

EBA/GL/2020/03

15.4.2020

Richtsnoeren tot wijziging van Aanbevelingen EBA/REC/2015/01

betreffende de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen

1. Nalevings- en rapportageverplichtingen

Status van deze richtsnoeren

1. Dit document bevat richtsnoeren die zijn uitgebracht op grond van artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1093/2010¹. Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 moeten bevoegde autoriteiten en financiële instellingen zich tot het uiterste inspannen om aan de richtsnoeren te voldoen.
2. Richtsnoeren geven weer wat in de opvatting van EBA passende toezichtpraktijken binnen het Europees Stelsel voor financieel toezicht zijn en hoe het recht van de Unie op een specifiek gebied dient te worden toegepast. Bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 voor wie richtsnoeren gelden, dienen hieraan te voldoen door deze op passende wijze in hun praktijken te integreren (bijvoorbeeld door hun wettelijk kader of hun toezichtprocessen aan te passen), ook wanneer richtsnoeren primair tot instellingen zijn gericht.

Rapportagevereisten

3. Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 stellen bevoegde autoriteiten EBA vóór 29/06/2020 ervan in kennis of zij aan deze richtsnoeren voldoen of voornemens zijn deze op te volgen, of, indien dit niet het geval is, wat de redenen van de niet-naleving zijn. Bevoegde autoriteiten die bij het verstrijken van de termijn niet hebben gereageerd, worden geacht niet te hebben voldaan aan de richtsnoeren. Kennisgevingen worden ingediend door het formulier op de EBA-website te versturen onder vermelding van "EBA/GL/2020/03". Kennisgevingen worden ingediend door personen die bevoegd zijn om namens hun bevoegde autoriteiten te melden of zij aan de richtsnoeren voldoen. Elke verandering in de status van naleving wordt eveneens aan EBA gemeld.
4. Kennisgevingen worden overeenkomstig artikel 16, lid 3, van de EBA-verordening op de EBA-website bekendgemaakt.

¹ Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12).

2. Geadresseerden

5. Deze richtsnoeren zijn gericht tot bevoegde autoriteiten als gedefinieerd in artikel 4, lid 2, onder i), van Verordening (EU) nr. 1093/2010.

3. Tenuitvoerlegging

Toepassingsdatum

6. Deze richtsnoeren gelden met ingang van 16.4.2020.

4. Wijzigingen

7. Aanbevelingen EBA/REC/2015/01 betreffende de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen worden als volgt gewijzigd:

a) De titel wordt vervangen door:

“Richtsnoeren voor de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen”

b) De volgende rij wordt toegevoegd aan de bijlage “Tabel van beoordeelde autoriteiten en uitgevoerde gelijkwaardigheidsbeoordeling”:

BEOORDEELDE AUTORITEIT	<u>BEGINSEL 1: BEGRIJ VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>BEGINSEL 2: VEREISTEN INZAKE BEROEPSGEHEIM</u>	<u>BEGINSEL 3: BEPERKINGEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>BEGINSEL 4: BEPERKINGEN BETREFFENDE VERDERE OPENBAARMAKING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>AANVULLENDE IN AANMERKING TE NEMEN INFORMATIE: SCHENDING VAN BEROEPSGEHEIM - ANDERE VEREISTEN INZAKE OPENBAARMAKING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>TOTALE BEOORDELING</u>
Verenigde Staten 1) New York State Department of Financial Services	The New York Banking Law, artikel 36.10	New York Public Officers Law, artikelen 74.3(c) en 74.4	New York Banking Law, artikelen 24, 36, 39, 44, 367, 606, 618 en 641	New York Banking Law, artikel 36.10 New York State Department of	New York Public Officers Law, artikel 74.4	Gelijkwaardig



https://www.dfs.ny.gov				Financial Services, Executive Order		
---	--	--	--	--	--	--