



07/08/2018
EBA/REC/2018/01

Rekomendacijos, kuriomis iš dalies keičiamos Rekomendacijos EBA/REC/2015/01

dėl konfidencialumo režimų
lygiavertiškumo

1. Atitiktis rekomendacijoms ir informavimo pareiga

Šių rekomendacijų statusas

1. Šiame dokumente pateiktos rekomendacijos, parengtos pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010¹ 16 straipsnį. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ir finansų įstaigos turi dėti visas pastangas siekdamos laikytis šių rekomendacijų.
2. Rekomendacijose išdėstoma EBI nuomonė dėl tinkamos priežiūros praktikos Europos finansų priežiūros institucijų sistemoje arba dėl to, kaip Sąjungos teisė turėtų būti taikoma tam tikroje srityje. Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalyje apibrėžtos kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios rekomendacijos, turėtų jų laikytis ir atitinkamai jas įtraukti į savo praktiką (pvz., iš dalies pakeisti savo teisinę sistemą arba priežiūros procesus), įskaitant tuos atvejus, kai rekomendacijos yra visų pirma skiriamos įstaigoms.

Pranešimo reikalavimai

3. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ne vėliau kaip 08/10/2018 privalo EBI pranešti, ar laikosi arba ketina laikytis šių rekomendacijų, arba nurodyti nesilaikymo priežastis. Jeigu kompetentingos institucijos iki šio termino nepateiks jokio pranešimo, EBI laikys, kad jos rekomendacijų nesilaiko. Pranešimus reikėtų siųsti adresu compliance@eba.europa.eu, užpildžius EBI interneto svetainėje pateiktą formą ir įrašius nuorodą „EBA/REC/2018“. Pranešimus turėtų teikti asmenys, turintys reikiamus įgaliojimus pranešti apie rekomendacijų laikymąsi savo kompetentingų institucijų vardu. Apie visus rekomendacijų laikymosi pasikeitimus taip pat būtina pranešti EBI.
4. Pranešimai bus skelbiami EBI interneto svetainėje pagal 16 straipsnio 3 dalį.

¹ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas Nr. 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

2. Adresatai

5. Šios rekomendacijos skirtos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms.

3. Įgyvendinimas

Taikymo data

6. Šios rekomendacijos taikomos nuo XXXX m. XX d.



4. Pakeitimai

7. Rekomendacijos EBA/REC/2015/01 dėl konfidencialumo režimų lygiavertiškumo iš dalies keičiamos taip:

į priede pateiktą „Vertintų institucijų ir lygiavertiškumo įvertinimo lentelę“ įterpiamos šios eilutės:

VERTINTA INSTITUCIJA	<u>1 PRINCIPAS. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS SAVOKA</u>	<u>2 PRINCIPAS. PROFESINĖS PASLAPTIES REIKALAVIMAI</u>	<u>3 PRINCIPAS. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAI</u>	<u>4 PRINCIPAS. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS TOLESNIO ATSKLEIDIMO APRIBOJIMAI</u>	<u>PAPILDOMA NAGRINĖTINA INFORMACIJA. PROFESINIŲ PASLAPČIŲ IR KITŲ SU KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS ATSKLEIDIMU SUSIJUSIŲ REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMAS</u>	<u>BENDRAS ĮVERTINIMAS</u>
Gernsio Valda 1) Gernsio finansinių paslaugų komisija https://www.gfsc.gg/	Finansinių paslaugų komisijos (Gernsio Valda) įstatymo 21 straipsnis Bankų priežiūros (Gernsio Valda) įstatymo 43 straipsnis	Finansinių paslaugų komisijos (Gernsio Valda) įstatymo 21 straipsnis Bankų priežiūros (Gernsio Valda) įstatymo 43 straipsnis	Finansinių paslaugų komisijos (Gernsio Valda) įstatymo 2 straipsnio 2 ir 3 dalys Investuotojų apsaugos (Gernsio Valda) apsaugos įstatymo 34B straipsnis	Finansinių paslaugų komisijos (Gernsio Valda) įstatymo 21 straipsnis Bankų priežiūros (Gernsio Valda) įstatymo 44 ir 45 straipsniai Investuotojų apsaugos (Gernsio Valda)	Finansinių paslaugų komisijos (Gernsio Valda) įstatymo 21 straipsnis Bankų priežiūros (Gernsio Valda) įstatymo 43 straipsnis	Lygiavertis



