

EBA/GL/2020/03

---

15/04/2020

---

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

---

относно еквивалентността на  
режимите на поверителност

# 1. Спазване на насоките и задължения за докладване

---

## Статут на насоките

1. Настоящият документ съдържа насоки, 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 трябва да полагат всички усилия за спазване на насоките.
2. В насоките е представено становището на Европейския банков орган (ЕБО) за 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, както са определени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, за които се отнасят тези насоки, трябва да ги спазват, като ги включат в практиките си по подходящ начин (например като изменят правната си рамка или надзорните си процеси), включително когато насоките са насочени основно към институциите.

## Изисквания за докладване

3. Съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 най-късно до 29/06/2020 компетентните органи са длъжни да уведомят ЕБО дали спазват или възнамеряват да спазват настоящите насоки, а в противен случай — да изложат причините за неспазването им. При липса на уведомление в този срок ЕБО ще счита, че компетентните органи не спазват изискванията. Уведомленията следва да се изпращат чрез формуляра, достъпен на уебсайта на ЕБО, като се посочи референтен номер „EBA/GL/2020/03“. Уведомленията следва да бъдат подадени 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. Настоящите насоки са предназначени за компетентните органи, както са определени в член 4, параграф 2, подточка (i) от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

## 3. Въвеждане

---

### Дата на прилагане

6. Настоящите насоки се прилагат от 16 април 2020 г.

## 4. Изменения

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

- а) Заглавието се заменя със следното: „Насоки относно еквивалентността на режима на поверителност“
- б) Следният ред се добавя в приложение „Таблица на оценяваните органи и извършената оценка на еквивалентността“:

ОЦЕНЯВАН ОРГАН	<u>ПРИНЦИП 1:</u> <u>ПОНЯТИЕ ЗА</u> <u>ПОВЕРИТЕЛНА</u> <u>ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 2:</u> <u>ИЗИСКВАНИЯ ЗА</u> <u>ПРОФЕСИОНАЛ</u> <u>НА ТАЙНА</u>	<u>ПРИНЦИП 3:</u> <u>ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА</u> <u>ИЗПОЛЗВАНЕТО НА</u> <u>ПОВЕРИТЕЛНА</u> <u>ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 4:</u> <u>ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА</u> <u>ПО-НАТАТЪШНО</u> <u>ОПОВЕСТЯВАНЕ</u> <u>НА ПОВЕРИТЕЛНА</u> <u>ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ДОПЪЛНИТЕЛНА</u> <u>ИНФОРМАЦИЯ,</u> <u>КОЯТО ТРЯБВА ДА</u> <u>СЕ ВЗЕМЕ</u> <u>ПРЕДВИД:</u> <u>НАРУШАВАНЕ НА</u> <u>ПРОФЕСИОНАЛНА</u> <u>ТА ТАЙНА —</u> <u>ДРУГИ</u> <u>ИЗИСКВАНИЯ,</u> <u>СВЪРЗАНИ С</u> <u>ОПОВЕСТЯВАНЕТО</u> <u>НА ПОВЕРИТЕЛНА</u> <u>ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ЦЯЛОСТНА</u> <u>ОЦЕНКА</u>
САЩ 1) Департамент за финансови услуги на щата Ню Йорк	Закон за банковата дейност на щата Ню Йорк, параграф 36.10	Закон за държавните служители на щата Ню Йорк, параграф 74.3, буква в) и	Закон за банковата дейност на щата Ню Йорк, параграфи 24, 36, 39, 44, 367, 606, 618 и 641	Закон за банковата дейност на щата Ню Йорк, параграф 36.10	Закон за държавните служители на щата Ню Йорк, параграф 74.4	Еквивалентен режим



<a href="https://www.dfs.ny.gov">https://www.dfs.ny.gov</a>		параграф 74.4		Департамент за финансови услуги на щата Ню Йорк, изпълнителен указ		
---	--	---------------	--	--	--	--