

EBA/GL/2020/03

2020. gada 15. aprīlis

Pamatnostādnes grozījumiem Ieteikumos EBA/REC/2015/01

par konfidencialitātes režīmu
līdzvērtīgumu

1. Atbilstības nodrošināšanas un ziņošanas pienākumi

Šo pamatnostādņu statuss

1. Šajā dokumentā ir ietvertas pamatnostādnes, kas izdotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010¹ 16. pantu. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm un finanšu iestādēm jā dara viss iespējamais, lai ievērotu pamatnostādnes.
2. Pamatnostādnēs ir izklāstīts EBI skatījums uz attiecīgām uzraudzības praksēm Eiropas finanšu uzraudzības sistēmā vai uz to, kā konkrētā jomā ir jāpiemēro Savienības tiesību akti. Kompetentajām iestādēm, kas definētas Regulas (ES) Nr. 1093/2010 4. panta 2. punktā un uz kurām attiecas šīs pamatnostādnes, tās jāievēro, iekļaujot tās attiecīgi savā praksē (piemēram, veicot grozījumus savā tiesiskajā regulējumā vai uzraudzības procesos), tostarp gadījumos, ja pamatnostādnes ir paredzētas galvenokārt iestādēm.

Ziņošanas prasības

3. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm līdz 29/06/2020 jā paziņo EBI, vai tās ievēro vai paredz ievērot šīs pamatnostādnes, vai arī jānorāda to neievērošanas iemesli. Ja šajā termiņā nekāds ziņojums netiek saņemts, EBI uzskata, ka kompetentās iestādes neievēro šīs pamatnostādnes. Paziņojumi jāiesniedz, nosūtot EBI tīmekļa vietnē pieejamo veidlapu ar atsauci "EBA/GL/2020/03". Ziņojumi ir jāsaņem no personām, kuras attiecīgi pilnvarotas kompetento iestāžu vārdā ziņot par atbilstību. Par jebkurām izmaiņām atbilstības statusā arī ir jāziņo EBI.
4. Paziņojumus publicēs EBI tīmekļa vietnē saskaņā ar 16. panta 3. punktu.

¹ Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

2. Adresāti

5. Šīs pamatnostādnes ir adresētas Regulas (ES) Nr. 1093/2010 4. panta 2. punkta i) apakšpunktā definētajām kompetentajām iestādēm.

3. Īstenošana

Piemērošanas datums

6. Šīs pamatnostādnes tiek piemērotas no 2020. gada 16. aprīļa.

4. Grozījumi

7. Ieteikumi EBA/REC/2015/01 par konfidencialitātes režīmu līdzvērtīgumu tiek grozīti šādi:

a) Nosaukums tiek aizstāts ar šādu tekstu:

“Pamatnostādnes par konfidencialitātes režīmu līdzvērtīgumu”

b) Ar nākamo rindu papildina pielikumu “Novērtēto iestāžu un veikto līdzvērtīguma novērtējumu saraksts”:

| NOVĒRTĒTĀ IESTĀDE | <u>1. PRINCIPS: JĒDZIENS “KONFIDENCIĀLA INFORMĀCIJA”</u> | <u>2. PRINCIPS: DIENESTA NOSLĒPUMA PRASĪBAS</u> | <u>3. PRINCIPS: KONFIDENCIĀLAS INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI</u> | <u>4. PRINCIPS: KONFIDENCIĀLAS INFORMĀCIJAS TURPMĀKAS IZPAUŠANAS IEROBEŽOJUMI</u> | <u>VĒRĀ NEMAMA PAPILDINFORMĀCIJ A: DIENESTA NOSLĒPUMA PĀRKĀPŠANA — CITAS PRASĪBAS PAR KONFIDENCIĀLAS INFORMĀCIJAS IZPAUŠANU</u> | <u>VISPĀRĒJAIS NOVĒRTĒJUM S</u> |
|---|--|--|---|---|---|---|
| ASV 1) Ņujorkas štata Finanšu pakalpojumu departaments https://www.dfs.ny.gov | Ņujorkas Banku likuma 36.10. punkts | Ņujorkas Valsts amatpersonu likuma 74.3. punkta c) apakšpunkts un 74.4. punkts | Ņujorkas Banku likuma 24., 36., 39., 44., 367., 606., 618. un 641. punkts | Ņujorkas Banku likuma 36.10. punkts Ņujorkas štata Finanšu pakalpojumu | Ņujorkas Valsts amatpersonu likuma 74.4. punkts | Līdzvērtīgs |



| | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|
| | | | | departamenta izpildrīkojums | | |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|