	<p>Investuotojų apsaugos (Gernsio Valda) įstatymo 34A straipsnis</p> <p>Draudimo veiklos (Gernsio Valda) įstatymo 79 straipsnis</p> <p>Draudikų ir draudimo tarpininkų (Gernsio Valda) įstatymo 56 straipsnis</p> <p>Patikėtinių, administravimo įmonių, įmonių direktorių ir pan. (Gernsio Valda) įstatymo 43 straipsnis</p>	<p>Investuotojų apsaugos (Gernsio Valda) įstatymo 34A straipsnis</p> <p>Draudimo verslo (Gernsio Valda) įstatymo 79 straipsnis</p> <p>Draudikų ir draudimo tarpininkų (Gernsio Valda) įstatymo 56 straipsnis</p> <p>Patikėtinių, administravimo įmonių, įmonių direktorių ir pan. (Gernsio Valda) įstatymo 43 straipsnis</p>	<p>Draudimo veiklos (Gernsio Valda) įstatymo 80 straipsnis</p> <p>Draudikų ir draudimo tarpininkų (Gernsio Valda) įstatymo 57 straipsnis</p> <p>Patikėtinių, administravimo įmonių, įmonių direktorių ir pan. (Gernsio Valda) įstatymo 44 straipsnis</p>	<p>įstatymo 34B ir 34C straipsniai</p> <p>Draudimo veiklos (Gernsio Valda) įstatymo 80, 84 ir 81A straipsniai</p> <p>Draudikų ir draudimo tarpininkų (Gernsio Valda) įstatymo 57, 58 ir 58A straipsniai</p> <p>Patikėtinių, administravimo įmonių, įmonių direktorių ir pan. veiklos reguliavimo (Gernsio Valda) įstatymo 44 ir 45 straipsniai</p> <p>Delegavimo dokumento 2.7 dalis</p>	<p>Investuotojų apsaugos (Gernsio Valda) įstatymo 34A straipsnis</p> <p>Draudimo veiklos (Gernsio Valda) įstatymo 79 straipsnis</p> <p>Draudikų ir draudimo tarpininkų (Gernsio Valda) įstatymo 56 straipsnis</p> <p>Patikėtinių, administravimo įmonių, įmonių direktorių ir pan. (Gernsio Valda) įstatymo 43 straipsnis</p>	
--	---	--	--	--	---	--



<p>Urugvajaus Rytų Respublika</p> <p>1) Urugvajaus centrinio banko finansinių paslaugų priežiūra</p> <p>http://www.bcu.gub.uy/Ingles/Paginas/Financial-Institutions.aspx</p>	<p>Įstatymo Nr. 18.381 8, 9, 10 ir 11 straipsniai</p> <p>Rezoliucijos D-46–2016 1, 2 ir 3 punktai</p>	<p>Urugvajaus centrinio banko statuto 20 ir 21 straipsniai</p> <p>Baudžiamojo kodekso 163 ir 302 straipsniai</p>	<p>Urugvajaus centrinio banko statuto 34 ir 35 straipsniai</p> <p>Įstatymo Nr. 18.401 14–27 straipsniai</p> <p>Įstatymo Nr. 17.835 5–8 straipsniai</p>	<p>Civilinio proceso kodekso 190 straipsnio 3 dalis</p> <p>Urugvajaus Konstitucijos 120 ir 197 straipsniai</p> <p>Įstatymo Nr. 16.698 20–23 straipsniai</p> <p>Įstatymo Nr. 13.381 9–10 straipsniai</p> <p>Direktorių valdybos reglamento 1 straipsnis</p>	<p>Urugvajaus centrinio banko chartijos 21 straipsnis</p> <p>Baudžiamojo kodekso 163 ir 302 straipsniai</p>	<p>Lygiavertis</p>
<p>Korėjos Respublika</p> <p>1) Korėjos bankas</p> <p>http://www.bok.or.kr/engMain.action</p>	<p>Korėjos banko įstatymo 42 straipsnis</p> <p>Oficialios informacijos ir informacijos atskleidimo įstatymo 9 straipsnis</p>	<p>Korėjos banko įstatymo 42 straipsnis</p> <p>Statistikos įstatymo 34 straipsnis</p> <p>Tikroju pavadinimu vykdomų finansinių sandorių įstatymo 4 straipsnis</p>	<p>Korėjos banko įstatymo 1, 28, 42, 56–59, 64–65, 68–69 ir 81 straipsniai</p>	<p>Korėjos banko įstatymo 94 straipsnis</p> <p>Užsienio valiutos sandorių įstatymo 20 straipsnis</p> <p>Civilinio proceso kodekso 303, 315 ir 3017 straipsniai</p>	<p>Korėjos banko įstatymo 104 straipsnis</p> <p>Baudžiamojo įstatymo 127 straipsnis</p> <p>Tikroju pavadinimu vykdomų finansinių</p>	<p>Lygiavertis</p>



	<p>Statistikos įstatymo 31 ir 33 straipsniai</p> <p>Tikroju pavadinimu vykdomų finansinių sandorių įstatymo 4 straipsnio 1 dalis</p> <p>Sanavimo ir bankroto įstatymo 313 ir 314 straipsniai</p>	<p>Baudžiamojo įstatymo 127 straipsnis</p> <p>Atestuotųjų viešųjų apskaitininkų įstatymo 20 straipsnis</p> <p>Prisieusiųjų advokatų įstatymo 26 straipsnis</p>		<p>Civilinio proceso kodekso 106–109 ir 111 straipsniai</p> <p>Tikroju pavadinimu vykdomų finansinių sandorių įstatymo 4 straipsnis</p> <p>Oficialios informacijos ir informacijos atskleidimo įstatymo 11 ir 21 straipsniai</p> <p>Reglamento dėl keitimosi informacija 4 straipsnis pagal Korėjos banko įstatymo 94 straipsnį</p>	<p>sandorių įstatymo 4 ir 6 straipsnis</p>	
--	--	--	--	---	--	--