING TOT OPENBAARMAKING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u></b>	<b><u>TOTALE BEOORDELING</u></b>
(Hong Kong Monetary Authority, HKMA) - <a href="http://www.hkma.gov.hk/eng/index.shtml">http://www.hkma.gov.hk/eng/index.shtml</a>	(Hong Kong Banking Ordinance)	<p>Hoofdstuk 521, Geheimhoudingsverordening van Hongkong (Hong Kong Official Secrets Ordinance)</p> <p>Paragrafen 2-5 (Integriteit) van Bestuurscirculaire van de HKMA nr. 4/Gedragcode van 2014</p> <p>Paragrafen 7-8 en paragraaf 27 van het Beleid en de Procedures van de HKMA inzake beëindiging dienstverband</p>				

BEOORDEELDE AUTORITEIT	<b><u>BEGINSEL 1: BEGRIJ VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u></b>	<b><u>BEGINSEL 2: VEREISTEN INZAKE BEROEPSGEHEIM</u></b>	<b><u>BEGINSEL 3: BEPERKINGEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u></b>	<b><u>BEGINSEL 4: BEPERKINGEN BETREFFENDE VERDERE OPENBAARMAKING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u></b>	<b><u>AANVULLENDE IN AANMERKING TE NEMEN INFORMATIE: SCHENDING VAN BEROEPSGEHEIM EN ANDERE VEREISTEN MET BETREKKING TOT OPENBAARMAKING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u></b>	<b><u>TOTALE BEOORDELING</u></b>
		HKMA-personeel				
Japan  1) Bank van Japan (Bank of Japan, BoJ) <a href="https://www.boj.or.jp/en/">https://www.boj.or.jp/en/</a>	Artikel 29 van de Wet van de Bank van Japan (Bank of Japan Act)  Artikel 100, lid 1, van de Wet Overheidsdiensten (National Service Public Act)  Arrest van de Hoge Raad (alleen in het Japans beschikbaar) Uitspraakdatum: 31 mei 1978; Zaaknr.: 1976 (A) 1581	Artikel 29 van de Wet van de Bank van Japan  Artikel 23 van de Wet op de advocatuur (Attorney Act)  Artikel 27 van de Wet Registeraccountants (Certified Public Accountants Act) <i>(vertaling aangeboden door BoJ)</i>	Artikelen 1 en 29 van de Wet van de Bank van Japan	Artikelen 1 en 29 van de Wet van de Bank van Japan  Artikel 4 van de Wet houdende instelling van het ministerie van Financiën (Act for Establishment of the Ministry of Finance)  Artikel 4 van de Wet tot oprichting van het Agentschap voor Financiële Diensten (Act for Establishment of the Financial Services Agency (JFSA))  Artikelen 22, 23 en 34 van	Artikel 63 van de Wet van de Bank van Japan	Gelijkwaardig

BEOORDEELDE AUTORITEIT	<u>BEGINSEL 1:</u> <u>BEGRIJ</u> <u>VERTROUWELIJKE</u> <u>INFORMATIE</u>	<u>BEGINSEL 2:</u> <u>VEREISTEN INZAKE</u> <u>BEROEPSGEHEIM</u>	<u>BEGINSEL 3:</u> <u>BEPERKINGEN</u> <u>BETREFFENDE HET</u> <u>GEBRUIK VAN</u> <u>VERTROUWELIJKE</u> <u>INFORMATIE</u>	<u>BEGINSEL 4:</u> <u>BEPERKINGEN</u> <u>BETREFFENDE VERDERE</u> <u>OPENBAARMAKING VAN</u> <u>VERTROUWELIJKE</u> <u>INFORMATIE</u>	<u>AANVULLENDE IN</u> <u>AANMERKING TE</u> <u>NEMEN INFORMATIE:</u> <u>SCHENDING VAN</u> <u>BEROEPSGEHEIM EN</u> <u>ANDERE VEREISTEN</u> <u>MET BETREKKING TOT</u> <u>OPENBAARMAKING</u> <u>VAN VERTROUWELIJKE</u> <u>INFORMATIE</u>	<u>TOTALE</u> <u>BEOORDELING</u>
	<a href="http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=51114">http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=51114</a>			<p>de Wet Depositoverzekering (Deposit Insurance Act)</p> <p>Artikelen 1-3 van het Interne voorschrift voor de behandeling van vertrouwelijke informatie die is ontvangen van buitenlandse autoriteiten</p> <p>Artikelen 190, 197 en 220 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Code of Civil Procedure) Artikel 218 van het Wetboek van Strafvordering (Code of Criminal Procedure)</p>		



