



07/08/2018

EBA/REC/2018/01

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

betreffende de gelijkwaardigheid van  
geheimhoudingsregelingen

# 1. Nalevings- en rapportageverplichtingen

---

## 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 Stelsel 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.

## Rapportageverplichtingen

3. Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 stellen bevoegde autoriteiten EBA uiterlijk op 08/10/2018 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/2018/01". 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 dd.XX.XXX.



## 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”

<b>BEOORDEELDE AUTORITEIT</b>	<b><u>BEGINSEL 1: BEGRIIP 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 BEORDELING</u></b>
<b>Bailiwick of Guernsey</b>  1) Commissie financiële diensten van Guernsey (Guernsey Financial	Artikel 21 van de Wet inzake de Commissie financiële diensten (Financial Services Commission (Bailiwick of Guernsey) Law)	Artikel 21 van de Wet inzake de Commissie financiële diensten (Financial Services Commission (Bailiwick of Guernsey) Law)  Artikel 43 van de Wet inzake	Hoofdstukken 2(2) en 2(3), van de Wet inzake de Commissie financiële diensten (Financial Services Commission (Bailiwick of Guernsey) Law)  Artikel 34B van de Wet inzake bescherming	Hoofdstuk 21 van de Wet inzake de Commissie financiële diensten (Financial Services Commission (Bailiwick of Guernsey) Law)  Artikelen 44 en 45 van de Wet inzake	Hoofdstuk 21 van de Wet inzake de Commissie financiële diensten (Financial Services Commission (Bailiwick of Guernsey) Law)	Gelijkwaardig



<p>Services Commission)</p> <p><a href="https://www.gfsc.gg/">https://www.gfsc.gg/</a></p>	<p>Artikel 43 van de Wet inzake banktoezicht (Banking Supervision (Bailiwick of Guernsey) Law)</p> <p>Artikel 34A van de Wet inzake bescherming van beleggers (Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law)</p> <p>Artikel 79 van de Wet inzake het verzekeringsbedrijf (Insurance Business (Bailiwick of Guernsey) Law)</p> <p>Artikel 56 van de Wet inzake beheerders en tussenpersonen in het verzekeringsbedrijf (Insurance Managers and Insurance</p>	<p>banktoezicht (Banking Supervision (Bailiwick of Guernsey) Law)</p> <p>Artikel 34A van de Wet inzake bescherming van beleggers (Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law)</p> <p>Artikel 79 van de Wet inzake het verzekeringsbedrijf (Insurance Business (Bailiwick of Guernsey) Law)</p> <p>Artikel 56 van de Wet inzake beheerders en tussenpersonen in het verzekeringsbedrijf (Insurance Managers and Insurance Intermediaries (Bailiwick of Guernsey) Law)</p> <p>Artikel 43 van de Regeling inzake</p>	<p>van beleggers (Protection of investors (Bailiwick of Guernsey) Law)</p> <p>Artikel 80 van de Wet inzake het verzekeringsbedrijf (Insurance Business (Bailiwick of Guernsey) Law)</p> <p>Artikel 57 van de Wet inzake beheerders en tussenpersonen in het verzekeringsbedrijf (Insurance Managers and Insurance Intermediaries (Bailiwick of Guernsey) Law)</p> <p>Artikel 44 van de Regeling inzake vertrouwenspersonen, beheerbedrijven en bedrijfsbestuurders enz. (Regulation of Fiduciaries, Administration businesses and Company Directors</p>	<p>banktoezicht (Banking Supervision (Bailiwick of Guernsey) Law)</p> <p>Artikelen 34B en 34C van de Wet inzake bescherming van beleggers (Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law)</p> <p>Artikelen 80, 84 en 81A van de Wet inzake het verzekeringsbedrijf (Insurance Business (Bailiwick of Guernsey) Law)</p> <p>Artikelen 57, 58 en 58A van de Wet inzake beheerders en tussenpersonen in het verzekeringsbedrijf (Insurance Managers and Insurance Intermediaries (Bailiwick of Guernsey) Law)</p> <p>Artikelen 44 en 45 van de Regeling inzake</p>	<p>Artikel 43 van de Wet inzake banktoezicht (Banking Supervision (Bailiwick of Guernsey) Law)</p> <p>Artikel 34A van de Wet inzake bescherming van beleggers (Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law)</p> <p>Artikel 79 van de Wet inzake het verzekeringsbedrijf (Insurance Business (Bailiwick of Guernsey) Law)</p> <p>Artikel 56 van de Wet inzake beheerders en tussenpersonen in het verzekeringsbedrijf (Insurance Managers and Insurance</p>	
--	--	--	---	---	--	--



