

EBA/GL/2020/03

15. april 2020

Smernice o spremembi Priporočil EBA/REC/2015/01

o enakovrednosti ureditev zaupnosti

1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja

Vloga teh smernic

1. Dokument vsebuje smernice, izdane v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 1093/2010¹. V skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) št. 1093/2010 si morajo pristojni organi in finančne institucije na vsak način prizadevati za upoštevanje smernic.
2. V smernicah je predstavljeno stališče organa EBA o ustreznih nadzorniških praksah v evropskem sistemu finančnega nadzora oziroma o tem, kako bi bilo treba izvajati zakonodajo Unije na določenem področju. Pristojni organi iz člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010, za katere smernice veljajo, bi jih morali upoštevati tako, da jih ustrezno vključijo v svoje prakse (npr. s spremembo svojega pravnega okvira ali nadzorniških postopkov), vključno z deli, kjer se priporočila nanašajo predvsem na institucije.

Dolžnost poročanja

3. Pristojni organi morajo v skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) št. 1093/2010 do 29/06/2020 organ EBA uradno obvestiti, ali ravnajo oziroma ali nameravajo ravnati v skladu s temi smernicami, ali pa mu sporočiti razloge za njihovo neupoštevanje. Če pristojni organi do tega roka ne bodo poslali uradnega obvestila, bo organ EBA štel, da smernic ne upoštevajo. Uradna obvestila je treba poslati na obrazcu, ki je na voljo na spletni strani organa EBA, z navedbo sklica „EBA/GL/2020/03“. Predložiti jih morajo osebe, ki so ustrezno pooblaščenec za poročanje o skladnosti v imenu svojih pristojnih organov. Organu EBA je treba sporočiti tudi vsako spremembo stanja glede upoštevanja smernic.
4. Uradna obvestila bodo v skladu s členom 16(3) objavljena na spletni strani organa EBA.

¹ Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).

2. Naslovniki

5. Te smernice so namenjene pristojnim organom, kot so opredeljeni v točki (i) člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010.

3. Izvajanje

Datum začetka uporabe

6. Te smernice se začnejo uporabljati 16. aprila 2020.

4. Spremembe

7. Priporočila EBA/REC/2015/01 o enakovrednosti ureditev zaupnosti se spremenijo na naslednji način:

a) Naslov se nadomesti z naslednjim:

„Smernice o enakovrednosti ureditve zaupnosti“

b) Prilogi „Seznam ocenjenih organov in izvedenih ocen enakovrednosti“ se doda naslednja vrstica:

OCENJENI ORGAN	<u>NAČELO 1: POJEM ZAUPNIH INFORMACIJ</u>	<u>NAČELO 2: ZAHTEVE GLEDE POSLOVNE SKRIVNOSTI</u>	<u>NAČELO 3: OMEJITVE GLEDE UPORABE ZAUPNIH INFORMACIJ</u>	<u>NAČELO 4: OMEJITVE GLEDE NADALJNEGA RAZKRITJA ZAUPNIH INFORMACIJ</u>	<u>DODATNE INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI: KRŠITEV POSLOVNE SKRIVNOSTI– DRUGE ZAHTEVE V ZVEZI Z RAZKRITJEM ZAUPNIH INFORMACIJ</u>	<u>SPLOŠNA OCENA</u>
ZDA 1) Newyorško državno ministrstvo za finančne storitve (New York State Department of Financial Services)	Odstavek 36.10 Zakona o bančništvu države New York (New York Banking Law)	Odstavka 74.3(c) in 74.4 Zakona o javnih uradnikih države New York (New York Public Officers Law)	Odstavki 24, 36, 39, 44, 367, 606, 618 in 641 Zakona o bančništvu države New York (New York Banking Law)	Odstavek 36.10 Zakona o bančništvu države New York (New York Banking Law)	Odstavek 74.4 Zakona o javnih uradnikih države New York (New York Public Officers Law)	Enakovredno



<p>https://www.dfs.ny.gov</p>				<p>Izvršilna odredba Newyorškega državnega ministrstva za finančne storitve (New York State Department of Financial Services)</p>		
--	--	--	--	---	--	--