



EBA/GL/2020/03

15.04.2020

Ghid de modificare a Recomandărilor EBA/REC/2015/01

privind echivalența regimurilor de
confidențialitate

1. Obligații de conformare și de raportare

Statutul prezentului ghid

1. Prezentul document conține orientări emise în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010¹. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, autoritățile competente și instituțiile financiare trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta ghidul.
2. Ghidul prezintă punctul de vedere al ABE privind practicile adecvate în materie de supraveghere în cadrul Sistemului european de supraveghere financiară sau privind modul în care trebuie aplicat dreptul Uniunii într-un anumit domeniu. Autoritățile competente, așa cum sunt definite la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 și cărora li se aplică ghidul, trebuie să se conformeze prin integrarea acestuia în practicile lor, după caz (de exemplu, prin modificarea cadrului legislativ sau a procedurilor de supraveghere proprii), inclusiv în cazurile în care ghidul este adresat în primul rând instituțiilor.

Cerințe de raportare

3. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, autoritățile competente trebuie să notifice ABE dacă se conformează sau intenționează să se conformeze prezentului ghid sau, în caz contrar, să prezinte motivele neconformării, până la 29/06/2020. În lipsa unei notificări până la acest termen, ABE va considera că autoritățile competente nu s-au conformat. Notificările se trimit prin intermediul formularului disponibil pe site-ul ABE, cu mențiunea „EBA/GL/2020/03”. Notificările trebuie transmise de persoane care au competența necesară pentru a raporta conformitatea, în numele autorităților competente din care fac parte. Orice schimbare cu privire la statutul de conformare trebuie adusă, de asemenea, la cunoștința ABE.
4. Notificările vor fi publicate pe site-ul ABE, în conformitate cu articolul 16 alineatul (3).

¹ Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

2. Destinatari

5. Acest ghid se adresează autorităților competente, așa cum sunt definite la articolul 4 alineatul (2) litera (i) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

3. Punere în aplicare

Data aplicării

6. Prezentul ghid se aplică începând cu 16.04.2020.

4. Modificări

7. Recomandările EBA/REC/2015/01 privind echivalența regimurilor de confidențialitate se modifică după cum urmează:

a) Titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Ghid privind echivalența regimurilor de confidențialitate”

b) Se adaugă următorul rând la anexa „Tabel cu autoritățile evaluate și evaluarea echivalenței efectuată”

AUTORITATE EVALUATĂ	<u>PRINCIPIUL 1: NOTIUNEA DE INFORMATII CONFIDENȚIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 2: CERINȚE PRIVIND SECRETUL PROFESIONAL</u>	<u>PRINCIPIUL 3: RESTRICTII PRIVIND UTILIZAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 4: RESTRICTII PRIVIND DIVULGAREA ULTERIOARĂ A INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE</u>	<u>INFORMATII SUPLIMENTARE VIZATE: ÎNCĂLCAREA SECRETULUI PROFESIONAL - ALTE CERINȚE PRIVIND DIVULGAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE</u>	<u>EVALUARE GENERALĂ</u>
SUA 1) Departamentul de servicii financiare al statului New York	Legea bancară din New York, alineatul 36.10.	Legea privind funcționarii publici din New York, alineatul 74.3 litera (c) și	Legea bancară din New York, alineatele 24, 36, 39, 44, 367, 606, 618 și 641	Legea bancară din New York, alineatul 36.10	Legea privind funcționarii publici din New York, alineatul 74.4	Echivalent



https://www.dfs.ny.gov		alineatul 74.4		Departamentul de servicii financiare al statului New York, Ordinul executiv al statului New York		
---	--	----------------	--	--	--	--