BEOORDEELDE AUTORITEIT	<b>BEGINSEL 1:</b> <b>BEGRIJ</b> <b>VERTROUWELIJKE</b> <b>INFORMATIE</b>	<b>BEGINSEL 2:</b> <b>VEREISTEN INZAKE</b> <b>BEROEPSGEHEIM</b>	<b>BEGINSEL 3:</b> <b>BEPERKINGEN</b> <b>BETREFFENDE HET</b> <b>GEBUIK VAN</b> <b>VERTROUWELIJKE</b> <b>INFORMATIE</b>	<b>BEGINSEL 4:</b> <b>BEPERKINGEN</b> <b>BETREFFENDE VERDERE</b> <b>OPENBAARMAKING VAN</b> <b>VERTROUWELIJKE</b> <b>INFORMATIE</b>	<b>AANVULLENDE IN</b> <b>AANMERKING TE</b> <b>NEMEN INFORMATIE:</b> <b>SCHENDING VAN</b> <b>BEROEPSGEHEIM EN</b> <b>ANDERE VEREISTEN</b> <b>MET BETREKKING TOT</b> <b>OPENBAARMAKING</b> <b>VAN VERTROUWELIJKE</b> <b>INFORMATIE</b>	<b>TOTALE</b> <b>BEOORDELING</b>
2) Agentschap voor Financiële Diensten, Japan (Japan Financial Services Agency (JFSA) - <a href="http://www.fsa.go.jp/en/">http://www.fsa.go.jp/en/</a> )	Artikel 100, lid 1, van de Wet Overheidsdiensten (National Public Service Act - NPSA)  Arrest van de Hoge Raad (alleen in het Japans beschikbaar)  Uitspraakdatum: 31 mei 1978  Zaaknr.: 1976 (A) 1581  <a href="http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51114">http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51114</a>	Artikel 100, lid 1, van de Wet Overheidsdiensten	Artikel 100, lid 1, van de Wet Overheidsdiensten  Artikel 4 van de Wet tot oprichting van het JFSA (Act for Establishment of the JFSA (AEJFSA)) ( <i>vertaling aangeboden door het JFSA</i> )  Hoofdstuk III, artikel 3.1.1, van het Informatiebeveiligingsbeleid van het JFSA (alleen in het Japans)	Artikelen 191, 197 en 223 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering  Artikelen 103 en 144 van het Wetboek van Strafvordering  Artikel 97, leden 5 en 6, van de Wet Arbeidsbanken (Labor Bank Act)  Artikel 37 van de Wet Depositoverzekering  Wet Internationale bijstand bij opsporingen en verwante zaken (Act on International Assistance in Investigation and Other	Artikelen 82 en 109 van de Wet Overheidsdiensten	Gelijkwaardig

BEOORDEELDE AUTORITEIT	<u>BEGINSEL 1: BEGRIJ VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>BEGINSEL 2: VEREISTEN INZAKE BEROEPSGEHEIM</u>	<u>BEGINSEL 3: BEPERKINGEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>BEGINSEL 4: BEPERKINGEN BETREFFENDE VERDERE OPENBAARMAKING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>AANVULLENDE IN AANMERKING TE NEMEN INFORMATIE: SCHENDING VAN BEROEPSGEHEIM EN ANDERE VEREISTEN MET BETREKKING TOT OPENBAARMAKING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>TOTALE BEOORDELING</u>
			beschikbaar)	Related Matters)  Uitvoeringsvoorschriften betreffende het rubriceren en verwerken van informatie, artikel 7		
Kosovo  Centrale Bank van de Republiek Kosovo  (Banka Qendrore e Republikës së Kosovës; Centralna Banka Republike Kosova) - <a href="http://bqk-kos.org/index.php">http://bqk- kos.org/index.php</a>	Artikel 74 en artikel 23, lid 4, van Wet nr. 03/L-209 betreffende de Centrale Bank van de Republiek Kosovo (Law No. 03/L-209 on Central Bank of the Republic of Kosovo)  Artikelen 4 en 9 van het Interne voorschrift inzake	Artikel 74 en artikel 23, lid 4, van Wet nr. 03/L-209 betreffende de Centrale Bank van de Republiek Kosovo  Artikelen 18 en 22 van het Interne voorschrift inzake geheimhouding, Centrale Bank van de Republiek	Artikel 8, lid 1, artikel 32, lid 4, en artikel 74 van Wet nr. 03/L-209 betreffende de Centrale Bank van de Republiek Kosovo  Artikel 79, lid 1, van Wet nr. 04/L-093 betreffende banken, microfinancieringsi	Artikel 32, lid 4, en artikel 74, leden 1 en 2, van Wet nr. 03/L-209 betreffende de Centrale Bank van de Republiek Kosovo  Artikel 21 van het Interne voorschrift inzake geheimhouding, Centrale Bank van de Republiek Kosovo, 3 oktober 2014  Artikel 79, lid 1, en artikel 80 van Wet	Artikel 203 van Boek nr. 04/L-082 van het Wetboek van Strafrecht van de Republiek Kosovo (Criminal Code of the Republic of Kosovo)  Artikel 25 van het Interne voorschrift inzake geheimhouding, Centrale Bank van de Republiek Kosovo, 3 oktober 2014	Gelijkwaardig

<b>BEOORDEELDE AUTORITEIT</b>	<b><u>BEGINSEL 1: BEGRIJ VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u></b>	<b><u>BEGINSEL 2: VEREISTEN INZAKE BEROEPSGEHEIM</u></b>	<b><u>BEGINSEL 3: BEPERKINGEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u></b>	<b><u>BEGINSEL 4: BEPERKINGEN BETREFFENDE VERDERE OPENBAARMAKING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u></b>	<b><u>AANVULLENDE IN AANMERKING TE NEMEN INFORMATIE: SCHENDING VAN BEROEPSGEHEIM EN ANDERE VEREISTEN MET BETREKKING TOT OPENBAARMAKING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u></b>	<b><u>TOTALE BEOORDELING</u></b>
	<p>geheimhouding, Centrale Bank van de Republiek Kosovo, 3 oktober 2014</p> <p>Artikelen 79 en 80 van Wet nr. 04/L- 093 betreffende banken, microfinancieringsi nstellingen en niet- bancaire financiële instellingen (Law No. 04/L-093 on Banks, Microfinance institutions and Non-bank financial institutions)</p>	<p>Kosovo, 3 oktober 2014</p> <p>Artikel 80, lid 2, van Wet nr. 04/L- 093 betreffende banken, microfinancieringsi nstellingen en niet- bancaire financiële instellingen</p>	<p>instellingen en niet- bancaire financiële instellingen</p>	<p>nr. 04/L-093 betreffende banken, microfinancieringsinstelli ngen en niet-bancaire financiële instellingen</p>	<p>Artikel 67 van Wet nr. 03/L-209 betreffende de Centrale Bank van de Republiek Kosovo</p>	