



EBA/GL/2020/03

15.4.2020

Ohjeet, joilla muutetaan suosituksia EBA/REC/2015/01

luottamuksellisuutta koskevien säännösten vastaavuudesta

1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet

Näiden ohjeiden asema

1. Tämä asiakirja sisältää ohjeita, jotka on annettu asetuksen (EU) N:o 1093/2010¹ 16 artiklan nojalla. Asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan 3 kohdan mukaan toimivaltaisten viranomaisten ja finanssilaitosten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan ohjeita.
2. Ohjeissa esitetään Euroopan pankkiviranomaisen näkemys Euroopan finanssivalvojen järjestelmässä toteutettavista asianmukaisista valvontakäytännöistä tai siitä, miten unionin lainsäädäntöä tulisi soveltaa tietyllä alalla. Asetuksen (EU) N:o 1093/2010 4 artiklan 2 kohdassa määriteltyjen toimivaltaisten viranomaisten, joihin näitä ohjeita sovelletaan, on noudatettava ohjeita sisällyttämällä ne tarpeen mukaan valvontakäytäntöihinsä (esim. muuttamalla lainsäädäntöään tai valvontamenettelyjään). Tämä koskee myös ohjeita, jotka on suunnattu ensisijaisesti laitoksille.

Raportointivaatimukset

3. Asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan 3 kohdan nojalla toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava Euroopan pankkiviranomaiselle viimeistään 29/06/2020, noudattavatko ne tai aikovatko ne noudattaa näitä ohjeita, sekä syyt niiden noudattamatta jättämiseen. Jos ilmoitusta ei toimiteta tähän määräaikaan mennessä, Euroopan pankkiviranomainen katsoo, etteivät toimivaltaiset viranomaiset noudata ohjeita. Ilmoitukset lähetetään Euroopan pankkiviranomaisen verkkosivustolla olevalla lomakkeella. Viitteeksi merkitään "EBA/GL/2020/03". Ilmoituksen voi lähettää ainoastaan henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ilmoittaa ohjeiden noudattamisesta toimivaltaisen viranomaisen puolesta. Myös niiden noudattamisen osalta tehtävistä muutoksista on ilmoitettava Euroopan pankkiviranomaiselle.
4. Ilmoitukset julkaistaan Euroopan pankkiviranomaisen verkkosivustolla 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

¹ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

2. Keitä ohjeet koskevat

5. Ohjeet on tarkoitettu asetuksen (EU) N:o 1093/2010 4 artiklan 2 kohdan i alakohdassa määritellyille toimivaltaisille viranomaisille.

3. Täytäntöönpano

Soveltamispäivämäärä

6. Ohjeita sovelletaan 16.4.2020 alkaen.

4. Muutokset

7. Muutetaan luottamuksellisuusjärjestelyjen vastaavuudesta annettuja suosituksia EBA/REC/2015/01 seuraavasti:

a) Korvataan otsikko seuraavasti:

”Ohjeet luottamuksellisuutta koskevien säännösten vastaavuudesta”

b) Lisätään seuraava rivi liitteeseen ”Taulukko arvioiduista viranomaisista, joiden osalta on suoritettu vastaavuusarviointi”

ARVIOITU VIRANOMAINEN	<u>PERIAATE 1: LUOTTAMUKSELLIS TEN TIETOJEN KÄSITE</u>	<u>PERIAATE 2: SALASSAPITOVA ATIMUKSET</u>	<u>PERIAATE 3: LUOTTAMUKSELLIS EN TIETOJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET</u>	<u>PERIAATE 4: LUOTTAMUKSELLIS TEN TIETOJEN EDELLEEN LUOVUTTAMISTA KOSKEVAT RAJOITUKSET</u>	<u>HUOMIOON OTETTAVIA LISÄTIETOJA: SALASSAPITOVELVO LLISUUDEN JA LUOTTAMUKSELLIS TEN TIETOJEN LUOVUTTAMISTA KOSKEVIEN MUIDEN VAATIMUSTEN RIKKOMINEN</u>	<u>KOKONAISAR VIO</u>
Yhdysvallat 1) New Yorkin osavaltion rahoituspalveluviranomainen (New York)	New Yorkin osavaltion pankkitoimintalaki, kohta 36.10	New Yorkin osavaltion julkisista viranomaisista annettu laki, kohdat 74.3 (c) ja	New Yorkin osavaltion pankkitoimintalaki, kohdat 24, 36, 39, 44, 367, 606, 618 ja 641	New Yorkin osavaltion pankkitoimintalaki, kohta 36.10	New Yorkin osavaltion julkisista viranomaisista annettu laki, kohta 74.4.	Vastaava



State Department of Financial Services) https://www.dfs.ny.gov		74.4		New Yorkin osavaltion rahoituspalveluviranomaisen toimeenpanomääräys		
--	--	------	--	--	--	--