



07/08/2018

EBA/REC/2018/01

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 iespējamais, 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, kuras 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 08/10/2018 jāpaziņo EBI, vai tās ievēro vai paredz ievērot šos ieteikumus, vai arī jānorāda to neievērošanas iemesli. Ja minētajā 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/2018/01". Paziņojumus nosūta personas, kas ir pilnvarotas kompetento iestāžu vārdā ziņot par atbilstību. 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 XXXX. gada [diena] [mēnesis].



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:</u> <u>JĒDIENS</u> <u>“KONFIDENCIĀLA</u> <u>INFORMĀCIJA”</u>	<u>2. PRINCIPS:</u> <u>DIENESTA 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</u> <u>IZPAUŠANAS</u> <u>IEROBEŽOJUMI</u>	<u>VĒRĀ NEMAMA</u> <u>PAPILDINFORMĀCIJ</u> <u>A:</u> <u>UZNĒMĒJDARBĪBAS</u> <u>SLEPENĪBAS UN</u> <u>CITU AR</u> <u>KONFIDENCIĀLAS</u> <u>INFORMĀCIJAS</u> <u>IZPAUŠANU</u> <u>SAISTĪTU PRASĪBU</u> <u>PĀRKĀPŠANA</u>	<u>VISPĀRĒJAIS</u> <u>NOVĒRTĒJUM</u> <u>S</u>
Gērnijas tiesu izpildītāja iecirknis 1) Gērnijas Finanšu pakalpojumu komisija https://www.gfsc.gg/	Finanšu pakalpojumu komisijas (Gērnijas tiesu izpildītāja iecirkņa) likuma 21. pants Banku uzraudzības (Gērnijas tiesu izpildītāja iecirkņa) likuma 43. pants	Finanšu pakalpojumu komisijas (Gērnijas tiesu izpildītāja iecirkņa) likuma 21. pants Banku uzraudzības (Gērnijas tiesu izpildītāja iecirkņa) likuma 43. pants leguldītāju aizsardzības (Gērnijas	Finanšu pakalpojumu komisijas (Gērnijas tiesu izpildītāja iecirkņa) likuma 2. panta 2. un 3. punkts leguldītāju aizsardzības (Gērnijas tiesu izpildītāja iecirkņa) likuma 34.B pants	Finanšu pakalpojumu komisijas (Gērnijas tiesu izpildītāja iecirkņa) likuma 21. pants Banku uzraudzības (Gērnijas tiesu izpildītāja iecirkņa) likuma 44. un 45. pants	Finanšu pakalpojumu komisijas (Gērnijas tiesu izpildītāja iecirkņa) likuma 21. pants Banku uzraudzības (Gērnijas tiesu izpildītāja iecirkņa) likuma 43. pants	Līdzvērtīgi



	<p>leguldītāju aizsardzības (Gērnsijas tiesu izpildītāja iecirkņa) likuma 34.A pants</p> <p>Apdrošināšanas uzņēmējdarbības (Gērnsijas tiesu izpildītāja iecirkņa) likuma 79. pants</p> <p>Apdrošināšanas pārvaldnieku un apdrošināšanas starpnieku (Gērnsijas tiesu izpildītāja iecirkņa) likuma 56. pants</p> <p>Fiduciāru, pārvaldes uzņēmumu un uzņēmumu direktoru utt. (Gērnsijas tiesu izpildītāja iecirkņa) reglamenta 43. pants</p>	<p>tiesu izpildītāja iecirkņa) likuma 34.A pants</p> <p>Apdrošināšanas uzņēmējdarbības (Gērnsijas tiesu izpildītāja iecirkņa) likuma 79. pants</p> <p>Apdrošināšanas pārvaldnieku un apdrošināšanas starpnieku (Gērnsijas tiesu izpildītāja iecirkņa) likuma 56. pants</p> <p>Fiduciāru, pārvaldes uzņēmumu un uzņēmumu direktoru utt. (Gērnsijas tiesu izpildītāja iecirkņa) reglamenta 43. pants</p>	<p>Apdrošināšanas uzņēmējdarbības (Gērnsijas tiesu izpildītāja iecirkņa) likuma 80. pants</p> <p>Apdrošināšanas pārvaldnieku un apdrošināšanas starpnieku (Gērnsijas tiesu izpildītāja iecirkņa) likuma 57. pants</p> <p>Fiduciāru, pārvaldes uzņēmumu un uzņēmumu direktoru utt. (Gērnsijas tiesu izpildītāja iecirkņa) reglamenta 44. pants</p>	<p>leguldītāju aizsardzības (Gērnsijas tiesu izpildītāja iecirkņa) likuma 34.B un 34.C pants</p> <p>Apdrošināšanas uzņēmējdarbības (Gērnsijas tiesu izpildītāja iecirkņa) likuma 80., 84. un 81.A pants</p> <p>Apdrošināšanas pārvaldnieku un apdrošināšanas starpnieku (Gērnsijas tiesu izpildītāja iecirkņa) likuma 57., 58. un 58.A pants</p> <p>Fiduciāru, pārvaldes uzņēmumu un uzņēmumu direktoru utt. (Gērnsijas tiesu izpildītāja iecirkņa) reglamenta 44. un 45. pants</p> <p>Deleģēšanas dokumenta 2.7. punkts</p>	<p>leguldītāju aizsardzības (Gērnsijas tiesu izpildītāja iecirkņa) likuma 34.A pants</p> <p>Apdrošināšanas uzņēmējdarbības (Gērnsijas tiesu izpildītāja iecirkņa) likuma 79. pants</p> <p>Apdrošināšanas pārvaldnieku un apdrošināšanas starpnieku (Gērnsijas tiesu izpildītāja iecirkņa) likuma 56. pants</p> <p>Fiduciāru, pārvaldes uzņēmumu un uzņēmumu direktoru utt. (Gērnsijas tiesu izpildītāja iecirkņa) reglamenta 43. pants</p>	
--	--	--	---	--	--	--



