

EBA/GL/2020/03

---

15.4.2020

---

# Retningslinjer om ændring af henstillinger EBA/REC/2015/01

---

## om ækvivalensen af fortrolighedsordninger

# 1. Efterlevels- og indberetningspligt

---

## Status for disse retningslinjer

1. Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i medfør af artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010<sup>1</sup>. I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal de kompetente myndigheder og finansielle institutioner bestræbe sig bedst muligt på at efterleve retningslinjerne.
2. Retningslinjerne fastlægger EBA's syn på hensigtsmæssig tilsynspraksis inden for Det Europæiske Finanstilsynssystem, eller hvordan EU-lovgivningen bør anvendes på et bestemt område. De kompetente myndigheder, som er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1093/2010, og som er omfattet af retningslinjerne, bør efterleve disse ved i fornødent omfang at indarbejde dem i deres praksis (f.eks. ved at ændre deres retlige rammer eller deres tilsynsprocesser), også hvor retningslinjerne primært er rettet mod institutioner.

## Indberetningskrav

3. I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal de kompetente myndigheder senest den 29/06/2020 underrette EBA om, hvorvidt de efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, eller begrunde en eventuel manglende efterlevelse. Hvis EBA ikke er blevet underrettet inden denne dato, anser EBA de kompetente myndigheder for ikke at efterleve retningslinjerne. Underretninger fremsendes ved hjælp af det skema, der er tilgængeligt på EBA's websted, med referencen "EBA/GL/2020/03". Underretninger fremsendes af personer med behørig beføjelse til at indberette efterlevelse på vegne af deres kompetente myndigheder. Enhver ændring af status med hensyn til efterlevelse skal også meddeles EBA.
4. Underretninger offentliggøres på EBA's websted i henhold til artikel 16, stk. 3.

---

<sup>1</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

## 2. Adressater

---

5. Disse retningslinjer er rettet til de kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, stk. 2, nr. i), i forordning (EU) nr. 1093/2010.

## 3. Gennemførelse

---

### Anvendelsesdato

6. Disse retningslinjer finder anvendelse fra den 16.4.2020.

## 4. Ændringer

7. Henstilling EBA/REC/2015/01 om ækvivalensen af fortrolighedsordninger ændres således:

a) Titlen affattes således:

"Retningslinjer for ækvivalensen af fortrolighedsordninger"

b) Følgende række indsættes i bilaget "Oversigt over myndigheder, der er vurderet, og den foretagne ækvivalensvurdering":

<b>MYNDIGHED, DER ER VURDERET</b>	<b><u>PRINCIP 1: BEGREBET FORTROLIGE OPLYSNINGER</u></b>	<b><u>PRINCIP 2: BESTEMMELSER OM TAVSHEDSPLIGT</u></b>	<b><u>PRINCIP 3: RESTRIKTIONER FOR ANVENDELSEN AF FORTROLIGE OPLYSNINGER</u></b>	<b><u>PRINCIP 4: RESTRIKTIONER FOR VIDEREGIVELSEN AF FORTROLIGE OPLYSNINGER</u></b>	<b><u>YDERLIGERE OPLYSNINGER TIL OVERVEJELSE: KRÆNKELSE AF TAVSHEDSPLIGT — ANDRE KRAV OM VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER</u></b>	<b><u>SAMLET VURDERING</u></b>
<b>USA</b>  1) Staten New Yorks afdeling for finansielle tjenester (New York State Department of Financial Services)	§ 36, stk. 10, i New Yorks banklov (Banking Law)	§ 74, stk. 3, litra c), og § 74, stk. 4, i New Yorks embedsmandslov (Public Officers Law)	§§ 24, 36, 39, 44, 367, 606, 618 og 641 i New Yorks banklov (Banking Law)	§ 36, stk. 10, i New Yorks banklov (Banking Law)  Staten New Yorks afdeling for finansielle tjenester, bekendtgørelse	§ 74, stk. 4, i New Yorks embedsmandslov (Public Officers Law)	Ækvivalent



<a href="https://www.dfs.ny.gov">https://www.dfs.ny.gov</a>				(New York State Department of Financial Services, Executive Order)		
---	--	--	--	--	--	--