



07/08/2018

EBA/REC/2018/01

Συστάσεις που τροποποιούν τις συστάσεις EBA/REC/2015/01

σχετικά με την ισοδυναμία των
καθεστώτων απορρήτου

1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Καθεστώς των συστάσεων

1. Το παρόν έγγραφο περιέχει συστάσεις οι οποίες εκδίδονται βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010¹. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις συστάσεις.
2. Οι συστάσεις παρουσιάζουν την άποψη της ΕΑΤ σχετικά με τις ενδεδειγμένες εποπτικές πρακτικές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας ή σχετικά με τον τρόπο ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας στον συγκεκριμένο τομέα. Οι αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, προς τις οποίες απευθύνονται οι συστάσεις, πρέπει να συμμορφωθούν ενσωματώνοντάς τες δεόντως στις πρακτικές τους (π.χ. τροποποιώντας το νομικό τους πλαίσιο ή τις εποπτικές διαδικασίες τους), συμπεριλαμβανομένων των σημείων στα οποία οι συστάσεις απευθύνονται κυρίως στα ιδρύματα.

Απαιτήσεις παροχής στοιχείων

3. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να γνωστοποιήσουν στην ΕΑΤ έως τις 08/10/2018 εάν συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν προς τις παρούσες συστάσεις, ή άλλως να εκθέσουν τους λόγους μη συμμόρφωσης. Εάν η προθεσμία γνωστοποίησης παρέλθει άπρακτη, η ΕΑΤ θα θεωρήσει ότι οι αρμόδιες αρχές δεν συμμορφώνονται. Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να αποστέλλονται, με την υποβολή του εντύπου που παρέχεται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση compliance@eba.europa.eu με την επισήμανση «EBA/REC/2018/01». Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να υποβάλλονται από πρόσωπα δεόντως εξουσιοδοτημένα να γνωστοποιούν τη συμμόρφωση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών τους. Οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση συμμόρφωσης πρέπει επίσης να αναφέρεται στην ΕΑΤ.
4. Οι γνωστοποιήσεις δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3.

¹ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ.12).

2. Αποδέκτες

5. Οι παρούσες συστάσεις απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

3. Εφαρμογή

Ημερομηνία εφαρμογής

6. Οι παρούσες συστάσεις εφαρμόζονται από τις ηη.ΧΧ.ΧΧΧ.



4. Τροποποιήσεις

7. Οι συστάσεις EBA/REC/2015/01 σχετικά με την ισοδυναμία των καθεστώτων απορρήτου τροποποιούνται ως εξής:

Προστίθενται οι ακόλουθες σειρές στο παράρτημα «Πίνακας αρμόδιων αρχών που αξιολογήθηκαν και αξιολόγηση ισοδυναμίας που πραγματοποιήθηκε».

ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	<u>ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ 1:</u> <u>ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ</u> <u>ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ</u> <u>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ</u>	<u>ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ 2:</u> <u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΡΗΣΗΣ</u> <u>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ</u> <u>ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ</u>	<u>ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ 3:</u> <u>ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ</u> <u>ΧΡΗΣΗ</u> <u>ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ</u> <u>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ</u>	<u>ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ 4:</u> <u>ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ</u> <u>ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ</u> <u>ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ</u> <u>ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ</u> <u>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ</u>	<u>ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ</u> <u>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</u> <u>ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ:</u> <u>ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ</u> <u>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ</u> <u>ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ</u> <u>ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u> <u>ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ</u> <u>ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ</u> <u>ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ</u> <u>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΙΚΗ</u> <u>ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ</u>
---------------------------------------	--	---	--	---	---	--

Βαϊλάτο του Γκέρνζι	Άρθρο 21 του νόμου περί Επιτροπής Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Βαϊλάτο του Γκέρνζι)	Άρθρο 21 του νόμου περί Επιτροπής Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Βαϊλάτο του Γκέρνζι) Άρθρο 43 του νόμου περί εποπτείας των τραπεζών (Βαϊλάτο του Γκέρνζι)	Άρθρο 2, παράγραφοι 2 και 3, του νόμου περί Επιτροπής Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Βαϊλάτο του Γκέρνζι) Άρθρο 34B του νόμου περί προστασίας των επενδυτών (Βαϊλάτο του Γκέρνζι)	Άρθρο 21 του νόμου περί Επιτροπής Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Βαϊλάτο του Γκέρνζι) Άρθρα 44 και 45 του νόμου περί εποπτείας των τραπεζών (Βαϊλάτο του Γκέρνζι)	Άρθρο 21 του νόμου περί Επιτροπής Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Βαϊλάτο του Γκέρνζι) Άρθρο 43 του νόμου περί εποπτείας των τραπεζών (Βαϊλάτο του Γκέρνζι)	Ισοδύναμο
----------------------------	--	--	---	---	--	-----------



