

EBA/GL/2020/03

2020 04 15

Gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Rekomendacijos EBA/REC/2015/01

dėl konfidencialumo režimų lygiavertiškumo

1. Prievolės laikytis gairių ir teikti pranešimus

Šių gairių statusas

1. Šiame dokumente pateiktos gairės parengtos pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010¹ 16 straipsnį. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ir finansų įstaigos turi dėti visas pastangas siekdamos laikytis šių gairių.
2. Gairėse išdėstoma EBI nuomonė dėl tinkamos priežiūros praktikos Europos finansų priežiūros institucijų sistemoje arba dėl to, kaip Sąjungos teisė turėtų būti taikoma tam tikroje srityje. Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalyje apibrėžtos kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios gairės, turėtų jų laikytis ir atitinkamai jas įtraukti į savo praktiką (pvz., iš dalies pakeisti savo teisinę sistemą arba priežiūros procesus), įskaitant tuos atvejus, kai gairės yra visų pirma skiriamos įstaigoms.

Pranešimo reikalavimai

3. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ne vėliau kaip 29/06/2020 privalo EBI pranešti, ar laikosi arba ketina laikytis šių gairių, arba nurodyti nesilaikymo priežastis. Jeigu kompetentingos institucijos iki šio termino nepateikia jokie pranešimo, EBI laiko, kad kompetentingos institucijos gairių nesilaiko. Pranešimus reikėtų siųsti užpildžius EBI interneto svetainėje pateiktą formą, įrašius nuorodą „EBA/GL/2020/03“. Pranešimus turėtų teikti asmenys, turintys reikiamus įgaliojimus pranešti apie gairių laikymąsi savo kompetentingų institucijų vardu. Apie visus gairių laikymosi pasikeitimus taip pat būtina pranešti EBI.
4. Pranešimai bus skelbiami EBI interneto svetainėje pagal 16 straipsnio 3 dalį.

¹ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

2. Kam skirtos šios gairės?

5. Šios gairės skirtos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalies i punkte apibrėžtoms kompetentingoms institucijoms.

3. Įgyvendinimas

Taikymo data

6. Šios gairės taikomos nuo 2020 04 16.

4. Pakeitimai

7. Rekomendacijos EBA/REC/2015/01 dėl konfidencialumo režimų lygiavertiškumo iš dalies keičiamos taip:

a) Pavadinimas pakeičiamas taip:

„Gairės dėl konfidencialumo režimų lygiavertiškumo“

b) Į priede pateiktą „Vertintų institucijų ir lygiavertiškumo įvertinimo lentelę“ įterpiama ši eilutė:

| VERTINTA INSTITUCIJA | <u>1 PRINCIPAS. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS SAVOKA</u> | <u>2 PRINCIPAS. PROFESINĖS PASLAPTIES REIKALAVIMAI</u> | <u>3 PRINCIPAS. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAI</u> | <u>4 PRINCIPAS. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS TOLESNIO ATSKLEIDIMO APRIBOJIMAI</u> | <u>PAPILDOMA NAGRINĖTINA INFORMACIJA. PROFESINĖS PASLAPTIES PAŽEIDIMAS – KITI REIKALAVIMAI DĖL KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO</u> | <u>BENDRAS ĮVERTINIMAS</u> |
|--|--|--|---|--|--|---------------------------------------|
| JAV 1) Niujorko valstijos Finansinių paslaugų departamentas https://www.dfs.ny.gov | Niujorko bankininkystės įstatymas, 36 pastraipos 10 dalis | Niujorko valstijos tarnautojų įstatymas, 74 pastraipos 3 dalies c punktas ir 74 pastraipos 4 dalis | Niujorko bankininkystės įstatymas, 24, 36, 39, 44, 367, 606, 618 ir 641 pastraipos | Niujorko bankininkystės įstatymas, 36 pastraipos 10 dalis Niujorko valstijos Finansinių paslaugų | Niujorko valstijos tarnautojų įstatymas, 74 pastraipos 4 dalis | Lygiavertis |



| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | departamento vykdomasis potvarkis | | |
|--|--|--|--|---|--|--|