



07/08/2018

EBA/REC/2018/01

## Zalecenia zmieniające zalecenia EBA/REC/2015/01

---

w sprawie równoważności zasad  
poufności

# 1. Obowiązki w zakresie przestrzegania zaleceń i sprawozdawczości

---

## Status niniejszych zaleceń

1. Niniejszy dokument zawiera zalecenia wydane na podstawie art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010<sup>1</sup>. Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, właściwe organy i instytucje finansowe muszą dołożyć wszelkich starań, aby zastosować się do tych zaleceń.
2. Zalecenia przedstawiają stanowisko EUNB w sprawie odpowiednich praktyk nadzoru w ramach Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego lub tego, jak należy stosować prawo UE w konkretnym obszarze. Właściwe organy w rozumieniu art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, do których zalecenia mają zastosowanie, powinny stosować się do zaleceń poprzez wprowadzenie ich odpowiednio do swoich praktyk (np. poprzez zmianę swoich ram prawnych lub procesów nadzorczych), również gdy zalecenia są skierowane przede wszystkim do instytucji.

## Wymogi sprawozdawcze

3. Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 w terminie do 08/10/2018 właściwe organy muszą powiadomić EUNB, czy stosują się lub czy zamierzają zastosować się do niniejszych zaleceń, albo podać uzasadnienie niestosowania się do nich. W razie nieprzekazania powiadomienia w wyznaczonym terminie EUNB uzna, że właściwe organy nie stosują się do niniejszych zaleceń. Powiadomienia należy przekazać poprzez wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej EUNB na adres [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) z dopiskiem „EBA/REC/2018/01”. Powiadomienia przekazują osoby odpowiednio upoważnione do przekazywania informacji o stosowaniu się do zaleceń w imieniu właściwych organów. Do EUNB należy również zgłaszać wszelkie zmiany związane ze stosowaniem się do zaleceń.
4. Zgodnie z art. 16 ust. 3 powiadomienia publikuje się na stronie internetowej EUNB.

---

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylecia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).

## 2. Odbiorcy

---

5. Niniejsze zalecenia są skierowane do właściwych organów w rozumieniu art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.

## 3. Wdrożenie

---

### Data rozpoczęcia stosowania

6. Niniejsze zalecenia stosuje się od dnia dd.XX.XXX.



## 4. Zmiany

7. W zaleceniach EBA/REC/2015/01 w sprawie równoważności zasad poufności wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku „Tabela organów poddanych ocenie oraz przeprowadzona ocena równoważności” dodaje się następujące wiersze

<b>ORGAN PODDANY OCENIE</b>	<b><u>ZASADA 1: POJĘCIE INFORMACJI POUFNEJ</u></b>	<b><u>ZASADA 2: WYMOGI W ZAKRESIE TAJEMNICY ZAWODOWEJ</u></b>	<b><u>ZASADA 3: OGRANICZENIA WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI POUFNYCH</u></b>	<b><u>ZASADA 4: OGRANICZENIA W ZAKRESIE DALSZEGO UJAWNIANIA INFORMACJI POUFNYCH</u></b>	<b><u>DODATKOWE INFORMACJE DO UWZGLĘDNIENIA: NARUSZENIE TAJEMNICY ZAWODOWEJ I INNYCH WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z UJAWNIANIEM INFORMACJI POUFNYCH</u></b>	<b><u>OCENA OGÓLNA</u></b>
<b>Baliwat Guernsey</b>  1) Komisja ds. Usług Finansowych w Guernsey  <a href="https://www.gfsc.gg/">https://www.gfsc.gg/</a>	Art. 21 ustawy o Komisji ds. Usług Finansowych (Baliwat Guernsey)  Art. 43 ustawy o nadzorze bankowym (Baliwat Guernsey)	Art. 21 ustawy o Komisji ds. Usług Finansowych (Baliwat Guernsey)  Art. 43 ustawy o nadzorze bankowym (Baliwat Guernsey)	Art. 2 ust. 2 oraz art. 2 ust. 3 ustawy o Komisji ds. Usług Finansowych (Baliwat Guernsey)  Art. 34B ustawy o ochronie inwestorów (Baliwat Guernsey)  Art. 80 ustawy o działalności	Art. 21 ustawy o Komisji ds. Usług Finansowych (Baliwat Guernsey)  Art. 44 oraz 45 ustawy o nadzorze bankowym (Baliwat Guernsey)  Art. 34B oraz 34C ustawy o ochronie	Art. 21 ustawy o Komisji ds. Usług Finansowych (Baliwat Guernsey)  Art. 43 ustawy o nadzorze bankowym (Baliwat Guernsey)  Art. 34A ustawy o ochronie	Równoważne



