



07/08/2018

EBA/REC/2018/01

## Препоръки за изменение на Препоръки EBA/REC/2015/01

---

относно еквивалентността на  
режимите на поверителност

# 1. Задължения за спазване на препоръките и за докладване

---

## Статут на препоръките

1. Настоящият документ съдържа препоръки, издадени съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 <sup>1</sup>. Съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 компетентните органи и финансовите институции полагат всички усилия за спазване на препоръките.
2. В препоръките е представено становището на ЕБО относно подходящите надзорни практики в Европейската система за финансов надзор или за това как следва да се прилага правото на Съюза в дадена област. Компетентните органи, посочени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, за които се отнасят тези препоръки, следва да ги спазват, като ги включат в практиките си по подходящ начин (напр. чрез изменение на тяхната правна рамка или на техните надзорни процеси), включително в случаите, когато препоръките са насочени основно към институциите.

## Изисквания за докладване

3. Съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, компетентните органи са длъжни до 08/10/2018 да уведомят ЕБО дали спазват или възнамеряват да спазват тези препоръки, или в противен случай да изложат причините за неспазването им. Ако в посочения срок не постъпи уведомление, ЕБО ще счита, че компетентните органи не спазват препоръките. Уведомленията следва да се изпратят чрез подаване на формуляра, предоставен на уебсайта на ЕБО, на адрес [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu), като се посочи референтен номер „EBA/REC/2018/01“. Уведомленията следва да се подават от лица, оправомощени да докладват за наличието на съответствие от името на техните компетентни органи. Всяка промяна в статута на спазването трябва също да се докладва на ЕБО.
4. Уведомленията се публикуват на уебсайта на ЕБО в съответствие с член 16, параграф 3.

---

<sup>1</sup> Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).



## 2. Адресати

---

5. Препоръките са предназначени за компетентните органи, посочени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

## 3. Прилагане

---

### Дата на влизане в сила

6. Настоящите препоръки се прилагат от дд.ХХ.ХХХ.



## 4. Изменения

7. Препоръки EBA/REC/2015/01 относно еквивалентността на режимите на поверителност се изменят, както следва:

Следните редове се добавят в приложение „Таблица на оценените органи и извършената оценка на еквивалентността“

| ОЦЕНЕН ОРГАН   | <u>ПРИНЦИП 1:</u><br><u>ПОНЯТИЕ ЗА</u><br><u>ПОВЕРИТЕЛНА</u><br><u>ИНФОРМАЦИЯ</u>   | <u>ПРИНЦИП 2:</u><br><u>ИЗИСКВАНИЯ ЗА</u><br><u>ПРОФЕСИОНАЛНА</u><br><u>ТАЙНА</u>   | <u>ПРИНЦИП 3:</u><br><u>ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА</u><br><u>ИЗПОЛЗВАНЕТО НА</u><br><u>ПОВЕРИТЕЛНА</u><br><u>ИНФОРМАЦИЯ</u>  | <u>ПРИНЦИП 4:</u><br><u>ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА</u><br><u>ПО-НАТАТЪШНО</u><br><u>ОПОВЕСТЯВАНЕ НА</u><br><u>ПОВЕРИТЕЛНА</u><br><u>ИНФОРМАЦИЯ</u>                           | <u>ДОПЪЛНИТЕЛНА</u><br><u>ИНФОРМАЦИЯ,</u><br><u>КОЯТО ТРЯБВА ДА</u><br><u>СЕ ВЗЕМЕ</u><br><u>ПРЕДВИД:</u><br><u>НАРУШАВАНЕ НА</u><br><u>ПРОФЕСИОНАЛНА</u><br><u>ТА ТАЙНА И ДРУГИ</u><br><u>ИЗИСКВАНИЯ,</u><br><u>СВЪРЗАНИ С</u><br><u>ОПОВЕСТЯВАНЕТО</u><br><u>НА ПОВЕРИТЕЛНА</u><br><u>ИНФОРМАЦИЯ</u> | <u>ЦЯЛОСТНА</u><br><u>ОЦЕНКА</u> |
|--|---|---|--|--|--|----------------------------------|
| <b>Департамент</b><br><b>Гърнзи</b><br><br>1) Комисия за<br>финансови<br>услуги на<br>Гърнзи | Член 21 от Закона<br>за Комисията за<br>финансови услуги<br>(департамент<br>Гърнзи)<br><br>Член 43 от Закона<br>за банков надзор<br>(департамент<br>Гърнзи) | Член 21 от Закона за<br>Комисията за<br>финансови услуги<br>(департамент Гърнзи)<br><br>Член 43 от Закона за<br>банков надзор<br>(департамент Гърнзи)<br>Член 34А от Закона за<br>защита на | Член 2, параграф 2 и<br>член 2, параграф 3 от<br>Закона за Комисията<br>за финансови услуги<br>(департамент Гърнзи)<br><br>Член 34В от Закона за<br>защита на<br>инвеститорите<br>(департамент Гърнзи) | Член 21 от Закона за<br>Комисията за<br>финансови услуги<br>(департамент Гърнзи)<br><br>Членове 44 и 45 от<br>Закона за банков<br>надзор (департамент<br>Гърнзи) | Член 21 от Закона<br>за Комисията за<br>финансови услуги<br>(департамент<br>Гърнзи)<br><br>Член 43 от Закона<br>за банков надзор<br>(департамент<br>Гърнзи)  | Еквивалентен                     |