<p>Services Commission)</p> <p>https://www.gfsc.gg/</p>	<p>τραπεζών (Βαϊλάτο του Γκέρνζι)</p> <p>Άρθρο 34Α του νόμου περί προστασίας των επενδυτών (Βαϊλάτο του Γκέρνζι)</p> <p>Άρθρο 79 του νόμου περί ασφαλιστικών εταιρειών (Βαϊλάτο του Γκέρνζι)</p> <p>Άρθρο 56 του νόμου περί ασφαλιστικών διαχειριστών και ασφαλιστικών εταιρειών (Βαϊλάτο του Γκέρνζι)</p> <p>Άρθρο 79 του νόμου περί ασφαλιστικών διαχειριστών και ασφαλιστικών εταιρειών (Βαϊλάτο του Γκέρνζι)</p> <p>Άρθρο 56 του νόμου περί ασφαλιστικών διαχειριστών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Βαϊλάτο του Γκέρνζι)</p> <p>Άρθρο 43 του νόμου περί ρύθμισης των καταπιστευματοδόχων, των</p>	<p>Άρθρο 34Α του νόμου περί προστασίας των επενδυτών (Βαϊλάτο του Γκέρνζι)</p> <p>Άρθρο 79 του νόμου περί ασφαλιστικών εταιρειών (Βαϊλάτο του Γκέρνζι)</p> <p>Άρθρο 56 του νόμου περί ασφαλιστικών διαχειριστών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Βαϊλάτο του Γκέρνζι)</p> <p>Άρθρο 43 του νόμου περί ρύθμισης των καταπιστευματοδόχων, των εταιρειών διαχείρισης και των μελών διοικητού συμβουλίου εταιρειών κ.λπ (Βαϊλάτο του Γκέρνζι)</p>	<p>Άρθρο 80 του νόμου περί ασφαλιστικών εταιρειών (Βαϊλάτο του Γκέρνζι)</p> <p>Άρθρο 57 του νόμου περί ασφαλιστικών διαχειριστών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Βαϊλάτο του Γκέρνζι)</p> <p>Άρθρο 44 του νόμου περί ρύθμισης των καταπιστευματοδόχων, των εταιρειών διαχείρισης και των μελών διοικητού συμβουλίου εταιρειών κ.λπ (Βαϊλάτο του Γκέρνζι)</p>	<p>Άρθρα 34B και 34C του νόμου περί προστασίας των επενδυτών (Βαϊλάτο του Γκέρνζι)</p> <p>Άρθρα 80, 84, 81A του νόμου περί ασφαλιστικών εταιρειών (Βαϊλάτο του Γκέρνζι)</p> <p>Άρθρα 57, 58, 58A του νόμου περί ασφαλιστικών διαχειριστών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Βαϊλάτο του Γκέρνζι)</p> <p>Άρθρα 44 και 45 του νόμου περί ρύθμισης των καταπιστευματοδόχων, των εταιρειών διαχείρισης και των μελών διοικητού συμβουλίου εταιρειών κ.λπ (Βαϊλάτο του Γκέρνζι)</p>	<p>Άρθρο 34Α του νόμου περί προστασίας των επενδυτών (Βαϊλάτο του Γκέρνζι)</p> <p>Άρθρο 79 του νόμου περί ασφαλιστικών εταιρειών (Βαϊλάτο του Γκέρνζι)</p> <p>Άρθρο 56 του νόμου περί ασφαλιστικών διαχειριστών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Βαϊλάτο του Γκέρνζι)</p> <p>Άρθρο 43 του νόμου περί ρύθμισης των καταπιστευματοδόχων, των εταιρειών διαχείρισης και των μελών διοικητού συμβουλίου εταιρειών κ.λπ (Βαϊλάτο του Γκέρνζι)</p>	
--	--	--	---	---	--	--