	<p>Intermediaries (Bailiwick of Guernsey) Law)</p> <p>Artikel 43 van de Regeling inzake vertrouwenspersonen, beheerbedrijven en bedrijfsbestuurders enz. (Regulation of Fiduciaries, Administration businesses and Company Directors etc. (Bailiwick of Guernsey) Law)</p>	<p>vertrouwenspersonen, beheerbedrijven en bedrijfsbestuurders enz. (Regulation of Fiduciaries, Administration businesses and Company Directors etc. (Bailiwick of Guernsey) Law)</p>	<p>etc. (Bailiwick of Guernsey) Law)</p>	<p>of vertrouwenspersonen, beheerbedrijven en bedrijfsbestuurders enz. (Regulation of Fiduciaries, Administration businesses and Company Directors etc. (Bailiwick of Guernsey) Law)</p> <p>Punt 2.7 van het delegatiebesluit (Instrument of Delegation)</p>	<p>Intermediaries (Bailiwick of Guernsey) Law)</p> <p>Artikel 43 van de Regeling inzake vertrouwenspersonen, beheerbedrijven en bedrijfsbestuurders enz. (Regulation of Fiduciaries, Administration businesses and Company Directors etc. (Bailiwick of Guernsey) Law)</p>	
<p><b>Republiek ten oosten van de Uruguay</b></p> <p>1) Toezichouder op financiële diensten van de centrale bank van Uruguay</p>	<p>Artikelen 8, 9, 10 en 11 van Wet 18.381 (Law 18.381)</p> <p>Punten 1, 2 en 3 van resolutie D-46-2016 (Resolution D-46-2016)</p>	<p>Artikelen 20 en 21 van het Handvest betreffende de organisatie van de Centrale bank van Uruguay (Central Bank Uruguay Organic Charter)</p> <p>Artikelen 163 en 302 van het Wetboek van</p>	<p>Artikelen 34 en 35 van het Handvest betreffende de Centrale bank van Uruguay (Central Bank Uruguay Organic Charter)</p> <p>Artikelen 14 tot en met 27 van Wet 18.401 (Law 18.401)</p>	<p>Artikel 190, lid 3, van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Code of Civil Procedure)</p> <p>Artikelen 120 en 197 van de Grondwet van Uruguay (Uruguayan Constitution)</p>	<p>Artikel 21 van het Handvest betreffende de Centrale bank van Uruguay (Central Bank Uruguay Organic Charter)</p> <p>Artikelen 163 en 302 van het Wetboek van</p>	<p>Gelijkwaardig</p>



<p>(Superintendence of the Financial Services of the Central Bank of Uruguay)</p> <p><a href="http://www.bcu.gub.uy/ingles/Paginas/Financial-Institutions.aspx">http://www.bcu.gub.uy/ingles/Paginas/Financial-Institutions.aspx</a></p>		<p>strafrecht (Criminal Code)</p>	<p>Artikelen 5 tot en met 8 van Wet 17.835 (Law 17.835)</p>	<p>Artikelen 20 tot en met 23 van Wet 16.698 (Law 16.698)</p> <p>Artikelen 9 en 10 van Wet 13.381 (Law 13.381)</p> <p>Artikel 1 van de Regeling inzake de raad van bestuur (Board of Directors Regulation)</p>	<p>strafrecht (Criminal Code)</p>	
<p><b>Republiek Korea</b></p> <p>1) Bank van Korea (Bank of Korea)</p> <p><a href="http://www.bok.or.kr/eng/engMain.action">http://www.bok.or.kr/eng/engMain.action</a></p>	<p>Artikel 42 van de Wet inzake de Bank van Korea (Bank of Korea Act)</p> <p>Artikel 9 van de Wet inzake officiële informatie en openbaarmaking (Official Information and Disclosure Act)</p> <p>Artikelen 31 en 33 van de Wet inzake</p>	<p>Artikel 42 van de Wet inzake de Bank van Korea (Bank of Korea Act)</p> <p>Artikel 34 van de Wet inzake statistieken (Statistics Act)</p> <p>Artikel 4 van de Wet inzake financiële transacties onder echte naam (Act on Real Name Financial Transactions)</p>	<p>Artikelen 1, 28, 42, 56 tot en met 59, 64, 65, 68, 69 en 81 van de Wet inzake de Bank van Korea (Bank of Korea Act)</p>	<p>Artikel 94 van de Wet inzake de Bank van Korea (Bank of Korea Act)</p> <p>Artikel 20 van de Wet inzake valutatransacties (Foreign Exchange Transactions Act)</p> <p>Artikelen 303, 315 en 3017 van de Wet inzake burgerlijke</p>	<p>Artikel 104 van de Wet inzake de Bank van Korea (Bank of Korea Act)</p> <p>Artikel 127 van de Wet inzake het strafrecht (Criminal Act)</p> <p>Artikelen 4 en 6 van de Wet inzake financiële transacties onder echte naam (Act on</p>	<p>Gelijkwaardig</p>



	<p>statistieken (Statistics Act)</p> <p>Artikel 4, lid 1, van de Wet inzake financiële transacties onder echte naam (Act on Real Name Financial Transactions)</p> <p>Artikelen 313 en 314 van Wet inzake faillissement en schuldsanering van (Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act)</p>	<p>Artikel 127 van de Wet inzake het strafrecht (Criminal Act)</p> <p>Artikel 20 van de Wet inzake accountants (Certified Public Accountant Act)</p> <p>Artikel 26 van de Wet op de advocatuur (Attorney-at-law Act)</p>		<p>rechtsvordering (Civil Procedure Act)</p> <p>Artikelen 106 tot en met 109 en 111 van de Wet inzake burgerlijke rechtsvordering (Civil Procedure Act)</p> <p>Artikel 4 van de Wet inzake financiële transacties onder echte naam (Act on Real Name Financial Transactions)</p> <p>Artikel 11 en 21 van de Wet inzake officiële informatie en openbaarmaking (Official Information and Disclosure Act)</p> <p>Artikel 4 van de Regeling inzake uitwisseling van informatie volgens artikel 94 van de Wet</p>	Real Name Financial Transactions)	
--	---	--	--	---	-----------------------------------	--





				inzake de Bank van Korea (Regulation on exchange of information according to Article 94 of the Bank of Korea Act)		
--	--	--	--	---	--	--