|  |   |   |   |  |   |  |
|--|---|---|---|--|---|--|
| <p><a href="https://www.gfsc.gg/">https://www.gfsc.gg/</a></p> | <p>Член 34А от Закона за защита на инвеститорите (департамент Гърнзи)</p> <p>Член 79 от Закона за застрахователното дело (департамент Гърнзи)</p> <p>Член 56 от Закона за застрахователните мениджъри и застрахователните посредници (департамент Гърнзи)</p> <p>Член 43 от Наредбата за доверените лица, административните дела и директорите на дружествата и т.н. (департамент Гърнзи)</p> | <p>инвеститорите (департамент Гърнзи)</p> <p>Член 79 от Закона за застрахователното дело (департамент Гърнзи)</p> <p>Член 56 от Закона за застрахователните мениджъри и застрахователните посредници (Гърнзи)</p> <p>Член 43 от Наредбата за доверените лица, административните дела и директорите на дружествата и т.н. (департамент Гърнзи)</p> | <p>Член 80 от Закона за застрахователното дело (департамент Гърнзи)</p> <p>Член 57 от Закона за застрахователните мениджъри и застрахователните посредници (департамент Гърнзи)</p> <p>Член 44 от Наредбата за доверените лица, административните дела и директорите на дружествата и т.н. (департамент Гърнзи)</p> | <p>Членове 34В и 34С от Закона за защита на инвеститорите (департамент Гърнзи)</p> <p>Членове 80, 84, 81А от Закона за застрахователното дело (департамент Гърнзи)</p> <p>Членове 57, 58, 58А от Закона за застрахователните мениджъри и застрахователните посредници (департамент Гърнзи)</p> <p>Член 44 и 45 от Наредбата за доверените лица, административните дела и директорите на дружествата и т.н. (департамент Гърнзи)</p> <p>Параграф 2.7 от Инструмента за делегиране</p> | <p>Член 34А от Закона за защита на инвеститорите (департамент Гърнзи)</p> <p>Член 79 от Закона за застрахователното дело (департамент Гърнзи)</p> <p>Член 56 от Закона за застрахователните мениджъри и застрахователните посредници (департамент Гърнзи)</p> <p>Член 43 от Наредбата за доверените лица, административните дела и директорите на дружествата и т.н. (департамент Гърнзи)</p> |  |
|--|---|---|---|--|---|--|



|   |   |  |  |  |  |                     |
|---|---|--|--|--|--|---------------------|
| <p><b>Източна република Уругвай</b></p> <p>1) Надзор на финансовите услуги на Централната банка на Уругвай</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>Членове 8, 9, 10, 11 от Закон № 18.381</p> <p>Точки 1, 2 и 3 от Резолюция D-46-2016</p>  | <p>Членове 20 и 21 от Устава на Централната банка на Уругвай</p> <p>Членове 163 и 302 от Наказателния кодекс</p>   | <p>Членове 34 и 35 от Устава на Централната банка на Уругвай</p> <p>Членове 14 — 27 от Закон № 18.401</p> <p>Членове 5 — 8 от Закон № 17.835</p> | <p>Член 190(3) от Гражданския процесуален кодекс</p> <p>Членове 120 и 197 от Конституцията на Уругвай</p> <p>Членове 20 — 23 от Закон № 16.698</p> <p>Членове 9 — 10 от Закон № 13.381</p> <p>Член 1 от Наредбата на Съвета на директорите</p> | <p>Член 21 от Устава на Централната банка на Уругвай</p> <p>Членове 163 и 302 от Наказателния кодекс</p>   | <p>Еквивалентен</p> |
| <p><b>Република Корея</b></p> <p>1) Централна банка на Корея</p> <p><a href="http://www.bok.or.kr/eng/Main.action">http://www.bok.or.kr/eng/Main.action</a></p>   | <p>Член 42 от Закона за Централната банка на Корея</p> <p>Член 9 от Закона за официалната информация и оповестяването ѝ</p> <p>Членове 31 и 33 от Закона за</p> | <p>Член 42 от Закона за Централната банка на Корея</p> <p>Член 34 от Закона за статистиката</p> <p>Член 4 от Закона за финансовите сделки с действителни имена</p> <p>Член 127 от Наказателния закон</p> | <p>Членове 1, 28, 42, 56 — 59, 64 — 65, 68 — 69, 81 от Закона за Централната банка на Корея</p>  | <p>Член 94 от Закона за Централната банката на Корея</p> <p>Член 20 от Закона за валутните сделки</p> <p>Членове 303, 315 и 3017 от Гражданския процесуален закон</p> <p>Членове 106 — 109 и член 111 от</p>                                   | <p>Член 104 от Закона за Централната банка на Корея</p> <p>Член 127 от Наказателния закон</p> <p>Членове 4 и 6 от Закона за финансовите сделки</p> | <p>Еквивалентен</p> |



|  |   |  |  |   |  |  |
|--|---|--|--|---|--|--|
|  | <p>статистиката</p> <p>Член 4, параграф 1 от Закона за финансовите сделки с действителни имена</p> <p>Членове 313 и 314 от Закона за оздравяване на длъжника и за несъстоятелността</p> | <p>Член 20 от Закона за лицензирания професионален счетоводител</p> <p>Член 26 от Закона за адвокатурата</p> |  | <p>Наказателния процесуален закон</p> <p>Член 4 от Закона за финансовите сделки с действителни имена</p> <p>Членове 11 и 21 от Закона за официалната информация и оповестяването ѝ</p> <p>Член 4 от Наредбата за обмен на информация съгласно член 94 от Закона за Централната банка на Корея</p> | <p>действителни имена и гарантиране на поверителността</p> |  |
|--|---|--|--|---|--|--|