	εταιρειών διαχείρισης και των μελών διοικητού συμβουλίου εταιρειών κ.λπ (Βαϊλάτο του Γκέρνζι)			Σημείο 2.7 της πράξης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων		
Ανατολική Δημοκρατία της Ουρουγουάης 1) Επιθεώρηση Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Κεντρικής Τράπεζας της Ουρουγουάης http://www.bcu.gub.uy/ingles/Paginas/Financial-Institutions.aspx	Άρθρα 8, 9, 10, 11 του νόμου 18.381 Σημεία 1, 2 και 3 της απόφασης D- 46-2016	Άρθρα 20 και 21 του Οργανικού Χάρτη της Κεντρικής Τράπεζας της Ουρουγουάης Άρθρα 163 και 302 του Ποινικού Κώδικα	Άρθρα 34 και 35 του Χάρτη της Κεντρικής Τράπεζας της Ουρουγουάης Άρθρα 14 – 27 του νόμου 18.401 Άρθρα 5 – 8 του νόμου 17.835	Άρθρο 190 παράγραφος 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Άρθρα 120 και 197 του Συντάγματος της Ουρουγουάης Άρθρα 20 – 23 του νόμου 16.698 Άρθρα 9 – 10 του νόμου 13.381 Άρθρο 1 του κανονισμού του Διοικητικού Συμβουλίου	Άρθρο 21 του Χάρτη της Κεντρικής Τράπεζας της Ουρουγουάης Άρθρα 163 και 302 του Ποινικού Κώδικα	Ισοδύναμο



<p>Δημοκρατία της Κορέας</p> <p>1) Τράπεζα της Κορέας</p> <p>http://www.bok.or.kr/english/Main.action</p>	<p>Άρθρο 42 του νόμου περί της Τράπεζας της Κορέας</p> <p>Άρθρο 9 του νόμου περί επίσημων πληροφοριών και γνωστοποιήσεων</p> <p>Άρθρα 31, 33 του νόμου περί στατιστικών</p> <p>Άρθρο 4 παράγραφος 1 του νόμου περί χρηματοοικονομικών συναλλαγών που εκτελούνται υπό πραγματικό όνομα</p> <p>Άρθρα 313 και 314 του νόμου περί εξυγίανσης και πτώχευσης</p>	<p>Άρθρο 42 του νόμου περί της Τράπεζας της Κορέας</p> <p>Άρθρο 34 του περι στατιστικών</p> <p>Άρθρο 4 του νόμου περί χρηματοοικονομικών συναλλαγών που εκτελούνται υπό πραγματικό όνομα</p> <p>Άρθρο 127 του Ποινικού Κώδικα</p> <p>Άρθρο 20 του νόμου περί ορκωτών λογιστών</p> <p>Άρθρο 26 του νόμου περί δικηγόρων</p>	<p>Άρθρα 1, 28, 42, 56-59, 64-65, 68-69, 81 του νόμου περί της Τράπεζας της Κορέας</p>	<p>Άρθρο 94 του νόμου περί της Τράπεζας της Κορέας</p> <p>Άρθρο 20 του νόμου περί συναλλαγών σε συνάλλαγμα</p> <p>Άρθρα 303, 315 και 3017 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας</p> <p>Άρθρα 106 – 109 και 111 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας</p> <p>Άρθρο 4 του νόμου περί χρηματοοικονομικών συναλλαγών που εκτελούνται υπό πραγματικό όνομα</p> <p>Άρθρα 11, 21 του νόμου περί επίσημων πληροφοριών και γνωστοποιήσεων</p> <p>Άρθρο 4 του κανονισμού περί ανταλλαγής πληροφοριών</p>	<p>Άρθρο 104 του νόμου περί της Τράπεζας της Κορέας</p> <p>Άρθρο 127 του Ποινικού Κώδικα</p> <p>Άρθρα 4 και 6 του νόμου περί χρηματοοικονομικών συναλλαγών που εκτελούνται υπό πραγματικό όνομα και περί εγγυήσεως απορρήτου</p>	<p>Ισοδύναμο</p>
---	--	--	--	---	--	------------------



	οφειλετών			σύμφωνα με το άρθρο 94 του νόμου περί της Τράπεζας της Κορέας		
--	-----------	--	--	---	--	--