	<p>Art. 34A ustawy o ochronie inwestorów (Baliwat Guernsey)</p> <p>Art. 79 ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Baliwat Guernsey)</p> <p>Art. 56 ustawy o zarządzających zakładami ubezpieczeń i pośrednikach ubezpieczeniowych (Baliwat Guernsey)</p> <p>Art. 43 ustawy o regulacji podmiotów powierniczych, przedsiębiorstw administracyjnych, dyrektorów przedsiębiorstw itp. (Baliwat Guernsey)</p>	<p>Art. 34A ustawy o ochronie inwestorów (Baliwat Guernsey)</p> <p>Art. 79 ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Baliwat Guernsey)</p> <p>Art. 56 ustawy o zarządzających zakładami ubezpieczeń i pośrednikach ubezpieczeniowych (Baliwat Guernsey)</p> <p>Art. 43 ustawy o regulacji podmiotów powierniczych, przedsiębiorstw administracyjnych, dyrektorów przedsiębiorstw itp. (Baliwat Guernsey)</p>	<p>ubezpieczeniowej (Baliwat Guernsey)</p> <p>Art. 57 ustawy o zarządzających zakładami ubezpieczeń i pośrednikach ubezpieczeniowych (Baliwat Guernsey)</p> <p>Art. 44 ustawy o regulacji podmiotów powierniczych, przedsiębiorstw administracyjnych, dyrektorów przedsiębiorstw itp. (Baliwat Guernsey)</p>	<p>inwestorów (Baliwat Guernsey)</p> <p>Art. 80, 84 oraz 81A ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Baliwat Guernsey)</p> <p>Art. 57, 58 oraz 58A ustawy o zarządzających zakładami ubezpieczeń i pośrednikach ubezpieczeniowych (Baliwat Guernsey)</p> <p>Art. 44 oraz 45 ustawy o regulacji podmiotów powierniczych, przedsiębiorstw administracyjnych, dyrektorów przedsiębiorstw itp. (Baliwat Guernsey)</p> <p>Pkt 2.7 aktu przekazania uprawnień</p>	<p>inwestorów (Baliwat Guernsey)</p> <p>Art. 79 ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Baliwat Guernsey)</p> <p>Art. 56 ustawy o zarządzających zakładami ubezpieczeń i pośrednikach ubezpieczeniowych (Baliwat Guernsey)</p> <p>Art. 43 ustawy o regulacji podmiotów powierniczych, przedsiębiorstw administracyjnych, dyrektorów przedsiębiorstw itp. (Baliwat Guernsey)</p>	
--	--	--	--	---	---	--



<p><b>Wschodnia Republika Urugwaju</b></p> <p>1) Nadzór nad usługami finansowymi w ramach Banku Centralnego Urugwaju</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>Art. 8, 9, 10 oraz 11 ustawy 18.381 Pozycje 1, 2 oraz 3 uchwały D-46-2016</p>	<p>Art. 20 oraz 21 Statutu organizacyjnego Banku Centralnego Urugwaju</p> <p>Art. 163 oraz 302 Kodeksu karnego</p>	<p>Art. 34 oraz 35 Statutu Banku Centralnego Urugwaju</p> <p>Art. 14–27 ustawy 18.401</p> <p>Art. 5–8 ustawy 17.835</p>	<p>Art. 190 ust. 3 Kodeksu postępowania cywilnego</p> <p>Art. 120 oraz 197 konstytucji Urugwaju</p> <p>Art. 20–23 ustawy 16.698</p> <p>Art. 9–10 ustawy 13.381</p> <p>Art. 1 rozporządzenia Rady Dyrektorów</p>	<p>Art. 21 Statutu Banku Centralnego Urugwaju</p> <p>Art. 163 oraz 302 Kodeksu karnego</p>	<p>Równoważne</p>
<p><b>Republika Korei</b></p> <p>1) Bank Korei</p> <p><a href="http://www.bok.or.kr/eng/Main.acion">http://www.bok.or.kr/eng/Main.acion</a></p>	<p>Art. 42 ustawy o Banku Korei</p> <p>Art. 9 ustawy o informacjach urzędowych i ujawnianiu informacji</p> <p>Art. 31 oraz 33 ustawy o danych statystycznych</p>	<p>Art. 42 ustawy o Banku Korei</p> <p>Art. 34 ustawy o danych statystycznych</p> <p>Art. 4 ustawy o transakcjach finansowych pod rzeczywistą nazwą</p> <p>Art. 127 ustawy karnej Art. 20 ustawy o</p>	<p>Art. 1, 28, 42, 56–59, 64–65, 68–69 oraz 81 ustawy o Banku Korei</p>	<p>Art. 94 ustawy o Banku Korei</p> <p>Art. 20 ustawy o transakcjach walutowych</p> <p>Art. 303, 315 oraz 3017 ustawy o postępowaniu cywilnym</p>	<p>Art. 104 ustawy o Banku Korei</p> <p>Art. 127 ustawy karnej</p> <p>Art. 4 oraz 6 ustawy o transakcjach finansowych pod rzeczywistą nazwą i gwarancji poufności</p>	<p>Równoważne</p>



	<p>Art. 4 ust. 1 ustawy o transakcjach finansowych pod rzeczywistą nazwą</p> <p>Art. 313 oraz 314 ustawy o działaniach naprawczych w stosunku do dłużników i upadłości dłużników</p>	<p>biegłych rewidentach</p> <p>Art. 26 ustawy o prawnikach</p>		<p>Art. 106–109 oraz 111 ustawy o postępowaniu karnym</p> <p>Art. 4 ustawy o transakcjach finansowych pod rzeczywistą nazwą</p> <p>Art. 11 oraz 21 ustawy o informacjach urzędowych i ujawnianiu informacji</p> <p>Art. 4 rozporządzenia o wymianie informacji zgodnie z art. 94 ustawy o Banku Korei</p>		
--	--	--	--	---	--	--