<p>Urugvajas Austrumu Republika</p> <p>1) Urugvajas Centrālās bankas Finanšu pakalpojumu pārvalde</p> <p>http://www.bcu.gub.uy/ingles/Paginas/Financial-Institutions.aspx</p>	<p>8., 9., 10., 11. pants Likumā 18.381</p> <p>1., 2. un 3. punkts Rezolūcijā D-46-2016</p>	<p>Urugvajas Centrālās bankas Pamathartas 20. un 21. pants</p> <p>Kriminālkodeksa 163. un 302. pants</p>	<p>Urugvajas Centrālās bankas Hartas 34. un 35. pants</p> <p>14.–27. pants Likumā 18.401</p> <p>5.–8. pants Likumā 17.835</p>	<p>Civilprocesa kodeksa 190. panta 3. punkts</p> <p>Urugvajas Konstitūcijas 120. un 197. pants</p> <p>20.–23. pants Likumā 16.698</p> <p>9. un 10. pants Likumā 13.381</p> <p>Valdes reglamenta 1. pants</p>	<p>Urugvajas Centrālās bankas Hartas 21. pants</p> <p>Kriminālkodeksa 163. un 302. pants</p>	<p>Līdzvērtīgi</p>
<p>Korejas Republika</p> <p>1) Korejas Banka</p> <p>http://www.bok.or.kr/eng/engMain.action</p>	<p>Korejas Bankas likuma 42. pants</p> <p>Oficiālās informācijas un informācijas izpaušanas likuma 9. pants</p> <p>Statistikas likuma 31., 33. pants</p>	<p>Korejas Bankas likuma 42. pants</p> <p>Statistikas likuma 34. pants</p> <p>Likuma par reālā nosaukuma finanšu darījumiem 4. pants</p> <p>Krimināllikuma 127. pants</p> <p>Valsts zvērinātu</p>	<p>Korejas Bankas likuma 1., 28., 42., 56.–59., 64., 65., 68., 69., 81. pants</p>	<p>Korejas Bankas likuma 94. pants</p> <p>Ārvalstu valūtas maiņas darījumu likuma 20. pants</p> <p>Civilprocesa likuma 303., 315. un 3017. pants</p>	<p>Korejas Bankas likuma 104. pants</p> <p>Krimināllikuma 127. pants</p> <p>Likuma par reālā nosaukuma finanšu darījumiem un noslēpuma garantiju 4. un 6. pants</p>	<p>Līdzvērtīgi</p>



	<p>Likuma par reālā nosaukuma finanšu darījumiem 4. panta 1. punkts</p> <p>Parādnieku rehabilitācijas un bankrota likuma 313. un 314. pants</p>	<p>grāmatvežu likuma 20. pants</p> <p>Advokātu likuma 26. pants</p>		<p>Kriminālprocesa likuma 106.–109. un 111. pants</p> <p>Likuma par reālā nosaukuma finanšu darījumiem 4. pants</p> <p>Oficiālās informācijas un informācijas izpaušanas likuma 11., 21. pants</p> <p>4. pants Noteikumos par informācijas apmaiņu saskaņā ar Korejas Bankas likuma 94. pantu</p>		
--	---	---	--	---	--	--