

EBA/GL/2020/03

15/04/2020

Orientamenti che modificano le raccomandazioni ABE/REC/2015/01

sull'equivalenza dei regimi di riservatezza

1. Conformità e obblighi di comunicazione

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010¹. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 29/06/2020 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2020/03». Le notifiche dovrebbero essere trasmesse da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello stato di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Destinatari

5. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3. Attuazione

Data di applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 16/04/2020.

4. Modifiche

7. Le raccomandazioni ABE/REC/2015/01 sull'equivalenza dei regimi di riservatezza sono modificate come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Orientamenti sull'equivalenza del regime di riservatezza»

b) La riga seguente viene aggiunta all'allegato «Tavola delle autorità sottoposte a valutazione e delle valutazioni di equivalenza svolte»:

AUTORITÀ SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE	<u>PRINCIPIO 1: NOZIONE DI INFORMAZIONE RISERVATA</u>	<u>PRINCIPIO 2: REQUISITI IN MATERIA DI SEGRETO D'UFFICIO</u>	<u>PRINCIPIO 3: RESTRIZIONI NELL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>PRINCIPIO 4: RESTRIZIONI NELLA TRASMISSIONE A TERZI DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>ULTERIORI INFORMAZIONI PRESE IN CONSIDERAZIONE: VIOLAZIONE DEL SEGRETO D'UFFICIO - ALTRI REQUISITI RELATIVI ALLA TRASMISSIONE A TERZI DI INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA</u>
Stati Uniti d'America 1) New York State Department of Financial Services (Dipartimento per i servizi finanziari)	The New York Banking Law (legislazione dello Stato di New York in materia bancaria),	New York Public Officers Law (legislazione dello Stato di New York in materia di funzionari)	New York Banking Law (legislazione dello Stato di New York in materia bancaria), paragrafi 24, 36, 39, 44, 367,	New York Banking Law (legislazione dello Stato di New York in materia bancaria), paragrafo 36.10	New York Public Officers Law (legislazione dello Stato di New York in materia di funzionari pubblici),	Equivalente

<p>dello Stato di New York) https://www.dfs.ny.gov</p>	<p>paragrafo 36.10</p>	<p>pubblici), paragrafi 74.3, lettera (c), e 74.4</p>	<p>606, 618 e 641</p>	<p>New York State Department of Financial Services (Dipartimento per i servizi finanziari dello Stato di New York), Executive Order (provvedimento esecutivo)</p>	<p>paragrafo 74.4</p>	
---	------------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	--