

EBA/GL/2020/03

15/04/2020

Κατευθυντήριες γραμμές που τροποποιούν τις συστάσεις EBA/REC/2015/01

σχετικά με την ισοδυναμία των
καθεστώτων απορρήτου

1. Υποχρεώσεις συμμόρφωσης και υποβολής στοιχείων και αναφορών

Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές 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 κατευθυντήριες γραμμές.
2. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζουν την άποψη της EAT 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 κατευθυντήριες γραμμές, 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 κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται κυρίως στα ιδρύματα.

Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών

3. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να γνωστοποιήσουν στην EAT εάν συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, ή άλλως να εκθέσουν τους λόγους μη συμμόρφωσης, έως τις 29/06/2020. Εάν η προθεσμία γνωστοποίησης παρέλθει άπρακτη, η EAT θεωρεί ότι οι αρμόδιες αρχές δεν συμμορφώνονται. Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να αποστέλλονται, με την υποβολή του εντύπου που παρέχεται στον δικτυακό τόπο της EAT, με την επισήμανση «EBA/GL/2020/03». Οι γνωστοποιήσεις θα 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 EAT.
4. Οι γνωστοποιήσεις δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο της EAT, 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 κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

3. Εφαρμογή

Ημερομηνία εφαρμογής

6. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από τις 16/4/2020.

4. Τροποποιήσεις

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

α) Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ισοδυναμία του καθεστώτος απορρήτου»

β) Προστίθεται η ακόλουθη σειρά στο παράρτημα «Πίνακας 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</u> <u>ΤΗΡΗΣΗΣ</u> <u>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ</u> <u>Υ 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 -</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>
ΗΠΑ 1) Αρχή Χρηματοοικονομικώ ν Υπηρεσιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (New York)	Τραπεζικός νόμος της Νέας Υόρκης, παράγραφος 36.10	Νόμος της Νέας Υόρκης περί δημοσίων υπαλλήλων, παράγραφος 74.3 στοιχείο γ) και	Τραπεζικός νόμος της Νέας Υόρκης, παράγραφοι 24, 36, 39, 44, 367, 606, 618 και 641	Τραπεζικός νόμος της Νέας Υόρκης, παράγραφος 36.10 Αρχή Χρηματοοικονομικ	Νόμος της Νέας Υόρκης περί δημοσίων υπαλλήλων, παράγραφος 74.4	Ισοδύναμο



<p>State Department of Financial Services) https://www.dfs.ny.gov</p>		<p>παράγραφος 74.4</p>		<p>ών Υπηρεσιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (New York State Department of Financial Services), εκτελεστικό διάταγμα</p>		
--	--	------------------------	--	---	--	--